

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....					
ADEMAR O. HUBNER - ME			1451		
01006828	29.12.2017	37401	Referente pagamento a empresa escolhida pelos ganhadores do terceiro sorteio da Campanha de Arrecadação Municipal do ano de 2017, O sorteio foi realizado no dia 12 de dezembro, nas dependências da sala de recepção da Secretaria da Administração, conforme a lei municipal número 1056 de março de 2017 e expediente administrativo 165/2017. GECI TERESINH MALLMANN		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	400,00
				Total do Fornecedor.....:	400,00
ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI -ME			5745		
01006796	29.12.2017	39801	Cadeira de uso geral, utilizada para acomodar pessoas. Em aço/ ferro pintado, sem braço, sem rodizio, sem regulagem de altura com assento e encosto estofado. MARCA ALFRS/REF.400 Armário móvel de aço ou madeira para guarda de materiais diversos. Em MDP. Dimensões: altura 1,80 a 2,20m x largura 0,70 a 1,10m. Com 4 prateleiras internas e capacidade de 50KG cada. MARCA METAL PONTA / REF 800. Foco refletor Ambulatorial. Equipamento com foco refletor parabólico de uso em consultórios. Iluminação: Led Haste: flexível. MARCA ALFRS / FC22 Longarina. Conjunto de cadeiras acopladas lateralmente. Encosto estofado, com três lugares acoplados. MARCA ALFRS / 3 LUGARES Armário. Armário móvel de aço ou madeira para guarda de materiais diversos. Em MDP. Dimensões: altura 1,80 a 2,20m x largura 0,70 a 1,10m Com 4 prateleiras com capacidade de 50KG cada. MARCA ALFRS / REF 600; REFERENTE AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO Nº202/2017, Aquisição de equipamentos e material permanente a serem utilizados junto a Secretaria da Saúde, Habitação e Assistência Social, referente a emenda parlamentar, conforme descrições e características. PROCESSO Nº1109/2017.		PRE-Pregão E1
				Total do Empenho.....:	5.149,80
				Total do Fornecedor.....:	5.149,80
AGILE DIST. DE MATERIAIS DESC. S&M			5989		
01006797	29.12.2017	39801	Arquivo. Arquivo para documentos, tipo fichário com gaveta. Confeccionadas em aço com 3 a 4 gavetas. Deslizamento da gaveta com trilho telescópio. MARCA LUNASA; Arquivo. Arquivo para documentos, tipo fichário com gaveta. Confeccionadas em aço com 3 a 4 gavetas. MARCA LUNASA Deslizamento da gaveta com trilho telescópio CONFORME CONTRATO Nº203/2017. Aquisição de equipamentos e material permanente a serem utilizados junto a Secretaria da Saúde, Habitação		PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			e Assistência Social, referente a emenda parlamentar, conforme descrições e características. PROCESSO Nº1109/2017.		
			Total do Empenho.....:	1.903,92	
			Total do Fornecedor.....:	1.903,92	
ALCI N. BECKER & CIA. LTDA			6105		
01006798	29.12.2017	39801	Balde/lixeira. Cesto de Lixo para áreas administrativas, Polipropileno de 11 a 20L. MARCA P.U. Balde/lixeira. Cesto de Lixo para áreas administrativas, Polipropileno de 11 a 20L. MARCA P.U. Balde/lixeira. Cesto de Lixo para áreas administrativas, Polipropileno de 11 a 20L. MARCA P.U. Ar condicionado. Aparelho que trata o ar, regulando sua qualidade no que se diz respeito às suas condições de temperatura. Ar condicionado tipo Split, de 12.000 btus, quente e frio. MARCA AGRATTO; Ar condicionado. Aparelho que trata o ar, regulando sua qualidade no que se diz respeito às suas condições de temperatura. Ar condicionado tipo Split, de 12.000 btus, quente e frio. MARCA AGRATTO; Ar condicionado. Aparelho que trata o ar, regulando sua qualidade no que se diz respeito às suas condições de temperatura. Ar condicionado tipo Split, de 9.000 btus, quente e frio. MARCA AGRATTO; CONFORME CONTRATO Nº204/2017. Aquisição de equipamentos e material permanente a serem utilizados junto a Secretaria da Saúde, Habitação e Assistência Social, referente a emenda parlamentar, conforme descrições e características. PROCESSO Nº1109/2017.		PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	4.810,00	
			Total do Fornecedor.....:	4.810,00	
ALEXSANDRO JUNIOR DA SILVA			5498		
01006550	20.12.2017	15714	REFERENTE UM CHAMADO DE ASSITÊNCIA TÉCNICA PARA O CONCERTO DE UM AR CONDICIONADO LOCALIZADO NO POSTO DE SAÚDE. AR CONDICIONADO LOCALIZADO NA RECEPÇÃO ONDE OS PACIENTES AGUARDAM POR CONSULTAS, SENDO ENTÃO DE EXTREMA URGÊNCIA O SERVIÇO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	80,00	
			Total do Fornecedor.....:	80,00	
ALTERMED MAT MED HOSP LTDA			6756		
01006799	29.12.2017	39801	Balde a pedal. Recipiente para a coleta de detritos, com dispositivo de elevação da tampa acionado por pedal. AÇO INOX/DE 30L ATÉ 49L. MARCA MOR; Balde a pedal. Recipiente para a coleta de detritos, com dispositivo de elevação da tampa acionado por pedal. AÇO INOX/DE 30L ATÉ 49L. MARCA MOR; Balde a pedal. Recipiente para a coleta de detritos, com dispositivo de elevação da tampa acionado por pedal. AÇO INOX/DE 30L ATÉ 49L. MARCA MOR;		PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Balde a pedal. Recipiente para a coleta de detritos, com dispositivo de elevação da tampa acionado por pedal. AÇO INOX/DE 30L ATÉ 49L. MARCA MOR; Balde a pedal. Recipiente para a coleta de detritos, com dispositivo de elevação da tampa acionado por pedal. AÇO INOX/DE 30L ATÉ 49L. MARCA MOR; Balde a pedal. Recipiente para a coleta de detritos, com dispositivo de elevação da tampa acionado por pedal. AÇO INOX/DE 30L ATÉ 49L; MARCA MOR; CONFORME CONTRATO Nº205/2017. Aquisição de equipamentos e material permanente a serem utilizados junto a Secretaria da Saúde, Habitação e Assistência Social, referente a emenda parlamentar, conforme descrições e características. PROCESSO Nº1109/2017.		
			Total do Empenho.....:	1.260,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.260,00	
APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO		170			
01006404	08.12.2017	19801	REFERENTE ATENDIMENTO CLÍNICO, TÉCNICO E PEDAGÓGICO A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, COMPREENDENDO ATENDIMENTO MÉDICO, FISIOTERÁPICO, HIDROTERÁPICO, FONOAUDIÓLOGO, ESTIMULAÇÃO PRECOCE, PSICOLÓGICO, TERAPÊUTICO OCUPACIONAL, ASSISTÊNCIA SOCIAL E PSICOPEDAGÓGICO. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 02 MESES. CONFORME CONTRATO Nº184/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.148,66	
			Total do Fornecedor.....:	5.148,66	
AQUECE COMERCIO DE AQUECIMENTO SOLA		10860			
01006436	14.12.2017	24902	MATERIAL cano soldável de 32mm, barra de 06 metros cada; MATERIAL cano soldável de 25mm, barra de 6 metros cada; MATERIAL extra forte pote de 175gramas com pincel; MATERIAL Tee redução soldável de 60 x 25; MATERIAL Tee redução soldável de 50 x 25; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO E INSTALAÇÃO DE UM NOVO POÇO, CONFORME CONTRATO Nº191/2017.	943	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	7.856,00	
			Total do Fornecedor.....:	7.856,00	
BANCO DO BRASIL		649			
01006812	29.12.2017	19810	REFERENTE TARIFA DOC/ TED ELETRÔNICO DO DIA 28/12/2017		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	9,40	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006814	29.12.2017	4119	Referente tarifa pgto fornecedor TED do dia 04/12/2017		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4,10	
01006815	29.12.2017	4119	Referente tarifa pgto fornecedor TED do dia 06/12/2017		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4,10	
01006816	29.12.2017	4119	Referente tarifas pgto fornecedor TED do dia 07/12/2017		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	8,20	
01006817	29.12.2017	4119	Referente tarifa pgto fornecedor TED do dia 13/12/2017		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4,10	
01006818	29.12.2017	4119	Referente tarifa pgto fornecedor TED do dia 21/12/2017		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4,10	
			Total do Fornecedor.....:	34,00	
BANRISUL			169		
01006378	07.12.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	12,00	
01006438	14.12.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVÊNIO DOS DIAS 05,06,07,08 E 11 DE DEZEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	92,00	
01006450	18.12.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 12,13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	106,00	
01006645	22.12.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 15 E 18 DE DEZEMBRO 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	14,00	
01006649	26.12.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	28,00	
01006663	26.12.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,00	
01006731	28.12.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 21,22 DE DEZEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	32,00	
01006747	28.12.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 26/12/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	12,00	
01006777	29.12.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 04/12/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	34,00	
01006779	29.12.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 27 E 28/12/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	66,00	
01006781	29.12.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 29/12/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	32,00	
			Total do Fornecedor.....:	464,00	
BANRISUL CARTOES S.A			5462		
01006669	26.12.2017	3301	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.501,14	
01006670	26.12.2017	33901	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	250,00	
01006671	26.12.2017	3301	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	238,64	
01006672	26.12.2017	5801	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.288,64	
01006673	26.12.2017	11801	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	750,00	
01006674	26.12.2017	7401	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.227,28	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006675	26.12.2017	7301	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. Total do Empenho.....:	3.967,02	DPV-Dispensa
01006676	26.12.2017	9301	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. Total do Empenho.....:	2.215,92	DPV-Dispensa
01006677	26.12.2017	9301	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. Total do Empenho.....:	500,00	DPV-Dispensa
01006678	26.12.2017	7301	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. Total do Empenho.....:	250,00	DPV-Dispensa
01006679	26.12.2017	5801	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. Total do Empenho.....:	250,00	DPV-Dispensa
01006680	26.12.2017	15001	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. Total do Empenho.....:	4.015,91	DPV-Dispensa
01006681	26.12.2017	15001	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. Total do Empenho.....:	250,00	DPV-Dispensa
01006682	26.12.2017	15001	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. Total do Empenho.....:	250,00	DPV-Dispensa
01006683	26.12.2017	15001	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. Total do Empenho.....:	167,04	DPV-Dispensa
01006684	26.12.2017	19201	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. Total do Empenho.....:	215,91	DPV-Dispensa
01006685	26.12.2017	19201	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. Total do Empenho.....:	414,77	DPV-Dispensa
01006686	26.12.2017	20701	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. Total do Empenho.....:	3.084,09	DPV-Dispensa
01006687	26.12.2017	26101	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. Total do Empenho.....:	5.000,00	DPV-Dispensa
01006688	26.12.2017	26101	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. Total do Empenho.....:	250,00	DPV-Dispensa
01006689	26.12.2017	19201	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. Total do Empenho.....:	539,77	DPV-Dispensa
01006718	27.12.2017	1801	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. Total do Empenho.....:	215,91	DPV-Dispensa
02006668	26.12.2017	301	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	175,00 28.017,04	DPV-Dispensa

BERGMANN & MANN COMERCIO GRAF. LTDA 10871					
01006652	26.12.2017	15720	BLOCOS COM 50 FOLHAS CADA DE RECEITUÁRIO CONTROLADO TIPO B; TAMANHO: 20CM X 9CM NA COR AZUL. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIOS MÉDICO A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. TAL COMPRA SE JUSTIFICA EM FUNÇÃO DE NÃO TER MAIS NENHUM BLOCO DISPONÍVEL PARA USO, IMPOSSIBILITANDO O ATENDIMENTO MÉDICO. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	245,00 245,00	DPV-Dispensa

BMM TINTAS LTDA 4390					
01006395	08.12.2017	13506	PRODUTOS ENGATE FLEXIVEL PVC 40CM; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DO PARQUE CHRISTOPH BAUER. Total do Empenho.....:	16,50	DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006396	08.12.2017	15307	PRODUTOS TEE ELETRICO 3 SAIDAS 2P 10P; PRODUTOS EXTENSÃO ELETRICA 2X 0,75 05MT; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE;		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	51,50	
01006495	19.12.2017	15307	PRODUTOS CORDAO FLEX PARALEL. BRANCO 2X2,50MM MT; PRODUTOS PLUGUE FEMEA (2P+T)20A PRE/CB CZA R.1097-3; PRODUTOS PLUGUE MACHO (2P) 10A PRE/CB CINZA; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÕES DA SALA DO ECG.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	35,25	
01006496	19.12.2017	15307	PRODUTOS PLUGUE MACHO (2P) 10A R.1011-3; PRODUTOS TEE ELET. 3 SAIDAS (2P+T) 10A; PRODUTOS ALGICIDA CHOQUE LT; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE;		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	76,00	
01006762	28.12.2017	8006	PRODUTOS TINTA ACRILICA SEMI BRILHO BRANCO 18L; PRODUTOS LIXA AMARELA ROLO GRÃO 80; PRODUTOS LIXA AMARELA ROLO GRÃO 120; PRODUTOS ROLO PARA PINTURA 23CM 19MM; PRODUTOS ROLO PARA PINTURA 23CM, 10MM; PRODUTOS TRICHA 11/2''; PRODUTOS TRINCHA 2''; PRODUTOS SOLVENTE GOL 5L; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA JOÃO BATISTA DE MELLO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	500,50	
			Total do Fornecedor.....:	679,75	

Bruna Franciele Trojaike Grabin		7541			
01006462	19.12.2017	7601	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS, REALIZADO NA CIDADE DE		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			ENCANTADO/RS NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2017, DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191, DE 15 DE MARÇO DE 2017.		
			Total do Empenho.....:	29,37	
			Total do Fornecedor.....:	29,37	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2627		
01006379	07.12.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 01 E 04 DE DEZEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	102,89	
01006439	14.12.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVÊNIO DOS DIAS 05,06,07,08 E 11 DE DEZEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	140,96	
01006452	18.12.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 12,13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	78,10	
01006646	22.12.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 15 E 18 DE DEZEMBRO 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	53,30	
01006648	26.12.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1,65	
01006664	26.12.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	22,05	
01006732	28.12.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 21,22 DE DEZEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	25,04	
01006748	28.12.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 26/12/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	19,30	
01006778	29.12.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 27/12/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	14,70	
01006783	29.12.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 28/12/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	17,64	
01006819	29.12.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVÊNIO DO DIA 19/12/2017		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	20,58	
			Total do Fornecedor.....:	496,21	

CAMILA DOEBBER			10693		
01006391	08.12.2017	20801	DIARIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CIPAE G8 EM MARQUES DE SOUZA RS,NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2017, DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,37	
01006392	08.12.2017	20801	DIARIA SEM PERNOITE IR ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO COM O SUPERINTENDENTE DO DNPM, SR. SIDNEI ECKERT,NO DIA 28 DE		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			NOVEMBRO DE 2017, DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 MARÇO DE 2017.		
			Total do Empenho.....:	41,12	
			Total do Fornecedor.....:	70,49	
CARLOS ALBERTO KLEIN-CURTO ARTES		5475			
01006434	14.12.2017	13419	Referente a contratação de empresa para apresentação da peça "Thiltapes a Caçada Final", durante a VII FORQUETHINA FORQUETHINA WEIHNACHSFEST, a ser realizada no Parque de Exposições Christoph Bauer. Conforme autoriza a Lei Municipal 1178 de 25 de janeiro de 2017. A apresentação deverá ocorrer no dia 22 de Dezembro, com tempo aproximado de 1h15min, o local será definido pela Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto. conforme contrato nº189/2017		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	6.400,00	
			Total do Fornecedor.....:	6.400,00	
CASA NOVA PISCINAS LTDA		6754			
01006551	21.12.2017	15313	SOLUÇÃO LIMPADORA (ÁCIDO); ALGICIDA CHOQUE HCL; CLARIFICANTE GENFLOC; CLORO 2,5KG GENCO 3X1; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS PARA MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO COMPLEXO VIDA SAUDÁVEL.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	240,00	
			Total do Fornecedor.....:	240,00	
CENTRAL DE INS. COMERCIO E REP.BEDI		1323			
01006720	28.12.2017	22504	REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº3779/2017, ORDEM DE PAGAMENTO Nº06.		CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	1.921,02	
			Total do Fornecedor.....:	1.921,02	
CIA JORNALISTICA J.C. JARROS		764			
01006650	26.12.2017	15733	REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº060/2017 PUBLICADO NO JORNAL DO COMÉRCIO, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	312,00	
			Total do Fornecedor.....:	312,00	
CLAUDIOMAR SCHEIBE		5049			
01006342	06.12.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, EM PORTO ALEGRE RS, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191, DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006343	06.12.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, EM PORTO ALEGRE RS, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191, DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
01006344	06.12.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, EM PORTO ALEGRE RS, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191, DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
01006345	06.12.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, EM PORTO ALEGRE RS, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191, DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
01006346	06.12.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, EM PORTO ALEGRE RS, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191, DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
01006347	06.12.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, EM PORTO ALEGRE RS, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191, DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
01006737	28.12.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE PARA PORTO ALEGRE RS PARA CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006738	28.12.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PORTO ALEGRE RS PARA CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES, NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
01006739	28.12.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PORTO ALEGRE RS PARA CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
01006740	28.12.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PORTO ALEGRE RS PARA CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
01006741	28.12.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PORTO ALEGRE RS PARA CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017. SÁBADO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
01006757	28.12.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE PARA RETIRADA DE EQUIPAMENTO SELADORA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE EM CAXIAS DO SUL, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017, DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
01006782	29.12.2017	15201	REFERENTE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE RS, DIA 28/12/2017, DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
			Total do Fornecedor.....:	534,56	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006800	29.12.2017	39801	Seladora. Seladora de embalagens plásticas para uso em hospitais, clínicas e outros. Manual, com pedal, grau cirúrgico. MARCA ARAÚJO; Seladora. Seladora de embalagens plásticas para uso em hospitais, clínicas e outros. Manual, com pedal, grau cirúrgico. MARCA ARAÚJO; Otoscopio. Equipamento destinado à realização de exame visual do ouvido externo. Iluminação: direta/halógena-xenon. Com 5 a 10 espéculos reutilizáveis. MARCA MIKATOS Otoscopio. Equipamento destinado à realização de exame visual do ouvido externo. Iluminação: direta/halógena-xenon. Com 5 a 10 espéculos reutilizáveis. MARCA MIKATOS; CONFORME CONTRATO Nº206/2017 Aquisição de equipamentos e material permanente a serem utilizados junto a Secretaria da Saúde, Habitação e Assistência Social, referente a emenda parlamentar, conforme descrições e características. PROCESSO Nº1109/2017.		PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	2.328,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.328,00	

COMERCIAL RUSCHEL DE MÓVEIS LTDA - 10859					
01006435	14.12.2017	13403	Referente a contratação de empresa para realizar espetáculo e artes cênicas, interagindo com o público que se fará presente na abertura da VII Forquethinha Weihnachtsfest; A apresentação deverá ocorrer no dia 15 de Dezembro, às 21h15min, com tempo de duração de no mínimo 50min, cujo local será definido pela Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto. conforme contrato nº198/2017.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	850,00	
			Total do Fornecedor.....:	850,00	

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LT 1668					
01006557	21.12.2017	18703	PRODUTOS Diesel Comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº092/2017 E TERMO ADITIVO Nº01, PARA O CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IRB 9944. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21413,20605.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	814,58	
01006558	21.12.2017	18703	PRODUTOS Diesel Comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº092/2017 E TERMO ADITIVO Nº01, PARA A RETROESCAVADEIRA DE PLACA	382	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			IQJ 2383. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21411,21418,21428,21433,21446, 20608,20610,		
			Total do Empenho.....:	2.413,32	
01006559	21.12.2017	18703	PRODUTOS Diesel Comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº092/2017 E TERMO ADITIVO Nº01, PARA A RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQY 2250. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº20602.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	158,86	
01006560	21.12.2017	18703	PRODUTOS Diesel Comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº092/2017 E TERMO ADITIVO Nº01, PARA A RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQY 2243. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21410,21417,21422,21444,21450,	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	1.274,26	
01006561	21.12.2017	18703	PRODUTOS Diesel Comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº092/2017 E TERMO ADITIVO Nº01, PARA O TRATOR BM 100 DE PLACA ISX 3077. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21434,21437,21445,21449,20607.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	763,88	
01006562	21.12.2017	18703	PRODUTOS Diesel Comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº092/2017 E TERMO ADITIVO Nº01, PARA O TRATOR BM 100 DE PLACA ISX 3086. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21414,21423,21425,21429,21436, 21442.20609.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	1.297,92	
01006563	21.12.2017	18703	PRODUTOS Diesel Comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº092/2017 E TERMO ADITIVO Nº01, PARA O TRATOR VALTRA NOVO BM 125 NOVO. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21431,21440,20604.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	1.003,86	
01006564	21.12.2017	18703	PRODUTOS Diesel Comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº092/2017 E TERMO ADITIVO Nº01, PARA A RETROESCAVADEIRA DE PLACA ISW 1269. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21409,21415,21419,21424,21426, 21430,21435,21438,21441,21448,20	382	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			601,20606.		
			Total do Empenho.....:	2.521,48	
01006565	21.12.2017	24102	PRODUTOS Diesel Comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº092/2017 E TERMO ADITIVO Nº01, PARA A MOTONIVELADORA CAT 120K DO PAC 2. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21412,21416,21432,20603.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	2.602,60	
01006566	21.12.2017	24102	PRODUTOS Diesel Comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº092/2017 E TERMO ADITIVO Nº01, PARA A RETRO DO PAC 2. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21439.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	185,90	
01006567	21.12.2017	24102	PRODUTOS Diesel Comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº092/2017 E TERMO ADITIVO Nº01, PARA O CAMINHÃO BRITADOR DE PLACA IHS 1574. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21420,21421,21427,21443.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	676,00	
01006568	21.12.2017	24102	PRODUTOS Diesel Comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº092/2017 E TERMO ADITIVO Nº01, PARA A FIAT DUCATO DE PLACA IOL 0574. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21447.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	196,04	
01006637	22.12.2017	18703	PRODUTOS Diesel Comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº092/2017 E TERMO ADITIVO Nº01, PARA CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IRB 9944. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº20619.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	507,00	
01006638	22.12.2017	18703	PRODUTOS Diesel Comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº092/2017 E TERMO ADITIVO Nº01, PARA O TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3077. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº20612,20615,20618,20621,20622, 20623,20627.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	1.362,14	
01006639	22.12.2017	18703	PRODUTOS Diesel Comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE	382	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº092/2017 E TERMO ADITIVO Nº01, PARA O TRATOR BM 100 DE PLACA ISX3086. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº20611,20617,20624,20628.		
			Total do Empenho.....:	1.112,02	
01006640	22.12.2017	18703	PRODUTOS Diesel Comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº092/2017 E TERMO ADITIVO Nº01, PARA O TRATOR VALTRA NOVO BM 125. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº20613,20616,20620,20626.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	1.078,22	
01006641	22.12.2017	18703	PRODUTOS Diesel Comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº092/2017 E TERMO ADITIVO Nº01, PARA A RETROESCAVADEIRA DE PLACA ISW 1269. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº20614,20625,20629.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	794,30	
			Total do Fornecedor.....:	18.762,38	

CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL 1268					
01006810	29.12.2017	41201	REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº1642/2017 ORDEM DE PAGAMENTO Nº09, CONFORME TERMO ADITIVO Nº02 DO CONTRATO DE RATEIO Nº002/2017		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.382,06	
01006811	29.12.2017	41201	REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 ATÉ O DIA 20, NO QUE SE REFERE A ENCAMINHAMENTOS PARA CONSULTAS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA, CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS JUNTO AOS SERVIÇOS CREDENCIADOS. CONFORME TERMO ADITIVO Nº02 DO CONTRATO DE RATEIO Nº002/2017		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.012,23	
			Total do Fornecedor.....:	3.394,29	

COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUT 5155					
01006721	28.12.2017	37802	REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. BOMBA D'AGUA DILCE HUBNER COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº4755/2017 ORDEM DE PAGAMENTO Nº52		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.871,43	
01006722	28.12.2017	37802	REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. BOMBA D'AGUA CARLOS GOMES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.815,80	
01006724	28.12.2017	23902	REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. BOMBA D'AGUA GASTAO RUPPENTHAL		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	889,81	
01006725	28.12.2017	23801	REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			ELÉTRICA NO MÊS COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. ILUMINAÇÃO PUBLICA GERAL.		
			Total do Empenho.....:	14.578,18	
01006821	29.12.2017	23902	REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ELÉTRICA NO MÊS COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017 BOMBA D'AGUA SAO VITOR		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	431,20	
01006822	29.12.2017	23902	Referente serviços de energia elétrica das bombas d'água dos poços artesanais que estão em nome do Município. BOMBA D'AGUA LOTEAMENTO TROLLER MÊS DE SETEMBRO DE 2017. UC: 74763/7		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	501,42	
01006824	29.12.2017	23902	Referente serviços de energia elétrica das bombas d'água dos poços artesanais que estão em nome do Município. BOMBA D'AGUA LOTEAMENTO TROLLER MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. UC: 74763/7		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	434,32	
01006825	29.12.2017	23902	Referente serviços de energia elétrica das bombas d'água dos poços artesanais que estão em nome do Município. BOMBA D'AGUA LOTEAMENTO TROLLER MÊS DE OUTUBRO DE 2017. UC: 74763/7		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	520,92	
			Total do Fornecedor.....:	21.043,08	

COOP. DE CRED.POUP. E INVEST.DE LAJ 6766					
01006437	14.12.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVÊNIO DOS DIAS 05,06,07,08 E 11 DE DEZEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	35,44	
01006451	18.12.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 12,13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	20,40	
01006644	22.12.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 15 E 18 DE DEZEMBRO 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	10,21	
01006647	26.12.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	12,88	
01006662	26.12.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	8,60	
01006730	28.12.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3,22	
01006746	28.12.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 26/12/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5,38	
01006776	29.12.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 04/12/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3,24	
01006780	29.12.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 28/12/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	24,17	
			Total do Fornecedor.....:	123,54	

COOP. REG. TEUTONIA -CERTEL 5578					
02006382	08.12.2017	901	REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			DE 2017 NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FORQUETHINHA. NOTA FISCAL: 250142,714		
			Total do Empenho.....:	69,00	
02006541	20.12.2017	901	REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, MÊS COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	69,00	
			Total do Fornecedor.....:	138,00	
			57		
CORBEL CARIMBOS LTDA			PRODUTOS		DPV-Dispensa
01006756	28.12.2017	3601	REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO A SER UTILIZADO PELO CONTADOR LUCAS SCHOTT;		
			Total do Empenho.....:	25,00	
			Total do Fornecedor.....:	25,00	
			10876		
D BERLATO & CIA LTDA - ME			Cadeira odontológica. Cadeira utiliza para realizar procedimentos odontológicos. Acompanha o equipo, o sugador e o refletor. Até 3 terminais, cabeceira biarticulada, comando no pedal, equipo acoplado pneumático, refletor multifocal com mais de uma intensidade, cuba de porcelana/ cerâmica, unidade auxiliar com no mínimo 1 ponta, com seringa triplice. MARCA KAVO;		PRE-Pregão E1
01006795	29.12.2017	39801	Destilador de água. Utilizado para eliminar contaminantes da água por meio do sistema de destilação. Capacidade de até 5 litros por hora. MARCA CRISTOFOLI; CONFORME CONTRATO Nº207/2017 Aquisição de equipamentos e material permanente a serem utilizados junto a Secretaria da Saúde, Habitação e Assistência Social, referente a emenda parlamentar, conforme descrições e características. PROCESSO Nº1109/2017.		
			Total do Empenho.....:	11.664,00	
			Total do Fornecedor.....:	11.664,00	
			951		
DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME			HORA SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE INFORMATICA; REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME CONTRATO Nº127/2017.		PRP-Pregão Pr
01006444	14.12.2017	21304			
			Total do Empenho.....:	149,00	
01006591	21.12.2017	4120	HORA SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE INFORMATICA; REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME CONTRATO Nº127/2017.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	3.427,00	
01006592	21.12.2017	15714	HORA SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE INFORMATICA; REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017		PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			CONFORME CONTRATO Nº127/2017.		
			Total do Empenho.....:	670,50	
01006629	22.12.2017	21304	REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA REALIZADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO Nº127/2017. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	298,00	
01006751	28.12.2017	15714	REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE INFORMATICA PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº127/2017.		PRP-Pregão Pr
			NA SECRETARIA DA SAÚDE.		
			Total do Empenho.....:	1.266,50	
01006752	28.12.2017	6903	REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE INFORMATICA PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº127/2017.		PRP-Pregão Pr
			NA ESCOLA JOÃO BATISTA DE MELLO.		
			Total do Empenho.....:	298,00	
01006753	28.12.2017	4120	REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE INFORMATICA PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº127/2017.		PRP-Pregão Pr
			NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO.		
			Total do Empenho.....:	3.278,00	
01006754	28.12.2017	21304	REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE INFORMATICA PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº127/2017.		PRP-Pregão Pr
			NA SECRETARIA DA AGRICULTURA		
			Total do Empenho.....:	298,00	
			Total do Fornecedor.....:	9.685,00	
EDUARDO MARCOS DE BONA- ME			6230		
01006433	13.12.2017	4120	REFERENTE HOSPEDAGEM TRIMESTRAL, RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	243,62	
			Total do Fornecedor.....:	243,62	
ELAINE MARIA ZANELLA			6392		
01006759	28.12.2017	17101	DIARIA SEM PERNOITE PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES, EM ENCANTADO RS, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191, DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,37	
			Total do Fornecedor.....:	29,37	
EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			286		
01006354	06.12.2017	4101	SEDEX, POSTAIS, CARTAS REFERENTE ENVIO DE DOCUMENTAÇÕES ATRAVÉS DOS CORREIOS, CONFORME OBJETO DV929154232BR;		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	21,39	
01006355	06.12.2017	4101	SEDEX, POSTAIS, CARTAS REFERENTE ENVIO DE DOCUMENTAÇÕES ATRAVÉS		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			DOS CORREIOS, CONFORME OBJETO DV929154175BR;		
			Total do Empenho.....:	21,39	
01006554	21.12.2017	21318	SEDEX, POSTAIS, CARTAS REFERENTE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA A EMPRESA PAMPA GEOLOGIA, PARA DAR ANDAMENTO EM PROCESSOS DE LICENÇAS DO MUNICÍPIO. OBJETO DV929154277BR.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	16,34	
			Total do Fornecedor.....:	59,12	
			ESSOR SEGUROS S.A.		
			7409		
01006590	21.12.2017	15708	REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DO DAER, PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA IXP 9568, TENDO EM VISTA QUE SEU VENCIMENTO ESTÁ PREVISTO PARA O DIA 17/01/2018.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	919,39	
			Total do Fornecedor.....:	919,39	
			Espaço RH E CONSULTORIA LTDA		
			7008		
01006785	29.12.2017	4104	REFERENTE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEC. ADMINISTRAÇÃO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. HENRIQUE DANIEL NICOLAI		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	884,19	
01006786	29.12.2017	15102	REFERENTE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, NA ASSITÊNCIA SOCIAL CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. ESTEFANI DA SILVA		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.648,80	
01006787	29.12.2017	15713	REFERENTE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEC. DE SAUDE CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. LAURA LUISA TROLLER		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.043,59	
01006788	29.12.2017	21312	REFERENTE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEC. AGRICULTURA. CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. FRANCIELE ALLEBRAND		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.565,39	
01006789	29.12.2017	14402	REFERENTE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEC. DA SAÚDE. CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. PATRICKE UESLEI RUPPENTHAL		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	759,07	
01006807	29.12.2017	9801	REFERENTE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, NA EMEI BRINCAR CONSTRUINDO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. ALDIR FIORENTIN ELEN BOARIA DEBORA PRES PEREIRA JANAINÉ RAMBO JULIANA BENDER		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PAOLA SCHMITZ		
			Total do Empenho.....:	8.797,86	
01006808	29.12.2017	8001	REFERENTE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, NA EMEF JOÃO BATISTA DE MELLO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. FERNANDA PILGER GISELE DE FATIMA ZIMMER JOICE DE FATIMA ZIMMER SHAINA HAILA M. MEITTELSTADT LUANA FRANCISCA CALIARI		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	8.002,99	
			Total do Fornecedor.....:	22.701,89	
			5879		
01006358	06.12.2017	3501	DIARIA SEM PERNOITE PARA IR ATÉ PORTO ALEGRE JUNTAMENTE COM A SERVIDORA CAMILA E PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
			Total do Fornecedor.....:	41,12	
			FOLHA FUNCIONARIOS		
			1		
01006359	06.12.2017	802	13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	38.290,20	
01006360	06.12.2017	807	13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.592,78	
01006362	06.12.2017	1603	13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	18.895,51	
01006363	06.12.2017	3003	13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	37.434,20	
01006364	06.12.2017	5403	13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.200,53	
01006365	06.12.2017	5503	13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	12.691,59	
01006366	06.12.2017	7004	13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	577,64	
01006367	06.12.2017	9002	13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.879,86	
01006368	06.12.2017	11102	13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	15.126,21	
01006369	06.12.2017	14703	13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	63.197,74	
01006370	06.12.2017	18902	13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7.677,37	
01006371	06.12.2017	20403	13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	22.602,72	
01006372	06.12.2017	23003	13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	37.903,89	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006373	06.12.2017	29702	13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.409,73	
01006374	06.12.2017	30603	13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.993,72	
01006593	21.12.2017	801	FOLHA 12/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	43.232,81	
01006596	21.12.2017	1601	FOLHA 12/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.326,22	
01006597	21.12.2017	1602	FOLHA 12/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	16.569,29	
01006598	21.12.2017	3001	FOLHA 12/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	28.691,37	
01006599	21.12.2017	3002	FOLHA 12/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.201,42	
01006600	21.12.2017	3005	FOLHA 12/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.053,07	
01006601	21.12.2017	5401	FOLHA 12/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.954,02	
01006602	21.12.2017	5501	FOLHA 12/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.833,52	
01006603	21.12.2017	5502	FOLHA 12/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.201,42	
01006604	21.12.2017	5505	FOLHA 12/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.870,19	
01006605	21.12.2017	7003	FOLHA 12/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.386,33	
01006606	21.12.2017	7005	FOLHA 12/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	770,17	
01006607	21.12.2017	9001	FOLHA 12/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.746,65	
01006608	21.12.2017	11101	FOLHA 12/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	14.368,50	
01006609	21.12.2017	14701	FOLHA 12/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	57.960,57	
01006610	21.12.2017	14702	FOLHA 12/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.201,42	
01006611	21.12.2017	14705	FOLHA 12/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.570,48	
01006612	21.12.2017	18901	FOLHA 12/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	9.087,81	
01006613	21.12.2017	18905	FOLHA 12/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.496,00	
01006614	21.12.2017	20401	FOLHA 12/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	27.301,99	
01006615	21.12.2017	20402	FOLHA 12/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.387,05	
01006616	21.12.2017	20403	FOLHA 12/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.767,97	
01006617	21.12.2017	23001	FOLHA 12/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	35.597,26	
01006618	21.12.2017	23002	FOLHA 12/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.201,42	
01006619	21.12.2017	23005	FOLHA 12/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.060,83	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006621	21.12.2017	29701	FOLHA 12/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.409,83	
01006622	21.12.2017	30602	FOLHA 12/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.201,42	
01006623	21.12.2017	18903	FOLHA 12/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	8.745,33	
01006624	21.12.2017	20405	FOLHA 12/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.357,13	
01006625	21.12.2017	806	FOLHA 12/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.001,63	
02006361	06.12.2017	1011	13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	19.257,75	
02006594	21.12.2017	1009	FOLHA 12/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.492,07	
02006595	21.12.2017	1010	FOLHA 12/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	18.598,33	
			Total do Fornecedor.....:	636.374,96	
FRANCISCO JOAO WALKER			1307		
01006620	21.12.2017	28502	FOLHA 12/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	400,00	
			Total do Fornecedor.....:	400,00	
GERSON JAIR KRUGER			534		
01006377	07.12.2017	37401	Referente pagamento de premiação do sorteio da nota fiscal gaúcha do mês de NOVEMBRO de 2017, conforme Lei municipal nº 1045 de 04 de março de 2017 e decreto nº 1127 de 24 de março de 2017. Empenho conforme expediente 761/2015. SORTEIO NFG 59 - NOVEMBRO DE 2017		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	100,00	
			Total do Fornecedor.....:	100,00	
GRASIANI GALLI			1216		
01006339	06.12.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, EM PORTO ALEGRE RS, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191, DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
01006340	06.12.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, EM LAJEADO RS, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191, DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,37	
01006341	06.12.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE PARA		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, EM PORTO ALEGRE RS, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191, DE 15 DE MARÇO DE 2017.		
			Total do Empenho.....:	41,12	
01006348	06.12.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, EM LAJEADO RS, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191, DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,37	
01006467	19.12.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRNASPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, EM TEUTÔNIA RS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191, DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,37	
01006468	19.12.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRNASPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, EM LAJEADO, MARQUES DE SOUZA, ARROIO DO MEIO RS NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191, DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,37	
01006469	19.12.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRNASPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, EM PORTO ALEGRE RS NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191, DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
01006470	19.12.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRNASPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, EM PORTO ALEGRE RS NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191, DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006733	28.12.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PORTO ALEGRE RS PARA CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
01006734	28.12.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PORTO ALEGRE RS PARA CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
01006735	28.12.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA LAJEADO RS PARA CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,37	
01006736	28.12.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PORTO ALEGRE RS PARA CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
			Total do Fornecedor.....:	434,69	
<hr/>					
GUILHERME GUSTAVO GRODERS ME		6525			
01006488	19.12.2017	15707	SERVICO Serviços de Mecânica Leve; REFERENTE SERVIÇOS DE MECÂNICA LEVE EM MAQUINAS E VEICULOS, CONFORME CONTRATO Nº009/2017. NO GOL DE PLACA IVB 4900 . ORDEM DE SERVIÇO Nº12801.	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	100,00	
01006489	19.12.2017	15302	PRODUTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE PASTILHA DE FREIO PARA O VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	96,00	
01006529	19.12.2017	15707	SERVICO Serviços de Mecânica	68	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Leve; REFERENTE SERVIÇOS DE MECÂNICA LEVE, CONFORME CONTRATO Nº009/2017, NOGOL DE PLACA IVB 4900, ORDEM DE SERVIÇO Nº12762 Total do Empenho.....:	55,00	
01006530	19.12.2017	15707	SERVICO Serviços de Mecânica Leve; REFERENTE SERVIÇOS DE MECÂNICA LEVE, CONFORME CONTRATO Nº009/2017, NO CELTA DE PLACA ISN 6049, ORDEM DE SERVIÇO Nº12763 Total do Empenho.....:	55,00	68 CNV-Convite
01006531	19.12.2017	24201	SERVICO Serviços de Mecânica Leve; REFERENTE SERVIÇOS DE MECÂNICA LEVE, CONFORME CONTRATO Nº009/2017, NO FIAT UNO DE PLACA AMU 4737, ORDEM DE SERVIÇO Nº12761 Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	55,00 165,00 471,00	68 CNV-Convite
I.N.S.S.			7		
01006405	08.12.2017	1701	INSS 13º Total do Empenho.....:	488,50	NSA-Não se Ap
01006406	08.12.2017	1702	INSS 13º Total do Empenho.....:	3.479,55	NSA-Não se Ap
01006409	08.12.2017	3102	INSS 13º Total do Empenho.....:	6.888,13	NSA-Não se Ap
01006410	08.12.2017	3103	INSS 13º Total do Empenho.....:	1.092,29	NSA-Não se Ap
01006411	08.12.2017	5602	INSS 13º Total do Empenho.....:	1.572,93	NSA-Não se Ap
01006412	08.12.2017	5603	INSS 13º Total do Empenho.....:	1.092,29	NSA-Não se Ap
01006413	08.12.2017	5902	INSS 13º Total do Empenho.....:	8.040,94	NSA-Não se Ap
01006414	08.12.2017	7001	INSS 13º Total do Empenho.....:	121,30	NSA-Não se Ap
01006415	08.12.2017	7202	INSS 13º Total do Empenho.....:	964,48	NSA-Não se Ap
01006416	08.12.2017	9102	INSS 13º Total do Empenho.....:	604,76	NSA-Não se Ap
01006417	08.12.2017	11202	INSS 13º Total do Empenho.....:	3.315,31	NSA-Não se Ap
01006418	08.12.2017	14802	INSS 13º Total do Empenho.....:	12.179,21	NSA-Não se Ap
01006419	08.12.2017	14803	INSS 13º Total do Empenho.....:	1.092,29	NSA-Não se Ap
01006420	08.12.2017	20502	INSS 13º Total do Empenho.....:	5.195,83	NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006421	08.12.2017	23102	INSS 13º		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7.558,74	
01006422	08.12.2017	23103	INSS 13º		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	637,17	
01006423	08.12.2017	28601	INSS 13º		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.302,11	
01006424	08.12.2017	29802	INSS 13º		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	296,04	
01006425	08.12.2017	30701	INSS 13º		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	47,40	
01006426	08.12.2017	30702	INSS 13º		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.001,26	
01006427	08.12.2017	19002	INSS 13º		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.612,24	
01006428	08.12.2017	1701	INSS 13º		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	0,13	
01006693	27.12.2017	1701	INSS 12/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	488,50	
01006694	27.12.2017	1702	INSS 12/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.479,55	
01006697	27.12.2017	3102	INSS 12/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7.368,58	
01006698	27.12.2017	3103	INSS 12/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.092,29	
01006699	27.12.2017	5602	INSS 12/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.827,77	
01006700	27.12.2017	5603	INSS 12/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.092,29	
01006701	27.12.2017	5902	INSS 12/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	9.078,88	
01006702	27.12.2017	7202	INSS 12/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.260,34	
01006703	27.12.2017	9102	INSS 12/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	576,79	
01006704	27.12.2017	11202	INSS 12/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.442,15	
01006705	27.12.2017	14802	INSS 12/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	13.423,27	
01006706	27.12.2017	14803	INSS 12/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.092,29	
01006707	27.12.2017	19002	INSS 12/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.963,32	
01006708	27.12.2017	20502	INSS 12/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.273,52	
01006709	27.12.2017	20503	INSS 12/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.292,55	
01006710	27.12.2017	23102	INSS 12/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	8.165,06	
01006711	27.12.2017	23103	INSS 12/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.092,29	
01006712	27.12.2017	28601	INSS 12/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.759,38	
01006713	27.12.2017	29802	INSS 12/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	296,06	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006714	27.12.2017	7001	INSS 12/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	291,13	
01006715	27.12.2017	30702	INSS 12/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.092,29	
01006716	27.12.2017	1701	INSS 12/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	0,13	
02006407	08.12.2017	2009	INSS 13º		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	130,55	
02006408	08.12.2017	2010	INSS 13º		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.913,57	
02006695	27.12.2017	2009	INSS 12/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	313,33	
02006696	27.12.2017	2010	INSS 12/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.905,65	
			Total do Fornecedor.....:	135.294,43	
<hr/>					
IRIO LAURI STRASSBURGER			725		
01006349	06.12.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, EM ARROIO DO MEIO E ENCANTADO RS, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191, DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,37	
01006350	06.12.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, EM LAJEADO RS, NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191, DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,37	
01006351	06.12.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, EM LAJEADO E ESTRELA RS, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191, DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,37	
01006352	06.12.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, EM LAJEADO E ESTRELA RS, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191, DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,37	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006535	19.12.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. EM LAJEADO, MARQUES DE SOUZA E TEUTÔNIA RS NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,37	
01006536	19.12.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. EM LAJEADO RS NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,37	
01006537	19.12.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. EM LAJEADO E ESTRELA RS NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,37	
01006538	19.12.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. EM LAJEADO RS NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,37	
01006539	19.12.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. EM ENCANTADO RS NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,37	
01006540	19.12.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. EM LAJEADO E MARQUES DE SOUZA RS NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014 E LEI		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		
			Total do Empenho.....:	29,37	
01006742	28.12.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA LAJEADO E ENCANTADO RS PARA CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,37	
01006743	28.12.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA LAJEADO RS PARA CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,37	
01006744	28.12.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA LAJEADO E TEUTÔNIA RS PARA CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,37	
01006745	28.12.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA LAJEADO E MARQUES DE SOUZA RS PARA CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,37	
			Total do Fornecedor.....:	411,18	
JUAQUELINE MARIA SEIBEL BOLKENHAGEN		6157			
01006464	19.12.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA CAPACITAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO, EM LAJEADO RS NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191, DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,37	
01006465	19.12.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA CAPACITAÇÃO EM PROCESSO		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			ADMINISTRATIVO SANITÁRIO, EM LAJEADO RS NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191, DE 15 DE MARÇO DE 2017.		
			Total do Empenho.....:	29,37	
01006466	19.12.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA EM SISTEMAS COM CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA, DO PROGRAMA VIGIÁGUA, EM LAJEADO RS NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191, DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,37	
01006534	19.12.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE CURSO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA EM SISTEMAS COM CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA, DO PROGRAMA VIGIÁGUA, EM LAJEADO RS NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,37	
			Total do Fornecedor.....:	117,48	
JORNAL A HORA LTDA			806		
01006758	28.12.2017	4107	RENOVAÇÃO ASSINATURA; REFERENTE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL A HORA, PERÍODO 01/01/2018 - 31/12/2018, CENTRO ADMINISTRATIVO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	364,00	
			Total do Fornecedor.....:	364,00	
LAJECOPIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA			5388		
01006432	13.12.2017	13409	REFERENTE CRIAÇÃO DE ARTE PARA A DIVULGAÇÃO DA VII FORQUETHINA WEINACHTSFEST.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	120,00	
			Total do Fornecedor.....:	120,00	
LEONBERG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS L			5424		
01006820	29.12.2017	18401	Referente a aquisição de 01 (uma) colhedora de forragem com bica de giro Hidráulico, de uma linha, com no mínimo 12 facas, 04 rolos de alimentação, transmissão por correia, afiador automático das facas, opções de corte 3 -5.5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 14 - 20 mm, bica dispositivo hidráulico, capacidade de produção de até 30 ton/hora disco de alta liga na unidade de corte, com sistema de quebrador de grãos, MARCA NOGUEIRA, MODELO NEW		PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PECUS; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO Nº208/2017; PREGÃO ELETRÔNICO Nº058/2017; PROCESSO Nº1115/2017.		
			Total do Empenho.....:		19.000,00
			Total do Fornecedor.....:		19.000,00
LOJAS COLOMBO SA COM. DE UTIL. DOM,			10862		
01006445	14.12.2017	16411	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA BRITÂNIA MEGA TURBO 40 SIX, 126W, 3 VELOCIDADES. TAL AQUISIÇÃO SERÁ DE UTILIDADE NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SALA DO ECG QUE NÃO POSSUÍ AR CONDICIONADO. TORNANDO SE UMA SALA MUITO QUENTE NO VERÃO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		138,00
			Total do Fornecedor.....:		138,00
LOVANI RODRIGUES MAIA KRUGER			2126		
01006430	13.12.2017	33001	CABELO; MAQUIAGEM COM CILIOS; REFERENTE SERVIÇOS DE PENTEADO (CABELO) E MAQUIAGEM PARA CADA SOBERANA DO MUNICÍPIO DE FORQUETHINHA. AS MESMAS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA ABERTURA DA VII FORQUETHINHA WEINACHSTFEST, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME AUTORIZA A LEI Nº1182 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017 E DECRETO Nº1142/2017, QUE CUSTEIA TAIS DESPESAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		420,00
			Total do Fornecedor.....:		420,00
LUCAS SCHOTT			10834		
01006461	19.12.2017	3501	DIARIA SEM PERNOITE DIARIA COM PERNOITE REFERENTE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA DPM EDUCAÇÃO LTDA, NO DIA 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2017 EM PORTO ALEGRE RS.E PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS CONTADORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL REALIZADO EM PORTO ALEGRE, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191, DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		511,06
			Total do Fornecedor.....:		511,06
M.P. ZANON & CIA LTDA- EPP			6069		
01006400	08.12.2017	13403	SERVICO Referente a realização de Show de Fogos Pirotécnicos a ser realizado no dia 22 de dezembro	1005	DPV-Dispensa

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

de 2017, às 22h, com duração mínima de 04 (quatro) minutos, devendo ser utilizado, no mínimo:

I - 1 un. torta 25 tubos - efeito vertical explosão crisântemo verde e vermelho;

II - 1 un. torta 25 tubos - efeito vertical explosão peony cores diversas com crack final;

III - 1 un. torta 25 tubos - efeito vertical explosão kamurro;

IV - 1 un. torta 30 tubos - efeito em W calda vermelha com explosão drago;

V - 1 un. torta 100 tubos - explosão peony - vermelho, amarelo, azul, verde, branco, ouro, prata e lilás;

VI - 1 un. torta 90 tubos - efeito W calda vermelho explosão coconut prata crack;

VII - 1 un. torta 100 tubos - efeito leque com calda azul e explosão kamurro dourado;

VIII - 1 un. torta 100 tubos - efeito Z com calda explosão dourada intermit branco;

IX - 1 un. torta 100 tubos - efeito leque com giratório prata, intermit vermelho e intermit verde;

X - 1 un. torta 100 tubos - efeito vertical com cores diversas;

XI - 1 un. torta 100 tubos - efeito Z com vaso dourado ponta azul e explosão dourada;

XII - 48 un. display sheel de 2'' para pirotecniã;

XIII - 36 un. display sheel de 3'' para pirotecniã;

XIV - 8 un. display sheel de 4'' para pirotecniã;

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) pelos materiais, e R\$ 200,00 (duzentos reais) pela mão de obra, perfazendo o valor total de R\$ 7.700,00 (sete mil e

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			setecentos reais), pelo objeto descrito na cláusula primeira. CONFORME CONTRATO Nº190/2017. SERVIÇO / MÃO DE OBRA;		
			Total do Empenho.....:	200,00	
01006401	08.12.2017	13518	<p>PRODUTOS</p> <p>Referente a realização de Show de Fogos Pirotécnicos a ser realizado no dia 22 de dezembro de 2017, às 22h, com duração mínima de 04 (quatro) minutos, devendo ser utilizado, no mínimo:</p> <p>I - 1 un. torta 25 tubos - efeito vertical explosão crisântemo verde e vermelho;</p> <p>II - 1 un. torta 25 tubos - efeito vertical explosão peony cores diversas com crack final;</p> <p>III - 1 un. torta 25 tubos - efeito vertical explosão kamurro;</p> <p>IV - 1 un. torta 30 tubos - efeito em W calda vermelha com explosão drago;- DO PREÇO: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) pelos materiais, e R\$ 200,00 (duzentos reais) pela mão de obra, perfazendo o valor total de R\$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais), pelo objeto descrito na cláusula primeira. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO Nº190/2017 REFERENTE A MATERIAIS PRODUTOS.</p> <p>V - 1 un. torta 100 tubos - explosão peony - vermelho, amarelo, azul, verde, branco, ouro, prata e lilás;</p> <p>VI - 1 un. torta 90 tubos - efeito W calda vermelho explosão coconut prata crack;</p> <p>VII - 1 un. torta 100 tubos - efeito leque com calda azul e explosão kamurro dourado;</p> <p>VIII - 1 un. torta 100 tubos - efeito Z com calda explosão dourada intermit branco;</p> <p>IX - 1 un. torta 100 tubos - efeito leque com giratório prata, intermit vermelho e</p>		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			intermit verde; X - 1 un. torta 100 tubos - efeito vertical com cores diversas; XI - 1 un. torta 100 tubos - efeito Z com vaso dourado ponta azul e explosão dourada; XII - 48 un. display sheel de 2'' para pirotecniã; XIII - 36 un. display sheel de 3'' para pirotecniã; XIV - 8 un. display sheel de 4'' para pirotecniã;		
			Total do Empenho.....:	7.500,00	
			Total do Fornecedor.....:	7.700,00	
MERI TERESINHA SCHMIDT BOMBARDELLI		10632			
01006589	21.12.2017	17101	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA CAPACITAÇÃO PARA COORDENADORES DE CRAS E CREAS, EM PORTO ALEGRE RS NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191, DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
			Total do Fornecedor.....:	41,12	
NELIO NICODEM & CIA.LTDA		72			
01006356	06.12.2017	15301	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04, PARA O VOLKS UP DE PLACA IXH 5320. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº20228,20229,20230,20231,20232,	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	806,34	
01006357	06.12.2017	15301	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04, PARA O CHEVROLET SPIN DE PLACA IXU 1534. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19939,19940,19941,19942.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	656,85	
01006376	07.12.2017	6103	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04, PARA O FIAT MOBI DE PLACA IXP 1565. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº20263.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	154,02	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006569	21.12.2017	32301	PRODUTOS Diesel S-10; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04, PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA ITC 6787. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21330.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	383,76	
01006570	21.12.2017	32301	PRODUTOS Diesel S-10; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04, PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA IVV 1558. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21340,21343.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	712,17	
01006571	21.12.2017	15301	PRODUTOS Diesel S-10; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04, PARA A SPRINTER DE PLACA IXP 9568. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº20100,20323,20551,20552.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	571,95	
01006572	21.12.2017	18703	PRODUTOS Diesel S-10; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04, PARA O CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IVZ 4167. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21332,21337,21344.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	1.446,48	
01006573	21.12.2017	24102	PRODUTOS Diesel S-10; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04, PARA O CAMINHÃO MERCEDES DO PAC 2 DE PLACA IVT 1044. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21335,21342,21345.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	1.077,48	
01006574	21.12.2017	24102	PRODUTOS Diesel S-10; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04, PARA O CAMINHÃO FORD CARGO DE PLACA IVQ 6854. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21333,21346.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	811,80	
01006575	21.12.2017	15301	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO	382	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04, PARA O GOL 1.6 DE PLACA IXT 5454. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19994,19995,19996, Total do Empenho.....:	593,43	
01006576	21.12.2017	15301	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04, PARA O CELTA DE PLACA ISN 6049. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº20322,20324, Total do Empenho.....:	382	PRE-Pregão E1
01006577	21.12.2017	15301	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04, PARA GOL NOVO DE PLACA IVB 4900. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21210,21211,21213, Total do Empenho.....:	382	PRE-Pregão E1
01006578	21.12.2017	15301	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04, PARA O VOLKS UP DE PLACA IXH 5320. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº20233,20234,20235,20236,20237. Total do Empenho.....:	382	PRE-Pregão E1
01006579	21.12.2017	15301	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04, PARA CHEVROLET SPIN DE PLACA IXU 1534. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19943,19944. Total do Empenho.....:	382	PRE-Pregão E1
01006580	21.12.2017	6103	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04, PARA O FIAT MOBI DE PLACA IXP 1565. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº20264,20265,20266, Total do Empenho.....:	382	PRE-Pregão E1
01006581	21.12.2017	2004	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04, PARA A TRACKER DE PLACA IYB 7253. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19831,19833. Total do Empenho.....:	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	366,93	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006582	21.12.2017	3603	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04, PARA O GOL DE PLACA IVD 1506. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19830,19832,	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	385,05	
01006583	21.12.2017	18703	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04, PARA O GOL 1.6 DE PLACA ISB 3627. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21329,21341.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	253,68	
01006584	21.12.2017	18703	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04, PARA O GOL 1.6 DE PLACA ITJ 5822. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21328,21347.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	375,99	
01006585	21.12.2017	18703	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04, PARA CELTA DE PLACA IOR 7952. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21338.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	185,73	
01006586	21.12.2017	24102	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04, PARA A MOTO FAN 150 DE PLACA ITU 4779. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21336.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	40,77	
01006587	21.12.2017	24102	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04, PARA A ROÇADEIRA MANUAL DE REG 5940. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21331,21339.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	172,14	
01006588	21.12.2017	24102	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04, PARA O FIAT UNO DE PLACA AMU 4737. ORDEM DE ABASTECIMENTO	382	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Nº21334.		
			Total do Empenho.....:	144,96	
01006653	26.12.2017	15301	PRODUTOS Diesel S-10; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04, PARA A AMBULÂNCIA RENAULT DE PLACA IVR 8279. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº18899.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	180,81	
01006654	26.12.2017	15301	PRODUTOS Diesel S-10; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04, PARA A SPRINTER DE PLACA IXP 9568. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº20553.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	210,33	
01006655	26.12.2017	15301	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04, PARA O GOL DE PLACA IXT 5454. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19997.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	149,49	
01006656	26.12.2017	15301	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04, PARA O GOL NOVO DE PLACA IVB 4900. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21212,21214.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	294,45	
01006657	26.12.2017	14201	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04, PARA O FIAT UNO IRN 5256. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº20357	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	144,96	
01006658	26.12.2017	15301	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04, PARA O VOLKS TAKE UP DE PLACA IXH 5320. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº20238.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	117,78	
01006659	26.12.2017	15301	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04, PARA CHEVROLET SPIN DE PLACA IXU	382	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			1534. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19946,19945		
			Total do Empenho.....:	439,41	
			Total do Fornecedor.....:	13.095,78	
OFICINA MECANICA FORQUETHINHA LTDA-M		161			
01006441	14.12.2017	24201	SERVICO CONserto E/OU MONTAGEM DE PNEU MOTONIVELADORA; REFERENTE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU, CONFORME CONTRATO Nº102/2015, NA MOTONIVELADORA CAT 120K DO PAC2, ORDEM DE SERVIÇO Nº12745.	466/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	51,00	
01006442	14.12.2017	18704	MANGUEIRA 100R 2AT 5/8; CAPAS 5/8; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETRO JCB 3C DE PLACA IQY 2243 CONFORME ORÇAMENTO Nº2919.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	87,65	
01006443	14.12.2017	18704	MANGUEIRA 100R 2AT 1/2; CAPAS 1/2; CONEXÃO EJ 10-08 FEMEA; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETRO JCB 3C DE PLACA IQY 2243 CONFORME ORÇAMENTO Nº2918		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	52,00	
01006471	19.12.2017	24201	SERVIÇOS; de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas. REFERENTE SERVIÇOS DE MECÂNICA PESADA, CONFORME CONTRATO Nº008/2017 E TERMO ADITIVO Nº01. NO CAMINHÃO FORD CARGO DE PLACA IVQ 6854. ORDEM DE SERVIÇO Nº12795.	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	130,00	
01006472	19.12.2017	22509	SERVIÇOS; de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas. REFERENTE SERVIÇOS DE MECÂNICA PESADA, CONFORME CONTRATO Nº008/2017 E TERMO ADITIVO Nº01. NO CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IVZ 4167. ORDEM DE SERVIÇO Nº12814.	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	97,50	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006473	19.12.2017	22505	SERVIÇOS; de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas. REFERENTE SERVIÇOS DE MECÂNICA PESADA, CONFORME CONTRATO Nº008/2017 E TERMO ADITIVO Nº01. NA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX DE PLACA IQJ 2383 . ORDEM DE SERVIÇO Nº12810	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	130,00	
01006474	19.12.2017	22505	SERVIÇOS; de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas. REFERENTE SERVIÇOS DE MECÂNICA PESADA, CONFORME CONTRATO Nº008/2017 E TERMO ADITIVO Nº01. NA RETROESCAVADEIRA VOLVO DE PLACA ISW 1269 . ORDEM DE SERVIÇO Nº12811.12804.	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	195,00	
01006475	19.12.2017	22505	SERVIÇOS; de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas. REFERENTE SERVIÇOS DE MECÂNICA PESADA, CONFORME CONTRATO Nº008/2017 E TERMO ADITIVO Nº01. NA RETROESVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2250 . ORDEM DE SERVIÇO Nº12784.	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	422,50	
01006476	19.12.2017	22505	SERVIÇOS; de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas. REFERENTE SERVIÇOS DE MECÂNICA PESADA, CONFORME CONTRATO Nº008/2017 E TERMO ADITIVO Nº01. NO TRATOR VM 100 DE PLACA ISX	68	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			3086. ORDEM DE SERVIÇO Nº12800		
			Total do Empenho.....:	65,00	
01006477	19.12.2017	22505	SERVIÇOS; de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas. REFERENTE SERVIÇOS DE MECÂNICA PESADA, CONFORME CONTRATO Nº008/2017 E TERMO ADITIVO Nº01. NA COLHEDORA DE FORRAGENS DE REG 9150 . ORDEM DE SERVIÇO Nº12809.	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	975,00	
01006478	19.12.2017	22505	SERVIÇOS; de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas. REFERENTE SERVIÇOS DE MECÂNICA PESADA, CONFORME CONTRATO Nº008/2017 E TERMO ADITIVO Nº01. NA ROÇADEIRA HIDRAULICA DE REG 5116 . ORDEM DE SERVIÇO Nº12797,12813.	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	260,00	
01006479	19.12.2017	22505	SERVIÇOS; de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas. REFERENTE SERVIÇOS DE MECÂNICA PESADA, CONFORME CONTRATO Nº008/2017 E TERMO ADITIVO Nº01. NO CARRETÃO AGRICOLA DE REG 5127. ORDEM DE SERVIÇO Nº12791.	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	130,00	
01006480	19.12.2017	22505	LAVAGEM COLHEDORA DE FORRAGENS; REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE MAQUINAS E VEICULOS, CONFORME CONTRATO Nº108/2014 E TERMO ADITIVO Nº04. NA COLHEDORA DE FORRAGENS E REG 9151. ORDEM DE SERVIÇO Nº12807	285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	30,00	
01006481	19.12.2017	22505	SERVICO lubrificações por mês para Colhedora de Forragens (ensiladeira);	288	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			REFERENTE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS, CONFORME CONTRATO Nº083/2017. NA COLHEDORA DE FORRAGENS E REG 9150. ORDEM DE SERVIÇO Nº12808		
			Total do Empenho.....:	27,00	
01006482	19.12.2017	22505	SERVICO solda mig; REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA MIG EM MAQUINAS E VEICULOS, CONFORME CONTRATO Nº084/2017. NA RETRO VOLVO DE PLACA ISW 1269. ORDEM DE SERVIÇO Nº12812.	260	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	92,50	
01006483	19.12.2017	22505	SERVICO solda mig; REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA MIG EM MAQUINAS E VEICULOS, CONFORME CONTRATO Nº084/2017. NA RETRO JCB 3C DE PLACA IQY 2250. ORDEM DE SERVIÇO Nº12798.	260	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	92,50	
01006484	19.12.2017	22505	SERVICO solda mig; REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA MIG EM MAQUINAS E VEICULOS, CONFORME CONTRATO Nº084/2017. NA COLHEDORA DE FORRAGENS DE REG 9151. ORDEM DE SERVIÇO Nº12803	260	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	370,00	
01006485	19.12.2017	22505	SERVICO solda mig; REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA MIG EM MAQUINAS E VEICULOS, CONFORME CONTRATO Nº084/2017. NA ROÇADEIRA HIDRAULICA DE REG 5116. ORDEM DE SERVIÇO Nº12799.	260	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	277,50	
01006486	19.12.2017	22505	SERVICO solda mig; REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA MIG EM MAQUINAS E VEICULOS, CONFORME CONTRATO Nº084/2017. NO CARRETÃO AGRICOLA DE REG 5127 . ORDEM DE SERVIÇO Nº12802.	260	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	277,50	
01006487	19.12.2017	24201	SERVICO solda mig; REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA MIG EM MAQUINAS E VEICULOS, CONFORME CONTRATO Nº084/2017. NO CAMINHÃO FORD CARGO DE PLACA IVQ 6854 . ORDEM DE SERVIÇO Nº12796.	260	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	138,75	
01006490	19.12.2017	24103	PRODUTOS MANGUEIRA R2AT-04 1/4; PRODUTOS CAPAS; PRODUTOS TERMINAL EMENDA PR CORPO;		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO LAVA JATO DE REG 4229, ORÇAMENTO Nº2920.		
			Total do Empenho.....:	151,00	
01006491	19.12.2017	18702	PRODUTOS MANGUEIRA 5/8; PRODUTOS CAPAS; PRODUTOS TERMINAL F6, RETO; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX DE PLACA IQJ 2383, ORÇAMENTO Nº2921.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	126,56	
01006492	19.12.2017	18702	PRODUTOS MANGUEIRA 4T. 1POL.; PRODUTOS CAPAS; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA DE REG 5116, ORÇAMENTO Nº2922.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	142,00	
01006493	19.12.2017	18702	PRODUTOS MANGUEIRA 1/2 100R2; PRODUTOS CAPAS; PRODUTOS TERMINAL F6 RETO; PRODUTOS TERMINAL MACHO 1/2; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO VOLVO DE PLACA ISW 1269, ORÇAMENTO Nº2600.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	63,60	
01006494	19.12.2017	18702	PRODUTOS BOMBA HIDRÁULICA DUPLA; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA BM 100 DE PLACA ISX 3077, ORÇAMENTO Nº2598.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	969,00	
01006497	19.12.2017	24203	SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM DE PNEU MOTONIVELADORA; REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS E MAQUINAS, CONFORME CONTRATO Nº102/2015, NA MOTONIVELADORA CAT 120K DO PAC2 , ORDEM DE SERVIÇO Nº12782.	466/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	102,00	
01006498	19.12.2017	24203	SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM PNEU DE RETROESCAVADEIRA; REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS E MAQUINAS, CONFORME CONTRATO Nº102/2015, NA RETRO RANDON DO PAC2, ORDEM DE SERVIÇO Nº12786	466/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	51,00	
01006499	19.12.2017	24203	SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM PNEU DE RETROESCAVADEIRA;	466/20	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			REFERENTE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEU EM VEICULOS E MAQUINAS, CONFORME CONTRATO Nº102/2015, NA RETRO RANDON DO PAC2 , ORDEM DE SERVIÇO Nº12773.		
			Total do Empenho.....:	50,00	
01006500	19.12.2017	24201	SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM DE PNEU MOTOCICLETA;	466/20	CNV-Convite
			REFERENTE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEU EM VEICULOS E MAQUINAS, CONFORME CONTRATO Nº102/2015, NA MOTO FAN DE PLACA ITU 4779 , ORDEM DE SERVIÇO Nº12774.		
			Total do Empenho.....:	16,00	
01006501	19.12.2017	22505	SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM PNEU DE RETROESCAVADEIRA;	466/20	CNV-Convite
			REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS E MAQUINAS, CONFORME CONTRATO Nº102/2015, NA RETRO VOLVO DE PLACA ISW 1269, ORDEM DE SERVIÇO Nº12637.		
			Total do Empenho.....:	51,00	
01006502	19.12.2017	22505	SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM PNEU DE RETROESCAVADEIRA;	466/20	CNV-Convite
			REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS E MAQUINAS, CONFORME CONTRATO Nº102/2015, NA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2250, ORDEM DE SERVIÇO Nº12793,12783.		
			Total do Empenho.....:	102,00	
01006503	19.12.2017	22505	SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM DE PNEU DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO;	466/20	CNV-Convite
			REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS E MAQUINAS, CONFORME CONTRATO Nº102/2015, NO DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO DE REG 7521 , ORDEM DE SERVIÇO Nº12772.		
			Total do Empenho.....:	22,00	
01006504	19.12.2017	22505	SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM DE PNEU DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO;	466/20	CNV-Convite
			REFERENTE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEU EM VEICULOS E MAQUINAS, CONFORME CONTRATO Nº102/2015, NO DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO DE REG 6431, ORDEM DE SERVIÇO Nº12648		
			Total do Empenho.....:	21,00	
01006505	19.12.2017	22509	SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM DE PNEU DE AUTOMOVEL;	466/20	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			REFERENTE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEU EM VEICULOS E MAQUINAS, CONFORME CONTRATO Nº102/2015, NO CELTA DE PLACA IOR 7952 ORDEM DE SERVIÇO Nº12794.		
			Total do Empenho.....:	32,00	
01006506	19.12.2017	15707	SERVICO CONserto E/OU MONTAGEM DE DUCATO;	466/20	CNV-Convite
			REFERENTE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEU EM VEICULOS E MAQUINAS, CONFORME CONTRATO Nº102/2015, NA SPRINTER DE PLACA IXP 9568, ORDEM DE SERVIÇO Nº12790.		
			Total do Empenho.....:	22,00	
01006507	19.12.2017	15707	SERVICO CONserto E/OU MONTAGEM DE PNEU DE AUTOMOVEL;	466/20	CNV-Convite
			REFERENTE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEU EM VEICULOS E MAQUINAS, CONFORME CONTRATO Nº102/2015, NO CELTA DE PLACA ISN 6049 , ORDEM DE SERVIÇO Nº12777.		
			Total do Empenho.....:	32,00	
01006508	19.12.2017	22505	SERVIÇOS; de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas.	68	CNV-Convite
			REFERENTE SERVIÇOS DE MECÂNICA PESADA, CONFORME CONTRATO Nº008/2017, NA RETRO JCB 4CX DE PLACA IQJ 2383, ORDEM DE SERVIÇO Nº12771		
			Total do Empenho.....:	195,00	
01006509	19.12.2017	22505	SERVIÇOS; de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas.	68	CNV-Convite
			REFERENTE SERVIÇOS DE MECÂNICA PESADA, CONFORME CONTRATO Nº008/2017, NA RETRO JCB 3C DE PLACA IQY 2250, ORDEM DE SERVIÇO Nº12770		
			Total do Empenho.....:	130,00	
01006510	19.12.2017	22505	SERVIÇOS; de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância	68	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			movida a diesel e implementos agrícolas. REFERENTE SERVIÇOS DE MECÂNICA PESADA, CONFORME CONTRATO Nº008/2017, NO TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3086, ORDEM DE SERVIÇO Nº12643.		
			Total do Empenho.....:	97,50	
01006511	19.12.2017	22505	SERVIÇOS; de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas. REFERENTE SERVIÇOS DE MECÂNICA PESADA, CONFORME CONTRATO Nº008/2017, NA COLHEDORA DE FORRAGENS DE REG 9151, ORDEM DE SERVIÇO Nº12781.	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	390,00	
01006512	19.12.2017	22505	SERVIÇOS; de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas. REFERENTE SERVIÇOS DE MECÂNICA PESADA, CONFORME CONTRATO Nº008/2017, NO DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO DE REG 6431, ORDEM DE SERVIÇO Nº12646	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	65,00	
01006513	19.12.2017	22505	SERVIÇOS; de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas. REFERENTE SERVIÇOS DE MECÂNICA PESADA, CONFORME CONTRATO Nº008/2017, NA ROÇADEIRA HIDRAULICA DE REG 5116, ORDEM DE SERVIÇO Nº12631,12650,12787.	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	747,50	
01006514	19.12.2017	22505	LAVAGEM RETROESCAVDEIRA; REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS, CONFORME CONTRATO Nº108/2014, NA RETRO JCB 3C DE PLACA IQY 2250, ORDEM DE SERVIÇO Nº12764.	285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	125,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006515	19.12.2017	22505	LAVAGEM RETROESCAAVDEIRA; REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS, CONFORME CONTRATO Nº108/2014, NA RETRO JCB 3C DE PLACA IQY 2243, ORDEM DE SERVIÇO Nº12766	285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	125,00	
01006516	19.12.2017	22505	LAVAGEM RETROESCAAVDEIRA; REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS, CONFORME CONTRATO Nº108/2014, NA RETRO VOLVO DE PLACA ISW 1269, ORDEM DE SERVIÇO Nº12635,	285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	250,00	
01006517	19.12.2017	22505	LAVAGEM MINI-CARREGADEIRA; REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS, CONFORME CONTRATO Nº108/2014, NA MINICARREGADEIRA DE PLACA ITA 2394, ORDEM DE SERVIÇO Nº12768.	285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	77,00	
01006518	19.12.2017	22505	LAVAGEM COLHEDORA DE FORRAGENS; REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS, CONFORME CONTRATO Nº108/2014, NA COLHEDORA DE FORRAGENS DE REG 9151, ORDEM DE SERVIÇO Nº12775.	285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	30,00	
01006519	19.12.2017	22509	LAVAGEM AUTOMOVEL; REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS, CONFORME CONTRATO Nº108/2014, NO CELTA DE PLACA IOR 7952 , ORDEM DE SERVIÇO Nº12638.	285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	28,00	
01006520	19.12.2017	22505	SERVICO lubrificações por mês para Retroescavadeira; REFERENTE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº083/2017, NA RETRO JCB 3C DE PLACA IQY 2250, ORDEM DE SERVIÇO Nº12765	288	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	60,00	
01006521	19.12.2017	22505	SERVICO lubrificações por mês para Retroescavadeira; REFERENTE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº083/2017, NA RETRO JCB 3C DE PLACA IQY 2243, ORDEM DE SERVIÇO Nº12767	288	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	60,00	
01006522	19.12.2017	22505	SERVICO lubrificações por mês para Retroescavadeira;	288	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			REFERENTE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº083/2017, NA RETRO VOLVO DE PLACA ISW 1269, ORDEM DE SERVIÇO Nº12636		
			Total do Empenho.....:	120,00	
01006523	19.12.2017	22505	SERVICO lubrificação por mês para Mini-carregadeira	288	CNV-Convite
			REFERENTE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº083/2017, NA MINICARREGADEIRA DE PLACA ITA 2394, ORDEM DE SERVIÇO Nº12776.		
			Total do Empenho.....:	36,00	
01006524	19.12.2017	22505	SERVICO lubrificações por mês para Colhedora de Forragens (ensiladeira);	288	CNV-Convite
			REFERENTE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº083/2017, NA COLHEDORA DE FORRAGENS DE REG 9151, ORDEM DE SERVIÇO Nº12780		
			Total do Empenho.....:	27,00	
01006525	19.12.2017	22505	SERVICO solda mig; REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA MIG, CONFORME CONTRATO Nº084/2017, NA RETRO VOLVO DE PLACA ISW 1269, ORDEM DE SERVIÇO Nº12641.	260	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	92,50	
01006526	19.12.2017	22505	SERVICO solda mig; REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA MIG, CONFORME CONTRATO Nº084/2017, NA RETRO JCB 3C DE PLACA IQY 2243, ORDEM DE SERVIÇO Nº12649.	260	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	46,25	
01006527	19.12.2017	22505	SERVICO solda mig; REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA MIG, CONFORME CONTRATO Nº084/2017, NO DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO DE REG 6431, ORDEM DE SERVIÇO Nº12647.	260	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	92,50	
01006528	19.12.2017	22505	SERVICO solda mig; REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA MIG, CONFORME CONTRATO Nº084/2017, NA ROÇADEIRA HIDRAULICA DE REG 5116, ORDEM DE SERVIÇO Nº12788	260	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	92,50	
01006544	20.12.2017	24203	SERVIÇOS; de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância	68	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			movida a diesel e implementos agrícolas. REFERENTE SERVIÇOS DE MECÂNICA PESADA, CONFORME CONTRATO Nº008/2017, NO BRITADOR DE PLACA IHS 1574, ORDEM DE SERVIÇO Nº12789,12778		
			Total do Empenho.....:	715,00	
01006545	20.12.2017	24203	SERVIÇOS; de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas. REFERENTE SERVIÇOS DE MECÂNICA PESADA, CONFORME CONTRATO Nº008/2017, NA RETRO RANDON DO PAC 2, ORDEM DE SERVIÇO Nº12785.	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	130,00	
			Total do Fornecedor.....:	9.586,31	
01 S.A			363		
01006642	22.12.2017	4103	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS NO PERIODO 11/10/2017 A 10/11/2017. 51 3613 2154 EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº6173/2017		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	522,88	
01006665	26.12.2017	4103	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS NO PERIODO 11/11/2017 A 10/12/2017. 51 3613 2414		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	121,16	
01006805	29.12.2017	15701	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS NO PERIODO 11/11/2017 A 10/12/2017. 51 3613 2387		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	280,24	
02006666	26.12.2017	901	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS NO PERIODO 11/11/2017 A 10/12/2017. 51 3613 2233		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	67,15	
			Total do Fornecedor.....:	991,43	
OLICENTER SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA			35		
01006446	14.12.2017	21509	PRODUTOS ESTABILIZADOR/TRANSFORMADOR 500VA - ENTRADA 220 - SAÍDA 115V; REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	109,00	
01006448	14.12.2017	16411	REFERNETE CINCO ESTABILIZADOR/TRANSFORMADOR 500VA ENTRADA 220V SAIDA 115V.A SER UTILIZADO NA SECRETARIA SAÚDE.		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			A AQUISIÇÃO DE FAZ NECESSÁRIA PARA EVITAR A INTERRUPÇÃO NOS ATENDIMENTOS.		
			Total do Empenho.....:	545,00	
01006459	19.12.2017	3612	PRODUTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CABO PIGTAIL RG58 10M COM CONECTOR N MACHO X SMA-RP A SER UTILIZADO JUNTO A ANTENA DA CIDADE DIGITAL LOCALIZADA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BATISTA DE MELLO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	83,00	
01006533	19.12.2017	20907	PRODUTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 12V 7AH. PARA CONCERTO DE UM NOBREAK EQUISUL MODELO TROM PERSONAL, LOCALIZADO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	110,00	
01006627	22.12.2017	8207	SWITCH 24 PORTAS 10/100; CONECTOR RJ45; ESTABILIZADOR/TRANSFORMADOR 300VA BIVOLT/115V; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA QUE O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA POSSA SER COLOCADO EM FUNCIONAMENTO, PARA ASSIM, PODER ATENDER OS ALUNOS DESTA INSTITUIÇÃO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.033,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.880,00	
P.A.S.E.P.			9		
01006440	14.12.2017	29001	REFERENTE RETENÇÃO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, DO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.075,89	
01006546	20.12.2017	29001	REFERENTE RETENÇÃO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, DO DIA 08/12/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.784,11	
01006547	20.12.2017	29001	REFERENTE RETENÇÃO PASEP DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 08/12/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	0,14	
01006660	26.12.2017	29001	REFERENTE RETENÇÃO PASEP DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017 DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.900,10	
01006661	26.12.2017	29001	REFERENTE RETENÇÃO PASEP DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017 DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	0,04	
01006729	28.12.2017	29001	REFERENTE RETENÇÃO PASEP DO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017 DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	75,34	
01006750	28.12.2017	29001	REFERENTE RETENÇÃO PASEP DO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2017 FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA O FOMENTO EXPORTAÇÕES.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	166,57	
01006801	29.12.2017	29001	REFERENTE RETENÇÃO PASEP DO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2017 FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.329,37	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006802	29.12.2017	29001	REFERENTE RETENÇÃO PASEP DO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2017 ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	11,74	
01006803	29.12.2017	29001	REFERENTE RETENÇÃO PASEP DO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2017 CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	13,90	
			Total do Fornecedor.....:	10.357,20	

PAULO JOSE GRUNEWALD			1254		
01006389	08.12.2017	1901	DIARIA SEM PERNOITE PARA IR ATÉ A CIDADE DE MARQUES DE SOUZA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO G8,NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2017, DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	76,36	
01006390	08.12.2017	1901	DIARIA SEM PERNOITE PARA COMPARECER AO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2017, DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	82,24	
			Total do Fornecedor.....:	158,60	

PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MED			4698		
01006449	14.12.2017	30501	REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº3830/2017 ORDEM DE PAGAMENTO Nº05.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	1.174,40	
01006719	28.12.2017	30501	CONSULTAS GINECOLOGISTA; REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA, PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº129/2017.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	5.100,00	
			Total do Fornecedor.....:	6.274,40	

REDE VALE COMUNICACAO LTDA			174		
01006331	06.12.2017	23622	REFERENTE PUBLICAÇÃO DE RESUMO DE EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº051/2017, PUBLICADO NO DIA 08/11/2017. CONFORME CONTRATO Nº081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	72,80	
01006332	06.12.2017	23622	REFERENTE PUBLICAÇÃO DE RESUMO DE EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº057/2017, PUBLICADO NO DIA 23/11/2017. CONFORME CONTRATO Nº081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	72,80	
01006333	06.12.2017	6519	REFERENTE PUBLICAÇÃO DE RESUMO DE EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº049/2017, PUBLICADO NO DIA 08/11/2017. CONFORME CONTRATO Nº081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	72,80	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006334	06.12.2017	6519	REFERENTE PUBLICAÇÃO DE RESUMO DE EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº046/2017, PUBLICADO NO DIA 08/11/2017, CONFORME CONTRATO Nº081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	67,20	
01006335	06.12.2017	6519	REFERENTE PUBLICAÇÃO DE RESUMO DE EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº043/2017, PUBLICADO NO DIA 23/11/2017, CONFORME CONTRATO Nº081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	67,20	
01006336	06.12.2017	21321	REFERENTE PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS NO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, PUBLICADO NO DIA 30/11/2017, CONFORME CONTRATO Nº081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00	
01006337	06.12.2017	15733	REFERENTE PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS NO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, PUBLICADO NO DIA 30/11/2017, CONFORME CONTRATO Nº081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00	
01006381	08.12.2017	4130	REFERENTE PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS NO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE NO DIA 07/12/2017. CONFORME CONTRATO Nº081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00	
01006453	18.12.2017	4130	REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL 020/2017 DESTINADO A SELEÇÃO ESPECIFICA AO EMPREGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE A SER PUBLICADO NA EDIÇÃO DO DIA 15/12/2017, JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, CONFORME CONTRATO Nº081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	84,00	
01006455	18.12.2017	4130	REFERENTE PUBLICAÇÃO DO RESUMO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº053/2017 NO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	84,00	
01006456	18.12.2017	21321	REFERENTE PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS NO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00	
01006457	18.12.2017	15733	REFERENTE PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS NO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00	
01006458	18.12.2017	4130	REFERENTE PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS NO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00	
01006548	20.12.2017	23622	REFERENTE PUBLICAÇÃO DE RESUMO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº058/2017, PUBLICADO NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	67,20	
01006549	20.12.2017	15733	REFERENTE PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS NO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00	
01006630	22.12.2017	4130	REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL 021/2017 REFERENTE A SELEÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PUBLICADO NA EDIÇÃO DO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº081/2017		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	78,40	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006631	22.12.2017	15733	REFERENTE PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS NO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE. NA EDIÇÃO DO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO Nº081/2017		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00	
01006632	22.12.2017	4130	REFERENTE PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS NO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE. NA EDIÇÃO DO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO Nº081/2017		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00	
01006633	22.12.2017	21321	REFERENTE PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS NO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE. NA EDIÇÃO DO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO Nº081/2017		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00	
01006634	22.12.2017	21321	REFERENTE PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS NO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE. NA EDIÇÃO DO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO Nº081/2017		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00	
01006651	26.12.2017	15733	REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº060/2017 NO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO Nº081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	72,80	
01006667	26.12.2017	4130	REFERENTE PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS NO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO Nº081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	336,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.307,20	
REGISTRO DE IMOVEIS DE LAJEADO			3742		
01006755	28.12.2017	31104	SERVIÇOS; REFERENTE RETIRADA DE CERTIDÕES ATUALIZADAS DAS ÁREAS DE TERRAS MATRICULADAS SOB Nº53.089 16.289 E 64.535. ESTAS CERTIDÕES SERÃO UTILIZADAS PARA A RELIZAÇÃO DE UMA DESAPROPRIAÇÃO DA RUA PHILLIPH NIED.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	114,00	
			Total do Fornecedor.....:	114,00	
ROGERIO CLAUDIO VERRUCK			4453		
01006387	08.12.2017	3501	DIARIA SEM PERNOITE PARA LEVAR AS SERVIDORAS ELAINE DO CONSELHO TUTELAR E SERVIDORA BRUNA DA EMEF JOÃO BATISTA DE MELLO ATÉ A CIDADE DE ENCANTADO PARA PARTICIPAREM DE UMA PALESTRA,NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2017, DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

			15 MARÇO DE 2017.		
			Total do Empenho.....:	29,37	
01006388	08.12.2017	3501	DIARIA SEM PERNOITE PARA LEVAR O SR. PREFEITO PAULO JOSÉ GRUNEWALD ATÉ O CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2017, DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
			Total do Fornecedor.....:	70,49	

SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTD 10663					
02006784	29.12.2017	905	REFERENTE CERTIFICADO DIGITAL A1 PESSOA FÍSICA, NECESSÁRIO PARA ASSINATURAS DIGITAIS, DEVIDO A REPRESENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORQUETHINHA NO ANO DE 2018, NA QUALIDADE DE PRESIDENTE ELEITO NA SESSÃO DO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2017		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	135,00	
			Total do Fornecedor.....:	135,00	

SAMUEL HENRIQUE BAUER 5348					
01006555	21.12.2017	3501	DIARIA SEM PERNOITE PARA IR ATÉ A CIDADE DE LAJEADO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO MINISTRADO PELA 16ª CRS, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,37	
01006556	21.12.2017	3501	DIARIA SEM PERNOITE PARA IR ATÉ A CIDADE DE LAJEADO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO MINISTRADO PELA 16ª CRS, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,37	
			Total do Fornecedor.....:	58,74	

SCHNORR - CONTAB. INFORM. ASS. LTDA 22					
01006643	22.12.2017	4120	Referente a contratação de assessoria para prestação de serviços relativos á contabilidade pública prestados durante o mês de NOVEMBRO DE 2017, NOTA FISCAL Nº160, COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº3158/2017 ORDEM DE PAGAMENTO Nº7		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	2.521,67	
01006809	29.12.2017	4120	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA		PRI-Inexigibi

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			DE CONTABILIDADE CONFORME CONTRATO Nº099/2017, DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, PROCESSO Nº1116/2017. MÊS COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. TERMO ADITIVO Nº01. NOTA FISCAL Nº179/2017.		
			Total do Empenho.....:	4.450,00	
			Total do Fornecedor.....:	6.971,67	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
SDR- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO			6802		
01006717	27.12.2017	22601	Referente pagamento do milho troca-troca 2016/2017 conforme o convênio firmado entre o Município de Forquethinha e o FEAPER (parte do Município) Valor empenhado como extra a maior, pois foi somado no valor a ressarcir a taxa de expediente cfe. demonstrativos do tributário		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	874,38	
			Total do Fornecedor.....:	874,38	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
SIMADI COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA			10659		
01006397	08.12.2017	6801	PRODUTOS BOLA FUTEBOL CAMPO 12 GOMOS, PU, ULTRA FUSION CÂMARA AIRBILITY, PESO 410-450 GRAMAS; PRODUTOS BOLA FUTEBOL CAMPO 32 GOMOS, PVC, ULTRA FUSION CÂMARA AIRBILITY, PESO 410-450 GRAMAS; PRODUTOS BOLA DE VÔLEI VULCANIZADA, PU, CÂMARA AIRBILITY, PESO 260-280 GRAMAS; PRODUTOS BOLA FUTSAL 12 GOMOS, TERMOTEC, CÂMARA AIRBILITY, PESO 410-440 GRAMAS; PRODUTOS BOLA FUTSAL 12 GOMOS, TERMOTEC, CÂMARA AIRBILITY, PESO 368 GRAMAS, 59CM (INFANTIL); PRODUTOS BOLA HANDEBOL COSTURADA PVC, MIOLO REMOVÍVEL, TEMANHO 54-56CM; PRODUTOS BOLA BASQUETE BORRACHA, MIOLO REMOVIVEL, PESO 600-650 GRAMAS; PRODUTOS BOLA BORRACHA Nº08, LATEX; PRODUTOS BAMBOLÊS PLÁSTICO, 65CM, COLORIDOS; PRODUTOS CONES PLÁSTICOS, 23CM, PVC, COLORIDOS; PRODUTOS BOMBA DE ENCHER BOLAS, DUPLA AÇÃO, DOIS BICOS, TUBO POLICARBONATO; PRODUTOS REDE FUTSAL, MEDIDAS 3MTS X 2,10MTS, FIO SEDA (100% POLIPROPILENO) 4MM - (PAR);		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PRODUTOS REDE FUTEBOL SETE, MEDIDAS 5,20MTS X 2,30MTS, FIO SEDA, (100% POLIPROPILENO) 4MM - (PAR); PRODUTOS REDE VOLEI, MEDIDAS 9,50 MTS X 1,00MTS, FIO NYLON, 2FAIXAS ALGODÃO; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM USADOS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PELOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BATISTA DE MELLO.		
			Total do Empenho.....:		6.895,00
			Total do Fornecedor.....:		6.895,00
SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FO		74			
01006353	06.12.2017	16901	PRODUTOS achocolatado em pó com 400 g; MATERIAL latas 200 g ervilha; PRODUTOS 5 kg farinha de trigo comum; PRODUTOS 125 g fermento biológico; PRODUTOS 100 g fermento em pó; PRODUTOS leite integral; PRODUTOS mortadela de frango sem gordura; PRODUTOS 900 ml óleo de soja; PRODUTOS 600 g pão de sanduíche fatiado; PRODUTOS pão de cachorro quente; PRODUTOS queijo fatiado tipo mozzarella; PRODUTOS salsicha; PRODUTOS cebola; PRODUTOS de ovo; PRODUTOS vidro 200gr de café solúvel; PRODUTOS leite condensado; PRODUTOS potes de nata integral PRODUTOS maça; PRODUTOS banana; PRODUTOS copos (100 unidades cada); PRODUTOS pratos descartáveis - tamanho médio; PRODUTOS erva PRODUTOS bolachas sortidas; PRODUTOS latas de milho; PRODUTOS arroz; REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DESCRITOS A SEREM UTILIZADOS NOS	236	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			LANCHES FORNECIDOS AOS GRUPOS QUE DESEMPENHAM ATIVIDADES JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº096/2017 E PROTOCOLO Nº236/2017.		
			Total do Empenho.....:	658,72	
01006447	14.12.2017	10801	PRODUTOS Feijão Carioca 1 kg PRODUTOS Queijo mussarela kg PRODUTOS Carne moída kg. PRODUTOS Carne de panela kg PRODUTOS Carne suína PRODUTOS Cebola REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A EMEI BRINCAR CONSTRUINDO, CONFORME CONTRATO Nº024/2017 TERMO ADITIVO Nº02. ENTREGA 11/12/2017.	03	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	286,35	
01006552	21.12.2017	42402	PRODUTOS Cesta básica contendo, 02 kg de feijão, 05 kg de farinha, 05 kg de açúcar, 05 kg de arroz, 02 pct de massa 500g cada, 01 lata leite em pó de 400g, 02 pct bolhas sortidas, 01 und de azeite 900ml, 01 kg farinha de milho, 01 pt de schmier, 01 pct de café em pó solúvel 200g, 01 pct de fermento em pó para pão 125g REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA PARA O GRUPO FAMILIAR DE MARCIA ANDREIA BRAUVERS, A CONCESSÃO POSSUI EMBASAMENTO NA LEI Nº1188 DE 08 DE MARÇO DE 2017 A QUAL DEFINE O BENEFÍCIO EVENTUAL COMO UMA MODALIDADE DE PROVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BPASICA DE CARÁTER SUPLEMENTAR E TEMPORÁRIO QUE INTEGRA ORGANICAMENTE AS GARANTIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS. A FAMÍLIA ENCONTRA-SE DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DIANTE DA VULNERABILIDADE SOCIAL APRESENTADA NECESSITA DE TAL BENEFÍCIO. AQUISIÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº01	607	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			DO PREGÃO PRESENCIAL Nº28/2017		
			Total do Empenho.....:	92,88	
01006553	21.12.2017	20909	BOMBONA DE ÁGUA 20 LITROS; REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA A SER UTILIZADA NO EXPEDIENTE DA SEC. DA AGRICULTURA.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	71,25	
01006826	29.12.2017	37401	Referente pagamento a empresa escolhida pelos ganhadores do terceiro sorteio da Campanha de Arrecadação Municipal do ano de 2017, O sorteio foi realizado no dia 12 de dezembro, nas dependências da sala de recepção da Secretaria da Administra ção, conforme a lei municipal número 1056 de março de 2017 e expediente administrativo 165/2017. JUCELENE SCHUMACHER; IURI KAUÁ KRAEMER; UELINTON KILDERI ASSOLINI; JAIR DRAGON; LISALETE ASSOLINI;		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.800,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.909,20	
			SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE 128		
01006635	22.12.2017	15703	REFERENTE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA CONSULTA NO PRONTO SOCORRO PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA REFERENTE AO PERÍODO DE 25 DE NOVEMBRO ATÉ 17 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONVÊNIO Nº01/2011.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.880,23	
01006636	22.12.2017	15703	REFERENTE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA CONSULTA NO PRONTO SOCORRO PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA REFERENTE AO PERÍODO DE 27 DE NOVEMBRO ATÉ 19 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONVÊNIO Nº01/2011.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.945,08	
			Total do Fornecedor.....:	7.825,31	
			SULPACK INDUSTRIA DE MAQUINAS PARA 10853		
01006403	08.12.2017	44601	PRODUTOS SELADORA GRAU CIRÚRGICO - SCP 400; REFERENTE AQUISIÇÃO DE SELADORA POIS A QUE A UBS POSSUI JÁ ESTÁ MUITO VELHA E NÃO ESTA MAIS SELANDO O PAPEL DO JEITO QUE DEVERIA. UTILIZAR RECURSO PAB FIXO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.152,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.152,00	
			SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA L 4907		
01006398	08.12.2017	8206	PRODUTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BASE INTERNA MONOFONE, 01 (UMA) BASE EXTERNA, 190 METROS DE REDE BLINDADO, 01 (UMA) FECHADURA ELETROMAG. TAIS		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			EQUIPAMENTOS SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA QUE POSSAMOS COLOCAR EM FUNCIONAMENTO ESSE SISTEMA, QUE TAMBÉM É DE SEGURANÇA, UMA VEZ QUE NA REFERIDA INSTITUIÇÃO, PERMANECEM DIARIAMENTE MUITAS CRIANÇAS.		
			Total do Empenho.....:	890,00	
			Total do Fornecedor.....:	890,00	

01006375	07.12.2017	15316	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTD 10806 CARTUCHOS ORIGINAIS NOVOS, CÓDIGO CE285, PARA A IMPRESSORA HP P1102W; CARTUCHOS ORIGINAIS NOVOS, CÓDIGO CF283A, PARA A IMPRESSORA HP MFP-M127M; CARTUCHOS ORIGINAIS NOVOS, CÓDIGO ML D204L PARA A IMPRESSORA SAMSUNG M3225ND; CARTUCHOS ORIGINAIS NOVOS, CÓDIGO TK137 PARA A IMPRESSORA KYOCERA KM2820; CARTUCHOS ORIGINAIS NOVOS, CÓDIGO 2612A, PARA A IMPRESSORA HP 1018; CARTUCHOS ORIGINAIS NOVOS, TK-1147 PARA A IMPRESSORA KYOCERA FS-1135 MFP/L; CARTUCHOS ORIGINAIS NOVOS, MLT-D1015, PARA A IMPRESSORA SAMSUNG ML1265; REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS ORIGINAIS NOVOS CONFORME CONTRATO Nº179/2017. PARA A SECRETARIA DA SAÚDE.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	7.292,00	
			Total do Fornecedor.....:	7.292,00	

01006690	26.12.2017	15701	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO SA) 10499 SERVIÇOS; 51 9701 7029 IRIO SERVIÇOS; 51 9701 7037 GRASIANI SERVIÇOS; 51 9976 1036 CLAUDIOMAR; REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS NO MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. NOS TELEFONES CELULARES DA SEC. DA SAÚDE.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	162,80	
01006691	26.12.2017	2401	SERVIÇOS; 51 9976 0736 PAULO PREFEITO REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS NO MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. NOS TELEFONES CELULARES DO GABINETE.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	16,57	
01006692	26.12.2017	23601	SERVIÇOS; 51 9912 0253 AGUA CARLOS REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS NO MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. NOS TELEFONES CELULARES DA SEC. DE OBRAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	83,48	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:				262,85	
TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			6344		
01006394	08.12.2017	9506	GAS 13KG REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO, TICKET Nº030603.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				65,00	
01006532	19.12.2017	9504	GAS 13KG REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA EMEI BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME TICKET Nº030624.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				70,00	
01006628	22.12.2017	9504	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P13KG PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO. TICKET Nº030257.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				70,00	
01006760	28.12.2017	9506	GAS 13KG REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P13KG, PARA A EMEI BRINCAR CONSTRUINDO, TICKET Nº023638.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				55,00	
01006761	28.12.2017	3602	GAS 13KG REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P13KG, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL CENTRO ADMINISTRATIVO, TICKET Nº024510.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				55,00	
01006763	28.12.2017	12401	GAS 13KG REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P13KG, PARA A ESCOLA JOÃO BATISTA DE MELLO, TICKET Nº030604.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				65,00	
01006764	28.12.2017	12401	GAS 13KG REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P13KG, PARA A ESCOLA JOÃO BATISTA DE MELLO, TICKET Nº028620.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				65,00	
01006765	28.12.2017	12401	GAS 13KG REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P13KG, PARA A ESCOLA JOÃO BATISTA DE MELLO, TICKET Nº029907		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				60,00	
01006766	28.12.2017	12401	GAS 13KG REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P13KG, PARA A ESCOLA JOÃO BATISTA DE MELLO, TICKET Nº030258		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				140,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006767	28.12.2017	12401	GÁS 13KG REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P13KG, PARA A ESCOLA JOÃO BATISTA DE MELLO, TICKET Nº019422		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	55,00	
01006768	28.12.2017	12401	GÁS P13KG; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A ESCOLA JOÃO BATISTA DE MELLO CONFORME TICKET Nº030258.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	140,00	
01006769	28.12.2017	12401	GÁS P13KG; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A ESCOLA JOÃO BATISTA DE MELLO CONFORME TICKET Nº030604		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	65,00	
01006770	28.12.2017	20909	GÁS P13KG; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME TICKET Nº030285		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	70,00	
			Total do Fornecedor.....:	975,00	
<hr/>					
TIAGO A. GRODERS - ME			1875		
01006827	29.12.2017	37401	Referente pagamento a empresa escolhida pelos ganhadores do terceiro sorteio da Campanha de Arrecadação Municipal do ano de 2017, O sorteio foi realizado no dia 12 de dezembro, nas dependências da sala de recepção da Secretaria da Administra ção, conforme a lei municipal número 1056 de março de 2017 e expediente administrativo 165/2017. MARTA ELSA QUINOT DATSCH;		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	400,00	
			Total do Fornecedor.....:	400,00	
<hr/>					
TRANSPORTES IRMÃOS CE LTDA - EPP			10840		
01006393	08.12.2017	43601	SERVIÇOS; REFRENTE AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA PASSEIO DE INTEGRAÇÃO DOS GRUPOS DO CRAS, A SER REALIZADO NO DIA 13/12/2017 TENDO COMO DESTINO A CIDADE DE GRAMADO RS, UTILIZAR RECURSO IGD - PBF, NO VALOR DE R\$1400,00.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.400,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.400,00	
<hr/>					
VALMIR L. HERGESSEL - ME			10874		
01006771	28.12.2017	15710	SERVIÇOS; REFERENTE LIMPEZA DE FOSSA DO PRÉDIO DA UBS E DO PRÉDIO DO		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			CRAS, 2 CARGAS DE LIMPEZA DE FOSSA E MÃO DE OBRA DE TODOS SERVIÇOS.		
			Total do Empenho.....:	680,00	
			Total do Fornecedor.....:	680,00	
VIACAO SARTORI LTDA			89		
01006749	28.12.2017	11401	PASSAGENS DA LINHA MUNICIPAL ESTUDANTE; PASSAGEM DA LINHA INTERMUNICIPAL ESTUDANTE; REFERENTE PASSAGENS QUE SERÃO UTILIZADAS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO DE FORQUETHINHA		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	8.126,00	
01006772	28.12.2017	15732	Ref. vale transporte do mês de dezembro de 2017, servidora da secretaria de Saúde, Habitação e Assistência Social.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	146,01	
01006773	28.12.2017	4128	Ref. vale transporte do mês de dezembro de 2017, servidora da secretaria da Administração e Fazenda.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	144,61	
01006774	28.12.2017	23624	Ref. vale transporte do mês de dezembro de 2017, servidor da secretaria de Obras.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	146,11	
01006775	28.12.2017	9812	Ref. vale transporte do mês de dezembro de 2017, servidoras da secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	271,77	
01006806	29.12.2017	19601	PASSAGEM; PASSAGEM; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA AS CRIANÇAS E SEUS RESPONSÁVEIS NOS DIAS EM QUE FREQUENTAM A APAE, LAJEADO RS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	867,00	
01006813	29.12.2017	13702	REFERENTE 09 VIAGENS LINHA MUNICIPAL (IDA E VOLTA) COM TOTAL DE 600KM, TAIS VIAGENS FORAM REALIZADAS NOS DIAS 15/12 21/12 E 22/12, TRANSPORTANDO PAIS, ALUNOS E COMUNIDADE EM GERAL, DO INTERIOR DO MUNICÍPIO ATÉ O PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PARA PARTICIPAREM DA VII FORQUETHINHA WEINACHSTFEST, FORAM UTILIZADOS DOIS ÔNIBUS E UM MICRO ÔNIBUS PARA CADA DIA CITADO ACIMA. UMA VIAGEM (IDA E VOLTA) DA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUETHINHA À LOCALIDADE DE TAMANDUÁ - MARQUES DE SOUZA, TRANSPORTANDO OS MEMBROS DA ORQUESTRA MUNICIPAL QUE SE APRESENTARAM NO DIA 17/12/2017 A COMUNIDADE LOCAL, FOI UTILIZADO MICRO ÔNIBUS NESTE DIA E O TOTAL DE QUILOMETRAGEM REALIZADO FOI DE 65KM. VIAGENS AUTORIZADAS ATRAVÉS DO CONTRATO Nº197/2017, ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº043/2017.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	4.525,00	
			Total do Fornecedor.....:	14.226,50	
VINCULO GRAFICA E EDITORA LTDA			6758		
01006626	22.12.2017	44501	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1000 (HUM MIL) UNIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS 2018, CUJO TRABALHO CONSISTE NA IMPRESSO DOS MESMOS, COM 16 PÁGINAS 32X22CM, 4 CORES TINTA SELEÇÃO CORES EM PAPEL COUCHE BRILHO 170G, ALCEADO, GRAMPEADO, DOBRADO, FURADO. O CALENDÁRIO DE EVENTOS VISA DIVULGAR EVENTOS LIGADOS À		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
<p>NOSSA COMUNIDADE LOCAL, CONSIDERANDO ASPECTOS DA ECONOMIA E DA ORDEM CULTURAL, A LEI Nº1267 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 APROVA ESTE CALENDÁRIO DE EVENTOS / 2018.</p>					
				Total do Empenho.....:	2.965,00
				Total do Fornecedor.....:	2.965,00
VITOR DIOGO WENDLING - EPP		10851			
01006402	08.12.2017	9804	SERVICO ares condicionados Split 9.000 Btus; SERVICO ar condicionado Split 12.000 Btus; SERVICO ar condicionado Split 30.000 Btus; SERVICO ares condicionados janela 9.000 Btus; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO CONFORME DESCRIÇÕES DO CONTRATO Nº165/2017. NA EMEI BRINCAR CONSTRUINDO.	810	PRE-Pregão E1
				Total do Empenho.....:	1.625,00
01006543	20.12.2017	8003	SERVICO ares condicionados Split 12.000 Btus; SERVICO ares condicionados Split 24.000 Btus; SERVICO ar condicionado Split 48.000 Btus; SERVICO ar condicionado Janela 10.000 Btus; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO CONFORME DESCRIÇÕES DO CONTRATO Nº165/2017. NA EMEF JOÃO BATISTA DE MELLO.	810	PRE-Pregão E1
				Total do Empenho.....:	2.455,00
				Total do Fornecedor.....:	4.080,00
WAGNER RUDINEI CORREA MIRAPALHETE L		10732			
01006380	08.12.2017	19804	HORAS SERVIÇO; Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de instrução de dança, sendo que a licitante vencedora deverá instruir a aprendizagem de danças gauchasca, alemã, salão e outras modalidades de acordo com o interesse do público a ser atendido e da municipalidade. Nota fiscal referente a 10 horas de ATIV. NO ENCONTRO SAUDE MENTAL, DANÇA RECREAÇÃO E REUNIÃO NA PREFEITURA. Mês competência: NOVEMBRO DE 2017. NF: 13		PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			CONFORME CONTRATO Nº164/2017		
			Total do Empenho.....:	937,60	
01006383	08.12.2017	11703	HORAS SERVIÇO; Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de instrução de dança, sendo que a licitante vencedora deverá instruir a aprendizagem de danças gauchasca, alemã, salão e outras modalidades de acordo com o interesse do público a ser atendido e da municipalidade. Nota fiscal referente a 7 horas de CURSO DE DANÇAS E ATIVIDADES REALIZADAS NA FORQUETHINHA EXPOFEST. Mês competência: NOVEMBRO DE 2017. NF: 12		PRP-Pregão Pr
			CONFORME CONTRATO Nº164/2017		
			Total do Empenho.....:	656,32	
01006384	08.12.2017	6903	HORAS SERVIÇO; Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de instrução de dança, sendo que a licitante vencedora deverá instruir a aprendizagem de danças gauchasca, alemã, salão e outras modalidades de acordo com o interesse do público a ser atendido e da municipalidade. Nota fiscal referente a 32 horas de instrução de danças na escola João Batista de Mello. Mês competência: NOVEMBRO DE 2017. NF: 14		PRP-Pregão Pr
			CONFORME CONTRATO Nº164/2017		
			Total do Empenho.....:	3.000,32	
01006385	08.12.2017	11303	HORAS SERVIÇO; Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de instrução de dança, sendo que a licitante vencedora deverá instruir a aprendizagem de danças gauchasca, alemã, salão e outras modalidades de acordo com o interesse do público a ser atendido e da municipalidade. Nota fiscal referente a 03 horas de instrução de danças na emei Brincar Construindo. Mês competência: NOVEMBRO DE 2017. NF: 15		PRP-Pregão Pr
			CONFORME CONTRATO Nº164/2017		
			Total do Empenho.....:	281,28	
01006726	28.12.2017	6903	HORAS SERVIÇO; Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de instrução de dança, sendo que a licitante vencedora deverá instruir a aprendizagem de danças gauchasca, alemã, salão e outras modalidades de acordo com o interesse do público a ser atendido e da municipalidade. Nota fiscal referente a 24 horas de instrução de danças na escola João Batista de Mello. Mês competência: DEZEMBRO DE 2017. NF: 16		PRP-Pregão Pr
			CONFORME CONTRATO Nº164/2017		
			Total do Empenho.....:	2.250,24	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006727	28.12.2017	11303	HORAS SERVIÇO; Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de instrução de dança, sendo que a licitante vencedora deverá instruir a aprendizagem de danças gauchasca, alemã, salão e outras modalidades de acordo com o interesse do público a ser atendido e da municipalidade. Nota fiscal referente a 03 horas de instrução de danças na EMEI BRINCAR CONSTRUINDO Mês competência: DEZEMBRO DE 2017. NF: 17 CONFORME CONTRATO Nº164/2017		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	281,28	
01006728	28.12.2017	11703	HORAS SERVIÇO; Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de instrução de dança, sendo que a licitante vencedora deverá instruir a aprendizagem de danças gauchasca, alemã, salão e outras modalidades de acordo com o interesse do público a ser atendido e da municipalidade. Nota fiscal referente a 03 horas de instrução de danças CURSO DE DANÇAS GAÚCHAS DE SALÃO. Mês competência: DEZEMBRO DE 2017. NF: 19 CONFORME CONTRATO Nº164/2017		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	375,04	
			Total do Fornecedor.....:	7.782,08	

WILSON KLEIN TABELIONATO KLEIN		188			
01006460	19.12.2017	4123	SERVIÇOS; REFERENTE RECONHECIMENTO DE FIRMA EM 5 VIAS DA PROCURAÇÃO PARA ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO Nº10012-05.67/15-2 JUNTO A FEPAM, E DO PROCESSO Nº811378/2011 JUNTO AO DNPM REFERENTE A JAZIDA DE CASCALHO DO MUNICÍPIO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	22,50	
01006804	29.12.2017	4123	REFERENTE CUSTAS COM AUTENTICAÇÃO DE ATA Nº53 EMPOSSANDO NOVA MESA DA CÂMARA DE VEREADORES PARA PERÍODO DE 2018. DOCUMENTO SERÁ UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE CARTÃO BANCÁRIO E DEMAIS AUTORIZAÇÕES DO PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	27,00	
			Total do Fornecedor.....:	49,50	
Total do Período.....:				1.073.617,18	

Paulo José Grunewald
Prefeito Municipal
CPF 317.593.860-49

Roberto Luis Müller
Secretário da Adm. e Fazenda
CPF 911.265.680-15

Lucas Schott
Contador
RS-098874/0-6