

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
ABAST. CAVALLERI LTDA 01011311	27.12.2016	912452	21926 OLEO DIESEL S 10 ABASTECIMENTO PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS ITB 8306, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, NA DATA DE 23/12/2016, DURANTE VIAGEM DE ALTA DE PACIENTE. SECRETARIA DA SAÚDE		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	140,48	
			Total do Fornecedor.....:	140,48	
ABAST. DE COMB. PER L'AMERICA LTDA 01010885	14.12.2016	100501	8396 VALOR COMPLEMENTO EMPENHO N 9797/16. - ÓLEO DIESEL ADITIVADO P/VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. - CFE. CONTRATO N 231/16 - REF. MES DEZEMBRO/16.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	450,21	
01010886	14.12.2016	807101	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO EMPENHO N 5123/16. - ÓLEO DIESEL ADITIVADO PARA MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETA RIA DE OBRAS. - CONTRATO N 231/16. - REF. MES DEZEMBRO/16.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	25.966,91	
			Total do Fornecedor.....:	26.417,12	
ABASTECEDORA DE COMBUST CERTO LTDA- 01010822	08.12.2016	807101	24287 OLEO HIDRA XP 68 - AQUISIÇÃO DE ÓLEO, DESTINADO A OFICINA DA SEINFRA PARA LUBRIFICAÇÃO DE MÁQUINAS. TENDO EM VISTA QUE SERÁ ADQUIRIDO DO FORNECEDOR QUE OFERECER MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS. OBS; ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	290,00	
			Total do Fornecedor.....:	290,00	
ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEL CERTO L 01010551	06.12.2016	912452	8398 OLEO SELENIA TROCO DE ÓLEO DO MOTOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE. PLACAS IPD-2343 1 litro de óleo selenia 5x30...OBS;ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	38,00	
01010762	07.12.2016	912452	ÓLEO SINTÉTICO 5W30 MATERIAL NECESSÁRIO PARA TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PLACAS IVD-2823, CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO. OBS; ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	152,00	
01010916	16.12.2016	100551	FILTRO DO OLEO DO MOTOR MATERIAL NECESSÁRIO PARA TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PLACAS IVD-2823, CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO. OBS; ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016 OBS; PEDIDO FEITO EM 07/12/2016 E NÃO ENVIADO PARA O SETOR.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	18,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:				208,00	
ADAIR BOEIRA DA SILVA 01010479	02.12.2016	910404	24067 PREMIAÇÃO Despesa autorizada pela Lei Municipal 6.919 de 17/08/2016 - Premiação a ser depositada em conta bancária fornecida pela pessoa de ADAIR BOEIRA DA SILVA, cadastrada na Secretaria de Esportes como representante legal da equipe HALIANÇA A- classificada em 1º lugar no Campeonato Municipal de Futebol 2016. CONTA BANCÁRIA - 013.00001620-1-AGÊNCIA 0528 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. OBS; NOTA FISCAL DEVE SER ENTREGUA ATÉ DIA 16/12/2016		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				1.000,00	
Total do Fornecedor.....:				1.000,00	
ADILSON DE CHAVES 01010566	06.12.2016	912046	27645 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: LICENCIADOR AMBIENTAL DESTINO: BENTO GONÇALVES DATA: 09-12-2016 OBJETIVO: CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE LICENCIAMENTO FLORESTAL MUNICIPAL. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				82,45	
01010890	14.12.2016	912046	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: LICENCIADOR AMBIENTAL DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 14/12/16 OBJETIVO: REUNIÃO ORDINÁRIA DA FAMURS SOBRE TABELAS AGRISILVIPASTORIL, MINERAÇÃO, INFRAESTRUTURA E ASSUNTOS GERAIS. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				82,45	
Total do Fornecedor.....:				164,90	
ADRIANA DA SILVEIRA CASSOL 01010864	12.12.2016	911382	24262 VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ADRIANA DA SILVEIRA GREGOL: - 13º SALÁRIO PROPORC. RESC. - FÉRIAS PROPORC. RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				3.149,82	
Total do Fornecedor.....:				3.149,82	
AGENOR IND. E COM. MÓVEIS ESTOFADOS 01010844	08.12.2016	912737	17788 POLTRONA COM BRAÇO EM COURINO POLTRONA SEM BRAÇO EM COURINO MOBILIÁRIO PARA NOVA SALA DE VACINAS DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO. OBS:ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA:16/12/2016		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				3.840,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01010845	08.12.2016	152999	PUFF MOBILIÁRIO PARA NOVA SALA DE VACINAS DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO. OBS: ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA: 16/12/2016 ITEM 3 - PUFF 45X45X45 COM RODÍZIOS DE SILICONE - COMPLEMENTAÇÃO O.C 5574/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	100,00	
			Total do Fornecedor.....:	3.940,00	
AGITA SONORIZACOES LTDA - ME		19171			
01010854	09.12.2016	912828	SONORIZAÇÃO COM VÍDEO DE PEQUENO PORTE Marca: AGITASOM SONORIZAÇÃO MÉDIA COM LUZES Marca: AGITASOM Registro de preço de sonorização e iluminação para os eventos de Encerramento de Natal nas Escolas Municipais de Veranópolis e sonorização para as formaturas do ensino fundamental, conforme tabela: Formaturas nas EMEF's: EMEF Felipe dos Santos - 04 horas - R\$ 520,00 EMEF Adriano Farina - 03 horas - R\$ 390,00 EMEF Irmã Joana Aimé - 03 horas - R\$ 390,00 EMEF Irmão Jerônimo - 03 horas - R\$ 390,00 EMEF Irmão Artur Francisco - 03 horas - R\$ 390,00 EMEF Senador Alberto Pasqualini - 03 horas - R\$ 390,00 Total: R\$ 2.470,00 Festas de encerramento em todas as escolas municipais de Veranópolis: EMEF Senador Alberto Pasqualini - 04h30min - R\$ 1.035,00 EMEF Irmão Jerônimo - 04h30min - R\$ 1.035,00 EMEF Felipe dos Santos - 04h30min - R\$ 1.035,00 EMEF Artur Francisco - 05h - R\$ 1.150,00 EMEF Adriano Farina - 04h30min - R\$ 1.035,00 EMEF Irmã Joana Aimé - 04h30min - R\$ 1.035,00 Despesas autorizadas pelo projeto \Natal... A beleza na simplicidade!\', de acordo com a Lei Municipal Nº 6.933, de 09 de novembro de 2016.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	8.795,00	
01010870	12.12.2016	912323	SONORIZAÇÃO MÉDIA COM LUZES Marca: AGITASOM Sonorização de apresentações de Mostra de Teatro e apresentação da Orquestra de Sopros Municipais. Despesas autorizadas pelo Projeto \Natal... A beleza na simplicidade!\', de acordo com a Lei Municipal Nº 6.933, de 09 de novembro de 2016.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	2.415,00	
02011017	20.12.2016	912962	SONORIZAÇÃO SIMPLES, SEM ILUMINAÇÃO, DE PEQUENO PORTE Marca: AGITASOM Sonorização para Sessão Solene de Posse de Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito eleitos no Pleito Municipal de 2016, para Mandato 2017/2020, a realizar-se no dia 1º de Janeiro de 2017, às 17h no auditório da Escola Evolução, conforme Art 14 da Lei Orgânica Municipal.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	270,00	
			Total do Fornecedor.....:	11.480,00	
AGROPECUARIA MATTIUZ LTDA. ME		3717			
01010828	08.12.2016	802142	PÁ COM CABO CABO P/PA		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			- AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A OFICINA DA SEINFRA PARA USO DOS SERVIDORES. TENDO EM VISTA QUE SERÁ ADQUIRIDO DO FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.		
			Total do Empenho.....:	37,00	
			Total do Fornecedor.....:	37,00	
ALCEU FURLANETO		1496			
01010855	09.12.2016	912027	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ALCEU FURLANETO: - CLASSE 13 PROPORC. - FUNÇÃO GRATIFIC. 13 PROPORC. - AUX. ALIMENTAÇÃO 13 PROPORC. - 13º SALARIO PROPORC. RESC. - INSALUBRIDADE 13 PROPORC. - ATS 13 PROPORC. - FUNÇÃO GRATIF. FÉRIAS RESC. - AUX. ALIMENTAÇÃO FÉRIAS RESC. - ATS FÉRIAS RESC. - FÉRIAS VENCIDAS RESC. - MÉDIA H. EXTRA FÉRIAS RESC. - INSALUBRIDADE FÉRIAS RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC. - CLASSE FÉRIAS RESC.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	13.568,70	
01010856	09.12.2016	911411	VALOR CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO S/ TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ALCEU FURLANETTO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	50,38	
			Total do Fornecedor.....:	13.619,08	
ALDIR BALBINOT & CIA LTDA - EPP		29962			
01010564	06.12.2016	912519	IMPRESSÃO Serviço de impressão do Livro \"História da Terra da Longevidade - Capelas e Bairros\" com as seguintes características: tamanho 16x23cm (fechado), capa com impressão 4x0 cores + laminação bopp fosco lado externo da capa. Miolo com 200 páginas, impressão 4x4 cores, papel offset 75g. Acabamento em cola PUR. Tiragem de 500 unidades de livro. De acordo com o projeto \"Patrimônio Urbano de Veranópolis: Uma História a Ser Contada e Registrada, Além da Memória\", Lei Municipal Nº 6.934, de 09 de novembro de 2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	7.750,00	
			Total do Fornecedor.....:	7.750,00	
ALEGRO EMBALAGENS E ARTIGOS P/FESTA		17259			
01010557	06.12.2016	912038	SACOLA PLÁSTICA DE 90X100CM, FARDO COM 100 UNIDADES CADA MATERIAL PARA DISPENSAÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS AOS PACIENTES CADASTRADOS NO SISTEMA DE VERANÓPOLIS. OBSERVAÇÃO: FARDO COM 1000 UNIDADES. OBS; ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA:16/12/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	529,00	
			Total do Fornecedor.....:	529,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
ALEXANDRE FARENZENA			20803		
01010472	01.12.2016	807139	SUORTE DA TRAVESSA CAPA 1/2 TERMINAL SOLDAVEL MANGUEIRA MONTADA 5/8 MANGUEIRA MONTADA 3/4 .- ITENS 4, 6,7,8 E 9: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR, PLACA IQG-5239, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO. OBS; ENTREGAR NOTA FISCAL LATÉ DIA;16/12/2016 Total do Empenho.....:	1.704,85	DPV-Dispensa
01010473	01.12.2016	807101	OLEO HIDRA XP 68 ÓLEO DE MOTOR 15W40 - ITENS 1 E 3: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DESTINADO A OFICINA DA SEINFRA PARA USO DE LUBRIFICAÇÃO EM MÁQUINAS DA FROTA. OBS; ENTREGAR NOTA FISCAL LATÉ DIA;16/12/2016 Total do Empenho.....:	1.388,00	DPV-Dispensa
01010474	01.12.2016	802142	JOGO DE CHAVES - ITEM 5: AQUISIÇÃO DE JOGO DE CHAVES 9 PEÇAS, DESTINADO A OFICINA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS. OBS; ENTREGAR NOTA FISCAL LATÉ DIA;16/12/2016 Total do Empenho.....:	66,00	DPV-Dispensa
01010475	01.12.2016	912000	MÃO-DE-OBRA PARA CONserto - ITEM 2 : AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR, PLACA IQG-5239, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO. OBS; ENTREGAR NOTA FISCAL LATÉ DIA;16/12/2016 Total do Empenho.....:	25,00	DPV-Dispensa
01010819	08.12.2016	802142	CHAVE DE FENDA - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A OFICINA DA SEINFRA PARA USO DOS SERVIDORES. OBS; ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016 Total do Empenho.....:	24,00	DPV-Dispensa
01010820	08.12.2016	807101	OLEO HIDRA XP 68 ÓLEO DE MOTOR 15W40 - AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA LUBRIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS DA FROTA. OBS; ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016 Total do Empenho.....:	584,00	DPV-Dispensa
01010823	08.12.2016	807139	MANGUEIRA MONTADA 3/8 MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8 CAPA P/TERMINAL HIDRAULICO 1/4 -ITEM 1: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA, PLACA KCAT-0320, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.- ITENS 2 E 3 : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA, PLACA KOM-0160, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO...OBS;ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016 Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	149,00 3.940,85	DPV-Dispensa
ALIANÇA SERV PINT. HIDRAULICA EIREL			27356		
01010791	07.12.2016	912826	SERVIÇO Mão-de-obra para realizar reparos no imóvel onde residia		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			em regime de aluguel a família de Sheila Bocchi de Ramos - RG: 3113132942 - CPF: 02039880003, imóvel situado na Rua Eptácio Pessoa, nº 540, Veranópolis. Sheila estava em aluguel social (Lei Municipal Nº 6440/2014), conforme contrato Nº 68/2016 e, de acordo com a Cláusula Oitava, que embora obriga o destinatário (Sheila) \manter e restituir o imóvel, quando do término do Contrato, nas mesmas condições em que o recebeu, ressalvados os desgastes naturais decorrentes de uso normal\", o locatário (município) está concedendo este auxílio devido à situação da família estar em vulnerabilidade social há muito tempo e não tinha condições de arcar com essa despesa, conforme parecer em anexo.		
			Total do Empenho.....:	1.900,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.900,00	
ALINE DALL COSTA DE MATOS	19.12.2016	911836	28685 VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ALINE DALLA COSTA DE MATOS: - SALDO DE SALÁRIO - FÉRIAS PROPORC. RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.415,60	
			Total do Fornecedor.....:	1.415,60	
AMARILDO FERNANDO SOARES - ME	07.12.2016	802116	1114 FICHA BLOCO AUTOCOPIATIVO TALÃO DE HABITE-SE EM 3 VIAS CARBONADAS Fichas de estacionamento para vaga especial em papel sulfite, blocos de solicitação de serviços em papel autocopiativo, blocos para carta de habitação papel autocopiativo, conforme orçamentos em anexo. OBS; ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	905,00	
01010786	07.12.2016	601816	PASTA COM VINCO DE CARTOLINA, UM A COR PASTA DE PAPEL 300 G, UMA COR, COM VINCO E FUIROS AQUISIÇÃO DE 200 PASTAS PROCESSO NUMERO PAPEL CARTOLINA VERDE, IMPRESSÃO 1 COR COM VINCO, 500 PASTAS PAPEL 300G IMPRESSÃO 1 COR COM VINCO E FUIROS, PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO- SEFAZ OBS; ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	570,00	
01010788	07.12.2016	912789	CHAPA FOLHA OFF SET 180g, PACOTE DE 500 FOLHAS FOLHA OFF SET 75g, PACOTE 500 FOLHAS Aquisição de materiais para manutenção do arquivo fotográfico Elígio Parise. Aquisição de 10 chapas polandas, 500 folhas Off Set 180g e 500 folhas Off Set 75g. Para Museu Municipal. Os materiais serão adquiridos sem a apresentação de orçamentos pois outras empresas recusaram-se a fazer a entrega dos materiais sem o pagamento.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.210,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor....:	2.685,00	
ANGELICA DA SILVA MARTINS 01010939	19.12.2016	911836	25040 VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ANGELICA DA SILVA MARTINS: - SALDO DE SALÁRIO - FÉRIAS PROPORC. RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.833,38	
			Total do Fornecedor....:	1.833,38	
ANGELICA MARCHETTO MARINI 01010927	19.12.2016	911382	27639 VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ANGELICA MARCHETTO MARINI: - SALDO DE SALÁRIO - FÉRIAS PROPORC. RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.944,49	
			Total do Fornecedor....:	1.944,49	
ARLETE MARIA CARMINATTI RAMOS 01011016	20.12.2016	451999	4265 PREMIAÇÃO DO CPF NA NOTA FISCAL Vencedor do SorteioMunicipal do Programa Nota Fiscal Gaúcha relativo ao mês de NOVENBRO 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.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	100,00	
			Total do Fornecedor....:	100,00	
ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA. ME 01010459	01.12.2016	911564	28911 LIMPA-VIDROS EMBALAGEM DE 500ML DESINFETANTE SANITÁRIO BANHEIRO ESSÊNCIA EUCALIPTO DE 02L DESENTUPIDOR PARA PIAS E RALOS DE 300G COM HIDRÓXIDO, CLORETO E NITRATO DE SÓDIO, BARRILHA, ALUMÍNIO E CORANTE LIMPADOR GERAL BALDE PLÁSTICO TOALHEIRO PARA PAPEL INTERFOLHADO DE PLÁSTICO, BRANCO COM CHAVE LUVAS DE BORRACHA FORRADA, TAMANHO PEQUENO PAPEL TOALHA INTERFOLHADO/INTERCALADO BRANCO, COM 1000 FOLHAS DE, NO MÍNIMO 23X20 CM, BRANCO, SEM ODOR SABONETE LÍQUIDO REFIL PARA DISPENSER, REFIL DE 800ML FRAGRÂNCIA ALGAS MARINHAS OU ERVA DOCE SAPONACEO CREMOSO EM FRASCO DE 300ML SACO DE ALGODÃO ALVEJADO PARA PANO DE PRATO COM TRAMA FECHADA, 100% ALGODÃO, TAMANHO 38 X 65 CM SABONETEIRA COM RESERVATÓRIO DE 800ML, RESISTENTE PARA SABONETE LÍQUIDO RODO DE 42 CM COM BORRACHA DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY DE 360ML MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UNIDADES DE SAÚDE DE VERANÓPOLIS, COMPRA DIRETA CONSIDERANDO QUE ACABARAM OS		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
SALDOS DO REGISTRO DE PREÇOS E URGÊNCIA NA COMPRA. OBSERVAÇÕES:ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016 ITEM 1 - Balde plástico capacidade para 10 litrosItem 3 - Essências diversas					
				Total do Empenho.....:	2.282,70
				Total do Fornecedor.....:	2.282,70

ASSOC ACAD UNIVERSIT VERANOPOLIS-AC		1116			
01010926	19.12.2016	911719	VALOR CORRESPONDENTE A ADEÇÃO AO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTU DANTIL COM A FINALIDADE DE ESTENDER AOS ESTUDANTES RESIDEN TES NO MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS OS BENEFÍCIOS CRIADOS PELA LEI ESTADUAL N 14.307 CFE. LEI MUNICIPAL N 6.506 E TERMO ADITIVO N 01 AO CONVÊNIO N 42/14. - REPASSE REFERE-SE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO - CFE. MEMORANDO N 462/16, EM ANEXO.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	3.442,88
				Total do Fornecedor.....:	3.442,88

ASSOC VERANENSE ASSIST EM SAUDE - A		20352			
01010794	07.12.2016	912423	VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO VERANENSE DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE - AVAES, MAN TENEDORA DO HOSPITAL COMUNITÁRIO SÃO PEREGRINO LAZZIOZI DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS PARA PAGAMENTO DO 13º DOS FUNCIONÁRIOS DA ENTIDADE REF. AO EXERCÍCIO DE 2016, CFE. LEI MUNICIPAL N 6.942 DE 07/12/16.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	200.000,00
				Total do Fornecedor.....:	200.000,00

ASSOCIACAO DOS FREIS CAPUCHINHOS DO		28043			
01010775	07.12.2016	912407	REEMBOLSO Reembolso dos gastos com energia elétrica da área ocupada pelas Secretarias Municipais de Educação. Ref. outubro/2016. Conforme a cláusula 5ª do convênio nº 50/2014. OBS;ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	781,22
01010776	07.12.2016	912408	REEMBOLSO Reembolso dos gastos com energia elétrica da área ocupada pelas Secretaria Municipal de Esportes. Ref. outubro/2016. Conforme a cláusula 5ª do convênio nº 50/2014. OBS;ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	21,40
01010777	07.12.2016	912785	REEMBOLSO Reembolso dos gastos com energia elétrica da área ocupada pelo Colegio Agricola. Ref. outubro/2016. Conforme a cláusula 5ª do convênio nº 50/2014. OBS;ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.745,38
				Total do Fornecedor.....:	2.548,00

ASSOCIAÇÃO DR BARTHOLOMEU TACCHINI		23993			

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01010853	09.12.2016	105109	OMALIZUMABE DE 150MG AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, PROCESSO Nº 078/5.16.0000068-4, DE BERNARDO PESSIN CONTE- EMPENHO INTEMPESTIVO CONSIDERANDO NECESSIDADE IMEDIATA DE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ATRAVÉS DE LIMINAR JUDICIAL E VISANDO A SAÚDE DO PACIENTE		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.180,00	
			Total do Fornecedor.....:	5.180,00	
AUTO POSTO COMBOIO LTDA		30040			
01011395	30.12.2016	912452	OLEO DIESEL ABASTECIMENTO PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA IVT 7577, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, NA DATA DE 04/12/16, DURANTE VIAGEM PELA SECRETARIA DA SAÚDE. PELO MOTORISTA AGENOR GARCIA.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	124,12	
			Total do Fornecedor.....:	124,12	
BANCO DO BRASIL SA		854			
01010779	07.12.2016	602081	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO EMP. 52/16 TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS ANO 2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	120,00	
01011298	23.12.2016	602081	VALOR COMPLEMENTO EMPENHO N 10779/16, TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS DO ANO 2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	79,11	
01011392	30.12.2016	105581	VALOR CORRESPONDENTE COMPLEMENTO DO EMP. 50/16 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS - ASPS EM 2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3,70	
			Total do Fornecedor.....:	202,81	
BAR DALL AGNOL LTDA ME		9171			
01010470	01.12.2016	501907	ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500 ML Marca: HORTENSIAS AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. Em virtude do término do ano de 2016, as notas deverão vir até o dia 16/12/16, após serão sumariamente cancelados		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	28,80	
			Total do Fornecedor.....:	28,80	
BARROS ESCAVACOES LTDA - ME		20874			
01010908	15.12.2016	900224	AREIA MÉDIA MATERIAL PARA DRENAGEM DO ESTÁDIO CRISTIAN DA SILVA		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.360,00	
			Total do Fornecedor.....:	3.360,00	
BEATRIZ BALESTRIN DURLI		5835			
01010928	19.12.2016	911382	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE BEATRIZ BALESTRIN DURLI: - SALDO DE SALÁRIO - FÉRIAS PROPORC. RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.251,21	
			Total do Fornecedor.....:	3.251,21	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
BENPAR INDÚSTRIA AGRÍCOLA LTDA EPP			22600		
01010827	08.12.2016	807139	MANGUEIRA MONTADA 5/8 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETROSCAVADEIRA, PLACA RAN-0406, 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.....:	119,00	
			Total do Fornecedor.....:	119,00	
BERNARDO TEDESCO			24240		
01010883	13.12.2016	301506	SERVIÇO ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO, VISTORIA E EMISSÃO PARECER SERVIÇO DE ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO, VISTORIA E 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.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.840,00	
			Total do Fornecedor.....:	3.840,00	
BR ENTULHOS LTDA - ME			23204		
01010839	08.12.2016	912422	SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS URBANOS COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA NECRÓPOLE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A 5 VIAGENS		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.000,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.000,00	
BRUNA COPINI			19860		
01010940	19.12.2016	911836	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE BRUNA COPINI: - SALDO DE SALÁRIO - FÉRIAS PROPORC. RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.055,62	
			Total do Fornecedor.....:	2.055,62	
BRUNA RODRIGUES DE OLIVEIRA			26814		
01010941	19.12.2016	911836	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE BRUNA COPINI: - SALDO DE SALÁRIO - FÉRIAS PROPORC. RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.611,14	
			Total do Fornecedor.....:	1.611,14	
CARINE FERRUDA MEZZALIRA			24232		
01010859	09.12.2016	911382	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CARINE FERRUDA MEZZALIRA: - 13º SALÁRIO PROPORC. RESC. - FÉRIAS PROPORC. RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.852,83	
			Total do Fornecedor.....:	1.852,83	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
CARLOS ALBERTO SPANHOL			1651		
01010740	07.12.2016	912017	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: PREFEITO MUNICIPAL DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 05/12/16 OBJETIVO: REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO RS, JOSÉ IVO SARTORI SOBRE O PACOTE DE MEDIDAS QUE O GOVERNO PRETENDE IMPLI- MENTAR PARA COMBATER A GRAVE CRISE FINANCEIRA DO ESTADO. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	137,41	
01010796	08.12.2016	912017	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: PREFEITO MUNICIPAL DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 08/12/16 OBJETIVO: REUNIÃO COM O SUPERINTENDENTE DO DNIT SR. HIRATAN PINHEIRO DA SILVA, NA ASSEMBLEIA LEGISLATI VA E NA CRITÉRIO. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	137,41	
01010989	19.12.2016	910996	VALOR REFERENTE A PROVENTOS S/TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CARLOS ALBERTO SPANHOL: - SALDO DE SALÁRIO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	17.456,18	
01010990	19.12.2016	911506	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CARLOS ALBERO SPANHOL: - FÉRIAS VENCIDAS RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	23.276,07	
			Total do Fornecedor.....:	41.007,07	
CARLOS AUGUSTO BOFF			15724		
01010665	07.12.2016	911441	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	932,00	
01010666	07.12.2016	911440	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	363,65	
			Total do Fornecedor.....:	1.295,65	
CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS			210		
01010906	15.12.2016	912708	CERTIDÃO VALOR REFERENTE CERTIDÃO DE ÓBITO PARA AJUIZAMENTO EXECUÇÃO FISCAL - VALOR SEM SELO R\$ 27,70 - COM SELO R\$ 29,00		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,00	
			Total do Fornecedor.....:	29,00	
CASA DO BRONZE IND. COM. PLACAS LTD			5662		
02010569	06.12.2016	11244	PLACA DE INAUGURAÇÃO Aquisição de Galerias para a Câmara de Vereadores conforme descrição abaixo:- Quatro Galerias individual em aço inox com foto colorida,com veludo lilás e moldura prata; e Placa em ACM preto com quatro parafusos de		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			<p>acabamento dourado, tamanho 0,35m x 2,0m com letras em bronze face, com 8cm de altura, ambas destinadas a \"Galeria de Vereadoras 08 de Março\", conforme Resolução nº 09, de 22/12/2014.</p> <p>- Aquisição de Placa em ACM preto, com seis parafusos de acabamento dourado, tamanho 0,40m x 4,0m com letras em bronze face, com 12cm de altura, destinada a \"Galeria de Presidente Vereadora Zenaide Maria Boff\", conforme Resolução nº 06, de 17/06/2014.</p> <p>- Aquisição de uma Placa de Homenagem, em aço e bronze personalizado, concedendo Título \"Comenda Terra da Longevidade\" à Ordem dos Frades Menores Capuchinhos de Veranópolis - Província do Rio Grande do Sul conforme Resolução nº 03, de 22/11/2016.</p>		
			Total do Empenho.....:	3.834,00	
02010570	06.12.2016	11244	<p>PLACA DE HOMENAGEM EM AÇO INOX</p> <p>Aquisição de Galerias para a Câmara de Vereadores conforme descrição abaixo:- Quatro Galerias individual em aço inox com foto colorida, com veludo lilás e moldura prata; e Placa em ACM preto com quatro parafusos de acabamento dourado, tamanho 0,35m x 2,0m com letras em bronze face, com 8cm de altura, ambas destinadas a \"Galeria de Vereadoras 08 de Março\", conforme Resolução nº 09, de 22/12/2014.</p> <p>- Aquisição de Placa em ACM preto, com seis parafusos de acabamento dourado, tamanho 0,40m x 4,0m com letras em bronze face, com 12cm de altura, destinada a \"Galeria de Presidente Vereadora Zenaide Maria Boff\", conforme Resolução nº 06, de 17/06/2014.</p> <p>- Aquisição de uma Placa de Homenagem, em aço e bronze personalizado, concedendo Título \"Comenda Terra da Longevidade\" à Ordem dos Frades Menores Capuchinhos de Veranópolis - Província do Rio Grande do Sul conforme Resolução nº 03, de 22/11/2016.</p>		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.270,00	
			Total do Fornecedor.....:	6.104,00	

CASA NOSTRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		19523			
01010505	05.12.2016	911865	<p>TUBO DE PVC DE 200MM PARA ESGOTO</p> <p>LUVA DE CORRER 200mm PVC</p> <p>- ITENS 1 A 13: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA XV DE NOVEMBRO DEVIDO AO DESGASTE E DANIFICAÇÃO DOS MATERIAIS TROCADOS. - ITENS 14 E 15: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA RUA EM FRENTE AO SENAI.</p> <p>OBS; ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016</p>		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	246,40	
01010506	05.12.2016	911791	<p>ESCAPULA</p> <p>OBTURADOR PARA SAÍDA DE ÁGUA</p> <p>PREGO 17 X 27, CABEÇA SIMPLES</p> <p>PREGO 16X24 CABEÇA SIMPLES</p> <p>FITA VEDA ROSCA</p> <p>CAP PVC SOLDÁVEL APRA ÁGUA 20 MM</p>		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			LUVA SOLDAVEL 25MM CAP SOLDAVEL 25MM TORNEIRA PRETA 1/2 PREGO 13X15 COM CABEÇA LIXA FERRO ADESIVO PVC 17 G P/ TUBOS - COLA LÁPIS DE PEDREIRO - ITENS 1 A 13: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA XV DE NOVENBRO DEVIDO AO DESGASTE E DANIFICAÇÃO DOS MATERIAIS TROCADOS. - ITENS 14 E 15: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA RUA EM FRENTE AO SENAI. OBS; ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016 Total do Empenho.....:	115,70	
01010507	05.12.2016	802824	PARAFUSO 4,0 X 20 PARAFUSO 3,5X25 DOBRADIÇA ESPUDE PVC PREGO 17 X 27, CABEÇA SIMPLES PREGO 16X24 CABEÇA SIMPLES BUCHA PLASTICA LUVA SOLDAVEL 25MM PARAFUSO TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM JOELHO SOLDÁVEL 90° 25 MM CADEADO CR 25 TRAVA PORTA CADEADO DE 20 MM LIXA FERRO ADESIVO PVC 17 G P/ TUBOS - COLA - ITENS 1 A 23: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESTINADO A OFICINA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO. TENDO EM VISTA QUE SERÁ ADQUIRIDO DO FORNECEDOR QUE OFERECU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS. Total do Empenho.....:	80,13	DPV-Dispensa
01010508	05.12.2016	911958	ARAME RECOZIDO Nº 16 PREGO 17X27 CABEÇA DUPLA FERRO 8MM FERRO 1/4 6,3MM CIMENTO EMBALAGEM DE 50KG ITENS 7 A 14: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA RUA CEARÁ, 56. DEVIDO A DANIFICAÇÃO DO MATERIAL TROCADO.TENDO EM VISTA QUE SERÁ ADQUIRIDO DO FORNECEDOR QUE OFERECU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS. Total do Empenho.....:	367,80	DPV-Dispensa
01010509	05.12.2016	911791	KIT VALVULA DE DESCARGA - ITENS 3 E 6: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PRAÇA XV DE NOVENBRO PARA MANUTENÇÃO DI BANHEIRO, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO. DEVIDO A DANIFICAÇÃO DO MATERIAL		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			TROCADO, TENDO EM VISTA QUE SERÁ ADQUIRIDO DO FORNECEDOR QUE OFERECER MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.		
			Total do Empenho.....:	254,00	
01010768	07.12.2016	912686	CAL HIDRATADA SACO DE 20 KG FERRO 6 MM		DPV-Dispensa
			COMPRA DIRETA EM CARÁTER EMERGENCIAL DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DO ELEVADOR NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL.		
			OBS: ITEM 1 - CAL HIDRATADO ITABRANCA CH III EXTRA 20KG ITEM 2 - FERRO CASO 6,3MM (1/4") (2,94KG)		
			Total do Empenho.....:	22,80	
01010818	08.12.2016	802124	TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM LUVA SOLDÁVEL 25MM REDUÇÃO 200X 150 MM PVC PARA ESGOTO LUVA DE CORRER 200mm PVC FECHADURA JOELHO DE 45° 100 MM PVC PARA ESGOTO JOELHO DE 90° 100 MM PVC PARA ESGOTO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA OFICINA DA SEINFRA, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO. OBS; ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	117,30	
			Total do Fornecedor.....:	1.204,13	

CATIA DA ROCHA MARQUES			29704		
01010874	12.12.2016	912018	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: PSICÓLOGA DESTINO: GRAMADO DATA: 29/11/16 OBJETIVO: VIAGEM PARA AUXILIAR EM ATIVIDADE DE INTEGRAÇÃO DE PACIENTES DO CAPS COM A COMUNIDADE E REGIÃO. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	113,40	
			Total do Fornecedor.....:	113,40	

CELSE FAVRETTO - ME			26308		
01010787	07.12.2016	352917	SERVIÇO DE CONserto COPIADORA Prestação de serviço técnico de limpeza geral na impressora Nº de patrimônio 1018 da Secretaria de Assistência Social e de Habitação.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	175,00	
01010805	08.12.2016	701025	UNIDADE DE FUSÃO Aquisição de unidade de fusão para impressora Taskalfa 221 original. Para impressora da secretaria da EMEF Senador Alberto Pasqualini. A aquisição da peça é necessária pois a impressora é utilizada pelos professores para fazer a impressão de material utilizado nas aulas. EMEF Senador Alberto Pasqualini. obs; entregar nota fiscal até dia;16/12/2013		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	985,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.160,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

CENTRO DE INT.EMPRESA-ESCOLA CIEE		2071			
01011356	28.12.2016	502391	VALOR COMPLEMENTO EMPENHO N 215/16 - BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS/16. - ADMINISTRAÇÃO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	388,49	
01011357	28.12.2016	911881	VALOR COMPLEMENTO EMPENHO N 5110/16 - BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS/16. - FAZENDA		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	407,97	
01011360	28.12.2016	912456	VALOR COMPLEMENTO EMPENHO N 8087/16 - BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS/16 - ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	10.442,54	
01011361	28.12.2016	912457	VALOR COMPLEMENTO EMPENHO N 530/16 - BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS/16 - ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.029,42	
01011362	28.12.2016	726491	VALOR COMPLEMENTO EMPENHO N 8089/16 - BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS/16 - CASA DA CULTURA		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	805,21	
			Total do Fornecedor.....:	15.073,63	

CGMP CENTRO GESTÃO DE MEIO DE PAGTO		24116			
01010993	19.12.2016	201808	VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 37/2016 REF. PEDÁGIOS PARA VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO PARA EXERCÍCIO 2016: - INT 0465		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	11,50	
			Total do Fornecedor.....:	11,50	

CHARRANI COMERCIO E REPRESENTACOES		9468			
01010568	06.12.2016	912776	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO Serviço de reposição de calçamento, compreendendo retirada do calçamento existente, regularização da cancha com pedrisco e pó-de-brita, assentamento dos paralelepípedos, rejunte com pó-de-brita e compactação com placa vibratória até o completo preenchimento das juntas, retirada do pó excedente e limpeza da obra. A escavação mecânica e/ou compactação da cancha, onde necessário, serão executados pela municipalidade, bem como a mesma fornecerá os materiais necessários e determinará os locais a serem repavimentados, fiscalizando sua execução e emitindo laudo de medição, para pagamento dos serviços. A reposição de meio-fio será computada como reposição de calçamento, na equivalência de um metro quadrado (1,00 m ²) de repavimentação para cada um metro e meio (1,50 m) de meio-fio assentado e rejuntado com argamassa de cimento e areia. Na impossibilidade da municipalidade executar os serviços de seleção e carregamento manual de paralelepípedos em depósito distante do local das		PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			obras, conserto de tubulações de água e esgoto danificados por ocasião do preparo da cancha e esses serviços forem efetuados pela empresa a fim de não interromper o andamento da obra, o tempo necessário será convertido em repavimentação, na equivalência de um metro quadrado (1 m ²) de repavimentação para cada hora de serviço prestado. A Empresa deverá manter as obras sinalizadas, de maneira a proporcionar fluidez e segurança para o trânsito de pedestres e veículos, além da segurança dos próprios servidores. Dependendo da situação das obras, além das placas de sinalização deverá ser providenciado tapume de isolamento, conforme normas de segurança vigentes. ADITIVO 01 AO CONTRATO 365/2016, tendo em vista que no trecho da Rua Urbano Alves de Moraes estava previsto recuperação parcial da pavimentação e com o início da obra constatou-se a necessidade da retirada total do calçamento para propiciar o preparo da cancha de forma adequada.		
			Total do Empenho.....:	5,561,40	
			Total do Fornecedor.....:	5,561,40	
CINTIA SABRINA DOS SANTOS NASC. DA		29082			
01010942	19.12.2016	911836	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CINTIA SABRINA N. DA CRUZ: - SALDO DE SALÁRIO - FÉRIAS PROPORC. RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	909,77	
			Total do Fornecedor.....:	909,77	
CLEDIANE BALOTIN FREITAS		27602			
01010943	19.12.2016	911836	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CLEDIANE BALOTIN FREITAS: - SALDO DE SALÁRIO - FÉRIAS PROPORC. RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.267,29	
			Total do Fornecedor.....:	2.267,29	
CLEITON MENIN		28378			
01010492	02.12.2016	912583	REEMBOLSO REEMBOLSO DE TRANSPORTE COM TAXI E PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA CLEITON MENIN POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO EM CURSO EM FLORIANÓPOLIS- RECURSOS FUNREBOM		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	61,50	
01010494	02.12.2016	912581	REEMBOLSO REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO A CLEITON MENIN, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM CURSO EM FLORIANÓPOLIS, RECURSO FUNREBOM		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	458,49	
			Total do Fornecedor.....:	519,99	
COM TATO COM. PROD. DE LIMPEZA LTDA		20187			
01010458	01.12.2016	911564	ESCOVA COM CERDAS DE NYLON E HASTE DE MADEIRA		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			VASSOURA DE PLÁSTICO DE PRIMEIRA QUALIDADE LIXEIRA DE PLÁSTICO COM PEDAL E TAMPAS DE NO MÍNIMO SACO DE LIXO DE 100 LITROS , PRETO, REFORÇADO, 8 MICRAS COM 100 UN PULVERIZADOR SPRAY SACO DE LIXO, 20 LITROS, PRETO, MÍNIMO 4 MICRAS, C/ 100 UN REFORÇADO SACO DE LIXO, 60 LITROS, PRETO, MÍNIMO 5 MICRAS, COM 100 UN REFORÇADO SACO DE LIXO DE 30 LITROS, PRETO, 4 MICRAS, COM 100 UN REFORÇADO MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DA SAÚDE EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONSIDERANDO NECESSIDADE E FALTA DE SALDO NO REGISTRO DE PREÇOS. OBSERVAÇÕES:NOTA FISCAL DEVE SER ENTREGUA ATÉ DIA; 16/12/2016 ITEM 3 - LIXEIRA GRANDE COM TAMPAS E PEDAL DE 20 LITROS ITEM 8 - SACO DE LIXO DE 40 LITROS, PRETO, COM 100 UNIDADES		
			Total do Empenho.....:	614,30	
			Total do Fornecedor.....:	614,30	
COMERCIAL DE TINTAS BRUNONI LTDA		5057			
01010554	06.12.2016	912686	ROLO DE ESPUMA TINTA DEMARCATORIA AMARELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DEMARCAÇÃO DO PISO EM FRENTE AO ELEVADOR, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, SENDO ITEM 1- 01 FRASCO DE TINTA PARA PISO NA COR AMARELA COM 900ML E ITEM 02 ROLO PARA PINTURA DE 9CM OBS;ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	30,00	
01010774	07.12.2016	911791	SOLVENTE ROLO DE LÃ 9 CM ROLO DE LÃ 15 CM PARA PINTURA ROLO PINCEL 1" TINTA ESMALTE 3,6L BRANCO TINTA ESMALTE 3,6L TINTA ESMALTE VERDE 3,6L TINTA ESMALTE FOLHA DE LIXA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DA CASA DO PAPAÍ NOEL NA PRAÇA XV DE NOVEMBRO. TENDO EM VISTA QUE SERÁ ADQUIRIDO DO FORNECEDOR QUE OFERECER MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS. OBS;ENTREGA LNOTA FISCAL ATÉ LKDIA;16/12/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	477,00	
			Total do Fornecedor.....:	507,00	
COMERCIAL ELETRO LINK LTDA		4525			
01010988	19.12.2016	703517	MÃO-DE-OBRA Serviço de conserto e manutenção de equipamento de som pertencente a SMEC. O conserto é necessário pois o equipamento é utilizado em diversas atividades		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			desenvolvidas pela SMEC.		
			Total do Empenho.....:	150,00	
			Total do Fornecedor.....:	150,00	
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	3943				
01010464	01.12.2016	802128	PROTETOR SOLAR REPELENTE		DPV-Dispensa
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA SEINFRA, PARA USO DOS SERVIDORES. TENDO EM VISTA QUE SERÁ ADQUIRIDO DO FORNECEDOR QUE OFERECER MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.		
			OBS;ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016		
			Total do Empenho.....:	535,50	
			Total do Fornecedor.....:	535,50	
CONSTRUÇÕES METÁLICAS SISA EIRELI M	29594				
01010764	07.12.2016	912412	TUBO CONCRETO PA2 DIÂMETRO 400 MM, PONTA E BOLSA Marca: SISA		PRP-Pregão Pr
			TUBO CONCRETO PA2 DIÂMETRO 300 MM, PONTA E BOLSA Marca: SISA		
			1- OS TUBOS DEVERÃO ATENDER A NBR 8090 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, SENDO QUE AS EMPRESAS VENCEDORAS DEVERÃO APRESENTAR LAUDO DE COMPRESSÃO DIAMETRAL NA PRIMEIRA ENTREGA DE CADA ITEM.		
			1.1- SÓ SERÃO ACEITOS LAUDOS EXPEDIDOS A PARTIR DE 6 (SEIS) MESES QUE ANTECEDEM A HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO.		
			2- O MUNICÍPIO RESERVA-SE O DIREITO DE, EM CASO DE DÚVIDAS QUANTO A QUALIDADE DOS TUBOS, RETIRAR AMOSTRA DE ATÉ 01 (UM) TUBO POR LOTE ENTREGUE, PARA ENSAIO EM LABORATÓRIO CAPACITADO.		
			2.1- AS DESPESAS PARA A REALIZAÇÃO DO ENSAIO CORRERÃO POR CONTA DO MUNICÍPIO, SENDO QUE EM CASO COMPROVADO QUALIDADE INFERIOR AO SOLICITADO NA LICITAÇÃO, A EMPRESA DEVERÁ SUBSTITUIR OS TUBOS REFERENTES AO LOTE ANALISADO, BEM COMO RESSARCIR O MUNICÍPIO PELO VALOR DO ENSAIO E ARCAR COM AS DESPESAS DE NOVOS ENSAIOS QUE PODERÃO SER SOLICITADOS PELO MUNICÍPIO EM AMOSTRAGENS DE ATÉ 01 (UM) TUBO POR LOTE ENTREGUE.		
			MATERIAL PARA CANALIZAÇÃO PLUVIAL E CLOACAL NA RUA MAESTRO GEREMIAS RONCATTO		
			Total do Empenho.....:	24.370,00	
			Total do Fornecedor.....:	24.370,00	
CONTRATOS OBRAS	16756				
01010638	07.12.2016	911428	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.050,32	
01011146	21.12.2016	911428	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.559,43	
			Total do Fornecedor.....:	3.609,75	
CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	112				
01010531	05.12.2016	804344	VALOR COMPLEMENTO EMPENHO N 64/16 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO ANO 2016.		DPV-Dispensa
			- PRAÇAS PÚBLICAS		
			Total do Empenho.....:	806,62	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01010973	19.12.2016	703544	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO 63/2016 PAR PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO EXÉRCICIO 2016. - GINÁSIO CÉSAR ABRUZZI - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Total do Empenho.....:	373,01	DPV-Dispensa
01011245	22.12.2016	451344	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DE EMP. 72/16 PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO EM 2016. - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO Total do Empenho.....:	22,71	DPV-Dispensa
01011287	23.12.2016	911804	VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO N 71/16 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO ANO 2016. - ESCOLA DE ENSINO INFANTIL Total do Empenho.....:	979,21	DPV-Dispensa
01011313	27.12.2016	911985	VALOR COMPLEMENTO EMPENHO N 8970/16 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEZEMBRO/16 PARA O CANIL MUNICIPAL. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	959,33 3.140,88	DPV-Dispensa
CRISTIANE MARTELLO CERVELIN			28695		
01010929	19.12.2016	911382	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CRISTIANE M. CERVELIN: - SALDO DE SALÁRIO - FÉRIAS PROPORC. RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	1.944,49 1.944,49	DPV-Dispensa
DAIANA ZAGO			21651		
01010867	12.12.2016	911382	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE DAIANA ZAGO: - 13º SALÁRIO PROPORC. RESC. - FÉRIAS PROPORC. RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC. - SALDO DE SALÁRIO Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	1.107,72 1.107,72	DPV-Dispensa
DANIELLY DA SILVA GONÇALVES			29108		
01010944	19.12.2016	911836	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE DANIELLY DA SILVA GONÇALVES: - SALDO DE SALÁRIO - FÉRIAS PROPORC. RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	1.137,25 1.137,25	DPV-Dispensa
DARLENE CEPPPO			3627		
01010930	19.12.2016	911382	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE DARLENE CEPPPO: - SALDO DE SALÁRIO - FÉRIAS PROPORC. RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC. Total do Empenho.....:	1.088,29	DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:				1.088,29	

DCOR'ART CORTINAS E PERSIANAS LTDA.			25108		
01010830	08.12.2016	912645	PAPEL DE PAREDE		DPV-Dispensa
			PAPEL DE PAREDE PARA NOVA SALA DE VACINAS DO POSTO DE SAUDE CENTRAL, CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO.		
			OBS: ROLO DE PAPEL DE PAREDE \"BAMBINOS\" REF. 3316		
			OBS; ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016		
			Total do Empenho.....:	1.183,00	
01010831	08.12.2016	912655	SERVIÇO		DPV-Dispensa
			Serviço de COLOCAÇÃO DE PAPEL DE PAREDE na nova sala de vacinas do Posto de Saúde Central, conforme orçamento em anexo.		
			OBS; ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016		
			Total do Empenho.....:	910,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.093,00	

DE CESARO E CIA LTDA			29978		
02010841	08.12.2016	11244	PLACA DE INAUGURAÇÃO		DPV-Dispensa
			Aquisição de três quadros, em madeira laqueada, com foto e nome em chapa de aço envernizado, de Presidentes a serem fixados na Galeria de Presidentes Vereadora Zenaide Maria Boff, da Câmara de Vereadores, referente a Sessões Legislativas de 2014, 2015 e 2016, conforme descrição abaixo: - Vereador Vladis José Scorsatto - Presidente Sessão Legislativa 2014; - Vereador Rudimar Caglioni - Presidente Sessão Legislativa 2015; - Vereado Celito César Bortoli - Presidente Sessão Legislativa 2016;		
			Total do Empenho.....:	1.140,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.140,00	

DECORACOES LU LTDA - ME			538		
01010562	06.12.2016	252523	FILTRO		DPV-Dispensa
			FIBRA SILICONIZADA		
			MANTA ACRÍLICA GRAMATURA 100		
			TECIDO		
			TECIDO DE ALGODÃO CRU		
			CORDÃO DOURADO		
			Material utilizado para confeccionar/concertar, os enfeites natalinos. Conforme lei nº 6933 /2016.		
			OBS;ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016		
			Total do Empenho.....:	953,30	
			Total do Fornecedor.....:	953,30	

DEIZI DA LUZ RODRIGUES			27406		
01010945	19.12.2016	911836	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE DEIZI DA LUZ RODRIGUES:		DPV-Dispensa
			- SALDO DE SALÁRIO		
			- FÉRIAS PROPORC. RESC.		
			- 1/3 FÉRIAS RESC.		
			Total do Empenho.....:	1.722,27	
			Total do Fornecedor.....:	1.722,27	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
DELICIO LUIS CENCI			9896		
01010871	12.12.2016	912012	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: CAXIAS DO SUL DATA: 08/12/16 OBJETIVO: CONDUZIR O SERVIDOR EDUARDO CIELLO PARA REUNIÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	82,45	
01010887	14.12.2016	912046	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: GARIBALDI DATA: 02/12/16 OBJETIVO: CONDUZIR O SERVIDOR ADILSON CHAVES PARA REUNIÃO NO CISGA EM GARIBALDI. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	82,45	
01010888	14.12.2016	912046	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: BENTO GONÇALVES DATA: 09/12/16 OBJETIVO: CONDUZIR O SERVIDOR ADILSON CHAVES PARA CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE LICENCIAMENTO FLORESTAL MUNICIPAL. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	82,45	
02010736	07.12.2016	912009	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 06/12/16 OBJETIVO: CONDUZIR O VEREADOR MOISES PERTILE, O SECRETÁRIO GERAL DA CÂMARA DE VEREADORES, MARLON CARNIEL E A ASSESSORA DE IMPRENSA AO AEROPORTO SALGADO FILHO, EM PORTO ALEGRE, TENDO EM VISTA A IDA A CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA PARA PARTICIPAREM DE AGENDAS COM MINISTROS E DEPUTADOS. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	82,45	
02010737	07.12.2016	912009	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 07/12/16 OBJETIVO: BUSCAR O VEREADOR MOISES PERTILE, O SECRETÁRIO GERAL DA CÂMARA DE VEREADORES, MARLON CARNIEL E A ASSESSORA DE IMPRENSA NO AEROPORTO SALGADO FILHO, EM PORTO ALEGRE, TENDO EM VISTA O RETORNO DA CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA ONDE PARTICIPARAM DE AGENDAS COM MINISTROS E DEPUTADOS. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	82,45	
02010738	07.12.2016	912009	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			CARGO: MOTORISTA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 13/12/16 OBJETIVO: CONDUZIR O VEREADOR IRINEU MACHADO DOS SANTOS A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE AGENDA COM DEPUTADOS ESTADUAIS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RS. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		
			Total do Empenho.....:	82,45	
02011379	29.12.2016	912009	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: PASSO FUNDO DATA: 28/12/16 OBJETIVO: CONDUZIR O SECRETÁRIO GERAL DA CÂMARA DE VEREADORES, MARLON CARNIEL PARA BUSCAR PLACAS DE GALERIAS DA CÂMARA DE VEREADORES. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	82,45	
			Total do Fornecedor.....:	577,15	

DENISE CRISTIANETTI		18200			
01010986	19.12.2016	912051	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 20-12-2016 OBJETIVO: IR ATÉ O IEM -INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS PARA TREINAMENTO DO SFTWARE FICATES - FISCALIZAÇÃO E CÁLCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	82,45	
			Total do Fornecedor.....:	82,45	

DIANIR BERTOCO		9951			
01010895	14.12.2016	911460	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 01/12/16 OBJETIVO: CONDUZIR CONSELHEIRA TUTELAR, ZULEIKA THEREZI NHA ZAGO XAVIER E CRIANÇA AO CRAI - CENTRO DE REFERÊNCIA NO ATENDIMENTO INFANTO JUVENIL. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	82,45	
01011226	22.12.2016	911460	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 22/12/16 OBJETIVO: CONDUZIR OS CONSELHEIROS TUTELARES E EQUIPE DO CREAS PARA A FORMATURA DE SAMUEL POSSAMAI QUE SE ENCONTRA ABRIGADO NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. -01 REFEIÇÃO		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

-02 REFEIÇÕES					
				Total do Empenho.....:	82,45
				Total do Fornecedor.....:	164,90

DIEGO RUPERTI ROCHA - ME		29817			
01010743	07.12.2016	359403	CIMENTO COLA EMBALAGEM DE 20 KG Marca: TECNOCOLA TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM X 50CM X 2,44M Marca: MULTILIT PISO CERAMICO PI 4 TAMANHO 40CMX40CM Marca: ARTEC FORRO DE PVC 7MM X 7M X 10CM Marca: PLASFLEX GUIA DE MADEIRA DE EUCALIPTO 5,40MX30CMX2,5CM Marca: SERRARIA OLIVEIRA GUIA DE MADEIRA DE EUCALIPTO 5,40MX15CMX2,5CM Marca: SERRARIA OLIVEIRA Materiais para reforma/ampliação da residência de SHEILA BOCCHI Cadúnico 286, na Rua Benjamin Constant, 05 - Beco do Gatti, conforme justificativa em anexo expedida pelo CREAS e Departamento Habitacional, que está fornecendo o material dentro do Programa de Melhorias Habitacionais, em caráter emergencial (Lei Municipal 6440/2014) que em seuArt. 9º estabelece o benefício eventual, na forma de auxílio melhoria habitacional.		CNC-Concorrên
				Total do Empenho.....:	653,94
				Total do Fornecedor.....:	653,94

DIGITAL WAY INFORMATICA LTDA		3089			
01010525	05.12.2016	109017	FONTE ATX DE ALIMENTAÇÃO 230 w 24 PINOS HD INTERNO DE 2TB PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL. OBS: NOTA FISDCL DEVE SER ENTREGUE ATÉ DIA 16/12/2016 ITEM 1 - SETOR DE ENFERMAGEM ITEM 2 - SETOR DE PSICOLOGIA		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	445,00
01010771	07.12.2016	350717	FONTE GABINETE DE ALUMINIO BLINDADO AGUA E PO Troca de fonte 350W 20+4P ATX e gabinete ATX 220R 4B no computador do Conselho Tutelar.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	305,00
01010804	08.12.2016	711426	BATERIA Aquisição de Bateria 12MN45 a ser instalada no computador da secretaria da EMEI Irmã Laura. A aquisição da bateria é necessária por ser período de matrículas na escola sendo imprescindível o uso do computador para o serviço. OBS; NOTA FISCAL DEVE SER ENTREGUAE ATÉ DIA;16/12/2016		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	390,00
				Total do Fornecedor.....:	1.140,00

DIV. PROFESSORES - CONTR. SALA RECU		174			
01010624	07.12.2016	911296	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	11.810,63

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01010644	07.12.2016	911476	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.700,33	
01011119	21.12.2016	911302	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	20.612,05	
01011154	21.12.2016	911476	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.889,25	
01011173	21.12.2016	912061	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.297,92	
01011320	27.12.2016	911298	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	12.152,61	
01011321	27.12.2016	911297	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.871,76	
			Total do Fornecedor.....:	57.334,55	

DIVERSOS CONSELHEIROS			2875		
01010650	07.12.2016	911714	VALOR CORRESPONDENTE A 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16 - CONSELHEIROS TUTELARES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.683,64	
01011199	21.12.2016	911106	VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES REF. MES 12/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	10.048,13	
01011200	21.12.2016	911104	VALOR CORRESPONDENTE A 1/3 FÉRIAS DO CONSELHEIRO - CLEVERSON EVANDRO KUFNER		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	524,83	
01011358	28.12.2016	911106	VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO TUTELAR - REF. PERÍODO FÉRIAS - ANA CAROLINA SALLA VIVAN		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	858,81	
01011359	28.12.2016	911104	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS DO CONSELHEIRO TUTELAR - ANA CAROLINA SALLA VIVAN		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	286,27	
			Total do Fornecedor.....:	16.401,68	

DIVERSOS FUNC. SAUDE / CONTRATO T			5022		
01010574	07.12.2016	910939	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.252,18	
01011031	21.12.2016	910939	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.259,82	
			Total do Fornecedor.....:	6.512,00	

DIVERSOS FUNC. SMEC / CONT. TEMP.			27561		
01010632	07.12.2016	911382	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	29.214,17	
			Total do Fornecedor.....:	29.214,17	

DIVERSOS FUNCIONARIOS (ESPORTES			752		
01010639	07.12.2016	911439	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.404,50	
01010641	07.12.2016	911446	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.605,86	
01011147	21.12.2016	911436	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	26,23	
01011148	21.12.2016	911438	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.286,75	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01011149	21.12.2016	911441	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	158,72	
01011151	21.12.2016	911446	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.700,33	
01011162	21.12.2016	911874	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	412,24	
01011180	21.12.2016	912068	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	860,59	
01011336	27.12.2016	911441	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	871,52	
01011337	27.12.2016	911440	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	363,65	
			Total do Fornecedor.....:	15.690,39	
DIVERSOS FUNCIONARIOS (FAZENDA)			751		
01010615	07.12.2016	911260	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	24.850,47	
01010617	07.12.2016	911268	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.667,75	
01011055	21.12.2016	911027	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.305,40	
01011103	21.12.2016	911257	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	31.937,45	
01011104	21.12.2016	911258	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	942,07	
01011105	21.12.2016	911259	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.982,25	
01011106	21.12.2016	911262	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	493,18	
01011108	21.12.2016	911266	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	914,79	
01011109	21.12.2016	911268	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.453,64	
01011168	21.12.2016	912057	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7.244,05	
			Total do Fornecedor.....:	85.791,05	
DIVERSOS FUNCIONARIOS (PLANEJAMENT			817		
01010600	07.12.2016	911189	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.073,60	
01010602	07.12.2016	911195	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	377,85	
01011082	21.12.2016	911188	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.717,69	
01011084	21.12.2016	911195	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	377,85	
01011192	21.12.2016	912693	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	687,05	
01011332	27.12.2016	911191	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.649,22	
01011333	27.12.2016	911190	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	618,48	
			Total do Fornecedor.....:	6.501,74	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
DIVERSOS FUNCIONARIOS (SAÚDE)			753		
01010575	07.12.2016	910946	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	105.255,52	
01010578	07.12.2016	910954	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	19.364,81	
01010661	07.12.2016	910948	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	9.739,22	
01010662	07.12.2016	910947	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.015,33	
01010996	20.12.2016	910948	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	13.272,25	
01010997	20.12.2016	910947	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.940,01	
01011032	21.12.2016	910942	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	130.412,94	
01011034	21.12.2016	910943	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.179,25	
01011035	21.12.2016	910944	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.082,57	
01011036	21.12.2016	910945	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.683,28	
01011037	21.12.2016	910946	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	429,41	
01011038	21.12.2016	910948	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.424,68	
01011040	21.12.2016	910952	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7.820,27	
01011041	21.12.2016	910954	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	18.312,25	
01011051	21.12.2016	911004	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	687,05	
01011056	21.12.2016	911027	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	652,70	
01011157	21.12.2016	911542	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	156,60	
01011177	21.12.2016	912065	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	47.984,94	
01011342	27.12.2016	910948	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	15.423,32	
01011343	27.12.2016	910947	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	6.994,08	
			Total do Fornecedor.....:	399.830,48	
DIVERSOS FUNCIONARIOS (ADMINISTRAÇÃO)			749		
01010605	07.12.2016	911226	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	22.286,19	
01010608	07.12.2016	911232	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.156,35	
01011050	21.12.2016	911004	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.374,10	
01011087	21.12.2016	911222	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	27.689,05	
01011088	21.12.2016	911225	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.572,70	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01011089	21.12.2016	911228	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	689,39	
01011091	21.12.2016	911230	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.505,16	
01011093	21.12.2016	911232	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.929,64	
01011102	21.12.2016	911254	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.226,04	
01011167	21.12.2016	912056	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.362,88	
01011330	27.12.2016	911228	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.132,67	
01011331	27.12.2016	911227	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	811,11	
			Total do Fornecedor.....:	74.735,28	
DIVERSOS FUNCIONARIOS (AGRICULTURA)			750		
01010589	07.12.2016	911062	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	9.380,44	
01010591	07.12.2016	911069	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.644,95	
01011064	21.12.2016	911061	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	15.733,94	
01011066	21.12.2016	911067	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.494,38	
01011067	21.12.2016	911069	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.644,95	
01011068	21.12.2016	911100	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	70,27	
01011069	21.12.2016	911101	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	687,06	
01011181	21.12.2016	912069	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.765,48	
01011350	27.12.2016	911064	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.394,05	
01011351	27.12.2016	911063	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.914,63	
			Total do Fornecedor.....:	41.730,15	
DIVERSOS FUNCIONARIOS (CASA CULTURA)			5618		
01010627	07.12.2016	911353	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.053,97	
01010628	07.12.2016	911357	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.133,55	
01011123	21.12.2016	911352	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.809,51	
01011124	21.12.2016	911357	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.133,55	
01011172	21.12.2016	912060	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	85,88	
			Total do Fornecedor.....:	9.216,46	
DIVERSOS FUNCIONARIOS (CÂMARA)			4278		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
02010571	07.12.2016	910902	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.176,20	
02010642	07.12.2016	911473	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.511,40	
02011025	21.12.2016	910901	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	11.178,23	
02011152	21.12.2016	911473	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.511,40	
			Total do Fornecedor.....:	19.377,23	
DIVERSOS FUNCIONARIOS (GABINETE)			754		
01010580	07.12.2016	910993	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	8.497,45	
01010582	07.12.2016	911001	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.889,25	
01011044	21.12.2016	910991	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	11.600,06	
01011045	21.12.2016	910992	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	583,97	
01011046	21.12.2016	910995	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	328,84	
01011048	21.12.2016	910999	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	158,93	
01011049	21.12.2016	911001	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.750,71	
01011057	21.12.2016	911027	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	826,75	
01011164	21.12.2016	911960	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5,21	
01011166	21.12.2016	912055	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.376,70	
			Total do Fornecedor.....:	28.017,87	
DIVERSOS FUNCIONARIOS (IND. COM)			1650		
01010603	07.12.2016	911203	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.142,88	
01010643	07.12.2016	911475	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.102,06	
01011085	21.12.2016	911202	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.153,05	
01011153	21.12.2016	911475	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.133,55	
			Total do Fornecedor.....:	9.531,54	
DIVERSOS FUNCIONARIOS (OBRAS)			187		
01010635	07.12.2016	911404	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	81.104,64	
01010637	07.12.2016	911411	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	25.284,46	
01010659	07.12.2016	911406	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.165,30	
01010660	07.12.2016	911405	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.124,98	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01011135	21.12.2016	911398	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	93.967,96	
01011136	21.12.2016	911399	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	453,76	
01011137	21.12.2016	911400	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.234,73	
01011138	21.12.2016	911401	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	618,36	
01011139	21.12.2016	911402	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.294,12	
01011140	21.12.2016	911403	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.817,10	
01011141	21.12.2016	911406	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	8.936,04	
01011143	21.12.2016	911409	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.928,16	
01011144	21.12.2016	911411	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	22.582,86	
01011145	21.12.2016	911424	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.030,58	
01011176	21.12.2016	912064	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	40.083,44	
01011346	27.12.2016	911406	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	18.610,36	
01011347	27.12.2016	911405	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	8.847,29	
			Total do Fornecedor.....:	321.084,14	

DIVERSOS FUNCIONARIOS - ASS. SOCIAL 4343					
01010592	07.12.2016	911113	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	9.216,34	
01010594	07.12.2016	911121	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.959,82	
01011071	21.12.2016	911111	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	17.073,74	
01011072	21.12.2016	911112	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	137,41	
01011073	21.12.2016	911115	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	151,15	
01011075	21.12.2016	911119	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	665,00	
01011076	21.12.2016	911121	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.211,73	
01011155	21.12.2016	911526	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	196,88	
01011183	21.12.2016	912071	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.559,66	
01011354	27.12.2016	911115	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.836,64	
01011355	27.12.2016	911114	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.941,27	
			Total do Fornecedor.....:	41.949,64	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

DIVERSOS FUNCIONARIOS - BIBLIOTECA			4628		
01010629	07.12.2016	911361	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.979,99	
01010630	07.12.2016	911367	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.133,55	
01011125	21.12.2016	911360	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.252,34	
01011126	21.12.2016	911367	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.133,55	
01011170	21.12.2016	912058	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.177,39	
			Total do Fornecedor.....:	17.676,82	

DIVERSOS FUNCIONARIOS - CENTR. OCUP			4629		
01010625	07.12.2016	911325	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.231,13	
01010626	07.12.2016	911329	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	755,70	
01011121	21.12.2016	911324	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.122,42	
01011122	21.12.2016	911329	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	755,70	
01011322	27.12.2016	911327	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.969,10	
01011323	27.12.2016	911326	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.657,96	
			Total do Fornecedor.....:	13.492,01	

DIVERSOS FUNCIONARIOS - CREAS			21751		
01010598	07.12.2016	911177	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	8.756,81	
01010599	07.12.2016	911181	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.511,40	
01011070	21.12.2016	911103	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	13.878,78	
01011080	21.12.2016	911180	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	937,73	
01011081	21.12.2016	911181	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.272,10	
01011184	21.12.2016	912072	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.147,40	
01011348	27.12.2016	911180	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.718,33	
01011349	27.12.2016	911179	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.843,99	
			Total do Fornecedor.....:	33.066,54	

DIVERSOS FUNCIONARIOS - MERENDA ESC			4630		
01010621	07.12.2016	911285	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.838,00	
01010623	07.12.2016	911292	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	377,85	
01011112	21.12.2016	911281	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.061,21	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01011118	21.12.2016	911292	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	377,85	
01011171	21.12.2016	912058	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.752,03	
01011326	27.12.2016	911287	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.409,02	
01011327	27.12.2016	911286	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.397,31	
			Total do Fornecedor.....:	10.213,27	

DIVERSOS FUNCIONARIOS E PROFESSORES			3361		
01010619	07.12.2016	911285	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	38.289,42	
01010622	07.12.2016	911292	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	16.184,58	
01011111	21.12.2016	911281	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	69.800,80	
01011113	21.12.2016	911283	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	412,23	
01011114	21.12.2016	911287	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	31,67	
01011116	21.12.2016	911290	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.394,55	
01011117	21.12.2016	911292	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	16.222,36	
01011160	21.12.2016	911795	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	10,06	
01011169	21.12.2016	912058	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	11.947,62	
01011328	27.12.2016	911287	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	62.425,34	
01011329	27.12.2016	911286	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	27.583,27	
			Total do Fornecedor.....:	245.301,90	

DIVERSOS FUNCIONARIOS- ASS. JURIDIC			1365		
01010583	07.12.2016	911017	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.566,97	
01010584	07.12.2016	911021	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	755,70	
01011052	21.12.2016	911016	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.183,62	
01011053	21.12.2016	911021	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	755,70	
01011054	21.12.2016	911025	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.236,69	
			Total do Fornecedor.....:	12.498,68	

DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (TURISMO)			19988		
01010586	07.12.2016	911033	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	667,42	
01010587	07.12.2016	911033	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.923,92	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01010588	07.12.2016	911041	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.267,10	
01011058	21.12.2016	911030	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	11.038,93	
01011059	21.12.2016	911032	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	274,83	
01011060	21.12.2016	911035	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	409,38	
01011062	21.12.2016	911039	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.172,33	
01011063	21.12.2016	911041	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.141,15	
01011159	21.12.2016	911753	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	8,55	
01011182	21.12.2016	912070	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.897,16	
01011334	27.12.2016	911035	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.424,47	
01011335	27.12.2016	911034	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.153,51	
			Total do Fornecedor.....:	34.378,75	
DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CRAS			21749		
01010596	07.12.2016	911129	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.201,65	
01010597	07.12.2016	911139	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	755,70	
01011078	21.12.2016	911128	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	8.244,82	
01011079	21.12.2016	911139	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	755,70	
01011158	21.12.2016	911573	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.061,22	
01011186	21.12.2016	912217	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	206,12	
			Total do Fornecedor.....:	17.225,21	
DIVERSOS FUNCIONÁRIOS -CAPS			19213		
01010648	07.12.2016	912768	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.306,19	
01010649	07.12.2016	912819	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	19.497,64	
01011179	21.12.2016	912066	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	15,46	
01011187	21.12.2016	912295	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	687,05	
01011188	21.12.2016	912296	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	31.055,54	
01011189	21.12.2016	912297	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	887,79	
01011190	21.12.2016	912298	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.937,23	
01011191	21.12.2016	912300	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.855,07	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01011193	21.12.2016	912768	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.539,20	
01011194	21.12.2016	912769	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.326,90	
01011340	27.12.2016	912297	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.967,42	
01011341	27.12.2016	912299	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.709,19	
			Total do Fornecedor.....:	73.784,68	
DIVERSOS INATIVOS (FAPS)			4289		
01010540	06.12.2016	911232	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	56.992,39	
03010542	06.12.2016	911251	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	210.236,78	
03011022	20.12.2016	911250	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	465.981,74	
			Total do Fornecedor.....:	733.210,91	
DIVERSOS INATIVOS (PROFESSORES).			1283		
01010609	07.12.2016	911232	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.534,20	
01011094	21.12.2016	911232	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.534,20	
03010612	07.12.2016	911251	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	8.584,85	
03011097	21.12.2016	911250	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	11.970,19	
03011098	21.12.2016	911250	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	8.309,14	
			Total do Fornecedor.....:	37.932,58	
DIVERSOS INATIVOS - MUNICIPIO			16209		
01010611	07.12.2016	911232	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	755,70	
01011096	21.12.2016	911232	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	755,70	
03010613	07.12.2016	911251	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.501,02	
03011024	20.12.2016	911250	VALOR CORRESPONDENTE A VALOR DE INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO N 4315 DE 29/06/15: - DEZEMBRO - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO PROCESSO ANEXA AO EMPENHO 8084/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	106,51	
03011099	21.12.2016	911250	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	8.625,54	
03011100	21.12.2016	911250	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.452,85	
			Total do Fornecedor.....:	18.197,32	
DIVERSOS PENSIONISTAS			191		
01010607	07.12.2016	911232	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	755,70	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01011092	21.12.2016	911232	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	755,70	
03010614	07.12.2016	911253	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.042,71	
03011101	21.12.2016	911252	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.718,35	
			Total do Fornecedor.....:	5.272,46	
DIVERSOS PENSIONISTAS (FAPS)			4290		
01010541	06.12.2016	911232	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	11.790,26	
01011021	20.12.2016	911232	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	11.713,35	
03010543	06.12.2016	911253	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	23.237,03	
03011023	20.12.2016	911252	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	57.347,52	
			Total do Fornecedor.....:	104.088,16	
DIVERSOS PROFESSORES (PRE-ESCOLAR)			1280		
01010633	07.12.2016	911389	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	28.086,85	
01010634	07.12.2016	911393	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	82.346,67	
01011120	21.12.2016	911316	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	452,53	
01011131	21.12.2016	911384	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	149.341,96	
01011132	21.12.2016	911387	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.572,66	
01011133	21.12.2016	911389	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	28.338,75	
01011134	21.12.2016	911392	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	733,10	
01011175	21.12.2016	912063	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	25.325,50	
01011185	21.12.2016	912085	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.511,57	
01011368	28.12.2016	911516	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	133.623,85	
01011369	28.12.2016	911548	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	63.971,82	
			Total do Fornecedor.....:	517.305,26	
DIVERSOS PROFESSORES - FUNDEB			3360		
01010618	07.12.2016	911278	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	217.274,96	
01010631	07.12.2016	911379	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	45.908,78	
01011110	21.12.2016	911278	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	486,57	
01011127	21.12.2016	911374	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	115.518,66	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01011128	21.12.2016	911375	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.316,62	
01011129	21.12.2016	911376	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.458,31	
01011130	21.12.2016	911379	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	46.097,70	
01011174	21.12.2016	912062	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	128.159,41	
01011198	21.12.2016	911281	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/16.		DPV-Dispensa
			- COMPLEMENTO EMPENHO N 11127/16 PARA ACERTO DE RECURSO.		
			Total do Empenho.....:	188.000,00	
01011324	27.12.2016	911287	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	325.809,14	
01011325	27.12.2016	911286	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	160.181,31	
			Total do Fornecedor.....:	1.238.211,46	
DIVERSOS SERVIDORES - PACS			5144		
01010572	07.12.2016	910918	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7.612,64	
01010646	07.12.2016	911875	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.045,60	
01010998	20.12.2016	910920	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.204,74	
01010999	20.12.2016	910919	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.220,15	
01011027	21.12.2016	910920	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	522,90	
01011043	21.12.2016	910981	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	17.439,37	
01011163	21.12.2016	911875	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.743,32	
01011195	21.12.2016	911704	VALOR FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		DPV-Dispensa
			- COMPLEMENTO EMPENHO N 11043/16 PARA ACERTO RECURSO.		
			Total do Empenho.....:	1.359,07	
01011344	27.12.2016	910920	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	6.069,92	
01011345	27.12.2016	910919	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.583,84	
01011382	29.12.2016	911716	VALOR COMPLEMENTO EMPENHO N 11344/16		DPV-Dispensa
			- FÉRIAS ANTECIPADAS PARA ACERTO DE RECURSO DO PACS UNIÃO PARA ESTADO.		
			Total do Empenho.....:	28,55	
			Total do Fornecedor.....:	50.830,10	
DIVERSOS SERVIDORES- AG. CAMPO			5146		
01010577	07.12.2016	910946	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.936,52	
01010579	07.12.2016	910954	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.141,15	
01011033	21.12.2016	910942	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7.832,70	
01011042	21.12.2016	910954	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.267,10	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01011178	21.12.2016	912065	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	65,27	
01011338	27.12.2016	910948	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.113,51	
01011339	27.12.2016	910947	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	582,97	
			Total do Fornecedor.....:	16.939,22	
DIVERSOS SERVIDORES/ PSF			5145		
01010573	07.12.2016	910933	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	54.183,47	
01010645	07.12.2016	911831	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	8.722,03	
01010647	07.12.2016	911961	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	14.820,83	
01010651	07.12.2016	912245	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.207,87	
01010652	07.12.2016	912246	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.848,64	
01011028	21.12.2016	910931	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	87.698,34	
01011029	21.12.2016	910932	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.917,69	
01011030	21.12.2016	910935	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.195,00	
01011161	21.12.2016	911831	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	8.023,02	
01011165	21.12.2016	911961	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	24.995,22	
01011196	21.12.2016	911962	VALOR FOLHA PAGAMENTO MES 12/16. - COMPLEMENTO EMP. 11028/16 PARA ACERTO DE RECURSO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	8.144,34	
01011197	21.12.2016	911878	VALOR FOLHA PAGAMENTO MES 12/16. - COMPLEMENTO EMP. 11028/16 PARA ACERTO DE RECURSO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.027,18	
01011383	29.12.2016	912245	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	20.254,96	
01011384	29.12.2016	912246	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. - PARTE 1/3 FÉRIAS		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.016,74	
01011385	29.12.2016	912255	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. - COMPLEMENTO EMP. 11384/16		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1,48	
01011386	29.12.2016	910934	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. - COMPLEMENTO EMP. 11384/16 E 11385/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	8.086,62	
01011387	29.12.2016	911961	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.636,77	
01011388	29.12.2016	911961	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	610,85	
			Total do Fornecedor.....:	250.391,05	
DIVERSOS VEREADORES			314		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
02011026	21.12.2016	910905	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	24,285,87	
02011156	21.12.2016	911534	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	809,53	
			Total do Fornecedor.....:	25,095,40	

DOMERASKI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS		5634			
01010529	05.12.2016	105109	EMPAGLIFLOZINA 25MG COMPRA PARA ATENDER ALVARÁ JUDICIAL 9991/444-2016 DE 18/11/2016 REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 078/1.16.0001033-8 DO PACIENTE GILBERTO BEUTLER. VALOR TOTAL DO ALVARÁ R\$ 219,46, SENDO 50% DO ESTADO E 50% DO MUNICÍPIO. ESTE EMPENHO REFERE-SE A PARTE DO MUNICÍPIO. OBS; ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	82,50	
			Total do Fornecedor.....:	82,50	

EDER BARCELOS DE MENEZES ME		24336			
01010744	07.12.2016	359403	CIMENTO EMBALAGEM DE 50KG Marca: SUPREMO AREIA MEDIA Marca: PORTO ALEGRE Materiais para reforma/ampliação da residência de SHEILA BOCCHI Cadúnico 286, na Rua Benjamin Constant, 05 - Beco do Gatti e na residência VANDERLI DA SILVA CHAVES Cadúnico 1065, na Rua Alfredo Chaves, nº 1320, conforme justificativa em anexo expedida pelo CREAS e 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.....:	313,88	
			Total do Fornecedor.....:	313,88	

EDUARDO RODRIGO CIELLO		27944			
01010873	12.12.2016	912012	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: DIRIGENTE DE EQUIPE DESTINO: CAXIAS DO SUL DATA: 08/12/16 OBJETIVO: ENTREGA E PROTOCOLO DE PROJETOS PARA APROVAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	82,45	
			Total do Fornecedor.....:	82,45	

ELAINE BUSSOLOTTO PIVA		24237			
01010866	12.12.2016	911382	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ELAINE BUSSOLOTTO PIVA: - 13º SALÁRIO PROPORC. RESC. - FÉRIAS PROPORC. RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC. - 13º SALÁRIO MATERNIDADE - HORAS LICENÇA MATERNIDADE		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2,208,98	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor.....:	2.208,98	
ELAINE LIMA DANTAS VISCA		28710			
01010537	06.12.2016	911382	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ELAINE LIMA DANTAS VISCA: - 13º SALÁRIO PROPORC. RESC. - FÉRIAS PROPORC. RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.486,16	
			Total do Fornecedor.....:	1.486,16	
ELENORA BRUNONI		17452			
01010919	16.12.2016	153106	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 REALIZADA NOS DIAS 03 E 10/12/2016, NAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DOS POSTOS DESAÚDE DOS BAIRROS MEDIANEIRA E SANTO ANTONIO E RENOVAÇÃO E SÃO FRANCISCO, RESPECTIVAMENTE- EMPENHO INTEMPESTIVO, CONSIDERANDO EMPRESA TER ENVIADO ORÇAMENTO - DE MENOR VALOR - COM O NOME DO FORNECEDOR ERRADO, SENDO NECESSÁRIA A EMISSÃO DE NOVO EMPENHO PARA ACERTO DA DESPESA		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.000,00	
			Total do Fornecedor.....:	3.000,00	
ELETRICIDADE FAGANELLO LTDA		10234			
01010484	02.12.2016	807139	TERMINAL LÂMPADA 1P 12V RELÉ LÂMPADA P/FAROL H4 ABRAÇADEIRA CAPA SUPORTE P/FUSIVEL REGULADOR DE VOLTAGEM TERMINAL G CHAVE SETA LAMPADA P/FAROL H 7 12V 55W LAMPADA PINGO DAGUA G BUZINA A AR FUSÍVEL 50A - ITENS 3 A 6: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR, PLACA IQG-5239, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.- ITENS 7 A 14: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, PLACA IHQ-7598, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO. - ITEM 15: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, PLACA IRO-1474, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO. - ITEM 17: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA VAN, PLACA ILR-3971, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.-		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			ITEM 18: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA INU-4751, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO. OBS;ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016 Total do Empenho.....:	460,00	
01010485	02.12.2016	807219	MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO MÃO-DE-OBRA PARA CONserto MÃO-DE-OBRA MÃO-DE-OBRA MÁQUINAS - ITENS 1,2,10 E 16: MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO E MÁQUINAS DA MUNICIPALIDADES: TRATOR: PLACA IQG-5239, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.DO CAMINHÃO:PLACA IHQ-7598, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO. DA MÁQUINA: PLACA IPZ-3480, DEVIDO A DANIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO. DO CAMINHÃO: PLACA IRO-1474, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO. DA VAN: PLACA ILR-3971, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO. VEÍCULO: PLACA INU-4751, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO. OBS;ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016 Total do Empenho.....:		DPV-Dispensa
01010552	06.12.2016	704219	SERVIÇO O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A UMA CARGA DE BATERIA PARA A VAN ESCOLAR PLACAS ISU-3523. OBS;ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016 Total do Empenho.....:	570,00	DPV-Dispensa
01010802	08.12.2016	704219	SERVIÇO O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A INSTALAÇÃO DO PAINEL NO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUG-4748. JUSTIFICATIVA: Serviço emergencial, pois, o veículo estava trafegando na via e deu um curto-circuito no painel. Assim, o conserto foi realizado no local mais próximo em que ônibus se encontrava, justificando-se assim a falta de orçamentos. OBS;ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016 Total do Empenho.....:	10,00	DPV-Dispensa
01010803	08.12.2016	912186	BATERIA PARA VEICULOS 110 AMPERES PARA A VAN ESCOLAR PLACAS ISU-3523. JUSTIFICATIVA: necessidade de trocar a bateria, pois, o veículo não dava mais arranque. OBS; ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016 Total do Empenho.....:	130,00	DPV-Dispensa
01010824	08.12.2016	807219	MÃO-DE-OBRA PARA CONserto AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IMM-4766. TENDO EM VISTA QUE SERÁ CONTRATADO O FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS. OBS; ENTREGA NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016 Total do Empenho.....:	480,00	DPV-Dispensa
01010825	08.12.2016	807139	CHAVE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IMM-4766, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO, TENDO EM VISTA QUE SERÁ ADQUIRIDO DO FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS. OBS; ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016 Total do Empenho.....:	80,00	DPV-Dispensa
				48,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01010911	15.12.2016	704219	SERVIÇO O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A RETIRADA E COLOCAÇÃO DO ALTERNADOR DO VEÍCULO, TENDO SIDO CONSTATADO QUE O SENSOR ESTAVA QUEIMADO. PEÇAS E SERVIÇO PARA A VAN ESCOLAR PLACAS ISU-3523, A QUAL REALIZA O TRANSPORTE DOS ALUNOS CADEIRANTES. JUSTIFICATIVA: Serviço emergencial, pois o veículo não dava mais arranque. A falta de orçamentos é em razão da mão de obra para descobrir a causa do problema.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	120,00	
01010912	15.12.2016	912186	REGULADOR DE VOLTAGEM CORREIA DO ALTERNADOR O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A RETIRADA E COLOCAÇÃO DO ALTERNADOR DO VEÍCULO, TENDO SIDO CONSTATADO QUE O SENSOR ESTAVA QUEIMADO. PEÇAS E SERVIÇO PARA A VAN ESCOLAR PLACAS ISU-3523, A QUAL REALIZA O TRANSPORTE DOS ALUNOS CADEIRANTES. JUSTIFICATIVA: Serviço emergencial, pois o veículo não dava mais arranque. A falta de orçamentos é em razão da mão de obra para descobrir a causa do problema.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	389,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.287,00	
ELETROMEGALUZ COMERCIAL LTDA			1227		
01010460	01.12.2016	806126	LÂMPADA MISTA 160 W E 27, 220 VOLTS, FLUXO LUMINOSO, MÍNIMO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PRAÇA XV DE NOVEMBRO, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO. OBS; ENTREGAR NOTA FISCAL LATÉ DIA;16/12/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	433,62	
01010493	02.12.2016	451126	LÂMPADA LED 10 W - 6.000 K Troca p/Manutenção da casa da Cidadania.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	68,00	
01010555	06.12.2016	252126	ARRUELA LISA 3/4 TERMINAL PLUG FEMEA PLUG PEZZI FLEXA 2P+T KIT LAMPADA ESPIRAL 20W PARAFUSO 4,2 X 38 CD PVC CURVA LONGA 3/4 KIT LAMPADA ESPIRAL 25 W CONECTOR SINDAL 712 BRAÇADEIRA T-120 FIO PARALELO 2 X 4 MM TAMPA PARA PETROLETE DE 1 POSTO LINHA 50.000 TOMADA 2P+T 20A/10A LINHA 50.000 CAIXA SOB P/3 MODULOS Material elétrico utilizado para concerto, e manutenção nos pontos turísticos mantidos pela Prefeitura. Justificamos que o empenho é intempestivo, visto que por um lapso ouve o esquecimento de realiza-los, com data		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			anterior ao da compra da mercadoria. OBS;ENTREGA NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016		
			Total do Empenho.....:	477,79	
01010750	07.12.2016	501926	CORDÃO ESPIRAL PARA TELEFONE PLUG DE PORCELANA 2X30 A ADAPTADOR REFERENTE A MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. OBS;ENVIAR NOTA FISCAL ATÉ DIA 16/12/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	57,20	
01010799	08.12.2016	109026	ELETRODUTO PVC 1" PETROLETE CAIXA 5/6 ENTRADAS ADAPTADOR/REDUTOR TOP 3/4-1/2-1 TAMPA P/ PETROLETE CURVA CURTA 1 LUVA DE PVC 1/2" BRAÇADEIRA TMC 1,1/2 PARAFUSO 4,2 X 38 BUCHA Nº 08MM ELETRODUTO CONDULETE TOP 1 CABO FLEX 2,5MM LINHA 50.000 CAIXA SOB P/3 MODULOS LINHA 50.000 TOMADA 2P+T 20A/10A CANALETA ADESIVA 20M X 10M X 2M CABO FLEX 6MM LINHA 50.000 TOMADA, INTERRUPTOR, PLACA E MODULO ELETRODUTO PVC 3/4 BUCHA Nº 06MM LINHA 40.000 TOMADA DUPLA DIST. KIT LAMPADA ESPIRAL 20W INTERRUPTOR EMBUTIR 1 TS INTERRUPTOR EMBUTIR 2 TS INTERRUPTOR DE EMBUTIR DUPLO C/TOMADA 2TS+T FONTE CHAVEADA 12V/5A FITA FITA DUPLA FACE PARAFUSO 3,5X25 LINHA 40.000 PLACA 2X4 COMPRA DIRETA DE MATERIAL ELÉTRICO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA POSTO DE SAÚDE UNIVERSAL E CENTRAL - ELEVADOR. Material referente aos pedidos números: 1139394 1139911 1140092 1140022 1140160 1140230 1140611 1140676 1140669		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	614,86	
01010826	08.12.2016	806126	LÂMPADA MISTA 160 W E 27, 220 VOLTS, FLUXO LUMINOSO,		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			MÍNIMO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA XV DE NOVEMBRO DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO. TENDO EM VISTA QUE SERÁ ADQUIRIDO DO FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.		
			Total do Empenho.....:	369,38	
01010850	08.12.2016	501916	FITA M-TAPE M131, 8 METROS, NA COR BRANCA MATERIAL A SER UTILIZADO NO SETOR DE LICITAÇÕES. OBS; ENTREGA LNOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	150,90	
01010897	14.12.2016	701526	REATOR EXTERNO VAPOR SÓDIO, NOVO (NÃO RECUPERADO) 150W 220 V Aquisição de lâmpadas e reatores para iluminação da EMEF Felipe dos Santos. A aquisição dos materiais é necessária para manutenção da escola.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	162,78	
01010909	15.12.2016	802125	CAPACITOR P/VENTILADOR C/FIO Capacitor pra ventilador instalado na oficina da Municipalidade.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	8,20	
01010923	16.12.2016	701026	TEMPORIZADOR Aquisição de temporizador analógico bivolt como complemento de instalações elétricas da EMEF Felipe dos Santos.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,35	
			Total do Fornecedor.....:	2.384,08	

ELIANA DE ARAGAO OLIVEIRA RANZAN			29125		
01010946	19.12.2016	911836	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ELIANA DE ARAGAO O.RANZAN: - SALDO DE SALÁRIO - FÉRIAS PROPORC. RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.433,93	
			Total do Fornecedor.....:	1.433,93	

ELIZANGELA ZANELLA DE OLIVEIRA			28720		
01010947	19.12.2016	911836	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ELIZANGELA ZANELLA DE OLIVEIRA: - SALDO DE SALÁRIO - FÉRIAS PROPORC. RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.647,29	
			Total do Fornecedor.....:	1.647,29	

ELIZETE PICCOLI			833		
01010654	07.12.2016	911741	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.519,43	
01010655	07.12.2016	911742	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	616,21	
			Total do Fornecedor.....:	2.135,64	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
ENERTEC COM. E IND. DE EQUIP. ELET.			21683		
01010468	01.12.2016	806126	LÂMPADA VAPOR METAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES, DEVIDO A DANIFICAÇÃO DE UM MATERIAL TROCADO. OBS; ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,61	
01010520	05.12.2016	912490	MÃO-DE-OBRA ELETRICIDADE - AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DO PAINEL DE TOMADAS NA PRAÇA DA MATRIZ. TENDO EM VISTA QUE SERÁ CONTRATADO O FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS. OBS; ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	438,00	
01010896	14.12.2016	701526	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO, 150 W E 40, 220 VOLTS, BULBO OVÓIDE Aquisição de lâmpadas e reatores para iluminação da EMEF Felipe dos Santos. A aquisição dos materiais é necessária para manutenção da escola.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	71,40	
01011317	27.12.2016	900228	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 1,5 W G LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 1200 LUMENS - 2 FARÓIS KIT DE ILUMINAÇÃO INDICATIVAS DE SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, NO ESTÁDIO ANTONIO DAVID FARINA		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	903,95	
			Total do Fornecedor.....:	1.454,96	
ERA DO PAPEL LIVRARIA			PAPELARIA LT 28229		
01010548	06.12.2016	912760	LÁPIS DE COR 12 UN COLA EM BASTÃO 10G, NÃO TÓXICA EXTRATOR DE GRAMPOS GRAMPO TAMANHO 26/6 COM 5000 UN PASTA CANETA GRAMPO TAMANHO 23/8 C/ 5000 CADA CAIXA DE ARQUIVO MORTO RÉGUA FITA ADESIVA TRANSPARENTE, ESTREITA, ROLO COM 50M BLOCO ADESIVO 38 MM X 50 MM CANETA MARCA TEXTO NA COR VERDE SUPORTE PARA FITA ADESIVA PASTA PLÁSTICA A4 32MM Material de expediente/escritório para manutenção das atividades, apoio, ações e gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único. entregar nota fiscal até dia;16/12/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	734,75	
01010838	08.12.2016	109016	PERFURADOR TAMANHO GRANDE DISPLAY EM ACRÍLICO A4 ETIQUETA ADESIVA MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ACRÉSCIMO AO EMPENHO NÚMERO 2016/5032, PARA POSTO DE SAÚDE CENTRAL E UBS UNIVERSAL.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	336,58	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....				1.071,33	
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		10396			
01011297	23.12.2016	900305	TAXA		DPV-Dispensa
			Despesa referente à TAXA DE VISTORIA da Brigada Militar no Estádio Municipal Antônio David Farina, para fins de liberação do mesmo para Campeonato Profissional de Futebol - Campeonato Gaúcho de Futebol 2017.		
			Total do Empenho.....	1.050,95	
			Total do Fornecedor.....	1.050,95	
EVANDRO JOSE BAGGIO - ME		16101			
01010840	08.12.2016	912367	PLACA INFORMATIVA		DPV-Dispensa
			PLACAS ADESIVADAS DE ACM DE 1M X 1M CONTENDO ORIENTAÇÕES DO CANIL MUNICIPAL.		
			OBS; ENTREGA NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016		
			Total do Empenho.....	630,00	
01011304	26.12.2016	900228	PLACA INFORMATIVA		DPV-Dispensa
			Substituição de placas de saídas e saídas de emergência e extintores, para adequação ao PPCI atualizado do referido Estádio Antonio David Farina		
			:OBS;PEDIDO DE EMPENHO INTEMPESTIVO, POR TER SIDO FEITO E NÃO IMPRIMIDO E ENVIADO PARA O SETOR DE EMPENHO.		
			Total do Empenho.....	600,00	
			Total do Fornecedor.....	1.230,00	
FABIANA DALLA COSTA FERREIRA		28698			
01010948	19.12.2016	911836	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FABIANA DALLA COSTA FERREIRA CAITANO:		DPV-Dispensa
			- SALDO DE SALÁRIO		
			- FÉRIAS PROPORC. RESC.		
			- 1/3 FÉRIAS RESC.		
			Total do Empenho.....	1.532,82	
			Total do Fornecedor.....	1.532,82	
FABIANE BETTIO STAUDT		10463			
01010915	15.12.2016	912049	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.		DPV-Dispensa
			CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
			DESTINO: BENTO GONÇALVES		
			DATA: 16/12/16		
			OBJETIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O FECHAMENTO DE ANO E INFORMAÇÕES REFERENTES AO SISTEMA SII.		
			-01 REFEIÇÃO		
			-02 REFEIÇÕES		
			Total do Empenho.....	82,45	
			Total do Fornecedor.....	82,45	
FABIANO RODRIGUES MORAES		28468			
01010498	05.12.2016	912581	REEMBOLSO		DPV-Dispensa
			REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO Á FABIANO RODRIGUES MORAES, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO EM CURSO EM FLORIANÓPOLIS, RECURSO FUNREBOM		
			OBS;ENTREGAR NOTA LFISCAL ATÉ DIA;16/12/2016		
			Total do Empenho.....	436,02	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01010499	05.12.2016	912583	REEMBOLSO REEMBOLSO DE TRANSPORTE COM TÁXI E ONIBUS À FABIANO RODRIGUES MORAES POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO EM CURSO EM FLORIANÓPOLIS- RECURSO FU		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	65,00	
			Total do Fornecedor.....:	501,02	
FAGANELLO AUTO PECAS LTDA			1107		
01010461	01.12.2016	807219	MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO - ITENS 1 A 6: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IOV-8946, DEVIDO AO DESGASTE MATERIAL TROCADO. OBS; ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	48,75	
01010462	01.12.2016	807139	ABRAÇADEIRA INDICADOR TEMPERATURA LÂMPADA LAMPADA 12V 1145 21W CHICOTE DO CABO DE VELAS LANTERNA - ITENS 1 A 6: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IOV-8946, DEVIDO AO DESGASTE D MATERIAL TROCADO.- ITEM 7: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA, PLACA IQA-3772, DEVIDO A DANIFICAÇÃO DO MATERIAL TROCADO. OBS; ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	245,45	
01010880	12.12.2016	100551	LAMPADA 12V H7 PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PLACAS IVT-7577, LÂMPADA 12V H7		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	42,35	
			Total do Fornecedor.....:	336,55	
FAMA ELETRÔNICA LTDA - ME			246		
01011307	26.12.2016	900317	CONserto Troca de correia e protetores de correia do trator usado para corte de grama nos campos municipais.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	80,00	
01011308	26.12.2016	900225	CORREIA PROTECTOR Troca de correia e protetores de correia do trator usado para corte de grama nos campos municipais.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	415,00	
			Total do Fornecedor.....:	495,00	
FAPS - FUNDO DE APOSENTAD. E PENSOE			1670		
01010671	07.12.2016	911235	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS S/ 13º SALÁRIO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.863,16	
01010672	07.12.2016	911233	VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO S/ 13ºSALÁRIO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.034,59	
01010673	07.12.2016	911234	VALOR CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA S/13º SALÁRIO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	25,41	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01010674	07.12.2016	911002	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS S/ 13º SALÁRIO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	936,37	
01010675	07.12.2016	911234	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS S/ 13º SALÁRIO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.995,63	
01010676	07.12.2016	911269	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS S/ 13º SALÁRIO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.037,71	
01010677	07.12.2016	911269	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS S/ 13º SALÁRIO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	433,82	
01010678	07.12.2016	911293	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS S/ 13º SALÁRIO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	9.260,40	
01010679	07.12.2016	911293	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS S/ 13º SALÁRIO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	340,10	
01010680	07.12.2016	911368	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS S/ 13º SALÁRIO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.033,90	
01010681	07.12.2016	911293	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS S/ 13º SALÁRIO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	419,46	
01010682	07.12.2016	911234	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS S/ 13º SALÁRIO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	198,39	
01010683	07.12.2016	911303	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS S/ 13º SALÁRIO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.403,36	
01010684	07.12.2016	911381	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS S/ 13º SALÁRIO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	48.494,73	
01010685	07.12.2016	911412	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS S/ 13º SALÁRIO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	17.054,17	
01010686	07.12.2016	910955	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS S/ 13º SALÁRIO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	21.470,74	
01010687	07.12.2016	911840	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS S/ 13º SALÁRIO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	11.695,79	
01010688	07.12.2016	154807	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS S/ 13º SALÁRIO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.176,66	
01010689	07.12.2016	910969	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS S/ 13º SALÁRIO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.929,44	
01010690	07.12.2016	910955	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS S/ 13º SALÁRIO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	820,91	
01010691	07.12.2016	911447	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS S/ 13º SALÁRIO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	442,38	
01010692	07.12.2016	911070	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS S/ 13º SALÁRIO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.057,40	
01010693	07.12.2016	911235	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS S/ 13º SALÁRIO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	91,94	
01010694	07.12.2016	911042	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS S/ 13º SALÁRIO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.501,44	
01010695	07.12.2016	911122	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS S/ 13º SALÁRIO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.521,34	
01010696	07.12.2016	911140	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS S/ 13º SALÁRIO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.156,34	
01010697	07.12.2016	911164	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS S/ 13º SALÁRIO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.496,43	
01010698	07.12.2016	911233	VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO S/ 13º SALÁRIO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	341.951,07	
01010699	07.12.2016	911234	VALOR CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA S/13º SALÁRIO/16		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.153,34	
01010700	07.12.2016	911201	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS S/13º SALÁRIO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	226,73	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01010701	07.12.2016	911390	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS S/13º SALÁRIO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	19.541,63	
01010900	14.12.2016	911210	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS S/13º SALÁRIO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	174,69	
01011020	20.12.2016	911232	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	59.649,92	
01011227	22.12.2016	911235	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.863,16	
01011228	22.12.2016	911233	VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO FOLHA PAGAMENTO MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.034,59	
01011229	22.12.2016	911234	VALOR CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	25,41	
01011230	22.12.2016	911002	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	916,24	
01011231	22.12.2016	911234	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.104,23	
01011232	22.12.2016	911269	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.114,12	
01011233	22.12.2016	911293	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	9.315,02	
01011234	22.12.2016	911293	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	340,10	
01011235	22.12.2016	911368	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.033,90	
01011236	22.12.2016	911293	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	419,46	
01011237	22.12.2016	911234	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	198,39	
01011238	22.12.2016	911412	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	17.807,56	
01011239	22.12.2016	154807	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.176,65	
01011240	22.12.2016	911447	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	442,38	
01011241	22.12.2016	911235	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	91,94	
01011242	22.12.2016	911042	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.563,07	
01011243	22.12.2016	911122	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.552,21	
01011244	22.12.2016	911140	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.156,34	
01011246	22.12.2016	911233	VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO FOLHA PAGAMENTO MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	348.284,48	
01011247	22.12.2016	911234	VALOR CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.193,23	
01011248	22.12.2016	911210	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	188,95	
01011249	22.12.2016	911201	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	264,52	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01011250	22.12.2016	911269	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	433,82	
01011251	22.12.2016	911303	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.630,10	
01011252	22.12.2016	911381	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	48.247,91	
01011253	22.12.2016	911390	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	19.656,19	
01011254	22.12.2016	910955	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	22.609,14	
01011255	22.12.2016	910969	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.510,55	
01011256	22.12.2016	910955	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	868,78	
01011257	22.12.2016	911070	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.169,26	
01011258	22.12.2016	911164	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.496,43	
01011259	22.12.2016	911840	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	11.529,41	
			Total do Fornecedor.....:	1.084.826,93	

FIRENSE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		30029			
01011377	28.12.2016	912452	GASOLINA ADITIVADA		DPV-Dispensa
			ABASTECIMENTO PARA O VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE, FIAT DOBLÔ PLACAS IPD-2343, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, NA DATA DE 27/12/2016, DURANTE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM PORTO ALEGRE.		
			Total do Empenho.....:	220,00	
			Total do Fornecedor.....:	220,00	

FISCALDATA SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO L		29513			
01010917	16.12.2016	912702	LIVRO		DPV-Dispensa
			REFERENTE A COMPRA DE LIVRO COM ESTUDO E DIAGNÓSTICO SÓCIO-ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS.		
			- EMPENHO REEMITIDO PARA ACERTO DE ELEMENTO DE DESPESA - DE EQUIPAMENTO PARA MATERIAL.		
			Total do Empenho.....:	2.500,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.500,00	

FONO ZANETTI LTDA		10594			
01010553	06.12.2016	102950	AUDIOMETRIA TONAL LIMIAR		DPV-Dispensa
			AUDIOMETRIA VOCAL		
			IMITANCIOMETRIA		
			EXAMES EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA A MENOR MARIA EDUARDA GARCIA, CONSIDERANDO SOLICITAÇÃO DE MÉDICO ESPECIALISTA E AUTORIZAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE AVALIAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA		
			OB S; ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016		
			Total do Empenho.....:	110,00	
			Total do Fornecedor.....:	110,00	

FOTO E LIVRARIA PARISE LTDA.EPP		10597			

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01010832	08.12.2016	153644	MOLDURA MOLDURAS PARA QUADROS INFORMATIVOS DISPOSTOS NA UBS UNIVERSAL, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. OBS: TAMANHO 30 X 40		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	122,00	
01010852	09.12.2016	912760	CARTOLINA COLORIDA, GRAMATURA 180G FOLHA DE DESENHO, A4, BRANCA, GRAMATURA 180G, PCT 100 UN Material de expediente/escritório para manutenção das atividades, apoio, ações e gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único. entregar nota fiscal até dia;16/12/2016 OBS; INTEMPESTIVO, POIS FOI GERADO SOLICITAÇÃO E NAO ENVIADO AO SETOR DE EMPENHOS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	42,50	
01010918	16.12.2016	912818	MOLDURA FOTOGRAFIAS REFERENTE A MOLDURA E FOTOGRAFIA DO PREFEITO MUNICIPAL, DEVIDO A FIM DE MANDATO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	62,00	
02010549	06.12.2016	11216	CLIPS 2/0 COM 100UN CANETA AZUL BLOCO RECADOS AUTO ADESIVOS REMOVÍVEIS GRAMPO TAMANHO 26/6 COM 5000 UN PASTA RÉGUA PAPEL SEDA PASTA DOBRADA DE PLÁSTICO EM POLIPROPILENO COLA ADESIVA 90 G Aquisição de materiais de expediente/escritório para uso na Câmara de Vereadores. OBS;ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	246,10	
			Total do Fornecedor.....:	472,60	
FRANCIELE CAPITANI ARALDI			28671		
01010949	19.12.2016	911836	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FRANCIELI CAPITANI ARALDI: - SALDO DE SALÁRIO - FÉRIAS PROPORC. RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.075,93	
			Total do Fornecedor.....:	1.075,93	
FRANCIELE GAVA			27056		
01010994	20.12.2016	911228	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.065,97	
01010995	20.12.2016	911227	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	640,62	
			Total do Fornecedor.....:	1.706,59	
FRANCINE DO NASCIMENTO GHIGGI			24620		
02010504	05.12.2016	912009	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: ASSESSORA DE IMPRENSA DA CÂMARA		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			DESTINO: BRASÍLIA DATA: IDA: 06/12 RETORNO: 07/12/16. OBJETIVO: ACOMPANHAR O VEREADOR MOISÉS PERTILE PARA PARTICIPAR DE AGENDAS COM MINISTROS E DEPUTADOS EM BRASÍLIA/DF. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		
			Total do Empenho.....:	233,60	
02010801	08.12.2016	11580	REEMBOLSO Reembolso de hospedagem em hotel de Brasilia referente a viagem realizada no dia 06/12/2016 e 07/12/2016, acompanhando o Vereador Moisés Pertile em viagem Capital Federal para cumprir agendas com Deputados e Ministros. OBS; ENTREGA NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	303,60	
			Total do Fornecedor.....:	537,20	
FRANCINELLY MELCHIORRE BALDEZ			28714		
01010538	06.12.2016	911382	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FRANCINELLY MELCHIORRE BALDIEZ: - 13º SALÁRIO PROPORC. RESC. - FÉRIAS PROPORC. RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.416,72	
			Total do Fornecedor.....:	1.416,72	
G P TRANSPORTES LTDA. - ME			9173		
01011380	29.12.2016	730403	VALOR COMPLEMENTO EMPENHO N 1426/16, REF. TRANSPORTE ESCOLAR ANO 2016 - PARTE PEATE		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	458,55	
01011381	29.12.2016	730403	VALOR COMPLEMENTO REF. TRANSPORTE ESCOLAR ANO 2016 - PARA ACERTO RECURSO. - PARTE PEATE		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	274,83	
			Total do Fornecedor.....:	733,38	
GABRILUZ SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTD			29624		
01010793	07.12.2016	803878	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA CORTE DE GRAMA, RECOLHIMENTO DO LIXO RESULTANTE E DESTINAÇÃO EM LOCAL ADEQUADO, conforme descrito a seguir: * Todas as vias públicas urbanas pavimentadas: nos canteiros centrais e canteiros localizados sobre passeios públicos, incluindo as margens externas dos mesmos - manter a grama aparada com recolhimento do lixo resultante, em média a cada três semanas. * Parques e Praças Públicas: XV de Novembro; Gruta Nossa Senhora de Lourdes; Ferdinando Gazzoni; Casa Sareta; Centro Administrativo Municipal; Praças dos Bairros: São Peregrino, São Francisco, Valverde, Renovação, Medianeira, Sagrado Coração de Jesus, Distrito Industrial, Santo Antônio e Femaçã; Parque Esportivo Capuchinhos (pista de		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			<p>caminhadas e área externa do campo); Estádio Alseiro Laurindo Guzzo (área externa); Parque de Eventos José Bin - manter a grama aparada com recolhimento do lixo resultante, em média a cada três semanas.</p> <p>OBS 1: - O equipamento e material necessário à execução dos serviços serão de responsabilidade da empresa contratada. - A empresa contratada será responsável por eventuais danos causados ao patrimônio público ou a terceiros, por ocasião da execução dos serviços.</p> <p>- O cronograma de trabalho deverá ser definido junto à Secretaria de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito, visando a melhor adequação ao interesse público.- A Nota Fiscal, referente ao serviço efetuado, deverá vir acompanhada das cópias autenticadas das Guias de Recolhimento do FGTS, do INSS, da GFIP, da FOLHA DE PAGAMENTO dos empregados envolvidos na realização do serviço e do LAUDO DE VISTORIA expedido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito, documentos estes indispensáveis para efetivação do pagamento.</p> <p>OBS 2: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA VISANDO O CORTE DE GRAMA NO PERÍODO DE 08 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016, TENDO EM VISTA O PROCESSO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO NÃO SE CONCLUIR NO PRAZO INICIALMENTE PREVISTO.</p>		
			Total do Empenho.....:	7.235,00	
			Total do Fornecedor.....:	7.235,00	

GEOVANA PEREIRA GOULART		21480			
01011008	20.12.2016	912245	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.855,47	
01011009	20.12.2016	912246	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	744,47	
			Total do Fornecedor.....:	2.599,94	

GIROLETTI MATERIAL DE CONSTRUCAO LT		10803			
01010757	07.12.2016	359403	TIJOLO DE 06 FURAS		DPV-Dispensa
			<p>Materiais para reforma/ampliação da residência de SHEILA BOCCHI Cadúnico 286, na Rua Benjamin Constant, 05 - Beco do Gatti, conforme justificativa em anexo expedida pelo CREAS e 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.</p> <p>*Compra dispensada pelo fato de não ter o quantitativo suficiente do item Tijolo de 06 furos na Concorrência 08/2016, além do mais, o fornecedor fez por valores bem abaixo da mesma Concorrência.</p>		
			Total do Empenho.....:	727,65	
			Total do Fornecedor.....:	727,65	

GISLAINE DE OLIVEIRA GOMES		21974			
01010950	19.12.2016	911836	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			DE TRABALHO DE GISLAINE DE OLIVEIRA GOMES - SALDO DE SALÁRIO - FÉRIAS PROPORC. RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC.		
			Total do Empenho.....:	5.500,15	
			Total do Fornecedor.....:	5.500,15	
GRAFICA AGETRA LTDA		2859			
01010563	06.12.2016	912519	IMPRESSÃO Serviço de impressão de protótipo com desenvolvimento de arte final e diagramação do livro \"História da Terra da Longevidade - Capelas e Bairros\", com um total de 200 páginas, tamanho 16x23cm (fechado) de acordo com o projeto \"Patrimônio Urbano de Veranópolis: Uma História a ser Contada e Registrada, Além da Memória\", Lei Municipal Nº 6.934, de 09 de novembro de 2016. OBS; ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.975,00	
			Total do Fornecedor.....:	4.975,00	
GRAFICA REUNA LTDA		197			
01011013	20.12.2016	201963	ENCADERNAÇÃO SIMPLES CAPA CARTOLINA REFERENTE A ENCADERNAÇÕES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	750,00	
02010748	07.12.2016	11563	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CONVITE ENVELOPE BRANCO, TAMANHO 23X11,5 CM, IMPRESSÃO 4X0 COR Impressão de convites e envelopes referentes a Sessão Solene de Posse dos Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito eleitos no Pleito Municipal de 02 de outubro de 2016, a qual ocorrerá no próximo dia primeiro de janeiro de dois mil e dezessete, às 17 horas, no Salão de Atos da Escola EVOLUÇÃO, conforme dispõe o Art. 14 da Lei Orgânica Municipal. OBS; ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.080,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.830,00	
GRANITEK COM DE MARMORES E GRANITO		10833			
01010772	07.12.2016	912686	SOLEIRA EM GRANITO AQUISIÇÃO DE SOLEIRAS EM GRANITO, RECORTADAS, PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO ELEVADOR DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	170,00	
01010920	16.12.2016	912686	GRANITO GRANITO PARA REVESTIMENTO DO PISO DO ELEVADOR DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL - GRANITO CORUMBÁ. SOLICITAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA CONSIDERANDO NECESSIDADE DE FINALIZAÇÃO DA OBRA PARA INAUGURAÇÃO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	550,00	
			Total do Fornecedor.....:	720,00	
GRAZIELA ANCESKI		27396			
01010951	19.12.2016	911836	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE GRAZIELA ANCESKI		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			- SALDO DE SALÁRIO - FÉRIAS PROPORC. RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC.		
			Total do Empenho.....:		1.829,50
			Total do Fornecedor.....:		1.829,50
GRÁFICA REUNA LTDA - FILIAL 1			10832		
01010545	06.12.2016	251616	ETIQUETA DE PROTOCOLO FOLHA DE PAPEL VERGE EVA COLORIDO TNT JUTA CRU 90 CM FITA ZEBRADA 50M AGENDA TELEFÔNICA EVA ESTAMPADO CARTOLINA COLORIDA, GRAMATURA 180G CAIXA DE PAPEL FORRADA, TAMANHO OFÍCIO, RESISTENTE, C/ TAMPA CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA, TRANSPARENTE, CAPACIDADE 16L CAIXA DE ARQUIVO MORTO TECIDO TIPO ALGODÃO ESTAMPADO TECIDO DE ALGODÃO CRU PLÁSTICO PARA TOALHA DE MESA Material necessário para manutenção da Casa Saretta. Justificamos que o empenho é intempestivo, visto que por umlapso ouve o esquecimento de realiza-los, com data anterior ao da compra damercadoria. obs; enviar nota fiscal até dia;16/12/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		1.602,10
01010547	06.12.2016	912760	CANETA PRETA CANETA AZUL BORRACHA BRANCA Nº 20 COLA LÍQUIDA BRANCA FITA ADESIVA TRANSPARENTE COM 5 CM GRAMPEADOR PERFURADOR AGENDA CORRETIVO LÍQUIDO DE 18 ML CANETINHA HIDROCOR ESTOJO C/ 12 UN PASTA SUSPensa CADERNO CAPA MOLE PEQUENO 96 FLS FOLHA DE DESENHO A4 COLORIDA, GRAMATURA 180G CALCULADORA GRANDE ELETRÔNICA 12 DÍGITOS CADERNO CAPA MOLE GRANDE 96 FLS GRAMPEADOR TIPO ALICATE GRANDE CANETA VERMELHA PONTA DE METAL ESCRITA FINA BLOCO ADESIVO 76 MM X 102 MM CANETÃO 12 CORES Material de expediente/escritório para manutenção das atividades, apoio, ações e gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único. entregar nota fiscal até dia;16/12/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		1.489,32

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01010759	07.12.2016	912746	LÂMPADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA DECORAÇÃO NATALINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. obs; entregar nota fiscal até dia;16/12/882016 Total do Empenho.....:	16,40	DPV-Dispensa
01010899	14.12.2016	912830	CAIXA ORGANIZADORA Aquisição de caixas organizadoras tamanho 48x33x20cm para organização de material utilizado no Pradies. OBS; ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016 Total do Empenho.....:	207,50	DPV-Dispensa
01011295	23.12.2016	703416	SACO PLÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO, COM FURO PAPEL ADESIVO FORMATO A4 BRILHANTE Aquisição de materiais de expediente para atividades de encerramento de ano letivo desenvolvidas pela SMEC. Total do Empenho.....:	49,10	DPV-Dispensa
01011296	23.12.2016	602063	ENCADERNAÇÃO DE CARTOLINA SERVIÇO REFERENTE EM ANEXAR EMENDAS DOS VEREADORES NO ANEXO 10 DA LOA/2016 E SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DA LDO/2017 PARA A SECRETARIA DA FAZENDA Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	40,00 3.404,42	DPV-Dispensa

GUILHERME BERGOZZA - ME			10850		
01010466	01.12.2016	802826	RESISTÊNCIA Resistência para torneira elétrica da cozinha do Centro Administrativo, intempestivo por lapso do setor ter feito o mesmo em nome de pessoa física. Total do Empenho.....:	28,50	DPV-Dispensa
01010467	01.12.2016	802824	DOBRADIÇA Dobradiça usada em porta do Centro Administrativo. OBS;ENTREGAR NOTA ATÉ DIA;16/12/2016 Total do Empenho.....:	32,50	DPV-Dispensa
01010482	02.12.2016	912251	GANCHO GANCHOS PARA REPAROS NO CANIL MUNICIPAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO FORNECIDA PELA SECRETARIA DE OBRAS, OB S;ENTREGA NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016 Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	27,06 88,06	DPV-Dispensa

HOTEL PRINCESA DOS VALES LTDA			727		
01010789	07.12.2016	912352	HOSPEDAGEM Hospedagem Emergencial de 2 (duas) diárias para CLENIR DORNELES MARTINS RG:6089364803 -CPF: 006.325.880-39, através de medida protetiva, de acordo com o relatório de atendimento em anexo, expedido pelo serviço CREAS. A hospedagem foi concedida entre os dias 03 e 05 de dezembro 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. Total do Empenho.....:	140,00	DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01011306	26.12.2016	912352	HOSPEDAGEM Hospedagem Emergencial de (02) duas diárias para ANGELA SUELEN MACHADO RG: 8105580503 CPF: 014.490.550-79 e seus 5 filhos, através de medida protetiva, de acordo com o Relatório do Conselho Tutelar em anexo. As diárias serão concedidas entre os dias 26 a 28 de Dezembro de 2016. Total do Empenho.....:	350,00	DPV-Dispensa
01011314	27.12.2016	912352	HOSPEDAGEM Hospedagem Emergencial de (03) três diárias para JEISIANE PESSENATO, CPF: 090.521.829-90, RG: 1124126655, através de medida protetiva, de acordo com o Boletim de Ocorrência e Relatório emitido pelo CREAS, em anexo. As diárias serão concedidas entre os dias 27 e 29 de Dezembro de 2016. Benefício eventual concedido através da Lei Municipal 6.440/2014. Total do Empenho.....:	70,00	DPV-Dispensa
01011376	28.12.2016	912352	HOSPEDAGEM Hospedagem Emergencial de (05) cinco diárias para ANGELA SUELEN MACHADO RG: 8105580503 CPF: 014.490.550-79 e seus 5 filhos, através de medida protetiva, de acordo com o Relatório do Conselho Tutelar e do Boletim de Ocorrência em anexo. As diárias serão concedidas entre os dias 28 de Dezembro de 2016 e 02 de Janeiro de 2017. Justificamos esta nova solicitação para a mesma família em virtude do agressor estar foragido da polícia e está ameaçando a vítima e seus filhos. No Dia 02/01/2017 a vítima fará mudança para um abrigo na cidade de Uruguaiana, juntamente com seus filhos e esta mudança acontecerá com o auxílio de uma Igreja Evangélica. Benefício eventual concedido através da Lei Municipal 6.440/2014. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	875,00 1.435,00	DPV-Dispensa
<hr/>					
HYSI MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MEC. LTD		28396			
01010517	05.12.2016	912263	SERVIÇO O AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA SINALEIRA, DEVIDO A ESTAR DANIFICADA, PREJUDICANDO O TRÂNSITO. TENDO EM VISTA QUE SERÁ CONTRATADO O FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS. OBS; ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA; 16/12/2016 Total do Empenho.....:	450,00	DPV-Dispensa
01010519	05.12.2016	912490	MÃO-DE-OBRA ELETRICIDADE - AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS NA REDE DE ALIMENTAÇÃO DA GRUTA SELVAGEM. TENDO EM VISTA QUE SERÁ CONTRATADO O FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS OBS; ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA; 16/12/2016 Total do Empenho.....:	1.320,00	DPV-Dispensa
01011316	27.12.2016	911806	MAO DE OBRA DE INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS MATERIAL ELÉTRICO MÃO DE OBRA PARA A COLOCAÇÃO DAS LUMINÁRIAS INDICATIVAS DE SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, NO ESTÁDIO ANTONIO DAVID FARINA Total do Empenho.....:	150,00	DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:				1.920,00	
IDOLORES DE FATIMA SANTOS		2850			
01010875	12.12.2016	912018	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: SERVENTE DESTINO: GRAMADO DATA: 29/11/16 OBJETIVO: VIAGEM PARA AUXILIAR EM ATIVIDADE DE INTEGRAÇÃO DE PACIENTES DO CAPS COM A COMUNIDADE E REGIÃO. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				113,40	
Total do Fornecedor.....:				113,40	
IEM - INST. ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA		5631			
01010746	07.12.2016	911807	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DO FICATES CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO POR PRAZO DEFINIDO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE E ATUALIZAÇÕES DO SISTEMA DE INFORMÁTICA FICATES - SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO E CÁLCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PELO PERÍODO DE UM ANO E DILUÍDO EM DOZE (12) PARCELAS, A CONTAR DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016. DEZEMBRO		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				276,00	
Total do Fornecedor.....:				276,00	
IMPERIO DOS PNEUS LTDA. - ME		11206			
01010556	06.12.2016	100554	BALANCEAMENTO SERVIÇO DE GEOMETRIA DE VEICULOS LEVES MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS SERVIÇOS REALIZADOS NOS PNEUS DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. PLACAS ISS-6344 OBS; ENTREGA NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				55,00	
01010558	06.12.2016	100551	PASTILHA FREIO VÁLVULA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PLACAS IVD-2823. OBS; ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				63,00	
01010559	06.12.2016	100554	BALANCEAMENTO DE PNEUS DE VEICULOS LEVES SERVIÇO DE GEOMETRIA DE VEICULOS LEVES MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE. PLACAS IVD-2823 OBS;ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				102,00	
Total do Fornecedor.....:				220,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

INDUSTRIA E COMERCIO DE BASALTO GRA			29003		
01010765	07.12.2016	912821	MEIO-FIO DE BASALTO 0,35m de altura x 0,09 a 0,11m de espessura x 0,40m de comprimento PARALELEPÍPEDOS DE BASALTO REGULAR superfície plana, largura 0,12 a 0,16m x comprimento 0,15m a 0,22m x altura de 0,12 a 0,15m MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA VELHA DA VACARIA - SAPOPEMA ENTREGA EM 5 MESES, DIRETAMENTE NO LOCAL DA OBRA E CONFORME O ANDAMENTO DA MESMA.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	207.360,00	
			Total do Fornecedor.....:	207.360,00	

INOVACAO EVENTOS E SERVICOS LTDA			17246		
01010502	05.12.2016	910605	SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM JOGOS Serviço de arbitragem referente ao Campeonato Municipal de Futebol de campo 2016 referente a (01)UM JOGO num total de 42 conforme tabela de jogos que segue acostada. A presente solicitação é intempestiva pois ocorreu equívoco desta secretaria na contagem final na previsão de jogos a serem realizados, tendo sido acrescentados no empenho inicial 41 jogos, quando foram realizados efetivamente 42 jogos. Esta solicitação de empenho é complementar à totalidade de serviço prestado. - LEI MUNICIPAL N 6.919 DE 17/08/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	645,00	
			Total do Fornecedor.....:	645,00	

INSS -INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			1485		
01010477	02.12.2016	912218	VALOR CORRESPONDENTE A JUROS S/GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL: - JULIO FLAMARION BRASIL DA SILVA - ME		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	27,00	
01010702	07.12.2016	910998	VALOR CORRESPONDENTE A INSS S/13º SALÁRIO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.665,80	
01010703	07.12.2016	910997	VALOR CORRESPONDENTE A INSS S/13º SALÁRIO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.113,74	
01010704	07.12.2016	911246	VALOR CORRESPONDENTE A INSS S/13º SALÁRIO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.587,13	
01010705	07.12.2016	911249	VALOR CORRESPONDENTE A INSS S/13º SALÁRIO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	120,93	
01010706	07.12.2016	911194	VALOR CORRESPONDENTE A INSS S/13º SALÁRIO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.371,80	
01010707	07.12.2016	911264	VALOR CORRESPONDENTE A INSS S/13º SALÁRIO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	800,77	
01010708	07.12.2016	911364	VALOR CORRESPONDENTE A INSS S/13º SALÁRIO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	295,77	
01010709	07.12.2016	911328	VALOR CORRESPONDENTE A INSS S/13º SALÁRIO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.110,03	
01010710	07.12.2016	912429	VALOR CORRESPONDENTE A INSS S/13º SALÁRIO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.177,78	
01010711	07.12.2016	912430	VALOR CORRESPONDENTE A INSS S/13º SALÁRIO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	7.807,35	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01010712	07.12.2016	911408	VALOR CORRESPONDENTE A INSS S/13º SALÁRIO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.056,96	
01010713	07.12.2016	911429	VALOR CORRESPONDENTE A INSS S/13º SALÁRIO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.371,80	
01010714	07.12.2016	912516	VALOR CORRESPONDENTE A INSS S/13º SALÁRIO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	288,56	
01010715	07.12.2016	910950	VALOR CORRESPONDENTE A INSS S/13º SALÁRIO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.661,40	
01010716	07.12.2016	910951	VALOR CORRESPONDENTE A INSS S/13º SALÁRIO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.371,80	
01010717	07.12.2016	912434	VALOR CORRESPONDENTE A INSS S/13º SALÁRIO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	894,56	
01010718	07.12.2016	911443	VALOR CORRESPONDENTE A INSS S/13º SALÁRIO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	899,95	
01010719	07.12.2016	911444	VALOR CORRESPONDENTE A INSS S/13º SALÁRIO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.371,80	
01010720	07.12.2016	911078	VALOR CORRESPONDENTE A INSS S/13º SALÁRIO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	295,77	
01010721	07.12.2016	911066	VALOR CORRESPONDENTE A INSS S/13º SALÁRIO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.371,80	
01010723	07.12.2016	911020	VALOR CORRESPONDENTE A INSS S/13º SALÁRIO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.716,96	
01010724	07.12.2016	911037	VALOR CORRESPONDENTE A INSS S/13º SALÁRIO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	524,14	
01010725	07.12.2016	911038	VALOR CORRESPONDENTE A INSS S/13º SALÁRIO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.371,80	
01010726	07.12.2016	911117	VALOR CORRESPONDENTE A INSS S/13º SALÁRIO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	942,99	
01010727	07.12.2016	911118	VALOR CORRESPONDENTE A INSS S/13º SALÁRIO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	362,79	
01010728	07.12.2016	911178	VALOR CORRESPONDENTE A INSS S/13º SALÁRIO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	945,05	
01010729	07.12.2016	911207	VALOR CORRESPONDENTE A INSS S/13º SALÁRIO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	880,12	
01010730	07.12.2016	911208	VALOR CORRESPONDENTE A INSS S/13º SALÁRIO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.028,85	
01010731	07.12.2016	911356	VALOR CORRESPONDENTE A INSS S/13º SALÁRIO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	807,97	
01010732	07.12.2016	912433	VALOR CORRESPONDENTE A INSS S/13º SALÁRIO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.886,80	
01010782	07.12.2016	911246	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO EMP. 10704/16, DIFERENÇA VALOR A MENOR FOLHA INSS 13º SALÁRIO/16 COM A GUIA SEFIP.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	0,07	
01011260	23.12.2016	911246	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.731,42	
01011261	23.12.2016	911194	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.371,80	
01011262	23.12.2016	911264	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	800,77	
01011263	23.12.2016	911364	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	295,77	
01011264	23.12.2016	911328	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.024,40	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01011265	23.12.2016	911356	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	807,97	
01011266	23.12.2016	912429	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.377,80	
01011267	23.12.2016	912430	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	8.328,35	
01011268	23.12.2016	911408	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.556,17	
01011269	23.12.2016	911429	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.371,80	
01011270	23.12.2016	912516	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	537,48	
01011271	23.12.2016	910950	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.858,63	
01011272	23.12.2016	910951	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.371,80	
01011273	23.12.2016	912434	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	894,56	
01011274	23.12.2016	911443	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.175,89	
01011275	23.12.2016	911444	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.371,80	
01011276	23.12.2016	911078	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	295,77	
01011277	23.12.2016	911066	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.371,80	
01011280	23.12.2016	911037	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	512,20	
01011281	23.12.2016	911038	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.371,80	
01011282	23.12.2016	911117	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.536,60	
01011283	23.12.2016	911178	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	945,05	
01011284	23.12.2016	911207	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	880,12	
01011285	23.12.2016	911208	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.371,80	
01011286	23.12.2016	910998	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	6.085,23	
01011288	23.12.2016	911249	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.433,11	
01011289	23.12.2016	912433	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	6.192,37	
01011290	23.12.2016	911020	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.716,96	
01011291	23.12.2016	911118	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.451,15	
01011292	23.12.2016	910997	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.113,74	
01011309	27.12.2016	912218	VALOR CORRESPONDENTE A JUROS S/GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL MES 11/16		DPV-Dispensa
			- ALIANÇA SERV. PINT HIDRAULICA EIRELI		
			Total do Empenho.....:	1,34	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01011370	28.12.2016	910956	VALOR CORRESPONDENTE A INSS S/ RPCI/MEI MES DEZEMBRO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.491,01	
01011371	28.12.2016	911294	VALOR CORRESPONDENTE A INSS S/ RPCI/MEI MES DEZEMBRO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.666,73	
01011372	28.12.2016	912484	VALOR CORRESPONDENTE A INSS S/ RPCI/MEI MES DEZEMBRO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.197,16	
01011373	28.12.2016	911107	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES DEZEMBRO/16 - CONSELHEIROS TUTELARES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.440,99	
02010722	07.12.2016	910906	VALOR CORRESPONDENTE A INSS S/13º SALÁRIO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.664,83	
02011278	23.12.2016	910907	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.270,03	
02011279	23.12.2016	910906	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.664,83	
			Total do Fornecedor.....:	134.681,07	
IPERGS			234		
01010733	07.12.2016	911541	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS CEDENCIA S/13º SALÁRIO/16. - ELIS REGINA PREACHI FAVERO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	477,54	
01010878	12.12.2016	502381	VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.088,17	
01011203	22.12.2016	910990	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	549,73	
01011204	22.12.2016	911219	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.921,40	
01011205	22.12.2016	911256	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.799,37	
01011206	22.12.2016	911280	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.233,69	
01011207	22.12.2016	911280	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	76,18	
01011208	22.12.2016	911280	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	251,67	
01011209	22.12.2016	911219	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	119,04	
01011210	22.12.2016	911219	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.063,25	
01011211	22.12.2016	911309	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	8.414,26	
01011212	22.12.2016	911396	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	9.901,29	
01011213	22.12.2016	911838	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.419,09	
01011214	22.12.2016	910940	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	262,79	
01011215	22.12.2016	911060	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	385,56	
01011216	22.12.2016	911219	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	731,17	
01011217	22.12.2016	911110	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	931,32	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01011218	22.12.2016	911280	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	20.290,06	
01011219	22.12.2016	910940	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.772,32	
01011220	22.12.2016	911838	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.305,93	
01011221	22.12.2016	910961	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	632,98	
01011222	22.12.2016	911437	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	265,43	
01011223	22.12.2016	911029	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	937,86	
01011224	22.12.2016	911127	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	693,80	
01011225	22.12.2016	911219	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	27.130,51	
01011293	23.12.2016	911541	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS CEDENCIA MES DEZEMBRO/16 - ELIS REGINA PERACHI FAVERO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	477,54	
			Total do Fornecedor.....:	91.131,95	
<hr/>					
IRINEU MACHADO DOS SANTOS			11300		
02010735	07.12.2016	912009	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: VEREADOR DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 13/12/16 OBJETIVO: PARTICIPAR DE AGENDA COM DEPUTADOS ESTADUAIS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RS. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	32,00	
			Total do Fornecedor.....:	32,00	
<hr/>					
ISMAEL RICARDO ROMAN FORNAGIER			20206		
01010455	01.12.2016	105406	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE MÉDICO COM CARGA HORÁRIA DE 40 H/S, PARA ATUAR JUNTO A UBS DO BAIRRO UNIVERSAL, CONSIDERANDO INAUGURAÇÃO DA REFERIDA UNIDADE DE SAÚDE E NECESSIDADE DE PROFISSIONAL DA ÁREA MÉDICA PARA ATUAR NO LOCAL, ATÉ QUE ENCERRE CONCURSO PUBLICO EM ANDAMENTO- PERÍODO DE 01 A 31/12/2016 OBS; ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA; 16/12/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	14.428,05	
			Total do Fornecedor.....:	14.428,05	
<hr/>					
IVALINO CARLESSO			2649		
01010454	01.12.2016	910404	PREMIAÇÃO Despesa autorizada pela Lei Municipal 6.919 de 17/08/2016 - Premiação a ser depositada em conta bancária fornecida pela pessoa de IVALINO CARLESSO, cadastrada na Secretaria de Esportes como representante legal da equipe KIZOMBA- classificado em 3º lugar no Campeonato Municipal de Futebol 2016. CONTA BANCÁRIA - 0805047108 - AGÊNCIA 0450 -		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			BANRISUL, OBS;ENTREGA NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016		
			Total do Empenho.....:	300,00	
			Total do Fornecedor.....:	300,00	
J. FAVERO	08.12.2016	912829	ESCAVAÇÃO E CONSTRUÇÃO LT 27315 SERVIÇO DE HORAS DE MINIESCAVADEIRA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PESO ACIMA DE 2 TONELADAS; POTÊNCIA ACIMA DE 17 HP; - CONCHA COM LARGURA MÍNIMA DE 0,45 M; PROFUNDIDADE MÁXIMA DE ESCAVAÇÃO ACIMA DE 2,20 M; FORÇA DE ESCAVAÇÃO ACIMA DE 15 KN; GIRO DE 360º; ANO DE FABRICAÇÃO 2010 EM DIANTE. SERVIÇO DE HORAS DE MINI CAÇAMBA BASCULANTE ESCAVO PARA AMPLIAÇÃO DA CASAMATA, VISANDO ENQUADRAMENTO ÀS NORMAS DA FEDERAÇÃO GAÚCHA ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO DA VID FARINA.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.050,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.050,00	
JAIR NUNES DE OLIVEIRA	08.12.2016	701616	55909353004 21889 MÃO-DE-OBRA Serviço de revestimento da laje da caixa d'água e instalação de encanamento de calhas no local para EMEF Felipe dos Santos. O revestimento é necessário pois sem ele há um vazamento de água na laje. OBS; ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.600,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.600,00	
JAIRA ANCESKI MARINELLO	19.12.2016	911382	5758 VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JAIRA ANCESKI MARINELLO: - SALDO DE SALÁRIO - FÉRIAS PROPORC. RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.124,78	
			Total do Fornecedor.....:	2.124,78	
JANDIR CRISTIANETTI	05.12.2016	802125	17966 VÁLVULA PINO PEÇA ITENS 2 A 4: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE SOLDA E COMPRESSOR DE AR, DEVIDO A DANIFICAÇÃO DO MATERIAL COM O PASSAR DO TEMPO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	266,00	
01010511	05.12.2016	807139	FILTRO DE AR JOGO DE ANEIS ITENS: 1 E 5: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA, PLACA IGA-3772, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.OBS; ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	310,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01010546	06.12.2016	911810	TOMADA TUBO PU CABO CONECTOR PEÇAS NECESSÁRIAS PARA AJUSTES NA REDE DE AR DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBS UNIVERSAL, A FIM DE INSTALAR A CADEIRA ODONTOLÓGICA E O COMPRESSOR- SERVIÇO REALIZADO EM CARÁTER EMERGENCIAL, DEVIDO À NECESSIDADE DOS AJUSTES PARA A INAUGURAÇÃO DA REFERIDA UNIDADE DE SAÚDE E INÍCIO DOS ATENDIMENTOS (ÚNICA EMPRESA QUE REALIZA ESSES SERVIÇOS EM VERANÓPOLIS) OBS; ENTREGA NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	123,20	
01010560	06.12.2016	151717	SERVIÇO MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA PARA AJUSTES NA REDE DE AR DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBS UNIVERSAL, A FIM DE INSTALAR A CADEIRA ODONTOLÓGICA E O COMPRESSOR- SERVIÇO REALIZADO EM CARÁTER EMERGENCIAL, DEVIDO À NECESSIDADE DOS AJUSTES PARA A INAUGURAÇÃO DA REFERIDA UNIDADE DE SAÚDE E INÍCIO DOS ATENDIMENTOS (ÚNICA EMPRESA QUE REALIZA ESSES SERVIÇOS EM VERANÓPOLIS) obs;enviar nota fiscal até dia;16/12/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	180,00	
01010833	08.12.2016	151717	SERVIÇO MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA PARA CONserto DA REDE DE AR COMPRIMIDO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA ESF MEDIANEIRA- SERVIÇO REALIZADO EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONSIDERANDO NECESSIDADE DE CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LOCAL, SEM PREJUÍZOS AOS PACIENTES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	220,00	
01010834	08.12.2016	912822	CONECTOR TUBO PU MATERIAL NECESSÁRIO PARA CONserto DA REDE DE AR COMPRIMIDO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA ESF MEDIANEIRA- SERVIÇO REALIZADO EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONSIDERANDO NECESSIDADE DE CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LOCAL, SEM PREJUÍZOS AOS PACIENTES, SENDO: ITEM 1- CONECTOR PU COTOVELO 1/4 X 8MM ITEM 2- TUBO PU 8 MM AZUL		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	56,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.155,20	
JAQUELINE ELISA VERARDO BENEDETTI		2033			
01010534	06.12.2016	912019	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: ENFERMEIRA DESTINO: CAXIAS DO SUL DATA: 30/11/16 OBJETIVO: VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE MORTALIDADE DE INFANTIL REALIZADA NA 5ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	80,04	
			Total do Fornecedor.....:	80,04	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
JAQUELINE PIEROZAN			24475		
01010952	19.12.2016	911836	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JAQUELINE PIEROZAN - SALDO DE SALÁRIO - FÉRIAS PROPORC. RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.267,29	
			Total do Fornecedor.....:	2.267,29	
JEJOIA IND E COM DE ESQUADRIAS			TELA 11609		
01010487	02.12.2016	900224	CHAPA DE FERRO CORRUGADA GOLEIRA Manutenção do Estádio Municipal Alsemiro Guzzo OBS;ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	849,92	
01010770	07.12.2016	912686	CHAPA METÁLICA 2" COMPRA DIRETA DE MATERIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA INSTALAÇÃO DO ELEVADOR NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL. OBS: 15KG - CHAPAS, SOLDAS, CANTONEIRA OBS; ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	342,00	
01010843	08.12.2016	912829	TUBO DE FERRO Material para ampliação e melhorias das casamatas do \ "ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO DAVID FARINA" OBS;ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.240,00	
01010898	14.12.2016	912345	TELA SOLDADA Aquisição de 4,75m² de tela soldada de 5x0,95 metros de painéis com cantoneira para cerca da EMEF Adriano Farina. É necessário que seja feito o conserto da cerca tendo em vista que a mesma faz a proteção dos alunos.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	539,98	
			Total do Fornecedor.....:	4.971,90	
JESSICA DAIANE DE OLIVEIRA RABER			28672		
01010953	19.12.2016	911836	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JESSICA DAIANE DE OLIVEIRA RABER - SALDO DE SALÁRIO - FÉRIAS PROPORC. RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.829,50	
			Total do Fornecedor.....:	1.829,50	
JESSICA TAIANY MACARTI			28655		
01010954	19.12.2016	911836	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JESSICA TAIANY MACARTI - SALDO DE SALÁRIO - FÉRIAS PROPORC. RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.532,82	
			Total do Fornecedor.....:	1.532,82	
JOANA KAREN PARISE			28250		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01010955	19.12.2016	911836	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JOANA KAREN PARISE - SALDO DE SALÁRIO - FÉRIAS PROPORC. RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.055,62	
			Total do Fornecedor.....:	2.055,62	
JOLVANI BETINARDI EIRELI		28148			
01010881	13.12.2016	912787	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO , PARA IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE SÃO GOTARDO MÃO-DE-OBRA , PARA IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE SÃO GOTARDO Aditivo de valor conforme solicitação da assessoria técnica (em anexo) para a obra de implantação e modernização de infraestrutura esportiva na linha gonçalves dias, Comunidade de São Gotardo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INCLUINDO-SE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA RA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE SÃO GOTARDO - CFE. TERMO ADITIVO N 03 AO CONTRATO N 433/15 - EMPENHO REEMITIDO PARA ACERTO DE ELEMENTO DE DESPESA.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	8.636,19	
01010882	13.12.2016	912787	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO , PARA IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE SÃO GOTARDO MÃO-DE-OBRA , PARA IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE SÃO GOTARDO Aditivo de valor conforme solicitação da Assessoria técnica - em anexo - para obra de implantação e modernização de infraestrutura esportiva na Linha Gonçalves Dias, Comunidade de S. Gotardo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INCLUINDO-SE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA RA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE SÃO GOTARDO - CFE. TERMO ADITIVO 03 AO CONTRATO N 433/15. - EMPENHO REEMITIDO PARA ACERTO DE ELEMENTO DE DESPESA.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	5.519,78	
			Total do Fornecedor.....:	14.155,97	
JOSEANE RUY		29997			
01010984	19.12.2016	911836	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JOSEANE RUY - SALDO DE SALARIO - FÉRIAS PROPORC. RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.396,85	
			Total do Fornecedor.....:	2.396,85	
JOSIANE ALVES DA SILVA		27389			
01010956	19.12.2016	911836	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JOSIANE ALVES DA SILVA - SALDO DE SALÁRIO - FÉRIAS PROPORC. RESC.		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			- 1/3 FÉRIAS RESC.		
			Total do Empenho.....:	1.944,49	
			Total do Fornecedor.....:	1.944,49	
JOSIANE SEGANFREDO BISATTO		24176			
01010862	09.12.2016	911382	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JOSIANE SEGANFREDO:		DPV-Dispensa
			- 13º SALÁRIO PROPORC. RESC.		
			- FÉRIAS PROPORC. RESC.		
			- 1/3 FÉRIAS RESC.		
			Total do Empenho.....:	3.149,82	
			Total do Fornecedor.....:	3.149,82	
KAROLINE GUZZO DE LACERDA		15377			
01010657	07.12.2016	911228	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	975,54	
01010658	07.12.2016	911227	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	383,95	
			Total do Fornecedor.....:	1.359,49	
KELI REGINA SALVADOR MIOTTO		29987			
01011012	20.12.2016	451999	PREMIAÇÃO DO CPF NA NOTA FISCAL		DPV-Dispensa
			Vencedor do SorteioMunicipal do Programa Nota Fiscal Gaúcha relativo ao mês de novembro de 2016 emconformidade a Lei Municipal nº 6.585,de 26 de novembro de 2014 e Decreto Executivo nº 5.619, de 20 de outubro de2015.		
			Total do Empenho.....:	100,00	
			Total do Fornecedor.....:	100,00	
KELLEN LUISE MACARTI SCHUNEMANN		28680			
01010957	19.12.2016	911836	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE KELLEN LUISE MACARTI SCHUNEMANN		DPV-Dispensa
			- FÉRIAS PROPORC. RESC.		
			- 1/3 FÉRIAS RESC.		
			Total do Empenho.....:	988,94	
			Total do Fornecedor.....:	988,94	
KELLI CRISTINA DAMAS DA ROSA		25347			
01010983	19.12.2016	911836	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE KELLI CRISTINA DAMAS DA ROSA		DPV-Dispensa
			- SALDO DE SALARIO		
			- FÉRIAS PROPORC. RESC.		
			- 1/3 FÉRIAS RESC.		
			Total do Empenho.....:	1.944,49	
			Total do Fornecedor.....:	1.944,49	
LABORATORIO PATOLOGIA CAXIAS DO SUL		4602			
01010847	08.12.2016	102950	EXAME DE COLPOSCOPIA		DPV-Dispensa
			EXAMES LABORATORIAIS DE COLPOSCOPIA DE COLO UTERINO COM BIÓPSIA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA AS PACIENTES EM ACOMPANHAMENTO COM O SERVIÇO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME LISTA:		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			- ADRIANA DE MOURA MARQUES - MARIA SALETE MARAN KESTIES - GINERCI ZIGER - IRINEIA LETÍCIA DE ALBUQUERQUE BORGES - VALQUÍRIA LUCIA ALVES MENDES - VITALINA GLORIA FAVIN DALL AGNOL - CATHELENE DOMINGUES - JUCILÉIA MENIN - SALETE FERRUDA VITÓRIA - FLORACIL DOS SANTOS MEDEIRO - EDINA CARLA DIAS DE CHAVES - DILCE APARECIDA PEREIRA RAMOS - MARLENE BILHÃO - DANIELA RIZZI - PAOLA CASTANHO PIZZANI		
			Total do Empenho.....:	1.900,28	
			Total do Fornecedor.....:	1.900,28	
LAZARI APOIO EDUCACIONAL LTDA-EPP		26344			
01010536	06.12.2016	912399	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO EMP. 2212/16 - SERVIÇO DE COPA E COZINHA EMEIS - CONTRATO N 29/15.		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	268,69	
			Total do Fornecedor.....:	268,69	
LAZZARI & PADILHA COM. DE TINTAS LT		5204			
01010785	07.12.2016	354503	AGUARRÁS THINNER PINCEL 2,1/2 ROLO DE LÃ 23 CM PARA PINTURA GARFO PARA ROLO DE 23CM CABO P/ROLO DE PINTURA LIXA DE MADEIRA MASSA CORRIDA PAPEL CAMURÇA ROLO DE ESPUMA TINTA ESMALTE 3,6L TINTA ESMALTE 3,6L CORES ROLO DE LA ANTI-GOTA PINCEL 4"		DPV-Dispensa
			Materiais para realizar reparos no imóvel onde residia em regime de aluguel a família de Sheila Bocchi de Ramos - RG: 3113132942 - CPF: 02039880003, imóvel situado na Rua Eptácio Pessoa, nº 540, Veranópolis. Sheila estava em aluguel social (Lei Municipal Nº 6440/2014), conforme contrato Nº 68/2016 e, de acordo com a Cláusula Oitava, que embora obriga o destinatário (Sheila) \manter e restituir o imóvel, quando do término do Contrato, nas mesmas condições em que o recebeu, ressalvados os desgastes naturais decorrentes de uso normal\", o locatário (município) está concedendo este auxílio devido à situação da família estar em vulnerabilidade social há muito tempo e não tinha condições de arcar com essa despesa, conforme		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			parecer em anexo.		
			Total do Empenho.....:	1.246,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.246,00	
LEANDRO CARDOZO BORGES		16239			
01010453	01.12.2016	910404	PREMIAÇÃO		DPV-Dispensa
			Despesa autorizada pela Lei Municipal 6.919 de 17/08/2016		
			- Premiação a ser depositada em conta bancária fornecida		
			pela pessoa de LEANDRO CARDOSO BORGES, cadastrada na		
			Secretaria de Esportes como representante legal da equipe		
			CRUZEIRO- classificado em 2º lugar no Campeonato Municipal		
			de Futebol 2016. CONTA BANCÁRIA - 0606354202 - AGÊNCIA 0450		
			- BANRISUL.		
			OBS; ENTREGA NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016		
			Total do Empenho.....:	500,00	
			Total do Fornecedor.....:	500,00	
LEANDRO FRANCIO		24007			
01010535	06.12.2016	912047	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.		DPV-Dispensa
			CARGO: MOTORISTA		
			DESTINO: SERAFINA CÔRREA/RS		
			DATA: 01/12/16		
			OBJETIVO: VIAGEM PARA BUSCAR A PRESIDENTE DO COEGEMAS/		
			AMESNE, ADRIANA FRANCO VILAR E APÓS DA PALESTRA QUE VAI		
			MINISTRAR EM VERANÓPOLIS, LEVAR A MESMA DE VOLTA À SERA		
			FINA CÔRREA.		
			-01 REFEIÇÃO		
			-02 REFEIÇÕES		
			Total do Empenho.....:	82,45	
01010739	07.12.2016	912012	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.		DPV-Dispensa
			CARGO: MOTORISTA		
			DESTINO: PORTO ALEGRE		
			DATA: 24/11/16		
			OBJETIVO: LEVAR PEÇA PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA MERCANTE		
			DIESEL PARA A SECRETARIA DE OBRAS.		
			-01 REFEIÇÃO		
			-02 REFEIÇÕES		
			Total do Empenho.....:	80,04	
01010795	08.12.2016	912053	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.		DPV-Dispensa
			CARGO: MOTORISTA		
			DESTINO: CAXIAS DO SUL		
			DATA: 06/12/16		
			OBJETIVO: CONDUZIR A EQUIPE TÉCNICA DO CREA NO SEMINÁRIO ES		
			TADUAL DE PROTEÇÃO ESPECIAL QUE BUSCA INTEGRAR E QUALIFICAR		
			OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NOS MU		
			NICÍPIOS, P/A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMATI		
			VAS DO SUAS. O SEMINÁRIO SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO CEN		
			TRO UNIVERSITÁRIO DA SERRA GAÚCHA - FSG.		
			- 01 REFEIÇÃO		
			-02 REFEIÇÕES		
			Total do Empenho.....:	82,45	
01010872	12.12.2016	912008	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.		DPV-Dispensa
			CARGO: MOTORISTA		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 30/11/16 OBJETIVO: CONDUZIR O SECRETÁRIO DA FAZENDA, RICARDO LEDUR GOTARDO PARA REUNIÃO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		
			Total do Empenho.....:	80,04	
01010889	14.12.2016	912046	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 14/12/16 OBJETIVO: CONDUZIR O SERVIDOR ADILSON CHAVES, ROMEO MATIELLO E CARLOS SANGALI PARA REUNIÃO. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	82,45	
01010891	14.12.2016	912050	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: CAXIAS DO SUL DATA: 13/12/16 OBJETIVO: CONDUZIR A SERVIDORA LUCIANE (CRAS) E CARINA BORSATTO (APAE) PARA REUNIÃO NA APAE DE CAXIAS DO SUL. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	82,45	
01010913	15.12.2016	912049	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 07/12/16 OBJETIVO: TRANSPORTAR O SERVIDOR ELIÉZER DALLA COSTA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA CASA CIVIL DO ESTADO E ASSEM- BLEIA LEGISLATIVA. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	82,45	
01010914	15.12.2016	912049	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: BENTO GONÇALVES DATA: 16/12/16 OBJETIVO: TRANSPORTAR A SERVIDORA FABIANE STAUDT PARA REU- NIÃO DE FECHAMENTO DE ANO E INFORMAÇÕES REFERENTES AO SIS- TEMA SII. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	82,45	
			Total do Fornecedor.....:	654,78	
LEONARDO MAZIERO			27943		
01010667	07.12.2016	911115	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	896,63	
01010668	07.12.2016	911114	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	349,33	
			Total do Fornecedor.....:	1.245,96	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
LETICIA BIZANI			18934		
01010532	06.12.2016	911667	VALOR CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE. MEMORANDO N 299/16 EM ANEXO REF. MÊS DEZEMBRO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.434,80	
			Total do Fornecedor.....:	5.434,80	
LIZETE FRANCESCHETTO TEDESCO			24220		
01010958	19.12.2016	911836	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LIZETE FRANCESCHETTO TEDESCO - SALDO DE SALARIO - FÉRIAS PROPORC. RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.267,29	
			Total do Fornecedor.....:	2.267,29	
LORENA ANA VUELMA			101		
01011002	20.12.2016	911035	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	595,74	
01011003	20.12.2016	911034	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	335,11	
			Total do Fornecedor.....:	930,85	
LUCIANA BATISTA DALCANALES			25181		
01010959	19.12.2016	911836	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LUCIANA BATISTA DALCANALES - SALDO DE SALARIO - FÉRIAS PROPORC. RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.433,93	
			Total do Fornecedor.....:	1.433,93	
LUCIANO VALENTE - ME			16017		
01010812	08.12.2016	912827	SERVIÇO CONCERTO DE TOLDO DANIFICADO PELO VENTO, COMPREENDENDO: REALINHAMENTO DE PARTE DA ESTRUTURA METÁLICA; REFORÇO COM CHAPAS, CANTONEIRAS E SOLDA OBS; ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.000,00	
01010813	08.12.2016	912762	MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAR CONCERTO DE TOLDO DANIFICADO PELO VENTO, COMPREENDENDO: REALINHAMENTO DE PARTE DA ESTRUTURA METÁLICA; REFORÇO COM CHAPAS, CANTONEIRAS E SOLDA OBS; ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.400,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.400,00	
LUCIARA RODRIGUES DA SILVA			27398		
01010960	19.12.2016	911836	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LUCIARA RODRIGUES SILVA		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			- SALDO DE SALARIO - FÉRIAS PROPORC. RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC.		
			Total do Empenho.....:	2.267,29	
			Total do Fornecedor.....:	2.267,29	
LUIZ HENRIQUE SCHAPINSKI - EPP		19927			
01010561	06.12.2016	252523	AMARRADOR		DPV-Dispensa
			Material utilizado para fixar a mangueira luminosa na decoração natalina. Conforme lei nº 6933 /2016 obs; entregar nota fiscal laté dia;16/12/2016		
			Total do Empenho.....:	60,00	
			Total do Fornecedor.....:	60,00	
LUIZ PAULO RENCK		25197			
01010653	07.12.2016	912677	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.583,80	
01010656	07.12.2016	912677	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.646,86	
			Total do Fornecedor.....:	5.230,66	
MANUELA COSTAMILAN GENEROSI		19319			
01010663	07.12.2016	912297	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.400,00	
01010664	07.12.2016	912299	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.512,05	
			Total do Fornecedor.....:	4.912,05	
MARATTI COMERCIAL LTDA		26468			
01010925	16.12.2016	153617	CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA HP Nº 122 CARTUCHO COLORIDO PARA IMPRESSORA HP Nº 122 EMPENHO INTEMPESTIVO DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS ORIGINAIS NÚMERO 122 (PRETO E COLORIDO) PARA SECRETARIA DA SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE, CONSIDERANDO EQUÍVOCO NO MOMENTO DA COBRANÇA DO MATERIAL E ENTREGA EM DUPLICIDADE.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	940,00	
			Total do Fornecedor.....:	940,00	
MARCIO FRANCISCO PRIMIERI		14825			
01010539	06.12.2016	912260	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARCIO FRANCISCO PRIMIERI: - 13º SALÁRIO PROPORC. RESC. - FÉRIAS PROPORC. RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC. - FÉRIAS VENCIDAS RESC.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	15.451,93	
			Total do Fornecedor.....:	15.451,93	
MARCO ANTONIO ROBATTINI - ME		5425			
01011201	21.12.2016	802124	CILINDRO PARA FECHADURA cilindro de fechadura, para o Centro Administrativo.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	50,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01011202	21.12.2016	912257	CÓPIA DE CHAVE CÓPIAS DE CHAVES para o Centro Administrativo. - COMPLEMENTAÇÃO O.C 5625/16.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	178,78
				Total do Fornecedor.....:	228,78
MARCOS ROSSA	02485182914		28905		
01010758	07.12.2016	912352	AUXILIO MUDANÇA AUXÍLIO MUDANÇA para CÉLIA MARIA DOS SANTOS CARVALHO (Cadúnico 141), conforme necessidade através de parecer em anexo expedido pelo serviço CRAS. Foi concedido auxílio parcial (50% - R\$225,00), através da Lei Municipal Nº 6.440/2014, em seu Art. 8º. COLETA: Veranópolis-RS. DESTINO: Flores da Cunha-RS		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	225,00
				Total do Fornecedor.....:	225,00
MARIA DANIELE MOREIRA			26810		
01010932	19.12.2016	911382	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA DANIELE MOREIRA: - SALDO DE SALÁRIO - FÉRIAS PROPORC. RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.944,49
				Total do Fornecedor.....:	1.944,49
MARIA DE LOURDES SCOPEL GREGOL			27102		
01010863	09.12.2016	911382	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA DE LOURDES SCOPEL GREGOL: - 13º SALÁRIO PROPORC. RESC. - FÉRIAS PROPORC. RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.160,40
				Total do Fornecedor.....:	2.160,40
MARIA GORETE BELINI			19282		
01010877	12.12.2016	912018	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA, CARGO: ENFERMEIRA DESTINO: GRAMADO DATA: 29/11/16 OBJETIVO: VIAGEM PARA AUXILIAR EM ATIVIDADE DE INTEGRAÇÃO DE PACIENTES DO CAPS COM A COMUNIDADE E REGIÃO. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	113,40
				Total do Fornecedor.....:	113,40
MARIA MEDIANEIRA ILHA DE MELO			24206		
01010868	12.12.2016	911382	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA MEDIANEIRA ILHA DE MELO: - 13º SALÁRIO PROPORC. RESC. - FÉRIAS PROPORC. RESC.		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			- 1/3 FÉRIAS RESC. - SALDO DE SALÁRIO		
			Total do Empenho.....:	2.208,98	
			Total do Fornecedor.....:	2.208,98	
MARLON CARNIEL			16338		
02010503	05.12.2016	912009	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: SECRETÁRIO GERAL DA CÂMARA DESTINO: BRASÍLIA DATA: IDA: 06/12 RETORNO: 07/12/16. OBJETIVO: ACOMPANHAR O VEREADOR MOISÉS PERTILE PARA PARTICIPAR DE AGENDAS COM MINISTROS E DEPUTADOS EM BRASÍLIA/DF. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	233,60	
02010800	08.12.2016	11580	REEMBOLSO Reembolso de hospedagem em hotel de Brasília referente a viagem realizada no dia 06/12/2016 e 07/12/2016, acompanhando o Vereador Moisés Pertile em viagem a Capital Federal para cumprir agendas com Deputados e Ministros. OBS;ENTREGA NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	334,40	
02011378	29.12.2016	912009	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: SECRETÁRIO GERAL DA CÂMARA DESTINO: PASSO FUNDO DATA: 28/12/16 OBJETIVO: BUSCAR PLACAS DE GALERIAS DA CÂMARA DE VEREADORES. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	82,45	
			Total do Fornecedor.....:	650,45	
MARTA LUIZA SCUSSEL MARANGONI - ME			25029		
01010497	02.12.2016	722707	ACHOCOLATADO EM PÓ VITAMINADO 400GR EXTRATO DE TOMATE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM DE 5KG CARDÁPIO ESCOLAR DO SEGUNDO SEMESTRE 2016. - EMPENHO REEMITIDO PARA OCUPAR SALDO VERBA FNDE, CFE. MEMORANDO 444/16, EM ANEXO. - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N 6110/16 E O.C 3175/16.		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	4.074,81	
01010910	15.12.2016	155007	AÇÚCAR EMBALAGEM DE 2 KG FARINHA DE TRIGO EM PACOTE DE 05 KG Empenho intempestivo de Gêneros Alimentícios, considerando recebimento em duplicidade pelo CAPS e, como há necessidade do material, foi gerado outra solicitação de empenho.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	90,78	
			Total do Fornecedor.....:	4.165,59	
MAXIAÇO INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA			29969		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01010766	07.12.2016	912820	SERVIÇO Serviço de desmontagem, transporte e remontagem em local diferente de uma estufa localizada na antiga área do Colégio Agrícola de Veranópolis, para realocação desta na nova área destinada para este fim, localizada junto à Fepagro, na localidade de Sapopema. Conforme projeto do Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal. Atendendo ao disposto no artigo 3º da Lei Municipal nº 6.445/14, que autoriza doação de imóvel ao IFRS e dá outras providências.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	15.000,00	
			Total do Fornecedor.....:	15.000,00	
MAYARA DE CARVALHO COELHO			27391		
01010961	19.12.2016	911836	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MAYARA DE CARVALHO COELHO MOURA - FÉRIAS PROPORC. RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	888,94	
			Total do Fornecedor.....:	888,94	
MERCADO SCALCO LTDA - ME			3379		
01010456	01.12.2016	911564	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, MACIO, COM 64 ROLOS DE 60M CADA FARDOS FOLHA SIMPLES SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO DE 200G SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 5 KG MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA SECRETARIA DA SAÚDE EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONSIDERANDO NECESSIDADE E FALTA DE SALDO NO REGISTRO DE PREÇOS. OBS; ENTREGAR NOTA ATÉ DIA;16/12/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	572,40	
01010457	01.12.2016	109021	CHALEIRA COM CAPACIDADE MINIMA DE 3L FILTRO DE CAFÉ N 103 COM 30 INIDADES CADA CAIXA. PARA SECRETARIA DA SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO OC. 5403/16		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	134,30	
01010530	05.12.2016	109007	CHÁ DE MAÇÃ DESIDRATADA DE 200 G VINAGRE DE UVA, TINTO EMBALAGEM PET DE 750 ML CAFÉ MOÍDO TRADICIONAL, EMBALAGEM DE 1KG GELATINA EM PÓ DE 35G DE SABORES VARIADOS LEITE EM PÓ, INTEGRAL, EMBALAGEM DE 1KG BISCOITO DOCE INTEGRAL DIET TIPO COOKIES COM 150G COMPRA DIRETA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE E POSTOS DO MUNICÍPIO, CONSIDERANDO NECESSIDADE E FALTA DE SALDO NO REGISTRO DE PREÇOS. OBSERVAÇÃO: entregar nota fiscal até dia;16/12/2016 ITEM 4 - VINAGRE BRANCO DE 750ML		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.542,25	
01010837	08.12.2016	109007	BISCOITO DOCE INTEGRAL DIET TIPO COOKIES COM 150G COMPRA DIRETA DE BISCOITO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE CONSIDERANDO NECESSIDADE E FALTA DE SALDO NO REGISTRO DE PREÇOS. OBS: CONSIDERAR O MESMO ORÇAMENTO DA SOLICITAÇÃO NÚMERO 4970/2016, VISTO QUE O EMPENHO FOI EMITIDO COM VALOR ERRADO		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			DO ITEM, NECESSITANDO NOVA SOLICITAÇÃO.		
			Total do Empenho.....:	85,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.333,95	
MERCANTE DIESEL EQUIP.E PECAS		LTDA	340		
01010469	01.12.2016	807139	CORREIA		DPV-Dispensa
			TUBO		
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA, PLACA IQA-3772, DEVIDO A DANIFICAÇÃO DO MATERIAL TROCADO COM O PASSAR DO TEMPO. TENDO EM VISTA QUE SERÁ ADQUIRIDO DO FORNECEDOR QUE OFERECU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.		
			OBS;ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016		
			Total do Empenho.....:	384,10	
01010518	05.12.2016	807139	EIXO		DPV-Dispensa
			ESPAÇADOR		
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PARA A MÁQUINA, PLACA IQA-3772, DEVIDO A DANIFICAÇÃO DO MATERIAL TROCADO. TENDO EM VISTA QUE SERÁ ADQUIRIDO DO FORNECEDOR QUE OFERECU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.		
			OBS;ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016		
			Total do Empenho.....:	1.729,60	
01010521	05.12.2016	807139	EIXO		DPV-Dispensa
			-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA, PLACA CAT-0120, DEVIDO A DANIFICAÇÃO DO MATERIAL TROCADO. TENDO EM VISTA QUE SERÁ ADQUIRIDO DO FORNECEDOR QUE OFERECU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.		
			OBS; ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016		
			Total do Empenho.....:	970,20	
01010821	08.12.2016	807139	JUNTA KOMATSU 6732-51-4432		DPV-Dispensa
			JUNTA KOMATSU 6732-61-2311		
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA KOM-0160, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO. TENDO EM VISTA QUE SERÁ ADQUIRIDO DO FORNECEDOR QUE OFERECU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.		
			OBS; ENTREGA NOTA FISCAL TÉ DIA;16/12/2016		
			Total do Empenho.....:	44,00	
			Total do Fornecedor.....:	3.127,90	
MICHEL BENEDETTI			20742		
01010496	02.12.2016	912051	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.		DPV-Dispensa
			CARGO: MOTORISTA		
			DESTINO: GRAVATAÍ		
			DATA: IDA: 25/11 RETORNO: 26/11/16		
			OBJETIVO: LEVAR O GRUPO DE TEATRO ATÉ O SESC DE GRAVATAÍ, ONDE OCORREU O FESTIVAL DE TEATRO.		
			-01 REFEIÇÃO		
			-02 REFEIÇÕES		
			Total do Empenho.....:	80,04	
01010987	19.12.2016	912051	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.		DPV-Dispensa
			CARGO: MOTORISTA		
			DESTINO: PORTO ALEGRE		
			DATA: 20-12-2016		
			OBJETIVO: LEVAR A SERVIDORA DENISE CRISTIANETTI ATÉ O IEM -		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		
			Total do Empenho.....:	82,45	
			Total do Fornecedor.....:	162,49	
MICHEL MARTA PERUZZO		24174			
01010933	19.12.2016	911382	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MICHEL MARTA PERUZZO: - SALDO DE SALÁRIO - FÉRIAS PROPORC. RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.251,21	
			Total do Fornecedor.....:	3.251,21	
MILTON GUERINO ZANCHETTA		2544			
01010741	07.12.2016	912017	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 05/12/16 OBJETIVO: CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL, SR. CARLOS ALBERTO SPANHOL PARA REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO RS, JOSÉ IVO SARTORI SOBRE O PACOTE DE MEDIDAS QUE O GOVERNO PRETENDE IMPLEMENTAR PARA COMBATER A GRAVE CRISE FINANCEIRA DO ESTADO.		DPV-Dispensa
			-01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		
			Total do Empenho.....:	82,45	
01010797	08.12.2016	912017	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 08/12/16 OBJETIVO: CONDUZIR O EXMO. PREFEITO MUNICIPAL, SR. CARLOS ALBERTO SPANHOL PARA REUNIÃO COM O SUPERINTENDENTE DO DNIT SR. HIRATAN PINHEIRO DA SILVA, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E NA CRITÉRIO.		DPV-Dispensa
			-01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		
			Total do Empenho.....:	82,45	
01011301	23.12.2016	912017	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 20/12/16 OBJETIVO: CONDUZIR O EXMO. PREFEITO MUNICIPAL, SR. CARLOS ALBERTO SPANHOL AO DNIT E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.		DPV-Dispensa
			-01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		
			Total do Empenho.....:	82,45	
01011302	23.12.2016	912017	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 22/12/16		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			OBJETIVO: CONDUZIR O EXMO. PREFEITO MUNICIPAL, SR. CARLOS ALBERTO SPANHOL À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA RECEBER O PRÊMIO "PREFEITO AMIGO DOS ANIMAIS", -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		
			Total do Empenho.....:	82,45	
			Total do Fornecedor.....:	329,80	
MIOTTO & PESSATO COM.DIST.PEC.LTDA.		5462			
01010522	05.12.2016	807139	TENSIONADOR DE CORREIA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA, PLACA ISB-4737, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO. TENDO EM VISTA QUE SERÁ ADQUIRIDO DO FORNECEDOR QUE OFERECER MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS. OBS; ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	310,00	
			Total do Fornecedor.....:	310,00	
MOISES PERTILE		1926			
02010501	05.12.2016	912009	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: VEREADOR DESTINO: BRASÍLIA DATA: IDA: 06/12/16 RETORNO: 07/12/16 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	
MULTI-CELTACAR PECAS E SERVICOS LTD		13040			
01010752	07.12.2016	100554	SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PLACAS ISS-6344, CONFORME ORÇAMENTOS ANEXOS À SOLICITAÇÃO 5032, REFERENTE AO MATERIAL. obs; entregar nota fiscal até dia;16/12/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	30,00	
01010753	07.12.2016	100551	PASTILHA FREIO Peças necessárias para manutenção do veículo da Secretaria da Saúde, placas ISS-6344. Conforme orçamentos em anexo. OBS; ENTREGA NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	130,00	
01010754	07.12.2016	912452	ÓLEO SINTÉTICO 5W30 Peças necessárias para manutenção do veículo da Secretaria da Saúde, placas ISS-6344. Conforme orçamentos em anexo. OBS; ENTREGA NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016		DPV-Dispensa
			- COMPLEMENTAÇÃO O.C 5500/16 Total do Empenho.....:	120,00	
01010755	07.12.2016	912452	ÓLEO DE MOTOR 15W40 Material necessário para troca de óleo e filtro do veículo da Secretaria da Saúde, placas IPD-2343, conforme		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01010756	07.12.2016	100551	<p>orçamentos em anexo. OBS; ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016 Total do Empenho.....:</p> <p>VEDADOR FILTRO DO OLEO DO MOTOR Material necessário para troca de óleo e filtro do veículo da Secretaria da Saúde, placas IPD-2343, conforme orçamentos em anexo. OBS; ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016 Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:</p>	105,00	DPV-Dispensa
NADIA GRION			24200		
01010962	19.12.2016	911836	<p>VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE NADIA GRION - SALDO DE SALARIO - FÉRIAS PROPORC. RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:</p>	1.944,49 1.944,49	DPV-Dispensa
NEIVALDO FLORISBERTO DELLA GIUS			CAR 21241		
01010893	14.12.2016	912048	<p>VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINO: CAXIAS DO SUL DATA: 13/12/16 OBJETIVO: VIAGEM PARA PARTICIPAR DE RENUÍÃO DA CIR MACRO REALIZADA NO AUDITÓRIO DO NEPS EM CAXIAS DO SUL. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:</p>	82,45 82,45	DPV-Dispensa
NELI ZANIN			29103		
01010963	19.12.2016	911836	<p>VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE NELI ZANIN - SALDO DE SALARIO - FÉRIAS PROPORC. RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:</p>	1.360,36 1.360,36	DPV-Dispensa
NELSO ANTONIO GELATI			13133		
01010760	07.12.2016	912443	<p>LOCAÇÃO DE IMÓVEL Aluguel Social para a família do Sr. Anselmo Dos Santos CPF 433.456.110-15 pois a mesma encontra-se em situação de vulnerabilidade social. Em anexo parecer do serviço CAPS para formalização do contrato.Os dados são os que seguem: Locador: Sr. NelsoAntonio Gelati, domiciliado na Rua Tulio Veronese, 102, Veranópolis , CPF338.549.550-49.Endereço da unidade habitacional a ser locada: Rua Buarquede Macedo, 782, Bairro Medianeira, nesta cidade, sob Matrícula: 4.307Destinatário: Sr. AnselmoDos Santos CPF 433.456.110-15</p>		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			<p>Valor do aluguel:R\$521,80 (QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS)Vigência: 06meses, a partir do dia 19/12/2016.Dados bancários já informados anteriormente a este contrato,bem como a documentação já foi apresentada. Dotação orçamentária: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.0550.2079 - PLANTÃO SOCIAL/BENEFÍCIOS EVENTUAIS 3.3.3.9.0.36.00.00 - Outros Serviços de terceiros - PF - 3554 Benefício concedido através da LEI MUNICIPAL Nº 6.440, DE 19 DE MARÇO DE 2014, em seu Art. 10, que regulamenta o beneficio eventual na forma de Aluguel Social. DEZEMBRO</p>		
			Total do Empenho.....:	208,72	
			Total do Fornecedor.....:	208,72	
NERCELI NALIN PADILHA - ME	28.12.2016	11559	<p>1584 SERVIÇO FOTOGRAFICO Serviços de foto para cobertura e registros da Sessão Solene de Posse de Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito de Veranópolis, eleitos no Pleito Municipal de 02 de Outubro de 2016, a realizar-se no dia 1º de Janeiro de 2017, às 17 horas, conforme Art. 14 da Lei Orgânica Municipal, no Auditório da Escola Evolução. Serão fornecidas 25 fotos impressas, tamanho 15x21cm e DVD com todas as fotos digitais em alta resolução, conforme orçamentos anexos.</p>		DPV-Dispensa
02011367	28.12.2016	11559	Total do Empenho.....:	300,00	
			Total do Fornecedor.....:	300,00	
NESSANA FERRETO	19.12.2016	911836	<p>27502 VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE NESSANA FERRETTO - HORAS LICENÇA MATERNIDADE - FÉRIAS PROPORC. RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC.</p>		DPV-Dispensa
01010982	19.12.2016	911836	Total do Empenho.....:	2.396,85	
			Total do Fornecedor.....:	2.396,85	
NEURA VALENTE	20.12.2016	911222	<p>182 VALOR REFERENTE A PROVENTOS S/TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE NEURA VALENTE - SALDO DE SALÁRIO</p>		DPV-Dispensa
01011006	20.12.2016	911222	Total do Empenho.....:	2.748,29	
01011007	20.12.2016	912260	<p>VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE NEURA VALENTE: - FÉRIAS VENCIDAS RESC. - FÉRIAS PROPORC. RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC.</p>		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.886,10	
			Total do Fornecedor.....:	7.634,39	
NICOLE TREVISÓ CENCI			24190		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01010934	19.12.2016	911382	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE NICOLE TREVISO CENCI: - SALDO DE SALÁRIO - FÉRIAS PROPORC. RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.489,92	
			Total do Fornecedor.....:	1.489,92	
NINA ROSA DE SOUZA RODRIGUES 01010865	12.12.2016	911382	24214 VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE NINA ROSA DE SOUZA RODRIGUES: - 13º SALÁRIO PROPORC. RESC. - FÉRIAS PROPORC. RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.852,83	
			Total do Fornecedor.....:	1.852,83	
NYKO ARTES VISUAIS LTDA. - ME 01010465	01.12.2016	109044	242 PLACA INFORMATIVA PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO UNIVERSAL, EMPENHO COMPLEMENTAR, CONSIDERANDO QUE O EMPENHO ANTERIOR FOI EMITIDO COM QUANTIDADE À MENOR. OBS; ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,00	
			Total do Fornecedor.....:	36,00	
O-SERVICE LTDA - ME 01010481	02.12.2016	151117	22259 MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DE PEÇAS NO EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DA ESF SÃO FRANCISCO EM CARÁTER EMERGENCIAL. OBS; NOTA FISCAL DEVE SER ENTREGUE ATÉ DIA;16/12/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	100,00	
01010567	06.12.2016	912822	VÁLVULA SUPORTE PEÇAS PARA REPAROS NO EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DA ESF SÃO FRANCISCO. ITEM 1 - VÁLVULA INTERRUPTORA ITEM 2 - SUPORTE PONTAS OBS; ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	60,00	
01010851	08.12.2016	912822	VÁLVULA VÁLVULA INTERRUPTORA PARA DESENTUPIR CANETA NO EQUIPAMENTO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA ESF MEDIANEIRA.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	180,00	
01010905	15.12.2016	151117	MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS MÃO DE OBRA PARA TROCA DE VÁLVULA NO EQUIPAMENTO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA ESF MEDIANEIRA- EMPENHO INTEMPESTIVO, CONSIDERANDO QUE A SOLICITAÇÃO Nº 5111/2016 FOI GERADA CORRETAMENTE, PORÉM O SETOR DE COMPRAS NÃO EMITIU O EMPENHO EM TEMPO HABIL, SENDO NECESSÁRIA NOVA SOLICITAÇÃO PARA ACERTO DA DESPESA.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	100,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:				440,00	
OAB - SUBSEÇÃO PORTO ALEGRE			20683		
01010734	07.12.2016	911873	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSOS ENVOLVENDO O MUNICÍPIO - PROCESSO N 70071184220 - PARECER DO MP - TJ/RS CFE. MEMORANDO N 337/16, EM ANEXO.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				10,00	
Total do Fornecedor.....:				10,00	
OFICINA DE RADIADORES LOTTICI LTDA			3465		
01010879	12.12.2016	100551	RADIADOR DO AR QUENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.AMBULÂNCIA PLACAS IVT-7577 - Radiador do ar quente		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				380,00	
Total do Fornecedor.....:				380,00	
OI S.A.			4695		
01011018	20.12.2016	711658	VALOR COMPLEMENTO EMPENHO N 114/16, LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PARA O ANO DE 2016 - ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				126,52	
01011019	20.12.2016	900358	VALOR COMPLEMENTO EMPENHO N 106/16, LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PARA O ANO DE 2016 - GINÁSIOS E ESTÁDIOS MUNICIPAIS		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				357,05	
01011393	30.12.2016	502358	VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMP. 99/2016 PARA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PARA O EXERCÍCIO 16.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				426,06	
Total do Fornecedor.....:				909,63	
OMEGA - SERVIÇOS E MAT. ELETRICOS L			16104		
01010780	07.12.2016	802824	PARA RAIOS Substituição de para raios avariado e mão de obra na sua colocação, conforme orçamento em anexo. OBS; ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016 - ESTÁDIO ALSEMIRO GUZZO		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				870,00	
01010781	07.12.2016	803016	MÃO-DE-OBRA Substituição de para raios avariado e mão de obra na sua colocação, conforme orçamento em anexo. OBS; ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016 - ESTÁDIO ALSEMIRO GUZZO		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				530,00	
Total do Fornecedor.....:				1.400,00	
PANIFICADORA BELL PANETO LTDA			13466		
01010550	06.12.2016	154307	SANDUÍCHE NATURAL LANCHE PARA GRUPO DE HIPERTENSOS E DIABÉTICOS A SER DESENVOLVIDO NO PSF MEDIANEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ENFERMEIRA E ORÇAMENTOS EM ANEXO. OBS; ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				40,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor.....:	40,00	
PASEP			132		
01010778	07.12.2016	912334	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO EMP. 7132/16 PAGAMENTO PASEP ANO 2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	10.590,00	
01010924	16.12.2016	912334	VALOR CORRESPONDENTE A PASEP/RECEITAS REFERENTE MES NOVEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	34.674,98	
01011389	29.12.2016	912334	VALOR CORRESPONDENTE A PASEP S/RECEITA REF. DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	42.291,93	
01011390	29.12.2016	912334	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO EMP. 7132/16 PAGAMENTO PASEP ANO 2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	14.847,78	
01011396	30.12.2016	912334	VALOR COMPLEMENTO EMPENHO N 11389/16, VALOR PASEP S/ RECEITAS REF. DEZEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	24.859,74	
			Total do Fornecedor.....:	127.264,43	
PATRICIA BENATO			26009		
01010964	19.12.2016	911836	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE PATRICIA BENATO - SALDO DE SALARIO - FÉRIAS PROPORC. RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.489,92	
			Total do Fornecedor.....:	1.489,92	
PATRICIA GARCIA MACHADO			27614		
01011010	20.12.2016	912677	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	589,23	
01011011	20.12.2016	912677	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	219,91	
			Total do Fornecedor.....:	809,14	
PAULA MIGON			24676		
01010860	09.12.2016	911382	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE PAULA MIGON PESSUTTO: - 13º SALÁRIO PROPORC. RESC. - FÉRIAS PROPORC. RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.160,40	
			Total do Fornecedor.....:	2.160,40	
PAULA ROBERTA AMANTEA			24221		
01010965	19.12.2016	911836	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE PATRICIA BENATO - SALDO DE SALARIO - FÉRIAS PROPORC. RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.186,69	
			Total do Fornecedor.....:	1.186,69	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
PEDRONE S OFICINA DIESEL LTDA.			3197		
01010488	02.12.2016	100551	JOGO DE JUNTAS DO MOTOR PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PLACAS ISL-5237 OBS; ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016. Total do Empenho.....:	390,00	DPV-Dispensa
01010489	02.12.2016	100554	MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PLACAS ISL-5237TROCA DO JOGO DE JUNTAS DO MOTOR. OBS;ENTREGA NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016 Total do Empenho.....:	350,00	DPV-Dispensa
01010490	02.12.2016	912452	ÓLEO DO MOTOR PEÇAS E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PLACAS ITN-1124. OBS; ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016 Total do Empenho.....:	105,00	DPV-Dispensa
01010491	02.12.2016	100551	FILTRO DIESEL FILTRO DO AR FILTRO LUBRIFICANTE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA PEÇAS E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PLACAS ITN-1124. OBS; ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016 Total do Empenho.....:	455,00	DPV-Dispensa
01010513	05.12.2016	807101	ÓLEO DO MOTOR - ITEM 1: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IOV-8946, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO. Total do Empenho.....:	270,00	DPV-Dispensa
01010514	05.12.2016	807139	FILTRO LUBRIFICANTE WOLKS 51607 WIX FILTRO DIESEL FILTRO DE AR FILTRO SEPARADOR FILTRO FILTRO LUBRIFICANTE JOGO DE REPARO CIL. REDUZIDA 001821/1295298933 - ITENS 1 A 5: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IOV-8946, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.- ITEM 5: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IRO-1474, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.- ITENS 6 E 7: AQUISIÇÃO DE FILTRO DO AR, PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA, PLACA RAN-0406, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.- ITEM 8: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETE, PLACA IKB-8946, DEVIDO A DANIFICAÇÃO DO MATERIAL TROCADO. Total do Empenho.....:	965,00	DPV-Dispensa
01010515	05.12.2016	807219	MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO MÃO-DE-OBRA PARA CONserto - ITEM 3: MÃO DE OBRA PARA SOLDA NO SUPORTE DE MOLAS DA VAN IKQ-6146, DEVIDO A DANIFICAÇÃO DA PEÇA. ITEM 4: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			MANUTENÇÃO DA VAN, PLACA ILR-3971, DEVIDO A DANIFICAÇÃO DO MATERIAL TROCADO.		
			Total do Empenho.....:	225,00	
01010516	05.12.2016	807139	FILTRO DIESEL FILTRO DE AR FILTRO DE ÓLEO CORREIA ALAVANCA DO FREIO DE MAO POLIA DO VIRABREGUIN CRUZETA DO CARDAM MB POLIA -ITENS 1 A 7: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETRO, PLACA ISB-4737, DEVIDO A DANIFICAÇÃO DO MATERIAL TROCADO. - ITEM 8: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, PLACA IHQ-7598, DEVIDO A DANIFICAÇÃO DO MATERIAL TROCADO.- ITENS 9 E 10: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO D E OBRA PARA MANUTENÇÃO DA VAN, PLACA ILR-3971, DEVIDO A DANIFICAÇÃO DO MATERIAL TROCADO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.185,00	
01010921	16.12.2016	912451	SERVIÇO VEÍCULO O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A COLOCAÇÃO DA MANGUEIRA DE ÁGUA DO RADIADOR E ABRAÇADEIRAS. PEÇAS E SERVIÇO PARA O VEÍCULO DOBLÔ PLACAS IOQ-8181. JUSTIFICATIVA: Serviço emergencial, pois, o veículo estava trafegando na via e estourou o cano da água que vai para o radiador. Assim, colocou-se água para chegar até a oficina mais próxima para não fundir o motor.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	30,00	
01010922	16.12.2016	912441	ABRAÇADEIRA MANGUEIRA DE ÁGUA DO RADIADOR O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A COLOCAÇÃO DA MANGUEIRA DE ÁGUA DO RADIADOR E ABRAÇADEIRAS. PEÇAS E SERVIÇO PARA O VEÍCULO DOBLÔ PLACAS IOQ-8181. JUSTIFICATIVA: Serviço emergencial, pois, o veículo estava trafegando na via e estourou o cano da água que vai para o radiador. Assim, colocou-se água para chegar até a oficina mais próxima para não fundir o motor.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	292,00	
			Total do Fornecedor.....:	4.267,00	
PIANTA CONSULT. EM MEDIC.DO TRABALH		17004			
01010495	02.12.2016	912373	PERÍCIA MÉDICA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DO MÉDICO JOSÉ ANTÔNIO DE BARROS PIANTÁ, ATRAVÉS DA EMPRESA PIANTÁ CONSULTORIA EM MEDICINA DO TRABALHO, PARA PERÍCIA E EMISSÃO DO LAUDO DO SERVIDOR MILTON VOLNEI GHIGGI FREITAS, NOS TERMOS DO ART. 2º E 3º DO DECRETO EXECUTIVO Nº 2.791 DE 22/11/1994. JUSTIFICO A INTEMPESTIVIDADE DA EXECUÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE COMPRA APÓS A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA PELO FATO DE HAVER A POSSIBILIDADE DE NÃO COBRANÇA POR PARTE DO		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PROFISSIONAL FATO ESTE , QUE NÃO OCORREU.		
			Total do Empenho.....:	880,00	
			Total do Fornecedor.....:	880,00	
PODER JUCIARIO - COMARCA DE PORTO A		17440			
01010483	02.12.2016	912350	CUSTAS JUDICIAIS		DPV-Dispensa
			REFERENTE A DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS REF. PROCESSO N		
			001/1.16.0157798-3.		
			Total do Empenho.....:	128,86	
			Total do Fornecedor.....:	128,86	
PODER JUDICIARIO-CARTORIO JUDICIAL		1971			
01010478	02.12.2016	912817	VALOR REFERENTE A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REMUNERADO		DPV-Dispensa
			REF. PROCESSO N 078/1.11.0002586-4 - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO		
			DE FAZER - RESPOSTA AO MEMORANDO N 143/16, CFE. MEMO-		
			RANDO N 333/16, EM ANEXO.		
			Total do Empenho.....:	2.364,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.364,00	
POLIANA OMIZZOLLO		28308			
01010876	12.12.2016	912018	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.		DPV-Dispensa
			CARGO: PSICÓLOGA		
			DESTINO: GRAMADO		
			DATA: 29/11/16		
			OBJETIVO: VIAGEM PARA AUXILIAR EM ATIVIDADE DE INTEGRAÇÃO		
			DE PACIENTES DO CAPS COM A COMUNIDADE E REGIÃO.		
			-01 REFEIÇÃO		
			-02 REFEIÇÕES		
			Total do Empenho.....:	113,40	
			Total do Fornecedor.....:	113,40	
PONTO DO CARIMBO LTDA		29638			
01010527	05.12.2016	109016	CARIMBO		DPV-Dispensa
			CARIMBO 5210		
			CARIMBO 4910		
			EMPENHO COMPLEMENTAR AO PEDIDO DE EMPENHO NÚMERO 5302/2016		
			DE CARIMBOS PARA POSTO DE SAÚDE UNIVERSAL E FARMÁCIA		
			CENTRAL, EM ACRÉSCIMO À COMPRA ANTERIOR, CONSIDERANDO QUE		
			FALTARAM UNIDADES NO PEDIDO INICIAL.		
			CONSIDERAR O MESMO ORÇAMENTO, EM VISTA QUE SÃO OS MESMOS		
			PRODUTOS.		
			OBS; ENTREGA NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016		
			ITEM 1 - Carimbo UBS UNIVERSAL - Medicação Fornecida e		
			FARMÁCIA CENTRAL - Medicação Fornecida		
			ITEM 2 - Carimbo FARMÁCIA CENTRAL - Código, Data de		
			Entrega		
			ITEM 3 - Carimbo UBS UNIVERSAL - EXAME AUTORIZADO e		
			Farmácia Central - Medicamento Controlado - Dispensado por:		
			Conferido por:		
			Total do Empenho.....:	151,00	
			Total do Fornecedor.....:	151,00	
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		16183			

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01011294	23.12.2016	726469	SEGURO Renovação do Seguro da Casa da Cultura Frei Rovílio Costa, pelo período de 01 (um) ano a contar de 25 de dezembro de 2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.213,03	
			Total do Fornecedor.....:	1.213,03	

PREFEITO / VICE			4279		
01010581	07.12.2016	910993	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	8.728,09	
01011047	21.12.2016	910996	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	11.521,08	
			Total do Fornecedor.....:	20.249,17	

PREVENZIONE COM. PRODUTOS DE SEGURA			26202		
01010907	15.12.2016	900204	EXTINTOR BC 6KG EXTINTOR BC 6 KG COM RETENTOR EXTINTOR AP 10 LITROS COM RETENTOR EXTINTOR AP 10 LITROS EXTINTOR CO2 6 KG MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO ANTONIO DAVID FARINA - SECRETARIA DE ESPORTES - RECARGA		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	917,00	
			Total do Fornecedor.....:	917,00	

PRISCILA DALLA COSTA FERREIRA			28385		
01010858	09.12.2016	912400	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE PRISCILA DALLA COSTA FERREIRA: - 13º SALÁRIO PROPORC. - FÉRIAS PROPORC. RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.852,83	
			Total do Fornecedor.....:	1.852,83	

PRISCILA DE SOUZA SPADARI			27123		
01011004	20.12.2016	911180	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.348,93	
01011005	20.12.2016	911179	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	500,13	
			Total do Fornecedor.....:	1.849,06	

RAFAEL ARAMBURU CARDOSO			27124		
01011352	27.12.2016	911131	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.316,55	
01011353	27.12.2016	911130	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.000,26	
			Total do Fornecedor.....:	3.316,81	

RAFAELA GASPARETTO PARISE			27640		
01010966	19.12.2016	911836	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE RAFAELA GASPARETTO PARISE - SALDO DE SALARIO - FÉRIAS PROPORC. RESC.		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			- 1/3 FÉRIAS RESC.		
			Total do Empenho.....:	3.494,55	
			Total do Fornecedor.....:	3.494,55	
RAFAELA REFOSCO		24255			
01010967	19.12.2016	911836	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE RAPHAELA REFOSCO		DPV-Dispensa
			- SALDO DE SALARIO		
			- FÉRIAS PROPORC. RESC.		
			- 1/3 FÉRIAS RESC.		
			Total do Empenho.....:	1.730,61	
			Total do Fornecedor.....:	1.730,61	
REAÇÃO PNEUS LTDA. - ME		23616			
01010544	06.12.2016	100554	BALANCEAMENTO		DPV-Dispensa
			CONserto DE PNEU		
			CONserto E BALANCEAMENTO DE PNEUS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONSIDERANDO NECESSIDADE DE SERVIÇO SER REALIZADO FORA DO HORÁRIO COMERCIAL, DEVIDO A VIAGENS DOS MESMOS, SENDO:		
			ITEM 01 VEÍCULO IPD 2343		
			ITEM 02 VEÍCULO IVD 2823		
			Total do Empenho.....:	35,00	
			Total do Fornecedor.....:	35,00	
RENATA DA CRUZ DORNELES		21677			
01010857	09.12.2016	912400	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE RENATA DA CRUZ DORNELES:		DPV-Dispensa
			- SALDO DE SALÁRIO		
			- FÉRIAS PROPORC. RESC.		
			- 1/3 FÉRIAS RESC.		
			Total do Empenho.....:	919,69	
			Total do Fornecedor.....:	919,69	
RENATA VICTORIA SANTELLANO		29111			
01010968	19.12.2016	911836	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE RENATA VICTORIA SANTELLANO		DPV-Dispensa
			- SALDO DE SALARIO		
			- FÉRIAS PROPORC. RESC.		
			- 1/3 FÉRIAS RESC.		
			Total do Empenho.....:	1.038,35	
			Total do Fornecedor.....:	1.038,35	
RESGATÉCNICA COMÉRCIO DE EQUIPAMENT		29482			
01011312	27.12.2016	602717	MANUTENÇÃO		DPV-Dispensa
			COMPLEMENTO DE EMPENHO DA NOTA FISCAL Nº 81/16, VISTO QUE POR UM LAPSO AO GERAR A SOLICITAÇÃO FOI REGISTRADO O VALOR LIQUIDO DE R\$ 400,00 QUANDO DEVERIA SER O VALOR TOTAL DE R\$ 476,19 DO ORÇAMENTO APRESENTADO PELA ÚNICA EMPRESA, QUE PRESTA ESTE TIPO DE SERVIÇO NO ESTADO. A DESPESA É REFERENTE A MANUTENÇÃO DO DESENCARCERADOR DA EQUIPE DO CORPO DE BOMBEIROS.		
			Total do Empenho.....:	76,19	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:				76,19	
RESTAURANTE JOTACE LTDA. ME			5630		
01010792	07.12.2016	912352	ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS: ALMOÇO ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS JANTAR 03 Refeições (02 jantares e 01 almoço) em caráter emergencial para CLENIR DORNELES MARTINS RG:6089364803 -CPF: 006.325.880-39, através de medida protetiva, de acordo com o B.O. 2642/2016 e do relatório de atendimento em anexo, expedido pelo serviço CREAS. As refeições foram concedidas entre os dias 03 e 05 de dezembro 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.		PRP-Pregão Pr
Total do Empenho.....:				61,00	
01011305	26.12.2016	912352	ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS: ALMOÇO ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS JANTAR 30 Refeições (18 Almoços e 12 jantares) em caráter emergencial para ANGELA SUELEN MACHADO RG: 8105580503 CPF: 014.490.550-79 e seus 5 filhos, através de medida protetiva, de acordo com o Relatório do Conselho Tutelar em anexo. As refeições serão concedidas entre os dias 26 a 28 de Dezembro de 2016.		PRP-Pregão Pr
Total do Empenho.....:				594,00	
01011315	27.12.2016	912352	ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS: ALMOÇO ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS JANTAR 06 Refeições para JEISIANE PESSENATO, CPF: 090.521.829-90, RG: 1124126655, e seu filho, através de medida protetiva, de acordo com o Boletim de Ocorrência e Relatório emitido pelo CREAS, em anexo. As refeições serão concedidas entre os dias 27 e 29 de Dezembro de 2016. Benefício eventual concedido através da Lei Municipal 6.440/2014.		PRP-Pregão Pr
Total do Empenho.....:				120,00	
01011374	28.12.2016	912352	ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS: ALMOÇO 20 Refeições (Almoços) para ANGELA SUELEN MACHADO RG: 8105580503 CPF: 014.490.550-79 e seus 5 filhos, através de medida protetiva, de acordo com o Relatório do Conselho Tutelar e do Boletim de Ocorrência em anexo. As refeições serão concedidas entre os dias 28 de Dezembro de 2016 e 02 de Janeiro de 2017. Justificamos esta nova solicitação para a mesma família em virtude do agressor estar foragido da polícia e está ameaçando a vítima e seus filhos. No Dia 02/01/2017 a vítima fará mudança para um abrigo na cidade de Uruguaiana, juntamente com seus filhos e está mudança acontecerá com o auxílio de uma Igreja Evangélica. Benefício eventual concedido através da Lei Municipal 6.440/2014.		PRP-Pregão Pr
Total do Empenho.....:				380,00	
01011375	28.12.2016	912352	ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS JANTAR 20 Refeições (Jantares) para ANGELA SUELEN MACHADO RG: 8105580503 CPF: 014.490.550-79 e seus 5 filhos, através de		PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			medida protetiva, de acordo com o Relatório do Conselho Tutelar e do Boletim de Ocorrência em anexo. As refeições serão concedidas entre os dias 28 de Dezembro de 2016 e 02 de Janeiro de 2017. Justificamos esta nova solicitação para a mesma família em virtude do agressor estar foragido da polícia e está ameaçando a vítima e seus filhos. No Dia 02/01/2017 a vítima fará mudança para um abrigo na cidade de Uruguaiana, juntamente com seus filhos e esta mudança acontecerá com o auxílio de uma Igreja Evangélica. Benefício eventual concedido através da Lei Municipal 6.440/2014.		
			Total do Empenho.....:	420,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.575,00	
RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE		3424			
01011363	28.12.2016	352943	VALOR COMPLEMENTO EMPENHO N 92/16 ENERGIA ELÉTRICA ANO /16. - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	245,21	
01011364	28.12.2016	356043	VALOR COMPLEMENTO EMPENHO N 10450/16 ENERGIA ELÉTRICA ANO /16. - COMDICA		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	42,22	
01011365	28.12.2016	105543	VALOR COMPLEMENTO EMPENHO N 74/16 ENERGIA ELÉTRICA ANO /16. - SECRETARIA DE SAÚDE E ESF		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.654,46	
01011366	28.12.2016	451343	VALOR COMPLEMENTO EMPENHO N 87/16 ENERGIA ELÉTRICA ANO /16. - SECRETARIA DE IND. COMERCIO E IND. CONHECIMENTO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	398,64	
01011391	29.12.2016	105543	VALOR COMPLEMENTO EMPENHO 11365/6 ENERGIA ELÉTRICA ANO 2016 - SECRETARIA DE SAÚDE E ESF		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	218,93	
01011394	30.12.2016	806043	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO EMPENHO N 179/16 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ANO 2016 - BRITADOR MUNICIPAL		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	921,09	
			Total do Fornecedor.....:	6.480,55	
ROBERTA MARIA ZAMBARDA CONSI CORREA		28674			
01010969	19.12.2016	911836	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ROBERTA M.Z. CONSI CORREA - SALDO DE SALARIO - FÉRIAS PROPORC. RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.829,50	
			Total do Fornecedor.....:	1.829,50	
RODRIGO SCHMITT GUERESI - ME		3750			
01010749	07.12.2016	501916	CARIMBO REFERENTE A CARIMBO A SER UTILIZADO NO SETOR DE		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			LICITAÇÕES. OBS; ENTREGA NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016		
			Total do Empenho.....:	50,00	
01010763	07.12.2016	251616	CARIMBO - 302 RESINA PARA CARIMBO Carimbo para a turismóloga Gisele, e resina para carimbo da comissão de recebimento de materiais. OBS; ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	45,00	
01010783	07.12.2016	601816	CARIMBO AQUISIÇÃO DE 1 CARIMBO DATADOR PAR SETOR DE EMPENHOS OBS; ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	30,00	
			Total do Fornecedor.....:	125,00	
ROSANGELA ALVES CARDOSO MASSANO			28319		
01010935	19.12.2016	911382	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE NICOLE TREVISÓ CENCI: - SALDO DE SALÁRIO - FÉRIAS PROPORC. RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.995,22	
			Total do Fornecedor.....:	1.995,22	
ROSANGELA CARBONERA			28643		
01010970	19.12.2016	911836	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ROSANGELA CARBONERA - SALDO DE SALARIO - FÉRIAS PROPORC. RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.055,62	
			Total do Fornecedor.....:	2.055,62	
ROVIANE PAULA PERTILE			29998		
01010985	19.12.2016	911836	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ROVIANE PAULA PERTILE - SALDO DE SALARIO - FÉRIAS PROPORC. RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.360,36	
			Total do Fornecedor.....:	1.360,36	
SABRINA MARAGNO CIRINO			28679		
01010971	19.12.2016	911836	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SABRINA MARAGNO CIRINO - SALDO DE SALARIO - FÉRIAS PROPORC. RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.730,61	
			Total do Fornecedor.....:	1.730,61	
SAMARA FERREIRA DA SILVA			28684		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01010972	19.12.2016	911836	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SAMARA FERREIRA DA SILVA - SALDO DE SALARIO - FÉRIAS PROPORC. RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.829,50	
			Total do Fornecedor.....:	1.829,50	

SAMIA BADALOTTI		29099			
01010974	19.12.2016	911836	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SAMIA BADALOTTI - SALDO DE SALARIO - FÉRIAS PROPORC. RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.335,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.335,00	

SANDRA MARIA BEZERRA SILVA CIELLO		28682			
01010975	19.12.2016	911836	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SANDRA MARIA BEZERRA SILVA CIELLO - SALDO DE SALARIO - FÉRIAS PROPORC. RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.710,83	
			Total do Fornecedor.....:	1.710,83	

SANDRINE GLAESER		24750			
01010669	07.12.2016	911180	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.751,72	
01010670	07.12.2016	911179	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.569,11	
			Total do Fornecedor.....:	4.320,83	

SANTA MARIA MARMORES E GRANITOS LTD		3113			
01010751	07.12.2016	911958	DEGRAU MATERIAL PARA REVESTIMENTO DE ESCADA RECONSTRUÍDA NA RUA CEARÁ, A MESMA HAVIA SIDO DEMOLIDA POR OCASIÃO DE CONserto DE REDE PLUVIAL NA REFERIDA RUA. (14 degraus 0,80 m x 0,36 m, em basalto levigado) OBS; ENVIAR NOTA FISCAL ATÉ DIA:16/12/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	651,00	
			Total do Fornecedor.....:	651,00	

SAS - EQU.E ASS.TEC. E ODONTOL.LTDA		3640			
01010835	08.12.2016	912822	DRENO CONJUNTO FILTRO COALESCENTE VÁLVULA MATERIAL NECESSÁRIO PARA CONserto NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA ESF SANTO ANTONIO, EM CARÁTER DE URgÊNCIA, CONSIDERANDO NECESSIDADE IMEDIATA DOS REPAROS A FIM DE EVITAR PREJUÍZO AOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NO LOCAL, SENDO: - REPAROS NA INSTALAÇÃO DA REDE DE AR E ELÉTRICA DO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE FILTRO		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			AUTOMÁTICO E LIMPEZA DA REDE DO SUGADOR, INCLUINDO TROCA DA MICRO VÁLVULA DO SUPORTE		
			Total do Empenho.....:	792,70	
01010836	08.12.2016	151117	SERVIÇO		DPV-Dispensa
			MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA CONSERTOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS DE SAÚDE, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO NECESSIDADE IMEDIATA DOS REPAROS A FIM DE EVITAR PREJUÍZO AOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NOS LOCAIS, SENDO:		
			- DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOTO REDUTOR DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DA ESF RENOVAÇÃO, PARA CONSERTO;		
			- REPAROS NA INSTALAÇÃO DA REDE DE AR E ELÉTRICA DO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE FILTRO AUTOMÁTICO E LIMPEZA DA REDE DO SUGADOR, INCLUINDO TROCA DA MICRO VÁLVULA DO SUPORTE, NA ESF SANTO ANTÔNIO		
			Total do Empenho.....:	885,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.677,70	
SECRETARIO	SAÚDE		4287		
01010576	07.12.2016	910946	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.441,17	
01011039	21.12.2016	910949	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.532,41	
			Total do Fornecedor.....:	9.973,58	
SECRETARIO	ADMINISTRAÇÃO		4282		
01010606	07.12.2016	911226	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	544,37	
01010610	07.12.2016	911232	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	31,49	
01011090	21.12.2016	911229	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.443,68	
01011095	21.12.2016	911232	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	314,88	
			Total do Fornecedor.....:	6.334,42	
SECRETARIO	AGRICULTURA		4280		
01010590	07.12.2016	911062	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.441,17	
01011065	21.12.2016	911065	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.532,41	
			Total do Fornecedor.....:	9.973,58	
SECRETARIO	ASS. SOCIAL		4344		
01010593	07.12.2016	911113	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.633,10	
01010595	07.12.2016	911121	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	94,46	
01011074	21.12.2016	911116	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.532,41	
01011077	21.12.2016	911121	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	377,85	
			Total do Fornecedor.....:	8.637,82	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

SECRETARIO (EDUCAÇÃO)			4284		
01010620	07.12.2016	911285	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.441,17	
01011115	21.12.2016	911288	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.532,41	
			Total do Fornecedor.....:	9.973,58	

SECRETARIO (ESPORTES)			4286		
01010640	07.12.2016	911439	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.441,17	
01011150	21.12.2016	911442	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.532,41	
			Total do Fornecedor.....:	9.973,58	

SECRETARIO (FAZENDA)			4283		
01010616	07.12.2016	911260	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.441,17	
01011107	21.12.2016	911263	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.532,41	
			Total do Fornecedor.....:	9.973,58	

SECRETARIO (IND. E COMÉRCIO)			5689		
01010604	07.12.2016	911203	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.580,88	
01011086	21.12.2016	911206	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.532,41	
			Total do Fornecedor.....:	9.113,29	

SECRETARIO (OBRAS)			4285		
01010636	07.12.2016	911404	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.441,17	
01011142	21.12.2016	911407	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.532,41	
			Total do Fornecedor.....:	9.973,58	

SECRETARIO (PLANEJAMENTO)			4281		
01010601	07.12.2016	911189	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.441,17	
01011083	21.12.2016	911192	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.532,41	
			Total do Fornecedor.....:	9.973,58	

SECRETARIO (TURISMO)			4288		
01010585	07.12.2016	911033	REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.441,17	
01011061	21.12.2016	911036	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 12/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.532,41	
			Total do Fornecedor.....:	9.973,58	

SERGIO LUIZ MORESCO			2554		
01010769	07.12.2016	153280	REEMBOLSO		DPV-Dispensa
			Reembolso referente ao serviço de hospedagem para o		
			funcionário SÉRGIO LUIZ MORESCO, durante o período de		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			28/11/16 a 02/12/16, para participação do Curso de Inspeção em Sistema de Abastecimento de Água, oferecido pelo VIGIAGUA do CEVS, na cidade de Farroupilha. OBS; ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016		
			Total do Empenho.....:	434,00	
			Total do Fornecedor.....:	434,00	
SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E RE		4062			
01010452	01.12.2016	912788	REGISTROS PÚBLICOS Solicitação de aquisição junto ao Registro de Imóveis de Veranópolis, a cópia atualizada da matrícula 24.604, que pertence ao lote rural nº 35 da Linha Gonçalves Dias. OBS; ENTREGAR NOTAS FISCAIS ATÉ DIA;16/12/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	23,40	
01010500	05.12.2016	912788	REGISTROS PÚBLICOS Complemento da Solicitação Nº 5008, referente a solicitação de aquisição junto ao Registro de Imóveis de Veranópolis, a cópia atualizada da matrícula 24.604, que pertence ao lote rural nº35 da Linha Gonçalves Dias.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1,50	
			Total do Fornecedor.....:	24,90	
SHAIANE CANTON SPASSIM		17516			
01011000	20.12.2016	912297	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	493,59	
01011001	20.12.2016	912299	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	256,17	
			Total do Fornecedor.....:	749,76	
SIDNEI CANTARELLI		27613			
01011015	20.12.2016	910404	PREMIAÇÃO Despesa autorizada pela Lei Municipal 6.919 de 17/08/2016 - Premiação a ser depositada em conta bancária fornecida pela pessoa de SIDNEI CANTARELLI, indicado como representante da equipe GUARANI, classificado em 4º lugar no certame Campeonato Municipal de Futebol, fazendo jus ao prêmio de R\$200,00. BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 3115-1 e CONTA nº5.931-5.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	200,00	
			Total do Fornecedor.....:	200,00	
SIJ- SERV. DE INF. JUDICIARIAS LTDA		5670			
01011310	27.12.2016	220905	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO EMPENHO N 2441/16 - ENVIO ELETRONICO NOTAS EXPEDIENTE SIJNET REF. SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - DIFERENÇA ARREDONDAMENTO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	0,01	
			Total do Fornecedor.....:	0,01	
SILVIA MARIA ALVES		26649			
01010976	19.12.2016	911836	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SILVIA MARIA ALVES - SALDO DE SALARIO - FÉRIAS PROPORC. RESC.		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			- 1/3 FÉRIAS RESC.		
			Total do Empenho.....:	2.267,29	
			Total do Fornecedor.....:	2.267,29	
SIMONE CRESTANI RIBEIRO		23557			
01010977	19.12.2016	911836	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SIMONE CRESTANI RIBEIRO		DPV-Dispensa
			- SALDO DE SALARIO		
			- FÉRIAS PROPORC. RESC.		
			- 1/3 FÉRIAS RESC.		
			Total do Empenho.....:	2.712,51	
			Total do Fornecedor.....:	2.712,51	
SISTEMA 2 SONORIZACOES LTDA - ME		14174			
01010463	01.12.2016	912323	SONORIZAÇÃO DE EVENTO		DPV-Dispensa
			Sonorização e iluminação do Festival de Danças que acontece no dia 30 de novembro de 2016, nos turnos da manhã, tarde e noite, no Salão da Gruta Nossa Senhora de Lourdes em Veranópolis. Despesa autorizada pelo projeto \"Natal... A Beleza na Simplicidade!\" de acordo com a Lei Municipal Nº 6.933, de 09 de novembro de 2016. Empenho intempestivo por erro do setor responsável pela solicitação de empenho.		
			OBS; ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA; 16/12/2016		
			Total do Empenho.....:	1.490,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.490,00	
SOANE DOS SANTOS ZANCAN		28646			
01010978	19.12.2016	911836	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SOANE DOS ANTOS ZANCAN		DPV-Dispensa
			- SALDO DE SALARIO		
			- FÉRIAS PROPORC. RESC.		
			- 1/3 FÉRIAS RESC.		
			Total do Empenho.....:	1.829,50	
			Total do Fornecedor.....:	1.829,50	
SOC. BENEFICIENTE SAO FRANCISCO		3			
01010745	07.12.2016	912824	VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO À SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO FRANCISCO DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS PARA PAGAMENTO DO 13º DOS FUNCIONÁRIOS DA ENTIDA DE, EXERCÍCIO 2016, CFE. LEI MUNICIPAL N 6.940 DE 07/12/16		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	15.000,00	
01010869	12.12.2016	912683	VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE PARCELAS REFERENTE MES OUTUBRO/16 - FNAS/SUAS - LAR SÃO FRANCISCO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.460,00	
01011299	23.12.2016	912683	VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE PARCELAS REFERENTE MES NOVEMBRO - FNAS/SUAS - LAR SÃO FRANCISCO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.460,00	
			Total do Fornecedor.....:	17.920,00	
SONIA CEPPO GUARDA		3099			
01010936	19.12.2016	911382	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SONIA CEPPO GUARDA:		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			- SALDO DE SALÁRIO - FÉRIAS PROPORC. RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC.		
			Total do Empenho.....:	1.088,29	
			Total do Fornecedor.....:	1.088,29	
SUELEN ROCHA SOUZA		28644			
01010937	19.12.2016	911382	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SUELEN ROCHA SOUZA:		DPV-Dispensa
			- SALDO DE SALÁRIO - FÉRIAS PROPORC. RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC.		
			Total do Empenho.....:	1.944,49	
			Total do Fornecedor.....:	1.944,49	
SUPERMERCADO FRASSUL LTDA		987			
01010528	05.12.2016	109007	BISCOITO DOCE TIPO MARIA EMBALAGEM DE 400 G ÓLEO DE SOJA REFINADO DE 900 ML NÃO TRANSGÊNICO BISCOITO DOCE DE CHOCOLATE, EMBALAGEM DE 350G PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO COM 30G COMPRA DIRETA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE E POSTOS DO MUNICÍPIO, CONSIDERANDO NECESSIDADE E FALTA DE SALDO NO REGISTRO DE PREÇOS. ORÇAMENTO EM ANEXO. OBSERVAÇÕES:ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016 ITEM 3 - ÓLEO DE GIRASSOL 900ML		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	172,90	
			Total do Fornecedor.....:	172,90	
SUZANE MARIA BRESSIANI BORDIGNON		28725			
01010979	19.12.2016	911836	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SUZANE MARIA BRESSIANI BORDIGNON		DPV-Dispensa
			- SALDO DE SALARIO - FÉRIAS PROPORC. RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC.		
			Total do Empenho.....:	1.532,82	
			Total do Fornecedor.....:	1.532,82	
TATIA BORDIGNON		14255			
01010980	19.12.2016	911836	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE TATIA BORDIGNON GRANDO		DPV-Dispensa
			- SALDO DE SALARIO - FÉRIAS PROPORC. RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC.		
			Total do Empenho.....:	1.532,82	
			Total do Fornecedor.....:	1.532,82	
TAYANNA DE FREITAS		24261			
01010861	09.12.2016	911382	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE TAYANNA DE FREITAS:		DPV-Dispensa
			- 13º SALÁRIO PROPORC. RESC. - FÉRIAS PROPORC. RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC.		
			Total do Empenho.....:	3.149,82	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:				3.149,82	
TELEFONICA BRASIL S/A			20005		
01010901	15.12.2016	350858	VALOR COMPLEMENTO EMPENHO NB 124/16, LIGAÇÕES TELEFONICAS ANO 2016 - CONSELHO TUTELAR		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	70,00
01010902	15.12.2016	502358	VALOR COMPLEMENTO EMPENHO N 123/16, LIGAÇÕES TELEFONICAS ANO 2016 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	30,00
01010903	15.12.2016	502358	VALOR COMPLEMENTO EMPENHO N 116/16, LIGAÇÕES TELEFONICAS ANO 2016 - VIVO FIXO		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	400,00
				Total do Fornecedor.....:	500,00
THAYSE MAZZAROLLO			18988		
01010892	14.12.2016	912018	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: TÉCNICA DE ENFERMAGEM DESTINO: CAXIAS DO SUL DATA: 08/12/16 OBJETIVO: VIAGEM PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE DO PACIENTE ELIAS SANTOS DE ALMEIDA PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SÃO PEDRO, EM PORTO ALEGRE. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	82,45
				Total do Fornecedor.....:	82,45
TRAMONTINA SUL S. A.			29894		
01010486	02.12.2016	900224	CADEIRA Aquisição de cadeiras fabricadas em polipropileno (PP) conforme normas da ABNT NBR 15476/15816 para o Estádio Municipal Antônio David Farina. OBS; ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	7.835,64
				Total do Fornecedor.....:	7.835,64
VALTER BALDISSERA PNEUS - ME			23753		
01010809	08.12.2016	704219	SERVIÇO CONserto DE PNEU PEÇAS E SERVIÇO PARA O ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUG-4748. Justifica-se a falta de orçamentos em virtude de ser o único fornecedor que podia realizar o conserto de imediato, pois, o veículo não tinha como trafegar com o pneu vazio. OBS; ENTREGA NOTA LFISCAL ATÉ DIA;16/12/2016		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	30,00
01010810	08.12.2016	912186	VÁLVULA PROLONGADOR PEÇAS E SERVIÇO PARA O ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUG-4748. Justifica-se a falta de orçamentos em virtude de ser o único fornecedor que podia realizar o conserto de		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			<p>imediate, pois, o veículo não tinha como trafegar com o pneu vazio.</p> <p>OBS; ENTREGA NOTA LFISCAL ATÉ DIA;16/12/2016</p> <p>Total do Empenho.....: 30,00</p> <p>Total do Fornecedor.....: 60,00</p>		
VBS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,ME		4147			
01010790	07.12.2016	354503	<p>FECHADURA</p> <p>CAIXA DESCARGA C/ ENGATE</p> <p>Materiais para realizar reparos no imóvel onde residia em regime de aluguel a família de Sheila Bocchi de Ramos - RG: 3113132942 - CPF: 02039880003, imóvel situado na Rua Epitácio Pessoa, nº 540, Veranópolis. Sheila estava em aluguel social (Lei Municipal Nº 6440/2014), conforme contrato Nº 68/2016 e, de acordo com a Cláusula Oitava, que embora obriga o destinatário (Sheila) \manter e restituir o imóvel, quando do término do Contrato, nas mesmas condições em que o recebeu, ressalvados os desgastes naturais decorrentes de uso normal\", o locatário (município) está concedendo este auxílio devido à situação da família estar em vulnerabilidade social há muito tempo e não tinha condições de arcar com essa despesa, conforme parecer em anexo.</p> <p>Total do Empenho.....: 94,50</p>		DPV-Dispensa
01010798	08.12.2016	900244	<p>TINTA DEMARCATORIA BRANCA</p> <p>TINTA ESPECIAL UTILIZADA NA DEMARCAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DA MUNICIPALIDADE E QUE NECESSITAM DA REFERIDA PINTURA ROTINEIRAMENTE, DEVIDO ÀS COMPETIÇÕES E JOGOS DISPUTADOS PELA COLETIVIDADE.</p> <p>Total do Empenho.....: 7.200,00</p>		DPV-Dispensa
01010806	08.12.2016	900224	<p>ROLO DE LÃ 23 CM PARA PINTURA</p> <p>MATERIAL ADQUIRIDO PARA USO EM PINTURAS NO ESTÁDIO ALSEMIRO GUZZO, PALUGANA.</p> <p>OBS; ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016</p> <p>Total do Empenho.....: 112,00</p>		DPV-Dispensa
01010807	08.12.2016	900224	<p>SUPORTE</p> <p>ROLO DE LÃ DE 19 CM</p> <p>ROLO DE LA ANTI-GOTA</p> <p>ROLO DE LÃ 15 CM PARA PINTURA</p> <p>ROLO DE LÃ 10CM</p> <p>ROLO DE ESPUMA</p> <p>ROLO DE LÃ 9 CM</p> <p>MATERIAL PARA USO PINTURA NO ESTÁDIO ALSEMIRO GUZZO, PALUGANA.</p> <p>OBS; ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016</p> <p>Total do Empenho.....: 115,17</p>		DPV-Dispensa
01010808	08.12.2016	900228	<p>CADEADO CR 25</p> <p>CADEADO DE 20 MM</p> <p>CADEADO CR 35</p> <p>CADEADO CR 45</p> <p>CADEADO CR 40</p> <p>Materiais adquiridos para uso nos estádios Alsemiro Guzzo e Campo Morada da Colina</p> <p>Total do Empenho.....: 223,60</p>		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01010848	08.12.2016	911967	CABO FLEXIVEL PP 2X2,5 MM CABO FLEXIVEL PP 2X1,5MM CABO FLEXIVEL 6,0 FITA VEDA ROSCA UNIÃO UNIÃO MANGUEIRA 1/2' POSTE DE CONCRETO 7M POSTE DE CONCRETO PREGO 16X24 CABEÇA DUPLA PREGO 13X15 SEM CABEÇA PREGO 17X27 CABEÇA DUPLA CORDA DE 3,5 MM - ROLO DE 100 M CONJUNTO DE DESCARGA CADEADO DE 30 MM LONA PRETA FECHADURA CILINDRO PARA FECHADURA ENGATE FLEXIVEL TORNEIRA TELA MOSQUITEIRA ARAME GALVANIZADO Nº 16 REGISTRO DE ESFERA PLÁSTICO FERRO 5MM ASSENTO SANITÁRIO FITA CREPE Material necessário para manutenção dos pontos turísticos (Balneário do Retiro, Caverna Indígena e Casa Saretta). Justificamos que por um lapso houve o esquecimento de realizar o empenho com data anterior ao da compra dos itens.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4,364,75	
01010849	08.12.2016	911791	TIJOLO MACIÇO 9CM X 9CM X 19CM) CAL HIDRATADO TIJOLO DE 06 FUROS AREIA MÉDIA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA PRAÇA MORADA DAS COLINAS E MANUTENÇÃO DE MATERIAL DESGASTADO, TENDO EM VISTA QUE SERÁ ADQUIRIDO DO FORNECEDOR QUE OFERECER MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	669,95	
01010904	15.12.2016	900224	ARRUELA LISA 1/4 BUCHA Nº 08MM PARAFUSO MA CHIPBOARD CABEÇA CHATA 6,0 X 50 BROCA 8 MM BROCA DE VIDEA 8 MM MATERIAL NECESSÁRIO PARA FIXAÇÃO DAS CADEIRAS PARA O ESTÁDIO ANTONIO DAVID FARINA		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	270,50	
01011014	20.12.2016	900224	AREIA MÉDIA TINTA ESMALTE TRINCHA 1,1/2 AGUARRÁS CILINDRO PARA FECHADURA		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			TORNEIRA PRETA 1/2		
			ARRUELA VEDANTE PVC 60X30		
			MASSA DE CALAFETAR		
			CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE BANHEIRO		
			NIPEL		
			BUCHA		
			FITA VEDA ROSCA		
			RALO PARA BANHEIRO		
			PORCA MB 16MM		
			PORCA MB 14MM		
			VEDA-ROSCA		
			GARFO		
			BUCHA DE FIXAÇÃO Nº 6		
			PARAFUSO MA CHIPBOARD FI 6.0X100		
			BROCA 8 MM		
			PINCEL 2"		
			PLUG 1/2		
			LUVA SOLDAVEL 20 MM		
			PARAFUSO 1X4 NC		
			ARRUELA LISA 1/4		
			BUCHA 1. 1/4 MM		
			SUPORTE		
			LÂMPADA		
			JOELHO SOLDAVEL 25MM		
			LUVA DE PVC 25MM		
			ADAPTADOR		
			JOELHO DE PVC SOLDÁVEL 20MM		
			LUVA SOLDÁVEL 20MM X 1/2		
			COLA DE PVC		
			ADAPTADOR DE LUZ		
			PLUG TRIANGULAR 2P 10A		
			CAP PVC		
			TUBO DE PVC 25MM		
			TUBO DE PVC 40 MM PARA ESGOTO		
			LUVA SOLDAVEL 25X32		
			FECHADURA		
			DUCHA 220V 5200 W		
			ADAPTADOR 1/2		
			VEDANTE		
			BUCHA ROSCÁVEL 3/4 X 1/2		
			NIPEL 3/4		
			SIFÃO		
			JOELHO DE 90° 150 MM PVC PARA ESGOTO		
			COLA SILICONE 460 G		
			JOELHO SOLDÁVEL 90° 25 MM		
			ADAPTADOR 40X1.1/1		
			LUVA DE CORRER 20 MM		
			JOELHO DE 45° 200MM		
			REGISTRO		
			TUBO PVC SOLDAVEL 50 MM		
			BRAÇADEIRA V 20MM		
			PARAFUSO 6X15		
			PARAFUSO DE METAL 3 CM		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			AZULEJO CIMENTO COLA ALICATE 8" ALICATE DE CORTE CAIXA DE FERRO P/ FERRAMENTAS TINTA SPRAY PREGO TELHEIRO PREGO 17X27 CABEÇA DUPLA LUVAS SOLDAVEL 40MM LUVAS SOLDAVEL 60MM TRENA TUBO PVC 75MM Materiais diversos para Estádios e Ginásios Municipais		
				Total do Empenho.....:	2.367,53
				Total do Fornecedor.....:	15.418,00
VEBAUER AGRICOLA LTDA		504			
01010767	07.12.2016	900225	PEÇAS DE MAQUINAS Aquisição de lâminas para trator TOYAMA utilizado para corte de grama dos campos municipais em decorrência do desgaste.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	176,00
				Total do Fornecedor.....:	176,00
VERALUZ COML. DE MAT. ELETRICO LTDA		5665			
01010829	08.12.2016	109026	LINHA 40.000 TOMADA DUPLA DIST. LINHA 40.000 PLACA 2X4 PLUG PEZZI FLEXA 2P+T LINHA 40000 PLACA 4X4 REDONDA COMPRA DIRETA DE MATERIAL ELÉTRICO EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA INSTALAÇÃO DO ELEVADOR NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL E INSTALAÇÕES GERAIS NA UBS UNIVERSAL. PEDIDO DE MATERIAL NÚMERO: 029714....obs;ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	64,60
				Total do Fornecedor.....:	64,60
VERAMADEIRAS IND. E COMERCIO LTDA		3022			
01010526	05.12.2016	912686	MADEIRA DE PINHEIRO MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DO ELEVADOR NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. OBS: ENTREGAR NOTA FISCAL A´TÉ DIA;16/12/2016 2 PC 0,28 X 15 X 2,5 3ª 2 PC 0,28 X 20 X 2,5 3ª 4 PC 0,50 X 15 X 2,5 3ª 4 PC 0,50 X 20 X 2,5 3ª		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	45,00
01010817	08.12.2016	802124	MADEIRA Troca de assoalho do palco de uso comum de todas as Secretarias. OB S; ENTREGAR NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.360,01

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor.....:	1.405,01	
VERAPECAS PECAS E VEICULOS LTDA		14600			
01010512	05.12.2016	807139	DISCO DE FREIO FILTRO DE ÓLEO ROLAMENTO PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA MANGUEIRA RADIADOR ÓLEO - ITEM 1:AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IMN-3129, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.- ITEM 2:AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IKQ-6146, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO, - ITEM 3:AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA INU-4751, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO, - ITEM 4:AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IMQ-1927, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO, - ITEM 5:AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IGH-3269, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO. TENDO EM VISTA QUE SERÁ ADQUIRIDO DO FORNECEDOR QUE OFERECER MENOR VALOR DOR ORÇAMENTOS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	337,00	
			Total do Fornecedor.....:	337,00	
VERAPRADO TRATORES LTDA - ME		14602			
01010523	05.12.2016	912000	MÃO-DE-OBRA PARA CONserto - AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR, PLACA IQG-5239, DEVIDO A DANIFICAÇÃO DO MATERIAL TROCADO. TENDO EM VISTA QUE SERÁ ADQUIRIDO DO FORNECEDOR QUE OFERECER MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS. OBS;ENTREGA NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	200,00	
01010524	05.12.2016	807139	BOMBA ALIMENTADORA JOGO DE ANEIS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR, PLACA IQG-5239, DEVIDO A DANIFICAÇÃO DO MATERIAL TROCADO. TENDO EM VISTA QUE SERÁ ADQUIRIDO DO FORNECEDOR QUE OFERECER MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS. OBS;ENTREGA NOTA FISCAL ATÉ DIA;16/12/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	430,00	
			Total do Fornecedor.....:	630,00	
VERLIN & PIONTKOSKI LTDA-ME		22636			
01011303	26.12.2016	912764	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO EMPENHO N 9246/16 DEVIDO VALOR A MAIOR NO RECURSO 2042 FEAS 2015 (PARTE ESTOR NADO DO EMP. 9247/16). - MICROCOMPUTADOR		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	63,62	
			Total do Fornecedor.....:	63,62	
VERONICA MAIA DO SANTOS		28721			
01010981	19.12.2016	911836	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE VERONICA MAIA DOS SANTOS - SALDO DE SALARIO		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			- FÉRIAS PROPORC. RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC.		
			Total do Empenho.....:		1.384,45
			Total do Fornecedor.....:		1,384,45
VIDRACARIA VERA VIDROS LTDA. EPP			381		
01010747	07.12.2016	912818	PLACA DE HOMENAGEM EM AÇO INOX REFERENTE A MOLDURAS A SEREM UTILIZADAS NO GABINETE DO PREFEITO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		342,00
01010784	07.12.2016	354503	VIDRO Materiais para realizar reparos no imóvel onde residia em regime de aluguel a família de Sheila Bocchi de Ramos - RG: 3113132942 - CPF: 02039880003, imóvel situado na Rua Epidácio Pessoa, nº 540, Veranópolis. Sheila estava em aluguel social (Lei Municipal Nº 6440/2014), conforme contrato Nº 68/2016 e, de acordo com a Cláusula Oitava, que embora obriga o destinatário (Sheila) \manter e restituir o imóvel, quando do término do Contrato, nas mesmas condições em que o recebeu, ressalvados os desgastes naturais decorrentes de uso normal", o locatário (município) está concedendo este auxílio devido à situação da família estar em vulnerabilidade social há muito tempo e não tinha condições de arcar com essa despesa, conforme parecer em anexo.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		100,00
			Total do Fornecedor.....:		442,00
VISION NET SISTEMAS LTDA. - ME			18122		
01010814	08.12.2016	911943	MÃO-DE-OBRA Aquisição de câmera, materiais e mão de obra necessários para instalação da mesma na sala da secretaria da EMEI Irmã Carmelita. A instalação é necessária para a proteção dos funcionários da EMEI.Materiais:01 Câmera AHD Bullet;12 metros de Cabo Bipolar02 Conectores F/RG-5901 Conector BNC Fêmea01 Câmera AHD Tubular01 Adaptador Plug P401 Emenda F+F		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		40,00
01010846	08.12.2016	911844	CÂMERA AHD TUBULAR CABO BIPOLAR CONECTOR BNC F. FEMEA ITC CÂMERA PARA MONITORAMENTO CONECTOR ADAPTADOR PLUG P4 MACHO EMENDA FÊMEA X FÊMEA PARA CABO COXIAL Aquisição de câmera, materiais e mão de obra necessários para instalação da mesma na sala da secretaria da EMEI Irmã Carmelita. A instalação é necessária para a proteção dos funcionários da EMEI.Materiais:01 Câmera AHD Bullet;12 metros de Cabo Bipolar02 Conectores F/RG-5901 Conector BNC Fêmea01 Câmera AHD Tubular01 Adaptador Plug P401 Emenda F+F		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		675,40
			Total do Fornecedor.....:		715,40

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
ZILLI LAJES DE BASALTO LTDA. 01010471	01.12.2016	911958	1001 BRITA - PÓ DE PEDRA material para manutenção de vias públicas		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	15.400,00	
01010742	07.12.2016	911792	BRITA Nº 01 BRITA Nº 02 BRITA - PEDRISCO material para manutenção das estradas municipais ENTREGA IMEDIATA		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	15.400,00	
01011300	23.12.2016	900224	BRITA - PEDRISCO MATERIAL PARA DRENAGEM ESTÁDIO CRISTIAN DA SILVA ENTREGA IMEDIATA		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	2.887,50	
			Total do Fornecedor.....:	33.687,50	
ZULEIKA THEREZINHA ZAGO XAVIER 01010894	14.12.2016	911460	4681 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA, CARGO: CONSELHEIRA TUTELAR DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 01/12/16 OBJETIVO: ACOMPANHAR CRIANÇA AO CRAI - CENTRO DE REFERÊNCIA NO ATENDIMENTO INFANTO JUVENIL, -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	82,45	
			Total do Fornecedor.....:	82,45	
Total do Período.....:				7.213.502,51	