

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
AMVAT AS.DOS MUN.DO VALE DO TAQUARI	17.01.2017	4106	16 REFERENTE MENSALIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2017.		DPV-Dispensa
01000114				330,00	
			Total do Empenho.....	330,00	
			Total do Fornecedor.....		
APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO	24.01.2017	6903	170 REFERENTE TERMO ADITIVO N°02 DO CONTRATO N°076/2014, QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CLINICO, TÉCNICO E PEDAGÓGICO A PESSOAS PORTADORAS DENECESSIDADES ESPECIAIS. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 04 MESES.		DPV-Dispensa
01000179				7.475,20	
			Total do Empenho.....	7.475,20	
			Total do Fornecedor.....		
ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA	09.01.2017	15703	877 Referente convênio n° 001/2017, firmado entre o Município de Forquethinha e a Associação Hospitalar Marques de Souza,visan do o atendimento aos pacientes residentes no Município de Forquethinha,nas seguintes especialidades: -Atendimento cirurgico ambulatorial,durante 24 horas diárias ,com participação médica em casos eletivos e traumatológicos que não sejam de urgência e emergência e atendimentos em sa la de observação com direito á acomodação em enfermaria,medi camentos,exames e Raio-X. -Custear o Raio X para atendienmtos ambulatoriais -Atendimentos obstétricos como partos,cesarianas ou cureta gens -Procedimentos cirurgicos de pequeno porte -Custear exames de ecografias -Consultas clinicas ou especializadas no hospital -E demais serviços disponiveis no Hospital Conforme Lei Municipal n° 1175 de 04 de janeiro de 2017. Empenho por estimativa de 12 meses.		DPV-Dispensa
01000079				72.000,00	
			Total do Empenho.....	72.000,00	
			Total do Fornecedor.....		
AURINO C. DELFINO & CIA LTDA.	31.01.2017	15707	5289 TAXA PARA SELAR E ENSAIAR VEÍCULO; TAXA DE PROGRAMAÇÃO BVDR; REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA SPRINTER IXH 9568 PARA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO. Em substituição ao empenho 340/2016,gerado anteriormente com o valor da guia que deve ser paga ao INMETRO e não á empresa em questão.		DPV-Dispensa
01000369				334,26	
			Total do Empenho.....	334,26	
			Total do Fornecedor.....		
AZ SEG SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA	24.01.2017	23618	5860 REFERENTE TERMO ADITIVO N°04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE ALARME DO PARQUE DE MAQUINAS.		DPV-Dispensa
01000190					

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 05 MESES.		
01000191	24.01.2017	4129	REFERENTE TERMO ADITIVO N°04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE ALARME DO CENTRO ADMINISTRATIVO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 05 MESES.	500,00	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....	545,00	
			Total do Fornecedor.....	1.045,00	
BANCO DO BRASIL	31.01.2017	4119	649 Referente tarifa pagamento fornecedor TED do dia 26/01/2016.		DPV-Dispensa
01000396				4,10	
			Total do Empenho.....	4,10	
			Total do Fornecedor.....		
BANRISUL	12.01.2017	4119	169 REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 02, 04, 05, 06, 09, 10, 11 E 12/01/2017.		DPV-Dispensa
01000101				125,96	
			Total do Empenho.....	43,24	
01000116	17.01.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 13, 16, 17/01/2017.		DPV-Dispensa
01000173	23.01.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DOS DIAS 19, 20 E 23 DE JANEIRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....	37,60	
01000194	24.01.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 24/01/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....	16,92	
01000201	26.01.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 25/01/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....	33,84	
01000338	31.01.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DOS DIAS 26, 27, 30 E 31 DE JANEIRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....	82,72	
01000398	31.01.2017	4119	Referente tarifa convênio do dia 18/01/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....	15,04	
			Total do Fornecedor.....	355,32	

BANRISUL CARTOES S.A		5462				
01000321	31.01.2017	1801	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	181,82		
01000322	31.01.2017	3301	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.885,45		
01000323	31.01.2017	3301	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	190,91		
01000324	31.01.2017	5801	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	421,82		
01000325	31.01.2017	11801	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	600,00		
01000326	31.01.2017	7301	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	140,00		
01000327	31.01.2017	9301	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	63,64		
01000328	31.01.2017	5801	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	200,00		
01000329	31.01.2017	15001	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.566,37		

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2017 a 31.01.2017 Pg. 3

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000330	31.01.2017	15001	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	200,00	
01000331	31.01.2017	15001	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	200,00	
01000332	31.01.2017	19201	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	190,91	
01000333	31.01.2017	19201	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	140,00	
01000334	31.01.2017	20701	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	200,00	
01000335	31.01.2017	20701	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	945,45	
01000336	31.01.2017	33901	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	200,00	
01000337	31.01.2017	26101	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.090,91	
02000320	31.01.2017	301	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	140,00	
			Total do Fornecedor.....:	11.557,28	

BERGHAHN & BERGHAHN LTDA. - ME		7478				
01000105	12.01.2017	4401	MULTIPROCESSADOR MASTER FILTRA; MULTIPROCESSADOR MASTER FILTRA QUE PURIFICA E IMANTA A ÁGUA TORNANDO-A SEGURA E SAUDÁVEL PARA O CONSUMO, POSSUI TECNOLOGIA DE DOZE PROCESSOS DE PURIFICAÇÃO (ELIMINA IMPUREZAS COMO LIMO, BARRO, AREIA, RESTO DE INSETO, TERRA, COR, TURBIDEZ, ODORES, SABORES DESAGRADÁVEIS DA ÁGUA, ABSORVE CLORO, ELIMINA PRODUTOS QUIMICOS E ORGANICOS, ALEM DE EVITAR A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS. ESTE EQUIPAMENTO SERÁ INSTALADO JUNTO A COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	800,00		
			Total do Fornecedor.....:	800,00		

BLUME ELETRONICA DIGITAL LTDA		67				
01000100	11.01.2017	6502	CONCERTO DA FRAGMENTADORA DE PAPEL; SERVIÇOS PARA CONCERTO NO CIRCUITO DA FONTE DO PICADOR DE PAPEL.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	220,00		
			Total do Fornecedor.....:	220,00		

BMM TINTAS LTDA		4390				
01000045	04.01.2017	3604	PRODUTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TUBO DE SILICONE ELASTIL ULTRA CRISTAL 300ML A SER			DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2017 a 31.01.2017 Pg. 4

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DAS JANELAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO.		
			Total do Empenho.....:	23,00	
01000086	09.01.2017	23301	CIMENTO 50KG/SC A SER UTILIZADO NA FIXAÇÃO E FINALIZAÇÃO DA PRACINHA LOCALIZADA NO PÁTIO DO COMPLEXO VIDA SAUDÁVEL.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,00	
01000099	10.01.2017	13510	COLA CASCOREZ EXTRA 500GR HENKEL; MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE CADEIRAS E DEMAIS MÓVEIS QUE SE LOCALIZAM JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CHRISTOPH BAUER.		DPV-Dispensa

				Total do Empenho.....:	13,50	
01000255	26.01.2017	15307	FECHADURA SOPRANO INTERNA POP LINE; REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURAS A SEREM UTILIZADAS JUNTO AO CENTRO COMPLEMENTAR DE SAÚDE E PARA A PORTA DO CONSULTÓRIO MÉDICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	49,00	
01000362	31.01.2017	15321	MANGUEIRA NÍVEL 5/16X1,5MM; MANGUEIRA TRANCADA 3/8; CINTA AÇO PERFURADA 19MM; BUCHA FIXAÇÃO PVC; PARAFUSO CHIPBOARD 4,0X30; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHOR ESCOAMENTO DA ÁGUA DO AR CONDICIONADO LOCALIZADO NA RECEPÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	15,72	
01000363	31.01.2017	7708	BLUKIT ANEL VEDAÇÃO WC C/GUIA PARAFUSO VASO BUCHA 12; BUCHA FIXAÇÃO PVC 08; PARAFUSO CHIPBOARD 5,0X40; FECHADURA SOPRANO INTERNA POP LINE; FECHADURA SOPRANO EXTERNA POP LINE; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS EM REPAROS E REFORMAS NA EMEI BRINCAR CONSTRUINDO.			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	95,00	
01000364	31.01.2017	13506	TORNEIRA FORTTI LAVAT MESA 1194 F34 - CROMADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA			DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2017 a 31.01.2017 Pg. 5

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			A SER UTILIZADA NOS BANHEIROS LOCALIZADOS NO SALÃO DE PEDRAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CHRISTOPH BAUER.		
				Total do Empenho.....:	33,00
01000385	31.01.2017	7708	CIMENTO 50KG; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE UM PATAMAR NA EMEF JOÃO BATISTA DE MELLO.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	29,00
01000386	31.01.2017	23301	PREGO 17X27; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PARA MELHORIAS EM PINGUELAS NO MUNICÍPIO DE FORQUETHINHA, VISANDO MAIOR SEGURANÇA.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	16,00
01000387	31.01.2017	23301	PREGO 24X66; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM MELHORIAS NA PONTE DE FERRO LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICÍPIO.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	42,00
				Total do Fornecedor.....:	345,22

BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOT 5730					
01000063	09.01.2017	15703	Referente a contratação de empresa para a prestação de serviços de fisioterapia ,infantil e adulto,na áreas de pneumologia,neurológica,ortopédica,esportiva,pós-operatório,ginástica direcionada á gestantes,atividades direcionadas á 3ª idade,ginástica laboral e atendimento domiciliar de pacientes do Município de Forquethinha,entre outras atividades correlatas a especialidade,conforme o contrato de prestação de serviços de nº 114/2016. Vigência do contrato é até 29 de junho de 2017. Empenho por estimativa de 6 meses.		CNV-Convite
				Total do Empenho.....:	21.600,00
				Total do Fornecedor.....:	21.600,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2627					
01000102	12.01.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 02, 03, 04, 05, 06, 09 E 10/01/2017.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	216,31
01000117	17.01.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 11, 12, 13, 16/01/2017.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	106,60
01000139	17.01.2017	4119	Referente tarifa convênio do dia 17/01/2017.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	33,81
01000172	23.01.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DOS DIAS 18, 19 DE JANEIRO DE 2017.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	35,28
01000193	24.01.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 23/01/2017.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	35,28

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2017 a 31.01.2017 Pg. 6

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

01000339	31.01.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DOS DIAS 25, 26, 27 E 30 DE JANEIRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	58,41	
01000355	31.01.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 31 DE JANEIRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,61	
01000371	31.01.2017	4119	Referente tarifa convênio do dia 30/01/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	32,72	
01000372	31.01.2017	4119	Referente tarifa convênio dos dias 20 e 23/01/2017, complemento do empenho 193/2017,gerado a menor anteriormente.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3,13	
01000373	31.01.2017	4119	Referente tarifa convênio do dia 24/01/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	11,76	
			Total do Fornecedor.....:	569,91	

CENTRAL CENTRO REGIONAL DE TRATAMEN			2779		
01000162	20.01.2017	15703	REFERENTE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À PESSOAS COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA E ALCOOLISMO, CONFORME CONVÊNIO N°004/2014. TERMO ADITIVO VIGENTE N°02. EDEMAR ODECIO VERRUCK.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.580,10	
			Total do Fornecedor.....:	1.580,10	

CENTRAL DE INS. COMERCIO E REP.BEDI			1323		
01000070	09.01.2017	22504	Referente a contratação de pessoa jurídica habilitada para serviços de inseminação artificial bovina e suína dos produtores rurais sediados no município de Forquetinha, mediante disponibilização de profissional devidamente habilitado, observando o que está descrito no contrato de prestação de serviços n° 134/2014 e conforme o termo aditivo n° 02. A vigência do contrato é até 09/07/2017. Empenho por estimativa de 7 meses.		CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	27.127,72	
			Total do Fornecedor.....:	27.127,72	

CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAME			4753		
01000397	31.01.2017	15501	Referente pagamento fo via fácil dos veiculos da secretaria de saúde do município de Forquetinha. Empenho por estimativa de 12 meses.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	701,76	
			Total do Fornecedor.....:	701,76	

CIA JORNALISTICA J.C. JARROS			764		
01000383	31.01.2017	4130	PUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇO N°02/2017; REFERENTE PUBLICAÇÃO DE RESUMO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N°02/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	312,00	
			Total do Fornecedor.....:	312,00	

CLAUDIOMAR SCHEIBE			5049		
01000181	24.01.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE		DPV-Dispensa

Município de Forquetinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2017 a 31.01.2017 Pg. 7

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARA LEVAR PACIENTES JUNTO AOS HOSPITAIS, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2017. CONFORME LEI N°965, DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	38,79	
01000182	24.01.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE		DPV-Dispensa
			REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARA LEVAR PACIENTES JUNTO AOS HOSPITAIS, NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2017. CONFORME LEI N°965, DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	38,79	
01000183	24.01.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE		DPV-Dispensa
			REFERENTE VIAGEM A LAJEADO/RS, PARA LEVAR PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL DE LAJEADO, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2017. CONFORME LEI N°965, DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	27,71	
01000184	24.01.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE		DPV-Dispensa
			REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARA LEVAR PACIENTES JUNTO AOS HOSPITAIS, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2017. CONFORME LEI N°965, DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	38,79	
01000185	24.01.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE		DPV-Dispensa
			REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARA LEVAR PACIENTES JUNTO AOS HOSPITAIS, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2017. CONFORME LEI N°965, DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	38,79	
01000186	24.01.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE		DPV-Dispensa
			REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARA LEVAR PACIENTES JUNTO AOS HOSPITAIS, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2017. CONFORME LEI N°965, DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	38,79	
01000187	24.01.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE		DPV-Dispensa
			REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARA LEVAR PACIENTES		

JUNTO AOS HOSPITAIS, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2017. CONFORME LEI Nº965, DE 30 DE ABRIL DE 2014.

				Total do Empenho.....:	38,79	
01000188	24.01.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARA LEVAR PACIENTES JUNTO AOS HOSPITAIS, NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2017. CONFORME LEI Nº965, DE 30 DE ABRIL DE 2014.			DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2017 a 31.01.2017 Pg. 8

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Nº965, DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	38,79	
01000374	31.01.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2017, DIARIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	38,79	
01000375	31.01.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2017, DIARIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	38,79	
01000376	31.01.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS EM PORTO ALEGRE/RS E CANOAS/RS NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2017, DIARIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	38,79	
01000377	31.01.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2017, DIARIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	38,79	
01000378	31.01.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2017, DIARIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	38,79	
			Total do Fornecedor.....:	493,19	

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LT 1668

01000219	26.01.2017	11901	OLEO DIESEL COMUM REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME CONTRATO Nº056/2016, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº18818. DUCATO IOL 0574	1256	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	23,44	
01000239	26.01.2017	20905	OLEO DIESEL COMUM	1256	PRE-Pregão El

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2017 a 31.01.2017 Pg. 9

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA O VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES IRB 9944 CONFORME CONTRATO Nº056/2016, TERMO ADITIVO Nº01, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19303.		
			Total do Empenho.....:	395,55	
01000240	26.01.2017	20905	OLEO DIESEL COMUM REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA IQJ2383, CONFORME CONTRATO Nº056/2016, TERMO ADITIVO Nº01, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19249,19315,19318.	1256	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	835,05	
01000241	26.01.2017	20905	OLEO DIESEL COMUM REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA O VEÍCULO TRATOR BM100 ISX 3077, CONFORME CONTRATO Nº056/2016, TERMO ADITIVO Nº01, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19239,19243,19248,19305,19309,19311,19316,19319,19321,19325.	1256	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	2.109,60	
01000242	26.01.2017	20905	OLEO DIESEL COMUM REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA O VEÍCULO TRATOR BM100 ISX 3086, CONFORME CONTRATO	1256	PRE-Pregão El

Nº056/2016, TERMO ADITIVO Nº01,
 ORDEM DE ABASTECIMENTO
 Nº19250,19306,19308.

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Total do Empenho.....:	723,71	
01000243	26.01.2017	20905	OLEO DIESEL COMUM REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA O VEÍCULO TRATOR VALTRA A750, CONFORME CONTRATO Nº056/2016, TERMO ADITIVO Nº01, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19240,19242,19314,19320,19323.	1256	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	706,13	
01000244	26.01.2017	20905	OLEO DIESEL COMUM REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA O VEÍCULO TRATOR VALTRA NOVO BM125, CONFORME CONTRATO Nº056/2016, TERMO ADITIVO Nº01, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19237,19245,19247,19301,19310, 19313,19317,19322,19324.	1256	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	2.344,00	
01000245	26.01.2017	20905	OLEO DIESEL COMUM REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA O VEÍCULO MINICARREGADEIRA ITA 2394, CONFORME CONTRATO Nº056/2016, TERMO ADITIVO Nº01,	1256	PRE-Pregão El

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2017 a 31.01.2017 Pg. 10

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19302.		
			Total do Empenho.....:	237,33	
01000246	26.01.2017	20905	OLEO DIESEL COMUM REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA ISW1269, CONFORME CONTRATO Nº056/2016, TERMO ADITIVO Nº01, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19244.	1256	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	322,30	
01000247	26.01.2017	24102	OLEO DIESEL COMUM REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA O VEÍCULO MOTONIVELADORA CAT 120K PAC 2, CONFORME CONTRATO Nº056/2016, TERMO ADITIVO Nº01, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19241,19246.	1256	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	1.297,99	
01000248	26.01.2017	24102	OLEO DIESEL COMUM REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA RANDOM PAC2, CONFORME CONTRATO Nº056/2016, TERMO ADITIVO Nº01, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19238,19304,19312.	1256	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	767,66	
			Total do Fornecedor.....:	9.762,76	
CONSISA			1268		
01000077	09.01.2017	27802	Referente a participação financeira do consorciado junto ao consórcio,nos repasses devidos ao custeio das despesas da execução do Programa SAMU-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e a forma de ressarcimento pelo consorciado,da pres tação de serviços efetuada mensalmente. Taxa p/ manutenção do Programa SAMU mensal R\$ 884,80 Empenho por estimativa de 12 meses.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	10.617,60	
01000078	09.01.2017	27802	Referente contrato de rateio nº 02/2017,firmado entre o Mu nicipio de Forquethinha e o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Rio Taquari para a compra de serviços em saúde,es timativa anual de R\$ 79.000,00 e para a taxa administrativa mensal de R\$ 834,24. Empenho por estimativa de 12 meses.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	80.010,88	
			Total do Fornecedor.....:	90.628,48	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			7426		
01000393	31.01.2017	14501	SERVICO REFERENTE A ADITAMENTO DE R\$280,00 DE MÃO DE OBRA E R\$1136,25 DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA COLOCAÇÃO DE MANGUEIRA E CAIXA DE LUZ DE PARTE DE MADEIRAS DE VIGAS CONTRA A QUADRA DE ESPORTES,	998	TMP-Tomada de

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2017 a 31.01.2017 Pg. 11

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº018/2016 ADITIVO Nº02.		
			Total do Empenho.....:	1.416,25	
			Total do Fornecedor.....:	1.416,25	
COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUT			5155		
01000345	31.01.2017	13405	REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. PARQUE MUNICIPAL		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	7.667,46	

01000346	31.01.2017	4102	REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. CERTELNET, ESCOLA GERMANO SONTAG, ESCOLA HUMBERTO CORBELLINI ESCOLA EMILIO GRIEBLER, BRIGADA MILITAR.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	297,88
01000347	31.01.2017	21309	REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. SECRETARIA AGRICULTURA	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	441,61
01000348	31.01.2017	15704	REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. COMPLEXO DE SAÚDE, POSTO DE SAÚDE E CLINICA.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.559,09
01000349	31.01.2017	4102	REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. PREFEITURA	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.312,76
01000351	31.01.2017	23603	REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. PARQUE DE MAQUINAS	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	274,75
01000352	31.01.2017	23902	REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. BOMBAS D'AGUA	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	7.219,65
01000353	31.01.2017	11307	REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. EMEI BRINCAR CONSTRUINDO	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	464,25
			Total do Fornecedor.....:	19.237,45

COOP. DE CRED DE LAJ. - SICREDI VAL	6766			
01000103	12.01.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 02/01/2017.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	65,75
01000104	12.01.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 05/01/2017.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1,63
01000106	12.01.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 06/01/2017, 09/01/2017.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4,89
01000113	16.01.2017	4119	Referente tarifa convênio do dia 16/01/2017. Em substituição ao empenho 112/2016,gerado anteriormente a maior.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1,63
01000118	17.01.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 04, 10, 11, 12 E	DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2017 a 31.01.2017 Pg. 12

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			13/01/2017.		
			Total do Empenho.....:	26,63	
01000138	17.01.2017	4119	Referente tarifa convênio do dia 17/01/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1,63	
01000171	23.01.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DOS DIAS 18, 19 E 20 DE JANEIRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	22,28	
01000192	24.01.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 23/01/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	9,25	
01000198	25.01.2017	4119	Referente tarifa convênio do dia 25/01/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4,89	
01000199	25.01.2017	4119	Referente tarifa convênio do dia 24/01/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	8,15	
01000317	27.01.2017	4119	Referente tarifa convênio do dia 26/01/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	9,78	
01000319	30.01.2017	4119	Referente tarifas convênio dos dias 27 e 30/01/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	15,76	
01000341	31.01.2017	4119	Referente tarifas convênio do dia 31/01/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2,72	
01000354	31.01.2017	4119	Referente diferença tarifas convênio dos meses de novembro e dezembro antes empenhadas a menor. Tarifa de 30/11/2016 Tarifas de 14 e 15/12/2016 Diferença dos empenho 5895 e 6168/2016 empenhados a menor.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3,06	
			Total do Fornecedor.....:	178,05	

COOP. REG. TEUTONIA -CERTEL	5578			
01000061	09.01.2017	4103	Referente pagamento dos serviços de internet do Centro Administrativo Municipal e demais secretarias, conforme o contrato de prestação de serviços 095/2013 e termo aditivo nº 03. O prazo de vigência do contrato será até o dia 12/04/2017. Empenho por estimativa de 4 meses.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.662,00
			Total do Fornecedor.....:	2.662,00

CORAG COMP. RIO GRAND.ARTES GRAFIC.	137			
01000384	31.01.2017	4130	PUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº02/2017; REFERENTE PUBLICAÇÃO DE TOMADE DE PREÇO Nº02/2017	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	811,68
			Total do Fornecedor.....:	811,68

CORBEL CARIMBOS LTDA	57			
01000006	03.01.2017	3601	Referente aquisição de carimbos, para o Senhor Prefeito Paulo José Grunewald, Secretário Roberto Luis Muller, Leocádia, Ricardo e João Carlos. Tais carimbos se fazem necessários para mantermos as rotinas administrativas em pleno	DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			funcionamento.		
01000047	04.01.2017	6105	REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARIMBO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, TURISMO E DESPORTO, ALINE BIANCHETTI HUPPES.	125,00	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	125,00	
01000157	18.01.2017	3601	CARIMBO "CÓPIA" (CARIMBO TRODAT 4911) CARIMBO "DATA" (CARIMBO DATADOR TRODAT 4810) CARIMBO "JOICE" (CARIMBO TRODAT 4911) CARIMBO "RECEBIDO" (CARIMBO TRODAT 4923) REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA MANTER AS ROTINAS ADMINISTRATIVAS EM PLENO FUNCIONAMENTO.	30,00	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	150,00	
			Total do Fornecedor.....:	305,00	

CREA CONS. REGIONAL ENG. ARQ. AGRON	281				
01000060	09.01.2017	8005	Referente pagamento de ART de orçamento e fiscalização da obra de substituição de parte do telhado da escola municipal de ensino fundamental João Batista de Mello.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	81,53	
			Total do Fornecedor.....:	81,53	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			DELEGACOES DE PREF. MUNICIPAIS 138		
01000003	02.01.2017	4112	CURSOS/PALESTRAS/SEMINARIO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE PREGOEIROS E EQUIPES DE APOIO, COMISSÃO DE LICITAÇÕES E DE CADASTRO DE FORNECEDORES, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 31/01 E 01/02/2017 NO AUDITÓRIO DA SEDE DA DPM. TAL CURSO SERÁ REALIZADO PELO SERVIDOR GUSTAVO ALEX LENHARDT.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	486,00	
01000069	09.01.2017	4120	Referente prestação de serviços técnicos profissionais especializados de consultoria jurídica, administração de pessoal, orçamentária, contábil, legislativa e de treinamento de agentes políticos e servidores, conforme o contrato de prestação de serviços nº 057/2014 e termo aditivo nº 04. Processo de inexigibilidade de licitação protocolado sob nº 125/2014. Vigência do contrato é até 03/02/2017. Empenho por estimativa de 2 meses		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	3.231,78	
01000390	31.01.2017	4120	REFERENTE ADITAMENTO DE Nº05 DO CONTRATO Nº057/2014, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 125/2014.		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			EMPENHO DE ESTIMATIVA COM VIGÊNCIA ATÉ 03 DE FEVEREIRO DE 2018.		
			SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA.		
			Total do Empenho.....:	16.158,90	
			Total do Fornecedor.....:	19.876,68	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			DETRAN-RS DEP. ESTADUAL DE TRANSITO 319		
01000008	03.01.2017	2412	Referente seguro obrigatório DPVAT do exercício de 2017 do veículo: I/VW JETTA 2.0 ISE 3921		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	67,84	
01000009	03.01.2017	4114	Referente seguro obrigatório DPVAT do exercício de 2017 do veículo: VW/GOL 1.6 ITJ 5822.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	67,84	
01000010	03.01.2017	15708	Referente seguro obrigatório DPVAT do exercício de 2017 do veículo: VW/UP TAKE MA IXH5320.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	67,84	
01000011	03.01.2017	15708	Referente seguro obrigatório DPVAT do exercício de 2017 do veículo: FIAT/DUCATO MINIBUS IOL0574.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	156,82	
01000012	03.01.2017	15708	SERVICO Referente seguro obrigatório DPVAT do exercício de 2017 do veículo: PEUGEOT/BOXER F350LH INF9314.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	70,81	
01000013	03.01.2017	15708	SERVICO Referente seguro obrigatório DPVAT do exercício de 2017 do veículo: GM/CELTA 4P LIFE IOR7952.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	67,84	
01000014	03.01.2017	15708	SERVICO Referente seguro		DPV-Dispensa

			obrigatório DPVAT do exercício de 2017 do veículo: FIAT/UNO MILLE ECONOMY IRN5256.						
				Total do Empenho.....:				67,84	
01000015	03.01.2017	15708	SERVICO Referente seguro obrigatório DPVAT do exercício de 2017 do veículo: RENAULT/CHAPECO MASTERAM IVR8279						DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:				70,81	
01000016	03.01.2017	15708	SERVICO Referente seguro obrigatório DPVAT do exercício de 2017 do veículo: VW/ NOVO GOL 1.6 IVB4900.						DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:				67,84	
01000017	03.01.2017	15708	SERVICO Referente seguro						DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2017 a 31.01.2017 Pg. 15

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			obrigatório DPVAT do exercício de 2017 do veículo: CHEVROLET/CELTA 1.0 LT ISN6049.		
				Total do Empenho.....:	
01000018	03.01.2017	15708	SERVICO Referente seguro obrigatório DPVAT do exercício de 2017 do veículo: CHEVROLET/CELTA 1.0 LT ISN6038.		
				Total do Empenho.....:	
01000019	03.01.2017	15708	SERVICO Referente seguro obrigatório DPVAT do exercício de 2017 do veículo: I/M.BENZ IXP9568		
				Total do Empenho.....:	
01000020	03.01.2017	8007	SERVICO Referente seguro obrigatório DPVAT do exercício de 2017 do veículo: VW/NOVO GOL 1.6 IVD1506.		
				Total do Empenho.....:	
01000021	03.01.2017	8007	SERVICO Referente seguro obrigatório DPVAT do exercício de 2017 do veículo: MARCOPOLO/VOLARE V8 ITC6787.		
				Total do Empenho.....:	
01000022	03.01.2017	8007	SERVICO Referente seguro obrigatório DPVAT do exercício de 2017 do veículo: VW/15.19+0 EOD E.HD ORE IVV1558.		
				Total do Empenho.....:	
01000023	03.01.2017	8007	SERVICO Referente seguro obrigatório DPVAT do exercício de 2017 do veículo: FIAT/MOBI LIKE IXP1565.		
				Total do Empenho.....:	
01000024	04.01.2017	24202	SERVICO Referente seguro obrigatório DPVAT do exercício de 2017 do veículo: HONDA/CG 150 TITAN ESD IMT1865.		
				Total do Empenho.....:	
01000025	04.01.2017	24202	SERVICO Referente seguro obrigatório DPVAT do exercício de 2017 do veículo: M.BENZ/LK 1414 IHS1574.		
				Total do Empenho.....:	
01000026	04.01.2017	24202	SERVICO Referente seguro obrigatório DPVAT do exercício de 2017 do veículo: HONDA/CG150 FAN ESDI ITU4779.		
				Total do Empenho.....:	
01000027	04.01.2017	24202	SERVICO Referente seguro obrigatório DPVAT do exercício de 2017 do veículo: FIAT/UNO MILLE FIRE AMU4737.		
				Total do Empenho.....:	

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2017 a 31.01.2017 Pg. 16

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000028	04.01.2017	24202	SERVICO Referente seguro obrigatório DPVAT do exercício de 2017 do veículo: M.BENZ/ATRON 2729K IVT1044.		
				Total do Empenho.....:	
01000029	04.01.2017	24202	SERVICO Referente seguro obrigatório DPVAT do exercício de 2017 do veículo: FORD/CARGO1319 IVQ6854.		
				Total do Empenho.....:	
01000030	04.01.2017	21307	SERVICO Referente seguro obrigatório DPVAT do exercício de 2017 do veículo: TRATOR DE RODAS MO/JCB214E IOV2654.		
				Total do Empenho.....:	
01000031	04.01.2017	21307	SERVICO Referente seguro obrigatório DPVAT do exercício de 2017 do veículo: VW/GOL 1.6 ISB3627.		
				Total do Empenho.....:	

01000032	04.01.2017	21307	SERVICO Referente seguro obrigatório DPVAT do exercício de 2017 do veículo: HONDA/CG 150 FAN ESDI ITU4772.			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	184,80	
01000033	04.01.2017	21307	SERVICO Referente seguro obrigatório DPVAT do exercício de 2017 do veículo: TRATOR DE RODAS M.A./NEW HOLLAND ITA2394.			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	70,81	
01000034	04.01.2017	21307	SERVICO Referente seguro obrigatório DPVAT do exercício de 2017 do veículo: TRATOR DE RODAS M.A./VALMET ISX3077.			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	70,81	
01000035	04.01.2017	21307	SERVICO Referente seguro obrigatório DPVAT do exercício de 2017 do veículo: TRATOR DE RODAS M.A./VALMET ISX3086.			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	70,81	
01000036	04.01.2017	21307	SERVICO Referente seguro obrigatório DPVAT do exercício de 2017 do veículo: TRATOR DE RODAS IMP/VOLVO ISW1269.			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	70,81	
01000037	04.01.2017	21307	SERVICO Referente seguro obrigatório DPVAT do exercício de 2017 do veículo: TRATOR DE RODAS MO/JCB 214E IQY2243.			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	70,81	
01000038	04.01.2017	21307	SERVICO Referente seguro obrigatório DPVAT do exercício de 2017 do veículo: TRATOR DE			DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2017 a 31.01.2017 Pg. 17

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			RODAS MO/JCB 214E IQY2250.		
				Total do Empenho.....:	70,81
01000039	04.01.2017	21307	SERVICO Referente seguro obrigatório DPVAT do exercício de 2017 do veículo: TRATOR DE RODAS MO/JCB 214E IQJ2383.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	70,81
01000040	04.01.2017	21307	SERVICO Referente seguro obrigatório DPVAT do exercício de 2017 do veículo: FORD/CARGO 1319 IUQ2378.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	70,81
01000041	04.01.2017	21307	SERVICO Referente seguro obrigatório DPVAT do exercício de 2017 do veículo: M.BENZ/ATRON 2729K IVZ4167.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	70,81
01000042	04.01.2017	21307	SERVICO Referente seguro obrigatório DPVAT do exercício de 2017 do veículo: M.BENZ/1718 IRB9944.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	70,81
				Total do Fornecedor.....:	3.128,72

DIST. DE DIARIO OF. DE BRASILIA E E	5993				
01000380	31.01.2017	4130	PUBLICAÇÃO PREGÃO N°02/2017; REFERENTE PUBLICAÇÃO DE RESUMO DE EDITAL DE PREGÃO N°02/2017.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	592,80
				Total do Fornecedor.....:	592,80

DOUGLAS SAMUEL DE VARGAS	7260				
01000343	31.01.2017	4110	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELICULA NO GOL IVD IVD 1506, TAL PELICULA É DE SUMA IMPORTÂNCIA NOS DIAS DE SOL NA PROTEÇÃO DOS OCUPANTES DO VEÍCULO NA FILTRAGEM DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS BEM COMO CONTRIBUIR EM UMA MELHOR EFICIÊNCIA DO AR CONDICIONADO.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	110,00
01000344	31.01.2017	2411	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELICULA NO JETTA ISE 3921, TAL PELICULA É DE SUMA IMPORTÂNCIA NOS DIAS DE SOL NA PROTEÇÃO DOS OCUPANTES DO VEÍCULO NA FILTRAGEM DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS BEM COMO CONTRIBUIR EM UMA MELHOR EFICIÊNCIA DO AR CONDICIONADO.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	130,00
				Total do Fornecedor.....:	240,00

DPM EDUCACAO LTDA	5912				
01000259	26.01.2017	6508	CURSO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS E MANUTENÇÃO DO SICONV REFERENTE REALIZAÇÃO DE CURSO JUNTO A DPM EDUCACAO LTDA, TAL CURSO SE FAZ NECESSÁRIO PARA AMPLIAR OS CONHECIMENTOS DA		DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2017 a 31.01.2017 Pg. 18

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			FUNCIONÁRIO SILVIA REGINA PEDROTTI, NA EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. CURSO SERA REALIZADO		

DIA 10/02/2017.

01000260	26.01.2017	6508	CURSO: ENTENDIMENTO DA LEGISLAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA SILVIA REGINA PEDROTTI NO CURSO: "ENTENDIMENTO DA LEGISLAÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE PROCEDIMENTOS NA GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE". CURSO REALIZADO JUNTO A DPM EDUCAÇÃO LTDA. NO DIA 09/02/2017.	Total do Empenho.....:	550,50	DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	550,50	
				Total do Fornecedor.....:	1.101,00	

DULCE MARIA ELY			1286			
02000141	18.01.2017	502	LIVRO ATA COM 100 FOLHAS CAPA DE PAPELÃO PRETO 206X300MM REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ROTINAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORQUETINHA/RS.	Total do Empenho.....:	11,65	DPV-Dispensa
				Total do Fornecedor.....:	11,65	

ECOPRAGAS LTDA-ME			6255			
01000048	04.01.2017	9803	SERVICO REFERENTE EXECUÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO, TAL SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIO PARA QUE SE IMPEÇA QUE PRAGAS AMBIENTAIS SE INSTALEM NOS REFERIDOS ESPAÇOS E GEREM DANOS ÀS PESSOAS QUE CONVIVEM NESTES AMBIENTES.	Total do Empenho.....:	300,00	DPV-Dispensa
01000049	04.01.2017	6902	SERVICO REFERENTE EXECUÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BATISTA DE MELLO, TAL SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIO PARA QUE SE IMPEÇA QUE PRAGAS AMBIENTAIS SE INSTALEM NOS REFERIDOS ESPAÇOS E GEREM DANOS ÀS PESSOAS QUE CONVIVEM NESTES AMBIENTES.	Total do Empenho.....:	450,00	DPV-Dispensa
				Total do Fornecedor.....:	750,00	

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2017 a 31.01.2017 Pg. 19

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
EDE JAMIR DOS SANTOS - ME			7054		
01000062	09.01.2017	23605	Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recolhimento, transporte, triagem e destinação final de resíduos sólidos domiciliares e comerciais, incluindo sucatas de ferro e vidro, produzidos no Município conforme o contrato de prestação de serviços 109/2016. A vigência do contrato irá até 21/06/2017. Empenho por estimativa de 6 meses. INSS ISS IRRF		TMP-Tomada de
				Total do Empenho.....:	89.990,82
				Total do Fornecedor.....:	89.990,82

EDUARDO MARCOS DE BONA- ME			6230			
01000134	17.01.2017	4120	SERVIÇO INCLUSÃO DE ÍCONE NO SITE DO MUNICÍPIO; REFERENTE INCLUSÃO DE ÍCONE NO SITE DO MUNICÍPIO DE FORQUETINHA NA LATERAL DIREITA, COMO CONCURSOS, LEIS MUNICIPAIS, SAÚDE EM SUA CASA, TAL ÍCONE É REFERENTE ALISTAMENTO MILITAR 2017 A SER INSERIDO JUNTO AO SITE WWW.FORQUETINHA.RS.GOV.BR.	Total do Empenho.....:	170,00	DPV-Dispensa
				Total do Fornecedor.....:	170,00	

ELIVI COMERCIAL LTDA-ME			6272			
02000143	18.01.2017	502	FOLHA A4 BRANCO 75/M², PACOTE COM 500 FILHA AA POWER ALCALINE 1,5V CANETA ESFEROGRAFICA NA COR AZUL PONTA GROSSA BLOCO ADESIVO 47,6MM X 47,6MM COM 400 FOLHAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ROTINAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORQUETINHA/RS.	Total do Empenho.....:	361,20	DPV-Dispensa
02000213	26.01.2017	505	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO; GARRAFA TÉRMICA DE MESA COM CAPACIDADE DE 1,8L INOX; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS ROTINAS DE LIMPEZA E COPA DA CÂMARA DE VEREADORES DE FORQUETINHA RS.			DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 171,20
 Total do Fornecedor.....: 532,40

 EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 286
 01000132 17.01.2017 4101 SERVIÇOS DE CORREIOS DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2017 a 31.01.2017 Pg. 20

 Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao

			REFERENTE ENVIO DE DOCUMENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS ATRAVÉS DE SEDEX. POSTAIS, CONFORME OBJETO: DV156567165BR, COM DESTINO ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		
			Total do Empenho.....:	34,36	
01000133	17.01.2017	4101	SERVIÇOS DE CORREIOS REFERENTE ENVIO DE DOCUMENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS ATRAVÉS DE SEDEX, POSTAIS, CONFORME OBJETO: DV156567174BR, COM DESTINO CERTEL.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	21,31	
01000153	18.01.2017	4101	SEDEX POSTAIS OBJETO DV156567191BR; REFERENTE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL - 10ª CÂMARA CIVEL.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	20,21	
01000154	18.01.2017	4101	SEDEX POSTAIS OBJETOS; SEDEX POSTAIS OBJETOS; REFERENTE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL - 3ª CÂMARA CIVEL. OBJETO DV156567259BR E DV156567262BR.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	39,42	
01000155	18.01.2017	4101	SEDEX POSTAIS OBJETOS; SEDEX POSTAIS OBJETOS; REFERENTE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL - 2ª CÂMARA CIVEL. OBJETO DV156567231BR E DV156567205BR.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	39,92	
01000156	18.01.2017	4101	SEDEX POSTAIS OBJETOS; SEDEX POSTAIS OBJETOS; SEDEX POSTAIS OBJETOS; REFERENTE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL - 1ª CÂMARA CIVEL. OBJETO DV156567245BR, DV6567228BR, DV156567214BR.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	59,63	
01000164	20.01.2017	4101	SEDEX, POSTAIS, OBJETO		DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2017 a 31.01.2017 Pg. 21

 Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao

			DV156567072BR; REFERENTE CUSTAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PARA A EMPRESA DIMACI.		
			Total do Empenho.....:	38,66	
01000262	26.01.2017	4101	SEDEX, POSTAIS OBJETO DV156567293BR; SEDEX, POSTAIS OBJETO: DV156567302BR; SEDEX, POSTAIS OBJETO: DV156567316BR; REFERENTE GASTOS COM ENVIO DE DOCUMENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	63,93	
			Total do Fornecedor.....:	317,44	

ENCANTADO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTD 6620					
01000076	09.01.2017	23907	Referente a manutenção do software COLLETTORE, licenciado pela empresa Encantado Soluções Tecnológicas Ltda, utilizado no equipamento que coleta e processa os dados de leitura em hidrômetros de água do Município, conforme o contrato de prestação de serviços nº 207/2014 e termo aditivo nº 04. A vigência do contrato é até 26/09/2017. Empenho por estimativa de 9 meses.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	2.925,72	
			Total do Fornecedor.....:	2.925,72	

ESSOR SEGUROS S.A. 7409					
01000135	17.01.2017	15708	SEGURO DAER VEICULO SPRINTER IXP 9568 REFERENTE SEGURO DE		DPV-Dispensa

RESPONSABILIDADE CIVIL DAS
EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO
RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS
MUNICIPAL/INTERMUNICIPAL (SEGURO
DAER)

Total do Empenho.....: 918,29
Total do Fornecedor.....: 918,29

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

EVERSON SERGIO KERBES			5418		
01000075	09.01.2017	31102	Referente a contratação de empresa com profissional habilitada na prestação de serviços de assessoria na área da engenharia civil e /ou Arquitetura, que atenda os requisitos descritos no contrato de prestação de serviços nº 183/2013. Empenho por estimativa com base nos termos aditivos números 06 e 07 de reajuste de valor e prazo de vigência respectivamente. (A vigência do contrato é até 01/08/2017). Empenho por estimativa de 8 meses.		CNV-Convite
				Total do Empenho.....:	45.062,80
				Total do Fornecedor.....:	45.062,80

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

Espaço RH E CONSULTORIA LTDA			7008		
01000342	31.01.2017	4104	REFERENTE SERVIÇOS DE ESTAGIARIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017.		DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2017 a 31.01.2017 Pg. 22

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

HENRIQUE DANIEL NICOLAI.					
				Total do Empenho.....:	635,26
				Total do Fornecedor.....:	635,26

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

F.A.M.U.R.S.			10		
01000044	04.01.2017	4112	SERVICO REFERENTE PRESTAÇÃO DE CURSO, SICONV OBTV - CONVÊNIO FEDERAIS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2017, COM CARGA HORÁRIA DE 14H/A. LOCAL: RUA MARCILIO DIAS, 574, PORTO ALEGRE/RS, PARA A SERVIDORA SILVIA REGINA PEDROTTI, RESPONSÁVEL PELO SETOR DE PROJETOS ESPECIAIS.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	305,00
01000053	06.01.2017	4112	CURSOS/PALESTRAS/SEMINARIO REFERENTE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR GUSTAVO ALEX LENHARDT NO CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO, DA FAMURS NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2017.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	305,00
01000111	13.01.2017	4106	Referente contribuição financeira para a FAMURS debitada do ICMS do dia 10/01/2017, relativa ao mês de janeiro de 2017. Empenho com base no e-mail recebido pela entidade em questão nesta data.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	853,81
01000263	26.01.2017	21311	CURSO GESTÃO PRÁTICA DE ICMS: GMB/GMA/PGADAS/DEFIS; REFERENTE CURSO A SER REALIZADO PELA SERVIDORA JAQUELINE M.S. BOLKENHAGEN JUNTO A FAMURS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2017, COM FINALIDADE DE AMPLIAR OS CONHECIMENTOS REFERENTE À GESTÃO PRÁTICA DO ICMS.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	366,00
				Total do Fornecedor.....:	1.829,81

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

FERDERLE & FERDERLE LTDA - ME			7484		
01000165	20.01.2017	15302	PARA CHOQUE DIANTEIRO GOL IVB4900 GRADE DD PROTETOR DIANTEIRO PARABRISA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA CHAPEAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACAS IVB 4900.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	924,02
01000166	20.01.2017	15707	SERVIÇO DE FUNILARIA SERVIÇO DE PINTURA E POLIMENTO		DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2017 a 31.01.2017 Pg. 23

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

REFERENTE MÃO DE OBRA/SERVIÇOS A SEREM EMPREGADOS NA CHAPEAÇÃO DO VEÍCULO GOL IVB 4900.					
				Total do Empenho.....:	1.950,00
				Total do Fornecedor.....:	2.874,02

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

FILTROBOM COM DE AUTOPECAS LTDA			29		
01000051	05.01.2017	20905	REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAULICO HYDRA XP 46 ALTA PRESSÃO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2250.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	728,00
01000052	05.01.2017	20905	PRODUTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE		DPV-Dispensa

ÓLEO HIDRAULICO HYDRA XP 68 ALTA
 PRESSÃO PARA SER UTILIZADO NA
 MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA
 VOLVO DE PLACA ISW 1269.

Total do Empenho.....: 830,00
 Total do Fornecedor.....: 1.558,00

FOLHA FUNCIONARIOS			1			
01000267	26.01.2017	801	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2017	Total do Empenho.....:	NSA-Não se Ap
					42.353,36	
01000268	26.01.2017	806	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2017	Total do Empenho.....:	NSA-Não se Ap
					8.150,86	
01000271	26.01.2017	1601	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2017	Total do Empenho.....:	NSA-Não se Ap
					1.895,30	
01000272	26.01.2017	1602	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2017	Total do Empenho.....:	NSA-Não se Ap
					15.631,42	
01000273	26.01.2017	3001	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2017	Total do Empenho.....:	NSA-Não se Ap
					38.411,45	
01000274	26.01.2017	3002	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2017	Total do Empenho.....:	NSA-Não se Ap
					4.743,44	
01000275	26.01.2017	5401	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2017	Total do Empenho.....:	NSA-Não se Ap
					5.175,02	
01000276	26.01.2017	5501	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2017	Total do Empenho.....:	NSA-Não se Ap
					9.463,54	
01000277	26.01.2017	5502	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2017	Total do Empenho.....:	NSA-Não se Ap
					4.743,44	
01000278	26.01.2017	9001	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2017	Total do Empenho.....:	NSA-Não se Ap
					2.711,91	
01000279	26.01.2017	11101	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2017	Total do Empenho.....:	NSA-Não se Ap
					13.164,26	
01000280	26.01.2017	14701	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2017	Total do Empenho.....:	NSA-Não se Ap
					64.884,06	
01000281	26.01.2017	14702	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2017	Total do Empenho.....:	NSA-Não se Ap
					4.907,01	
01000282	26.01.2017	18901	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2017	Total do Empenho.....:	NSA-Não se Ap
					3.823,84	
01000283	26.01.2017	18903	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2017	Total do Empenho.....:	NSA-Não se Ap
					4.997,30	
01000284	26.01.2017	20401	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2017	Total do Empenho.....:	NSA-Não se Ap
					25.589,25	

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2017 a 31.01.2017 Pg. 24

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000285	26.01.2017	20402	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2017	NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	4.743,44
01000286	26.01.2017	23001	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2017	NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	41.926,41
01000287	26.01.2017	29701	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2017	NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.771,92
01000288	26.01.2017	30601	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2017	NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.555,75
01000291	27.01.2017	23001	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2017	NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.032,25
02000269	26.01.2017	1009	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2017	NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	5.619,28
02000270	26.01.2017	1010	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2017	NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	17.545,66
				Total do Fornecedor.....:	325.840,17
FRANCISCO JOAO WALKER			1307		
01000289	26.01.2017	28502	Referente pagamento de pensão vitalícia ao senhor Francisco João Walker conforme decisão do processo trabalhista nº 000594-76.2012.504.0771. Pagamento de valor referente ao mês de janeiro de 2017, com base no expediente administrativo 112/2017.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	400,00
				Total do Fornecedor.....:	400,00
GILMAR DRESCH PREPARACAO DE DOCUMEN			5051		
01000082	09.01.2017	24201	SERVICO DESPACHANTE A SER UTILIZADO NA MOTO FAN 150 DE PLACA ITU 4779, SERVIÇO PARA VISTORIA PLACA NOVA E SERVIÇOS DE DESPACHANTE, POIS A PLACA ATUAL DA MOTOCICLETA ESTÁ COM A PLACA DANIFICADA.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	187,00
				Total do Fornecedor.....:	187,00
GRAF.CINCO ESTRELAS (SCHN.E ROS.LTD			949		
01000358	31.01.2017	7701	DIÁRIO DE CLASSE ANOS INICIAIS; DIÁRIO DE CLASSE ANOS FINAIS; REFERENTE EXECUÇÃO E IMPRESSÃO DE DIÁRIOS DE CLASSES PARA A EMEF JOÃO BATISTA DE MELLO, TAIS DIÁRIOS SERÃO UTILIZADOS PARA OS REGISTROS DO ANO LETIVO DE 2017.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.665,00
				Total do Fornecedor.....:	2.665,00
GRAFICA E EDITORA SETEMBRINA LTDA			1093		
01000004	02.01.2017	23625	SERVICO SERVIÇO DE CONFECCÃO DE BLOCOS ORDENS DE SERVIÇO A PARTIR DO Nº12.100, PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. TAL COMPRA SE FAZ		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			NECESSÁRIA POR NÃO POSSUIR MAIS EM ESTOQUE E SENDO NECESSÁRIO PARA O CONTROLE NOS SERVIÇOS.		
			Total do Empenho.....:	300,00	
01000158	18.01.2017	21319	BLOCOS DE 50 JOGOS EM 03 VIAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS A SEREM UTILIZADOS PELA VETERINÁRIA COMO COMPROVANTE DE VACINAÇÃO CONTRA BRUCELOSE.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	220,00	
			Total do Fornecedor.....:	520,00	

GRASIANI GALLI			1216		
01000360	31.01.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES A CANOAS/RS PARA CONSULTA MÉDICA E EXAMES NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2017, DIÁRIA CONFORME LEI N°965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	38,79	
01000361	31.01.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES A LAJEADO/RS PARA CONSULTA MÉDICA E EXAMES NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2017, DIÁRIA CONFORME LEI N°965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	27,71	
			Total do Fornecedor.....:	66,50	

GUINCHOS ID LTDA			4632		
01000205	26.01.2017	13510	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE GUINCHO COM CESTO AÉREO PARA RETIRADA DE PARTE DO PAPAÍ NOEL GIGANTE LOCALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CHRISTOPH BAUER, SENDO QUE ESTE, FEZ PARTE DA DECORAÇÃO NATALINA DE 2016. O TEMPO ESTIMADO PARA TAL TRABALHO É DE 04 HORAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	360,00	
			Total do Fornecedor.....:	360,00	

GUSTAVO ALEX LENHARDT			6799		
01000214	26.01.2017	3501	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE RS PARA PARTICIPAR DE CURSO NA FAMURS "FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO" NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	38,79	
01000215	26.01.2017	3501	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE RS PARA PARTICIPAR DE CURSO NA FAMURS "FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO" NOS DIAS 19 E 20		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			DE JANEIRO DE 2017.		
			Total do Empenho.....:	38,79	
			Total do Fornecedor.....:	77,58	

HAAS E BRUXEL LTDA			6020		
01000366	31.01.2017	6903	Referente a contratação de empresa para a prestação de serviços na área de música, conforme a descrição do contrato de prestação de serviços n° 226/2014 e seus respectivos termos aditivos. OBS: O valor por hora trabalhada será de R\$ 31,00, sendo necessário até 64 horas mensais. Empenho por estimativa de 10 meses.		CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	19.840,00	
01000367	31.01.2017	6903	Referente termo aditivo n° 03 que adita o contrato para mais 16 horas mensais com o valor unitário de R\$ 31,00 e o valor total de R\$ 496,00, sendo que a carga horária será distribuída em 4 horas semanais, sendo que destas 4 três serão destinadas à criação de um coral na escola de ensino fundamental João Batista de Mello. Empenho por estimativa de 10 meses		CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	3.720,00	
01000368	31.01.2017	11303	Referente termo aditivo n° 03 que adita o contrato para mais 16 horas mensais com o valor unitário de R\$ 31,00 e o valor total de R\$ 496,00, sendo que a carga horária será distribuída em 4 horas semanais, sendo que destas 4 uma hora será destinada para atender as crianças da edcola municipal de educação infantil Brincar Construindo. Empenho por estimativa de 10 meses		CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	1.240,00	
			Total do Fornecedor.....:	24.800,00	

I.N.S.S.			7		
01000292	27.01.2017	20502	INSS 01/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	391,61	
01000293	27.01.2017	23102	INSS 01/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	142,45	
01000294	27.01.2017	1701	INSS 01/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	398,01	
01000295	27.01.2017	1702	INSS 01/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.282,58	
01000298	27.01.2017	3102	INSS 01/2017		NSA-Não se Ap

				Total do Empenho.....:	8.110,60	
01000299	27.01.2017	3103	INSS 01/2017	Total do Empenho.....:	996,12	NSA-Não se Ap
01000300	27.01.2017	5602	INSS 01/2017	Total do Empenho.....:	1.249,26	NSA-Não se Ap
01000301	27.01.2017	5603	INSS 01/2017	Total do Empenho.....:	996,12	NSA-Não se Ap
01000302	27.01.2017	5902	INSS 01/2017	Total do Empenho.....:	8.894,08	NSA-Não se Ap
01000303	27.01.2017	7202	INSS 01/2017	Total do Empenho.....:	1.439,89	NSA-Não se Ap
01000304	27.01.2017	9102	INSS 01/2017	Total do Empenho.....:	569,49	NSA-Não se Ap

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2017 a 31.01.2017 Pg. 27

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000305	27.01.2017	11202	INSS 01/2017	Total do Empenho.....:	NSA-Não se Ap
01000306	27.01.2017	14802	INSS 01/2017	Total do Empenho.....:	2.733,38
01000307	27.01.2017	14803	INSS 01/2017	Total do Empenho.....:	13.562,75
01000308	27.01.2017	19002	INSS 01/2017	Total do Empenho.....:	1.030,47
01000309	27.01.2017	20502	INSS 01/2017	Total do Empenho.....:	1.802,45
01000310	27.01.2017	20503	INSS 01/2017	Total do Empenho.....:	4.009,50
01000311	27.01.2017	23102	INSS 01/2017	Total do Empenho.....:	996,12
01000312	27.01.2017	28601	INSS 01/2017	Total do Empenho.....:	8.541,96
01000313	27.01.2017	29802	INSS 01/2017	Total do Empenho.....:	1.055,67
01000314	27.01.2017	30701	INSS 01/2017	Total do Empenho.....:	372,09
01000315	27.01.2017	3102	Referente INSS do mês de janeiro de 2017.	Total do Empenho.....:	536,70
01000316	27.01.2017	3102	Referente INSS do mês de janeiro de 2017.	Total do Empenho.....:	0,57
02000296	27.01.2017	2009	INSS 01/2017	Total do Empenho.....:	0,04
02000297	27.01.2017	2010	INSS 01/2017	Total do Empenho.....:	295,59
				Total do Empenho.....:	3.684,53
				Total do Fornecedor.....:	65.092,03

INMETRO			6688		
01000395	31.01.2017	15707	GUIA; Referente serviços a serem prestados na Sprinter IXP 9568, para tanto necessitando do pagamento da Guia de Recolhimento da União - GRU.	Total do Empenho.....:	DPV-Dispensa
				Total do Fornecedor.....:	64,74
					64,74

INSTITUTO FENACON			7489		
02000266	26.01.2017	905	Referente emissão de certificado digital para o presidente da câmara de vereadores do município de Forquethinha. Tal certificado será utilizado para a comprovação das regularidades de contas e atividades do legislativo.	Total do Empenho.....:	DPV-Dispensa
				Total do Fornecedor.....:	158,00
					158,00

IRIO LAURI STRASSBURGER			725		
01000249	26.01.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM LAJEADO RS	Total do Empenho.....:	DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2017 a 31.01.2017 Pg. 28

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			E MARQUES DE SOUZA RS, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2017.	Total do Empenho.....:	27,71
01000250	26.01.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM LAJEADO RS E TEUTONIA RS, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2017.	Total do Empenho.....:	27,71
01000251	26.01.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM LAJEADO RS E MARQUES DE SOUZA RS, ESTRELA RS NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2017.	Total do Empenho.....:	27,71
01000252	26.01.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM LAJEADO RS E ENCANTADO RS, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2017.		DPV-Dispensa

				Total do Empenho.....:	27,71	
01000253	26.01.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM LAJEADO RS, MARQUES DE SOUZA RS, ENCANTADO RS NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2017.			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	27,71	
01000254	26.01.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM LAJEADO RS E TEUTÔNIA RS, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2017.			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	27,71	
				Total do Fornecedor.....:	166,26	

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2017 a 31.01.2017 Pg. 29

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			A SEREM UTILIZADOS NAS ROTINAS DE LIMPEZA E COPA DA CÂMARA DE VEREADORES DE FORQUETHINHA RS.		
				Total do Empenho.....:	34,86
				Total do Fornecedor.....:	67,83
JAO CARLOS KREMER			5356		
01000145	18.01.2017	3501	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JOÃO CARLOS KREMER EM TREINAMENTO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÕES, COMPRAS, CONTRATOS, REQUISIÇÕES E CONTROLE DE PROTOCOLO E PROCESSOS NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2017 NA TECNOSISTEMAS EM BENTO GONÇALVES/RS.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	38,79
				Total do Fornecedor.....:	38,79
JONAS ABEL SCHMITZ CONSTRUÇÕES EIRE			7369		
01000394	31.01.2017	11702	SERVICO REFERENTE ADITAMENTO DE R\$584,27 DE MÃO DE OBRA E R\$1357,83 DE MATERIAIS, PARA PINTURA E DEMAIS RECUPERAÇÕES, COM SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS, DO PÓRTICO DE ENTRADA DO MUNICÍPIO, JUNTO A BR 386, CONTRATO 237/2016, TERMO ADITIVO N°01.	1074	CNV-Convite
				Total do Empenho.....:	1.942,10
				Total do Fornecedor.....:	1.942,10
JORNAL A HORA LTDA			806		
01000050	05.01.2017	4107	ASSINATURA JORNAL REFERENTE REALIZAÇÃO DA RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL A HORA, PERÍODO JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	312,00
01000261	26.01.2017	4130	PUBLICACAO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE TÍTULO: "MUNICÍPIO REALIZA DISTRIBUIÇÃO DE CARNÊS REFERENTE AO IPTU 2017" NO JORNAL A HORA, TAL PUBLICAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA O BOM ANDAMENTO DO PROCESSO DE QUITAÇÃO DO IPTU DE 2017 POR PARTE DOS MUNICÍPIES.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	112,00
01000379	31.01.2017	4130	PUBLICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°01/2017; REFERENTE PUBLICAÇÃO RESUMO DE EDITAL NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE		DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2017 a 31.01.2017 Pg. 30

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			2017.		
				Total do Empenho.....:	143,00
01000382	31.01.2017	4130	PUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇO N°02/2017; REFERENTE PUBLICAÇÃO DE RESUMO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO		DPV-Dispensa

Nº02/2017.

				Total do Empenho.....:	117,00		
				Total do Fornecedor.....:	684,00		

L.A. GUZON - ME			3860				
01000388	31.01.2017	20906	PORTA VIDRO INCOLOR; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO INCOLOR 8MM TAMANHO 778X2065, COM DUAS FECHADURAS, PUXADOR BOLA, MAIS MOLA SOLO, A SER UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA FINS DE MELHORIA NA CLIMATIZAÇÃO DO AMBIENTE.			DPV-Dispensa	
				Total do Empenho.....:	680,00		
01000389	31.01.2017	21303	SERVIÇO INSTALAÇÃO PORTA DE VIDRO INCOLOR; REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO INCOLOR 8MM, TAMANHO 778X2065, COM DUAS FECHADURAS, PUXADOR BOLA, MAIS MOLA DEDO.			DPV-Dispensa	
				Total do Empenho.....:	180,00		
				Total do Fornecedor.....:	860,00		

LICS SUPER AGUA LTDA			4644				
01000074	09.01.2017	23901	Referente a prestação de serviços técnicos de tratamento, monitoramento da qualidade da água e filtragem, de acordo com a portaria n] 2.914/2011 do Ministério da Saúde e projeto bá sico de execução dos serviços anexo ao contrato nº 171/2014 , conforme termos aditivos números 03 e 04. A vigência do contrato é até 18/08/2017. Empenho por estimativa de 8 meses.			PRP-Pregão Pr	
				Total do Empenho.....:	23.883,52		
				Total do Fornecedor.....:	23.883,52		

LOGICA GESTAO AMBIENTAL INTELIGENTE			4970				
01000081	09.01.2017	18001	Referente a prestação de serviços de assessoria administrati va e de assessoria técnica para questões relacionadas á área ambientalde licenciamento de impacto local, conforme o contra to de prestação de serviços 200/2014. Também fica aditado o contrato para mais 4 horas semanais pa ra assessoria administrativa e técnica na secretaria de agri cultura e meio ambiente. A vigência do contrato é até 18/09/2017. Empenho por estimativa de 9 meses.			CNV-Convite	
				Total do Empenho.....:	60.504,75		

Município de Forquethinha				RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2017 a 31.01.2017		Pg. 31	
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao

				Total do Fornecedor.....:	60.504,75		

LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA			855				
01000001	02.01.2017	15401	Fraldas geriátricas tamanho G, Adulto, com gel super absorvente, elástico, fitas adesivas reposicionáveis, ultrafina, alta absorção, cintura 110 - 150cm, para pessoas com peso acima de 70 kg. Fraldas geriátricas tamanho M, Adulto, com gel super absorvente, elástico, fitas adesivas reposicionáveis, ultrafina, alta absorção, cintura 80 - 110 cm, pessoas com peso de 40 a 70 kg, marca Popfrol. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO Nº005/2016.			CNV-Convite	
				Total do Empenho.....:	2.652,50		
				Total do Fornecedor.....:	2.652,50		

M.P. ZANON & CIA LTDA- EPP			6069				
01000161	20.01.2017	14204	TENDA 3M X 3M SANFONADA PAREDE TENDA 3M X 3M SANFONADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TENDA COM LATERAIS A SER UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, TAIS COMO ENFERMEIRAS E MOTORISTAS, EM EVENTOS QUE A SAÚDE SE FARÁ PRESENTE E QUE FOREM REQUISITADOS NO MUNICÍPIO.			DPV-Dispensa	
				Total do Empenho.....:	1.375,00		
				Total do Fornecedor.....:	1.375,00		

MEZZACASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L			5664				
01000054	06.01.2017	24002	PRODUTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) QUILO DE ARAME GALVANIZADO Nº20 A SER UTILIZADO NA COLOCAÇÃO DA NUMERAÇÃO DE HIDRÔMETROS DE ÁGUA DOS MUNÍCIPES.			DPV-Dispensa	
				Total do Empenho.....:	15,60		
				Total do Fornecedor.....:	15,60		

NELIO NICODEM & CIA.LTDA			72				
01000220	26.01.2017	3603	GASOLINA COMUM REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL ITJ 5822, CONFORME CONTRATO Nº099/2016, TERMO ADITIVO Nº04, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº18976,18978.			401	PRE-Pregão El
				Total do Empenho.....:	403,75		
01000221	26.01.2017	3603	GASOLINA GASOLINA COMUM REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL IVD1506, CONFORME CONTRATO Nº099/2016, TERMO ADITIVO Nº04, ORDEM DE			401	PRE-Pregão El

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2017 a 31.01.2017 Pg. 32

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000222	26.01.2017	24102	GASOLINA COMUM REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A MOTO FAN 150 ITU4779, CONFORME CONTRATO N°099/2016, TERMO ADITIVO N°04, ORDEM DE ABASTECIMENTO N°19179.	401	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	42,50	
01000223	26.01.2017	24102	GASOLINA COMUM REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A ROÇADEIRA MANUAL REG 5940, CONFORME CONTRATO N°099/2016, TERMO ADITIVO N°04, ORDEM DE ABASTECIMENTO N°19183.	401	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	123,25	
01000224	26.01.2017	24102	GASOLINA COMUM REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT UNO AMU4737 CONFORME CONTRATO N°099/2016, TERMO ADITIVO N°04, ORDEM DE ABASTECIMENTO N°19177.	401	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	161,50	
01000225	26.01.2017	6103	GASOLINA COMUM REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL IVD 1506, CONFORME CONTRATO N°099/2016, TERMO ADITIVO N°04, ORDEM DE ABASTECIMENTO N°19111,19112.	401	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	378,25	
01000226	26.01.2017	6103	GASOLINA COMUM REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT MOBI IXP 1565, CONFORME CONTRATO N°099/2016, TERMO ADITIVO N°04, ORDEM DE ABASTECIMENTO N°19113.	401	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	195,50	
01000227	26.01.2017	20905	GASOLINA COMUM REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL 1.6 ISB3627, CONFORME CONTRATO N°099/2016, TERMO ADITIVO N°04, ORDEM DE ABASTECIMENTO N°19180.	401	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	216,75	
01000228	26.01.2017	20905	GASOLINA GASOLINA COMUM REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A ROÇADEIRA MANUAL REG 5938, CONFORME CONTRATO N°099/2016, TERMO ADITIVO N°04, ORDEM DE ABASTECIMENTO N°19185.	401	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	195,50	
01000229	26.01.2017	20905	GASOLINA COMUM REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A MOTO FAN ITU4772, CONFORME CONTRATO N°099/2016,	401	PRE-Pregão El

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2017 a 31.01.2017 Pg. 33

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			TERMO ADITIVO N°04, ORDEM DE ABASTECIMENTO N°19181.		
			Total do Empenho.....:	42,50	
01000230	26.01.2017	2004	GASOLINA GASOLINA COMUM REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO JETTA 2.0 ISE3921, CONFORME CONTRATO N°099/2016, TERMO ADITIVO N°04, ORDEM DE ABASTECIMENTO N°18977.	401	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	170,00	
01000231	26.01.2017	11901	GASOLINA COMUM REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACA ISN 6038, CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO N°18695, 18696,18697,18698,18699.	401	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	637,50	
01000232	26.01.2017	11901	GASOLINA COMUM REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO CELTA ISN 6049, CONTRATO N°099/2016 TERMO ADITIVO N°03, ORDEM DE ABASTECIMENTO N°18763,18764,18765,18766.	401	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	667,25	
01000233	26.01.2017	14201	GASOLINA COMUM REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL NOVO IVB4900, CONFORME CONTRATO N°099/2016 E TERMO ADITIVO N°03, ORDEM DE ABASTECIMENTO N°: 18625.	401	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	191,25	
01000234	26.01.2017	14201	GASOLINA COMUM REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA	401	PRE-Pregão El

			ORÇAMENTO N°2768.		
			Total do Empenho.....:	81,00	
01000090	10.01.2017	20916	MATERIAL DE SOLDA MATERIAL A SER UTILIZADO NA COLHEDORA DE FORRAGENS DE REG 9150 PARA CONSERTO DA DOBRADIÇA DA TORRE, CONFORME ORÇAMENTO N°2770.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	30,00	
01000091	10.01.2017	20916	MATERIAL DE SOLDA MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA BANDEJA DAS ENGRELAGENS DA COLHEDORA DE FORRAGENS DE REG. 7183 CONFORME ORÇAMENTO N°2784.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	60,00	
01000092	10.01.2017	20916	MATERIAL DE SOLDA MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO PARA CONSERTO DO ENGATE E ARCO DA LANÇA DA COLHEDORA DE FORRAGENS DE REG 9150, CONFORME ORÇAMENTO N°2772.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	90,00	
01000093	10.01.2017	20916	MATERIAL DE SOLDA MATERIAL A SER UTILIZADO PARA CONSERTO DO GIRO DA BICA, DA COLHEDORA DE FORRAGENS DE REG. 7183, CONFORME ORÇAMENTO N°2771.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	60,00	
01000094	10.01.2017	20916	MATERIAL DE SOLDA MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CONSERTO DO ENGATE DO CARRETÃO AGRICOLA DE REG. 5127, CONFORME ORÇAMENTO N°2767.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	30,00	
01000095	10.01.2017	20916	CORREIA B 156 A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO		DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2017 a 31.01.2017 Pg. 36

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			DA COLHEDORA DE FORRAGENS DE REG. 9150, CONFORME ORÇAMENTO N°2785.		
			Total do Empenho.....:	290,00	
01000096	10.01.2017	20916	MANCHAO N°02 MATERIAL A SER UTILIZADO NO CONSERTO DO PNEU DO CARRETÃO AGRICOLA DE REG. 5127, CONFORME ORÇAMENTO N°2769.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	8,00	
01000120	17.01.2017	21302	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. COLOCAR SUPORTE DO AR CONDICIONADO, INSTALAR CABO PARA ABRIR CAPO E CONSERTO FECHADURA CAPO DA RETRO VOLVO DE PLACA ISW 1269, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N°12086.	11022/	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	192,50	
01000121	17.01.2017	21302	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. TROCA DA CORREIA DO AR CONDICIONADO DA RETRO VOLVO ISW 1269, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N°12083.	11022/	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	27,50	
01000122	17.01.2017	21302	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. REFERENTE TROCA DO REPARO DO CILINDRO HIDRÁULICO DO LEVANTE, NO TRATOR VALTRA DE PLACA ISX 3077 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N°10132.	11022/	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	110,00	
01000123	17.01.2017	21302	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. REFERENTE SERVIÇO DE DESACOPLAR ROÇADEIRA DO TRATOR, DE PLACAS ISX 3086, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N°12100.	11022/	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	137,50	
01000124	17.01.2017	21302	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. REFERENTE CONSERTO DO ARCO DAS LANÇAS, AUMENTAR LARGURA DA PÁ QUE JOGA O PASTO E CONSERTO DO ENGATE, DA COLHEDORA DE FORRAGENS DE REG 9151, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N°12096.	11022/	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	165,00	
01000125	17.01.2017	21302	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. REFERENTE TROCAR DISCOS DOS	11022/	CNV-Convite

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2017 a 31.01.2017 Pg. 37

Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao

			ROLOS, TROCAR CONTRA FACA, FACAS DO ROTOR, RASPADOR E PEDRA ESMERIL, CONSERTO DA TORRE DA BICA, DA COLHEDORA DE FORRAGENS DE REG 9150, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N°12093.	Total do Empenho.....:	687,50		
01000126	17.01.2017	21302	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada.			11022/	CNV-Convite
			REFERENTE CONSERTO DO ARCO DAS LANÇAS E SUPORTE ENGATE, CONSERTO MANGUEIRA HIDRÁULICA E ESTICAR CORREIAS DA COLHEDORA DE FORRAGENS DE REG 7183 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N°12085.	Total do Empenho.....:	192,50		
01000127	17.01.2017	21302	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada.			11022/	CNV-Convite
			REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTOS DOS ROLOS COLHEDORES, ROLAMENTOS DO ROLO LISO E ROLAMENTOS DO EIXO DA CAROA DA COLHEDORA DE FORRAGENS DE REG 7183 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N°10133.	Total do Empenho.....:	495,00		
01000128	17.01.2017	21302	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada.			11022/	CNV-Convite
			REFERENTE SERVIÇO TROCA DE ESPIA CONDUTORA DA BICA, TROCA JOGO DE FACÃO, CONTRA FACA E PEDRA ESMERIL E CONSERTO DA BICA DA COLHEDORA DE FORRAGENS DE REG 7183 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N°12088.	Total do Empenho.....:	467,50		
01000129	17.01.2017	21302	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada.			11022/	CNV-Convite
			REFERENTE TROCA DO ROLAMENTO DO BRAÇO DA GUIA, CONSERTO DA BANDEJA DAS ENGENHAGENS DA COLHEDORA DE FORRAGENS DE REG 7183 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N°10134.	Total do Empenho.....:	220,00		
01000130	17.01.2017	21302	SERVICO SERVIÇOS DE MECANICA DE TORNO.			11022/	CNV-Convite
			REFERENTE TORNEAR ROLO LISO, EIXO E ALOJAMENTO DA COLHEDORA DE FORRAGENS DE REG 7183 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N°10134.	Total do Empenho.....:	140,00		

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2017 a 31.01.2017 Pg. 38

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000131	17.01.2017	21302	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada.	11022/	CNV-Convite
			REFERENTE SERVIÇO CONSERTO DA TAMPA E ENGATE CARRETÃO, DO CARRETÃO AGRICOLA DE REG 5127 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N°12084.	Total do Empenho.....:	110,00
01000144	18.01.2017	24101	BOMBA D'AGUA;		DPV-Dispensa
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IVQ 6854, ORÇAMENTO N°2788.	Total do Empenho.....:	350,00
01000256	26.01.2017	15302	CORREIA DO ALTERNADOR DUCATO IOL 0574;		DPV-Dispensa
			CORREIA DO AR CONDICIONADO DUCATO IOL 0574	Total do Empenho.....:	82,00
01000257	26.01.2017	15707	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada.	11022/	CNV-Convite
			UTILIZADA NA TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR E DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DUCATO IOL 0574 ORDEM DE SERVIÇO N°12098.	Total do Empenho.....:	55,00
				Total do Fornecedor.....:	4.740,90
OI S.A			363		
01000174	23.01.2017	4103	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM O TELEFONE DE NÚMERO 51 3613 2154.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	67,15
01000175	23.01.2017	15701	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM O TELEFONE DE NÚMERO 51 3613 2387.		DPV-Dispensa
			MÉS REFERÊNCIA JANEIRO DE 2017.	Total do Empenho.....:	100,97
01000258	26.01.2017	4103	SERVICO DE TELEFONIA		DPV-Dispensa
			REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES GASTO COM TELEFONE NÚMERO 51 3613 2414, NO MÉS DE JANEIRO DE 2017.		

				Total do Empenho.....:	236,22	
01000356	31.01.2017	15701	SERVICO DE TELEFONIA REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES UTILIZADOS NO MÊS DE REFERÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017. POSTO DE SAÚDE.			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	108,87	
01000357	31.01.2017	21301	SERVICO DE TELEFONIA REFERENTE SERVIÇOS DE			DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2017 a 31.01.2017 Pg. 39

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			TELECOMUNICAÇÕES DO MÊS DE COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017.		
			Total do Empenho.....:	78,64	
02000163	20.01.2017	901	SERVICO DE TELEFONIA REFERENTE CONTA TELEFONICA DO MÊS DE REFERÊNCIA DE JANEIRO DE 2017 DA CÂMARA DE VEREADORES.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	70,80	
			Total do Fornecedor.....:	662,65	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
P.A.S.E.P.			9		
01000107	13.01.2017	29001	Referente retenção do PASEP/CID-Contribuição Intervenção Dominio Econômico do dia 11/01/2017,valor não empenhado na data do débito que ora o faço para regularização.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	39,32	
01000108	13.01.2017	29001	Referente retenção do PASEP/CFM-Departamento Nacional de Produção Mineral do dia 13/01/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	15,04	
01000109	13.01.2017	29001	Referente retenção do PASEP/ITR-Imposto Territorial Rural do dia 10/01/2017,valor não empenhado na data do débito que ora o faço para regularização.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	0,41	
01000110	13.01.2017	29001	Referente retenção do PASEP/FPM,Fudo de Participação dos Municípios do dia 10/01/2017,valor não empenhado na data do débito que ora o faço para regularização.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.349,77	
01000169	20.01.2017	29001	Referente retenção do PASEP/FPM,Fundo de Participação dos Municípios do dia 20/01/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.036,71	
01000170	20.01.2017	29001	Referente retenção do PASEP/ITR,Imposto Territorial Rural do dia 20/01/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	0,84	
01000197	25.01.2017	29001	Referente retenção do PASEP/FEP-Fundo Especial do Petróleo do dia 24/01/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	57,59	
01000318	30.01.2017	29001	Referente retenção do PASEP/FPM,Fundo de Participação dos Municípios do dia 30/01/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.658,71	
01000392	31.01.2017	29001	Referente retenção do PASEP/ICMS Desoneração das Exporta ções Lei 87/96 do dia 31/01/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	11,74	
			Total do Fornecedor.....:	6.170,13	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
PAMPEANO DIESEL COMERCIO E TRANSPOR			7475		
01000058	09.01.2017	20905	Referente a aquisição de óleo multifuncional THF 11 para ser utilizado na manutenção do trator valtra de placa ISX 3086.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	876,16	
01000059	09.01.2017	20905	Referente a aquisição de óleo multifuncional THF 11 para ser utilizado na manutenção do trator valtra de placa ISX 3077.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	438,08	
			Total do Fornecedor.....:	1.314,24	

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2017 a 31.01.2017 Pg. 40

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
PAULO JOSE GRUNEWALD			1254		
01000148	18.01.2017	1901	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM UMA AUDIÊNCIA EM PORTO ALEGRE/RS JUNTO AO PALÁCIO DO PIRATINI, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	77,58	
			Total do Fornecedor.....:	77,58	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MED			4698		
01000180	24.01.2017	15703	Referente a contratação de empresa especializada em serviços relativos à área médica PEDIATRIA, até 40 (quarenta) consultas mensais, compreendendo a realizações de consultas avaliações e procedimentos correlatos, conforme demanda da Secretaria de Saúde. Conforme contrato nº068/2013 e termo aditivo nº09. Empenho por estimativa de 03 meses.		CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	8.864,40	
			Total do Fornecedor.....:	8.864,40	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
PERCIO EDUARDO KLAUS			49		
01000098	10.01.2017	24101	VIDRO DIANTEIRO INFERIOR LADO DIREITO RETRO RANDON PAC2; GUARNIÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO INFERIOR DIREITO RETRO RANDON; MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETRO RANDON DO		DPV-Dispensa

PAC2, CONFORME ORÇAMENTO
Nº69652.

Total do Empenho.....: 368,81
Total do Fornecedor.....: 368,81

 PORTO SEGUROS CIA SEGUROS GERAIS 962
 01000189 24.01.2017 15708 REFERENTE SEGURO DO AUTOMÓVEL MERCEDES BENZ SPRINTER 415-CDI VAN MODELO 2017. DPV-Dispensa
 Nº APOLICE: 712.544/2
 Nº DO ORÇAMENTO: 7099519/1
 Total do Empenho.....: 2.152,66
 Total do Fornecedor.....: 2.152,66

PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE NE 6857
 01000365 31.01.2017 30501 Referente atendimentos na área médica de ginecologia prestados durante o mês de janeiro de 2017, conforme o contrato de prestação de serviços 136/2015. CNV-Convite
 IRRF 18,85
 Total do Empenho.....: 1.256,92
 Total do Fornecedor.....: 1.256,92

REDE VALE COMUNICACAO LTDA 174
 01000043 04.01.2017 4130 SERVICO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVENTES EDITAL Nº01, DE 04 DE JANEIRO DE 2017. DPV-Dispensa
 Total do Empenho.....: 92,18

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2017 a 31.01.2017 Pg. 41

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000196	25.01.2017	4130	PUBLICACAO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE TITULO: "MUNICÍPIO REALIZA DISTRIBUIÇÃO DE CARNÊS REFERENTE AO IPTU 2017"		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	499,00	
01000381	31.01.2017	4130	PUBLICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº02/2017; REFERENTE PUBLICAÇÃO RESUMO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº02/2017 NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	117,32	
			Total do Fornecedor.....:	708,50	

ROBERTO LUIS MULLER 987
 01000146 18.01.2017 3501 DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM UMA AUDIÊNCIA EM PORTO ALEGRE/RS, JUNTO AO PALÁCIO DO PIRATINI NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2017. DPV-Dispensa
 Total do Empenho.....: 55,42
 Total do Fornecedor.....: 55,42

ROGERIO CLAUDIO VERRUCK 4453
 01000149 18.01.2017 3501 DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA LEVAR OS SERVIDORES JOÃO CARLOS KREMER E SILVIA REGINA PEDROTTI, PARA PARTICIPAREM DE CURSO NA TECNOSISTEMAS EM BENTO GONÇALVES/RS NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2017. DPV-Dispensa
 Total do Empenho.....: 38,79
 01000150 18.01.2017 3501 DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR O SR. PREFEITO PAULO JOSÉ GRUNEWALD, SECRETÁRIO ROBERTO LUIS MULLER E SERVIDOR VIANEI ANDRE NOLL EM UMA AUDIÊNCIA JUNTO AO PALÁCIO DO PIRATINI NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2017. DPV-Dispensa
 Total do Empenho.....: 38,79
 01000167 20.01.2017 33301 DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE LEVAR A PROFESSORA TAÍS E ROMÁRIO PARA REALIZAR CURSO DE DANÇA ALEMÃ EM GRAMADO/RS NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2017. DPV-Dispensa
 Total do Empenho.....: 38,79
 01000168 20.01.2017 33301 DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE BUSCAR A PROFESSORA DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2017 a 31.01.2017 Pg. 42

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			TAÍS E ROMÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DE CURSO DE DANÇA ALEMÃ EM GRAMADO/RS, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2017.		
			Total do Empenho.....:	38,79	
01000216	26.01.2017	3501	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE RS PARA LEVAR A SERVIDORA SILVIA REGINA PEDROTTI JUNTO A FAMURS		DPV-Dispensa

			PARA PARTICIPAR DE CURSO.			
			Total do Empenho.....:		38,79	
01000217	26.01.2017	3501	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE RS PARA LEVAR A SERVIDORA SILVIA REGINA PEDROTTI E O SERVIDOR GUSTAVO ALEX LENHARDT JUNTO A FAMURS PARA PARTICIPAR DE CURSO NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		38,79	
01000218	26.01.2017	3501	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE RS PARA LEVAR O SERVIDOR GUSTAVO ALEX LENHARDT JUNTO A FAMURS PARA PARTICIPAR DE CURSO NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		38,79	
			Total do Fornecedor.....:		271,53	

SAMED SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA 7381						
01000137	17.01.2017	15703	Referente a contratação de empresa para prestação de serviços médicos de clínico geral para atuar por até 20 horas semanais nas dependências do Posto de Saúde do Município, conforme o contrato de prestação de serviços nº 03/2017, processo de dispensa de licitação nº 02/2017. Empenho por estimativa de 2 meses.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		23.640,00	
			Total do Fornecedor.....:		23.640,00	

SCHNORR - CONTAB. INFORM. ASS. LTDA 22						
01000080	09.01.2017	4120	Referente a contratação de empresa para a prestação de serviços de assessoramento na área de recursos humanos, do regime jurídico único e plano de carreira dos servidores e magistrado, assessoramento na elaboração dos projetos de lei e expedientes administrativos internos, conforme o contrato de prestação de serviços nº 148/2013 e termo aditivo nº 06. A vigência do contrato é até 05/07/2017. Empenho por estimativa de 7 meses, proporcional ao período da vigência do contrato.			TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:		15.614,12	
01000202	26.01.2017	4120	Referente contratação de assessoria para prestação de serviços referente a contabilidade pública, compreendendo a elaboração de balanços, balancetes e demonstrações contábeis, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias			DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2017 a 31.01.2017 Pg. 43

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			e Orçamento Anual, elaboração dos relatórios de gestão fiscal, conciliações contábeis, acompanhamento da execução orçamentária, prestação de informações acerca de dotações orçamentárias nos processos administrativos e demais responsabilidades pertinentes à área contábil, competindo a CONTRATADA a responsabilidade técnica contábil do Município, devendo o mesmo firmar os respectivos documentos contábeis. O profissional que prestará os serviços deverá permanecer na sede do Município pelo período de 08 (oito) horas semanais, em horário a ser definido pela Secretaria da Administração e Fazenda de acordo com a necessidade do Município. Conforme contrato nº4/2017. Empenho por estimativa de 60 dias.		
			Total do Empenho.....:		6.586,67
			Total do Fornecedor.....:		22.200,79

SILVIA REGINA PEDROTTI 5065						
01000136	17.01.2017	33301	DIARIA SEM PERNOITE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE UM CURSO DE TREINAMENTO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÕES, COMPRAS, CONTRATOS, REQUISIÇÕES E CONTROLE DE PROTOCOLO E PROCESSOS PARA A SERVIDORA SILVIA REGINA PEDROTTI NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2017 EM BENTO GONÇALVES/RS NA TECNOSISTEMAS.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		38,79	
01000264	26.01.2017	33301	DIARIA SEM PERNOITE DIÁRIA REFERENTE PARA IR PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SICONV OBTV - CONVÊNIO FEDERAIS, A FIM DE ORIENTAR OS NOVOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE ESTÃO INGRESSANDO NESSA ÁREA, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2017, EM PORTO ALEGRE/RS.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		38,79	
01000265	26.01.2017	33301	DIARIA SEM PERNOITE DIÁRIA REFERENTE PARA IR PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SICONV OBTV - CONVÊNIO FEDERAIS, A FIM DE ORIENTAR OS NOVOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE ESTÃO INGRESSANDO NESSA ÁREA, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2017, EM PORTO ALEGRE/RS.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		38,79	
			Total do Fornecedor.....:		116,37	

SILVINO HUPPES 86						
01000178	24.01.2017	21304	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ICMS, CONFORME CONTRATO Nº036/2012. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 1 MÊS E 03 DIAS.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		593,49	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor.....:	593,49	
SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS			- FO 74		
01000002	02.01.2017	15309	PRODUTOS CAFÉ 3 CORAÇÕES FORT 500G		DPV-Dispensa
			PRODUTOS AÇUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG		
			Total do Empenho.....:	181,25	
01000005	02.01.2017	3602	PRODUTOS CAFÉ 3 CORAÇÕES FORT 500G;		DPV-Dispensa
			PRODUTOS AÇUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG.		
			Total do Empenho.....:	197,25	
01000200	26.01.2017	11902	ACHOCOLATADO FRITZ FRIDA 400GR; AÇUCAR CRISTAL 5KG; AÇUCAR REFINADO 01KG ALTO ALEGRE; BOLACHA MARIA VITORIA 400GR; CREME DE LEITE ITALAC 200GR; CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL FRTIZ FRIDA 200GR; CHÁ HORTELÃ PRENDA 10SACHE; LATAS DE ERVILHA 200GR; FARINHA TRIGO 5KG PANFACIL FERMENTO BIOLÓGICO GOOD INSTANT 125G FERMENTO EM PÓ GOOD INSTANT 100GR; GELATINA EM PÓ MADRUGADA 30GR; DOCE DE LEITE NECTAR 400GR; LEITE INTEGRAL TIROL 1L; MARGARINA SEM SAL DORIANA 500GR; MELADO 700GR; PIFOCA CORSETT 500GR; MORTADELA DE FRANGO SEM GORDURA MINUANO KG; OLEO DE SOJA LEVE 900ML; PAO SANDUICHE FATIADO; QUEIJO FATIADO QUINTA DO VALE MUSSARELA KG; SALSICHA PENNA BRANCA KG; CARNE MOIDA KG; CEBOLA KG; CENOURA KG; OVOS DZ; TEMPERO VERDE MOLHO; TOMATE KG; LEITE CONDENSADO ITALAC 385GR; NATA INTEGRAL DALIA 300GR; MAIONESE FRITZ E FRIDA KG; COCO RALADO 100GR C/ AÇUCAR; GOIABADA PREDILECTA 300GR; MAÇÃ KG;		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			ERVA MATE XIMANGO 1KG TRADICIONAL; REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ITENS PARA A PREPARAÇÃO DE LANCHES DOS GRUPOS DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO TIPO II.		
			Total do Empenho.....:	640,23	
01000359	31.01.2017	15309	BOMBONA DE ÁGUA 20 LITROS; REFERENTE RECARGA DAS BOMBONAS JA EXISTENTES NA SECRETARIA DE SAÚDE, VISANDO O BOM ATENDIMENTO AO PUBLICO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	89,25	
02000211	26.01.2017	505	INSETICIDA AEROSSOL MULTI 500ML; PACOTES DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEL, 100UN CADA DE 180ML; PACOTE PAPEL HIGIÊNICO COM 08 ROLOS MEDINDO 60MX10CM; SAFONÁCEO CREMOSO, 300ML CADA; PACOTE COM DOIS ROLOS DE PAPEL TOALHA; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS ROTINAS DE LIMPEZA E COPA DA CÂMARA DE VEREADORES DE FORQUETHINHA RS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	67,07	
02000212	26.01.2017	503	PACOTES DE CAFÉ 500 GRAMAS, TORRADO E MOÍDO; CHÁ SABOR SORTIDO, COM 10 SACHES EM CADA; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS ROTINAS DE LIMPEZA E COPA DA CÂMARA DE VEREADORES DE FORQUETHINHA RS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	88,32	

Total do Fornecedor....:				1.263,37

SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE	128			
01000370	31.01.2017	15703	Referente encaminhamento de paciente para consultas no pronto socorro para atendimento de Urgência e Emergência no mês de janeiro de 2017, conforme o convênio 01/2011.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.624,09
01000391	31.01.2017	15703	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PELA CONVENIADA AOS HABITANTES DO MUNICÍPIO DE FORQUETINHA EM NÍVEL AMBULATORIAL OU DE INTERNAÇÃO, CONSISTENTES EM CONSULTAS, CIRURGIAS E EXAMES DE APOIO AO DIAGNÓSTICO E TERAPIA, CONFORME O ROL ANEXO AO CONVÊNIO EM CARÁTER DESVINCULADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. CONFORME CONVÊNIO Nº001/2015, TERMO ADITIVO Nº05.	DPV-Dispensa
			EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES COM BASE NAS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELA SEC. SAÚDE, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
			Total do Empenho.....:	48.000,00

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2017 a 31.01.2017 Pg. 46

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

Total do Fornecedor....:				52.624,09	

SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA L	4907				
01000159	18.01.2017	15316	CARTUCHO ORIGINAL NOVO PARA IMPRESSORA KYOCERA KM2820, MARCA KYOCEREA; CARTUCHO ORIGINAL NOVO Q2612A, PARA IMPRESSORA HP3015, MARCA HP; REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS ORIGINAIS NOVOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº074/2016.	CNV-Convite	
			Total do Empenho.....:	2.062,12	
			Total do Fornecedor....:	2.062,12	

TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LT	5301				
01000071	09.01.2017	6511	Referente a contratação de pessoa jurídica para licenciamento do uso de sistemas de informática para gestão pública, contemplando os serviços de conversões e migração de dados pré-existentes , implantação,treinamento,testes,manutenção, suporte técnico e acompanhamento durante o período contratual,tudo em conformidade com as especificações constantes no anexo do contrato de prestação de serviços nº 156/2014 e termo aditivo nº 05. Vigência do contrato é até 01/08/2017. Empenho por estimativa de 8 meses. Cessão de uso dos sistemas: - Gerenciamento Escolar -Gerenciamento Bibliotecário	TMP-Tomada de	
			Total do Empenho.....:	9.424,00	
01000072	09.01.2017	15706	Referente a contratação de pessoa jurídica para licenciamento do uso de sistemas de informática para gestão pública, contemplando os serviços de conversões e migração de dados pré-existentes , implantação,treinamento,testes,manutenção, suporte técnico e acompanhamento durante o período contratual,tudo em conformidade com as especificações constantes no anexo do contrato de prestação de serviços nº 156/2014 e termos aditivos nº 06e 07. Vigência do contrato é até 01/08/2017. Empenho por estimativa de 8 meses. Cessão de uso do sistema: -Controle e Gerenciamento de Saúde - Secretaria/Posto Central.	TMP-Tomada de	
			Total do Empenho.....:	6.878,64	
01000073	09.01.2017	4109	Referente a contratação de pessoa jurídica para licenciamento do uso de sistemas de informática para gestão pública, contemplando os serviços de conversões e migração de dados pré-existentes , implantação,treinamento,testes,manutenção, suporte técnico e acompanhamento durante o período contratual,tudo em conformidade com as especificações constantes no anexo do contrato de prestação de serviços nº 156/2014 e termos aditivos nº 04, 06 e 07. Vigência do contrato é até 01/08/2017. Empenho por estimativa de 8 meses. Cessão de uso dos sistemas: -Cadastro Único	TMP-Tomada de	

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2017 a 31.01.2017 Pg. 47

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

			-Controle de Orçamento,Contabilidade e Empenhos,PPA,LDO -Controle de Arrecadação de Tributos Municipais -Controle de Tesouraria -Controle de Patrimônio -Controle de Almoxarifado -Controle de Folha de Pagamento,para controle de até 300 vidores -Controle de Frotas -Controle de Produção Primária -Controle de Compras,Licitações Requisições e Contratos Sistemas com Portabilidade Web, obrigatoriamente -Controle de Protocolo/Processos -Portal de Serviços Web -Consulta à Débitos -Portal da Transparência Pública e Acessibilidade -Módulo Licitacon		
			Total do Empenho.....:	50.651,12	
			Total do Fornecedor....:	66.953,76	

THYSSENKRUPP ELEVADORES SA 6655
 01000064 09.01.2017 8005 Referente a contratação de empresa para serviços de manutenção mensal do elevador localizado na escola municipal de ensino fundamental João Batista de Mello, conforme o contrato de prestação de serviços nº 37/2015, termo aditivo nº 01. A vigência do contrato é até 05/03/2017. Empenho por estimativa de 3 meses.
 Total do Empenho.....: 1.050,00
 Total do Fornecedor.....: 1.050,00

TRANSPORTE DE CARGA MALLMANN LTDA 4178
 01000066 09.01.2017 21310 Referente a contratação de empresa para a realização dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos do serviço de saúde e veterinário, classificados como grupo A, B e E, conforme a resolução CONAMA 358/2005 e ANVISA 306/2004 vigentes, que regulamentam o serviço e conforme o contrato de prestação de serviços nº 171/2015, termo aditivo nº 01. Vigência do contrato é até 14/09/2017. Empenho por estimativa de 9 meses.
 Total do Empenho.....: 1.350,00
 01000067 09.01.2017 15718 Referente a contratação de empresa para a realização dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos do serviço de saúde e veterinário, classificados como grupo A, B e E, conforme a resolução CONAMA 358/2005 e ANVISA 306/2004 vigentes, que regulamentam o serviço e conforme o contrato de prestação de serviços nº 171/2015, termo aditivo nº 01. Processo de dispensa de licitação, protocolo 566/2015. Vigência do contrato é até 14/09/2017. Empenho por estimativa de 9 meses.
 Total do Empenho.....: 1.350,00
 Total do Fornecedor.....: 2.700,00

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2017 a 31.01.2017 Pg. 48

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA			61		
01000097	10.01.2017	20902	PARA-LAMAS TRASEIRO LADO DIREITO; PEÇA A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA BM100 DE PLACA ISX 3086. CONFORME ORÇAMENTO VIA E-MAIL.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	650,00	
			Total do Fornecedor.....:	650,00	
UHLMANN E UHLMANN SERVICOS DE SAUDE			5002		
01000065	09.01.2017	15703	Referente a prestação de serviços de odontologia, compreendendo atendimentos individuais e coletivos e moldagem das próteses dentárias conforme preceitua o programa Federal a qual deverá disponibilizar profissional para prestar atendimento por até 80 horas mensais junto à secretaria de saúde do Município. Vigência do contrato até 26/05/2017. Empenho por estimativa de 5 meses.		CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	7.165,12	
			Total do Fornecedor.....:	7.165,12	
V A KNECHT CONSTRUÇOES EIRELI - ME			6149		
01000204	26.01.2017	22503	REFERENTE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMO: TRATOR, ENSILADEIRA E CARRETIÃO, COM OPERADOR E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA COLHEITA DE SILAGEM, SENDO NECESSÁRIO ATÉ 500 HORAS, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$120,00 POR HORA TRABALHADA E O VALOR TOTAL DE ATÉ R\$60.000,00. CONFORME CONTRATO Nº005/2017. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 500 HORAS.		CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	60.000,00	
			Total do Fornecedor.....:	60.000,00	
VIANEI ANDRE NOLL			5114		
01000147	18.01.2017	3501	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM UMA AUDIÊNCIA EM PORTO ALEGRE/RS JUNTO AO PALÁCIO DO PIRATINI, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	38,79	
			Total do Fornecedor.....:	38,79	
VINCULO GRAFICA E EDITORA LTDA			6758		
01000290	26.01.2017	13409	CALENDÁRIO DE PAREDE 16 PÁGINAS; REFERENTE A CONFECCÃO DO CALENDÁRIO DE EVENTOS 2017, CUJO TRABALHO CONSISTE NA IMPRESSÃO 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		DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2017 a 31.01.2017 Pg. 49

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			LIGADOS À NOSSA COMUNIDADE LOCAL, CONSIDERANDO ASPECTOS DA		

ECONOMIA E DA ORDEM CULTURAL.
CONFORME AUTORIZA A LEI Nº1178
DE 25 DE JANEIRO DE 2017.

Total do Empenho.....: 2.965,00
Total do Fornecedor.....: 2.965,00

VIRTUDE INFORMATICA EIRELI ME 7083
01000195 24.01.2017 3612 TECLADO C3 TECH MULTIMIDIA USB;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM
TECLADO PARA O SETOR DE COMPRAS,
POIS O ATUAL TECLADO ENCONTRA-SE
COM A TECLA "ENTER" ESTRAGADA,
NAO HAVENDO POSSIBILIDADE DE
CONserto. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 35,00
Total do Fornecedor.....: 35,00

VIVO SA 4176
01000206 26.01.2017 15701 REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DOS CELULARES
UTILIZADOS NA SEC. DA SAÚDE. MÊS DE JANEIRO DE 2017.
IRIO - 51 9 9701 7029;
GRASIANI - 51 9 9701 7037;
CLAUDIOMAR - 51 9 9976 1036; DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 242,63

01000207 26.01.2017 23601 REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DOS CELULARES
UTILIZADOS NA SEC. OBRAS. MÊS DE JANEIRO DE 2017.
JACÓ - 51 9 9912 0253 DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 25,06

01000208 26.01.2017 2401 REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DOS CELULARES
UTILIZADOS NO GABINETE. MÊS DE JANEIRO DE 2017.
PAULO - 51 9 9976 0736. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 21,35
Total do Fornecedor.....: 289,04

WESSEL MAT. PARA ESCRITORIO LTDA 1257
01000119 17.01.2017 15305 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X
10M;
AQUISIÇÃO DE FORME EMERGENCIAL,
POIS O PROCESSO DE LICITAÇÃO
PARA A COMPRA DAS MESMAS ESTA EM
ANDAMENTO. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 16,00

02000142 18.01.2017 502 CLIPES DE AÇO REVESTIDO, TAMANHO
2/0
CAIXA DE ARQUIVO MORTO MEDINDO
13X24X35CM
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS
NAS ROTINAS DA CÂMARA MUNICIPAL
DE FORQUETINHA/RS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 48,80

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2017 a 31.01.2017 Pg. 50

Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao

Total do Fornecedor.....: 64,80

WESSEL PAPELARIA LTDA 5169
01000056 09.01.2017 3601 PRODUTOS AGENDA 2017;
PRODUTOS AGENDA 2017;
PRODUTOS AGENDA 2017, TAIS
AGENDAS SE FAZEM NECESSÁRIAS
PARA ORGANIZAR AS ROTINAS
ADMINISTRATIVAS DO SR. PREFEITO
E DEMAIS SERVIDORES. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 75,15
Total do Fornecedor.....: 75,15

WILSON KLEIN TABELIONATO KLEIN 188
01000007 03.01.2017 4123 Referente serviços de
autenticação da Ata de Posse
001/2017 e documentos pessoais
do Prefeito Municipal, Sr. Paulo
José Grunewald, os quais serão
utilizados junto a diversas
repartições. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 135,00

01000046 04.01.2017 4123 SERVICO REFERENTE RECONHECIMENTO
DE FIRMA DA ASSINATURA DO SENHOR
PREFEITO PAULO JOSÉ GRUNEWALD. DPV-Dispensa

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

01000055 06.01.2017 4123 SERVICO REFERENTE AUTENTICAÇÃO E
RECONHECIMENTO DE FIRMA DE
DOCUMENTOS DO SENHOR PREFEITO
PAULO JOSÉ GRUNEWALD, PARA QUE
ESTES AUTENTICADOS SEJAM
ENCAMINHADOS AO SISTEMA SICONV. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 13,50

02000140 18.01.2017 905 AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE
AUTENTICIDADE;
REFERENTE NOTA Nº1434177 PARA
AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE
AUTENTICIDADE DA ATA DE POSSE DO
PRESIDENTE DA CÂMARA DE
VEREADORES DE 2017. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 9,00
Total do Fornecedor.....: 162,00

Total do Periodo.....: 1.269.042,42

Paulo José Grunewald
Prefeito Municipal
CPF 317.593.860-49

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

Carla Schnorr
Contadora
085667/0-3