

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
ABAST. DE COMB. CERTO LTDA			8398		
01009841	10.11.2016	704219	LAVAGEM EM VEICULO DA MUNICIPALIDADE LAVAGEM DE VEÍCULOS ESCOLARES PELO PERÍODO DE DOIS MESES.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.800,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.800,00	
ABAST. DE COMB. PER L'AMERICA LTDA			8396		
01009797	08.11.2016	100501	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO EMPENHO N 5122/16 - ÓLEO DIESEL ADITIVADO P/VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. - CFE. CONTRATO N 231/16 - OUTUBRO E NOVEMBRO.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	4.600,00	
			Total do Fornecedor.....:	4.600,00	
ABASTECEDORA DE COMBUST CERTO LTDA-			24287		
01010264	25.11.2016	807101	ÓLEO DO MOTOR OLEO HIDRA XP 68 - AQUISIÇÃO DE ÓLEO DESTINADO A OFICINA PARA LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA. TENDO EM VISTA QUE SERÁ ADQUIRIDO DO FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS. OBS:ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ 16/12/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	302,00	
			Total do Fornecedor.....:	302,00	
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS VERANE			12		
01009998	22.11.2016	912396	RECARGA DE EXTINTOR ABC 4KG PARA OS ÔNIBUS DE TRANSPORTE PLACAS IPK-0130, IUS-0273 E IUG-4748. JUSTIFICATIVA: OBRIGATORIEDADE DE USO DE EXTINTORES EM VEÍCULOS ESCOLARES, CONFORME ART. 105 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	300,00	
			Total do Fornecedor.....:	300,00	
ACOUGUE MARIN LTDA - ME			8413		
01009741	01.11.2016	722707	CARNE BOVINA MOÍDA DE SEGUNDA DE MÚSCULO, TIPO PALETA COM COLORAÇÃO AVERMELHADA, COM INFORMAÇÃO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE CARNE BOVINA DE 2º SEM OSSO TIPO PALETA COM COLORAÇÃO AVERMELHADA, COM INFORMAÇÃO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE O cardápio sempre foi feito na contingência de despesas, porém faz-se necessário a compra para adequação da oferta nutricional de proteína de origem animal.Escolas municipais infantis, fundamentais e filantrópicasA entrega será imediata para as escolas.		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	6.218,20	
			Total do Fornecedor.....:	6.218,20	
ADILSON DE CHAVES			27645		
01009759	03.11.2016	912046	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: LICENCIADOR AMBIENTAL		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			DESTINO: BENTO GOÇALVES DATA: 04/11/16 OBJETIVO: REUNIÃO COORDENAÇÃO PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS CISGA. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES Total do Empenho.....:	80,04	
01009802	08.11.2016	912046	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: LICENCIADOR AMBIENTAL DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 08/11/16 OBJETIVO: REUNIÃO NA FAMURS - NOVAS PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO NA TABELA AGRSSIVIPASTORIL, SUBSTÂNCIAS ODORÍFERAS E ASSUNTOS GERAIS. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES Total do Empenho.....:	80,04	DPV-Dispensa
01009849	11.11.2016	912046	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: LICENCIADOR AMBIENTAL DESTINO: CAXIAS DO SUL DATA: 11/11/16 OBJETIVO: REUNIÃO NO ANFITEATRO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAXIAS DO SUL PARA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA INER DE SOLUÇÃO PARA RESÍDUOS SÓLIDOS DE ORIGEM VOLUMOSA, MOVELEIRA E ORGÂNICA. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES Total do Empenho.....:	80,04	DPV-Dispensa
01010440	30.11.2016	912046	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: LICENCIADOR AMBIENTAL DESTINO: GARIBALDI DATA: 02/12/16 OBJETIVO: REUNIÃO DA COORDENAÇÃO DO GRUPO GESTOR DO PIGIRS (10h), REUNIÃO DO GRUPO GESTOR DO PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (14h) -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	82,45 322,57	DPV-Dispensa
ADONIS JOAO TELES MACHADO			8519		
01010431	30.11.2016	911406	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. Total do Empenho.....:	2.019,40	DPV-Dispensa
01010432	30.11.2016	911405	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	1.228,65 3.248,05	DPV-Dispensa
ADUILSO PERUZZO - ME			3684		
01009915	17.11.2016	807219	MÃO-DE-OBRA NO CONCERTO VEÍCULO - AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IPR-7876, DEVIDO AO DESGASTE E DANIFICAÇÃO DO MATERIAL TROCADO, TENDO EM VISTA QUE SERÁ ADQUIRIDO DO FORNECEDOR QUE FORNECEU O MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS. Total do Empenho.....:	200,00	DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor.....:	200,00	

AGLON COM. E REPRESENTACOES LTDA		4171			
01010008	23.11.2016	912671	LEVODOPA+BENZERAZIDA 200MG+50MG Marca: LAB. ROCHE - ITEM: 241 MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISGA. PREGÃO 002/2016.Item 1: 241, Lab.: Roche		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.832,00	
			Total do Fornecedor.....:	5.832,00	

AGROPECUARIA MATTIUZ LTDA. ME		3717			
01009754	01.11.2016	912037	FIO DE NYLON 3MM - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS. DEVIDO AO TÉRMINO DO MATERIAL TROCADO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	420,00	
01009776	04.11.2016	802128	LUVA DE NITRILON BOTINA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO DESTINADO AOS SERVIDORES DA OFICINA DA SEINFRA. DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	890,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.310,00	

AGROVETERINARIA VERANENSE LTDA-ME		28836			
01010404	29.11.2016	152918	PIRANTEL + PRAZICUANTEL - COMPRIMIDO ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 50MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CAMPANHA DE APLICAÇÃO DE HORMÔNIO E VERMÍFUGO EM CANINOS E FELINOS, QUE SERÁ REALIZADOS DIAS 03 E 10/12/2016, NAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DOS POSTOS DE SAÚDE DOS BAIRROS MEDIANEIRA E SANTO ANTONIO E RENOVACÃO E SÃO FRANCISCO, RESPECTIVAMENTE. OBS;NOTA FISCAL DEVE SER ENTREGUAAATÉ DIA;16/12/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.111,50	
			Total do Fornecedor.....:	2.111,50	

AIG SEGUROS BRASIL S.A		29906			
01010312	28.11.2016	712169	SEGURO Apólice de seguro nº 087372016010118003290, referente ao prédio ocupado pela EMEI Anita Dall Agnol Amantino, com vigência de 24/11/2016 a 24/11/2017. Empenho em caráter intempestivo visto que a empresa não entregou a proposta em tempo hábil para sua realização e foi repassado o CNPJ errado da empresa responsável. DEVIDO AO TÉRMINO DO ANO DE 2016, NOTAS E MERCADORIA SERÃO ACEITAS ATÉ O DIA 16/12/16, APÓS O EMPENHO SERÁ SUMARIAMENTE ESTORNADO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	489,56	
			Total do Fornecedor.....:	489,56	

ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA.		16763			
01010058	24.11.2016	912787	MATERIAL MAO DE OBRA		TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			IMPLANTAÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER NA COMUNIDADE DE SÃO GO TARDO, CFE. CONTRATO REPASSE N 101499127/2014/MESPORTE/CAIXA. - COMPLEMENTAÇÃO EMP. 8809/16 - CONTRAPARTIDA		
			Total do Empenho.....:	1.872,25	
			Total do Fornecedor.....:	1.872,25	
ALEXANDRE FARENZENA			20803		
01010266	25.11.2016	807139	PARAFUSO DE AÇO 10.9 P/ROÇADEIRA AGRALE SUPORTE SUPORTE NAVALHA P/ ROÇADIRA LAVRALE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DO TRATOR, PLACA IQG-5239, DEVIDO A DANIFICAÇÃO DO MATERIAL. TENDO EM VISTA QUE SERÁ ADQUIRIDO DO FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS. OBS; ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ 16/12/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	780,00	
			Total do Fornecedor.....:	780,00	
ALIANÇA SERV PINT. HIDRAULICA EIREL			27356		
01009919	17.11.2016	911806	CONSERTO Conserto de telhado e colocação de algerosa sobre o refeitório do Estádio Municipal Antônio David Farina		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	530,00	
01009952	18.11.2016	726416	SERVIÇO Serviço de instalação de saídas d'água em calhas da Casa da Cultura Frei Rovílio Costa. A instalação dessas saídas foi necessária pois sem as mesmas a água transbordava causando danos ainda maiores. Também foi necessário a abertura de uma porta no fundo da casa da cultura e conserto de ralos e canos com limpeza da caixa de contenção. Esse serviço foi necessário pois alguns canos estavam quebrados e o ralo para escoamento da água estava inutilizável. Serviços urgentes tendo em vista a manutenção do prédio da Casa da Cultura Frei Rovílio Costa.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.085,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.615,00	
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA. EPP			28910		
01010233	25.11.2016	912606	BALDE PLÁSTICO COM CAPACIDADE DE 20 LITROS COM ALÇA PLÁSTICA RESISTENTE Marca: araplant PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 2 DOBRAS, BRANCO MÍNIMO 22X20,7CM, Marca: guipel Aquisição de material de higiene e limpeza no desenvolvimento dos programas e serviços básicos do CRAS e CREAS, com previsão de uso para os próximos 3 meses. DEVIDO AO TÉRMINO DO ANO DE 2016, A ENTREGA DO PRODUTOS SERÃO ACEITA ATÉ O DIA 16/12/16, APÓS OS PEDIDOS SERÃO SUMARIAMENTE CANCELADOS.		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	408,20	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01010234	25.11.2016	368422	BALDE PLÁSTICO COM CAPACIDADE DE 20 LITROS COM ALÇA PLÁSTICA RESISTENTE Marca: araplast PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 2 DOBRAS, BRANCO MÍNIMO 22X20,7CM, Marca: guipel Aquisição de material de higiene e limpeza no desenvolvimento dos programas e serviços básicos do CRAS e CREAS, com previsão de uso para os próximos 3 meses. DEVIDO AO TÉRMINO DO ANO DE 2016, A ENTREGA DOS PRODUTOS SERÃO ACEITA ATÉ O DIA 16/12/16, APÓS OS PEDIDOS SERÃO SUMARIAMENTE CANCELADOS.		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	408,20	
			Total do Fornecedor.....:	816,40	

ALTERMED MAT. MEDICO HOSPITALAR LTD		4349			
01009941	18.11.2016	912674	BENZILPENICILINA FRASCO/AMPOLA 600.000 UI + DILUENTE Marca: LAB. TEUTO - ITEM: 52 CARBONATO DE CÁLCIO 500MG Marca: LAB. IMEC - ITEM: 71 Item 1: 52; Item 2: 71.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	827,71	
			Total do Fornecedor.....:	827,71	

AMADEU FERDINANDO MARTINS DA ROCHA		21827			
01009977	22.11.2016	802117	CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA HP Nº 74 PARA OFICINA - PREVISÃO PARA 3 MESES		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	69,00	
			Total do Fornecedor.....:	69,00	

AMARILDO FERNANDO SOARES - ME		1114			
01009918	17.11.2016	728263	ADESIVO CARTAZ Aquisição 100 cartazes e 02 adesivos para instalação no "livrão" a ser instalado na Praça XV de Novembro para divulgação da programação do Natal 2016, de acordo com o projeto "Natal... A Beleza na Simplicidade!", Lei Municipal Nº 6.933, de 09 de novembro de 2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	500,00	
01010279	25.11.2016	701616	CONCERTO Conserto da placa de entrada que nomina a EMEF Adriano Farina. A placa atual está em condições precárias. OBS; ENTREGA NOTA FISCAL ATÉ DIA:16/11/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	350,00	
			Total do Fornecedor.....:	850,00	

ANA CAROLINA SALLA VIVAN		28214			
01009789	07.11.2016	911460	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: CONSELHEIRO TUTELAR DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 08/11/16 OBJETIVO: TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA G.H.G. P/ REALIZAÇÃO DE EXAME DE VERIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUAL E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA NO CRAI - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO INFANTIL, DE PORTO ALEGRE, CFE. OFÍCIO N 915/16 ENCAMINHADO PELA DELEGACIA DE POLÍCIA DE VERANÓPOLIS/RS.		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			-01 REFEIÇÃO		
			-02 REFEIÇÕES		
			Total do Empenho.....:	80,04	
01009901	17.11.2016	911460	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.		DPV-Dispensa
			CARGO: CONSELHEIRA TUTELAR		
			DESTINO: PORTO ALEGRE		
			DATA: 17/11/16		
			OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA L.V.C. PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VERIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUAL E AVALIAÇÃO PSÍQUICA NO CRAI - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO INFANTIL, CFE. OFÍCIO N 885/16 ENCAMINHADO PELA DELEGACIA DE POLÍCIA DE VERANÓPOLIS/RS.		
			-01 REFEIÇÃO		
			-02 REFEIÇÕES		
			Total do Empenho.....:	80,04	
01009905	17.11.2016	911460	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.		DPV-Dispensa
			CARGO: CONSELHEIRA TUTELAR		
			DESTINO: PORTO ALEGRE		
			DATA: 24/11/16		
			OBJETIVO: TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS ADOLESCENTES P.C E C.C PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VERIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUAL E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA NO CRAI - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO INFANTIL CFE. OFÍCIO N 915/16 ENCAMINHADO PELA DELEGACIA DE POLÍCIA DE VERANÓPOLIS/RS.		
			-01 REFEIÇÃO		
			-02 REFEIÇÕES		
			Total do Empenho.....:	80,04	
			Total do Fornecedor.....:	240,12	

ANATUR-VERANOPOLIS TRANSPORTES LTDA			20897		
01010037	23.11.2016	721603	VALOR COMPLEMENTO EMPENHO N 2757/16, TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRATO N 33/16		TMP-Tomada de
			- JUSTIFICA TAL EMPENHO A NECESSIDADE EM VIRTUDE DA REDUÇÃO DE VALORES DAS VERBAS DE TRANSPORTE ESCOLAR PEATE/RS E PNATE CFE. MEMORANDO N 434/16, EM ANEXO.		
			Total do Empenho.....:	8.388,00	
01010038	23.11.2016	723503	VALOR COMPLEMENTO EMPENHO N 1423/16, TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRATO N 33/16		TMP-Tomada de
			- JUSTIFICA TAL EMPENHO A NECESSIDADE EM VIRTUDE DA REDUÇÃO DE VALORES DAS VERBAS DE TRANSPORTE ESCOLAR PEATE/RS E PNATE CFE. MEMORANDO N 434/16, EM ANEXO.		
			Total do Empenho.....:	1.604,00	
			Total do Fornecedor.....:	9.992,00	

ANDREIA BORDIGNON			21593		
01009857	11.11.2016	912256	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.386,75	
01009858	11.11.2016	912255	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	226,10	
			Total do Fornecedor.....:	1.612,85	

ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA. ME			28911		
01009775	04.11.2016	912775	ALVEJANTE SANITARIO EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca:		CNC-Concorrên

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			atrius/essencial DESINFETANTE LIMPEZA GERAL, EMBALAGEM DE 5L Marca: atrius/essencial LUA DE BORRACHA FORRADA, TAMANHO GRANDE Marca: volk/volk Registro de preço para material de limpeza e produtos de higienização para Ginásio César Abruzzi. Total do Empenho.....:	65,60	CNC-Concorrên
01010231	25.11.2016	912606	AGUA SANITARIA 2 LITROS Marca: atrius/produtos essencial DESINFETANTE LIMPEZA GERAL, EMBALAGEM DE 5L Marca: atrius/essencial MULTI - INSETICIDA SPRAY 300ML Marca: dam line/baston Aquisição de material de higiene e limpeza no desenvolvimento dos programas e serviços básicos do CRAS e CREAS, com previsão de uso para os próximos 3 meses. DEVIDO AO TÉRMINO DO ANO DE 2016, A ENTREGA DO PRODUTOS SERÃO ACEITA ATÉ O DIA 16/12/16, APÓS OS PEDIDOS SERÃO SUMARIAMENTE CANCELADOS. Total do Empenho.....:	161,35	CNC-Concorrên
01010232	25.11.2016	368422	AGUA SANITARIA EMBALAGEM DE 5LITROS Marca: atrius/produtos essencial DESINFETANTE LIMPEZA GERAL, EMBALAGEM DE 5L Marca: atrius/essencial LUA DE BORRACHA AZUL, AVELUDADA INTERNAMENTE TAM. MÉDIO Marca: volk/volk MULTI - INSETICIDA SPRAY 300ML Marca: dam line/baston Aquisição de material de higiene e limpeza no desenvolvimento dos programas e serviços básicos do CRAS e CREAS, com previsão de uso para os próximos 3 meses. DEVIDO AO TÉRMINO DO ANO DE 2016, A ENTREGA DO PRODUTOS SERÃO ACEITA ATÉ O DIA 16/12/16, APÓS OS PEDIDOS SERÃO SUMARIAMENTE CANCELADOS. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	167,78 394,73	
ARSAM-TECNOLOGIA DO AR LTDA		17298			
01010047	24.11.2016	711617	MÃO-DE-OBRA Serviço de troca de capacitor, sonda de imersão e sonda de temperatura para climatizador em sala de aula da EMEI Hilda Hoffmann Peruffo. Os reparos no climatizador eram necessários para o bom funcionamento do mesmo. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	480,00 480,00	DPV-Dispensa
ASJS EQUIPAMENTOS NÁUTICOS LTDA		29813			
01009750	01.11.2016	602824	BOTE INFLÁVEL AQUISIÇÃO DE UM BOTE INFLÁVEL SEMIRRÍGIDO , COM COMPRIMENTO DE 3,60M, LARGURA 1,70, LARGURA INTERNA DE 0,85, COMPRIMENTO INTERNO DE 2,55M, COM CAPACIDADE DE 5 A 6 PESSOAS (850KG), QUILHA INFLÁVEL E FLUTUADORES EM TECIDO PVC, SENDO MODELO NXC 360., PARA ATENDIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE VERANÓPOLIS- RECURSO FUMREBOM Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	7.945,00 7.945,00	DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
ASSOC VERANENSE ASSIST EM SAUDE - A 20352					
01010391	28.11.2016	102950	SERVIÇOS DE AMBULATÓRIO SERVIÇOS EXCEDENTES DE AMBULATÓRIO I Contratação de serviços através do Hospital Comunitário São Peregrino Lazziozi, conforme dados em anexos e Inexigibilidade de Licitação nº 02/2016, para o mês de dezembro, a contar de 01/12/2016 A 31/12/16. Total do Empenho.....:	77.634,49	PRI-Inexigibi
01010392	28.11.2016	108050	AUTORIZAÇÃO INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIHS TOMOGRAFIA MAMOGRAFIA 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 I Contratação de serviços através do Hospital Comunitário São Peregrino Lazziozi, conforme dados em anexos e Inexigibilidade de Licitação nº 02/2016, para o mês de dezembro, a contar de 01/12/2016 Total do Empenho.....:	344.190,96	PRI-Inexigibi
01010393	28.11.2016	108050	AUTORIZAÇÃO INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIHS TERMO ADITIVO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2016, CONSIDERANDO VERANÓPOLIS TER PASSADO A RECEBER O TETO FINANCEIRO PARA INTERNAÇÕES HOSPITALARES ATRAVÉS DO SUS DO MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO, PASSANDO A SER REFERÊNCIA PARA ATENDIMENTOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES CIB/RS Nº 228 E 229/2015, A CONTAR DE 01/12/2016, ATÉ 31/12/2016 Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	5.237,22 427.062,67	DPV-Dispensa
ASSOCIACAO DOS FREIS CAPUCHINHOS DO 28043					
01009822	09.11.2016	912407	REEMBOLSO Reembolso dos gastos com energia elétrica da área ocupada pela Secretaria Municipal de Educação. Ref. setembro/2016. Conforme a cláusula 5ª do convênio nº 50/2014. Total do Empenho.....:	720,20	DPV-Dispensa
01009823	09.11.2016	912408	REEMBOLSO Reembolso dos gastos com energia elétrica da área ocupada pela Secretaria Municipal de Esportes. Ref. setembro/2016. Conforme a cláusula 5ª do convênio nº 50/2014. Total do Empenho.....:	19,73	DPV-Dispensa
01009824	09.11.2016	912761	REEMBOLSO Reembolso dos gastos com energia elétrica da área ocupada		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			<p>pele Colegio Agricola. Ref. setembro/2016. Conforme a cláusula 5ª do convênio nº 50/2014.</p> <p>Total do Empenho.....: 1.609,07 Total do Fornecedor.....: 2.349,00</p>		

ASSOCIAÇÃO DR BARTHOLOMEU TACCHINI			23993		
01009846	10.11.2016	105109	<p>RIVAROXABANA 20 MG COMPRA PARA ATENDER ALVARÁ JUDICIAL 24/22-2016 DE 19/10/2016 REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 078/3.15.0000247-8 DO PACIENTE ANTONIO SANGALLI. VALOR TOTAL DO ALVARÁ R\$ 261,74, SENDO 50% DO ESTADO E 50% DO MUNICÍPIO. ESTE EMPENHO REFERE-SE A PARTE DO MUNICÍPIO</p> <p>Total do Empenho.....: 104,50</p>		DPV-Dispensa
01010051	24.11.2016	105109	<p>LOÇÃO HIDRATANTE TACROLIMO 1MG/G 15G - TUBO COMPRA PARA ATENDER ALVARÁ JUDICIAL 9974/427-2016 DE 03/11/2016 REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 078/1.13.0000138-4 DA PACIENTE LARISSA CHIARADIA DA SILVA. VALOR TOTAL DO ALVARÁ R\$ 2.855,52, SENDO 50% DO ESTADO E 50% DO MUNICÍPIO. ESTE EMPENHO É REFERENTE AOS 50% DO MUNICÍPIO. OBS: ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA:16/12/2016</p> <p>Total do Empenho.....: 1.117,25</p>		DPV-Dispensa
01010052	24.11.2016	105109	<p>BROMETO DE GLICOPIRRÔNIO 50MG COMPRA PARA ATENDER ALVARÁ JUDICIAL 25/23-2016 DE 31/10/2016.REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 078/3.16.0000007-8 DO PACIENTE DIONIZIO DAL ALBA. VALOR TOTAL DO ALVARÁ R\$ 407,40, SENDO 50 % DO ESTADO E 50% DO MUNICÍPIO. ESTE EMPENHO É REFERENTE AOS 50% DO MUNICÍPIO. OBS:ENTREGA NOTA FISCAL ATÉ DIA:16/12/2016</p> <p>Total do Empenho.....: 81,00 Total do Fornecedor.....: 1.302,75</p>		DPV-Dispensa

ASTOR STAUDT ME			24275		
01009978	22.11.2016	109017	<p>TONER PARA IMPRESSORA KYOCERA TK 1122 - FS 1125 MFP Marca: KYOCERA TONERS PARA IMPRESSORAS DA ESF MEDIANEIRA</p> <p>Total do Empenho.....: 2.268,00 Total do Fornecedor.....: 2.268,00</p>		PRP-Pregão Pr

AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEU			29343		
01009929	18.11.2016	912671	<p>SERTRALINA 50 MG Marca: LAB. AUROBINDO - ITEM 01 MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISGA. PREGÃO 002/16.Item 1: 351.</p> <p>Total do Empenho.....: 12.188,40 Total do Fornecedor.....: 12.188,40</p>		DPV-Dispensa

BANCO DO BRASIL SA			854		
01009770	04.11.2016	602081	<p>VALOR COMPLEMENTO EMPENHO N 8016/16 - TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS IPTU ANO 2016.</p> <p>Total do Empenho.....: 1.200,00</p>		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor.....:	1.200,00	

BAR DALL AGNOL LTDA ME			9171		
01009772	04.11.2016	154307	BISCOITO DOCE DE CHOCOLATE, EMBALAGEM DE 350G Marca: GERMANI BISCOITO SALGADO INTEGRAL TIPO CREAM CRACKER COM 400G Marca: GERMANI BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER DE 400G Marca: GERMANI LANCHES PARA OS ENCONTROS DO GRUPO DE GESTANTES DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL E REUNIÕES DA CIR - BASALTO E VINHEDOS, QUE ACONTECEM EM VERANÓPOLIS, PARA 4 (QUATRO) MESES.		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	51,50	
01009812	09.11.2016	501907	CHÁ DE CAMOMILA EMBALAGEM DE 18G COM 10 SACHÊS Marca: PRENDA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	195,00	
01009813	09.11.2016	501907	CHÁ DE MAÇÃ DESIDRATADA DE 200 G Marca: TODESCHINI REFERENTE A CHÁ A SER UTILIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	184,60	
01009885	16.11.2016	354107	ABACAXI AMIDO DE MILHO EMBALAGEM DE 01 KG Marca: FRITZ FRIDA ATUM SOLIDO EM ÓLEO COMESTÍVEL EMBALAGEM DE 170 G Marca: PESCADOR BISCOITO DOCE DE CHOCOLATE, EMBALAGEM DE 350G Marca: GERMANI BISCOITO SALGADO INTEGRAL TIPO CREAM CRACKER COM 400G Marca: GERMANI BOMBOM Marca: NEUGEBAUER CHÁ DE ERVA DOCE 15G, COM 10 SACHÊS CADA Marca: PRENDA CHÁ DE FRUTA SILVESTRE DE 30 G COM 10 SACHÊS CADA Marca: REAL FARINHA DE MILHO MÉDIA DE 01 KG Marca: FRITZ FRIDA FERMENTO EM PÓ QUÍMICO PARA BOLO DE 250G Marca: ROYAL FLOCOS DE CEREAL, TRIGO, CEVADA E AVEIA DE 500 G Marca: NESTLE PRESUNTO MAGRO FATIADO (FATIAS FINAS) Marca: QUINTA DO VALE 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.....:	505,15	
01009887	16.11.2016	354107	OVO DE GALINHA TIPO 2, LIMPOS, ÍNTEGROS COM INFORMAÇÃO DE LOTE E DATA DE VALIDADE MAMÃO TIPO FORMOSA Gêneros alimentícios que servirão de lanche para 30 dias nas oficinas e grupos desenvolvidos pelo CRAS (Oficina de		CNC-Concorrên

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			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.....:	76,00	
01010009	23.11.2016	911935	PANO DE PRATO DUPLO COM BAINHA,100% ALGODÃO, MÍNIMO 40X68CM Marca: casa do pano MATERIAL PARA OFICINA TERAPÊUTICA NATALINA A SER DESENVOLVIDA NO CAPS. DEVIDO AO TÉRMINO DO ANO AS NOTAS DEVERÃO CHEGAR AO SETOR ATÉ O DIA 16/12, APÓS SERÃO SUMARIAMENTE ESTORNADA		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	43,50	
01010026	23.11.2016	911935	PANO DE PRATO DUPLO COM BAINHA,100% ALGODÃO, MÍNIMO 40X68CM MATERIAL PARA OFICINA TERAPÊUTICA DE NATAL A SER DESENVOLVIDA NO CAPS.COMPRADA DIRETA CONSIDERANDO QUE ESGOTOU O SALDO DO REGISTRO DE PREÇOS, MAS O FORNECEDOR MANTEVE O VALOR UNITÁRIO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	107,30	
01010325	28.11.2016	354503	BISCOITO DOCE, TIPO MARIA EM EMBALAGEM DE 400 GR Marca: GERMANI BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER DE 400G Marca: GERMANI FARINHA DE MILHO MÉDIA DE 01 KG Marca: FRITZ FRIDA 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 municípios necessitados, solicitamos a aquisição de itens destinados a montagem de 30 (TRINTA) kitsalimentação. DEVIDO AO TÉRMINO DO ANO DE 2016, NOTAS E MERCADORIA SERÃO ACEITAS ATÉ O DIA 16/12/16, APÓS O EMPENHO SERÁ SUMARIAMENTE ESTORNADO.		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	234,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.397,05	
BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRIT. LTDA	20032				
01010034	23.11.2016	701017	TONER PARA IMPRESSORA KYOCERA TK 477 REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOS E TOTALIZADORES ORIGINAIS DO FABRICANTE. Aquisição de toner para EMEF Adriano Farina.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	852,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:				852,00	

BENPAR INDÚSTRIA AGRÍCOLA LTDA EPP 22600					
01010023	23.11.2016	807139	MANGUEIRA MONTADA 3/4		DPV-Dispensa
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MAQUINA PLACAS KOM 0120 DEVIDO AO ROMPIMENTO EM FUNÇÃO DE DESGASTE		
Total do Empenho.....:				194,00	
Total do Fornecedor.....:				194,00	

BIG BAZAR ATTOLINI LTDA 1433					
01009766	03.11.2016	912774	PRESEPIO		DPV-Dispensa
			MATERIAL PARA DECORAÇÃO NATALINA DO CAPS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENADORA E ORÇAMENTOS EM ANEXO.		
Total do Empenho.....:				128,00	
Total do Fornecedor.....:				128,00	

BUTZKE, ADAMI & CIA LTDA 29522					
01010048	24.11.2016	912784	TAXA		DPV-Dispensa
			TAXA DE ANÁLISE PARA PPCI DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO UNIVERSAL, CONSIDERANDO NECESSIDADE DE LIBERAÇÃO DE ALVARÁ PELO CORPO DE BOMBEIROS OBS; NOTA FISCAL DEVE LSER ENTREGUE ATÉ DIA;16/12/2016		
Total do Empenho.....:				258,66	
Total do Fornecedor.....:				258,66	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3797					
01010228	25.11.2016	602081	VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE REANÁLISE CONTRATO N 101499127/2014 - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA SÃO GOTARDO PUBLICAÇÃO DE EXTRATO TERMO ADITIVO.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				60,00	
01010437	30.11.2016	602081	VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO TERMO ADITIVO, ALTERANDO VALOR DE CONTRAPARTIDA - CONTRATO N 1008044-67 - INFRAESTRUTURA URBANA.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				60,00	
Total do Fornecedor.....:				120,00	

CARLOS ALBERTO SPANHOL 1651					
01009783	07.11.2016	912017	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.		DPV-Dispensa
			CARGO: PREFEITO MUNICIPAL DESTINO: BRASÍLIA DATA: 08/11/16 OBJETIVO: REUNIÃO NA SEDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PARA O LAN ÇAMENTO E DIVULGAÇÃO DO LIVRO "HISTÓRIAS DE MUITAS VIDAS" PRODUZIDO PELA PROFESSORA CLARITA PAGONCELLI GABRIELLI JUN- TAMENTE COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANÓPOLIS. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		
Total do Empenho.....:				213,45	
01009831	10.11.2016	910995	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				5.983,10	
01009832	10.11.2016	910994	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				2.909,95	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01010445	30.11.2016	912017	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: PREFEITO MUNICIPAL DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 30/11/16 OBJETIVO: VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO MUNICÍPIO. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	133,41	
			Total do Fornecedor.....:	9,239,91	

CARLOS SANGALLI			9339		
01009825	09.11.2016	912010	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO DESTINO: CAXIAS DO SUL DATA: 08/11/16. OBJETIVO: PARTICIPAR DE CONGRESSO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE TURISMO DA REGIÃO SERRA NORDESTE, PROMOVIDO PELA ATUASSE RA. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	80,04	
			Total do Fornecedor.....:	80,04	

CASA DOS CONOMINIOS COMÉRCIO DE MAT			20787		
01009746	01.11.2016	729522	DETERGENTE PARA LIMPEZA DE PORCELANATO Aquisição de limpa porcelanato para manutenções na Biblioteca Pública Municipal.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	117,00	
01010022	23.11.2016	802121	COPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO DE 200 ML, COM 100 UN POR TIRA EM MATÉRIA PRIMA VIRGEM, BRANCO RESISTENTE, COM FRISOS HORIZONTAIS, ATÓXICO, TEMPERATURA ATÉ 100 °C, USO PARA BEBIDAS QUENTES E FRIAS COPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO DE 50 ML, COM 100 UN POR TIRA ÁLCOOL EM GEL EMBALAGEM DE 5 L - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA SEINFRA PARA USO DOS SERVIDORES. TENDO EM VISTA QUE SERÁ ADQUIRIDO DO FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	213,00	
			Total do Fornecedor.....:	330,00	

CASA NOSTRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			19523		
01009888	16.11.2016	109099	ESCALADA COMPRA DIRETA DE MATERIAIS PARA O POSTO DE SAÚDE UNIVERSAL. OBSERVAÇÕES: Item 1 - Escada de alumínio com 8 degraus		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	157,00	
01009895	16.11.2016	911564	ADAPTADOR MANGUEIRA 1" MANGUEIRA DE JARDIM VARAL COMPRA DIRETA DE MATERIAIS PARA O POSTO DE SAÚDE UNIVERSAL.		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			OBSERVAÇÕES: Item 2 - Mangueira siliconada trancada jardim Item 4 - Varal de chão com abas		
			Total do Empenho.....:	173,00	
01010027	23.11.2016	912034	MOLA		DPV-Dispensa
			Mola aérea para porta, potência/força 2, cor prata, marca Soprano, para porta de acesso dos pacientes aos consultórios no Posto de Saúde Central, conforme orçamentos em anexo.		
			Total do Empenho.....:	122,00	
01010277	25.11.2016	701524	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE BANHEIRO		DPV-Dispensa
			Aquisição de caixas de descarga para instalação nos banheiros do Ginásio César Abruuzzi. A troca das caixas d'água é necessária pois há vazamento de água com as que estão em funcionamento.		
			OBS; ENTREGAR NOTA LFISCAL ATÉ DIA:16/12/2016		
			Total do Empenho.....:	57,00	
			Total do Fornecedor.....:	509,00	
CECILIA FARENZENA DA SILVA BISSANI			27865		
01009959	21.11.2016	701206	AULA		DPV-Dispensa
			Aula de Matemática para o ensino fundamental, com carga horária de 22h semanais, durante 11 dias, no período de 06 a 16 de dezembro. 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.		
			Total do Empenho.....:	457,36	
			Total do Fornecedor.....:	457,36	
CELITO CESAR BORTOLI			9404		
02009924	18.11.2016	912009	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.		DPV-Dispensa
			CARGO: VEREADOR DESTINO: BRASÍLIA DATA: IDA: 22/11/16 RETORNO: 23/11/16 OBJETIVO: PARTICIPAR DE AGENDAS COM MINISTROS E DEPUTADOS EM BRASÍLIA - DF. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		
			Total do Empenho.....:	336,00	
			Total do Fornecedor.....:	336,00	
CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA			5744		
01009945	18.11.2016	912674	BETAMETASONA § DEXCLORFERAMINA LÍQUIDA 120 ML Marca: LAB: PRATI DONADUZZI - ITEM: 54		DPV-Dispensa
			MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISGA. PREGÃO 002/16.Item 1: 54, Lab.: Prati Donaduzzi		
			Total do Empenho.....:	2.100,00	
01009960	21.11.2016	912673	CLORETO SÓDIO/BENZALCÔNIO 0,9%/0,01%/30ML-SOLUÇÃO NASAL		DPV-Dispensa
			COMPRA DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO.MOTIVO: Itens em processo de realinhamento de preço no Cisga, impossibilitados de compra no momento e estoque		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			praticamente zerados na Farmácia Municipal.		
			Total do Empenho.....:	650,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.750,00	

CENTRO VERANENSE DE DIAGNOSTICOS LT 16473					
01009847	10.11.2016	102950	EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA		PRI-Inexigibi
			Inexigibilidade de licitação para contratação de serviços através do Centro Veranense de Diagnósticos Ltda- Filial, conforme dados em anexo, para realização de exames de ressonância magnética, considerando recursos referentes ao Teto Financeiro do Bloco de Financiamento de Média e Alta Complexidade- Resolução nº 323/16-CIB/RS e Caput do Artigo 25, da Lei nº 8.666, de 21/6/1993 e Legislação subsequente, para o período de 12 (doze) meses.		
			- CFE. RESOLUÇÃO N 323/16: NOVEMBRO E DEZEMBRO		
			Total do Empenho.....:	8.823,96	
01009848	10.11.2016	912771	EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA		PRI-Inexigibi
			Inexigibilidade de licitação para contratação de serviços através do Centro Veranense de Diagnósticos Ltda- Filial, conforme dados em anexo, para realização de mutirão de exames de ressonância magnética, considerando recursos remanescentes referentes ao Teto Financeiro do Bloco de Financiamento de Média e Alta Complexidade- Para Veranópolis e Região, conforme Resolução nº 323/16- CIB/RS e Caput do Artigo 25, da Lei nº 8.666, de 21/6/1993 e Legislação subsequente.		
			- NOVEMBRO E DEZEMBRO		
			Total do Empenho.....:	26.337,50	
			Total do Fornecedor.....:	35.161,46	

CHAPEAÇÃO KRAMER LTDA 20124					
01009966	21.11.2016	807139	VIDRO		DPV-Dispensa
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, P/CA IMQ 1927, DEVIDO A DANIFICAÇÃO DO MATERIAL TROCADO. TENDO EM VISTA QUE SERÁ ADQUIRIDO DO FORNECEDOR QUE FORNECEU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS. VIDRO TRASEIRO DO VEÍCULO GM CELTA.		
			Total do Empenho.....:	520,00	
			Total do Fornecedor.....:	520,00	

CHARRANI COMERCIO E REPRESENTACOES 9468					
01009793	07.11.2016	911902	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO		PRP-Pregão Pr
			REPOSIÇÃO DE CALÇADA		
			Serviço de reposição de calçamento, compreendendo retirada do calçamento existente, regularização da cancha com pedrisco e pó-de-brita, assentamento dos paralelepípedos, rejunte com pó-de-brita e compactação com placa vibratória até o completo preenchimento das juntas, retirada do pó excedente e limpeza da obra.		
			A escavação mecânica e/ou compactação da cancha, onde necessário, serão executados pela municipalidade, bem como a mesma fornecerá os materiais necessários e determinará os locais a serem repavimentados, fiscalizando sua execução e		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			<p>emitindo laudo de medição, para pagamento dos serviços.</p> <p>A reposição de meio-fio será computada como reposição de calçamento, na equivalência de um metro quadrado (1,00 m²) de repavimentação para cada um metro e meio (1,50 m) de meio-fio assentado e rejuntado com argamassa de cimento e areia.</p> <p>Na impossibilidade da municipalidade executar os serviços de seleção e carregamento manual de paralelepípedos em depósito distante do local das obras, conserto de tubulações de água e esgoto danificados por ocasião do preparo da cancha e esses serviços forem efetuados pela empresa a fim de não interromper o andamento da obra, o tempo necessário será convertido em repavimentação, na equivalência de um metro quadrado (1 m²) de repavimentação para cada hora de serviço prestado.</p> <p>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.</p> <p>Prazo de entrega: até 31 de dezembro de 2016</p> <p>Total do Empenho.....:</p>	6.119,40	
01009794	07.11.2016	912777	<p>REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO</p> <p>Serviço de reposição de calçamento, compreendendo retirada do calçamento existente, regularização da cancha com pedrisco e pó-de-brita, assentamento dos paralelepípedos, rejunte com pó-de-brita e compactação com placa vibratória até o completo preenchimento das juntas, retirada do pó excedente e limpeza da obra.</p> <p>A escavação mecânica e/ou compactação da cancha, onde necessário, serão executados pela municipalidade, bem como a mesma fornecerá os materiais necessários e determinará os locais a serem repavimentados, fiscalizando sua execução e emitindo laudo de medição, para pagamento dos serviços.</p> <p>A reposição de meio-fio será computada como reposição de calçamento, na equivalência de um metro quadrado (1,00 m²) de repavimentação para cada um metro e meio (1,50 m) de meio-fio assentado e rejuntado com argamassa de cimento e areia.</p> <p>Na impossibilidade da municipalidade executar os serviços de seleção e carregamento manual de paralelepípedos em depósito distante do local das obras, conserto de tubulações de água e esgoto danificados por ocasião do preparo da cancha e esses serviços forem efetuados pela empresa a fim de não interromper o andamento da obra, o tempo necessário será convertido em repavimentação, na equivalência de um metro quadrado (1 m²) de repavimentação para cada hora de serviço prestado.</p> <p>A Empresa deverá manter as obras sinalizadas, de maneira a proporcionar fluidez e segurança para o trânsito de</p>		PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			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. Prazo de entrega: 60 dias Prazo de entrega além do exercício 2016, por tratar-se de serviço continuado na readequação do trânsito no encontro das Ruas Padre José e Urbano Alves de Moraes com BR 470		
			Total do Empenho.....:	22.245,60	
			Total do Fornecedor.....:	28.365,00	
CIAMED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA		5831			
01009940	18.11.2016	912674	CARVEDILOL 6,25MG Marca: LAB. TORRENT - ITEM: 77 VALPROATO DE SÓDIO 500MG Marca: LAB. ABBOTT - ITEM: 381 MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISGA. PREGÃO 002/16.Item 1: 77; Item 2: 381.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	6.426,40	
			Total do Fornecedor.....:	6.426,40	
CIRCULO OPERARIO ALFREDOCHAVENSE		9481			
01009828	09.11.2016	912445	LOCAÇÃO DE IMÓVEL de um imóvel comercial para abrigar a Secretaria Municipal de Turismo (parte), andar superior Aditivo 01 ao contrato nº 434/2015 para abrigar a extensão da SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO (andar superior), pelo prazo de 12 meses a contar de 14/11/2016. NOVEMBRO DEZEMBRO		PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.175,00	
01009829	09.11.2016	451310	LOCAÇÃO DE IMÓVEL de um imóvel comercial para abrigar às Secretarias Municipais de Indústria e Comércio, Sine, Posto de Identificação, Junta de Serviço Militar e Microcrédito, andar térreo Aditivo 01ao contrato nº 434/2015 para abrigar a SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, SINE, POSTO DE IDENTIFICAÇÃO, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (andar térreo), pelo prazo de 12 meses a contar de 14/11/2016. NOVEMBRO DEZEMBRO		PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.175,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.350,00	
CLARITA PAGONCELLI GABRIELLI		27031			
01009784	07.11.2016	912051	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: PROFESSORA DESTINO: BRASÍLIA DATA: 08/11/16 OBJETIVO: APRESENTAÇÃO DO LIVRO "HISTÓRIAS DE MUITAS VIDAS" NA CÂMARA DOS DEPUTADOS FEDERAIS. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	113,40	
			Total do Fornecedor.....:	113,40	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
CLEBER AFONSO LIGÓRIO FAGUNDES			22095		
01010441	30.11.2016	912758	<p>VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.</p> <p>CARGO: PSICÓLOGO DO CREAS</p> <p>DESTINO: CAXIAS DO SUL</p> <p>DATA: 06/12/16</p> <p>OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL DE PROTEÇÃO ESPECIAL QUE BUSCA INTEGRAR E QUALIFICAR OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NOS MUNICÍPIOS, P/A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACORDO COM AS NORMATIVAS DO SUAS. O SEMINÁRIO SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DA SERRA GAÚCHA - FSG.</p> <p>-01 REFEIÇÃO</p> <p>-02 REFEIÇÕES</p>		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	82,45	
			Total do Fornecedor.....:	82,45	
CLEIMAR TURANI			18861		
01009899	16.11.2016	912051	<p>VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.</p> <p>CARGO: MOTORISTA</p> <p>DESTINO: FLORES DA CUNHA</p> <p>DATA: 10/11/16</p> <p>OBJETIVO: LEVAR UM GRUPO DE ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL ARTHUR FRANCISCO ATÉ O ESTÁDIO HOMERO SOLTADELLI, OS QUAIS FORAM PARTICIPAR DO PROJETO "BOM DE BOLA" DA PARATI.</p> <p>-01 REFEIÇÃO</p> <p>-02 REFEIÇÕES</p>		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	80,04	
			Total do Fornecedor.....:	80,04	
COM TATO COM. PROD. DE LIMPEZA LTDA			20187		
01010229	25.11.2016	912606	<p>DESINFETANTE SANITÁRIO EMBALAGEM DE 5L, CONCENTRADO COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA Marca: DIVOSAN/JHONSON DIVERSEY</p> <p>SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 10KG USO PROFISSIONAL Marca: CLAX SOLAR/JHONSON DIVERSEY</p> <p>Aquisição de material de higiene e limpeza no desenvolvimento dos programas e serviços básicos do CRAS e CREAS, com previsão de uso para os próximos 3 meses.</p> <p>DEVIDO AO TÉRMINO DO ANO DE 2016, A ENTREGA DO PRODUTOS SERÃO ACEITA ATÉ O DIA 16/12/16, APÓS OS PEDIDOS SERÃO SUMARIAMENTE CANCELADOS</p>		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	1.221,00	
01010230	25.11.2016	368422	<p>DESINFETANTE SANITÁRIO EMBALAGEM DE 5L, CONCENTRADO COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA Marca: DIVOSAN/JHONSON DIVERSEY</p> <p>Aquisição de material de higiene e limpeza no desenvolvimento dos programas e serviços básicos do CRAS e CREAS, com previsão de uso para os próximos 3 meses.</p> <p>DEVIDO AO TÉRMINO DO ANO DE 2016, A ENTREGA DO PRODUTOS SERÃO ACEITA ATÉ O DIA 16/12/16, APÓS OS PEDIDOS SERÃO SUMARIAMENTE CANCELADOS</p>		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	816,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.037,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

COMABE AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIOS LTD	2124				
01009996	22.11.2016	501925	FUSÃO ORIGINAL DCP 8157 REFERENTE A AQUISIÇÃO E TROCA DE FUSÃO DA IMPRESSORA DO SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	690,00	
			Total do Fornecedor.....:	690,00	

COMERCIAL AGRICOLA ORSO LTDA.EPP	3850				
01010403	29.11.2016	153205	SERVIÇO DE VETERINARIO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE HORMÔNIO INJETÁVEL EM CADELAS E GATAS E EVERMINAÇÃO EM CANINOS E FELINOS, ALÉM DE ORIENTAÇÃO QUANTO À PREVENÇÃO DE DOENÇAS E CUIDADOS NECESSÁRIOS PARA MANTER A SANIDADE E EVITAR ZOONOSES NOS ANIMAIS, CONFORME CAMPANHA ASER REALIZADA NOS DIAS 03 E 10/12/2016, NAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DOS POSTOS DESAÚDE DOS BAIROS MEDIANEIRA E SANTO ANTONIO E RENOVAÇÃO E SÃO FRANCISCO, RESPECTIVAMENTE OBS; ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.000,00	
			Total do Fornecedor.....:	3.000,00	

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	4463				
01009939	18.11.2016	912674	DEXCLORFENIRAMINA SUSP 2MG/5 ML Marca: LAB. HIPOLABOR - ITEM: 132 VALPROATO SODIO 50 MG/ML SOL ORAL C/ DOSADOR FRASCOC/ 100 ML Marca: LAB. HIPOLAR - ITEM: 378 MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISGA. PREGÃO 002/16.Item 1: 132; Item 2: 378.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	473,50	
			Total do Fornecedor.....:	473,50	

COMERCIO E REPRESENTACOES MATTIELO	3045				
01010280	25.11.2016	152911	RATICIDA AQUISIÇÃO DE RATICIDA BLOCO PARAFINADO- 01 CAIXA COM 10 BLOCOS DE 1KG CADA, TOTAL 10KG OBS; ENTREGA NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/11/2016 PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	380,00	
			Total do Fornecedor.....:	380,00	

COMÉRCIO DE SORVETES E CONGELADOS	28179				
01009955	21.11.2016	361199	PICOLÉ Gêneros alimentícios que serão distribuídos gratuitamente no Projeto \NATAL... A BELEZA NA SIMPLICIDADE!\, que vai ocorrer de 18 de novembro a 31 de dezembro de 2016 conforme projeto em anexo, promovido pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Secretaria Municipal de Turismo e Secretaria Municipal de Assistência Social e de Habitação, com aprovação em Ata pelo COMDICA e autorização pela Lei Municipal Nº 6.933/2016 em anexo.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.000,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.000,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
CONSTRUÇÕES METÁLICAS SISA EIRELI M 29594					
01009926	18.11.2016	912783	TUBO D 080 PB PA-2 MATERIAL PARA CANALIZAÇÃO PLUVIAL PARALELA À RUA MOACIR DURLI. - EMPENHO REEMITIDO PARA OCUPAR RECURSO CIDE (EMP. 9275/16)		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	6.032,00	
01010020	23.11.2016	912783	TUBO CONCRETO PA2 DIAMETRO 800MM, PONTA E BOLSA MARCA: SISA PARA CANALIZAÇÃO PLUVIAL PARALELA À RUA MOACIR DURLI, BAIRRO RENOVACÃO. - EMPENHO REF. SALDO EMPENHO N 9275/16 PARA ACERTO RECURSO CIDE.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	8.352,00	
			Total do Fornecedor.....:	14.384,00	
CONTRATOS OBRAS 16756					
01010178	24.11.2016	911428	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.893,54	
			Total do Fornecedor.....:	1.893,54	
COPETRAT COM. PECAS P/ TRATORES LTD 5814					
01009989	22.11.2016	807101	ÓLEO DE MOTOR 15W40 - AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA A MOTONIVELADORA CAT-0120, DEVIDO AO TÉRMINO DO ÓLEO PARA LUBRIFICAÇÃO DA MÁQUINA. TENDO EM VISTA QUE SERÁ ADQUIRIDO DO FORNECEDOR QUE OFERECE MENOR ALOR DOS ORÇAMENTOS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	370,00	
			Total do Fornecedor.....:	370,00	
CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE 112					
01010294	28.11.2016	701344	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO EMPENHO N 70/16 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO ANO 2016 - EMEF		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.300,00	
			Total do Fornecedor.....:	3.300,00	
CREA CONS REG ENGENHARIA ARQT E AGR 1705					
01009785	07.11.2016	911991	GUIA DE RECOLHIMENTO DE ART LAUDO FÍSICO QUIMICO DE EFLUENTE/ PLANILHA DE RESÍDUO SÓLIDO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	74,37	
01009920	18.11.2016	911801	GUIA DE RECOLHIMENTO DE ART ART, pagamento referente levantamento planialtimétrico, Aeródromo Municipal.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	74,37	
01010049	24.11.2016	912784	TAXA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART PARA PROJETO DE PPCI DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO UNIVERSAL		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	74,37	
			Total do Fornecedor.....:	223,11	
CRISTALIA PROD. QUIM. FARM. LTDA 3938					
01009938	18.11.2016	912674	CETOPROFENO 100MG Marca: LAB: CRISTÁLIA - ITEM: 92		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			HALOPERIDOL DECANATO 70,52MG/ML SOL INJETÁVEL 1ML Marca: LAB: CRISTÁLIA - ITEM: 215 PREDNISONA 20 MG Marca: LAB> CRISTÁLIA - ITEM: 324 RISPERIDONA 1 MG Marca: LAB. CRSTÁLIA - ITEM: 341 MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISGA. PREGÃO 002/16.Item 1: 92; Item 2: 215; Item 3: 324; Item 4: 341 Total do Empenho.....: 5.005,00 Total do Fornecedor.....: 5.005,00		
CRISTIANETTI E REGINATTO COMÉRCIO D	21123				
01010046	24.11.2016	911935	VELA DE PARAFINA ÁRVORE DE NATAL MATERIAL PARA OFICINA NATALINA A SER DESENVOLVIDA COM OS PACIENTES USUÁRIOS DO CAPS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENADORA DO CAPS E ORÇAMENTOS EM ANEXO. Observações: Item 1 - Velas brancas de 1kg Item 2 - Árvores de natal de 60cm OBS;EMPENHO INTEMPESTIVO POR TER SIDO GERADO E NÃO ENVIADO AO SETOR DE EMPENHOS EM TEMPO HABIL, SENDO REGULARIZADO. Total do Empenho.....: 997,00 Total do Fornecedor.....: 997,00		DPV-Dispensa
DAL PONTE & SOCCOL LTDA EPP	25334				
01009863	11.11.2016	912686	SERVIÇO SERVIÇO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE IMPERMEABILIZAÇÃO DO FOSSO ONDE SERÁ INSTALADO O ELEVADOR NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, VISANDO A VEDAÇÃO COMPLETA À PASSAGEM DE ÁGUA, SENDO A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO IMPRESCINDÍVEL PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO, UMA VEZ QUE HÁ GRANDE INFILTRAÇÃO DE ÁGUA NO LOCAL. INCLUI MATERIAL E MÃO-DE-OBRA Total do Empenho.....: 1.350,00 Total do Fornecedor.....: 1.350,00		DPV-Dispensa
DEBORA LOPES BRUM DOS SANTOS	29429				
01010007	23.11.2016	912019	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: TÉCNICA EM ENFERMAGEM DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 16/11/16 OBJETIVO: VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O TES TE DO PEZINHO REALIZADO NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES Total do Empenho.....: 80,04 Total do Fornecedor.....: 80,04		DPV-Dispensa
DELICIO LUIS CENCI	9896				
01009868	11.11.2016	912010	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: CAXIAS DO SUL DATA: 08/11/16 OBJETIVO: CONDUZIR O SECRETÁRIO DE TURISMO, CARLOS SANGALI,		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			A TURISMÓLOGA, GISELE E CONSELHEIROS DO COMTUR PARA PARTICI PAREM DE CONGRESSO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE TURISMO DA REGIÃO SERRA NORDESTE, PROMOVIDO PELA ATUASERRA. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES Total do Empenho.....:	80,04	
02009921	18.11.2016	912009	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 22/11/16 OBJETIVO: CONDUZIR O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES, CE LITO CÉSAR BORTOLI E OS VEREADORES VLADIS JOSÉ SCORSATTO E RUDIMAR CAGLIONI AO AEROPORTO SALGADO FILHO EM PORTO ALEGRE TENDO EM VISTAS IDA A CAPITAL FEDERAL, BRASÍLIA PARA PARTICI PAREM DE AGENDAS COM MINISTROS E DEPUTADOS. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES Total do Empenho.....:	80,04	DPV-Dispensa
02009922	18.11.2016	912009	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 23/11/16 OBJETIVO: BUSCAR O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES, CE LITO CÉSAR BORTOLI E OS VEREADORES VLADIS JOSÉ SCORSATTO E RUDIMAR CAGLIONI AO AEROPORTO SALGADO FILHO EM PORTO ALEGRE TENDO EM VISTAS IDA A CAPITAL FEDERAL, BRASÍLIA ONDE PARTICI PARAM DE AGENDAS COM MINISTROS E DEPUTADOS. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	80,04 240,12	DPV-Dispensa

DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS 301					
01009906	17.11.2016	911471	CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 243/2012, REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA. VIGÊNCIA 12 MESES A CONTAR DE 17/11/2016. NOVEMBRO DEZEMBRO Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	3.668,94 3.668,94	SAUDE- PRI-Inexigibi

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 28533					
01009752	01.11.2016	912556	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (PROGRAMA) DE GERENCIAMENTO DE BACKUP DE AMBIENTES VIRTUAIS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIDOR (HOST) FÍSICO É UM SOFTWARE DE BACKUP ESPECÍFICO PARA MÁQUINAS VIRTUAIS. E é de extrema necessidade esse software. Foi adquirido uma unidade no ano passado para cobrir um servidor e ficamos de comprar outra esse ano para cobrir o servidor novo. Naquela época o servidor não estava com tanta carga, então consegui jogar o crítico para o servidor de backup, e deixar o menos importante no outro. Porém, esse ano foi colocado no		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			servidor o servidor da Folha, o servidor da Branet, e agora vamos colocar o servidor de e-mail e migrar o servidor da rede e arquivos, que está apresentando falha de bateria no servidor físico.		
			Total do Empenho.....:	7.949,78	
			Total do Fornecedor.....:	7.949,78	

DIANIR BERTOCCO			9951		
01009788	07.11.2016	911460	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 08/11/16 OBJETIVO: TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA G.H.G. P/ REALIZAÇÃO DE EXAME DE VERIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUAL E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA NO CRAI - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO INFANTIL, DE PORTO ALEGRE, CFE. OFÍCIO N 915/16 ENCAMINHADO PELA DELEGACIA DE POLÍCIA DE VERANÓPOLIS/RS. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	80,04	
01009803	08.11.2016	911460	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 09/11/16 OBJETIVO: TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA G.M.S PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VERIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUAL E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA NO CRAI - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO INFANTIL, DE PORTO ALEGRE, CFE. OFÍCIO N 915/16 ENCAMINHADO PELA DELEGACIA DE POLÍCIA DE VERANÓPOLIS/RS. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	80,04	
01009903	17.11.2016	911460	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 17/11/16 OBJETIVO: TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS CONSELHEIRAS ANA CAROLINA E JACIARA, BEM COMO DA CRIANÇA L.V.C. P/REALIZAÇÃO DE EXAME DE VERIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUAL E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA NO CRAI - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO INFANTIL CFE. OFÍCIO N 885/16 ENCAMINHADO PELA DELEGACIA DE POLÍCIA DE VERANÓPOLIS/RS. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	80,04	
01009904	17.11.2016	911460	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 24/11/16 OBJETIVO: TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS CONSELHEIRAS ANA CAROLINA E DAS ADOLESCENTES P.C E C.C PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VERIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUAL E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA NO CRAI - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			INFANTIL CFE. OFÍCIO N 915/16 ENCAMINHADO PELA DELEGACIA DE POLÍCIA DE VERANÓPOLIS/RS. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES Total do Empenho.....:	80,04	
01010400	29.11.2016	911460	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 23/11/16 OBJETIVO: * VISITA DE ROTINA P/FISCALIZAÇÃO ABRIGO NAR (MENI NO DEUS), VERIFICANDO SITUAÇÃO ATUAL DO ADOLESCENTE S.P. VIS TO QUE ESTAVA NA INSTITUIÇÃO INBRAMEX ATÉ O INÍCIO DO MES DE OUTUBRO/16 E FOI TRANSFERIDO. ART. 95 DO ECA. * VISITA AO INFANTE M.V.G. EM SAPUCAIA DO SUL, VERIFICANDO SITUAÇÃO P/ATUALIZAÇÃO DE OFÍCIO A SER ENVIADA PARA O JUIZA DO, CFE. SOLICITAÇÃO DO MESMO, CONSTANTE NO MANDADO DE BUSCA, APREENSÃO E ENTREGA EMITIDO EM 12 DE FEVEREIRO DE 2016. 01 REFEIÇÃO 02 REFEIÇÕES Total do Empenho.....:	113,40	DPV-Dispensa
			Total do Fornecedor.....:	433,56	
DIEGO RUPERTI ROCHA - ME			29817		
01010010	23.11.2016	359403	TUBO PVC 100MM Marca: MULTILIT Material para resolver a situação de esgotamento sanitário na residência de Danusa Telles Araújo (Codúcnico 1586), conforme relatório em anexo expedido pelo Departamento Habitacional, que está fornecendo o material dentro do Programa de Melhorias Habitacionais, em caráter emergencial (Lei Municipal Nº 6440/2014 que em seu Art. 9º estabelece o benefício eventual na forma de auxílio melhoria habitacional. *O Departamento Habitacional vai entrar em contato com o fornecedor para programar a entrega. MERCADORIA E NOTA FISCAL DEVERÃO VIR ATÉ O DIA 16/12/16, APÓS SERÁ SUMARIAMENTE CANCELADO Total do Empenho.....:	150,00	CNC-Concorrên
			Total do Fornecedor.....:	150,00	
DIGITAL WAY INFORMATICA LTDA			3089		
01009755	01.11.2016	601817	HD INTERNO AQUISIÇÃO DE UM HD WD CAVIAR BLU 500GB ST 6.0GB 7200RPM 16MB PARA O MICRO COMPUTADOR - MICHELE - SETOR TESOUREARIA Total do Empenho.....:	325,00	DPV-Dispensa
01009839	10.11.2016	701017	HD INTERNO CABO Materiais para reparos em computadores (necessidade identificada mediante atendimento da assistência técnica, e autorizados por Marelice).Item 1: HD interno 500gb - EMEF Felipe dos Santos;Item 2: Cabo USB 5 metros - EMEF Adriano Farina. Total do Empenho.....:	370,00	DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01009865	11.11.2016	911150	BATERIA 12 V 7 AMPERES Bateria Selada 12V 7A NHS para troca no Nobreak Nº patrimônio 10131 que havia queimado, da Secretaria de Assistência Social e de Habitação.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	130,00	
01010000	22.11.2016	109335	HD EXTERNO 500 GB PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA ESF MEDIANEIRA. - HD WD CAVIAR BLUE 500GB ST 6.0GB 7200RPM 16MB		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	350,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.175,00	

DILNEI LUIZ BASSANI			9966		
01009830	10.11.2016	911696	VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR COBRADO A MAIOR DE IPTU, REF. ANO 2015 DO IMÓVEL DE DILNEI LUIZ BASSANI, POR TER SIDO LANÇADO NO LEVANTAMENTO CADASTRAL REALIZADO EM 2014 UMA ÁREA CONSTRUÍDA MAIOR QUE A REAL. LANÇAMENTO CORRIGIDO NO ANO DE 2016, MES DE ABRIL, CFE. MEMORANDO N 135/16, EM ANEXO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	129,04	
			Total do Fornecedor.....:	129,04	

DIMACI/SC MATERIAL CIRÚRGICO LTDA			29356		
01009943	18.11.2016	912673	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML, 2ML Marca: LAB. ACTAVIS - ITEM: 110 TIMOLOL 0,5% 5 ML Marca: LAB. SANTISA - ITEM 134 DIAZEPAM 10 MG Marca: LAB. SANTISA - ITEM: 135 FUROSEMIDA 40 MG Marca: LAB. SANTISA - ITEM: 150 OMEPRAZOL 20 MG Marca: LAB. HIPOLABOR - ITEM: 200 SINVASTATINA 20 MG Marca: LAB. HIPOLABOR - ITEM: 303 CLOPIDOGREL 75 MG Marca: LAB. SANVAL - ITEM: 353 SINVASTATINA 40 MG Marca: LAB. SANVAL - ITEM: 354 DIAZEPAM 5 MG Marca: LAB. TEUTO - ITEM: 369 MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISGA. PREGÃO 002/16.Item 1: 110; Item 2: 134; Item 3: 135; Item 4: 150; Item 5: 200; Item 6: 303; Item 7: 353; Item 8: 354; Item 9: 369.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	15.473,38	
01009971	22.11.2016	912673	DIAZEPAM 5MG/ML SOL INJETAVEL Marca: lab. teuto - item: 136 MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISGA. PREGÃO 002/16.Item 1: 136, Lab.: Teuto ESTAMOS NO FINAL DO ANO DE 2016 DEVIDO A PRESTAÇÃO DE CONSTAS AS NOTAS SERÃO ACEITAS ATÉ O DIA 16/12/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	37,17	
			Total do Fornecedor.....:	15.510,55	

DIMASTER COMÉRCIO PRODUTOS HOSPITAL			4003		
01009944	18.11.2016	912673	CEFALEXINA 500MG Marca: LAB. TEUTO - ITEM: 51 BENZILPENICILINA FRASCO/AMPOLA 1.200.000 UI+ DILUENTE Marca: LAB. NATULAB - ITEM: 72 MEBENDAZOL 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30ML Marca: LAB. ANTIB. DO BRASIL - ITEM: 82 LORATADINA 10MG Marca: LAB: GEOLAB - ITEM: 255		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			CARBONATO DE CÁLCIO 500MG+COLECALCIFEROL 400UI Marca: LAB: NATULAB - ITEM: 260 RETINOL + COLECALCIFEROL 50.000UI + 10.000UI /ML SOL ORAL FR Marca: LAB: NATULAB - ITEM: 338 MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISGA. PREGÃO 002/16.Item 1: 51, Lab.: Teuto; Item 2: 72, Lab.: Natulab; Item 3: 82, Lab.: Antib.do Brasil; Item 4: 255, Lab.: Geolab; Item 5: 260, Lab.: Natulab; Item 6: 338, Lab.: Natulab;		
			Total do Empenho.....:	11.276,00	
01009963	21.11.2016	912673	ESCOLPOLAMINA BUTILBROMETO/DIP SODICA 6,67MG+333MG/ML 20 ML COMPRA DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃOMedicação zerada no estoque e com dois empenhos atrasados pelo Cisga.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.941,00	
			Total do Fornecedor.....:	13.217,00	

DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA			29191		
01009972	22.11.2016	912673	POLIMIXINA B 10.000 UI + NEOMICINA 3,5MG + FLUOCILOLONA 0,25 + LIDOCAÍNA 20MG/ML, SOLUÇÃO OTOLÓGICA 5ML Marca: ELOFAR Aquisição de medicamentos para cumprimento de Ordens Judiciais e para a Farmácia Básica, POR REGISTRO DE PREÇOS		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	115,00	
			Total do Fornecedor.....:	115,00	

DIV. PROFESSORES - CONTR. SALA RECU			174		
01010149	24.11.2016	911302	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	20.011,70	
01010185	24.11.2016	911476	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.834,20	
01010202	24.11.2016	912061	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.201,86	
			Total do Fornecedor.....:	25.047,76	

DIVERSOS CONSELHEIROS			2875		
01009985	22.11.2016	911106	VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES REF. MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	8.393,89	
01009986	22.11.2016	911104	VALOR CORRESPONDENTE A 1/3 FÉRIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR - ZULEIKA THEREZINHA ZAGO XAVIER		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	18,53	
			Total do Fornecedor.....:	8.412,42	

DIVERSOS FUNC. SAUDE / CONTRATO T			5022		
01010066	24.11.2016	910939	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.135,75	
			Total do Fornecedor.....:	4.135,75	

DIVERSOS FUNC. SMEC / CONT. TEMP,			27561		
01010162	24.11.2016	911382	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	27.394,00	
01010218	24.11.2016	912400	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	47.292,64	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....				74.686,64	

DIVERSOS FUNCIONARIOS (ESPORTES) 752					
01010179	24.11.2016	911436	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....				25,47	
01010180	24.11.2016	911438	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....				6.937,45	
01010182	24.11.2016	911446	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....				1.834,20	
01010191	24.11.2016	911874	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....				400,23	
01010208	24.11.2016	912068	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....				877,21	
Total do Fornecedor.....				10.074,56	

DIVERSOS FUNCIONARIOS (FAZENDA) 751					
01010090	24.11.2016	911027	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....				1.267,38	
01010134	24.11.2016	911257	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....				30.511,36	
01010135	24.11.2016	911258	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....				921,95	
01010136	24.11.2016	911259	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....				6.239,67	
01010137	24.11.2016	911262	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....				699,69	
01010139	24.11.2016	911266	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....				328,48	
01010140	24.11.2016	911268	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....				5.160,23	
01010197	24.11.2016	912057	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....				6.528,84	
Total do Fornecedor.....				51.657,60	

DIVERSOS FUNCIONARIOS (PLANEJAMENT) 817					
01010114	24.11.2016	911188	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....				1.667,66	
01010116	24.11.2016	911195	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....				366,84	
01010219	24.11.2016	912693	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....				667,04	
Total do Fornecedor.....				2.701,54	

DIVERSOS FUNCIONARIOS (SAÚDE) 753					
01009983	22.11.2016	910948	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....				3.929,49	
01009984	22.11.2016	910947	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....				1.520,23	
01010067	24.11.2016	910942	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....				127.544,56	
01010069	24.11.2016	910943	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....				1.119,91	
01010070	24.11.2016	910944	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....				2.832,93	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01010071	24.11.2016	910945	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.334,65	
01010072	24.11.2016	910948	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.305,19	
01010074	24.11.2016	910952	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.629,24	
01010075	24.11.2016	910954	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	18.094,01	
01010086	24.11.2016	911004	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	578,10	
01010091	24.11.2016	911027	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.140,64	
01010188	24.11.2016	911542	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	113,33	
01010206	24.11.2016	912065	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	50.079,45	
			Total do Fornecedor.....:	218.221,73	

DIVERSOS FUNCIONARIOS (ADMINISTRAÇÃO)			749		
01010085	24.11.2016	911004	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.334,08	
01010119	24.11.2016	911222	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	30.351,28	
01010120	24.11.2016	911225	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.735,46	
01010121	24.11.2016	911228	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	140,23	
01010123	24.11.2016	911230	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	917,21	
01010125	24.11.2016	911232	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.888,50	
01010133	24.11.2016	911254	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.401,34	
01010196	24.11.2016	912056	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.269,20	
			Total do Fornecedor.....:	47.037,30	

DIVERSOS FUNCIONARIOS (AGRICULTURA)			750		
01010098	24.11.2016	911061	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	15.275,66	
01010100	24.11.2016	911067	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.951,14	
01010101	24.11.2016	911069	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.567,88	
01010102	24.11.2016	911100	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	68,23	
01010103	24.11.2016	911101	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	667,05	
01010209	24.11.2016	912069	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.684,94	
			Total do Fornecedor.....:	23.214,90	

DIVERSOS FUNCIONARIOS (CASA CULTURA) 5618

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01010153	24.11.2016	911352	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.668,84	
01010154	24.11.2016	911355	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	142,08	
01010155	24.11.2016	911357	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	917,10	
01010201	24.11.2016	912060	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	83,38	
			Total do Fornecedor.....:	4.811,40	
DIVERSOS FUNCIONARIOS (CÂMARA)			4278		
02010060	24.11.2016	910901	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	10.878,83	
02010183	24.11.2016	911473	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.467,36	
			Total do Fornecedor.....:	12.346,19	
DIVERSOS FUNCIONARIOS (GABINETE)			754		
01010078	24.11.2016	910991	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	11.676,65	
01010079	24.11.2016	910992	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	566,96	
01010080	24.11.2016	910995	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	145,49	
01010083	24.11.2016	910999	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	285,92	
01010084	24.11.2016	911001	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.785,29	
01010092	24.11.2016	911027	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.098,39	
01010193	24.11.2016	911960	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	13,25	
01010195	24.11.2016	912055	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.677,14	
			Total do Fornecedor.....:	18.249,09	
DIVERSOS FUNCIONARIOS (IND. COM)			1650		
01010117	24.11.2016	911202	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.002,95	
01010184	24.11.2016	911475	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.100,52	
			Total do Fornecedor.....:	6.103,47	
DIVERSOS FUNCIONARIOS (OBRAS)			187		
01010167	24.11.2016	911398	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	106.015,64	
01010168	24.11.2016	911399	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	435,38	
01010169	24.11.2016	911400	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.251,45	
01010170	24.11.2016	911401	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	600,33	
01010171	24.11.2016	911402	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.924,98	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01010172	24.11.2016	911403	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7.115,15	
01010173	24.11.2016	911406	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	160,78	
01010175	24.11.2016	911409	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.511,52	
01010176	24.11.2016	911411	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	25.223,92	
01010177	24.11.2016	911424	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.000,56	
01010205	24.11.2016	912064	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	43.486,21	
01010243	25.11.2016	911406	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	9.778,52	
01010244	25.11.2016	911405	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.785,95	
			Total do Fornecedor.....:	208.290,39	

DIVERSOS FUNCIONARIOS - ASS. SOCIAL			4343		
01010105	24.11.2016	911111	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	17.410,25	
01010106	24.11.2016	911112	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	133,41	
01010108	24.11.2016	911119	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	714,94	
01010109	24.11.2016	911121	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.301,56	
01010186	24.11.2016	911526	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	191,15	
01010211	24.11.2016	912071	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.514,25	
			Total do Fornecedor.....:	23.265,56	

DIVERSOS FUNCIONARIOS - BIBLIOTECA			4628		
01010156	24.11.2016	911360	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.070,23	
01010157	24.11.2016	911367	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.100,52	
01010199	24.11.2016	912058	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.055,71	
			Total do Fornecedor.....:	11.226,46	

DIVERSOS FUNCIONARIOS - CENTR. OCUP			4629		
01010151	24.11.2016	911324	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.002,34	
01010152	24.11.2016	911329	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	733,68	
			Total do Fornecedor.....:	4.736,02	

DIVERSOS FUNCIONARIOS - CREAS			21751		
01010104	24.11.2016	911103	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	16.009,36	
01010113	24.11.2016	911181	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.467,36	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01010212	24.11.2016	912072	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.200,70	
			Total do Fornecedor.....:	18.677,42	

DIVERSOS FUNCIONARIOS - MERENDA ESC 4630					
01010142	24.11.2016	911281	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.001,17	
01010148	24.11.2016	911292	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	366,84	
01010200	24.11.2016	912058	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.701,00	
			Total do Fornecedor.....:	4.069,01	

DIVERSOS FUNCIONARIOS E PROFESSORES 3361					
01010141	24.11.2016	911281	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	67.317,46	
01010143	24.11.2016	911283	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	400,23	
01010144	24.11.2016	911287	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	158,34	
01010146	24.11.2016	911290	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.319,42	
01010147	24.11.2016	911292	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	15.651,84	
01010198	24.11.2016	912058	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	11.577,39	
			Total do Fornecedor.....:	97.424,68	

DIVERSOS FUNCIONARIOS- ASS. JURIDIC 1365					
01010087	24.11.2016	911016	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.003,51	
01010088	24.11.2016	911021	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	733,68	
01010089	24.11.2016	911025	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.200,67	
			Total do Fornecedor.....:	7.937,86	

DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (TURISMO) 19988					
01010093	24.11.2016	911030	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	11.073,16	
01010094	24.11.2016	911032	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	400,23	
01010096	24.11.2016	911039	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	470,73	
01010097	24.11.2016	911041	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.201,04	
01010210	24.11.2016	912070	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.168,54	
			Total do Fornecedor.....:	17.313,70	

DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CRAS 21749					
01010111	24.11.2016	911128	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	8.004,68	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01010112	24.11.2016	911139	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	733,68	
01010189	24.11.2016	911573	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.001,18	
01010213	24.11.2016	912217	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	200,12	
			Total do Fornecedor.....:	10.939,66	
DIVERSOS FUNCIONÁRIOS -CAPS			19213		
01010214	24.11.2016	912295	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	667,05	
01010215	24.11.2016	912296	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	32.218,89	
01010216	24.11.2016	912298	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.938,41	
01010217	24.11.2016	912300	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.668,22	
01010220	24.11.2016	912768	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.668,40	
01010221	24.11.2016	912769	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.200,70	
			Total do Fornecedor.....:	43.361,67	
DIVERSOS INATIVOS (FAPS)_			4289		
03010224	25.11.2016	911250	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	450.281,75	
			Total do Fornecedor.....:	450.281,75	
DIVERSOS INATIVOS (PROFESSORES).			1283		
01010126	24.11.2016	911232	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.402,08	
03010128	24.11.2016	911250	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	11.621,52	
03010129	24.11.2016	911250	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	8.067,10	
			Total do Fornecedor.....:	24.090,70	
DIVERSOS INATIVOS - MUNICIPIO			16209		
01010127	24.11.2016	911232	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	733,68	
03010130	24.11.2016	911250	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	8.374,31	
03010131	24.11.2016	911250	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.381,41	
03010226	25.11.2016	911250	VALOR CORRESPONDENTE A VALOR DE INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO N 4315 DE 29/06/15: - NOVENBRO - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO PROCESSO ANEXA AO EMPENHO 8084/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	150,46	
			Total do Fornecedor.....:	11.639,86	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01010124	24.11.2016	911232	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	733,68	
03010132	24.11.2016	911252	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.678,06	
			Total do Fornecedor.....:	3.411,74	
DIVERSOS PENSIONISTAS (FAPS)			4290		
01010223	25.11.2016	911232	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	11.372,04	
03010225	25.11.2016	911252	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	56.921,19	
			Total do Fornecedor.....:	68.293,23	
DIVERSOS PROFESSORES (PRE-ESCOLAR)			1280		
01010150	24.11.2016	911316	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	473,30	
01010163	24.11.2016	911384	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	146.719,43	
01010164	24.11.2016	911387	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.468,60	
01010165	24.11.2016	911389	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	27.513,00	
01010166	24.11.2016	911392	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	711,75	
01010204	24.11.2016	912063	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	24.534,59	
			Total do Fornecedor.....:	203.420,67	
DIVERSOS PROFESSORES - FUNDEB			3360		
01010158	24.11.2016	911374	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	301.901,57	
01010159	24.11.2016	911375	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.190,88	
01010160	24.11.2016	911376	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.270,18	
01010161	24.11.2016	911379	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44.754,48	
01010203	24.11.2016	912062	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	124.156,37	
			Total do Fornecedor.....:	481.273,48	
DIVERSOS SERVIDORES - PACS			5144		
01010062	24.11.2016	910920	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	478,41	
01010077	24.11.2016	910981	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	18.250,80	
01010192	24.11.2016	911875	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.575,96	
			Total do Fornecedor.....:	24.305,17	
DIVERSOS SERVIDORES- AG. CAMPO			5146		
01010068	24.11.2016	910942	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7.604,52	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01010076	24.11.2016	910954	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.201,04	
01010207	24.11.2016	912065	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	63,37	
			Total do Fornecedor.....:	9.868,93	
DIVERSOS SERVIDORES/ PSF			5145		
01010063	24.11.2016	910931	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	104.817,31	
01010064	24.11.2016	910932	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.290,78	
01010065	24.11.2016	910935	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	97,84	
01010190	24.11.2016	911831	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	9.048,72	
01010194	24.11.2016	911961	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	26.898,17	
			Total do Fornecedor.....:	144.152,82	
DIVERSOS VEREADORES			314		
02010061	24.11.2016	910905	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	24.285,87	
02010187	24.11.2016	911534	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	809,53	
			Total do Fornecedor.....:	25.095,40	
DNL INFO - COMERCIAL DE EQUIPAMENT			21657		
01010035	23.11.2016	912636	IMPRESSORA		DPV-Dispensa
			IMPRESSORAS PARA O POSTO DE SAÚDE UNIVERSAL. MODELO HP DESKJET 1115, BIVOLT 110V OU 220V AUTOMÁTICA, CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO. NOTAS DEVERÃO VIR ATÉ O DIA 16/12/16, APÓS SERÁ SUMARIAMENTE CANCELADA.		
			Total do Empenho.....:	920,00	
			Total do Fornecedor.....:	920,00	
DULITA IND. COM. PIRULITOS LTDA.			21438		
01009916	17.11.2016	912781	PIRULITO		DPV-Dispensa
			Aquisição de pirulitos de 20g caixa com 300 unidades cada para distribuição para os alunos que participarão da programação do Natal 2016. Despesa autorizada pelo projeto "Natal... A Beleza na Simplicidade!" de acordo com a Lei Municipal Nº 6.933, de 09 de novembro de 2016.		
			Total do Empenho.....:	330,00	
01009917	17.11.2016	912780	PIRULITO		DPV-Dispensa
			Aquisição de pirulitos de 20g caixa com 300 unidades cada para distribuição para os alunos que participarão da programação do Natal 2016. Despesa autorizada pelo projeto "Natal... A Beleza na Simplicidade!" de acordo com a Lei Municipal Nº 6.933, de 09 de novembro de 2016.		
			Total do Empenho.....:	330,00	
			Total do Fornecedor.....:	660,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
EDER BARCELOS DE MENEZES ME			24336		
01009896	16.11.2016	359403	CIMENTO EMBALAGEM DE 50KG Marca: SUPREMO AREIA MEDIA Marca: PORTO ALEGRE Materiais para religar a energia elétrica na residência da Sra. Rosalina Vieira (Cadúnico 2039), na Rua Adriano Farina 701, conforme justificativa em anexo expedida pelo Departamento Habitacional, que está fornecendo o material dentro do Programa de Melhorias Habitacionais, em caráter emergencial (Lei Municipal 6440/2014 que em seu Art. 9º estabelece o benefício eventual, na forma de auxílio melhoria habitacional).		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	112,10	
01009979	22.11.2016	359403	BLOCO DE CONCRETO 14CM X 19 CM X 39 CM Marca: SCALCO Material para edificar um muro de contenção entre o pátio da residência de Juliana Freitas de Lemos Gonçalves (Cadúnico 1021) e da casa vizinha, pois quando chove, a água escorre e invade a outra residência, causando transtornos aos moradores, conforme relatório expedido pelo Departamento Habitacional em anexo, que está fornecendo o material dentro do Programa de Melhorias Habitacionais, em caráter emergencial (Lei Municipal 6,440/2014 que em seu Art. 9º estabelece o benefício eventual, na forma de auxílio melhoria habitacional). *O Departamento Habitacional vai entrar em contato com o fornecedor para programar a entrega. ESTAMOS NO FINAL DO ANO DE 2016, DEVIDO A PRESTAÇÃO DE CONSTAS AS NOTAS SERÃO ACEITAS ATÉ O DIA 16/12/16.		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	145,00	
			Total do Fornecedor.....:	257,10	
EDITH IRENE DUZ			970		
01010003	22.11.2016	911880	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE EDITH IRENE DUZ: - CLASSE 13º PROPORC. - AUX. ALIMENTAÇÃO 13º PROPORC. - 13º SALARIO PROPORC. RESC. - INSALUBRIDADE 13º PROPORC. - ATS 13 PROPORC. - AUX. ALIMENTAÇÃO FÉRIAS RESC. - ATS FERIAS RESC. - FÉRIAS PROPORC. RESC. - INSALUBRIDADE FÉRIAS RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC. - CLASSE FÉRIAS RESC.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.344,66	
01010004	22.11.2016	911292	VALOR CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO S/ TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE EDITH IRENE DUZ.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	73,37	
			Total do Fornecedor.....:	2.418,03	
EDUARDO DE ROSSI - ME			2236		
01010270	25.11.2016	807139	BATERIA PARA VEICULOS 180 AMPERES		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			- AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O TRATOR ESTEIRA, PLACA KOM-0051, DEVIDO A DANIFICAÇÃO DO MATERIAL TROCADO. :OBS: ENTREGA DE NOTA FISCAL ATÉ: 16/112016		
			Total do Empenho.....	600,00	
			Total do Fornecedor.....	600,00	
EL BASSO - ME			29887		
01010021	23.11.2016	912231	SERVIÇO DE CONSULTORIA SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA SECRETARIA DA FAZENDA COMPREENDENDO OS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA, PODENDO ABRANGER TAMBÉM OUTROS SETORES CONFORME NECESSIDADE, NO PERÍODO DE DE ZEMBRO DE 2016 OBS: A NOTA FISCAL DEVERÁ SER ENTREGUE ATÉ 16/12/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....	1.760,00	
			Total do Fornecedor.....	1.760,00	
ELENIR MONICA BORTOLATO			28656		
01010001	22.11.2016	911382	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ELENIR MONICA BORTOLATO: - 13º SALÁRIO PROPORC. RESC. - FÉRIAS PROPORC. RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....	2.252,83	
			Total do Fornecedor.....	2.252,83	
ELETRICIDADE FAGANELLO LTDA			10234		
01009911	17.11.2016	912186	PINHAO DO MOTOR DE PARTIDA JOGO DE ESCOVAS MOTOR DE PARTIDA 24 V O ônibus de transporte escolar placas IQS-1878, durante a execução do transporte escolar, apresentou dificuldades em dar arranque e barulho interno. Foi acionado a Eletricidade Faganello, a qual estava disponível para atendimento imediato. O veículo foi consertado, sendo constatado que o problema estava no motor de partida. Justifica-se a faltade orçamentos, em virtude que foi necessário abrir a peça para descobrir a falha e os componentes que estavam danificados.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....	298,00	
01010011	23.11.2016	704219	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA 24V ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IQS-1878. - ITEM EMPENHADO ANTERIORMENTE COMO MATERIAL, POR ISSO GERADO NOVO EMPENHO PARA ACERTO DE DOTAÇÃO, CFE. MEMORANDO N 435/16, EM ANEXO. - COMPLEMENTAÇÃO O.C 5197/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....	102,00	
			Total do Fornecedor.....	400,00	
ELETROMEGALUZ COMERCIAL LTDA			1227		
01009862	11.11.2016	153626	REATOR ELETRONICO 2 X 20 W AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPAROS NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO- POSTO CENTRAL E ESF RENOVAÇÃO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....	43,50	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01009965	21.11.2016	806126	AS 11 ISOLADOR ROLDANA 2030-E 72X72 CHAVE CONTATOR TRIPOLAR 32A;220V;60HZ ALÇA PARA CABO 10MM CABO AL DUPLEX 2X10 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AVENIDA JULIO DE CASTILHOS DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO, TENDO EM VISTA QUE SERÁ ADQUIRIDO PELO FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR VALOR.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	379,50	
01010258	25.11.2016	912686	BUCHA Nº 08MM CURVA CURTA 1 TAMPA P/ PETROLETE ELETRODUTO PVC 1" ELETRODUTO TMC 3/4 ADAPTADOR/REDUTOR TOP 3/4-1/2-1 LUIVA DE PVC 3/4 CINZA TOP LISA BRAÇADEIRA TMC 1,1/2 PETROLETE PARAFUSO 4,2 X 38 MATERIAL ELÉTRICO NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DO ELEVADOR NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL. OBS: NOTA FISCAL DEVE SER ENTREGUE ATÉ 16/11/2016 Item 2 - Petrolete caixa 5/6 entradas Item 4 - Tampa para petrolete cega 1/2 3/4 1		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	60,65	
			Total do Fornecedor.....:	483,65	

ELIAS MAZZAROLO			24668		
01009778	07.11.2016	911666	VALOR CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSEMINAÇÕES ARTIFICIAIS CFE LEI MUNICIPAL N 5.388, REF. MES NOVEMBRO MEMORANDO N 114/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	900,00	
			Total do Fornecedor.....:	900,00	

EMERSON RIBICKI			20674		
01010006	22.11.2016	911428	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE EMERSON RIBICKI: - 13 SALARIO PROPORC. RESC. - MEDIA H EXTRAS 13 PROPORC. - INSALUBRIDADE 13 PROPORC. - FÉRIAS VENCIDAS RESC. - MÉDIA H. EXTRAS FÉRIAS RESC. - INSALUBRIDADE FÉRIAS RESC. - 1/3 FÉRIAS RESCISÃO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.462,58	
			Total do Fornecedor.....:	2.462,58	

ENERTEC COM. E IND. DE EQUIP. ELET.			21683		
01009747	01.11.2016	911892	ADAPTADOR ABRAÇADEIRA COTOVELO		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			BUCHA Nº 06MM BUCHA Nº 08MM ELETRODUTO PVC 1/2" CAIXA TAMPA CEGA PARAFUSO CANALETA ADESIVA 20M X 10M X 2M PARAFUSO 3,5 X 40 Materiais necessários para a instalação de ventiladores nas salas de aula da EMEI Irmã Laura.Item 2: cotovelo externo marfim.Item 4: caixa 5 entradas cinza.Item 10: parafuso 34.0x45mm.		
			Total do Empenho.....:	98,61	
01009768	03.11.2016	109026	SOQUETE SIMPLES REATOR LÂMPADA MATERIAL ELÉTRICO PARA PSF SANTO ANTÔNIO, CONFORME ORÇAMENTOS JÁ ENVIADOS, CONSIDERANDO QUE FALTOU MATERIAL PARA OS REPAROS NECESSITANDO AUMENTAR A QUANTIDADE. Observações:Item 1 - Soquete antivibratório T8 e T10Item 2 - Lâmpada fluorescente tubular T5 54WItem 3 - Reator eletrônico REH T5 SL 2X54		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	222,34	
01009864	11.11.2016	153626	REATOR ELETRONICO 2X40W AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPAROS NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO- POSTO CENTRAL E ESF RENOVAÇÃO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	137,34	
01009964	21.11.2016	806126	CONTATORA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W E40 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA PRAÇA XV DE NOVEMBRO, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO. TENDO EM VISTA QUE SERÁ ADQUIRIDO DO FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	862,60	
			Total do Fornecedor.....:	1.320,89	
ERA DO PAPEL LIVRARIA	PAPELARIA LT	28229			
01010055	24.11.2016	912114	ENCADERNAÇÕES SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO PARA POLÍGRAFOS COM AS NORMAS DO COREN, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO obs; ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	42,00	
01010410	29.11.2016	601816	CALCULADORA GRANDE ELETRÔNICA 12 DÍGITOS AQUISIÇÃO DE UMA CALCULADORA COM 12 DIGITOS - CLA 3826B PARA O SETOR DE PRIMÁRIO - SEFAZ OBS; ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	20,46	
			Total do Fornecedor.....:	62,46	
ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA L	24738				
01010276	25.11.2016	703517	SERVIÇO Conserto de fragmentadora de papel pertencente a SMEC. 0		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			serviço é necessário pois a máquina não está mais funcionando. A empresa contratada é responsável pela assessoria técnica da máquina já tendo feito outro reparo anteriormente. OBS; ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ 16/12/2016		
			Total do Empenho.....:	413,00	
			Total do Fornecedor.....:	413,00	
EVANDRO JOSE BAGGIO - ME		16101			
01009821	09.11.2016	912778	LETREIRO Letreiros em PVC, com pintura e instalação no local, à ser instalado no Parque Municipal Frei Capuchinhos e Estádio Municipal Valdir A. Tedesco (Testão), conforme projeto em anexo.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.200,00	
01010033	23.11.2016	109044	PLACA DE INAUGURAÇÃO PLACA DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO UNIVERSAL, CONFECCIONADA EM AÇO INOX, COM GRAVAÇÃO, TAMANHO 60X40CM		DPV-Dispensa
			OBS: ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA:16/12/2016 Total do Empenho.....:	320,00	
01010036	23.11.2016	803744	PLACA DE HOMENAGEM EM AÇO INOX Placas de Inauguração em inox, das pavimentações asfálticas de Santa Rita e N S Auxiliadora, conforme desenho e orçamento em anexo. OBS: NOTA FISCAL DEVERÁ SER ENTREGUE ATÉ DIA:16/12/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	480,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.000,00	
EVERTON BONFANTE		3133			
01010407	29.11.2016	153817	CONCERTO CONCERTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM CARATER EMERGENCIAL, CONSIDERANDO QUE O MESMO ESTAVA SENDO UTILIZADO POR UM PACIENTE EM DOMICILIO E APRESENTOU PROBLEMAS, SENDO NECESSÁRIO O CONCERTO IMEDIATO AFIM DE EVITAR PREJUÍZOS A SAÚDE DO MESMO		DPV-Dispensa
			OBS: ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA:16/12/2016 Total do Empenho.....:	100,00	
			Total do Fornecedor.....:	100,00	
FABIANO RODRIGUES MORAES		28468			
01009757	01.11.2016	912583	REEMBOLSO REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTE TRANSPORTE DE TÁXI E ÔNIBUS POR OCASIÃO DA IDA DE FABIANO RODRIGUES MORAES PARA LISBOA/PORTUGAL, ONDE PARTICIPOU DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NOS DIAS 01 A 12 DE OUTUBRO DE 2016- RECURSO FUNREBOM		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	243,26	
01009758	01.11.2016	912581	REEMBOLSO REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTE ALIMENTAÇÃO, POR OCASIÃO DA IDA DE FABIANO RODRIGUES MORAES PARA LISBOA/PORTUGAL, ONDE PARTICIPOU DE CURSO DE CAPACITAÇÃO		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PROFISSIONAL NOS DIAS 01 A 12 DE OUTUBRO DE 2016 - RECURSO FUNREBOM		
			Total do Empenho.....:	427,79	
			Total do Fornecedor.....:	671,05	
FABIANO VANZELLOTTI FALCAO VIEIRA		5682			
01009881	16.11.2016	910948	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	987,37	
01009882	16.11.2016	910947	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	446,84	
			Total do Fornecedor.....:	1.434,21	
FAEFER TRANSPORTES LTDA		5333			
01010039	23.11.2016	723503	VALOR COMPLEMENTO EMPENHO N 1434/16, TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRATO N 32/16 - JUSTIFICA TAL EMPENHO A NECESSIDADE EM VIRTUDE DA REDUÇÃO DE VALORES DAS VERBAS DE TRANSPORTE ESCOLAR PEATE/RS E PNATE CFE. MEMORANDO N 434/16, EM ANEXO.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	6.596,00	
			Total do Fornecedor.....:	6.596,00	
FAGANELLO AUTO PECAS LTDA		1107			
01009745	01.11.2016	911814	LÂMPADA FAROL 24 V PARA O VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUG-4748. JUSTIFICATIVA: O ÔNIBUS NÃO PODE CIRCULAR NAS VIAS COM A LÂMPADA DO FAROL QUEIMADA.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	30,00	
01009840	10.11.2016	704219	SERVIÇO O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE AO CONserto DO ELEVADOR. JUSTIFICATIVA: O ônibus de transporte escolar placas IVQ-4327 apresentou problemas durante a execução do transporte final da tarde de 31/10/16; o qual ficava piscando intermitentemente e trancou as portas. Assim, foi acionado a empresa Faganello Auto Peças, a qual estava disponível para resolver o problema de imediato. O ônibus foi consertado, sendo constatado que o problema estava no elevador (plataforma) do veículo e foi necessário soldar uma peça que vai encaixada no pino do elevador. Assim, diante da situação relatada, justifica-se a falta de orçamentos.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	220,00	
01010318	28.11.2016	911688	SERVIÇO VEÍCULO O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE AO CONserto DO PISTAO HIDRÁULICO DA PORTA DO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IQS-1878. JUSTIFICATIVA: Serviço emergencial, pois, iria comprometer a pressão do ar do sistema central, podendo vir acarretar falta de ar no sistema de freio. Justifica-se a falta de orçamentos por ser a única empresa que realiza serviço de manutenção no sistema hidráulico em veículos pesados. DEVIDO AO TERMINO DO ANO DE 2016, NOTAS E MERCADORIA SERÃO ACEITAS ATÉ O DIA 16/12/16, APÓS O EMPENHO SERÁ SUMARIAMENTE ESTORNADO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	300,00	
			Total do Fornecedor.....:	550,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
FAPS - FUNDO DE APOSENTAD. E PENSOE 1670					
01010222	25.11.2016	911232	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	57,520,51	
01010252	25.11.2016	911233	REF. FAPS FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3,565,22	
01010253	25.11.2016	911234	REF. FAPS FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	0,23	
01010254	25.11.2016	911235	REF. FAPS FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1,646,41	
01010255	25.11.2016	911234	VALOR REF. COMPLEMENTO EMPENHO N 10253/16, TAXA ADMINISTRATI VA FOLHA PAGAMENTO MES 11/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	22,22	
01010330	28.11.2016	911002	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	905,58	
01010331	28.11.2016	911234	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3,938,07	
01010332	28.11.2016	911201	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	256,82	
01010333	28.11.2016	911269	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4,856,06	
01010334	28.11.2016	911269	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	421,18	
01010335	28.11.2016	911293	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	9,249,18	
01010336	28.11.2016	911293	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	330,19	
01010337	28.11.2016	911368	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1,003,79	
01010338	28.11.2016	911293	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	407,24	
01010339	28.11.2016	911234	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	192,61	
01010340	28.11.2016	911303	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2,553,49	
01010341	28.11.2016	911381	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	47,556,09	
01010342	28.11.2016	911390	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	19,271,55	
01010343	28.11.2016	911412	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	16,994,58	
01010344	28.11.2016	910955	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	20,886,85	
01010345	28.11.2016	911840	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	11,953,04	
01010346	28.11.2016	154807	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2,113,25	
01010347	28.11.2016	910955	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	843,47	
01010348	28.11.2016	911447	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	429,49	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01010349	28.11.2016	911070	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.161,11	
01010350	28.11.2016	911235	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	72,63	
01010351	28.11.2016	911042	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.442,26	
01010352	28.11.2016	911122	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.514,63	
01010353	28.11.2016	911140	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.122,66	
01010354	28.11.2016	911164	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.452,85	
01010355	28.11.2016	911210	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	183,44	
01010356	28.11.2016	911233	VALOR CORRESPONDENTE AMORTIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	338.846,85	
01010357	28.11.2016	911234	VALOR CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.133,80	
01010358	28.11.2016	910969	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.366,26	
			Total do Fornecedor.....:	560.213,61	

FERNANDA OZEKOSKI			20789		
01009805	08.11.2016	912758	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: COORDENADORA DO CREAS DESTINO: SERAFINA CÔRREA/RS DATA: 09/11/16 OBJETIVO: REUNIÃO DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COEGEMAS E TAMBÉM PARA CONSTRUIR O PLANO MUNICIPAL DECENAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO N 07/16 DO CNAS. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	80,04	
01010442	30.11.2016	912758	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: COORDENADORA DO CREAS DESTINO: CAXIAS DO SUL DATA: 06/12/16 OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL DE PROTEÇÃO ES PECIAL QUE BUSCA INTEGRAR E QUALIFICAR OS SERVIÇOS DE PROTE ÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NOS MUNICÍPIOS, P/A EXECU ÇÃO DO SERVIÇO DE ACORDO COM AS NORMATIVAS DO SUAS. O SEMINÁ RIO SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DA SERRA GAÚCHA - FSG. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	82,45	
			Total do Fornecedor.....:	162,49	

FLORICULTURA URSULA LTDA.			2075		
01009908	17.11.2016	302031	BEGONIA FV SORTIDA		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			MUDA DE FLOR CELÓSIA PLUM. SORTIDA MUDA DE FLOR DE SALVIA VERMELHA - BANDEJA COM 15 UNIDADES MUDAS DE FLORES PARA MANUTENÇÃO DO VIVEIRO FLORESTAL. OBS: COMPRADIRETA COM PRODUTOR . NÃO HOUE OUTRO PRODUTOR , QUE FORNECEU ORÇAMENTO.		
			Total do Empenho.....:	525,00	
			Total do Fornecedor.....:	525,00	
FOTO E LIVRARIA PARISE LTDA.EPP		10597			
01009767	03.11.2016	911935	PINCEL EVA LISO MATERIAL PARA OFICINA DE NATAL A SER DESENVOLVIDA NO CAPS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENADORA E ORÇAMENTOS EM ANEXO. OBSERVAÇÕES: ITEM 1 - 20 unidades cor VERDE, 20 unidades cor VERMELHA, 20 unidades cor BRANCA ITEM 2 - Pinceis Nº 24		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	330,00	
			Total do Fornecedor.....:	330,00	
FUFAMED COM IMP MED HOSPITALAR LTDA		4747			
01009937	18.11.2016	912674	LANCETA DESCARTÁVEL PARA OBTENÇÃO DE AMOSTRA DE SANGUE PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR - LANCETA ESTÉRIL, USO ÚNICO, CORPO EM PLÁSTICO, DE FÁCIL MANUSEIO E SEGURANÇA NA PUNÇÃO, COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA DA LANCETA, QUE ATENDA A NR-32 Marca: LAB. ROCHE - ITEM: 239 MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISGA. PREGÃO 002/16.Item 1: 239, Lab.: Roche		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	656,00	
			Total do Fornecedor.....:	656,00	
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLAN METROPLAN		27457			
01010016	23.11.2016	912425	VALOR CORRESPONDENTE A SALDO DEVOLVIDO PELA ACAUVE - PROGRA MA PASSE LIVRE ESTUDANTIL REF. MESES AGOSTO, SETEMBRO, OUTU BRO E NOVEMBRO/15, CFE. MEMORANDO N 438/16, EM ANEXO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.477,64	
01010017	23.11.2016	912425	VALOR CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS DA CONTA DO PLE DA PREFEITURA (PASSE LIVRE ESTUDANTIL), CFE. MEMORANDO N 438/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	17,64	
			Total do Fornecedor.....:	1.495,28	
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO		2698			
01010411	29.11.2016	912118	EXAME EXAME DE CULTURA DE MICOBACTÉRIA PARA O PACIENTE MAURO DO AMARAL MENDES, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO- ÚNICO LOCAL QUE REALIZA ESTE TIPO DE CULTURA OBS; NOTA FISCAL DEVE SER ENTREGUA ATÉ DIA;16/12/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	40,00	
			Total do Fornecedor.....:	40,00	
G P TRANSPORTES LTDA. - ME		9173			

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01010040	23.11.2016	723503	VALOR COMPLEMENTO EMPENHO N 1427/16, TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRATO N 31/16 - JUSTIFICA TAL EMPENHO A NECESSIDADE EM VIRTUDE DA REDUÇÃO DE VALORES DAS VERBAS DE TRANSPORTE ESCOLAR PEATE/RS E PNATE CFE. MEMORANDO N 434/16, EM ANEXO.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	1.175,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.175,00	

GABRIEL VARGAS			26532		
01009855	11.11.2016	911262	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	907,20	
01009856	11.11.2016	911261	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	203,49	
			Total do Fornecedor.....:	1.110,69	

GILNEI LUIS NONDILLO - ME			19207		
01010278	25.11.2016	912499	CONCERTO DE CORTINAS Concerto de persianas para a Casa da Cultura Frei Rovílio Costa. Empenho refeito tendo em vista que o fornecedor havia passado o CNPJ errado. ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA:16/11/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	120,00	
			Total do Fornecedor.....:	120,00	

GISELE MARTINS DA CUNHA			26808		
01009826	09.11.2016	912010	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: TURISMÓLOGA DESTINO: CAXIAS DO SUL DATA: 08/11/16. OBJETIVO: PARTICIPAR DE CONGRESSO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE TURISMO DA REGIÃO SERRA NORDESTE, PROMOVIDO PELA ATUASSE RA. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	80,04	
			Total do Fornecedor.....:	80,04	

GRAFICA MONARCA LTDA. EPP			4948		
01010025	23.11.2016	109016	ENVELOPE BRANCO OFICIO BRASÃO E DIZERES COLORIDO 24x34 CARTÃO CADASTRO FAMILIAR BRANCO DE 180G BLOCO RECEITUÁRIO MÉDICO/DENTÁRIO BRANCO 50 FOLHAS CADA BOLETIM REFERÊNCIA CONTRA-REFERÊNCIA, TAMANHO DE FOLHA A4, 1X1 COR, PAPEL 75G ENVELOPE LAUDO PARA SOLICITAÇÃO/ AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL, BPA INDIVIDUALIZADO, 1XO COR, TAMANHO A4, 75G CARTÃO CUIDADOS PARA O EXAME CITOPATOLÓGICO, PAPEL 120G, 1XO COR, TAMANHO 11X8 CM ENVELOPE KRAFT OURO, BRASÃO DIZERES PRETO BRANCO 18,5X24,5CM CARTÃO DE AGENDAMENTO DOS ATENDIMENTOS DE 10,5 X 7,5 COM ARTE DO PRADIES ENVELOPE BRANCO, TAMANHO 23X11,5 CM, IMPRESSÃO 4XO COR		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			<p>LAUDO PARA SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL, 1X1 COR, TAMANHO A4, 75G</p> <p>MATERIAL IMPRESSO PARA POSTO DE SAÚDE UNIVERSAL, CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO.</p> <p>Observações:</p> <p>Item 4 - 1ª via 15,5x21,5cm, 1x0 cor, tinta preta em auto copiativo CB 54g. Saída em CTP; 2ª via 15,5x21,5cm, 1x0 cor, tinta preta em auto-copiativo CF 51g.</p> <p>Item 5 - 11,4x22,9cm, 1x0 cor, Tinta preta em envelope 75g, saída CTP.</p> <p>Item 7 - 24,2x33,6cm, 1x0 cor, Tinta preta em envelope outro. Saída em CTP</p> <p>Item 8 - 5x9cm, 1x1 cor, Titan preta em Off-srt 180g. Saída em CTP.</p> <p>Item 9 - 11x7cm, 1x0, Titan preta em Off-set, 75g.</p> <p>Item 10 - Cartão de agendamento de atendimentos SEM ARTE DO PRADIES. 11x7cm, 1x0 cor, Titan preta em Off-Set 75g. Saída em CTP.</p>		
			Total do Empenho.....:	2.614,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.614,00	
GRAFICA REUNA LTDA		197			
01010315	28.11.2016	602516	<p>BLOCO IDENTIFICAÇÃO DO AUTO DE DESINTERDIÇÃO, 30 JOGOS COM 02 VIAS AUTOCOPIATIVAS COM VIAS PONTILHADAS PARA DESTAQUE</p> <p>BLOCO IDENTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO, 30 JOGOS COM 02 VIAS AUTOCOPIATIVAS COM VIAS PONTILHADAS PARA DESTAQUE</p> <p>BLOCO IDENTIFICAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO, 30 JOGOS COM 02 VIAS AUTOCOPIATIVAS COM VIAS PONTILHADAS PARA DESTAQUE</p> <p>BLOCO IDENTIFICAÇÃO DO TERMO APREENSÃO DE BENS, 30 JOGOS COM 02 VIAS AUTOCOPIATIVAS COM VIAS PONTILHADAS PARA DESTAQUE</p> <p>BLOCO IDENTIFICAÇÃO DO TERMO DE DEPÓSITO DE BENS, 30 JOGOS COM 02 VIAS AUTOCOPIATIVAS COM VIAS PONTILHADAS PARA DESTAQUE</p> <p>BLOCO IDENTIFICAÇÃO DO AUTO DE INTERDIÇÃO, 30 JOGOS COM 02 VIAS AUTOCOPIATIVAS COM VIAS PONTILHADAS PARA DESTAQUE</p> <p>BLOCO IDENTIFICAÇÃO TERMO DE RESTITUIÇÃO DE BENS, 30 JOGOS COM 02 VIAS AUTOCOPIATIVAS COM VIAS PONTILHADAS PARA DESTAQUE</p> <p>CONFECÇÃO DE TALÕES PARA USO NA SEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO , CONFORME NOVAS NORMATIVAS IMPOSTA PELA NOVA LEI KISS. UTILIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE VERANÓPOLIS, RECURSO FUNREBOM.</p> <p>DEVIDO AO TERMINO DO ANO DE 2016, NOTAS E MERCADORIA SERÃO ACEITAS ATÉ O DIA 16/12/16, APÓS O EMPENHO SERÁ SUMARIAMENTE ESTORNADO.</p>		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.025,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.025,00	
GRAMS & GRAMS LTDA		21553			
01009936	18.11.2016	912673	<p>LEVODOPA+BENZERAZIDA 200MG+50MG Marca: LAB: ALLERGAN -</p> <p>ITEM: 201</p>		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			NORTRIPTILINA 25MG Marca: LAB. ROCHE - ITEM: 240 GENTAMICINA 5 MG/ML, SOL OFITÁLMICA Marca: LAB: EUROFARMA - ITEM: 297 MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISGA. PREGÃO 002/16.Item 1: 201; Item 2: 240; Item 3: 297. Total do Empenho.....:	3.484,35	
01009962	21.11.2016	912673	ESPIRAMICINA 1,5 MUI COMPRA DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO MEDICAÇÃO PARA PACIENTE BRUNA BUSCATTO - URGENTE Mesma empresa licitada pelo Cisca, fez o mesmo valor. Trâmite mais rápido se feito por compra direta. Total do Empenho.....:	783,60	DPV-Dispensa
			Total do Fornecedor.....:	4.267,95	
GRÁFICA REUNA LTDA - FILIAL 1			10832		
01009765	03.11.2016	911935	COLA BRILHO 37G CORTADOR PARA ARTESANATOS MATERIAL PARA OFICINA DE NATAL A SER DESENVOLVIDA COM USUÁRIOS DO CAPS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENADORA E ORÇAMENTOS EM ANEXO. OBS: ITEM 1 - 3 unid. cor VERMELHA, 3 unidades cor DOURADA, 3 unidades cor VERDE ITEM 2 - Cortador de E.V.A formato de estrela Total do Empenho.....:	102,51	DPV-Dispensa
01009798	08.11.2016	911935	GUARDANAPO PARA DECOUPAGE SACO PLÁSTICO MATERIAL PARA OFICINA DE NATAL A SER DESENVOLVIDA NO CAPS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENADORA E ORÇAMENTOS EM ANEXO. OBS: ITEM 2 - PACOTE DE PRESENTE Total do Empenho.....:	42,60	DPV-Dispensa
01009987	22.11.2016	802116	RECARGA FOLHA PAPEL OFÍCIO PAUTADA CADEIRNO CORRETIVO LÍQUIDO DE 18 ML EXTRATOR DE GRAMPOS CANETA CANETA PRETA PONTA DE METAL ESCRITA FINA CARGA PARA CANETA FIXA DE BALCÃO DIVERSAS CORES Material de expediente para o Centro Administrativo. Total do Empenho.....:	53,50	DPV-Dispensa
01009997	22.11.2016	912746	LÂMPADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUZES PARA DECORAÇÃO NATALINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. Total do Empenho.....:	98,40	DPV-Dispensa
			Total do Fornecedor.....:	297,01	
GUILHERME BERGOZZA - ME			10850		
01009910	17.11.2016	701524	PARAFUSO SOBERBO Aquisição de parafuso soberbo de 6X100 para manutenção de brinquedos para EMEF Irmão Artur Francisco. Total do Empenho.....:	23,10	DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....				23,10	
GUILHERME XAVIER PIVA ME		29259			
01009976	22.11.2016	501917	CARTUCHO COLORIDO PARA IMPRESSORA HP Nº 22 Marca: HP MATERIAL PARA CENTRAL TELEFÔNICA		PRP-Pregão Pr
Total do Empenho.....				184,00	
Total do Fornecedor.....				184,00	
HELIO REGINATTO SERRALHERIA		18854			
01009777	04.11.2016	911865	CAIXA SIFONADA P/BOCA DE LOBO GALVANIZADA 60X40 GRADE P/BOCA DE LOBO 60X40 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA AV. OSVALDO ARANHA, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO COM O PASSAR DO TEMPO.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....				1.550,00	
Total do Fornecedor.....				1.550,00	
HOTEL PRINCESA DOS VALES LTDA		727			
01009861	11.11.2016	912352	HOSPEDAGEM Hospedagem Emergencial de 2 (duas) diárias para VALDECIR SOARES DE RAMOS RG: 8098151981 - CPF: 01033989029 (companheiro de SHEILA BOCCHI) e mais 6 filhos. Valdecir saiu de casa em função da situação de alcoolismo da companheira Sheila, conforme relatório em anexo expedido pela Assistente Social. A hospedagem foi concedida entre os dias 09 e 11 de novembro de 2016. Justificamos a intempestividade deste Pedido de Empenho pelo fato que o mesmo só pôde ser realizado após o conhecimento dos fatos e pela impossibilidade de prever tal situação. Benefício eventual concedido através da Lei Municipal 6.440/2014.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....				308,00	
Total do Fornecedor.....				308,00	
IANA MARIA REGINATTO BREDA		17410			
01009981	22.11.2016	911262	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....				1.246,13	
01009982	22.11.2016	911261	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....				492,17	
Total do Fornecedor.....				1.738,30	
IMPERIO DOS PNEUS LTDA. - ME		11206			
01010056	24.11.2016	100554	BALANCEAMENTO SERVIÇO DE GEOMETRIA DE VANS E CAMIONETES MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO DA SECRETARIA PLACAS IVT-7577, CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO. OBS: ENTREGAR NOTA ATÉ DIA 16/12/2016		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....				95,00	
Total do Fornecedor.....				95,00	
INEZ ZACCARIA SALVETTI		29882			
01010283	25.11.2016	451999	PREMIAÇÃO DO CPF NA NOTA FISCAL Vencedor do Sorteio Municipal do Programa Nota Fiscal		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Gaúcha relativo ao mês de outubro 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	

INFOVERA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE IN	22047				
01009820	09.11.2016	752835	SWITCH 24 PORTAS Switch 24 portas para substituição de aparelho danificado na EMEF Irmã Joana Aimé.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	437,00	
01010029	23.11.2016	109017	CARTUCHO CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS NOVAS DO POSTO DE SAÚDE UNIVERSAL, CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO. - 8 unidades cartucho original HP 664 PRETO- 8 unidades cartucho original HP 664 COLORIDO OBS; NOTA FISCAL DEVERÁ SER ENTREGUE ATÉ 16/12/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	665,60	
			Total do Fornecedor.....:	1.102,60	

INOVA INSTALAÇÕES LTDA	24880				
01010053	24.11.2016	153626	FIO PARALELO 2X1,5 MM DE 100 M PLUG FEMEA PLUG PEZZI FLEXA 2P+T COMPLEMENTAÇÃO AO PEDIDO DE EMPENHO NÚMERO 2016/5036, CONSIDERANDO QUE NO MOMENTO DA INSTALAÇÃO DOS TELEVISORES E NOBREAK NO RELÓGIO PONTO DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, HOUVE NECESSIDADE DE MAIS MATERIAL ELÉTRICO. OBS; ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA:16/12/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,00	
			Total do Fornecedor.....:	41,00	

INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	24163				
01009934	18.11.2016	912673	ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 50MG/5ML,120ML Marca: LAB. CIAMED - ITEM: 2 DEXCLORFENIRAMINA 2 MG Marca: LAB. GEOLAB - ITEM: 133 NORETISTERONA 50 MG + ESTRADIOL 5 MG SOL INJETÁVEL 1 ML Marca: LAB: MABRA - TEM: 175 MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISGA. PREGÃO 002/16.Item 1: 2; Item 2: 133; Item 3: 175.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.656,32	
			Total do Fornecedor.....:	2.656,32	

INSS -INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	1485				
01010044	24.11.2016	912218	VALOR CORRESPONDENTE A JUROS S/GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. - LERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	0,22	
01010359	28.11.2016	910998	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.449,94	
01010360	28.11.2016	910997	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.052,18	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01010361	28.11.2016	911246	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.680,99	
01010362	28.11.2016	911249	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.335,06	
01010363	28.11.2016	911194	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.335,06	
01010364	28.11.2016	911264	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	777,45	
01010365	28.11.2016	911364	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	287,16	
01010366	28.11.2016	911328	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	994,56	
01010367	28.11.2016	911356	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	867,34	
01010368	28.11.2016	912429	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	6.333,60	
01010369	28.11.2016	912430	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	10.404,85	
01010370	28.11.2016	911408	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.340,89	
01010371	28.11.2016	911429	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.335,06	
01010372	28.11.2016	912516	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	824,15	
01010373	28.11.2016	910950	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.847,22	
01010374	28.11.2016	910951	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.335,06	
01010375	28.11.2016	912434	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	868,51	
01010376	28.11.2016	911443	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.141,64	
01010377	28.11.2016	911444	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.335,06	
01010378	28.11.2016	911078	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	287,16	
01010379	28.11.2016	911066	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.335,06	
01010382	28.11.2016	911037	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	497,28	
01010383	28.11.2016	911038	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.335,06	
01010384	28.11.2016	911117	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.491,84	
01010385	28.11.2016	911118	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.412,10	
01010386	28.11.2016	911178	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	917,53	
01010387	28.11.2016	911207	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	914,48	
01010388	28.11.2016	911208	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.335,06	
01010389	28.11.2016	911020	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.666,95	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01010390	28.11.2016	912433	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES NOVEMBRO/16. Total do Empenho.....:	8.858,49	DPV-Dispensa
01010447	30.11.2016	910956	VALOR CORRESPONDENTE A INSS S/ RPCI/MEI MES NOVEMBRO/2016. Total do Empenho.....:	2.210,72	DPV-Dispensa
01010448	30.11.2016	911294	VALOR CORRESPONDENTE A INSS S/ RPCI/MEI MES NOVEMBRO/2016. Total do Empenho.....:	1.136,41	DPV-Dispensa
01010449	30.11.2016	911107	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES NOVEMBRO/2016. - CONSELHEIROS TUTELARES Total do Empenho.....:	1.682,49	DPV-Dispensa
01010451	30.11.2016	912484	VALOR CORRESPONDENTE A INSS S/ RPCI/MEI MES NOVEMBRO/2016. Total do Empenho.....:	4.092,38	DPV-Dispensa
02010380	28.11.2016	910907	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES NOVEMBRO/16. Total do Empenho.....:	5.270,03	DPV-Dispensa
02010381	28.11.2016	910906	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES NOVEMBRO/16. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	2.592,71 81.581,75	DPV-Dispensa

INTERBOF VEICULOS LTDA			4209		
01009873	11.11.2016	807139	JOGO DE REPARO BRAÇADEIRA BRAÇADEIRA ITENS 2 E 3: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IVR-2359, DEVIDOS AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO. ITEM 4: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA ABQ-7305, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.TENDO EM VISTA QUE SERÁ ADQUIRIDO DO FORNECEDOR QUE FORNECEU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS. Total do Empenho.....:	23,00	DPV-Dispensa
01009874	11.11.2016	807219	MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO ITENS 1 : AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IVR-2359, DEVIDOS AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO. TENDO EM VISTA QUE SERÁ ADQUIRIDO DO FORNECEDOR QUE FORNECEU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS. Total do Empenho.....:	217,60	DPV-Dispensa
01009949	18.11.2016	911688	SERVIÇO GERAL EM VEÍCULOS O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A ENGRAXAR E LUBRIFICAR GERAL O ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IQS-1878. JUSTIFICATIVA: Manutenção de veículo. Total do Empenho.....:	20,00	DPV-Dispensa
01010319	28.11.2016	704219	SERVIÇO GERAL EM VEÍCULOS O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A ENGRAXAR E LUBRIFICAR GERAL O ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUS-0273. JUSTIFICATIVA: MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. DEVIDO AO TERMINO DO ANO DE 2016, NOTAS E MERCADORIA SERÃO ACEITAS ATÉ O DIA 16/12/16, APÓS O EMPENHO SERÁ SUMARIAMENTE ESTORNADO. Total do Empenho.....:	20,00	DPV-Dispensa
01010320	28.11.2016	704219	SERVIÇO GERAL EM VEÍCULOS O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A ENGRAXAR E LUBRIFICAR GERAL O ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IPK-0130.		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
JUSTIFICATIVA: MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.					
DEVIDO AO TERMINO DO ANO DE 2016, NOTAS E MERCADORIA SERÃO					
ACEITAS ATÉ O DIA 16/12/16, APÓS O EMPENHO SERÁ					
SUMARIAMENTE ESTORNADO.					
Total do Empenho.....:				20,00	
Total do Fornecedor.....:				300,60	

IPERGS			234		
01009869	11.11.2016	502381	VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES OUTUBRO/16.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				1.061,12	
01010288	28.11.2016	911219	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				26.183,17	
01010289	28.11.2016	910990	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				543,35	
01010290	28.11.2016	911219	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				1.837,83	
01010291	28.11.2016	911256	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				1.725,96	
01010292	28.11.2016	911280	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				3.166,79	
01010293	28.11.2016	911280	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				73,96	
01010295	28.11.2016	911280	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				244,34	
01010296	28.11.2016	911219	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				115,57	
01010297	28.11.2016	911380	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				20.128,22	
01010298	28.11.2016	911219	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				1.032,26	
01010299	28.11.2016	911385	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				8.085,88	
01010300	28.11.2016	911396	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				9.647,99	
01010301	28.11.2016	910940	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				5.499,81	
01010302	28.11.2016	911838	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				2.346,58	
01010303	28.11.2016	911838	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES NOVEMBRO/16. - PACS		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				1.268,00	
01010304	28.11.2016	910940	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				255,13	
01010305	28.11.2016	911437	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				257,70	
01010306	28.11.2016	911060	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				374,33	
01010307	28.11.2016	911219	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				709,88	
01010308	28.11.2016	911029	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				865,36	
01010309	28.11.2016	911110	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				908,79	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01010310	28.11.2016	911127	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	673,59	
01010311	28.11.2016	910961	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	607,78	
01010436	30.11.2016	911541	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS CEDÊNCIA MES NOVEMBRO/16 - ELIS REGINA PERACHI FAVERO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	477,54	
			Total do Fornecedor.....:	88.090,93	

IRINEU MACHADO DOS SANTOS			11300		
02009771	04.11.2016	912009	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: VEREADOR DESTINO: BRASÍLIA DATA: IDA: 08/11 RETORNO: 09/11/16. OBJETIVO: PARTICIPAR DE AGENDAS COM MINISTROS E DEPUTADOS EM BRASÍLIA/DF. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	336,00	
			Total do Fornecedor.....:	336,00	

ISMAEL RICARDO ROMAN FORNAGIER			20206		
01009815	09.11.2016	105406	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE MÉDICO COM CARGA HORÁRIA DE 40 H/S, PARA ATUAR JUNTO AO PSF SANTO ANTÔNIO, CONSIDERANDO NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LOCAL, BEM COMO GRANDE DEMANDA DE PACIENTES- PELO PERÍODO ESTIMADO DE 21 DIAS (DE 10 A 30/11/2016) OU ATÉ QUE SE CONCLUIA CONCURSO PÚBLICO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	9.805,73	
01010005	22.11.2016	912677	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ISMAEL RICARDO ROMAN FORNAGIER: - 13º SALÁRIO PROPORC. RESC. - INSALUBRIDADE 13 PROPORC. - FÉRIAS VENCIDAS RESC. - INSALUBRIDADE FERIAS RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	13.242,60	
01010019	23.11.2016	911961	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ISMAEL RICARDO ROMAN FORNAGIER - COMPLEMENTO EMPENHO N 10005/16 PARA ACERTO DE RECURSO EMPENHADO INDEVIDAMENTE.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.000,00	
			Total do Fornecedor.....:	27.048,33	

JACIARA PICCOLI ROSSI			17811		
01009792	07.11.2016	911460	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: CONSELHEIRO TUTELAR DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 09/11/16 OBJETIVO: TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA G.M.S. P/ REALIZAÇÃO DE EXAME DE VERIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUAL E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA NO CRAI - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATEN		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			DIMENTO INFANTIL, DE PORTO ALEGRE, CFE. OFÍCIO N 915/16 ENCAMINHADO PELA DELEGACIA DE POLÍCIA DE VERANÓPOLIS/RS. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES Total do Empenho.....:	80,04	
01009902	17.11.2016	911460	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: CONSELHEIRA TUTELAR DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 17/11/16 OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA L.V.C. PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VERIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUAL E AVALIAÇÃO PSÍQUICA NO CRAI - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO INFANTIL, CFE. OFÍCIO N 885/16 ENCAMINHADO PELA DELEGACIA DE POLÍCIA DE VERANÓPOLIS/RS. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES Total do Empenho.....:	80,04	DPV-Dispensa
01010398	29.11.2016	911460	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: CONSELHEIRA TUTELAR DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 23/11/16 OBJETIVO: * VISITA DE ROTINA P/FISCALIZAÇÃO ABRIGO NAR (MENINO DEUS), VERIFICANDO SITUAÇÃO ATUAL DO ADOLESCENTE S.P. VISITO QUE ESTAVA NA INSTITUIÇÃO INBRAMEX ATÉ O INÍCIO DO MÊS DE OUTUBRO/16 E FOI TRANSFERIDO. ART. 95 DO ECA. * VISITA AO INFANTE M.V.G. EM SAPUCAIA DO SUL, VERIFICANDO SITUAÇÃO P/ATUALIZAÇÃO DE OFÍCIO A SER ENVIADA PARA O JUIZADO, CFE. SOLICITAÇÃO DO MESMO, CONSTANTE NO MANDADO DE BUSCA, APREENSÃO E ENTREGA EMITIDO EM 12 DE FEVEREIRO DE 2016. 01 REFEIÇÃO 02 REFEIÇÕES Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	113,40 273,48	DPV-Dispensa

01010321	28.11.2016	712024	TELA DE INOX 110x225m TRILHO GUIA P/ PORTÃO TUBO DE 60cm DE 1,5x2,5 PORTÃO COM TELA MOSQUETEIRA 230x120m Aquisição de materiais para conserto de portão de entrada da EMEI Hilda Hoffmann Peruffo. Os materiais são necessários pois o portão está com problemas para abrir e fechar colocando os alunos da escola em perigo. Itens adquiridos:01 Tela de Inox 110x225m DEVIDO AO TERMINO DO ANO DE 2016, NOTAS E MERCADORIA SERÃO ACEITAS ATÉ O DIA 16/12/16, APÓS O EMPENHO SERÁ SUMARIAMENTE ESTORNADO. 12kg trilho guia para portão, 02 rolamentos, soldas02 tubos 60cm de 1,5x2,501 Portão com tela mosqueteira 230x120 Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	1.300,00 1.300,00	DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01009913	17.11.2016	912782	LIMPEZA CAIXAS D'ÁGUA LIMPEZA DE DUAS CAIXAS D'ÁGUA DE 5 MIL LITROS CADA, DA UBS DO BAIRRO UNIVERSAL- EMPENHO COMPLEMENTAR AO PEDIDO Nº 1708/2016, ITEM 14 DO PREGÃO Nº 17/2016, CONSIDERANDO QUE HOUE UM ERRO NO TAMANHO E QUANTIDADE DAS CAIXAS D'ÁGUA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO UNIVERSAL, UMA VEZ QUE O MESMO AINDA ESTAVA EM CONSTRUÇÃO QUANDO FOI REALIZADO O PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. Total do Empenho.....: 385,10		DPV-Dispensa
01010032	23.11.2016	912627	DESENTUPIMENTO Prestação de serviço de hidrojateamento sob ultra alta pressão e pressão controlada para limpeza da tubulação do canil municipal + coleta, transporte e tratamento de efluente, em caráter emergencial, considerando entupimento da tubulação do local. Não foi possível realizar outro orçamento devido à urgência na realização do serviço e ao fato de o entupimento ter acontecido fora de horário comercial e no final de semana. OBS:ENTREGA NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016 Total do Empenho.....: 2.770,00 Total do Fornecedor.....: 3.155,10		DPV-Dispensa
JUSTINA INES RIZZATTI TEDESCO		11969			
01009760	03.11.2016	912115	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: ASSESSORA JURÍDICA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 03/11/16 OBJETIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CDP, ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E REPRESEN- TANTE DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL PARA TRATAR DE ASSUN- TO RELATIVO AO PONTO ELETRÔNICO. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES Total do Empenho.....: 80,04 Total do Fornecedor.....: 80,04		DPV-Dispensa
KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		26192			
01009973	22.11.2016	912673	DICLOFENACO SODICO 50 MG FARMÁCIA CENTRAL Total do Empenho.....: 696,00 Total do Fornecedor.....: 696,00		PRP-Pregão Pr
LARI CORADIN		2708			
01010433	30.11.2016	911406	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. Total do Empenho.....: 708,64		DPV-Dispensa
01010434	30.11.2016	911405	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. Total do Empenho.....: 529,87 Total do Fornecedor.....: 1.238,51		DPV-Dispensa
LAZARI APOIO EDUCACIONAL LTDA-EPP		26344			
01010413	29.11.2016	105578	SERVIÇO DE LIMPEZA NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO UNIVERSAL TERMO ADITIVO 08 AO CONTRATO 422/2015 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS - PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES A		CNC-Concorrên

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			CONTAR DE 01/12/2016 DEZEMBRO		
			Total do Empenho.....:	3.080,77	
01010414	29.11.2016	105578	SERVIÇO DE LIMPEZA POSTO DE SAÚDE FAMILIAR RENOVAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA POSTO DE SAÚDE FAMILIAR MEDIANEIRA SERVIÇO DE LIMPEZA POSTO DE SAÚDE FAMILIAR SÃO FRANCISCO SERVIÇO DE LIMPEZA POSTO DE SAÚDE FAMILIAR SANTO ANTÔNIO SERVIÇO DE LIMPEZA NA SECRETARIA SAÚDE - POSTO CENTRAL TERMO ADITIVO 08 AO CONTRATO 422/2015 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS - PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES A CONTAR DE 01/12/2016. - DEZEMBRO		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	21.565,39	
01010415	29.11.2016	502378	CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL TERMO ADITIVO 08 AO CONTRATO 422/2015 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS - PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES A CONTAR DE 01/12/2016. DEZEMBRO		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	6.161,54	
01010416	29.11.2016	900378	SERVIÇO DE LIMPEZA PARQUE JOSÉ BIN, LEONIR, FEMACÊ E AERÓDROMO TERMO ADITIVO 08 AO CONTRATO 422/2015 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS - PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES A CONTAR DE 01/12/2016. DEZEMBRO		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	6.161,54	
01010417	29.11.2016	251878	SERVIÇO DE LIMPEZA CASA SARETTA, CAVERNA INDÍGENA E RETIRO TERMO ADITIVO 08 AO CONTRATO 422/2015 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS - PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES A CONTAR DE 01/12/2016. DEZEMBRO		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	3.080,77	
01010418	29.11.2016	451378	SERVIÇO DE LIMPEZA SERV. NACIONAL APRENDIZAGEM IND - SENAI SERVIÇO DE LIMPEZA CASA DA CIDADANIA - SINE TERMO ADITIVO 08 AO CONTRATO 422/2015 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS - PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES A CONTAR DE 01/12/2016. - DEZEMBRO		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	4.621,16	
01010420	29.11.2016	703578	SERVIÇO DE LIMPEZA SECRETARIA EDUCAÇÃO, LAB. INFORMÁTICA TERMO ADITIVO 08 AO CONTRATO 422/2015 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS - PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES A CONTAR DE 01/12/2016. - DEZEMBRO		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	1.540,39	
01010421	29.11.2016	912473	SERVIÇO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CORPO DE BOMBEIROS TERMO ADITIVO 08 AO CONTRATO 422/2015 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS - PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES A CONTAR DE 01/12/2016. - DEZEMBRO		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	1.540,39	
01010422	29.11.2016	726478	SERVIÇO DE LIMPEZA CASA DA CULTURA TERMO ADITIVO 08 AO CONTRATO 422/2015 - SERVIÇO DE LIMPEZA		CNC-Concorrên

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			DE PRÉDIOS PÚBLICOS - PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES A CONTAR DE 01/12/2016. - DEZEMBRO		
			Total do Empenho.....:	1.540,39	
01010423	29.11.2016	368078	SERVIÇO DE LIMPEZA NO CREAS TERMO ADITIVO 08 AO CONTRATO 422/2015 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS - PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES A CONTAR DE 01/12/2016. - DEZEMBRO		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	1.540,39	
01010424	29.11.2016	301678	SERVIÇO DE LIMPEZA NA EMATER TERMO ADITIVO 08 AO CONTRATO 422/2015 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS - PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES A CONTAR DE 01/12/2016. - DEZEMBRO		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	851,91	
01010425	29.11.2016	911569	SERVIÇO DE LIMPEZA NA BIBLIOTECA PÚBLICA TERMO ADITIVO 08 AO CONTRATO 422/2015 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS - PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES A CONTAR DE 01/12/2016. - DEZEMBRO		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	1.703,82	
01010426	29.11.2016	352978	SERVIÇO DE LIMPEZA CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS TERMO ADITIVO 08 AO CONTRATO 422/2015 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS - PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES A CONTAR DE 01/12/2016. - DEZEMBRO		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	1.703,82	
01010427	29.11.2016	804378	SERVIÇO DE LIMPEZA NA PRAÇA DA GRUTA N.S.LOURDES SERVIÇO DE LIMPEZA NAPRAÇA XV DE NOVENBRO TERMO ADITIVO 08 AO CONTRATO 422/2015 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS - PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES A CONTAR DE 01/12/2016. - DEZEMBRO		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	8.888,60	
01010428	29.11.2016	701378	SERVIÇO DE LIMPEZA ESCOLA IRMÃ JOANA AIMÉ SERVIÇO DE LIMPEZA ESCOLA ADRIANO FARINA SERVIÇO DE LIMPEZA NA EMEF IR JERONIMO SERVIÇO DE LIMPEZA ESCOLA IRMÃO ARTUR FRANCISCO SERVIÇO DE LIMPEZA EMEF SENADOR ALBERTO PASQUALINI SERVIÇO DE LIMPEZA NA EMEF FELIPE DOS SANTOS TERMO ADITIVO 08 AO CONTRATO 422/2015 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS - PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES A CONTAR DE 01/12/2016. - DEZEMBRO		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	46.211,55	
01010429	29.11.2016	711678	SERVIÇO DE LIMPEZA NA EMEI HILDA HOFFMANN PERUFFO SERVIÇO DE LIMPEZA NA EMEI ANITA DALL'AGNOL AMANTINO SERVIÇO DE LIMPEZA NA EMEI IRMA CARMELITA SERVIÇO DE LIMPEZA NA EMEI IRMA LAURA TERMO ADITIVO 08 AO CONTRATO 422/2015 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS - PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES A CONTAR DE 01/12/2016.		CNC-Concorrên

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			- DEZEMBRO		
			Total do Empenho.....:	27.726,93	
01010430	29.11.2016	704778	SERVIÇO DE LIMPEZA NO PRADIES TERMO ADITIVO 08 AO CONTRATO 422/2015 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS - PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES A CONTAR DE 01/12/2016. - DEZEMBRO		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	1.703,82	
02010419	29.11.2016	11578	SERVIÇO DE LIMPEZA NA CÂMARA DE VEREADORES TERMO ADITIVO 08 AO CONTRATO 422/2015 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS - PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES A CONTAR DE 01/12/2016. - DEZEMBRO		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	385,10	
			Total do Fornecedor.....:	140.008,28	
LEANDRO FRANCIO			24007		
01009763	03.11.2016	912051	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 03/11/16 OBJETIVO: LEVAR A SECRETÁRIA ELIS REGINA PERACHI, A ADVOGADA JUSTINA E A SERVIDORA IVANETE TONATO AO CENTRO HISTÓRICO. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	80,04	
01009801	08.11.2016	912008	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 04/11/16 OBJETIVO: CONDUZIR O SECRETÁRIO DA FAZENDA, RICARDO LEDUR GOTARDO PARA REUNIÃO EM PORTO ALEGRE. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	80,04	
01009804	08.11.2016	912008	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 10/11/16 OBJETIVO: CONDUZIR OS SERVIDORES RENATO FRIZON, SILVIA POZZA E ANDIARA (TECNOSISTEMAS) PARA EVENTO EM PORTO ALEGRE. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	80,04	
01009875	11.11.2016	912046	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 09/11/16 OBJETIVO: CONDUZIR OS SERVIDORES ADILSON DE CHAVES E O SECRETÁRIO, ELIAS MAZZAROLO PARA REUNIÃO EM PORTO ALEGRE. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	80,04	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01009876	11.11.2016	912046	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: CAXIAS DO SUL DATA: 11/11/16 OBJETIVO: CONDUZIR OS SERVIDORES ADILSON DE CHAVES E EDI NA BRUSCATTO PARA REUNIÃO EM CAXIAS DO SUL. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	80,04	
01010018	23.11.2016	911532	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: GRAVATAÍ E BENTO GONÇALVES DATA: 17/11/16 OBJETIVO: BUSCAR 60 MEDALHAS E 04 TROFÉUS DO CAMPEONATO MUNI CIPAL DE FUTEBOL, NA EMPRESA MULTI TROFÉUS NA CIDADE DE GRA- VATAÍ. NA MESMA OPORTUNIDADE FEZ A ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NA 16ª CRE, EM BENTO GONÇALVES. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	80,04	
			Total do Fornecedor.....:	480,24	
LEONICE MARQUES DA SILVA			12091		
01009843	10.11.2016	912443	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Aluguel Social para a família do Sr. BráulioMarcelo de Souza CPF 654.971.040-53 pois a mesma encontra-se em situação de vulnerabilidade social e para que a família possa tomar as providências necessárias para o término da construção da nova residência. Em anexo parecer do Departamento Habitacional para formalização do contrato. Os dados são os que seguem: Locador: Sra.Leonice da Silva Moroso, brasileira, casada, residente e domiciliada na RuaEmílio Priotto, 147 CPF 568.311.290-72 Endereço da unidade habitacional a ser locada: RuaCapitão Pelegrino Guzzo, 2169, Santa Rita, Veranópolis/RS. Matrícula: 21129Destinatário: Sr. BráulioMarcelo de Souza CPF 654.971.040-53Valor do aluguel: R\$ 480,00 (QUATROCENTOS E OITENTA REAIS) Vigência: 03meses, a partir do dia 22 de novembro de 2016. Dados bancários já informados anteriormente a este contrato, bem como a documentação já foi apresentada. Dotação orçamentária: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.0550.2079 - PLANTÃO SOCIAL/BENEFÍCIOS EVENTUAIS 3.3.3.9.0.36.00.00 - Outros Serviços de terceiros - PF - 3554 Benefício concedido através da LEI MUNICIPAL Nº 6.440, DE 19 DE MARÇO DE 2014, em seu Art. 10, que regulamenta o benefício eventual na forma de Aluguel Social. NOVEMBRO DEZEMBRO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	624,00	
			Total do Fornecedor.....:	624,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

LETICIA BIZANI			18934		
01009795	08.11.2016	911667	VALOR CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE. MEMORANDO N 270/16, EM ANEXO REF. MÊS NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	9.000,00	
01009796	08.11.2016	911668	VALOR CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE TRATAMENTO EM OUTROS MUNICÍPIOS, NOS DIAS EM QUE NÃO HÁ TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE. MEMORANDO N 270/16, EM ANEXO - REF. MÊS NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	200,00	
			Total do Fornecedor.....:	9.200,00	

LIMPRATA SOLUÇÕES EM LIMPEZA LTDA.			28909		
01010285	25.11.2016	911564	SACO DE LIXO,100 LITROS,PRETO,MÍNIMO 8 MICRAS ,C/100 UN Marca: plastiwel/palstiwei EMPENHO INTEMPESTIVO CONSIDERANDO NECESSIDADE DO MATERIAL E URGÊNCIA NA ENTREGA. PARA UBS		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	130,05	
01010435	30.11.2016	911564	SACO DE LIXO, 20 LITROS, PRETO, MÍNIMO 4 MICRAS, C/ 100 UN REFORÇADO EMPENHO INTEMPESTIVO CONSIDERANDO NECESSIDADE DO MATERIAL E URGÊNCIA NA ENTREGA.COMPRA DIRETA EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA POSTO DE SAÚDE CENTRAL, DEVIDO A FALTA DE SALDO NO REGISTRO DE PREÇOS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	33,45	
			Total do Fornecedor.....:	163,50	

LISIANE PADILHA MACHADO			29620		
01009993	22.11.2016	701206	AULA Aula para o 2º ano do Ensino Fundamental, com carga horária de 22h semanais, por 5 dias, no período de 05 a 09 de dezembro. Para a EMEF Felipe dos Santos, em substituição à licença-maternidade de RAQUEL GALIAZZI MARIN (1390).		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	207,89	
			Total do Fornecedor.....:	207,89	

LOJAS BECKER LTDA			21862		
01010329	28.11.2016	602842	MESA ARMÁRIO AÉREO MOVEL AEREO CADEIRA PANELEIRO TIPO TORRE DE 217 X 70 CM, PARA KIT DE FORNOS AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA COZINHA, PARA INSTALAÇÃO NA CORPO DE BOMBEIROS DE VERANÓPOLIS, RECURSO FUNREBOM		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.743,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.743,00	

LUAN CARLOS DA S. CERCINA - ME			29552		
01010043	23.11.2016	900305	ELABORAÇÃO DE PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO - PPCI Elaboração de PPCI (atualizações) do Estádio Municipal		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

			Antônio David Farina		
			OBS:NOTA FISCAL DEVE SER ENVIADA ATÉ 16/12/2016		
			Total do Empenho.....:	1.300,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.300,00	

LUCIANA DE CONTO MATTER			23303		
01009807	08.11.2016	912050	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.		DPV-Dispensa
			CARGO: COORDENADORA DO CRAS		
			DESTINO: SERAFINA CÔRREA/RS		
			DATA: 09/11/16		
			OBJETIVO: REUNIÃO DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COEGEMAS E TAMBÉM PARA CONSTRUIR O PLANO MUNICIPAL DECENAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO N 07/16 DO CNAS.		
			-01 REFEIÇÃO		
			-02 REFEIÇÕES		
			Total do Empenho.....:	80,04	
			Total do Fornecedor.....:	80,04	

LUCIANO VALENTE - ME			16017		
01009818	09.11.2016	912773	MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE OBRA		DPV-Dispensa
			mão de obra para reforma da cozinha da EMEI		
			Irmã Laura.		
			Item 2: mão de obra para instalação de coifa,		
			ligação elétrica, colocação com passagem através da laje e		
			reposição do telhado, colocação de barras de proteção.		
			Total do Empenho.....:	850,00	
01009819	09.11.2016	911948	COIFA		DPV-Dispensa
			Material para reforma da cozinha da EMEI		
			Irmã Laura.Item 1: Coifa em inox, com tela de proteção para		
			passarinho.		
			Total do Empenho.....:	3.000,00	
01009954	18.11.2016	912146	MÃO-DE-OBRA		DPV-Dispensa
			Conserto da estrutura de um toldo localizado na Praça		
			XV de Novembro.		
			Total do Empenho.....:	800,00	
			Total do Fornecedor.....:	4.650,00	

MAGDA ROBERTA RODRIGUES TONIN			17936		
01010439	30.11.2016	912019	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.		DPV-Dispensa
			CARGO: ENFERMEIRA		
			DESTINO: CAXIAS DO SUL		
			DATA: 24/11/16		
			OBJETIVO: VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO NA ATENÇÃO A SAÚDE DA CRIANÇA REALIZADO NO AUDITÓRIO DO NEPS.		
			-01 REFEIÇÃO		
			-02 REFEIÇÕES		
			Total do Empenho.....:	80,04	
			Total do Fornecedor.....:	80,04	

MAPA ENGENHARIA LTDA. ME/EPP			28147		
01009816	09.11.2016	912773	MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE OBRA		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			mão de obra necessária para realizar os seguintes reparos na EMEI Anita Dall Agnol Amantino:- colocação de porta de alumínio e vidro;- colocação de calha;- colocação de grade;- reforma de caixas e tubulações de esgoto de banheiros, cozinha e pluvial e ligação na rede pública, incluindo reposição de basalto junto ao passeio.		
			Total do Empenho.....:	2.653,49	
01009817	09.11.2016	912143	MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAR		DPV-Dispensa
			Material necessário para realizar os seguintes reparos na EMEI Anita Dall Agnol Amantino:- colocação de porta de alumínio e vidro;- colocação de calha;- colocação de grade;- reforma de caixas e tubulações de esgoto de banheiros, cozinha e pluvial e ligação na rede pública, incluindo reposição de basalto junto ao passeio.		
			Total do Empenho.....:	5.342,25	
			Total do Fornecedor.....:	7.995,74	

MARATTI COMERCIAL LTDA			26468		
01009974	22.11.2016	501917	CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA HP Nº 21		PRP-Pregão Pr
			MATERIAL PARA CENTRAL TELEFÔNICA		
			Total do Empenho.....:	98,00	
01009975	22.11.2016	802117	TONER PARA IMPRESSORA HP CF 283A/83A		PRP-Pregão Pr
			CARTUCHO COLORIDO PARA IMPRESSORA HP Nº 75		
			OFICINA - PREVISÃO PARA 3 MESES		
			Total do Empenho.....:	766,00	
01010281	25.11.2016	109017	TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN 2340		DPV-Dispensa
			COMPRA DIRETA DE TONER PARA IMPRESSORA DO SETOR DE AGENDAMENTOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONSIDERANDO QUE NÃO HÁ MAIS SALDO DESTE ITEM NO REGISTRO DE PREÇOS.		
			TONER TN-2340 BROTHER ORIGINAL, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. OBS;ENTREGA NOTA FISCAL ATÉ 16/12/2016		
			Total do Empenho.....:	875,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.739,00	

MARCO ANTONIO ROBATTINI - ME			5425		
01009764	03.11.2016	912035	CONCERTO		DPV-Dispensa
			CONCERTO DE FECHADURA DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL.		
			Total do Empenho.....:	40,00	
			Total do Fornecedor.....:	40,00	

MARGARETE VENTURA RALDI	81568380097		28320		
01009956	21.11.2016	361199	ALGODÃO DOCE		DPV-Dispensa
			Gêneros alimentícios que serão distribuídos gratuitamente no Projeto \NATAL... A BELEZA NA SIMPLICIDADE!\, que vai ocorrer de 18 de novembro a 31 de dezembro de 2016 conforme projeto em anexo, promovido pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Secretaria Municipal de Turismo e Secretaria Municipal de Assistência Social e de Habitação, com aprovação em Ata pelo COMDICA e autorização pela Lei Municipal Nº 6.933/2016 em anexo.		
			Total do Empenho.....:	2.000,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.000,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
MARIA DE LOURDES BISATO	34821813068	23047			
01009948	18.11.2016	700507	SALGADO		DPV-Dispensa
			Aquisição de salgados para coquetel de encerramento de cursos disponibilizados pelo projeto Pulando Janelas, que será realizado no dia 16/11/2016, as 17h30min 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.....:	396,00	
			Total do Fornecedor.....:	396,00	
MARIA ESTER PESSIN		27958			
01009769	03.11.2016	105406	ATENDENTE DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO		DPV-Dispensa
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, OU ATÉ QUE SEJA CONCLUÍDO O CONCURSO PÚBLICO EM ANDAMENTO NO MUNICÍPIO, DEVIDO A GRANDE DEMANDA DE ATENDIMENTOS NO LOCAL, QUE EXIGE AUXÍLIO DESTA PROFISSIONAL.		
			Total do Empenho.....:	3.238,12	
			Total do Fornecedor.....:	3.238,12	
MARIEL SCHMITT MARCIO		20385			
01009927	18.11.2016	912019	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.		DPV-Dispensa
			CARGO: ENFERMEIRA		
			DESTINO: PORTO ALEGRE		
			DATA: 16/11/16		
			OBJETIVO: VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O TESTE DO PEZINHO REALIZADO NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS.		
			-01 REFEIÇÃO		
			-02 REFEIÇÕES		
			Total do Empenho.....:	80,04	
			Total do Fornecedor.....:	80,04	
MARINEIDE DIOGO DE OLIVEIRA		16663			
01010247	25.11.2016	912676	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	544,75	
01010248	25.11.2016	912676	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	278,00	
			Total do Fornecedor.....:	822,75	
MARTA ANGELICA BORGES VIEIRA SARTOR		27112			
01009968	22.11.2016	912019	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.		DPV-Dispensa
			CARGO: TÉCNICA EM ENFERMAGEM		
			DESTINO: PORTO ALEGRE		
			DATA: 16/11/16		
			OBJETIVO: VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O TESTE DO PEZINHO REALIZADO NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS.		
			-01 REFEIÇÃO		
			-02 REFEIÇÕES		
			Total do Empenho.....:	80,04	
			Total do Fornecedor.....:	80,04	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
MARTA LUIZA SCUSSEL MARANGONI - ME 25029					
01010326	28.11.2016	354503	<p>ACHOCOLATADO EM PÓ VITAMINADO DE 400 GR Marca: ITALTAC</p> <p>Visando atender as famílias vinculadas ao CADÚNICO, Programa Bolsa Família e PAIF, que se encontram em situação de vulnerabilidade social e;</p> <p>Considerando que os benefícios eventuais estão previstos na LOAS Art.22 com demandas da proteção social básica (PSB), sendo ofertados através dos CRAS, se caracterizando como demandas espontâneas da população usuária da política de assistência social advindas de situações de vulnerabilidade;</p> <p>Considerando a legislação vigente, Lei 8742/93 e a Lei Municipal 6440/2014, que estabelece a Política Municipal De Assistência Social, as respectivas ações, critérios de atendimento aos munícipes necessitados, solicitamos a aquisição de itens destinados a montagem de 30 (TRINTA) kits alimentação.</p> <p>DEVIDO AO TÉRMINO DO ANO DE 2016, NOTAS E MERCADORIA SERÃO ACEITAS ATÉ O DIA 16/12/16, APÓS O EMPENHO SERÁ SUMARIAMENTE ESTORNADO.</p>		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	94,50	
			Total do Fornecedor.....:	94,50	

MATHEUS MARCON 27336					
01009761	03.11.2016	912018	<p>VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.</p> <p>CARGO: MÉDICO</p> <p>DESTINO: SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ</p> <p>DATA: 27/10/16</p> <p>OBJETIVO: VIAGEM PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE DE AMBULANCIA DO PACIENTE PAULO ROBERTO CAMARGO LOPES PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ.</p> <p>-01 REFEIÇÃO</p> <p>-02 REFEIÇÕES</p>		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	80,04	
			Total do Fornecedor.....:	80,04	

MAURO MARCIANO COM. DE MEDICAMENTOS 3452					
01009961	21.11.2016	912673	<p>NISTATINA CREME VAGINAL 25.000UI/G C/60 G + APLICADOR</p> <p>COMPRA DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO.MOTIVO: Itens em processo de realinhamento de preço no Cisca, impossibilitados de compra no momento e estoque praticamente zerados na Farmácia Municipal.</p>		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	630,00	
01009999	22.11.2016	912671	<p>ESTRIOL 1MG/G, CREME VAGINAL, BISMAGA DE 50G</p> <p>IPRATROPIO 0,25 MG/ML - FRASCO 20 ML</p> <p>COMPRA DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO.Motivo: itens zerados na farmácia e empenhos atrasados na entrega pelo Cisca.</p>		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.356,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.986,00	

MAZZAROLLO AGRO MÁQUINAS LTDA 12914					
01009891	16.11.2016	807139	<p>PARAFUSO 10X125</p> <p>CAPA</p>		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			<p>PORCA PARAFUSO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA, PLACA ISB-4737, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO. TENDO E VISTAS QUE SERÁ ADQUIRIDO PELO FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.</p>		
			Total do Empenho.....:	32,00	
			Total do Fornecedor.....:	32,00	
MED CENTER COMERCIAL LTDA		25597			
01009833	10.11.2016	109036	<p>PINÇA AGULHA 25X7 AGULHA 25X8 SORO GLICOSADO 5%, EM BOLSA DE 500 ML CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE MONIDRATADA RIFAMICINA SV SÓDICA SPRAY 20 ML, 10MG/ML CAIXA TÉRMICA LÂMINA FOSCA PARA MICROSCOPIA MEDINDO 25,4 X 76,0 MM COM EXTREMIDADE FOSCA QUE PERMITE O REGISTRO DE IDENTIFICAÇÃO, BEIRADAS NÃO LAPIDADAS, LISAS E SEM REBARBAS, ESPESURA ENTRE 1 MM E 1,2 MM, SUPERFÍCIE LISA TRANSPARENTE ÓCULOS DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO ÓCULOS EM POLICARBONATO RESISTENTE A IMPACTOS E CHOQUES FÍSICOS DE MATERIAIS SÓLIDOS E LÍQUIDOS COMO: FRAGMENTOS DE MADEIRA, FERRO, RESPIGOS DE PRODUTOS ÁCIDOS, CÁUSTICOS, ENTRE OUTROS. PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA E UVB. APOIO NASAL E PROTEÇÃO LATERAL NO MESMO MATERIAL DALENTE. HASTES TIPO ESPÁTULA COM AJUSTE DE COMPRIMENTO PARA MELHOR ADAPTAÇÃO AO ROSTO DO USUÁRIO. ARMAÇÃO PRETA OU BRANCA E HASTES REGULÁVEIS SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06, SILICONIZADA CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, COM VÁLVULA INTERMITENTE NA PORÇÃO DISTAL, COM 1 ORIFÍCIO DISTAL E 2 NAS LATERAIS ADEQUADOS PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES VISCOSOS E FLUIDOS, CONECTOR UNIVERSAL, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL BOLSA COLETORA DE URINA PINÇA CHERON 24CM DESCARTÁVEL FITA MÉTRICA FLEXÍVEL 1,5M PINÇA PEAN 14CM PORTA LÂMINAS PARA CITOLOGIA MATERIAL AMBULATORIAL PARA POSTO DE SAÚDE UNIVERSAL, CONSIDERANDO QUE ALGUNS ITENS NÃO FORAM COTADOS NO REGISTRO DE PREÇOS OU ACABARAM OS SALDOS. ORÇAMENTO EM ANEXO. OBSERVAÇÕES: Itens 1 e 2 - Caixas com 100 unidades Item 3 - Bolsas coletoras de urina - Sistema Fechado, de 2000ml Item 4 - Caixa térmica para conservação de vacinas, cor AZUL, em POLIURETANO, para 24 litros Item 8 - Piça Kocher 14cm reta</p>		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.429,75	
			Total do Fornecedor.....:	1.429,75	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01009933	18.11.2016	912673	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500MG + 125MG Marca: LAB: SANDOZ - ITEM: 33 TRAMADOL 50 MG Marca: LAB. HIPOLABOR - ITEM: 375 MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISGA. PREGÃO 002/16.Item 1: 33; Item 2: 375;. Total do Empenho.....:	2.911,73	DPV-Dispensa
01009942	18.11.2016	912669	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO GG ADULTO Marca: ITEM: 191 FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO M ADULTO Marca: ITEM: 192 FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO G ADULTO Marca: ITEM: 193 Compra de fraldas realizada através do Consórcio CISGA Pregão 004/2016 através da dotação 1073 do Estado do RS.Item1: 191, Item2: 192, Item3: 193 Total do Empenho.....:	9.676,80	DPV-Dispensa
01009970	22.11.2016	912673	SULFADIAZINA 500 MG Marca: lab. theodoro sobral - item: 355 MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISGA. PREGÃO 002/16.Item 1: 355, Lab.: Theodoro Sobral ESTAMOS NO FINAL DO ANO DE 2016 DEVIDO A PRESTAÇÃO DE CONSTAS AS NOTAS SERÃO ACEITAS ATÉ O DIA 16/12/16. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	155,00 12.743,53	DPV-Dispensa
MELANIA GREGOREKI SOSTER			29883		
01010282	25.11.2016	451999	PREMIAÇÃO DO CPF NA NOTA FISCAL Vencedor do SorteioMunicipal do Programa Nota Fiscal Gaúcha relativo ao mês de outubro 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.....: Total do Fornecedor.....:	100,00 100,00	DPV-Dispensa
MERCADO SCALCO LTDA - ME			3379		
01009773	04.11.2016	912775	VASSOURA DE PALHA DE PRIMEIRA QUALIDADE Marca: colonial Registro de preço para material de limpeza e produtos de higienização para Ginásio César Abruzzi. Total do Empenho.....:	27,90	CNC-Concorrên
01009884	16.11.2016	354107	DOCE DE LEITE EM EMBALAGEM DE 01KG Marca: AUREA GELATINA EM PÓ CAIXA 30 G Marca: BOM GOSTO MARGARINA SEM SAL EM EMBALAGEM DE 500 G Marca: SOYA Gêneros alimentícios que servirão de lanche para 30 dias nas oficinas e grupos desenvolvidos pelo CRAS (Oficina de Artes Marciais, Educação Musical, Iniciação Infantil, Biscuit, Corte e Costura, Tricô, Atividades Físicas e Artes/Artesanato), que ocorrem durante a semana no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, na Soal, em diferentes horários, totalizando em torno de 150 pessoas. A Secretaria de Assistência Social e Habitação vai entrar em contato com o fornecedor para programar as entregas. Total do Empenho.....:	91,50	CNC-Concorrên

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01010237	25.11.2016	912606	ESPONJA DUPLA FACE, PACOTE COM 10 UNIDADES Marca: brilhus PAPEL TOALHA, PICOTADO, BRANCO, MACIO, 60 FOLHAS, FARDO 24 ROLOS Marca: florax RODO, REFORÇADO DE 45 CM, COM BORRACHA DUPLA E CABO RESISTENTE DE ALUMÍNIO DE 1,40 CM Marca: kr VASSOURA DE PALHA DE PRIMEIRA QUALIDADE Marca: colonial Aquisição de material de higiene e limpeza no desenvolvimento dos programas e serviços básicos do CRAS e CREAS, com previsão de uso para os próximos 3 meses. DEVIDO AO TÉRMINO DO ANO DE 2016, A ENTREGA DO PRODUTOS SERÃO ACEITA ATÉ O DIA 16/12/16, APÓS OS PEDIDOS SERÃO SUMARIAMENTE CANCELADOS.		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	613,05	
01010238	25.11.2016	912378	COPO DESCARTAVEL PLASTICO DE 150ML COM 100UND POR TIRA EM MATÉRIA PRIMA VIRGEM, BRANCO RESISTE, COM FRISOS HORIZONTAIS ATÓXICO, TEMPERATURA ATÉ 100°C, USO P/BEBIDAS QUENTES E FRIAS MARCA: DV DIGO - COMPLEMENTAÇÃO O.C 5315/16		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	139,50	
01010239	25.11.2016	368422	ESPONJA DUPLA FACE, PACOTE COM 10 UNIDADES Marca: brilhus PAPEL TOALHA, PICOTADO, BRANCO, MACIO, 60 FOLHAS, FARDO 24 ROLOS Marca: florax RODO, REFORÇADO DE 45 CM, COM BORRACHA DUPLA E CABO RESISTENTE DE ALUMÍNIO DE 1,40 CM Marca: kr VASSOURA DE PALHA DE PRIMEIRA QUALIDADE Marca: colonial Aquisição de material de higiene e limpeza no desenvolvimento dos programas e serviços básicos do CRAS e CREAS, com previsão de uso para os próximos 3 meses. DEVIDO AO TÉRMINO DO ANO DE 2016, A ENTREGA DO PRODUTOS SERÃO ACEITA ATÉ O DIA 16/12/16, APÓS OS PEDIDOS SERÃO SUMARIAMENTE CANCELADOS.		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	557,25	
01010240	25.11.2016	912593	COPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO DE 150ML, COM 100UN POR TIRA EM MATÉRIA PRIMA VIRGEM, BRANCO RESISTENTE, COM FRISOS HORIZON- TAIS, ATÓXICO, TEMPERATURA ATÉ 100°C, USO P/BEBIDAS QUENTES E FRIAS. MARCA: DV DIGO - COMPLEMENTAÇÃO OC. 5314/16		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	139,50	
01010284	25.11.2016	154307	BANANA CATURRA Marca: CATURRA INGREDIENTE PARA OFICINA DE CULINÁRIA DA ESF RENOVAÇÃO.		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	2,49	
01010323	28.11.2016	354503	ÓLEO DE SOJA REFINADO EMBALAGEM DE 900 ML Marca: LEVE 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 com 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		CNC-Concorrên

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Municipal 6440/2014, que estabelece a Política Municipal De Assistência Social, as respectivas ações, critérios de atendimento aos munícipes necessitados, solicitamos aquisição de itens destinados a montagem de 30 (TRINTA) kits alimentação. DEVIDO AO TERMINO DO ANO DE 2016, NOTAS E MERCADORIA SERÃO ACEITAS ATÉ O DIA 16/12/16, APÓS O EMPENHO SERÁ SUMARIAMENTE ESTORNADO.		
			Total do Empenho.....:	493,50	
01010324	28.11.2016	354503	CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO DE 200 G Marca: AMIGO Visando atender as famílias vinculadas ao CADÚNICO, Programa Bolsa Família e PAIF, que se encontram em situação de vulnerabilidade social e; Considerando que os benefícios eventuais estão previstos na LOAS Art.22 como demandas da proteção social básica (PSB), 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 destinados a montagem de 30 (TRINTA) kits alimentação. DEVIDO AO TERMINO DO ANO DE 2016, NOTAS E MERCADORIA SERÃO ACEITAS ATÉ O DIA 16/12/16, APÓS O EMPENHO SERÁ SUMARIAMENTE ESTORNADO.		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	355,20	
01010401	29.11.2016	722707	AÇÚCAR EMBALAGEM DE 05 KG Marca: DELI SUL ARROZ PARBOILIZADO EM EMBALAGEM DE 05 KG Marca: EXTRA Aquisição de gêneros alimentícios para complementar cardápio escolar no último trimestre letivo. - EMPENHO REEMITIDO PARA ACERTO DE DOTAÇÃO. MEMO.443/16. - SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 7618/16.		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	4.575,16	
			Total do Fornecedor.....:	6.995,05	
MERCILO ANTONIO VIVAN			3315		
01009894	16.11.2016	912197	REEMBOLSO REEMBOLSO AO FUNCIONÁRIO MERCILO ANTÔNIO VIVAN, REFERENTE AO ESTACIONAMENTO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, DIA 07/11/2016, COM O VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE PLACAS ISL-5237.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	7,00	
			Total do Fornecedor.....:	7,00	
MILTON GUERINO ZANCHETTA			2544		
01009781	07.11.2016	912017	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 03/11/16 OBJETIVO: CONDUZIR O EXMO. PREFEITO MUNICIPAL, SR. CARLOS		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			ALBERTO SPANHOL NA REUNIÃO DO CISGA SENDO TRATADO O TEMA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES Total do Empenho.....:	80,04	
01009827	09.11.2016	912017	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: IDA: 08/11/16 RETORNO: 09/11/16 OBJETIVO: CONDUZIR O EXMO. PREFEITO MUNICIPAL, SR. CARLOS ALBERTO SPANHOL AO AEROPORTO SALGADO FILHO PARA REUNIÃO NA SEDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PARA O LANÇAMENTO E DIVULGAÇÃO DO LIVRO "HISTÓRIAS DE MUITAS VIDAS" PRODUZIDO PELA PROFESSORA CLARITA PAGNOCELLI GABRIELLI JUNTAMENTE COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANÓPOLIS. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES Total do Empenho.....:		DPV-Dispensa
01009897	16.11.2016	912008	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 17/11/16 OBJETIVO: CONDUZIR O SECRETÁRIO DA FAZENDA, RICARDO LEDUR GOTARDO NA FAMURS E NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES Total do Empenho.....:	113,40	DPV-Dispensa
01010446	30.11.2016	912017	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 30/11/16 OBJETIVO: CONDUZIR O EXMO. PREFEITO MUNICIPAL, SR. CARLOS ALBERTO SPANHOL À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REALTIVOS AO MUNICÍPIO. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	80,04 353,52	DPV-Dispensa
MIOTTO & PESSATO COM.DIST.PEC.LTDA.		5462			
01009958	21.11.2016	807139	FILTRO COMBUSTIVEL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA IPZ-3480, DEVIDO AO DESASTE DO MATERIAL TROCADO. TENDO EM VISTA QUE SERÁ ADQUIRIDO DO FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	145,00 145,00	DPV-Dispensa
MOISES FERNANDES VICENTE		9256926903	23931		
01010050	24.11.2016	912786	SONORIZAÇÃO DE EVENTO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A INAUGURAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO UNIVERSAL, PELO PERÍODO DE 2 HORAS, CONTENDO CAIXA DE SOM, MICROFONE E PEDESTAL		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			OBS: NOTA FISCAL DEVE SER ENTREGUA ATÉ DIA:16/12/2016		
			Total do Empenho.....:	250,00	
01010405	29.11.2016	912113	DIVULGAÇÃO DE EVENTO EM CARRO DE SOM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DA CAMPANHA PARA APLICAÇÃO DE HORMÔNIO E VERMÍFUGO EM CANINOS E FELINOS, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 03 E 10/12/2016, NAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DOS POSTOS DE SAÚDE DOS BAIROS MEDIANEIRA E SANTO ANTONIO E RENOVAÇÃO E SÃO FRANCISCO, RESPECTIVAMENTE, TOTALIZANDO 4 HORAS OBS; ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA:16/12/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	80,00	
			Total do Fornecedor.....:	330,00	

MULTI TROFEUS - TROFEUS E MED LTDA	25398				
01009893	16.11.2016	910404	MEDALHAS TROFEU 80 CM TROFEU 60 CM TROFEU 50 CM TROFEU 40 CM TROFEU 70CM TROFEU 90CM TROFEU 100CM Despesa autorizada pela Lei Municipal 6.935 de 09/11/2016 - Taça Prefeito de Bochas 2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.500,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.500,00	

MULTI-CELTACAR PECAS E SERVICOS LTD	13040				
01009990	22.11.2016	807219	MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA INT-0465, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO COM O PASSAR DO TEMPO. TENDO EM VISTA QUE SERÁ ADQUIRIDO DO FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	140,00	
01009991	22.11.2016	807139	FILTRO DE ÓLEO ANEL DE VEDAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA INT-0465, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO COM O PASSAR DO TEMPO. TENDO EM VISTA QUE SERÁ ADQUIRIDO DO FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	20,00	
01009992	22.11.2016	807101	ÓLEO SINTETICO 5W30 ÓLEO DE TRANSMISSÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA INT-0465, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO COM O PASSAR DO TEMPO. TENDO EM VISTA QUE SERÁ ADQUIRIDO DO FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS. - COMPLEMENTAÇÃO O.C 5260/16		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	143,50	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01010262	25.11.2016	807139	FILTRO DE ÓLEO VEDADOR - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IUO-4238, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO COM O PASSAR DO TEMPO. OBS:NOTA FISCAL DEVE SER ENTREGUA ATÉ DIA.16/12/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	20,00	
01010263	25.11.2016	807101	ÓLEO SINTÉTICO 5W30 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IUO-4238, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO COM O PASSAR DO TEMPO. OBS:NOTA FISCAL DEVE SER ENTREGUA ATÉ DIA.16/12/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	157,50	
			Total do Fornecedor.....:	481,00	
NEIVA ROSIN FRACASSO			29470		
01009969	22.11.2016	912019	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: TÉCNICA EM ENFERMAGEM DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 16/11/16 OBJETIVO: VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O TESTE DO PEZINHO REALIZADO NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	80,04	
			Total do Fornecedor.....:	80,04	
NEIVALDO FLORISBERTO DELLA GIUS CAR			21241		
01009850	11.11.2016	912048	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE DESTINO: CAXIAS DO SUL DATA: 07/11/16 OBJETIVO: VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DACRA. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	80,04	
			Total do Fornecedor.....:	80,04	
NOAR TURISMO LTDA ME			29293		
02009878	16.11.2016	11301	PASSAGEM AÉREA NACIONAL Aquisição de Passagem Aérea Porto Alegre/ Brasília - ida dia 22/11/2016 e retorno Brasília/ Porto Alegre dia 23/11/2016, conforme reserva aérea anexo para os Vereadores Celito César Bortoli, Vladis José Scorsatto e Rudimar Cagliani para agendas com Deputados e Ministros.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.325,91	
02009879	16.11.2016	11301	AGENCIAMENTO DE VIAGEM - NACIONAL Contratação da prestação de serviço, por intermédio de operadora ou Agência de Viagens, para cotação, reserva e fornecimento de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, bem como de emissão de seguro de		PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			assistência em viagem Internacional, para Vereadores e Funcionários da Câmara de Vereadores. Passagem Aérea Porto Alegre / Brasília - ida dia 22/11/2016 e retorno Brasília /Porto Alegre dia 23/11/2016, conforme reserva aérea anexo para os Vereadores Celito César Bortoli, Vladis José Scorsatto e Rudimar Cagliani para agendas com Deputados e Ministros.		
			Total do Empenho.....:	60,00	
02009880	16.11.2016	11301	PASSAGEM AÉREA NACIONAL Aquisição de passagem aérea Porto Alegre/ Brasília - ida dia 22/11/2016 e retorno Brasília/Porto Alegre dia 23/11/2016, conforme reserva aérea anexo para os Vereadores Celito César Bortoli, Vladis José Scorsatto e Rudimar Cagliani para agendas com Deputados e Ministros. OBS: A referida aquisição trata-se apenas das passagens aéreas de volta, voando trecho Brasília/ Porto Alegre, tendo em vistas que lapso não contou os devidos valores na Solicitação de Compra nº 2016/4764.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.353,32	
02010327	28.11.2016	11301	PASSAGEM AÉREA NACIONAL Aquisição de Passagem Aérea Porto Alegre/Brasília - ida dia 06/12/2016 e retorno Brasília/Porto Alegre dia 07/12/2016, conforme reserva Aérea anexo para o Vereador Moisés Pertile e funcionários da Câmara Francine do Nascimento Ghiggi e Marlon Carniel, para cumprir agendas Oficiais com Deputados e Ministros.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	7.700,82	
02010328	28.11.2016	11301	AGENCIAMENTO DE VIAGEM - NACIONAL Contratação da prestação de serviço, por intermédio de operadora ou Agência de Viagens, para cotação, reserva e fornecimento de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, bem como de emissão de seguro de assistência em viagem Internacional, para Vereadores e Funcionários da Câmara de Vereadores. Passagem Aérea Porto/Alegre/Brasília- ida dia 06/12/2016 e retorno Brasília/Porto Alegre dia 07/12/2016 conforme reserva Aérea anexo para os Vereadores Moisés Pertile e os Funcionários da Câmara Francine do Nascimento Ghiggi e Marlon Carniel para cumprir Agendas Oficiais com Ministros e Deputados.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	60,00	
			Total do Fornecedor.....:	14.500,05	

NP SIST DE PREV E COMBATE A INCENDI	21890				
01010412	29.11.2016	153644	PLACA PROIBIDO FUMAR PLACA RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO PLACA INDICATIVA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA PLACA DE ACESSO À SAÍDA PLACA DE SAÍDA PLACA EXTINTOR DE INCÊNDIO PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA PPCI DO POSTO DE SAÚDE UNIVERSAL, CONFORME SOLICITAÇÃO E PROJETO DO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA.		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			ORÇAMENTOS EM ANEXO. OBS; ENTREGAR NOTA ATÉ DIA 16/12/2016		
			Total do Empenho.....:	276,00	
			Total do Fornecedor.....:	276,00	

NUNESFARMA DIST PROD FARMACEUTICOS	19263				
01009932	18.11.2016	912673	CEFALEXINA 250MG/5ML SUSPENSÃO ORAL-100ML Marca: LAB. BRAINFARMA - ITEM: 80		DPV-Dispensa
			SULFATO FERROSO 40 MG Marca: LAB. NUNESFARMA - ITEM: 362		
			MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISGA. PREGÃO 002/16. Item 1: 80, Lab.: Brainfarma; Item 2: 362, Lab.: Nunesfarma		
			Total do Empenho.....:	977,49	
			Total do Fornecedor.....:	977,49	

NYKO ARTES VISUAIS LTDA. - ME	242				
01010256	25.11.2016	109044	PLACA INFORMATIVA PLACA PARA FACHADA		DPV-Dispensa
			PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO UNIVERSAL E IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS DO LOCAL, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, SENDO:		
			01 UND PLACA EM ACM COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO DE 3,50M X 0,70M, COM LETRAS EM ADESIVO, PARA IDENTIFICAÇÃO DA UBS		
			20 UND PLACAS EM PVC 2MM COM DIMENSÕES DE 50CM X 10CM COM LETRAS EM ADESIVO, PARA IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS-OBS;NOTA FISCAL DEVE SER ENVIADA ATÉ DIA;16/12/2016		
			Total do Empenho.....:	1.070,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.070,00	

O-SERVICE LTDA - ME	22259				
01010028	23.11.2016	151117	SERVIÇO TÉCNICO		DPV-Dispensa
			SERVIÇO REALIZADO EM CARÁTER DE URGÊNCIA DE AJUSTE DE TAMPA E REFLETOR NO EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DA ESF RENOVAÇÃO, CONSIDERANDO QUE A FALTA DA MANUTENÇÃO IRIA PREJUDICAR O SERVIÇO NA UNIDADE DE SAÚDE E O TÉCNICO ESTAVA NA CIDADE, PORTANTO, O SERVIÇO FOI REALIZADO SEM ORÇAMENTOS.		
			OB S:A NOTA FISCAL DEEVERÁ SER ENTREGUA ATÉ 16/12/2016		
			Total do Empenho.....:	160,00	
			Total do Fornecedor.....:	160,00	

OAB - SUBSEÇÃO PORTO ALEGRE	20683				
01010059	24.11.2016	911873	VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CÓPIAS DO PROCESSO N 70071184220 - CÓPIA DO PARECER DO MP - TJ/RS, CFE. MEMORANDO N 318/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	10,00	
			Total do Fornecedor.....:	10,00	

OAB FORO ESTADUAL DE CAXIAS DO SUL	23497				
01009810	09.11.2016	911873	VALOR CORRESPONDENTE A CÓPIAS DO PROCESSO N 01011400358540 PARA A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS, CFE. MEMORANDO N 310/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	59,25	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor.....	59,25	

OAB SUBSECAO DE VERANOPOLIS			13388		
01009811	09.11.2016	911873	VALOR CORRESPONDENTE A CÓPIAS DE PROCESSOS ENVOLVENDO O MUNI CÍPIO NESTA COMARCA, CFE. MEMORANDO N 309/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....	349,84	
			Total do Fornecedor.....	349,84	

OI S.A.			4695		
01010042	23.11.2016	602058	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO EMPENHO N 97/16, LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PARA O ANO DE 2016. - SECRETARIA DA FAZENDA		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....	300,00	
01010394	29.11.2016	502358	VALOR COMPLEMENTO EMPENHO N 8966/16, LIGAÇÕES TELEFONICAS PARA O ANO DE 2016. - RAMAIS INTERNOS		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....	118,72	
			Total do Fornecedor.....	418,72	

PADARIA E CONFEITARIA PEDRON LTDA-M			26317		
01009886	16.11.2016	354107	BOLINHO DE QUEIJO DE MASSA DE RISOLIS, RECHEIO QUEIJO, FRITO BOLO TIPO CUCA, SEM RECHEIO, COBERTURA TIPO FAROFA EM PEDAÇOS, COM PESO ENTRE 40 E 50G PÃO FATIADO SOVADO EM PACOTE (PÃO DO DIA) PASTELZINHO DE CARNE DE GADO FRITO PASTELZINHO DE FRANGO FRITO RISOLIS DE CARNE DE FRANGO (FRITO) SALGADO ASSADO, TIPO SFIHA, PESO MÍNIMO 35G 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.....	1.304,00	
			Total do Fornecedor.....	1.304,00	

PASEP			132		
01009877	16.11.2016	912334	VALOR CORRESPONDENTE A PASEP S/RECEITAS REFERENTE OUTUBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....	45.047,66	
			Total do Fornecedor.....	45.047,66	

PAULO S PEREIRA - ME			17907		
01010287	25.11.2016	912453	SERVIÇO mão-de-obra na construção de escada de concreto, demolida por ocasião de conserto de rede pluvial, na Rua Ceará. OBS: ENVIAR NOTA FISCAL ATPE DIA:16/12/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....	735,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:				735,00	

PEDRA E CAMINHO GEOLOGIA EIRELI - M 28241					
01010316	28.11.2016	911991	SERVIÇO TÉCNICO PARECER TÉCNICO DO LOTEAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS FREIS CAPUCHINHOS RS.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				400,00	
Total do Fornecedor.....:				400,00	

PHM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 16898					
01009883	16.11.2016	361007	SALSICHA DE FRANGO Segundo a Lei nº 6.931 de 11 de Outubro de 2016, fica autorizado o Poder Executivo a realizar despesas com o projeto "Festa do Dia da Criança 2016" promovido pelo Município de Veranópolis, através da SMEC, com apoio do COMDICA, a ser executado no dia 12 de Outubro de 2016, em Veranópolis. "Compra dispensada e intempestiva em virtude de um equivoco pois a empresa possui dois CNPJ e na solicitação 2016/4454 foi empenhado com "Marta Luiza Scussel Marangoni-ME" quando deveria ser "PHM Distribuidora de Alimentos Ltda-ME" que atendeu pelo mesmo preço este item na Concorrência 2016/01.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				469,60	
01009909	17.11.2016	802107	CAFÉ EM PÓ DE 500 G - AQUISIÇÃO DE CAFÉ DESTINADO A OFICINA DA SEINFRA DEVIDO AO TÉRMINO DO PRODUTO EM ESTOQUE.TENDO EM VISTA ESTAR EM ANALISE, A SOLICITAÇÃO DE REALINHAMENTO DE PREÇO, SOLICITAMOS COMPRA EMERGENCIAL.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				79,80	
Total do Fornecedor.....:				549,40	

PODER JUDICIÁRIO - COMARCA DE CAXIA 29847					
01009814	09.11.2016	912350	CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE A DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS - CONDUÇÃO EM PRECATÓRIAS - PROCESSO N 010/1.16.0030017-0.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				103,80	
Total do Fornecedor.....:				103,80	

PONTO DAS LINHAS - COM ART ARMARINH 19143					
01009953	18.11.2016	252523	NOVELO DE LÃ LINHA LINHA DE PESPONTO CORDÃO DOURADO AGULHA PARA MÁQUINA DE COSTURA BICOS DE RENDA, COM FIO METÁLICO MISSANGA Material utilizado para confeccionar a decoração natalina. Conforme lei nº 6933 /2016 - NATAL...A BELEZA NA SIMPLICIDA DE!		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				260,00	
Total do Fornecedor.....:				260,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
PONTO DO CARIMBO LTDA			29638		
01010057	24.11.2016	109016	RESINA PARA CARIMBO CARIMBO 5210 CARIMBO 4910 CARIMBO - 302 CARIMBOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME ORÇAMENTOS E MODELOS EM ANEXO. OBS; ENVIAR NOTA FISCAL ATÉ 16/12/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	429,00	
			Total do Fornecedor.....:	429,00	
POSTO DE LAVAGEM VALVERDE LTDA			18813		
01009950	18.11.2016	911688	LAVAGEM EM VEICULO DA MUNICIPALIDADE PARA O VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUG-4748. JUSTIFICATIVA: Empenho intempestivo, pois, o valor do pedido de empenho 2016/2684 em nome do fornecedor Posto de Lavagem Valverde, esgotou-se antes da realização desta lavagem.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	70,00	
			Total do Fornecedor.....:	70,00	
POWER LINE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA			27236		
01009889	16.11.2016	911150	FUSIVEL 10 AMP BATERIA 12 V 7 AMPERES Bateria 12V 7AH, Fusível Peq 10amp para conserto do Nobreak Nº patrimônio 10131 que estava inoperante, da Secretaria de Assistência Social e de Habitação.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	98,08	
01009890	16.11.2016	912767	SERVIÇO mão de obra para conserto do Nobreak Nº patrimônio 10131 que estava inoperante, da Secretaria de Assistência Social e de Habitação.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	93,75	
01009946	18.11.2016	350817	SERVIÇO mão de obra para conserto do Nobreak Nº patrimônio 1335 que estava com a etapa de rede danificada e circuito de controle inoperante, pertencente ao Conselho Tutelar. Item 3 - Varistor 275V DIAM 14mm Cintado Item 4 - Transistor IRF 740 Item 5 - Circuito integrado ULN 2003		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	150,00	
01009947	18.11.2016	350726	TRANSISTOR BATERIA 12 V 7 AMPERES CIRCUITO INTEGRADO RESISTOR Materiais e mão de obra para conserto do Nobreak Nº patrimônio 1335 que estava com a etapa de rede danificada e circuito de controle inoperante, pertencente ao Conselho Tutelar. Item 3 - Varistor 275V DIAM 14mm Cintado		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Item 4 - Transistor IRF 740		
			Item 5 - Circuito integrado ULN 2003		
			Total do Empenho.....:	227,55	
01010267	25.11.2016	501925	BOTÃO		DPV-Dispensa
			DIODO		
			PEÇA		
			REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE		
			NOBREAK SO SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE		
			ADMINISTRAÇÃO.		
			OBS; ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016		
			Total do Empenho.....:	34,50	
01010268	25.11.2016	502317	MÃO-DE-OBRA PARA CONserto		DPV-Dispensa
			REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE		
			NOBREAK SO SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE		
			ADMINISTRAÇÃO.		
			OBS; ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016		
			Total do Empenho.....:	62,50	
			Total do Fornecedor.....:	666,38	

PPL COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA			21830		
01009980	22.11.2016	912779	NOBREAK Marca: BMI MPO700B1		PRP-Pregão Pr
			REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DE		
			INFORMÁTICA PARA SECRETARIAS E SETORES MUNICIPAIS. Para a		
			EMEF Irmão Jerônimo		
			Total do Empenho.....:	230,00	
			Total do Fornecedor.....:	230,00	

PREFEITO / VICE			4279		
01010081	24.11.2016	910995	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.744,99	
01010082	24.11.2016	910996	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	14.314,06	
			Total do Fornecedor.....:	17.059,05	

PRIMOTEC - COM. DE EXTINTORES LTDA			5250		
01009871	11.11.2016	912030	PLACA INFORMATIVA		DPV-Dispensa
			REFERENTE A MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO AERÓDROMO		
			MUNICIPAL.		
			Total do Empenho.....:	285,00	
01009872	11.11.2016	912310	SUPORTE		DPV-Dispensa
			EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 6 KG		
			REFERENTE A MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO AERÓDROMO		
			MUNICIPAL.		
			Total do Empenho.....:	386,00	
			Total do Fornecedor.....:	671,00	

PRISCILA DE SOUZA SPADARI			27123		
01009806	08.11.2016	912758	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.		DPV-Dispensa
			CARGO: PSICÓLOGA DO CREAS		
			DESTINO: SERAFINA CÔRREA/RS		
			DATA: 09/11/16		
			OBJETIVO: REUNIÃO DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL - COEGEMAS E TAMBÉM PARA CONSTRUIR O		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PLANO MUNICIPAL DECENAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO N 07/16 DO CNAS. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES Total do Empenho.....:	80,04	
01010443	30.11.2016	912758	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: PSICÓLOGA DO CREAS DESTINO: CAXIAS DO SUL DATA: 06/12/16 OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL DE PROTEÇÃO ESPECIAL QUE BUSCA INTEGRAR E QUALIFICAR OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NOS MUNICÍPIOS, P/A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACORDO COM AS NORMATIVAS DO SUAS. O SEMINÁRIO SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DA SERRA GAÚCHA - FSG. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	82,45 162,49	DPV-Dispensa

PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAI	26194				
01009931	18.11.2016	912673	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG Marca: LAB. MERC - ITEM: 246 LEVOTIROXINA 50 MCG Marca: LAB. MERCK - ITEM: 247 MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISGA. PREGÃO 002/16.Item 1: 246; Item 2: 247 Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	2.289,03 2.289,03	DPV-Dispensa

PSM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉD	29349				
01009930	18.11.2016	912671	FITA REATIVA P/ DOSEAMENTO DA GLICEMIA CAPILAR DOMICILIAR Marca: LAB. SOCINTER SUL - ITEM 01: 187 MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISGA. PREGÃO 002/16.Item 1: 187. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	5.363,00 5.363,00	DPV-Dispensa

PUGGINA E PUGGINA LTDA - ME	29211				
01009799	08.11.2016	912499	MÃO-DE-OBRA Reparo de teclas de Piano de 1/2 cauda para a Casa da Cultura Frei Rovilio Costa. Empenho sem orçamentos pois o mesmo já foi previamente consertado pela empresa contratada, sendo assim a mesma possui conhecimento sobre a manutenção necessária para o piano. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	200,00 200,00	DPV-Dispensa

R B RAMON & CIA LTDA	16628				
01009836	10.11.2016	912714	SONORIZAÇÃO DE EVENTOS/BANDAS E CONJUNTOS MUSICAIS Despesa autorizada pela Lei Municipal nº6.919 de 17/08/2016 para o Evento Campeonato Municipal de Futebol 2016. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	400,00 400,00	DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
RADIO COMUN. PRINCESA DOS VALES FM			25		
02009753	01.11.2016	11592	INSERÇÃO INFORMATIVA EM RÁDIO FM Inserção informativa em Rádio FM da Câmara de Vereadores, contendo informações sobre as ações do Poder Legislativo 1(uma) vez por semana com três minutos cada inserção pelo período de 1º de Novembro a 30 de Dezembro de 2016, conforme contrato nº 04/2016 anexo.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.026,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.026,00	
REGBOL IND COM DE ARTIGOS ESPORT.Lt			13696		
01010259	25.11.2016	910314	BOLA DE FUTEBOL Material para uso nos campos de futebol da municipalidade OBS;NOTA FISCAL DE SER ENVIADA ATÉ 16/12/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	200,00	
			Total do Fornecedor.....:	200,00	
RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA			18803		
01010265	25.11.2016	912000	SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS - AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA RECAPAGEM DE PNEU DA MÁQUINA, PLACA CAT-0120 DEVIDO AO DESGASTE DO MESMO. TENDO EM VISTA QUE SERÁ CONTRATADO O FORNECEDOR QUE OFERECER MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS. OBS;ENTREGA NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.420,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.420,00	
RESTAURANTE JOTACE LTDA. ME			5630		
01009851	11.11.2016	912352	ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS: ALMOÇO ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS JANTAR 21 refeições (14 almoços e 07 jantares) para VALDECIR SOARES DE RAMOS RG: 8098151981 - CPF: 01033989029 (companheiro de SHEILA BOCCHI) e mais 6 filhos. Valdecir saiu de casa em função da situação de alcoolismo da companheira Sheila, conforme relatório em anexo expedido pela Assistente Social. As refeições aconteceram entre os dias 09 e 11 de novembro de 2016. Justificamos a intempestividade deste Pedido deEmpenho pelo fato que o mesmo só pôde ser realizado após o conhecimento dos fatos e pela impossibilidade de prever tal situação. Benefício eventual concedido através da Lei Municipal 6.440/2014.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	413,00	
01010286	25.11.2016	912214	ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS: ALMOÇO EMPENHO INTEMPESTIVO EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 4847, CONSIDERANDO QUE HAVIA UMA QUANTIDADE DE PARTICIPANTES PREVISTA, PORÉM, HOVE UM NÚMERO MAIOR DE PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE TRABALHARAM NO \ 'DIA D\ ' DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	209,00	
			Total do Fornecedor.....:	622,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
RICARDO I CARBONERA - ME			16301		
01010269	25.11.2016	912000	<p>CONCERTO DE PNEU</p> <p>SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS</p> <p>BALANCEAMENTO DE PNEUS DE VEICULOS LEVES</p> <p>SERVIÇO DE GEOMETRIA DE VEICULOS LEVES</p> <p>AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO, GEOMETRIA</p> <p>BALANCEAMENTO E CONCERTO DE PNEUS. IXC-6228 R\$</p> <p>50,00- 1 VULCANIZAÇÃO IMQ-1927 R\$ 80,00 - 1 GEOMETRIA</p> <p>R\$ 50,00 - - 1 BALANCEAMENTO</p> <p>R\$30,00</p> <p>OBS:NOTA FISCAL DEVE SER ENTREGUE</p> <p>ITB 7808 R\$ 120,00 -2 GEOMETRIA R\$ 100,00 - 2</p> <p>BALANCEAMENTOS R\$ 20,00 ATÉ</p> <p>16/12/2016</p> <p>INC-1870 R\$ 29,00-3 CONCERTOS R\$ 29,00 IJA 9379</p> <p>R\$ 65,00- 2 BALANCEAMENTOS R\$ 15,00 - 1 GEOMETRIA R\$ 50,00</p> <p>Total do Empenho.....:</p>	344,00	DPV-Dispensa
01010313	28.11.2016	704219	<p>MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS</p> <p>PARA O ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IQS-1878.</p> <p>JUSTIFICATIVA: Manutenção de veículo.</p> <p>Total do Empenho.....:</p> <p>Total do Fornecedor.....:</p>	15,00 359,00	DPV-Dispensa
RICARDO LEDUR GOTTARDO			16548		
01009762	03.11.2016	912008	<p>VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.</p> <p>CARGO: SECRETÁRIO DA FAZENDA</p> <p>DESTINO: PORTO ALEGRE</p> <p>DATA: 01/11/16</p> <p>OBJETIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A FAMURS E</p> <p>FEBRABAN PARA TRATAR DE MUDANÇA DO SISTEMA DE AR</p> <p>RECADADAÇÃO DO MUNICÍPIO.</p> <p>-01 REFEIÇÃO</p> <p>-02 REFEIÇÕES</p> <p>Total do Empenho.....:</p>	80,04	DPV-Dispensa
01009782	07.11.2016	912008	<p>VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.</p> <p>CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>DESTINO: PORTO ALEGRE</p> <p>DATA: 04/11/16</p> <p>OBJETIVO: PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA RECEITA ESTADUAL PARA</p> <p>TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS, ENTRE ELES, AMPLIAÇÃO DE PRAZOS</p> <p>P/PRODUTOR RURAL ADOTAR NOTA FISCAL ELETRONICA, OPERACIONALI</p> <p>ZACÃO DE CONVÊNIO, VAF CONTA CORRENTE, ESPAÇO PARA RE NO</p> <p>EVENTO COM NOVOS GESTORES MUNICIPAIS, ALTERAÇÕES NO PIT.</p> <p>-01 REFEIÇÃO</p> <p>-02 REFEIÇÕES</p> <p>Total do Empenho.....:</p>	80,04	DPV-Dispensa
01009898	16.11.2016	912008	<p>VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.</p> <p>CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>DESTINO: PORTO ALEGRE</p> <p>DATA: 17/11/16</p> <p>OBJETIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE RPPS JUNTO A</p> <p>FAMURS.</p> <p>-01 REFEIÇÃO</p>		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			-02 REFEIÇÕES		
			Total do Empenho.....:	80,04	
01010227	25.11.2016	912008	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 29/11/16 OBJETIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DE ANO DA DIRETORIA CONSELHO DOS SECRETÁRIOS MUNICI- PAIS DE FAZENDA E FINANÇAS DO RS - CONSEF, JUNTO A SEDE DA FAMURS. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	80,04	
			Total do Fornecedor.....:	320,16	

RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE			3424		
01010450	30.11.2016	356043	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO EMPENHO N 89/16, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2016 - COMDICA		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	250,00	
			Total do Fornecedor.....:	250,00	

RODRIGO SCHMITT GUERESI - ME			3750		
01009743	01.11.2016	807144	PLACA - AQUISIÇÃO DE PLACA, PARA O VEÍCULO, PLACA IMZ-2124. DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	60,00	
01009744	01.11.2016	802116	TONER PARA IMPRESSORA HP CF 283A/83A RESINA PARA CARIMBO CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA HP Nº 21 CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA HP Nº 74 REFIL PARA CARIMBO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A OFICINA DA SEINFRA, DEVIDO A FALTA DE MATERIAL COM O PASSAR DO TEMPO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	325,00	
01009842	10.11.2016	501916	RESINA PARA CARIMBO CARIMBO - 5280 CARIMBO - 302 REFERENTE A CARIMBOS A SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	102,00	
01010317	28.11.2016	703416	RESINA PARA CARIMBO Resina para carimbo da funcionária Vera Lúcia Gasparin da comissão de recebimento. Aquisição junto a empresa que confeccionou o carimbo. SMEC. DEVIDO AO TERMINO DO ANO DE 2016, NOTAS E MERCADORIA SERÃO ACEITAS ATÉ O DIA 16/12/16, APÓS O EMPENHO SERÁ SUMARIAMENTE ESTORNADO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	15,00	
			Total do Fornecedor.....:	502,00	

ROSEMARI FATIMA KRINDGES			27133		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01010241	25.11.2016	910935	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.173,80	
01010242	25.11.2016	910934	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	838,51	
01010438	30.11.2016	912019	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.		DPV-Dispensa
			CARGO: ENFERMEIRA		
			DESTINO: CAXIAS DO SUL		
			DATA: 24/11/16		
			OBJETIVO: VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO NA ATENÇÃO A SAÚDE DA CRIANÇA REALIZADO NO AUDITÓRIO DO NEPS.		
			-01 REFEIÇÃO		
			-02 REFEIÇÕES		
			Total do Empenho.....:	80,04	
			Total do Fornecedor.....:	3.092,35	

ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.EP 19545

01009867	11.11.2016	109036	AGULHA 30X7 CAIXA TÉRMICA ÁGUA DESTILADA, AMPOLA C/ 5ML CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24G - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL RADIOPACO, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, PONTA FINA, APIROGÊNICO, RESISTENTE, COM ESPESSURA E DIMENSÕES ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, TOTALMENTE UNIFORME, DESLIZANTE, LIVRE DE RUGAS, TORÇÕES, RACHADURAS, VAZAMENTOS, EMENDAS, REBARBAS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO PREJUDICIAL AO SEU USO, PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER TRANSPARENTE. CATETER/CÂNULA CONFECCIONADO EM MATERIAL BIOCOMPATÍVEL (POLIURETANO/ TEFLON/VIALON), ARREATIVO A QUIMIOTERÁPICOS, AGULHA CONFECCIONADA EM AÇO INOX, SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADA, POLIDA, SEM REBARBAS OU RESÍDUO DE MANUFATURA DE AÇO, DEVIDAMENTE AFIADA, CÂMARA DE REFLUXO CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE OU MATERIAL COMPATÍVEL, QUE PERMITA RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO DO SANGUE. CANHÃO/CONECTOR LUER CONFECCIONADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE OU MATERIAL COMPATÍVEL, COM ENCAIXE PERFEITO NOS DISPOSITIVOS DE INFUSÃO, COM RANHURAS PARA FIXAÇÃO E CODIFICADO EM CORES UNIVERSALMENTE ACEITA PARA CADA CALIBRE, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PERMITE RETRAIR A AGULHA, PARA EVITAR ACIDENTES COM PERFURO-CORTANTES, ATENDENDO A NR 32 ESTETOSCÓPIO ADULTO COM AUSCULTADOR DUPLO PROJETADO PARA OBTER UMA CAPTAÇÃO PRECISA DOS MÍNIMOS RÚIDOS PULMONARES E ARTERIAIS, COM FIXAÇÃO DA MEMBRANA ATRAVÉS DE ROSCA DE METAL INOXIDÁVEL OU CROMADO. PROVIDO DE TUBO DE "Y" EM UMA ÚNICA PEÇA DE METAL CROMADO, CONDUTORES FLEXÍVEIS DE BORRACHA OU VINIL, TÉCNICAMENTE MOLDADO PARA PRODUZIR EFEITO CONDUTOR EFETIVO E AMPLIFICADOR DE SOM CAPTADO. HASTES DE METAL PROVIDAS DE MOLAS FLEXÍVEIS, PROPORCIONANDO ARTICULAÇÃO PERFEITA DURANTE O USO. OLIVA ISENTA DE REBARBAS, PROVIDA DE ROSCA PARA ADAPTAÇÃO NA HASTE OU PERFEITAMENTE AFUNILADA, PROPORCIONANDO SEGURANÇA DURANTE O USO DO APARELHO. TUBOS DE BORRACHA COM DIÂMETRO COMPATÍVEL		DPV-Dispensa
----------	------------	--------	---	--	--------------

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			<p>COM A HASTE DE METAL, SENDO UM PROVIDO DE ADAPTAÇÃO PARA O AUSCULTADOR. DEVERÁ SER LEVE E RESISTENTE E VIR ACOMPANHADO DE DOIS PARES DE OLIVAS SOBRESSALENTES, DE PLÁSTICO COM FORMATO ANATÔMICO, COM AJUSTE CONFORTÁVEL E PERFEITA VEDAÇÃO CONTRA RUÍDOS AMBIENTAIS. O ESTETOSCÓPIO DEVERÁ SER PROVIDO DE AUSCULTADOR TIPO DIAFRAGMA MODELO ADULTO</p> <p>PORTA AGULHA MAYO HEGAR</p> <p>PINÇA HEMOSTÁTICA MODELO KELLY CURVA TAMANHO 16CM</p> <p>PINÇA HEMOSTÁTICA MODELO KELLY RETA TAMANHO 16CM</p> <p>Material ambulatorial para Posto de Saúde Universal, considerando que os itens não foram cotados no registro de preços ou acabaram os saldos.Orçamentos em anexo.</p> <p>ENTREGA: Entrar em contato com a Enfermeira ROSEMARÍ. Telefone (54) 9632-3581 ou (54) 3441-5532.</p> <p>Observações:</p> <p>Item 3 - Caixa térmica para conservação de vacinas, cor AZUL, para 03 litros.Item 8 - Porta agulha de Mayo 14cm</p> <p>Total do Empenho.....: 1.313,00</p>		
01009912	17.11.2016	109308	<p>MINI INCUBADORA PARA TESTES BIOLÓGICOS</p> <p>MINI INCUBADORA PARA TESTES BIOLÓGICOS, para testar processos de esterilização a vapor no ciclo de 24h ou 48h, para POSTO DE SAÚDE UNIVERSAL.- Capacidade mínima de incubar até 4 indicadores biológicos.- 220v ou bivolt-Marca CRISTÓFOLI</p> <p>Total do Empenho.....: 510,00</p> <p>Total do Fornecedor.....: 1.823,00</p>		DPV-Dispensa

RS MICRO COM DE EQUIP DE INFORMATIC 16669					
01009870	11.11.2016	501917	<p>CARTUCHO PRETO EPSON STYLUS C 87</p> <p>CARTUCHO YELLOW EPSON STYLUS C 87</p> <p>CARTUCHO CIANO EPSON STYLUS C 87</p> <p>CARTUCHO MAGENTA EPSON STYLUS C 87</p> <p>REFERENTE A CARTUCHOS A SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. SOLICITAÇÃO INTEMPESTIVA POR LAPSO DO SETOR RESPONSÁVEL.</p> <p>Total do Empenho.....: 835,00</p> <p>Total do Fornecedor.....: 835,00</p>		DPV-Dispensa

RS PRODUTOS HOSPITALARES 29535					
01009835	10.11.2016	109036	<p>ÁGUA DESTILADA, AMPOLA C/ 10ML</p> <p>COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTÉRIL - 10X10CM COM DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM2 CONFECCIONADA EM TECIDO 100 PORCENTO ALGODÃO, DE COR BRANCA, ISENTO DE RESÍDUOS DE DETERGENTE, AMIDO, ALVEJANTE ÓPTICO, ÁCIDOS E ÁLCALIS, APRESENTANDO-SE EM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS (PARA DENTRO), SEM FALHAS OU FIAPOS, ESTÉRIL. ESTERELIZADA A GÁS OXIDO DE ETILENO EMBALADO EM PACOTES COM ABERTURA EM PÉTALA COM 10 UNIDADES CADA</p> <p>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08, SILICONIZADA CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, COM VÁLVULA INTERMITENTE NA PORÇÃO DISTAL, COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES VISCOSOS E FLUIDOS, CONECTOR UNIVERSAL, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL</p>		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			<p>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10, SILICONIZADA CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALLEÁVEL, TRANSPARENTE, COM VÁLVULA INTERMITENTE NA PORÇÃO DISTAL, COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES VISCOSOS E FLUIDOS, CONECTOR UNIVERSAL, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL</p> <p>SONDA URETRAL Nº 06 SILICONIZADA, ESTÉRIL, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM CONECTOR COM TAMPA, ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ELABORADOS PARA NÃO CAUSAR DESCONFORTO NO PACIENTE</p> <p>Material ambulatorial para Posto de Saúde Universal, considerando que alguns itens não foram cotados no registro de preços e outros acabaram os saldos.Orçamentos em anexo.</p> <p>ENTREGA: Entrar em contato com a Enfermeira ROSEMARÍ - Telefone (54)9632-3581 ou (54) 3441-5532.</p>		
			Total do Empenho.....:	2.044,60	
			Total do Fornecedor.....:	2.044,60	
RUDIMAR CAGLIONI		13941			
02009925	18.11.2016	912009	<p>VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.</p> <p>CARGO: VEREADOR</p> <p>DESTINO: BRASÍLIA</p> <p>DATA: IDA: 22/11/16 RETORNO: 23/11/16</p> <p>OBJETIVO: PARTICIPAR DE AGENDAS COM MINISTROS E DEPUTADOS EM BRASÍLIA - DF.</p> <p>-01 REFEIÇÃO</p> <p>-02 REFEIÇÕES</p>		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	336,00	
			Total do Fornecedor.....:	336,00	
SANDRINE GLAESER		24750			
01010444	30.11.2016	912758	<p>VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.</p> <p>CARGO: ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS</p> <p>DESTINO: CAXIAS DO SUL</p> <p>DATA: 06/12/16</p> <p>OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL DE PROTEÇÃO ESPECIAL QUE BUSCA INTEGRAR E QUALIFICAR OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NOS MUNICÍPIOS, P/A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACORDO COM AS NORMATIVAS DO SUAS. O SEMINÁRIO SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DA SERRA GAÚCHA - FSG.</p> <p>-01 REFEIÇÃO</p> <p>-02 REFEIÇÕES</p>		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	82,45	
			Total do Fornecedor.....:	82,45	
SANTA LUCIA COM.M.E.E.E INFORM.LTDA		2803			
02009892	16.11.2016	911643	<p>ARMÁRIO ARQUIVO</p> <p>Aquisição de armário em aço,com duas portas e quatro prateleiras, com dimensões de 1980x1100x400 mm para uso da Câmara de Vereadores destinada ao arquivamento adequado de documentos administrativos e de trâmite Legislativo.</p>		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	864,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....				864,00	
SECRETARIO SAÚDE			4287		
01010073	24.11.2016	910949	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....				6.357,44	
Total do Fornecedor.....				6.357,44	
SECRETARIO (ADMINISTRAÇÃO)			4282		
01010122	24.11.2016	911229	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....				6.357,44	
Total do Fornecedor.....				6.357,44	
SECRETARIO (AGRICULTURA)			4280		
01010099	24.11.2016	911065	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....				6.357,44	
Total do Fornecedor.....				6.357,44	
SECRETARIO (ASS. SOCIAL)			4344		
01010107	24.11.2016	911116	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....				6.357,44	
01010110	24.11.2016	911121	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....				366,84	
Total do Fornecedor.....				6.724,28	
SECRETARIO (EDUCAÇÃO)			4284		
01010145	24.11.2016	911288	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....				6.357,44	
Total do Fornecedor.....				6.357,44	
SECRETARIO (ESPORTES)			4286		
01010181	24.11.2016	911442	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....				6.357,44	
Total do Fornecedor.....				6.357,44	
SECRETARIO (FAZENDA)			4283		
01010138	24.11.2016	911263	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....				6.357,44	
Total do Fornecedor.....				6.357,44	
SECRETARIO (IND. E COMÉRCIO)			5689		
01010118	24.11.2016	911206	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....				6.357,44	
Total do Fornecedor.....				6.357,44	
SECRETARIO (OBRAS)			4285		
01010174	24.11.2016	911407	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....				6.357,44	
Total do Fornecedor.....				6.357,44	
SECRETARIO (PLANEJAMENTO)			4281		
01010115	24.11.2016	911192	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....				6.357,44	
Total do Fornecedor.....				6.357,44	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

SECRETARIO (TURISMO)			4288		
01010095	24.11.2016	911036	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.357,44	
			Total do Fornecedor.....:	6.357,44	

SERASA S.A.			29075		
01009859	11.11.2016	912603	CONSULTA CADASTRAL		DPV-Dispensa
			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA CADASTRAL JUNTO A EMPRESA SERASA SA, VISTO QUE, A EMPRESA TEM SISTEMA DE CONSULTORIA E COBRANÇA EXTRA JUDICIAL, PORTANTO, TAL CONTRATAÇÃO SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE AUMENTO DE ARRECAÇÃO, SENDO QUE, PODERÁ SOFRER VARIÁVEL PARA MAIS, NÃO ULTRAPASSANDO O VALOR UNITÁRIO, EM VIRTUDE DE OCORRER CONSULTAS EXTRAS NO MÊS. ESTIMATIVA ATÉ O TÉRMINO DO EXERCÍCIO 2016		
			Total do Empenho.....:	2.000,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.000,00	

SERGIO LUIZ MORESCO			2554		
01009900	16.11.2016	912019	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.		DPV-Dispensa
			CARGO: FISCAL SANITÁRIO		
			DESTINO: FARROUPILHA		
			DATA: IDA: 28/11/16 RETORNO: 02/12/16.		
			OBJETIVO: VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO VIGIAGUA DO CEVS REALIZADO NO AUDITÓRIO DO CEAC, EM FARROUPILHA.		
			-01 REFEIÇÃO		
			-02 REFEIÇÕES		
			Total do Empenho.....:	533,64	
			Total do Fornecedor.....:	533,64	

SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E RE			4062		
01010272	25.11.2016	912788	CERTIDÃO		DPV-Dispensa
			Solicitação de aquisição junto ao Registro de Imóveis de Veranópolis, a cópia atualizada da matrícula nº 3.235, que pertence ao lote nº 105 da quadra 17, zona 05 e distrito 01.		
			OBS:ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ 16/12/2016		
			Total do Empenho.....:	20,95	
			Total do Fornecedor.....:	20,95	

SILVANIA REGINA PESSINI FAGANELLO			2851		
01010245	25.11.2016	910948	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	870,91	
01010246	25.11.2016	910947	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	385,61	
			Total do Fornecedor.....:	1.256,52	

SILVIA POZZA			26839		
01009809	09.11.2016	912008	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.		DPV-Dispensa
			CARGO: CONTADORA		
			DESTINO: PORTO ALEGRE		
			DATA: 10-10-2016		
			OBJETIVO: PARTICIPAR DO EVENTO "SIAPC 2016" A SER REALIZADO		

Ent/Empenho	Emissão	Desp	Especificação	Processo	Licitação
			PELO TCE RS - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		
			Total do Empenho.....:	80,04	
			Total do Fornecedor.....:	80,04	

SUPERMERCADO BES LTDA.-EPP		111			
01009834	10.11.2016	501907	AÇÚCAR EMBALAGEM DE 05 KG REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR A SER UTILIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DE REEQUILÍBRIO NO REGISTRO DE PREÇOS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	77,70	
01010314	28.11.2016	354503	AÇÚCAR EMBALAGEM DE 2 KG 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 destinados a montagem de 30 (TRINTA) kits alimentação. *Compra dispensada de Açúcar devido ao Reequilíbrio Financeiro deste item na Concorrência 2016/01. DEVIDO AO TERMINO DO ANO DE 2016, NOTAS E MERCADORIA SERÃO ACEITAS ATÉ O DIA 16/12/16, APÓS O EMPENHO SERÁ SUMARIAMENTE ESTORNADO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	167,40	
			Total do Fornecedor.....:	245,10	

SUPERMERCADO FRASSUL LTDA		987			
01009748	01.11.2016	725307	REFRIGERANTE 2 LITROS, SABOR COLA Aquisição de gêneros alimentícios para coquetel de premiação do 18º Concurso Literário Mansueto Bernardi que acontecerá no dia 11 de novembro de 2016, na Sala de Pequenos Eventos Arlindo Caser, na Soal, despesa autorizada pela Lei Municipal Nº 6.851, de 13 de abril de 2016. OBS: Garrafas de suco de uva de 1,9L.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,90	
01009756	01.11.2016	912772	PRATO DESCARTAVEL Aquisição de pratos plásticos tamanho médio para serem utilizados durante o coquetel de premiação do 18º Concurso Literário Mansueto Bernardi que acontecerá no dia 11 de novembro de 2016, na Sala de Pequenos Eventos Arlindo Caser, na Soal, despesa autorizada pela Lei Municipal Nº 6.851, de 13 de abril de 2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	16,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01010322	28.11.2016	704807	BOMBOM Aquisição de saco de bombons a serem distribuídos para as crianças e adolescentes atendidos pelos PRADIES como forma de despedida do ano letivo e para festejar Boas festas. DEVIDO AO TERMINO DO ANO DE 2016, NOTAS E MERCADORIA SERÃO ACEITAS ATÉ O DIA 16/12/16, APÓS O EMPENHO SERÁ SUMARIAMENTE ESTORNADO.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	89,40
				Total do Fornecedor.....:	142,30

SUPERMERCADO IRMÃOS BAVARESCO LTDA 26110					
01009907	17.11.2016	154307	AÇÚCAR EMBALAGEM DE 2 KG QUEIJO RALADO FARINHA DE ARROZ INTEGRAL FARINHA DE LINHAÇA 200G FARINHA DE COCO 200G CASTANHA DO PARÁ 200G FERMENTO EM PÓ QUÍMICO 100G INGREDIENTES PARA OFICINA DE NUTRIÇÃO E CULINÁRIA QUE SERÁ DESENVOLVIDA NO PSF RENOVACÃO NO MÊS DE NOVEMBRO, A PARTIR DE 18/11/2016. ITEM 1 - FARINHA DE ARROZ INTEGRAL 200G ITEM 2 - QUEIJO RALADO EMBALAGEM DE 50G		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	57,42
				Total do Fornecedor.....:	57,42

TACOVEL TACOGRAFOS E VELOCIMETROS L 24778					
01009844	10.11.2016	100551	CARTÃO IMPRESSORA DISPLAY PEÇAS PARA CONserto E SUBSTITUIÇÃO DE SELOS DO TACÓGRAFO DA VAN DA SECRETARIA DA SAÚDE - PLACAS ITN-1124. NÃO ACOMPANHA ORÇAMENTOS DEVIDO À EMERGÊNCIA DO SERVIÇO, CONSIDERANDO QUE O VEÍCULO ESTÁ PARADO NA OFICINA AGUARDANDO LIBERAÇÃO. ITEM 1 - DISPLAY SEVAITEM 2 - IMPRESSORA SEVAITEM 3 - CARTÃO MOTORISTA		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	734,00
01009845	10.11.2016	100554	MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DE PEÇAS, CONserto E SUBSTITUIÇÃO DOS SELOS DO TACÓGRAFO DA VAN DA SECRETARIA DA SAÚDE, PLACAS ITN-1124. EMPENHO EM CARÁTER DE URGÊNCIA CONSIDERANDO QUE O VEÍCULO ENCONTRA-SE PARADO NA OFICINA, AGUARDANDO LIBERAÇÃO. MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DE PEÇAS (IMPRESSORA E DISPLAY) - R\$ 60,00 MÃO-DE-OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE SELOS - R\$ 60,00		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	120,00
				Total do Fornecedor.....:	854,00

TATIANA ERMEL FARINA 29703					
01009994	22.11.2016	701206	AULA Aula para o 2º ano do ensino fundamental, com carga horária de 22h semanais, por 5 dias, no período de 05 a 09		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			de dezembro. Para a EMEF Irmão Artur Francisco, em substituição à NELI DE LOURDES PAGNONCELLI CECHIN (610), que se encontra em licença-saúde.		
			Total do Empenho.....:	207,89	
			Total do Fornecedor.....:	207,89	

TECNOPRINTER COMÉRCIO DE PAPÉIS E D		29722			
01009779	07.11.2016	109016	FOLHA DE OFÍCIO BRANCA A4, GRAMAT 75G/M² COM 500 UND CADA FOLHAS DE OFÍCIO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARA, APROXIMADAMENTE, QUATRO MESES.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	875,00	
01010402	29.11.2016	701016	FOLHA DE OFÍCIO BRANCA A4, GRAMAT 75G/M² COM 500 UND CADA Aquisição de folhas para utilização nas EMEF's municipais. Serão adquiridos 10 pacotes de folhas de 500 unidades para cada uma das EMEF. DEVIDO AO TÉRMINO DO ANO DE 2016, NOTAS FISCAIS E MERCADORIA DEVERÃO CHEGAR ATÉ O DIA 16/12, CASO CONTRÁRIO SERÁ O EMPENHO CANCELADO.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	750,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.625,00	

TELEFONICA BRASIL S/A		20005			
01010395	29.11.2016	703558	VALOR COMPLEMENTO EMPENHO N 8968/16, LIGAÇÕES TELEFONICAS PARA O ANO DE 2016. - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	450,00	
01010396	29.11.2016	902658	VALOR COMPLEMENTO EMPENHO N 128/16, LIGAÇÕES TELEFONICAS PARA O ANO DE 2016. - SECRETARIA DE ESPORTES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	100,00	
01010397	29.11.2016	802458	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO EMPENHO N 122/16, LIGAÇÕES TELEFONICAS PARA O ANO DE 2016. - OBRAS		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.400,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.950,00	

TEXSIGN SUPRIMENTOS PARA COMUNICAÇÃO		29880			
01009995	22.11.2016	802116	PAPEL EM ROLO Papel sulfite branco A1, gramatura 70/70, 50 metros, para impressora HP 111, para Assessoria Técnica e Engenharia.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	165,00	
			Total do Fornecedor.....:	165,00	

TICIANA CENCI RIBEIRO		24850			
01009853	11.11.2016	911287	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	704,21	
01009854	11.11.2016	911286	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	235,37	
			Total do Fornecedor.....:	939,58	

TOP MINE SERRA ENGENHARIA LTDA		25192			
01010406	29.11.2016	911991	SERVIÇO ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO, VISTORIA E EMISSÃO PARECER SERVIÇO DE ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO, VISTORIA E		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
<p>EMISSÃO DE PARECER CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA ANÁLISE DOS PROCESSOS FLORESTAIS E AGROSSILVIPASTORIS ATÉ A NOMEAÇÃO DO ENGENHEIRO AGRÔNOMO PREVISTO NO EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO Nº 119/ 2016 DE 10/10/2016. OBS; ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016</p>					
Total do Empenho.....:				5.440,00	
Total do Fornecedor.....:				5.440,00	

TORNEARIA RD LTDA. - ME			77		
01009957	21.11.2016	912000	MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO MÃO-DE-OBRA PARA CONserto - ITEM 2: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DA MÁQUINA PLACA ISB-4737, PARA RETIFICAR/TORNEAR A POLIA, MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, CONserto E SOLDA NO CANO HIDRÁULICO. R\$245,00- ITEM 1: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA, PLACA KOM-0160, SERVIÇO DE SOCORRO, SOLDA NOS PARAFUSOS E ABRIR ROSCA NO BLOCO. R\$350,00 TENDO EM VISTA QUE SERÁ CONTRATADO O FORNECEDOR QUE OFERECER MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				595,00	
Total do Fornecedor.....:				595,00	

TRANSPORTADORA VERANENSE LTDA.-ME			1630		
01009860	11.11.2016	912352	AUXILIO MUDANÇA AUXÍLIO MUDANÇA para BELOI DE LIMA MONTANA (Cadúnico 1911) conforme necessidade através do relatório em anexo expedido pelo serviço CRAS. Foi concedido auxílio parcial no valor de R\$250,00, através da Lei Municipal Nº 6.440/2014, em seu Art. 8º. COLETA: Veranópolis-RS. DESTINO: Novo Hamburgo.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				250,00	
01010260	25.11.2016	912352	AUXILIO MUDANÇA AUXÍLIO MUDANÇA para BRUNA STEPHANIE DOS SANTOS GOMES, conforme necessidade através do relatório em anexo expedido pelo serviço CRAS. Foi concedido auxílio total (100%), através da Lei Municipal Nº 6440/2014, em seu Art. 8º. COLETA: Veranópolis-RS. DESTINO: Lagoa Vermelha-RS. obs;ENVIAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				700,00	
Total do Fornecedor.....:				950,00	

VALDETE DE CARVALHO MENDES			28277		
01010002	22.11.2016	911428	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE VALDETE DE CARVALHO MENDES: - 13º SALÁRIO PROPORC. RESC. - MÉDIA H.EXTRA 13º PROPORC. - FÉRIAS VENCIDAS RESC. - MÉDIA H.EXTRA FÉRIAS RESC. - 1/3 FÉRIAS RESCISÃO		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				1.844,49	
Total do Fornecedor.....:				1.844,49	

VALDOMIRO SOTTILI - ME			5053		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01010041	23.11.2016	723503	VALOR COMPLEMENTO EMPENHO N 1431/16, TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRATO N 30/16 - JUSTIFICA TAL EMPENHO A NECESSIDADE EM VIRTUDE DA REDUÇÃO DE VALORES DAS VERBAS DE TRANSPORTE ESCOLAR PEATE/RS E PNATE CFE. MEMORANDO N 434/16, EM ANEXO. Total do Empenho.....: 403,00 Total do Fornecedor.....: 403,00		TMP-Tomada de

VANIA MARIA SPANHOL			29365		
01009928	18.11.2016	912019	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: TÉCNICA EM ENFERMAGEM DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 16/11/16 OBJETIVO: VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O TESTE DO PEZINHO REALIZADO NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES Total do Empenho.....: 80,04 Total do Fornecedor.....: 80,04		DPV-Dispensa

VARIEDADES BUSATTO LTDA.			14572		
01009988	22.11.2016	251624	PARAFUSO FRANCES 5X16X4X1/2 TRINCO DE PORTA Material necessário para concertar os toldos do município, e trincos para garantir a segurança da secretaria de turismo. Total do Empenho.....: 73,00 Total do Fornecedor.....: 73,00		DPV-Dispensa

VBS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.ME			4147		
01009742	01.11.2016	911865	TUBO DE PVC DE 200MM PARA ESGOTO TUBO DE PVC PARA ESGOTO 250MM JOELHO DE 90º 250MM PVC PARA ESGOTO JUNÇÃO 250X100 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICÍPIO. TENDO EM VISTA QUE SERÁ ADQUIRIDO DO FORNECEDOR QUE OFERECER MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS. Total do Empenho.....: 592,00		DPV-Dispensa
01009751	01.11.2016	912291	TIJOLO DE 06 Furos AREIA MÉDIA FIO 1,5MM CIMENTO EMBALAGEM DE 50KG CAL FORRO DE PVC FIO RÍGIDO 6 MM REJUNTE TUBO PVC SOLDÁVEL 20MM TUBO DE PVC 25MM TUBO ESGOTO PVC 75MM PISO CERÂMICO ARGAMASSA COLANTE 20KG AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO ALOJAMENTO E COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			VERANÓPOLIS- RECURSO FUMREBOM.		
			Total do Empenho.....:	3.691,70	
01009786	07.11.2016	911865	TUBO DE PVC DE 200MM PARA ESGOTO TUBO DE PVC PARA ESGOTO 250MM - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICÍPIO. TENDO EM VISTA QUE SERÁ ADQUIRIDO DO FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.950,00	
01009837	10.11.2016	703428	LUVA DE LATEX Materiais utilizados para a pintura das raia de corrida no estádio Alseimiro Laurino Guzzo, para a realização das mini-olimpíadas.Item 1: cal para pintura das raia.Item 2: Luva para proteção do funcionário encarregado. JUSTIFICATIVA: no dia 05/10/2016 foi encaminhado ao setor de obras o memorando 392/2016, que solicitava a realização do referido serviço. No entanto, aquela secretaria não nos repassou a necessidade de aquisição do material; o evento deveria acontecer nos dias 18 e 19 de outubro, porém foi transferido, devido às condições climáticas, para o dia 24 daquele mês, ocasião na qual o funcionário José Gilmar Gatti, designado para o serviço, compareceu a esta secretaria, alegando que teria que fazer o serviço naquele momento, necessitando destes materiais. A evidente urgência em realizar o serviço naquele horário (do contrário o evento não poderia ser realizado) levou o próprio funcionário a ir até a empresa VBS (próxima à Prefeitura) e fazer a retirada dos materiais, o que caracteriza o empenho como intempestivo. Cabe ressaltar, entretanto, que, conforme o memorando supracitado (anexo a este documento), a solicitação havia sido encaminhada ao setor responsável com 19 dias de antecedência, período no qual poderia ter sido informada a necessidade de aquisição dos produtos, com a devida pesquisa de preços.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5,50	
01009838	10.11.2016	703444	CAL Materiais utilizados para a pintura das raia de corrida no estádio Alseimiro Laurino Guzzo, para a realização das mini-olimpíadas.Item 1: cal para pintura das raia.Item 2: Luva para proteção do funcionário encarregado. JUSTIFICATIVA: no dia 05/10/2016 foi encaminhado ao setor de obras o memorando 392/2016, que solicitava a realização do referido serviço. No entanto, aquela secretaria não nos repassou a necessidade de aquisição do material; o evento deveria acontecer nos dias 18 e 19 de outubro, porém foi transferido, devido às condições climáticas, para o dia 24 daquele mês, ocasião na qual o funcionário José Gilmar Gatti, designado para o serviço, compareceu a esta secretaria, alegando que teria que fazer o serviço naquele momento, necessitando destes materiais. A evidente urgência em realizar o serviço naquele horário (do contrário o evento não poderia ser realizado) levou o próprio funcionário a ir até a empresa VBS (próxima à Prefeitura) e fazer a retirada dos materiais, o que caracteriza o empenho		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			como intempestivo. Cabe ressaltar, entretanto, que, conforme o memorando supracitado (anexo a este documento), a solicitação havia sido encaminhada ao setor responsável com 19 dias de antecedência, período no qual poderia ter sido informada a necessidade de aquisição dos produtos, com a devida pesquisa de preços.		
			Total do Empenho.....:	12,30	
01009866	11.11.2016	153626	LAMPADA FLUORECENTES 20W		DPV-Dispensa
			AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA REPAROS ELÉTRICOS NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO- POSTO CENTRAL E ESF RENOVAÇÃO		
			Total do Empenho.....:	85,00	
01009951	18.11.2016	726324	BUCHA		DPV-Dispensa
			REBITE		
			BRAÇADEIRA		
			REBITE 3,2 X 12		
			CIMENTO COLA		
			LUVA		
			LUVA AZUL 25X1/2		
			SELANTE PARA REJUNTE		
			LUVA DE CORRER DE 100 MM PVC		
			JOELHO DE 45° 100 MM PVC PARA ESGOTO		
			JOELHO DE 90° 100 MM PVC PARA ESGOTO		
			LIXA FERRO		
			ADESIVO DE PVC 75 G PARA TUBO (COLA)		
			ANEL BORRACHA P/ ESGOTO 100MM		
			PARAFUSO 5,5 X 40 MM - FENDA		
			Aquisição de materiais necessários para instalações de saídas em calhas d'água e conserto de ralos e canos para a Casa da Cultura Frei Rovílio Costa. Materiais adquiridos em caráter de urgência tendo em vista a necessidade de manutenção do prédio.		
			Total do Empenho.....:	134,00	
			Total do Fornecedor.....:	6.470,50	
VEBAUER AGRICOLA LTDA			504		
01010273	25.11.2016	802128	OCULOS DE PROTEÇÃO		DPV-Dispensa
			- ITEM 07:		
			AQUISIÇÃO		
			DE MATERIAL DE PROTEÇÃO DESTINADO A OFICINA DA SEINFRA PARA USO DOS SERVIDORES.		
			OB S: ENVIAR NOTA LFISCAL ATÉ		
			16/12/2016		
			Total do Empenho.....:	18,00	
01010274	25.11.2016	912000	MÃO-DE-OBRA PARA CONserto		DPV-Dispensa
			MÃO-DE-OBRA		
			- ITEM 1: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA		
			MANUTENÇÃO DA MOTOSERRA Nº PATRI.002733.		
			- ITEM 8: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA		
			MANUTENÇÃO DA MOTOPODA Nº PATRI.02743.		
			OBS: ENVIAR NOTA FISCAL ATÉ		
			16/12/2016		
			Total do Empenho.....:	84,00	
01010275	25.11.2016	912037	CARRETEL PARA ROÇADEIRA FS 220		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			EMBREAGEM STIHL CORDAO DE PARTIDA STIHL MANIPULO DE PARTIDA PORCA ARRUELA REGULADOR DE PRESSÃO - ITENS 2 A 3: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSERRA Nº PATRI.002733.- ITEM 4: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS. - ITENS 5 A 10: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA MOTOPODA Nº PATRI.02743. OB S: ENVIAR NOTA FISCAL ATÉ 16/12/2016		
			Total do Empenho.....:	336,00	
			Total do Fornecedor.....:	438,00	
VENER PEREIRA DE SOUZA - ME/EPP		20458			
01009774	04.11.2016	912775	ESCOVA SANITÁRIA PLÁSTICA COM SUPORTE, COM CERDAS DE NYLON, Marca: kr/kr Registro de preço para material de limpeza e produtos de higienização para Ginásio César Abruzzi.		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	5,80	
01010235	25.11.2016	912606	ESCOVA SANITÁRIA PLÁSTICA COM SUPORTE, COM CERDAS DE NYLON, Marca: kr/kr GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO DE 32X30CM, COM 50 UNIDADES CADA Marca: pomme/pomme Aquisição de material de higiene e limpeza no desenvolvimento dos programas e serviços básicos do CRAS e CREAMS, com previsão de uso para os próximos 3 meses. DEVIDO AO TÉRMINO DO ANO DE 2016, A ENTREGA DO PRODUTOS SERÃO ACEITA ATÉ O DIA 16/12/16, APÓS OS PEDIDOS SERÃO SUMARIAMENTE CANCELADOS.		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	37,70	
01010236	25.11.2016	368422	ESCOVA SANITÁRIA PLÁSTICA COM SUPORTE, COM CERDAS DE NYLON, Marca: kr/kr GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO DE 32X30CM, COM 50 UNIDADES CADA Marca: pomme/pomme Aquisição de material de higiene e limpeza no desenvolvimento dos programas e serviços básicos do CRAS e CREAMS, com previsão de uso para os próximos 3 meses. DEVIDO AO TÉRMINO DO ANO DE 2016, A ENTREGA DO PRODUTOS SERÃO ACEITA ATÉ O DIA 16/12/16, APÓS OS PEDIDOS SERÃO SUMARIAMENTE CANCELADOS.		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	37,70	
			Total do Fornecedor.....:	81,20	
VERALUZ COML. DE MAT. ELETRICO LTDA		5665			
01010257	25.11.2016	109026	PLUG PEZZI FLEXA 2P+T LINHA 40000 PLACA 4X4 REDONDA LINHA 40.000 PLACA 2X4 LINHA 40.000 TOMADA DUPLA DIST. MATERIAL ELÉTRICO PARA REPAROS NO POSTO DE SAÚDE UNIVERSAL. Item 1 - Linha 40.000 tomada 2P+T 20A OBS:NOTA		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			FISCAL DEVE SER ENVIADA ATÉ 16/12/2016		
			Item 2 - Linha 40.000 INT 1TItem 3 - Plug Pezzi Flexa		
			2P+T 20A/10AItem 4 - Linha 40.000 INT 3TS		
			Total do Empenho.....:	41,45	
			Total do Fornecedor.....:	41,45	
VERAMADEIRAS IND. E COMERCIO LTDA		3022			
01009787	07.11.2016	911865	MADEIRA DE PINUS		DPV-Dispensa
			- AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO MEDIANEIRA, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.		
			Total do Empenho.....:	110,00	
01010024	23.11.2016	911865	MADEIRA DE PINUS		DPV-Dispensa
			AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA RECONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO DO BAIRRO MEDIANEIRA ONDE HOUVE REFORMA		
			Total do Empenho.....:	15,05	
01010045	24.11.2016	911896	DOBRADIÇA		DPV-Dispensa
			FECHADURA INTERNA LD		
			PORTA INTERNA EM MADEIRA		
			Aquisição de 10 portas semi ocas em madeira de tauari, fechaduras e dobradiças para instalação das mesmas. As portas serão instaladas nos banheiros da EMEF Adriano Farina. As portas necessitam ser substituídas pois estão danificadas.		
			Total do Empenho.....:	1.490,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.615,05	
VERAPECAS PECAS E VEICULOS LTDA		14600			
01010408	29.11.2016	301839	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA		DPV-Dispensa
			TROCA DO LIMPADOR DANIFICADO DO FURGÃO IVR 3972.		
			OBS: ENTREGA NOTA FISCAL ATÉ 16/12/2016		
			Total do Empenho.....:	98,00	
			Total do Fornecedor.....:	98,00	
VERRUCK & CIA. LTDA. - EPP		12870			
01010271	25.11.2016	912000	MÃO-DE-OBRA PARA CONserto		DPV-Dispensa
			MÃO-DE-OBRA		
			OBS; ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016		
			-ITEM 1: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DA CONCHA TRASEIRA DA MÁQUINA, PLACA RAN-0406, DEVIDO A DANIFICAÇÃO DO MATERIAL TROCADO.- ITEM 2: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DO BRAÇO DA ROÇADEIRA DO TRATOR, PLACA IQ6-5239, DEVIDO A DANIFICAÇÃO DO MATERIAL TROCADO.TENDO EM VISTA QUE SERÁ CONTRATADO O FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.		
			Total do Empenho.....:	830,00	
			Total do Fornecedor.....:	830,00	
VINICIUS ALEX LERMEN ME		18868			
01010261	25.11.2016	806126	LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W E27 BULBO TUBULAR, 220 VOLTS		DPV-Dispensa
			REATOR EXTERNO NOVO (NAO RECUPERADO), VAPOR DE SODIO, 70 W		
			LAMPADA VAPOR DE SODIO 150 W		
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A OFICINA DA		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			SEINFRA PARA MANUTENÇÃO PARA TROCA DE MATERIAL DANIFICADO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. TENDO EM VISTA QUE É COMPRA DIRETA DEVIDO AO TÉRMINO DA LICITAÇÃO. SERÁ ADQUIRIDO DO FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS. obs:NOTA LFISCAL DEVE SER ENTREGUA ATÉ DIA:16/12/2016		
			Total do Empenho.....:	1.962,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.962,00	
VINICOLA ANTONIO BIN LTDA - ME		14662			
01009749	01.11.2016	725307	SUCO DE UVA NATURAL INTEGRAL Aquisição de gêneros alimentícios para coquetel de premiação do 18º Concurso Literário Mansueto Bernardi que acontecerá no dia 11 de novembro de 2016, na Sala de Pequenos Eventos Arlindo Caser, na Soal, despesa autorizada pela Lei Municipal Nº 6.851, de 13 de abril de 2016. OBS: Garrafas de suco de uva de 1,9L.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	54,00	
			Total do Fornecedor.....:	54,00	
VISION NET SISTEMAS LTDA. - ME		18122			
01010030	23.11.2016	911872	MÃO-DE-OBRA COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO AOS PEDIDOS Nº 4834 E 4836/2016, REFERENTE À INSTALAÇÃO DA REDE DE TELEFONE E INTERNET NA UBS UNIVERSAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO INAUGURAÇÃO DO REFERIDO POSTO DE SAÚDE NA PRÓXIMA SEMANA E AO FATO DE O PROJETO REALIZADO PELO SETOR DE ENGENHARIA NÃO TER CONTEMPLADO TODOS OS RAMAIS E PONTOS DE INTERNET NECESSÁRIOS OBS:NOTA FISCAL DEVERÁ SER ENTREGUA ATÉ DIA 16/12/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	150,00	
01010031	23.11.2016	912244	SUPORTE PERFIL CONECTOR CABO CCI 2 PARES CABO LAN CAT CABO MANGA PORTA EQUIPAMENTO ORGANIZADOR DE CABOS CAPA ELÉTRICA/CONECTOR COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO AOS PEDIDOS Nº 4834 E 4836/2016, REFERENTE À INSTALAÇÃO DA REDE DE TELEFONE E INTERNET NA UBS UNIVERSAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO INAUGURAÇÃO DO REFERIDO POSTO DE SAÚDE NA PRÓXIMA SEMANA E O FATO DE O PROJETO REALIZADO PELO SETOR DE ENGENHARIA NÃO TER CONTEMPLADO TODOS OS RAMAIS E PONTOS DE INTERNET NECESSÁRIOS OBS:NOTA LFISCAL DEVE SER ENTREGUA ATÉ 16/12/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.800,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.950,00	
VLADIZ JOSE SCORSATTO		14693			

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
02009923	18.11.2016	912009	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: VEREADOR DESTINO: BRASÍLIA DATA: IDA: 22/11/16 RETORNO: 23/11/16 OBJETIVO: PARTICIPAR DE AGENDAS COM MINISTROS E DEPUTADOS EM BRASÍLIA - DF. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	336,00	
			Total do Fornecedor.....:	336,00	

WAM-MED DISTR.MEDICAMENTOS LTDA.			18605		
01009935	18.11.2016	912673	FLUOXETINA 20 MG Marca: LAB.: TEUTO - ITEM: 190 MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISGA. PREGÃO 002/16.Item 1: 190.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.008,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.008,00	

WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E			25599		
01010054	24.11.2016	109036	SORO FISIOLÓGICO Compra direta de SOROS FISIOLÓGICOS 0,9% EM FRASCOS DE 240 ML, indicado para curativos e nebulização, para PSF RENOVAÇÃO, considerando que terminou o saldo deste item no Registro de Preços e apenas esta empresa cotou o produto como "FRASCOS" e não bolsas, portanto, é a única empresa que satisfaz a solicitação da enfermeira responsável. OBS:ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ 16/12/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	390,00	
			Total do Fornecedor.....:	390,00	

WILSON RODIGHIERI			729		
01009800	08.11.2016	912046	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: BENTO GONÇALVES DATA: 04/11/16 OBJETIVO: CONDUZIR O SERVIDOR ADILSON CHAVES E ÉDINA BRUSCATO PARA REUNIÃO NO CISGA, EM BENTO GONÇALVES. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	80,04	
01009808	08.11.2016	912050	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: SERAFINA CORREA/RS DATA: 09/11/16 OBJETIVO: CONDUZIR A EQUIPE TÉCNICA DO CREAS E CRAS NA REUNIÃO DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL - COEGEMAS E TAMBÉM PARA CONSTRUIR O PLANO MUNICIPAL DECENAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO N 07/16 DO CNAS. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	80,04	
01009967	22.11.2016	912011	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			DESTINO: CAXIAS DO SUL DATA: 21/11/16 OBJETIVO: CONDUZIR O SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO, NELSON DOMENEGHINI A UMA REUNIÃO EM CAXIAS DO SUL. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES Total do Empenho.....:	80,04	
01010012	23.11.2016	912046	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: NOVA PETROPOLIS DATA: 22/11/16 OBJETIVO: BUSCAR MUDAS DE FLORES PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES Total do Empenho.....:	80,04	DPV-Dispensa
			Total do Fornecedor.....:	320,16	
ZILLI LAJES DE BASALTO LTDA.			1001		
01009852	11.11.2016	911792	BRITA Nº 01 BRITA Nº 02 BRITA - PEDRISCO material para manutenção de estradas municipais ENTREGA IMEDIATA Total do Empenho.....:	25.025,00	PRP-Pregão Pr
			Total do Fornecedor.....:	25.025,00	
ZULEIKA THEREZINHA ZAGO XAVIER			4681		
01009790	07.11.2016	911460	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: CONSELHEIRO TUTELAR DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 08/11/16 OBJETIVO: TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA G.H.G. P/ REALIZAÇÃO DE EXAME DE VERIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUAL E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA NO CRAI - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO INFANTIL, DE PORTO ALEGRE, CFE. OFÍCIO N 915/16 ENCAMINHADO PELA DELEGACIA DE POLÍCIA DE VERANÓPOLIS/RS. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES Total do Empenho.....:	80,04	DPV-Dispensa
01009791	07.11.2016	911460	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: CONSELHEIRO TUTELAR DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 09/11/16 OBJETIVO: TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA G.M.S. P/ REALIZAÇÃO DE EXAME DE VERIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUAL E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA NO CRAI - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO INFANTIL, DE PORTO ALEGRE, CFE. OFÍCIO N 915/16 ENCAMINHADO PELA DELEGACIA DE POLÍCIA DE VERANÓPOLIS/RS. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES Total do Empenho.....:	80,04	DPV-Dispensa
01010399	29.11.2016	911460	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			CARGO: CONSELHEIRA TUTELAR DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 23/11/16 OBJETIVO: * VISITA DE ROTINA P/FISCALIZAÇÃO ABRIGO NAR (MENI NO DEUS), VERIFICANDO SITUAÇÃO ATUAL DO ADOLESCENTE S.P. VIS TO QUE ESTAVA NA INSTITUIÇÃO INBRAMEX ATÉ O INÍCIO DO MES DE OUTUBRO/16 E FOI TRANSFERIDO. ART. 95 DO ECA. * VISITA AO INFANTE M.V.G. EM SAPUCAIA DO SUL, VERIFICANDO SITUAÇÃO P/ATUALIZAÇÃO DE OFÍCIO A SER ENVIADA PARA O JUIZA DO, CFE. SOLICITAÇÃO DO MESMO, CONSTANTE NO MANDADO DE BUS- CA, APREENSÃO E ENTREGA EMITIDO EM 12 DE FEVEREIRO DE 2016. 01 REFEIÇÃO 02 REFEIÇÕES		
			Total do Empenho.....:		113,40
			Total do Fornecedor.....:		273,48
			Total do Período.....:		4.321.730,53