

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-----					
ACREL DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS L			10507		
01001534	31.03.2017	18704	MANGUEIRA LUMFLEX - 100R2AT 1/2 4000 PSI; FEMEA GIR MM 248 CURVA 90 DKO 20 X 1/2; FEMEA GIR MM 24 RETA DKO 20 X 1/2; CAPA 2 TRAMAS 1/2 IMP.; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONserto DA MANGUEIRA HIDRAULICA DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX DE PLACA IQJ 2383.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	59,61	
			Total do Fornecedor.....:	59,61	
-----					
AFJ- CONFECÇOES E BORDADOS LTDA-ME			6805		
01001261	29.03.2017	11704	SERVIÇO DE BORDADO NAS FAIXAS; REFERENTE SERVIÇOS DE BORDADOS NAS FAIXAS QUE SERÃO ENTREGUES ÀS NOVAS SOBERANAS DO MUNICÍPIO NO 1º BAILE DO MUNICÍPIO QUE ACONTECERÁ NO DIA 08 DE ABRIL DE 2017, CONFORME LEI Nº1182 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	120,00	
			Total do Fornecedor.....:	120,00	
-----					
ARI A. BARCKERT & CIA LTDA			5220		
01001028	16.03.2017	15707	GEOMETRIA; REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA NO VEIULO GOL DE PLACA IVB 4900 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	50,00	
01001075	16.03.2017	15302	Referente a aquisição de pneu 175/70-14 fate para o veículo gol de placa IVB 4900. PS: Em substituição ao empenho 1007/2017,gerado com dotação errada.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	225,00	
01001110	23.03.2017	15707	GEOMETRIA BALANCEAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO NO VEICULO UP PLACAS IXH 5320 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	100,00	
01001111	23.03.2017	15707	GEOMETRIA BALANCEAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO PARA AMBULANCIA MASTER PLACAS IVB 8279 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	120,00	
01001347	30.03.2017	15707	GEOMETRIA REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PARA O VEICULO CELTA ISN 6049.		
			Total do Empenho.....:	50,00	
			Total do Fornecedor.....:	545,00	
<hr/>					
AUTO PECAS A.PASSINI LTDA		1169			
01001441	31.03.2017	15302	DISCO DE FREIO TRASEIRO (2 PEÇAS) HIPPER FREIOS PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO(JOGO) FRASLE Referente a aquisição de peças para a manutenção da ambulância master de placa IVB 8279, da unidade básica de saúde. Em substituição ao empenho 1006/2017 gerado anteriormente em dotação errada.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	360,00	
			Total do Fornecedor.....:	360,00	
<hr/>					
BANCO DO BRASIL		649			
01001535	31.03.2017	4119	Referente tarifas pagamento fornecedor por TED do mês de março de 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	20,50	
			Total do Fornecedor.....:	20,50	
<hr/>					
BANRISUL		169			
01000922	03.03.2017	4119	Referente tarifa convênio do dia 01/03/2017. Referente tarifa convênio do dia 02/03/2017. Referente tarifa convênio do dia 03/03/2017. Referente tarifa débito em conta do dia 03/03/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	156,25	
01000982	06.03.2017	4119	Referente tarifa convênio do dia 06/03/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	18,00	
01001305	29.03.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIAS 07,08,09,10,13,14,15, 16,17,20,24,27 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	292,00	
01001541	31.03.2017	4119	Referente tarifas convênio dos dias 21,22,23,28,29,30 e 31/ 03/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	190,00	
01001542	31.03.2017	4119	Referente tarifa débito em conta de 30/03/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,25	
			Total do Fornecedor.....:	692,50	
<hr/>					
BANRISUL CARTOES S.A		5462			
01001004	07.03.2017	3301	Referente emissão de segunda via de cartão vale alimentação para a servidora municipal Marta Elsa Quinot. Segundo o responsável pelo RH,o desconto do valor será feito na folha de pagamento da servidora do mês de março de 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5,00	
01001005	07.03.2017	7401	Referente emissão de cartão vale alimentação para a servidora municipal Marla Tatiane Specht. Segundo o responsável pelo RH,o desconto do valor será feito na folha de pagamento da servidora do mês de março de 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5,00	
01001471	31.03.2017	1801	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	147,73	
01001472	31.03.2017	3301	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.002,25	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01001473	31.03.2017	33901	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. Total do Empenho.....:	250,00	DPV-Dispensa
01001474	31.03.2017	3301	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. Total do Empenho.....:	250,00	DPV-Dispensa
01001475	31.03.2017	5801	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. Total do Empenho.....:	1.334,08	DPV-Dispensa
01001476	31.03.2017	11801	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. Total do Empenho.....:	340,91	DPV-Dispensa
01001477	31.03.2017	7401	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. Total do Empenho.....:	1.000,00	DPV-Dispensa
01001478	31.03.2017	7301	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. Total do Empenho.....:	215,91	DPV-Dispensa
01001479	31.03.2017	7301	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. Total do Empenho.....:	3.653,39	DPV-Dispensa
01001480	31.03.2017	9301	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. Total do Empenho.....:	1.840,92	DPV-Dispensa
01001481	31.03.2017	9301	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. Total do Empenho.....:	488,64	DPV-Dispensa
01001482	31.03.2017	7301	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. Total do Empenho.....:	250,00	DPV-Dispensa
01001483	31.03.2017	5801	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. Total do Empenho.....:	250,00	DPV-Dispensa
01001484	31.03.2017	15001	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. Total do Empenho.....:	4.490,89	DPV-Dispensa
01001485	31.03.2017	15001	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. Total do Empenho.....:	125,00	DPV-Dispensa
01001486	31.03.2017	15001	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. Total do Empenho.....:	250,00	DPV-Dispensa
01001487	31.03.2017	19201	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. Total do Empenho.....:	250,00	DPV-Dispensa
01001488	31.03.2017	19201	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. Total do Empenho.....:	278,41	DPV-Dispensa
01001489	31.03.2017	20701	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. Total do Empenho.....:	250,00	DPV-Dispensa
01001490	31.03.2017	20701	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. Total do Empenho.....:	2.572,72	DPV-Dispensa
01001491	31.03.2017	26101	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. Total do Empenho.....:	5.704,54	DPV-Dispensa
01001492	31.03.2017	19201	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. Total do Empenho.....:	625,00	DPV-Dispensa
01001493	31.03.2017	15001	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. Total do Empenho.....:	159,09	DPV-Dispensa
02001470	31.03.2017	301	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	175,00 27.914,48	DPV-Dispensa
-----					
BEUREN & CIA LTDA			329		
01001008	08.03.2017	15321	TUBO POLIETILENO; EMENDAS PLÁSTICAS; REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PARA RELOCAÇÃO DO COMPRESSOR NO CONTRO COMPLEMENTAR DE SAÚDE. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	36,11 36,11	DPV-Dispensa
-----					

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
BMM TINTAS LTDA			4390		
01000932	03.03.2017	23301	CIMENTO 50KG; REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	57,00	
01000995	06.03.2017	3604	SOLVENTE 5L REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	45,00	
01001012	16.03.2017	3608	RESISTÊNCIA HYDRA SLIM 4T; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA TORNEIRA LOCALIZADA NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	19,00	
01001019	16.03.2017	3604	TRINCHA ATLAS 396.1/2"R.396/1; ROLO LÃ ATLAS RESIMAX 09CM R.339/9A; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA PINTURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	23,40	
01001027	16.03.2017	15307	PARAFUSO PARA VASO BUCHA; NIPEL ROSCAVEL; NLUKIT ENGATE FLEX INOX PARA ÁGUA; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO BANHEIRO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	32,00	
01001250	29.03.2017	3604	LATA 3,6L ACRILICA S/B PREMIUM 1063; REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA PARA FINALIZAR A PINTURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	83,50	
01001283	29.03.2017	7708	FECHADURA SIMPLES PARA PORTA DE MADEIRA; REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA SIMPLES A SER UTILIZADA NA ESCOLA JOÃO BATISTA DE MELLO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	20,60	
01001299	29.03.2017	23301	DISCO DE CORTE PARA MADEIRA SERRA MARMORE; DISCO DE CORTE 24 DENTES PARA SERRA CIRCULAR; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PONTES PÊNSIL E PRÉDIOS PUBLICOS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	25,70	
01001373	31.03.2017	15307	BLUKIT ANEL DE VEDAÇÃO WC COM GUIA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			LOCALIZADO NA SALA DE TRIAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		
			Total do Empenho.....:	13,00	
			Total do Fornecedor.....:	319,20	
<hr/>					
CAELO EQUIPAMENTOS LTDA		6021			
01001060	16.03.2017	18702	MATERIAL Braço de Direção Completo código 126/02253 (ponteira e axial), para Retroescavadeira JCB 3C série Nº 1396574 e 1396610 ano 2012; MATERIAL Chapas Maciças de ferro, medindo 53cm x 17cm x 19mm, para concha da Retro JCB 3C; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO Nº016/2017.	69	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	2.108,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.108,00	
<hr/>					
CAIO JUNIOR ALTENHOFEN		10502			
01001437	31.03.2017	37401	Referente pagamento do sorteio da nota fiscal gaúcha do mês de dezembro de 2016, conforme a Lei municipal nº 1045 de 04/03/2015 e decreto nº 1033 de 22/03/2016. Empenho com base no expediente 761/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	100,00	
			Total do Fornecedor.....:	100,00	
<hr/>					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2627			
01000923	03.03.2017	4119	Referente tarifa convênio do dia 01/03/2017. Referente tarifa convênio do dia 02/03/2017. Referente tarifa convênio do dia 03/03/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	76,82	
01000987	06.03.2017	4119	Referente tarifa convênio do dia 06/03/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,75	
01001011	16.03.2017	13417	Referente publicação no diário oficial da União do termo aditivo de reprogramação de valores do contrato de repasse 0263524-78/2008-GINÁSIO ESCOLA JOÃO BATISTA DE MELLO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	60,00	
01001307	29.03.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIAS 08,09,10,13,14,15, 16,17,20,21,22,23,24,27 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	520,25	
01001378	31.03.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 28, 29, 30 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	74,07	
01001494	31.03.2017	4119	Referente tarifa convênio de 31/03/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	19,30	
			Total do Fornecedor.....:	787,19	
<hr/>					
CBM MATERIAL ELETRICO LTDA		250			

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000957	03.03.2017	13506	QUADRO MULTIUSO OPACA C/FECHO 20X14X14; CEMAR TRILHO P/CONTACTORA 35MM PRE GALV. PERFURADO; CORFIO CABO SINTENAX FLEX 25MM EPR 90° AZUL; CORFIO CABO SINTENAX FLEX 25MM EPR 90° PRETO; CORFIO CABO SINTENAX FLEX 25MM EPR 90° VERMELHO; CORFIO CABO SINTENAX FLEX 25MM EPR 90° BRANCO; INTELLI CONECTOR DERIVACAO ILUM. PUBLICA CDP70 10/95/1,5/10; STECK DISJUNTOR TRIFASICO. 80A; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO PARQUE CHRISTOPH BAUER.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	778,71
				Total do Fornecedor.....:	778,71

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01001080	17.03.2017	15401	MATERIAL ALENDRONATO DE SÓDIO 70mg cp. MATERIAL ATENOLOL 50mg cp. MATERIAL BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI pó para suspensão injetável MATERIAL CLORPROMAZINA, cloridrato de 25mg cp. MATERIAL METOPROLOL, succinato de 50mg cp. MATERIAL METOPROLOL, succinato de 100mg cp. MATERIAL SULFATO FERROSO 40mg cp. MATERIAL CAPTOPRIL 50mg cp. MATERIAL CILOSTAZOL 100mg cp. MATERIAL COMPLEXO B polivitamínico cp. MATERIAL IMIPRAMINA, cloridrato 25mg cp. MATERIAL LEVOMEPROMAZINA, maleato de 40mg/ml solução oral (gotas) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº026/2017.	8	PRE-Pregão E1
				Total do Empenho.....:	28.071,80

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:				28.071,80	
-----					
CENTRAL CENTRO REGIONAL DE TRATAMEN 2779					
01001085	17.03.2017	15703	REFERENTE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À PESSOAS COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA E ALCOOLISMO, CONFORME CONVÊNIO Nº004/2014. TERMO ADITIVO VIGENTE Nº02. Empenho relativo ao tratamento do munícipe Nilson Metz.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				1.580,10	
Total do Fornecedor.....:				1.580,10	
-----					
CF PNEUS LTDA - ME 10488					
01001090	23.03.2017	3605	PNEU 175/70-14 FATE; REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS NOVOS PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA IVD 1506, TAL AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PELO MOTIVO DOS ATUAIS PNEUS ESTAREM MUITO DESGASTADOS. ESTE VEÍCULO ESTA EM CONSTANTE MOVIMENTO A PORTO ALEGRE RS E DEMAIS CIDADES.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				900,00	
Total do Fornecedor.....:				900,00	
-----					
CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA 225					
01001066	16.03.2017	24002	CAPACITOR PERMANENTE 40 MFD 440V; RELÉ SOBRE CARGA RW 27D 10/15A; CONTATOR AUXILIAR LC 1 K0610 M7 220V 60 HZ; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO POÇO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DO BAUERECK, POÇO GASTÃO RUPPENTHAL.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				306,00	
01001067	16.03.2017	24002	BOIA ELÉTRICA EM POLIPROPILENO; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO POÇO DA LOCALIDADE DE ARAGUARI.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				206,12	
01001173	27.03.2017	23906	CHAMADO TÉCNICO; CONCERTO DO QUADRO DE COMANDO COMPLETO MONOFÁSICO; REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO POÇO DO GASTÃO RUPPENTHAL. CONFORME CONTRATO Nº231/2016.		PRP-Pregão Pr
Total do Empenho.....:				442,86	
01001174	27.03.2017	23906	CHAMADO TÉCNICO; MANUTENÇÃO CHAVE FIO BOIA; REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO POÇO DE ARAGUARI. CONFORME CONTRATO Nº231/2016.		PRP-Pregão Pr
Total do Empenho.....:				688,58	
01001175	27.03.2017	23906	CHAMADO TÉCNICO; SUBSTITUIÇÃO DE MOTO BOMBA (SOMENTE SERVIÇO); CONCERTO E MANUTENÇÃO DE BOMBA DE RECALQUE; REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO POÇO QUE ABASTECE PARTE DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº231/2016.		PRP-Pregão Pr
Total do Empenho.....:				2.031,43	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01001176	27.03.2017	23906	LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE POÇO ARTESIANO; REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO POÇO DA LOCALIDADE DE BAUERECK. CONFORME CONTRATO Nº231/2016.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	2.171,43	
01001249	29.03.2017	23906	CHAMADO TÉCNICO; CONCERTO MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO, MOTO BOMBA; SERVIÇO DE CONCERTO DO QUADRO DE COMANDO MONOFÁSICO; SUBSTITUIÇÃO DE MOTO BOMBA (SOMENTE SERVIÇO) REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO DA PICADA HERMANN NA LOCALIDADE DE BAUERECK. CONFORME CONTRATO Nº231/2016		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	3.242,85	
01001297	29.03.2017	24002	TUBO GALVANIZADO 2' X 06MT X 3,75; LUVA GALVANIZADA 2'; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO DA PICADA HERMANN NA LOCALIDADE DE BAUERECK.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.860,53	
01001298	29.03.2017	24002	CAPACITOR ARRANQUE 270/324 MFD 250 UM; RELÉ DE SOBRE CARGA LRD22 16/24A; CONTATOR AUXILIAR LC 1 K0610 M7 22V 60HZ; CAPACITOR PERMANENTE 40MFD 440V; CHAVE 3POS. 14103; DISJUNTOR MAG. CURVA C MONOFÁSICO 032º; FITA ISOLANTE; FITA AUTO FUSAO; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO DA PICADA HERMANN NA LOCALIDADE DE BAUERECK.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	582,84	
			Total do Fornecedor.....:	11.532,64	
CIA JORNALISTICA J.C. JARROS			764		
01000927	03.03.2017	4130	PUBLICACAO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº001/2017 NO JORNAL DO COMÉRCIO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	312,00	
01000928	03.03.2017	4130	PUBLICACAO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº001/2017 NO JORNAL DO COMÉRCIO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	312,00	
01001360	30.03.2017	4130	PUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº003/2017;		DPV-Dispensa



Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DE JORNAL COM CIRCULAÇÃO MÍNIMA DE CINCO EDIÇÕES MENSAIS.		
			Total do Empenho.....:	312,00	
			Total do Fornecedor.....:	936,00	
CIAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTD		968			
01001255	29.03.2017	15401	MATERIAL VALPROATO SÓDICO 250mg cp.	8	PRE-Pregão E1
			MATERIAL VALPROATO SÓDICO 500mg cp.		
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº027/2017.		
			Total do Empenho.....:	2.912,25	
			Total do Fornecedor.....:	2.912,25	
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOS		6895			
01001077	17.03.2017	14601	MATERIAL ALOPURINOL 300mg cp.	8	PRE-Pregão E1
			MATERIAL AMOXICILINA 250mg/5mL pó para suspensão oral 60mL		
			MATERIAL FUROSEMIDA 40mg cp.		
			MATERIAL METFORMINA, cloridrato de 500mg cp.		
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº028/2017.		
			Total do Empenho.....:	829,78	
01001078	17.03.2017	15401	MATERIAL ATENOLOL 25mg cp.	8	PRE-Pregão E1
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº028/2017.		
			Total do Empenho.....:	175,50	
			Total do Fornecedor.....:	1.005,28	
CLAUDIANE DUTRA "LARA ARTE FESTAS"		10505			
01001536	31.03.2017	11704	SERVICO contratação de empresa para decoração do Salão de Exposições, localizado no Parque de Exposições Christoph Bauer, para a escolha das soberanas do Município	225	DPV-Dispensa
			**01 (UMA) MESA PRINCIPAL C/ TOALHA BRANCA, PARA 7 PESSOAS;		
			**08 (OITO) MESAS REDONDAS C/ TOALHAS BRANCAS, PARA 8 PESSOAS CADA;		
			**01 (UM) DECORAÇÃO		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			ENTRADA PRINCIPAL COM TUNEL DE TECIDO OU PERGOLADO; **02 (DOIS) REFLETORES ENTRADA PRINCIPAL; **08 (OITO) REFLETORES PELO AMBIENTE; **08 (OITO) ARRANJOS MÉDIOS; **01 (UM) ARRANJO MÉDIO; **01 (UM) PAINEL (ABERTURA PASSARELA) EM ESTRUTURA METALICA FORRADA; **01 (UM) PANO PRATA PARA DECORAÇÃO PAINEL; **08 VASOS DE FLOR C/ PLANTAS VERDES; **80 (OITENTA) CAPAS DE CADEIRA BRANCAS; **88 (OITENTA E OITO) LAÇOS PRATEADOS. CONFORME CONTRATO Nº073/2017.		
			Total do Empenho.....:	1.610,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.610,00	
CLAUDIOMAR SCHEIBE		5049			
01001150	23.03.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE RS NO DIA 08 DE MARÇO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
01001151	23.03.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM CAXIAS DO SUL RS NO DIA 13 DE MARÇO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
01001152	23.03.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE RS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
01001153	23.03.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE E TEUTONIA RS NO DIA 14 DE MARÇO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
01001154	23.03.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE RS NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	38,79	
01001155	23.03.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE RS NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	38,79	
01001530	31.03.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AO CENTRO DE OFTALMOLOGIA EM ENCANTADO RS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2017, DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,37	
01001531	31.03.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM PORTO ALEGRE RS NO DIA 29 DE MARÇO DE 2017, DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
01001532	31.03.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE, CANOS E TAQUARI RS NO DIA 21 DE MARÇO DE 2017, DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
01001533	31.03.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE RS NO DIA 20 DE MARÇO DE 2017, DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
			Total do Fornecedor.....:	394,79	
01001017	16.03.2017	3612	COMABE AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIOS LTD 2686 CILINDRO DR 620; REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CILINDRO A SER UTILIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DO QUE ESTA ESTRAGADO NA IMPRESSORA LOCALIZADA		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			NA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.		
			Total do Empenho.....:	395,00	
01001300	29.03.2017	15714	CHAMADO TÉCNICO; REFERENTE CHAMADO TÉCNICO PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NA IMPRESSORA DA RECEPÇÃO, LOCALIZADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	170,00	
			Total do Fornecedor.....:	565,00	
-----					
COMERCIAL ELETRICA SCHEIBLER LTDA		4649			
01000944	03.03.2017	15302	COMPRESSOR; FILTRO SECADOR; CARGA DE GÁS; GÁS DE LIMPEZA; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA AMBULÂNCIA MASTER PLACAS IVB 8279 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.420,00	
01000945	03.03.2017	15707	HIGIENIZAÇÃO; MÃO DE OBRA; REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/MÃO DE OBRA A SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA AMBULÂNCIA MASTER PLACAS IVB 8279 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	510,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.930,00	
-----					
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LT		1668			
01000984	06.03.2017	20905	OLEO DIESEL COMUM REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IRB 9944, CONFORME CONTRATO Nº056/2016 E TERMO ADITIVO Nº02. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19467.	1256	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	478,92	
01000986	06.03.2017	20905	OLEO DIESEL COMUM REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA A RETROSCAVADEIRA DE PLACA IQJ 2383, CONFORME CONTRATO Nº056/2016 E TERMO ADITIVO Nº02. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19459,19464,19468,19471,19478, 19484.	1256	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	1.436,76	
01000988	06.03.2017	20905	OLEO DIESEL COMUM	1256	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA A RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQY 2250, CONFORME CONTRATO Nº056/2016 E TERMO ADITIVO Nº02. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19465,19479,19481.		
			Total do Empenho.....:	626,28	
01000989	06.03.2017	20905	OLEO DIESEL COMUM	1256	PRE-Pregão E1
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O TRATOR BM 100 DE PLACA ISX 3077, CONFORME CONTRATO Nº056/2016 E TERMO ADITIVO Nº02. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19463,19466,19476,19483,19485,19486.		
			Total do Empenho.....:	807,41	
01000990	06.03.2017	20905	OLEO DIESEL COMUM	1256	PRE-Pregão E1
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O TRATOR BM 100 DE PLACA ISX 3086, CONFORME CONTRATO Nº056/2016 E TERMO ADITIVO Nº02. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19472.		
			Total do Empenho.....:	122,80	
01000991	06.03.2017	20905	OLEO DIESEL COMUM	1256	PRE-Pregão E1
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O TRATOR VALTRA A750, CONFORME CONTRATO Nº056/2016 E TERMO ADITIVO Nº02. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19475.		
			Total do Empenho.....:	67,54	
01000992	06.03.2017	20905	OLEO DIESEL COMUM	1256	PRE-Pregão E1
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA O TRATOR VALTRA BM 125 NOVO, CONFORME CONTRATO Nº056/2016 E TERMO ADITIVO Nº02. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19469,19473,19477,19487.		
			Total do Empenho.....:	1.335,45	
01000993	06.03.2017	24102	OLEO DIESEL COMUM	1256	PRE-Pregão E1
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA A MOTONIVELADORA RANDON DO PAC 2, CONFORME CONTRATO Nº056/2016 E TERMO ADITIVO Nº02. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19460,19474,19462.		
			Total do Empenho.....:	1.783,67	
01000994	06.03.2017	24102	OLEO DIESEL COMUM	1256	PRE-Pregão E1
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			DIESEL COMUM PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON DO PAC2, CONFORME CONTRATO Nº056/2016 E TERMO ADITIVO Nº02. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19458,19461,19470,19480,19482. Total do Empenho.....:	1.142,04	
01001179	27.03.2017	41401	OLEO DIESEL COMUM REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº056/2016 TERMO ADITIVO Nº02 PARA A PATROLA CAT 120K DO PAC 2. CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19492,19572,19560. Total do Empenho.....:	1256	PRE-Pregão E1
			OLEO DIESEL COMUM REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº056/2016 TERMO ADITIVO Nº02 PARA A RETRO RANDON DO PAC 2. CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19499,19579,19576,19568,19556, 19570. Total do Empenho.....:	1.728,41	
01001180	27.03.2017	41401	OLEO DIESEL COMUM REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº056/2016 TERMO ADITIVO Nº02 PARA A RETRO RANDON DO PAC 2. CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19499,19579,19576,19568,19556, 19570. Total do Empenho.....:	1256	PRE-Pregão E1
			OLEO DIESEL COMUM REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº056/2016 TERMO ADITIVO Nº02 PARA O CAMINHÃO BRITADOR DE PLACA IHS 1574. CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19494. Total do Empenho.....:	1.313,96	
01001181	27.03.2017	41401	OLEO DIESEL COMUM REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº056/2016 TERMO ADITIVO Nº02 PARA O CAMINHÃO BRITADOR DE PLACA IHS 1574. CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19494. Total do Empenho.....:	1256	PRE-Pregão E1
			OLEO DIESEL COMUM REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº056/2016 E TERMO ADITIVO Nº02, PARA O VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IRB 9944, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19565. Total do Empenho.....:	61,40	
01001182	27.03.2017	41301	OLEO DIESEL COMUM REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº056/2016 E TERMO ADITIVO Nº02, PARA O VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IRB 9944, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19565. Total do Empenho.....:	1256	PRE-Pregão E1
			OLEO DIESEL COMUM REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº056/2016 TERMO ADITIVO Nº02 PARA A RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQJ 2383. CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19581,19571,19569,19554,19561, 19567,19490,19496,19497. Total do Empenho.....:	460,50	
01001183	27.03.2017	41301	OLEO DIESEL COMUM REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº056/2016 TERMO ADITIVO Nº02 PARA A RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQJ 2383. CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19581,19571,19569,19554,19561, 19567,19490,19496,19497. Total do Empenho.....:	1256	PRE-Pregão E1
			OLEO DIESEL COMUM REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº056/2016 TERMO ADITIVO Nº02 PARA A RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQJ 2383. CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19581,19571,19569,19554,19561, 19567,19490,19496,19497. Total do Empenho.....:	2.029,27	
01001184	27.03.2017	41301	OLEO DIESEL COMUM REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº056/2016 TERMO ADITIVO Nº02 PARA A RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQJ 2383. CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19581,19571,19569,19554,19561, 19567,19490,19496,19497. Total do Empenho.....:	1256	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº056/2016 TERMO ADITIVO Nº02 PARA A RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQY 2250. CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19574,19557,19564,19493,19498,19553.		
			Total do Empenho.....:	1.056,08	
01001185	27.03.2017	41301	OLEO DIESEL COMUM REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº056/2016 TERMO ADITIVO Nº02 PARA A TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3077. CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19578,19573,19558,19559,19562,19566,19488,19491,19495,19551.	1256	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	1.743,76	
01001186	27.03.2017	41301	OLEO DIESEL COMUM REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº056/2016 TERMO ADITIVO Nº02 PARA A TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3086. CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19575.	1256	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	162,71	
01001187	27.03.2017	41301	OLEO DIESEL COMUM REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº056/2016 TERMO ADITIVO Nº02 PARA O TRATOR VALTRA BM125 NOVO. CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19580,19577,19555,19563,19489,19500,19552.	1256	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	1.783,67	
			Total do Fornecedor.....:	18.140,63	
COMERCIO DE MED. YUMIFARMA LTDA		6504			
01001256	29.03.2017	15401	MATERIAL BECLOMETASONA, dipropionato 250mcg/dose aerossol MATERIAL LEVODOPA 100mg + BENSERAZIDA 25mg cp. MATERIAL BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10mg cp. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº029/2017.	8	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	1.412,26	
			Total do Fornecedor.....:	1.412,26	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01001177	27.03.2017	4106	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	598,00	
			Total do Fornecedor.....:	598,00	
<hr/>					
CONSAGRA MOTOS E VEICULOS LTDA-ME			6854		
01001495	31.03.2017	23304	CAPA DE CHUVA TAMANHO XG; REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA A SER UTILIZADA PELO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	118,00	
			Total do Fornecedor.....:	118,00	
<hr/>					
CONSISA			1268		
01001315	29.03.2017	41001	Referente participação financeira do consorciado junto ao consórcio, nos repasses devidos ao custeio das despesas da execução do Programa SAMU-serviço de atendimento móvel de Ur gência e a forma de ressarcimento pelo consorciado, da pres tação de serviços efetuada mensalmente. Taxa p/ manutenção do Programa Samu mensal de R\$ 884,80. Empenho por estimativa de 9 meses.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	7.963,20	
01001316	29.03.2017	40901	Referente contrato de rateio nº 02/2017, firmado entre o Município de Forquethinha e o Consórcio Intermunicipal de Saú de do Vale do Taquari para a compra de serviços em saúde, ta xa administrativa mensal de R\$ 834,24, 31,7% Empenho por estimativa de 9 meses.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.380,05	
01001317	29.03.2017	41001	Referente contrato de rateio nº 02/2017, firmado entre o Município de Forquethinha e o Consórcio Intermunicipal de Saú de do Vale do Taquari para a compra de serviços em saúde, ta xa administrativa mensal de R\$ 834,24, 65,10%. Empenho por estimativa de 9 meses.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.887,81	
01001318	29.03.2017	41101	Referente contrato de rateio nº 02/2017, firmado entre o Município de Forquethinha e o Consórcio Intermunicipal de Saú de do Vale do Taquari para a compra de serviços em saúde, ta xa administrativa mensal de R\$ 834,24, 3,20%. Empenho por estimativa de 9 meses.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	240,30	
01001324	29.03.2017	41001	Referente contrato de rateio nº 02/2017, firmado entre o Município de Forquethinha e o Consórcio Intermunicipal de Saú de do Vale do Taquari para a compra de serviços em saúde. Relativo aos serviços prestados em fevereiro de 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	9.558,62	
			Total do Fornecedor.....:	25.029,98	
<hr/>					
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUT			5155		
01001329	30.03.2017	4102	REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. CERTELNET, ESCOLA, MUN. GERMANO SONTAG, E.M.I.G.I. HUMBERTO CORBELINI, ESCOLA EMILIO GRIEBLER, BRIGADA MILITAR		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	254,72	
01001330	30.03.2017	23603	REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa



Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PARQUE DE MÁQUINAS		
			Total do Empenho.....:	254,69	
01001331	30.03.2017	21309	REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. SECRETARIA DE AGRICULTURA		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	537,45	
01001332	30.03.2017	4102	REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. PREFEITURA		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.388,29	
01001333	30.03.2017	11307	REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. ESCOLA ED. INF. BRINCAR CONSTRUINDO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	764,15	
01001334	30.03.2017	15704	REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. CLINICA DE SAÚDE, COMPLEXO DE SAUDE, POSTO DE SAUDE		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.957,42	
01001335	30.03.2017	13405	REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. PARQUE MUNICIPAL		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.642,62	
01001439	31.03.2017	19101	Referente serviço de energia elétrica do mês de março de 2017, Iluminação Pública.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	11.421,95	
01001440	31.03.2017	23902	Referente serviços de energia elétrica das bombas d'água dos poços artesianos do Município do mês de março de 2017. Em substituição ao empenho 560/2017 gerado em dotação errada		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	6.409,96	
			Total do Fornecedor.....:	27.631,25	
			COOP. DE CRED DE LAJ. - SICREDI VAL 6766		
01000921	03.03.2017	4119	Referente tarifas convênio de 01(R\$6,52) e 02/03/2017 (R\$9,78).		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	16,30	
01000966	03.03.2017	4119	Referente tarifas convênio do dia 03/03/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	64,66	
01000985	06.03.2017	4119	Referente tarifa convênio do dia 06/03/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1,63	
01001061	16.03.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 07/03/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5,98	
01001306	29.03.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIAS 08,09,10,13,14,15, 16,17,20,21,22,23,24,27 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	91,29	
01001377	31.03.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 28/03/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	11,96	
01001390	31.03.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 29/03/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	8,16	
01001539	31.03.2017	4119	Referente tarifas convênio dos dias 30/03/2017(R\$ 77,16) e 31/03/2017( R\$ 11,41).		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	88,57	
			Total do Fornecedor.....:	288,55	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
COOP. REG. TEUTONIA -CERTEL			5578		
02001314	29.03.2017	901	MOD 21 (5303) - PREST. SERV. A ESTAB. COMERCIAL. COMPETÊNCIA MARÇO 2017 NF:249654 SERVIÇO VALOR ADICIONADO NF: 225 SERVIÇOS DE INTERNET CAMARA DOS VEREADORES MÊS DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	69,00	
			Total do Fornecedor.....:	69,00	
CORAG COMP. RIO GRAND.ARTES GRAFIC.			137		
01000926	03.03.2017	4130	PUBLICACAO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº01/2017 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	811,68	
01000933	03.03.2017	4130	PUBLICACAO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº001/2017 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	745,42	
01001359	30.03.2017	4130	PUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº003/2017; REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DE JORNAL COM CIRCULAÇÃO MÍNIMA DE CINCO EDIÇÕES MENSAIS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	677,09	
			Total do Fornecedor.....:	2.234,19	
CORBEL CARIMBOS LTDA			57		
01001014	16.03.2017	3601	CARIMBO TRODAT 4912; CARIMBO TRODAT 4924; REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS A SEREM UTILIZADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	165,00	
01001015	16.03.2017	3601	CARIMBO "CONFERE COM ORIGINAL"; REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO A SER UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	30,00	
01001258	29.03.2017	4108	ENCADERNAÇÃO; REFERENTE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS DE LEIS, PORTARIAS, EDITAIS E DECRETOS 2016 PARA FINS DE ARQUIVAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	100,00	
			Total do Fornecedor.....:	295,00	
CREA CONS. REGIONAL ENG. ARQ. AGRON			281		
01001054	16.03.2017	8005	ART Nr: 9005142; REFERENTE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE SUBSTITUIÇÃO E		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
ADEQUAÇÃO DE TELHADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BATISTA DE MELLO.					
				Total do Empenho.....:	81,53
				Total do Fornecedor.....:	81,53
D.S. DISTRIBUIDORA LTDA ME		6697			
01001400	31.03.2017	10701	PRODUTOS Arroz Parbolizado Pacote 5 kg	03	TMP-Tomada de
			PRODUTOS Bolacha tipo leite Pacote 400 g		
			PRODUTOS Bolacha Maria Pacote 400 g		
			PRODUTOS Bolacha água e sal Pacote 400 g		
			PRODUTOS Farinha de trigo comum Pacote 5 kg		
			PRODUTOS Lentilha Pacote 500 g		
			PRODUTOS Massa Parafuso Pacote 500 g		
			PRODUTOS Polvilho Azedo Pacote 1 kg		
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BATISTA DE MELLO, CONFORME CONTRATO Nº019/2017. DENTRO DO POSSÍVEL REALIZAR A ENTREGA DA MERCADORIA DIA 05/04/2017 PEDIDO Nº02		
				Total do Empenho.....:	606,80
01001401	31.03.2017	10801	PRODUTOS Amido de Milho Pacote 500 g	03	TMP-Tomada de
			PRODUTOS Arroz Parbolizado Pacote 5 kg		
			PRODUTOS Bolacha tipo leite Pacote 400 g		
			PRODUTOS Bolacha Maria Pacote 400 g		
			PRODUTOS Farinha de trigo comum Pacote 5 kg		
			PRODUTOS Lentilha Pacote 500 g		
			PRODUTOS Massa Parafuso Pacote 500 g		
			PRODUTOS Polvilho Azedo Pacote 1 kg		
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA EMEI BRINCAR CONSTRUINDO, CONFORME CONTRATO Nº019/2017. DENTRO DO POSSÍVEL REALIZAR A		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			ENTREGA DA 05/04/2017 Nº02	MERCADORIA DIA PEDIDO	
				Total do Empenho.....:	270,84
				Total do Fornecedor.....:	877,64
DEJANIRA MARIA BIANCHETTI			5115		
01000960	03.03.2017	37501	REFERENTE SERVIÇO DE OFICINEIRA NO TRABALHO ARTESANAL REALIZADO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME CONTRATO Nº196/2014. TERMO ADITIVO Nº07. 64 HORAS. NF:110 INSS: 236,54 IRRF: 75,82		CNV-Convite
				Total do Empenho.....:	1.433,60
01000961	03.03.2017	18201	REFERENTE SERVIÇO DE OFICINEIRA COM OS GRUPOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME CONTRATO Nº196/2014. TERMO ADITIVO Nº7 32 HORAS. NF:110 INSS: 0,00 IRRF: 0,00		PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	716,80
01000962	03.03.2017	12601	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PELA OFICINEIRA DEJANIRA BIANCHI CONFORME O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº196/2014, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. TERMO ADITIVO Nº07. INSS: R\$118,27 NF: 112.		PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	1.075,20
				Total do Fornecedor.....:	3.225,60
DEMARCHI & DEMARCHI & LTDA			953		
01001062	16.03.2017	13506	CILINDROS STAM; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES VISANDO MAIOR SEGURANÇA.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	300,00
01001063	16.03.2017	12602	MÃO DE OBRA / SERVIÇO; REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A SER UTILIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES NO CONserto E TROCA DE FECHADURAS, VISANDO MAIOR SEGURANÇA.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	180,00
01001064	16.03.2017	15307	CILINDRO SOPRANO; FECHADURA AUXILIAR; COPIA MULTIPONTO; COPIAS DE CHAVE SIMPLES; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DAS FECHADURAS JUNTO AOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	205,00
01001065	16.03.2017	15710	MÃO DE OBRA / SERVIÇO; REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DAS FECHADURAS JUNTO AOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	150,00
				Total do Fornecedor.....:	835,00

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
DENTECK AR CONDICIONADO LTDA-EPP 7093					
01001303	29.03.2017	4401	SERVICO Desinstalação de ar condicionado split 55.000 btus, pertencente ao Município e respectiva reinstalação do mesmo equipamento, no mesmo prédio, em novo local indicado pela contratante; MATERIAL condicionador de ar Split 9.000 Btus, Hi Wall, 220V/60Hz, versão quente/frio, controle remoto total sem fio, filtragem anti pó, instalados e testados; REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS NOVOS MARCA YORK, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO, CONFORME CONTRATO Nº041/2017. SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO.	54	CNV-Convite
Total do Empenho.....:				6.150,00	
01001325	30.03.2017	16411	MATERIAL Condicionador de ar Split, 60.000 Btus, tipo piso teto, 380V/60 Hz-3F, trifásico, com controle remoto total sem fio, versão frio, desumidificação, ventilação. Instalados e testados. REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO NOVO MARCA ELGIN, CONFORME CONTRATO Nº041/2017. SECRETARIA DA SAÚDE.	54	CNV-Convite
Total do Empenho.....:				16.400,00	
01001326	30.03.2017	21501	MATERIAL condicionador de ar Split 12.000 Btus, Hi Wall, 220V/60Hz, versão quente/frio, controle remoto total sem fio, filtragem anti pó, instalado e testados. REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO NOVO MARCA ELGIN, CONFORME CONTRATO Nº041/2017. SECRETARIA DA AGRICULTURA.	54	CNV-Convite
Total do Empenho.....:				1.850,00	
01001327	30.03.2017	16103	MATERIAL condicionador de ar Split 30.000 Btus, Hi Wall, 220V/60Hz, versão quente/frio, controle remoto total sem fio, filtragem anti pó, instalado e testados. MATERIAL condicionador de ar Split 12.000 Btus, Hi Wall, 220V/60Hz, versão quente/frio,	54	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			controle remoto total sem fio, filtragem anti pó, instalado e testados. REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS NOVOS MARCA ELGIN, CONFORME CONTRATO Nº041/2017. ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO.		
			Total do Empenho.....:		6.450,00
			Total do Fornecedor.....:		30.850,00
DETRAN-RS	DEP. ESTADUAL	DE TRANSITO	319		
01001018	16.03.2017	4114	EXERCÍCIO 2017 SEGURO DPVAT; EXERCÍCIO 2016 SEGURO DPVAT; REFERENTE PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DE PLACA IKA 0842, VEICULO ESTE SINISTRADO COM PERDA TOTAL E RECOLHIDO PELA SEGURADORA CONFORME PORTOCOLO Nº394/2017, PORÉM PARA QUE SE POSSA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO DE RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO É NECESSÁRIO QUE NÃO HAJA PENDÊNCIAS COMO IMPOSTOS E MULTAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		173,09
			Total do Fornecedor.....:		173,09
DIMACI/SC	MATERIAL CIRURGICO	LTDA	6988		
01001251	29.03.2017	15401	MATERIAL ÁCIDO FÓLICO 5mg cp. MATERIAL AMIODARONA, cloridrato de 200mg cp. MATERIAL AMITRIPTILINA, cloridrato de 25mg cp. MATERIAL ANLODIPINO, besilato de 10mg cp. MATERIAL CAPTOPRIL 25mg cp. MATERIAL CARBAMAZEPINA 200mg cp. MATERIAL CIPROFLOXACINO, cloridrato de 500mg cp. MATERIAL DEXCLORFENIRAMINA, maleato de 2mg/5mL xarope MATERIAL ENALAPRIL, maleato de 10mg cp. MATERIAL ENALAPRIL, maleato de 20mg cp. MATERIAL ESPIRONOLACTONA 25mg cp. MATERIAL GLIBENCLAMIDA 5mg cp. MATERIAL HIDROCLOROTIAZIDA 25mg cp. MATERIAL IBUPROFENO 600mg cp. MATERIAL LÍTIO, carbonato de 300mg cp. MATERIAL LOSARTANA POTÁSSICA 50mg cp. MATERIAL METFORMINA, cloridrato de 850mg cp.	8	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			MATERIAL OMEPRAZOL 20mg cáps. MATERIAL PARACETAMOL 500mg cp. MATERIAL SINVASTATINA 40mg cp. MATERIAL VARFARINA SÓDICA 5mg cp. MATERIAL BROMAZEPAM 6mg cp. MATERIAL PARACETAMOL 500mg + CODEÍNA 30mg cp. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº030/2017.		
			Total do Empenho.....:	18.334,91	
			Total do Fornecedor.....:	18.334,91	
DMF COMERCIO DE CALÇADOS LTDA-EPP		6411			
01001069	16.03.2017	13505	REDE DE VÔLEI 10M X 1M OFICIAL FIO 2 SEDA 4 FAIXAS; BOMBA DE ENCHER BOLA; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CHRISTOPH BAUER.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	199,80	
			Total do Fornecedor.....:	199,80	
DPM EDUCACAO LTDA		5912			
01000958	03.03.2017	4112	CURSO: "OS DESAFIOS DA GESTÃO PÚBLICA EM NOSSO ESTADO" REFERENTE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA JOICE ELIANDRA RUPPENTHAL NO "ENCONTRO DOS PREFEITOS E GESTORES MUNICIPAIS - OS DESAFIOS DA GESTÃO PÚBLICA EM NOSSO ESTADO" NO AUDITÓRIO DA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE RS, COM CARGA HORÁRIA DE 14 HORAS-AULA NOS DIAS 14 A 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	190,00	
			Total do Fornecedor.....:	190,00	
EDUARDO MARCOS DE BONA- ME		6230			
01000956	03.03.2017	4120	HOSPEDAGEM DE SITE; REFERENTE GASTOS COM A HOSPEDAGEM TRIMESTRAL DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUETHINHA, MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO. WWW.FORQUETHINHA.RS.GOV.BR		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	243,62	
			Total do Fornecedor.....:	243,62	
ELUX ENGENHARIA LTDA		961			
01001074	16.03.2017	8006	REFERENTE SERVIÇOS GERAIS DE ELETRICIDADE PRESTADOS NA ESCOLA JOÃO BATISTA DE MELLO, CONFORME CONTRATO Nº232/2016		CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			E PLANILHA EM ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		
			Total do Empenho.....:	2.398,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.398,00	
<hr/>					
EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			286		
01000955	03.03.2017	4101	SEDEX, POSTAIS; REFERENTE GASTOS COM ENVIO DE DOCUMENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS ATRAVÉS DE SEDEX, POSTAIS CONFORME OBJETO: DV156567673BR COM DESTINO ADMAGR CORRETORA DE SEGUROS LTDA.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	21,31	
01001020	16.03.2017	4101	CORREIOS, SEDEX, POSTAIS; REFERENTE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO ATRAVÉS DOS CORREIOS PARA A FAMURS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	21,31	
01001358	30.03.2017	6505	SEDEX, POSTAIS, CARTAS REFERENTE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA O GRUPO MUSICAL SAN MARINO POR MEIO DO OBJETO; DV156567801BR		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	21,31	
01001370	30.03.2017	4101	SEDEX, POSTAIS, CARTAS REFERENTE ENVIO DE DOCUMENTAÇÕES PARA A SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL OBJETO: DV15656781BR.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	21,31	
01001371	30.03.2017	4101	SEDEX, POSTAIS, CARTAS REFERENTE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO CONFORME OS OBJETOS: DV156567758BR, DV156567761BR, DV156567775BR, DV156567789BR.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	85,24	
			Total do Fornecedor.....:	170,48	
<hr/>					
ERICA BETTIO & CIA LTDA - ME			10497		
01001263	29.03.2017	11704	LAVAGEM TRAJE OFICIAL; REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VESTIDOS E BOLEROS DAS SOBERANAS QUE REPRESENTAM O NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº1182, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	420,00	
			Total do Fornecedor.....:	420,00	
<hr/>					
EVANIR TIRP E CIA LTDA			127		
01001031	16.03.2017	23301	PREGO 23X54; PREGO 17X27; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	71,40	
01001032	16.03.2017	23301	PREGO 23X54;		DPV-Dispensa



Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA PONTE DE FERRO SOBRE O ARROIO ALEGRE.		
			Total do Empenho.....:	41,75	
01001037	16.03.2017	23307	PREGO 19X39;		DPV-Dispensa
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA SEREM UTILIZADOS COMO PINOS JUNTO A ROÇADEIRA HIDRAULICA.		
			Total do Empenho.....:	7,50	
01001068	16.03.2017	20906	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO;		DPV-Dispensa
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA.		
			Total do Empenho.....:	17,00	
01001260	29.03.2017	15307	PIA INOX 120 X 53;		DPV-Dispensa
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIA INOX PARA SALA DE ESTERILIZAÇÃO NO CENTRO COMPLEMENTAR DE SAÚDE.		
			Total do Empenho.....:	133,00	
01001266	29.03.2017	23301	PREGO 17 X 27		DPV-Dispensa
			PREGO 12 X 12		
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO PRÉDIO DA ESCOLA DESATIVADA HUMBERTOCORBELINI, ARROIO ABELHA 2.		
			Total do Empenho.....:	153,40	
			Total do Fornecedor.....:	424,05	
Espaço RH E CONSULTORIA LTDA			7008		
01001497	31.03.2017	8001	Referente serviços de estagiárias do mês de MARÇO de 2017.		DPV-Dispensa
			DENISE CRISTINA KRINDGES		
			JOICE MACHADO BENOVI		
			GISELE DE FÁTIMA ZIMMER		
			SHAINA HAILA M. MITTELSTAEDT		
			Total do Empenho.....:	4.822,17	
01001498	31.03.2017	11301	Referente serviços de estagiárias do mês de MARÇO de 2017.		DPV-Dispensa
			ALDIR FIORENTIN		
			CHEILA WINTER		
			ELEN BOARIA		
			FERNANDA DENISE MAURER		
			JANAINÉ RAMBO		
			JULIANA BENDER		
			PAOLA SCHMITZ		
			Total do Empenho.....:	9.591,43	
01001499	31.03.2017	4104	Referente serviços de estagiárias do mês de MARÇO de 2017		DPV-Dispensa
			HENRIQUE DANIEL NICOLAI		
			Total do Empenho.....:	900,88	
			Total do Fornecedor.....:	15.314,48	
FILTROBOM COM DE AUTOPECAS LTDA			29		
01001048	16.03.2017	15302	FILTRO DE AR;		DPV-Dispensa
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			GOL DE PLACA IVB 4900.		
			Total do Empenho.....:	19,00	
01001246	27.03.2017	24101	BALDE ÓLEO MOTOR TURBO CH-4 SAE 15W40; REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO A SER UTILIZADO NO CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IVT 1044.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	500,70	
01001247	27.03.2017	18703	BALDE ÓLEO HIDRAULICO HYDRA XP 68 ALTA PRESSÃO; REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO A SER UTILIZADO NA ROÇADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA DE REG 5116.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	495,00	
01001248	27.03.2017	18703	BALDE ÓLEO HIDRAULICO HYDRA XP 46 ALTA PRESSÃO; REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO A SER UTILIZADO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2243.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	526,50	
			Total do Fornecedor.....:	1.541,20	
			-----		
FLORICULTURA ROSSOL LTDA			6763		
01001262	29.03.2017	11704	ROSA DECORADA; BUQUÊ COM 03 ROSAS; BUQUÊ COM 5 ROSAS; REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROSAS QUE SERÃO RESPECTIVAMENTE ENTREGUES ÀS CANDIDATAS QUE CONCORRERÃO A SOBERANA DA 5ª FORQUETHINA EXPOFEST, À CORTE ATUAL E ÀS PRINCESAS E RAINHA QUE SERÃO ESCOLHIDAS NA NOITE DO 1º BAILE DO MUNICÍPIO QUE ACONTECERÁ NO DIA 08 DE ABRIL DE 2017, CONFORME LEI Nº1182 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	380,00	
			Total do Fornecedor.....:	380,00	
			-----		
FOLHA FUNCIONARIOS			1		
01001403	31.03.2017	801	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	39.377,62	
01001404	31.03.2017	806	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.139,86	
01001407	31.03.2017	1601	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.326,22	
01001408	31.03.2017	1602	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	16.569,29	
01001409	31.03.2017	3001	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	32.731,67	
01001410	31.03.2017	3002	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.201,42	
01001411	31.03.2017	3004	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.795,31	
01001412	31.03.2017	3005	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7.376,57	
01001413	31.03.2017	5401	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.200,14	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01001414	31.03.2017	5402	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	104,42	
01001415	31.03.2017	5404	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.148,73	
01001416	31.03.2017	5501	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	9.387,56	
01001417	31.03.2017	5502	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.201,42	
01001418	31.03.2017	5503	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	138,54	
01001419	31.03.2017	5505	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	184,72	
01001420	31.03.2017	7002	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.127,29	
01001421	31.03.2017	9001	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.355,15	
01001422	31.03.2017	11101	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	13.695,48	
01001423	31.03.2017	14701	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	66.129,19	
01001424	31.03.2017	14702	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.201,42	
01001425	31.03.2017	14703	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.266,96	
01001426	31.03.2017	14705	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.955,88	
01001427	31.03.2017	18901	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.177,21	
01001428	31.03.2017	18903	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.685,00	
01001429	31.03.2017	20401	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	24.227,34	
01001430	31.03.2017	20402	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.201,42	
01001431	31.03.2017	23001	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	42.813,56	
01001432	31.03.2017	23004	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	487,56	
01001433	31.03.2017	23005	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.618,51	
01001435	31.03.2017	29701	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.409,83	
01001436	31.03.2017	30602	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.201,42	
02001405	31.03.2017	1009	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.492,07	
02001406	31.03.2017	1010	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	18.598,33	
			Total do Fornecedor.....:	340.527,11	
FRANCISCO JOAO WALKER			1307		
01001434	31.03.2017	28502	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	400,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:				400,00	
-----					
GERSON DREBES			1893		
01001142	23.03.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM ENCANTADO RS NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	27,71
01001143	23.03.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM TEUTONIA RS NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	27,71
01001144	23.03.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM LAJEADO RS NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	27,71
				Total do Fornecedor.....:	83,13
-----					
GILBERTO BIANCHINI			7443		
01001022	16.03.2017	9804	CONCERTO; REFERENTE SERVIÇO DE CONCERTO DE MÁQUINA DE LAVAR LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	280,00
				Total do Fornecedor.....:	280,00
-----					
GLOBAL DIST. DE BENS DE CONSUMO LTD			10490		
01001092	23.03.2017	6105	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS40ID PRETO; REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	89,90
				Total do Fornecedor.....:	89,90
-----					
GRAFICA TIMBRE LTDA			1396		
01001112	23.03.2017	3601	PASTA DE ARQUIVO PASSIVO; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTAS DE ARQUIVO PASSIVO A SEREM UTILIZADAS NO EXPEDIENTE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	190,00

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:				190,00	
-----					
GRASIANI GALLI			1216		
01000996	06.03.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A CAXIAS DO SUL/RS PARA CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	38,79
01000997	06.03.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A CAXIAS DO SUL/RS PARA CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	38,79
01000998	06.03.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A CAXIAS DO SUL/RS PARA CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	38,79
01000999	06.03.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A CANOAS/RS PARA CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	38,79
01001000	06.03.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A PORTO ALEGRE/RS PARA CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	38,79
01001001	06.03.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A PORTO ALEGRE/RS PARA CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	38,79
01001002	06.03.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			DE PACIENTES A PORTO ALEGRE/RS PARA CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	38,79	
01001003	06.03.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A PORTO ALEGRE/RS E CANOAS/RS PARA CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	38,79	
01001145	23.03.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE RS NO DIA 02 DE MARÇO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
01001146	23.03.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE RS NO DIA 06 DE MARÇO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
01001147	23.03.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE RS NO DIA 03 DE MARÇO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
01001148	23.03.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM ENCANTADO RS NO DIA 08 DE MARÇO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,37	
01001149	23.03.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM CANOAS RS NO DIA 01 DE MARÇO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01001290	29.03.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA LAJEADO E ARROIO DO MEIO RS PARA CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,37	
01001291	29.03.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA LAJEADO E ARROIO DO MEIO RS PARA CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES NO DIA 17 DE MARÇO DE 2017, CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,37	
01001292	29.03.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PORTO ALEGRE RS PARA CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES NO DIA 18 DE MARÇO DE 2017, CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
01001293	29.03.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA LAJEADO E ARROIO DO MEIO RS PARA CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES NO DIA 16 DE MARÇO DE 2017, CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
01001351	30.03.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A PORTO ALEGRE RS PARA CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES NO DIA 22 DE MARÇO DE 2017, CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
01001352	30.03.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A LAJEADO/RS PARA CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES NO DIA 23 DE MARÇO DE 2017, CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,37	
01001353	30.03.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A PORTO ALEGRE RS		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PARA CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES NO DIA 24 DE MARÇO DE 2017, CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	41,12	
			Total do Fornecedor.....:	756,76	
GRUPO MUSICAL SAN MARINO LTDA 01001540	31.03.2017	11704	10508 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DO 1º BAILE DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CHRISTOPH BAUER, CONFORME AUTORIZA A LEI Nº1182 DE 08 DE ABRIL DE 2017. O SHOW DEVERÁ SER REALIZADO NO DIA 08 DE ABRIL DE 2017, COM INÍCIO ÀS 22:30 HORAS, COM TEMPO APROXIMADO DE 4 HORAS. CONFORME CONTRATO Nº057/2017.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	20.000,00	
			Total do Fornecedor.....:	20.000,00	
GS - GARRA ESPECIAL SERVICE SEGURAN 01001538	31.03.2017	11704	10506 SERVICO contratação de empresa para realização de segurança, orientação de estacionamento e limpeza no Baile de aniversário do Município e escolha das soberanas, a ser realizado no dia 08/04/2017, no Salão de Exposições localizado no Parque de Exposições Christoph Bauer 05 (CINCO) FUNCIONÁRIOS SEGURANÇA, 03 (TRÊS) PARA ORIENTAÇÃO NO ESTACIONAMENTO, 02 (DOIS) PARA LIMPEZA. CONFORME CONTRATO Nº072/2017.	384	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.680,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.680,00	
GUILHERME GUSTAVO GRODERS ME 01001234	27.03.2017	23607	6525 SERVICO Serviços de Mecânica Leve; REFERENTE SERVIÇO DE MECÂNICA LEVE CONFORME CONTRATO Nº009/2017, NA MOTO CG 150 FAN DE PLACA ITU 4779, ORDEM DE SERVIÇO Nº12219,12229.	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	50,00	
01001513	31.03.2017	15707	SERVICO Serviços de Mecânica Leve; REFERENTE SERVIÇO DE MECÂNICA LEVE, TROCA DE ÓLEO E FILTRO, CONFORME CONTRATO Nº009/2017, NO VEICULO GOL 1.6 DE PLACA IVB 4900, ORDEM DE SERVIÇO Nº12031.	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	50,00	



Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01001514	31.03.2017	15707	SERVICO Servicos de Mecânica Leve; REFERENTE SERVIÇO DE MECÂNICA LEVE, AFIRMAR PROTEÇÃO DO MOTOR, CONFORME CONTRATO Nº009/2017, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA IRN 5256, ORDEM DE SERVIÇO Nº12035.	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	100,00	
01001515	31.03.2017	15707	SERVICO Servicos de Mecânica Leve; REFERENTE SERVIÇO DE MECÂNICA LEVE, TROCA DE ÓLEO E REGULAGEM DAS RODAS, CONFORME CONTRATO Nº009/2017, NO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038, ORDEM DE SERVIÇO Nº12034.	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	125,00	
01001516	31.03.2017	24201	SERVICO Servicos de Mecânica Leve; REFERENTE SERVIÇO DE MECÂNICA LEVE, TROCA DE ROLAMENTOS DA RODA DIANTEIRA, TROCA DE PIVÔ DO BRAÇO OSCILANTE, TROCA DO CALÇO DA CAIXA E DOIS CALÇO DO MOTOR, TROCA HOMOCINETICA E SANFONAS, TROCA MAÇANETAS DA PORTA, CONFORME CONTRATO Nº009/2017, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA AMU 4737, ORDEM DE SERVIÇO Nº12295.	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	550,00	
			Total do Fornecedor.....:	875,00	
<hr/>					
HEIDI TERESINHA GRUNEWALD			4892		
01001136	23.03.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA ESCLARECIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM PORTO ALEGRE RS NO DIA 13 DE MARÇO DE 2017 DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	58,74	
			Total do Fornecedor.....:	58,74	
<hr/>					
I.N.S.S.			7		
01001442	31.03.2017	1701	INSS 03/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	488,50	
01001443	31.03.2017	1702	INSS 03/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.479,54	
01001446	31.03.2017	3102	INSS 03/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	8.192,40	
01001447	31.03.2017	3103	INSS 03/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.092,29	
01001448	31.03.2017	5602	INSS 03/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.000,46	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01001449	31.03.2017	5603	INSS 03/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.092,29	
01001450	31.03.2017	5902	INSS 03/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	8.269,18	
01001451	31.03.2017	7001	INSS 03/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	236,73	
01001452	31.03.2017	7202	INSS 03/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.079,35	
01001453	31.03.2017	9102	INSS 03/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	494,57	
01001454	31.03.2017	11202	INSS 03/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.876,01	
01001455	31.03.2017	14802	INSS 03/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	14.703,26	
01001456	31.03.2017	14803	INSS 03/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.092,29	
01001457	31.03.2017	19002	INSS 03/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.024,21	
01001458	31.03.2017	20502	INSS 03/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.250,63	
01001459	31.03.2017	20503	INSS 03/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.092,29	
01001460	31.03.2017	23102	INSS 03/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	9.482,40	
01001461	31.03.2017	28601	INSS 03/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.482,49	
01001462	31.03.2017	29802	INSS 03/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	296,06	
01001463	31.03.2017	30702	INSS 03/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.092,29	
01001464	31.03.2017	20502	INSS 03/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	429,85	
01001465	31.03.2017	23102	INSS 03/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	156,19	
02001444	31.03.2017	2009	INSS 03/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	313,33	
02001445	31.03.2017	2010	INSS 03/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.905,58	
			Total do Fornecedor.....:	70.622,19	
-----					
INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA		6118			
01001257	29.03.2017	15401	MATERIAL ANLÓDIPINO, besilato de 5mg cp.	8	PRE-Pregão E1
			MATERIAL DIAZEPAM 10mg cp.		
			MATERIAL ENALAPRIL, maleato de 5mg cp.		
			MATERIAL FENOBARBITAL 100mg cp.		
			MATERIAL ISOSSORBIDA, mononitrato de 20mg cp.		
			MATERIAL LEVOTIROXINA SÓDICA 25mcg cp.		
			MATERIAL LEVOTIROXINA SÓDICA 50mcg cp.		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			MATERIAL LEVOTIROXINA SÓDICA 100mcg cp. MATERIAL CASTANHA DA INDIA 100mg cp. MATERIAL ESTROGÊNIOS CONJUGADOS 0,625mg cp. MATERIAL PAROXETINA 20mg cp. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº032/2017.		
			Total do Empenho.....:	5.471,18	
			Total do Fornecedor.....:	5.471,18	
IRIO LAURI STRASSBURGER			725		
01000946	03.03.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM LAJEADO RS E ENCANTADO RS NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	27,71	
01000947	03.03.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM LAJEADO RS ESTRELA RS E ARROIO DO MEIO RS NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	38,79	
01000948	03.03.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM LAJEADO RS MARQUES DE SOUZA RS E ARROIO DO MEIO RS NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	27,71	
01000949	03.03.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM LAJEADO RS ESTRELA RS E TEUTONIA RS NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	27,71	
01000950	03.03.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			CONSULTAS E EXAMES EM LAJEADO RS E ARROIO DO MEIO RS NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	27,71	
01000951	03.03.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM LAJEADO RS E MARQUES DE SOUZA RS NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	27,71	
01000952	03.03.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM LAJEADO RS NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	27,71	
01000953	03.03.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM SANTA CRUZ DO SUL RS NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	38,79	
01000954	03.03.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM LAJEADO RS PAVERAMA RS E MARQUES DE SOUZA RS NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	27,71	
01001137	23.03.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM LAJEADO, MARQUES DE SOUZA E TEUTÔNIA RS 03 DE MARÇO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,37	
01001138	23.03.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM LAJEADO, CAXIAS DO SUL RS NO DIA 06 DE		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			MARÇO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	41,12	
01001139	23.03.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM LAJEADO, TEUTÔNIA RS NO DIA 13 DE MARÇO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,37	
01001140	23.03.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM LAJEADO, MARQUES DE SOUZA, ARROIO DO MEIO RS NO DIA 08 DE MARÇO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,37	
01001141	23.03.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM LAJEADO, CAXIAS DO SUL RS NO DIA 01 DE MARÇO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
			Total do Fornecedor.....:	441,90	
J C BARBOSA & CIA LTDA ME			6858		
02001055	16.03.2017	902	RECARGA TONNER D101 SAMSUNG COM TROCA DE CHIP; REFERENTE RECARGA DE TONNER PARA SER UTILIZADO JUNTO A IMPRESSORA LOCALIZADA NA CAMARA DE VEREADORES.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	140,00	
			Total do Fornecedor.....:	140,00	
J. A. SPOHR S. A. VEICULOS			2699		
01001089	23.03.2017	16410	MATERIAL automóvel com, no mínimo, as seguintes características: novo zero km, 7 lugares, com potência mínima 1.4, emplacado, na cor branca, sistema de freios ABS, ar condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, travas elétricas nas portas, rádio AM/FM, seis marchas, faróis de neblina, roda aro 15; REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO GM SPIN LTZ PARA SER USADO JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE	57	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-----					
COMPRA E VENDA Nº055/2017.					
				Total do Empenho.....:	69.390,00
				Total do Fornecedor.....:	69.390,00
-----					
JAIRO M. WELZBACHER - ME			6605		
01001093	23.03.2017	23608	SERRAGEM DE TORRAS DE EUCALIPTO; REFERENTE SERRAGEM DE TORAS DE EUCALIPTO PARA SER UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA NA MANUTENÇÃO DE PONTES PÊNSIL LOCALIZADAS SOBRE O ARROIO FORQUETHINHA E ARROIO ALEGRE, PONTE DE FERRO SOBRE O ARROIO ALEGRE NO CENTRO DA CIDADE E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.434,78
				Total do Fornecedor.....:	1.434,78
-----					
JAUQUELINE MARIA SEIBEL BOLKENHAGEN			6157		
01001267	29.03.2017	20801	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO PIT-PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA, REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FAMURS.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	41,12
				Total do Fornecedor.....:	41,12
-----					
JORNAL A HORA LTDA			806		
01000929	03.03.2017	4130	PUBLICACAO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº001/2017 NO JORNAL A HORA.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	112,00
01000930	03.03.2017	4130	PUBLICACAO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº01/2017 NO JORNAL A HORA.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	112,00
01000931	03.03.2017	4130	PUBLICACAO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº001/2017 NO JORNAL A HORA.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	98,00
01001361	30.03.2017	4130	PUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº003/2017; REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DE JORNAL COM CIRCULAÇÃO MÍNIMA DE CINCO EDIÇÕES MENSAIS.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	98,00
01001362	30.03.2017	4130	PUBLICAÇÃO PREGÃO Nº003/2017;		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO.		
			Total do Empenho.....:	98,00	
			Total do Fornecedor.....:	518,00	
KFMED DIST. DE MED. LTDA-ME 01001252	29.03.2017	15401	6113 MATERIAL ACICLOVIR 200mg cp. MATERIAL CLORPROMAZINA, cloridrato de 100mg cp. MATERIAL DIAZEPAM 5mg cp. MATERIAL HALOPERIDOL 5mg cp. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº033/2017.	8	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	619,92	
			Total do Fornecedor.....:	619,92	
KIKO WEIMER COM&REPRESENT. LTDA 01001070	16.03.2017	13505	882 BOLA DE VÔLEI; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CHRISTOPH BAUER.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	72,00	
			Total do Fornecedor.....:	72,00	
L A DALLA PORTA JUNIOR 01001083	17.03.2017	15401	5626 MATERIAL AMILORIDA, cloridrato 5mg + HIDROCLOROTIAZIDA 50mg cp. MATERIAL CLORTALIDONA 25mg cp. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº034/2017.	8	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	92,35	
01001084	17.03.2017	14601	MATERIAL ATENOLOL 100mg cp. MATERIAL CÁLCIO, carbonato de 500mg (equivalente a 500mg de cálcio elementar) cp. MATERIAL METOCLOPRAMIDA, cloridrato de 10mg cp. MATERIAL PARACETAMOL 200mg/ml solução oral (gotas) MATERIAL PREDNISOLONA, fosfato sódico de 3mg/ml solução oral 60ml REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº034/2017.	8	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	449,29	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:				541,64	
L.A. GUZON - ME			3860		
01001029	16.03.2017	15307	PORTA DE VIDRO 10MM INCOLOR 980X2085, TRÊS FECHADURAS, DOIS PUXADORES; PORTA DE VIDRO 10MM INCOLOR 980X2085, TRÊS FECHADURAS, DOIS PUXADORES, COM UMA MOLA DE SOLO; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTAS DE VIDRO A SEREM UTILIZADAS NA SECRETARIA SAÚDE.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				1.300,00	
01001030	16.03.2017	15710	MÃO DE OBRA; REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DUAS PORTAS DE VIDRO NA SECRETARIA SAÚDE.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				350,00	
Total do Fornecedor.....:				1.650,00	
LEOCÁDIA MARCUNDI STUMM			6607		
01001156	23.03.2017	3501	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO NA FAMURS SOBRE O PIT - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM PORTO ALEGRE RS NO DIA 14 DE MARÇO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				41,12	
Total do Fornecedor.....:				41,12	
LF SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA			7377		
01001322	29.03.2017	18001	SERVICO contratação de empresa para elaboração do Relatório Anual de Lavra - RAL, exercício 2017, ano-base 2016 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE LAVRA - RAL, EXERCÍCIO 2017, ANO-BASE 2016, REFERENTE ÀS ÁREAS DE EXTRAÇÃO MINERAL DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO Nº054/2017.	301	DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				2.200,00	
Total do Fornecedor.....:				2.200,00	
LISANDRA FRIEDRICH 00321928008			6978		
01001021	16.03.2017	6506	PLOTAGEM DE MAPAS E PLANTAS; REFERENTE DESPESA COM PLOTAGEM E MAPAS DO PROJETO COLOCAÇÃO DE COBERTURA JUNTO A ÁREA DE CIRCULAÇÃO DE ALUNOS JUNTO A ESCOLA JOÃO BATISTA DE MELLO.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				24,00	
Total do Fornecedor.....:				24,00	
LOJAS COLOMBO S/A			5299		
01000941	03.03.2017	21507	BEBEDOURO ÁGUA BRITÂNIA DE 10 OU		DPV-Dispensa



Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			20 LITROS - AQUA; REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE A SER UTILIZADO PARA SUBSTITUIR O BEBEDOURO ESTRAGADO.		
			Total do Empenho.....:		249,00
			Total do Fornecedor.....:		249,00
LOURDES MARIA PRIMMAZ GUZON 01001438	31.03.2017	37401	9124 Referente pagamento do sorteio da nota fiscal gaúcha do mês de dezembro de 2016, conforme a Lei municipal nº 1045 de 04/03/2015 e decreto nº 1033 de 22/03/2016. Empenho com base no expediente 761/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		100,00
			Total do Fornecedor.....:		100,00
MANOEL AUTO PECAS LTDA 01001285	29.03.2017	15302	1106 BOMBA INJETORA; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA A SER UTILIZADA NO VEICULO GOL IVB 4900 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		25,00
			Total do Fornecedor.....:		25,00
MARCELO ANDRE HERRMANN 01001094	23.03.2017	11902	4382 ACHOCOLATADO; AÇUCAR REFINADO 1KG; BOLACHA MARIA; CREME DE LEITE CHÁ DE HORTELÃ; DOCE DE LEITE; TOMATE; LEITE CONDENSADO; NATA INTEGRAL; MAÇA; ERVA MATE; CAFÉ SOLUVEL; FILTRO DE PAPEL GRANDE; BANHA; BANANA; . SAQUINHO PLASTICO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA O GRUPO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO TIPO II DE FORMA EMERGENCIAL.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		333,64
			Total do Fornecedor.....:		333,64
MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARM. LTD 01001081	17.03.2017	14601	2783 MATERIAL AZITROMICINA 500mg cp. MATERIAL CLONAZEPAM 2,5mg/mL solução oral (gotas)	8	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			MATERIAL DIGOXINA 0,25mg cp. MATERIAL DIPIRONA sódica 500mg cp. MATERIAL FLUOXETINA, cloridrato de 20mg cáps. MATERIAL LORATADINA 1mg/ml xarope MATERIAL METOCLOPRAMIDA, cloridrato de 10mg cp. MATERIAL ÓLEO MINERAL 100ml MATERIAL PREDNISONA 5mg cp. MATERIAL PROPRANOLOL, cloridrato de 40mg cp. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº035/2017.		
			Total do Empenho.....:	1.960,47	
01001082	17.03.2017	15401	MATERIAL BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA sódica 10mg/250mg cp. MATERIAL DICLOFENACO POTÁSSICO 50mg cp. MATERIAL HIDROCLOROTIAZIDA 50mg cp. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº035/2017.	8	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	721,20	
			Total do Fornecedor.....:	2.681,67	
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS		1366			
01001253	29.03.2017	15401	MATERIAL CÁLCIO, carbonato de 500mg (equivalente a 500mg de cálcio elementar) + COLECALCIFEROL 400 UI cp. MATERIAL DEXAMETASONA 1mg/g creme MATERIAL DOXAZOSINA, mesilato de 2mg cp. MATERIAL NIFEDIPINO 10mg cp. MATERIAL CAFEINA 30mg + DICLOFENACO DE SODIO 50mg + PARACETAMOL 300mg + CARISOPRODOL 125mg cp. MATERIAL PRIMIDONA 250mg cp. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº036/2017.	8	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	3.834,10	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:				3.834,10	
MEDILAR IMP. DIST. PROD. MEDICOS LT 4617					
01001097	23.03.2017	14601	MATERIAL ACIDO ACETILSALICILICO 100mg cp. MATERIAL AMOXICILINA 500mg cáps. MATERIAL AMOXICILINA 500mg + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125mg cp. MATERIAL AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 250mg + 62,5mg/5mL suspensão oral 75ml MATERIAL BIPERIDENO, cloridrato de 2mg cp. MATERIAL CEFALEXINA 500mg cp. MATERIAL IBUPROFENO 50mg/mL solução oral (gotas) MATERIAL PREDNISONA 20mg cp. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONTRATO Nº037/2017 PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS MUNÍCIPES DE FORQUETHINHA. RECURSO VINCULADO.	8	PRE-Pregão E1
Total do Empenho.....:				3.038,70	
01001098	23.03.2017	15401	MATERIAL CLONIDINA, cloridrato 0,150mg cp. MATERIAL DICLOFENACO DIETILAMONIO gel 60g. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONTRATO Nº037/2017 PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS MUNÍCIPES DE FORQUETHINHA.	8	PRE-Pregão E1
Total do Empenho.....:				757,00	
01001099	23.03.2017	15304	MATERIAL Cetoprofeno 50 mg/ml - injetável - uso IM - ampola com 2ml MATERIAL Seringa 20ml MATERIAL Soro Fisiológico (solução de cloreto de sódio a 0,9%) 100ml - Sistema fechado MATERIAL Luvas de procedimento de látex, não estéril; tamanho M - caixa com 100 unidades MATERIAL Luvas de procedimento de látex, não estéril; tamanho P - caixa com 100 unidades MATERIAL Fita Microporosa para curativos confeccionada com não tecido medindo 2,5cm x 10m (LxC) - Conhecida como micropore REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL CONFORME CONTRATO	15	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Nº021/2017 PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS MUNICÍPIOS DE FORQUETHINHA.		
			Total do Empenho.....:	1.360,50	
			Total do Fornecedor.....:	5.156,20	
METALURGICA E ESQUAD.NICOLAI LTDA		157			
01001372	31.03.2017	7708	GRADE PORTA VENESIANA; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER INTALADO AO REDOR DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DE PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIOS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.620,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.620,00	
MEZZACASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L		5664			
01000963	03.03.2017	7708	BRITA Nº01; REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA Nº01 PARA SER COLOCADA NO PÁTIO DA ESCOLA JOÃO BATISTA DE MELLO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	660,00	
01001295	29.03.2017	24002	LUVA SOLDAVEL 25MM LUVA SOLDAVEL 40MM REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	43,70	
01001301	29.03.2017	4402	MATERIAL pinus, medindo 5,40m x 0,30m cada; MATERIAL eucalipto, medindo 5,40m x 0,30m cada; MATERIAL prego 16x24; MATERIAL prego 17x27; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº40/2017.	055	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	4.359,68	
01001357	30.03.2017	3608	TORNEIRA ELÉTRICA; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MELHORIA DOS SERVIÇOS DE COPA E COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	69,90	
			Total do Fornecedor.....:	5.133,28	
MINIMERCADO 2 GURIS LTDA - EPP		10491			
01001095	23.03.2017	11902	DESINFETANTE SANITARIO PERFUMADO 2 LITROS MARGARINA SEM SAL; MELADO;		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PIPOCA; MORTADELA DE FRANGO SEM GORDURA; PAO DE SANDUICHE FATIADO; CARNE MOIDA; CEBOLA; MAIONESE; AMIDO DE MILHO; ALHO; GUARDANAPO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA O GRUPO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO TIPO II DE FORMA EMERGENCIAL.		
			Total do Empenho.....:	125,93	
			Total do Fornecedor.....:	125,93	
MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.		14			
01001025	16.03.2017	15707	SERVIÇOS; REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO UP DE PLACAS IXP 5320 NA REVISÃO DE 40 MIL KM. SUBSTITUIR VELAS DE IGNIÇÃO, MÃO DE OBRA DA DECIMA REVISÃO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	342,00	
01001026	16.03.2017	15302	VELA; ELEMENTO; FILTRO OLEO; FILTRO COMB; ANEL; MASSA; OLEO 5W40 VW 508.88 SINTÉTICO; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADO NA REVISÃO DO VEÍCULO UP PLACAS IXP 5320, REVISÃO 40 MIL KM.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	343,00	
01001088	23.03.2017	16410	MATERIAL automóvel com, no mínimo, as seguintes características: novo zero km, com potência mínima 1.6, emplacado, na cor branca, 04 portas, com capacidade de 5 passageiros, freio ABS, air bag duplo, ar condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, trava elétrica, rádio AM/FM, seis marchas, compartimento de carga de no mínimo 270 litros; REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO GOL TRENDLINE (VW) PARA SER USADO JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº056/2017.	57	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	44.562,00	
01001286	29.03.2017	15302	PEÇAS ORÇAMENTO Nº44980; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA A		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			SER UTILIZADA NO VEICULO UP PLACA IXH5320 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		
			Total do Empenho.....:	252,49	
01001287	29.03.2017	15707	SERVIÇOS ORÇAMENTO Nº44980; REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM UTILIZADOS NO VEICULO UP PLACA IXH 5320, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	140,00	
01001323	29.03.2017	15302	LIMITADOR DE PORTAS; REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMITADOR DE PORTAS PARA O GOL IVB 4900 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME ORÇAMENTO: PREFFORQUETHINHA 13:49 03.03.2017		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	344,70	
			Total do Fornecedor.....:	45.984,19	
			MOVESCO IND. COM. MOVEIS ESCOLARES 2648		
01001259	29.03.2017	4402	CADEIRA PRESIDENTE DE COURINO COM APOIO PARA OS BRAÇOS; REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA QUE SERÁ USADA PELO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, A COMPRA SE FAZ NECESSÁRIA DEPOIS QUE SUA CADEIRA ATUAL ESTA EM MÁS CONDIÇÕES.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	329,00	
			Total do Fornecedor.....:	329,00	
			NELIO NICODEM & CIA.LTDA 72		
01000959	03.03.2017	32301	OLEO DIESEL S-10. REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL S-10 PARA O MICRO IVV 1558, CONFORME CONTRATO Nº057/2016 E TERMO ADITIVO Nº02, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19117.	02	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	403,68	
01000967	06.03.2017	20905	OLEO DIESEL S-10. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA O CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IVZ 4167, CONFORME CONTRATO Nº057/2016 E TERMO ADITIVO Nº02. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19514.	02	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	588,12	
01000968	06.03.2017	24102	OLEO DIESEL S-10. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA O CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IVT 1044, CONFORME CONTRATO Nº057/2016 E TERMO ADITIVO Nº02. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19510.	02	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	535,92	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000969	06.03.2017	24102	OLEO DIESEL S-10. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA O CAMINHÃO FORD CARGO DE PLACA IVQ 6854, CONFORME CONTRATO Nº057/2016 E TERMO ADITIVO Nº02. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19513.	02	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	438,48	
01000970	06.03.2017	15301	OLEO DIESEL S-10. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA SPRINTER DE PLACA IXP 9568, CONFORME CONTRATO Nº057/2016 E TERMO ADITIVO Nº02. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº18824,18825,18826,18827,18828.	02	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	650,76	
01000971	06.03.2017	20905	GASOLINA GASOLINA COMUM REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A MOTOCICLETA FAN DE PLACA ITU 4772, CONFORME CONTRATO Nº099/2016 E TERMO ADITIVO Nº04. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19508.	401	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	42,50	
01000972	06.03.2017	20905	GASOLINA GASOLINA COMUM REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO GOL DE PLACA ITJ 5822, CONFORME CONTRATO Nº099/2016 E TERMO ADITIVO Nº04. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19509.	401	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	216,75	
01000973	06.03.2017	24102	GASOLINA GASOLINA COMUM REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A MOTOCICLETA FAN DE PLACA ITU 4779, CONFORME CONTRATO Nº099/2016 E TERMO ADITIVO Nº04. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19512.	401	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	42,50	
01000974	06.03.2017	24102	GASOLINA GASOLINA COMUM REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A ROÇADEIRA MANUAL DE REG 5940 CONFORME CONTRATO Nº099/2016 E TERMO ADITIVO Nº04. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19515.	401	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	199,75	
01000975	06.03.2017	24102	GASOLINA GASOLINA COMUM REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA AMU 4737 CONFORME CONTRATO Nº099/2016 E TERMO ADITIVO Nº04. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19511.	401	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	157,25	
01000976	06.03.2017	2004	GASOLINA GASOLINA COMUM	401	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO JETTA DE PLACA ISE 3921, CONFORME CONTRATO Nº099/2016 E TERMO ADITIVO Nº04. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº18988.		
			Total do Empenho.....:	216,75	
01000977	06.03.2017	3603	GASOLINA GASOLINA COMUM	401	PRE-Pregão E1
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO GOL DE PLACA IVD 1506, CONFORME CONTRATO Nº099/2016 E TERMO ADITIVO Nº04. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº18987,18989		
			Total do Empenho.....:	344,25	
01000978	06.03.2017	11901	GASOLINA GASOLINA COMUM	401	PRE-Pregão E1
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038, CONFORME CONTRATO Nº099/2016 E TERMO ADITIVO Nº04. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19409,19410,19411,19412,19413.		
			Total do Empenho.....:	637,50	
01000979	06.03.2017	11901	GASOLINA GASOLINA COMUM	401	PRE-Pregão E1
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049, CONFORME CONTRATO Nº099/2016 E TERMO ADITIVO Nº04. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº18777.		
			Total do Empenho.....:	178,50	
01000983	06.03.2017	11901	GASOLINA GASOLINA COMUM	401	PRE-Pregão E1
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO VOLKS UP DE PLACA IXH 5320, CONFORME CONTRATO Nº099/2016 E TERMO ADITIVO Nº04. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19270,19271,19273,19272.		
			Total do Empenho.....:	599,25	
01001114	23.03.2017	11901	GASOLINA GASOLINA COMUM	401	PRE-Pregão E1
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº099/2016 E TERMO ADITIVO Nº04, PARA O VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19414,19415,19416,19417.		
			Total do Empenho.....:	539,75	
01001115	23.03.2017	11901	GASOLINA GASOLINA COMUM	401	PRE-Pregão E1
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº099/2016 E TERMO ADITIVO Nº04, PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACA ISN 6049, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº18778.		
			Total do Empenho.....:	170,00	



Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01001116	23.03.2017	15301	GASOLINA GASOLINA COMUM REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº099/2016 E TERMO ADITIVO Nº04, PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA IVB 4900, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº18640,18639,18638,18637,18626. Total do Empenho.....:	401	PRE-Pregão E1
01001117	23.03.2017	15301	GASOLINA GASOLINA COMUM REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº099/2016 E TERMO ADITIVO Nº04, PARA O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA IRN 5256, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº16742,16741. Total do Empenho.....:	854,25 401	PRE-Pregão E1
01001118	23.03.2017	11901	GASOLINA GASOLINA COMUM REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº099/2016 E TERMO ADITIVO Nº04, PARA O VEÍCULO VOLKS UP DE PLACA IXH 5320, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19274,19275,19276,19277. Total do Empenho.....:	263,50 401	PRE-Pregão E1
01001119	23.03.2017	41301	GASOLINA GASOLINA COMUM REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº099/2016 E TERMO ADITIVO Nº04, PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA ISB 3627, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19520,19524 Total do Empenho.....:	531,25 401	PRE-Pregão E1
01001120	23.03.2017	41301	GASOLINA GASOLINA COMUM REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº099/2016 E TERMO ADITIVO Nº04, PARA O VEÍCULO GOL 1.6 DE PLACA ITJ 5822, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19516,19523. Total do Empenho.....:	420,75 401	PRE-Pregão E1
01001121	23.03.2017	41401	GASOLINA GASOLINA COMUM REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº099/2016 E TERMO ADITIVO Nº04, PARA O VEÍCULO MOTO FAN 150 DE PLACA ITU 4779, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19251. Total do Empenho.....:	408,00 401	PRE-Pregão E1
01001122	23.03.2017	41401	GASOLINA GASOLINA COMUM REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº099/2016 E TERMO ADITIVO Nº04, PARA ROÇADEIRA MANUAL DE REG Total do Empenho.....:	46,75 401	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			5940, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19517.		
			Total do Empenho.....:	89,25	
01001123	23.03.2017	41401	GASOLINA GASOLINA COMUM REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº099/2016 E TERMO ADITIVO Nº04, PARA A MOTOSERRA HUSQVARNA GRANDE, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19522.	401	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	80,75	
01001124	23.03.2017	2004	GASOLINA GASOLINA COMUM REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº099/2016 E TERMO ADITIVO Nº04, PARA O VEÍCULO JETTA DE PLACA ISE 3921, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº18991.	401	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	51,00	
01001125	23.03.2017	3603	GASOLINA GASOLINA COMUM REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº099/2016 E TERMO ADITIVO Nº04, PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA IVD 1506, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº18990,18993,18994,18995.	401	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	731,00	
01001126	23.03.2017	6103	GASOLINA GASOLINA COMUM REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº099/2016 E TERMO ADITIVO Nº04, PARA O VEÍCULO MOBI DE PLACA IXP 1565, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19119,19120.	401	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	267,75	
01001127	23.03.2017	11901	OLEO DIESEL S-10. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº057/2016 E TERMO ADITIVO Nº02, PARA O VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA IVR 8279, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº18872.	02	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	201,84	
01001128	23.03.2017	15301	OLEO DIESEL S-10. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº057/2016 E TERMO ADITIVO Nº02, PARA O VEÍCULO SPRINTER DE PLACA IXP 9568, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº18829,18830,18831,18832,18833.	02	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	866,52	
01001129	23.03.2017	32301	OLEO DIESEL S-10. REFERENTE AQUISIÇÃO DE	02	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº057/2016 E TERMO ADITIVO Nº02, PARA O VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA ITC 6787, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19121.		
			Total do Empenho.....:	309,72	
01001130	23.03.2017	32301	OLEO DIESEL S-10.	02	PRE-Pregão E1
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº057/2016 E TERMO ADITIVO Nº02, PARA O VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA IWV 1558, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19118,18992.		
			Total do Empenho.....:	821,28	
01001131	23.03.2017	41301	OLEO DIESEL S-10.	02	PRE-Pregão E1
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº057/2016 E TERMO ADITIVO Nº02, PARA O VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IVZ 4167, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19527,19526.		
			Total do Empenho.....:	709,92	
01001132	23.03.2017	41401	OLEO DIESEL S-10.	02	PRE-Pregão E1
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº057/2016 E TERMO ADITIVO Nº02, PARA O VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES DO PAC2 DE PLACA IVT 1044, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19518,19525.		
			Total do Empenho.....:	922,20	
01001133	23.03.2017	41401	OLEO DIESEL S-10.	02	PRE-Pregão E1
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº057/2016 E TERMO ADITIVO Nº02, PARA O VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO DE PLACA IVQ 6854, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19519.		
			Total do Empenho.....:	522,00	
01001339	30.03.2017	15301	Referente a aquisição de gasolina para o veículo gol de placa IVB 4900, conforme as ordens de abastecimento números 18632,18633,18634,18635,18636, contrato 99/2016 e termo aditivo nº 04. Em substituição ao empenho 980/2017.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	986,00	
01001340	30.03.2017	15301	Referente a aquisição de gasolina para o veículo uno de placa IRN 5256, conforme as ordens de abastecimento número 16740, contrato 99/2016 e termo aditivo nº 04. Em substituição ao empenho 981/2017.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	165,75	
			Total do Fornecedor.....:	15.211,19	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01001288	29.03.2017	15302	CORREIA; ROLAMENTO TENSOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA A SER UTILIZADA NO VEICULO GOL IVB 4900 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. Total do Empenho.....: 128,00 Total do Fornecedor.....: 128,00		DPV-Dispensa
NOELI VIEIRA DIATRIBUIDORA DE SOROS 6912					
01001009	08.03.2017	15304	MATERIAL Metoclopramida 5mg/ml - uso EV e IM - ampolas com 2ml MATERIAL Buscopam Composto - injetável - ampola com 5ml - uso EV e IM MATERIAL Fosfato dissódico de dexametasona 4mg/ml - injetável - uso EV e IM - 2,5 ml ampola MATERIAL Complexo B - uso IM e EV MATERIAL Ranitidina 250mg/ml - injetável - uso EV e IM - ampolas com 2ml MATERIAL Água destilada para injeção - 5ml MATERIAL Anestésico Lidocaína 2% - sem vaso - injetável - frasco com 20 ml MATERIAL Seringa 5ml com agulha hipodérmica descartável 25x7 estéril MATERIAL Seringa 10 ml com agulha hipodérmica descartável 25x7 estéril MATERIAL Seringa 3ml com agulha MATERIAL Álcool gel hidratado 70% - 200 gramas MATERIAL Anestésico Lidocaína 2% geleia - tubo com 60 gramas MATERIAL Gel condutor para ECG e Ecografias - frasco com 1 litro MATERIAL Clorexidina aquosa 2%, não alcóolica, utilizada em sondagens vesicais REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA SER UTILIZADO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº22/2017. Total do Empenho.....: 950,25 Total do Fornecedor.....: 950,25	15	PRE-Pregão E1
OFICINA MECANICA FORQUETHINHA LTDA-M 161					
01000924	03.03.2017	8901	SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM DE PNEU MICRO ONIBUS,		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU TRASEIRO NO MICRO ONIBUS PLACA ITC6787, CONFORME CONTRATO Nº102/2015, TERMO ADITIVO Nº01 E ORDEM DE SERVIÇO Nº12197. Em substituição ao empenho 743/2017,gerado anteriormente em dotação errada.		
			Total do Empenho.....:	84,00	
01000925	03.03.2017	6503	Referente conserto do pneu traseiro do veículo mobi de placa IXP 1565,conforme o contrato nº 102/2015,termo aditivo nº 01 e ordem de serviço nº 12184. Em substituição ao empenho 744/2017,gerado em dotação errada anteriormente.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	17,00	
01000964	03.03.2017	21302	SERVIÇO MECÂNICA PESADA; SERVIÇO MECÂNICA DE TORNO; REFERENTE SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA E SERVIÇO DE TORNO CONFORME CONTRATO Nº199/2015 E TERMO ADITIVO Nº01, PRESTADOS NO CARRRETÃO AGRICOLA DE REG 5128. ORDEM DE SERVIÇO Nº12155,12111.		CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	262,50	
01000965	03.03.2017	21302	SERVIÇO MECÂNICA PESADA; SERVIÇO MECÂNICA DE TORNO; REFERENTE SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA E SERVIÇO DE TORNO CONFORME CONTRATO Nº199/2015 E TERMO ADITIVO Nº01, PRESTADOS NO CARRRETÃO AGRICOLA DE REG 1039 ORDEM DE SERVIÇO Nº12128,12122.		CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	317,50	
01001033	16.03.2017	24101	MATERIAL DE SOLDA; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SOLDA PARA O VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IVT 1044, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2843.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	70,00	
01001034	16.03.2017	23307	MATERIAL DE SOLDA; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SOLDA PARA O CORTADOR DE GRAMAS, CONFORME ORÇAMENTO Nº2844.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	70,00	
01001038	16.03.2017	20916	MATERIAL DE SOLDA RECUPERAR GARFO HIDRAULICO; MATERIAL DE SOLDA DO RADIADOR; MATERIAL DE SOLDA DO CANO HIDRÁULICO; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O VEICULO TRATOR VALTRA BM 100 DE PLACA ISX 3086 CONFORME ORÇAMENTO Nº2839, 2834.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	140,00	
01001039	16.03.2017	20916	MATERIAL DE SOLDA PARA CONserto DO ENGATE; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A COLHEDORA DE FORRAGENS DE REG 9150 CONFORME ORÇAMENTO Nº2836.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	105,00	
01001040	16.03.2017	20916	MATERIAL DE SOLDA; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA BM 125 CONFORME ORÇAMENTO Nº2835.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	35,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01001041	16.03.2017	20916	MATERIAL DE SOLDA; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PLAINA DO TRATOR CONFORME ORÇAMENTO Nº2848.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	35,00	
01001042	16.03.2017	20916	MATERIAL DE SOLDA; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CARRETÃO AGRÍCOLA DE REG 5128 CONFORME ORÇAMENTO Nº2846.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	105,00	
01001043	16.03.2017	20916	MATERIAL DE SOLDA; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO COLHEDORA DE FORRAGENS DE REG 7183 CONFORME ORÇAMENTO Nº2847.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	70,00	
01001044	16.03.2017	20916	MATERIAL DE SOLDA; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO COLHEDORA DE FORRAGENS DE REG 9151 CONFORME ORÇAMENTO Nº2845.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	105,00	
01001045	16.03.2017	20916	PARAFUSO COM PORCA PARA PESO DE RODA; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O TRATOR VALTRA BM 100 DE PLACA ISX 3077, CONFORME ORÇAMENTO Nº2838.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	50,40	
01001046	16.03.2017	20916	EIXO ROTOR; ROLAMENTOS 35 X 80; ROLAMENTO 40 X 85; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGENS DE REG 9150, CONFORME ORÇAMENTO Nº2833.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	469,00	
01001047	16.03.2017	24101	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA; PIVÔ BRAÇO OSCILANTE; CÁLCIO CAIXA; CÁLCIO MOTOR; HOMOCINÉTICA; MAÇANETA DA PORTA; SANFONA LADO DA RODA; SANFONA LADO DA CAIXA; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA AMU 4737, CONFORME ORÇAMENTO Nº2841.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	412,00	
01001058	16.03.2017	18702	MATERIAL Turbo Compressor código 02/103618 para motor MWM, para Retroescavadeira JCB 3C série Nº 1396610 ano 2012; MATERIAL Correia do motor diesel código 40103300 para Retroescavadeira JCB 4CX série Nº 1348973, Motor JCB; MATERIAL Gengiva (lamina) para concha dianteira, medindo 2,22m	69	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			x 21cm x 19mm já furada para dentes (8 dentes centrais) para Retro JCB 3C; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO Nº017/2017.		
			Total do Empenho.....:	7.198,00	
01001059	16.03.2017	24101	MATERIAL suportes escalificador para Motoniveladora CAT 120K ano 2013; MATERIAL ponta escalificador (unha) para Motoniveladora CAT 120K ano 2013; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO Nº017/2017.	69	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	1.337,00	
01001167	23.03.2017	22509	SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA; REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA A RETRO JCB 3C DE PLACA IQY 2250 CONFORME CONTRATO Nº008/2017. ORDEM DE SERVIÇO Nº12211,12168.		CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	455,00	
01001168	23.03.2017	22509	SERVIÇO DE MECÂNICA DE TORNO; REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA A RETRO JCB 3C DE PLACA IQY 2250 CONFORME CONTRATO Nº008/2017. ORDEM DE SERVIÇO Nº12211,12168.		CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	160,00	
01001169	23.03.2017	22509	SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA; REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA RETRO JCB 4CX DE PLACA IQJ 2383, CONFORME CONTRATO Nº008/2017 E ORDEM DE SERVIÇO Nº12206,12204,12205.		CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	942,50	
01001170	23.03.2017	22509	SERVIÇO DE MECÂNICA DE TORNO; REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA RETRO JCB 4CX DE PLACA IQJ 2383, CONFORME CONTRATO Nº008/2017 E ORDEM DE SERVIÇO Nº12204,12205.		CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	480,00	
01001171	23.03.2017	24201	SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA; REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BRITADOR DE PLACA IHS 1574, CONFORME CONTRATO Nº008/2017 E ORDEM DE SERVIÇO Nº12209.		CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	585,00	
01001172	23.03.2017	22509	SERVIÇO DE MECÂNICA DE TORNO; REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BRITADOR DE PLACA IHS 1574, CONFORME CONTRATO Nº008/2017 E ORDEM DE SERVIÇO Nº12210.		CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	360,00	
01001188	27.03.2017	22509	LAVAGEM TRATOR AGRICOLA; REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM	285/20	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			CONFORME CONTRATO Nº108/2014, DO TRATOR VALTRA BM100 DE PLACA ISX 3077. ORDEM DE SERVIÇO Nº12255.		
			Total do Empenho.....:	62,00	
01001189	27.03.2017	22509	LAVAGEM TRATOR AGRICOLA; REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM CONFORME CONTRATO Nº108/2014, DO TRATOR VALTRA BM100 DE PLACA ISX 3086. ORDEM DE SERVIÇO Nº12256.	285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	62,00	
01001190	27.03.2017	22509	LAVAGEM COLHEDORA DE FORRAGENS; REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM CONFORME CONTRATO Nº108/2014, DA COLHEDORA DE FORRAGENS REG 9150. ORDEM DE SERVIÇO Nº12253.	285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	30,00	
01001191	27.03.2017	22509	LAVAGEM COLHEDORA DE FORRAGENS; REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM CONFORME CONTRATO Nº108/2014, DA COLHEDORA DE FORRAGENS REG 7183. ORDEM DE SERVIÇO Nº12252.	285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	30,00	
01001192	27.03.2017	22509	LAVAGEM AUTOMOVEL; REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM CONFORME CONTRATO Nº108/2014, DO TAUTOMÓVEL GOL 1.6 DE PLACA ITJ 5822. ORDEM DE SERVIÇO Nº12258.	285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	28,00	
01001193	27.03.2017	22509	LAVAGEM AUTOMOVEL; REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM CONFORME CONTRATO Nº108/2014, DO AUTOMOVEL GOL 1.6 DE PLACAS ISB 3627. ORDEM DE SERVIÇO Nº12173.	285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	28,00	
01001194	27.03.2017	24201	LAVAGEM RETROESCAVADEIRA; REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM CONFORME CONTRATO Nº108/2014, DA RETROESCAVADEIRA RANDON PAC2. ORDEM DE SERVIÇO Nº12254.	285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	125,00	
01001195	27.03.2017	15707	LAVAGEM AUTOMOVEL; REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM CONFORME CONTRATO Nº108/2014, DO AUTOMÓVEL CELTA DE PLACA ISN 6038. ORDEM DE SERVIÇO Nº12024.	285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	28,00	
01001196	27.03.2017	15707	LAVAGEM AUTOMOVEL; REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM CONFORME CONTRATO Nº108/2014, DO AUTOMÓVEL UP DE PLACA IXH 5320. ORDEM DE SERVIÇO Nº12029.	285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	28,00	
01001197	27.03.2017	24201	SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM	466/20	CNV-Convite



Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			DE PNEU MOTONIVELADORA; REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU CONFORME CONTRATO Nº102/2015, DA MOTONIVELADORA PATROLA CAT 120K DO PAC 2. ORDEM DE SERVIÇO Nº12246.		
			Total do Empenho.....:	51,00	
01001198	27.03.2017	6503	SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM DE PNEU DE AUTOMOVEL; REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU CONFORME CONTRATO Nº102/2015, DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA IXP 1565. ORDEM DE SERVIÇO Nº12241.	466/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	17,00	
01001199	27.03.2017	22509	SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM DE PNEU CAMINHÃO; REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU CONFORME CONTRATO Nº102/2015, DO CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IRB 9944. ORDEM DE SERVIÇO Nº12245.	466/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	60,00	
01001200	27.03.2017	22509	SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM DE PNEU CARRETAO AGRICOLA; REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU CONFORME CONTRATO Nº102/2015, DO CARRETÃO AGRICOLA REG 5128. ORDEM DE SERVIÇO Nº12251.	466/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	21,00	
01001201	27.03.2017	22509	SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM DE PNEU DE AUTOMOVEL; REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU CONFORME CONTRATO Nº102/2015, DO AUTOMOVEL GOL 1.6 DE PLACA ISB 3627. ORDEM DE SERVIÇO Nº12247.	466/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	34,00	
01001202	27.03.2017	22509	SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM DE PNEU DE AUTOMOVEL; REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU CONFORME CONTRATO Nº102/2015, DO AUTOMOVEL GOL 1.6 DE PLACA ITJ 5822. ORDEM DE SERVIÇO Nº12221.	466/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	32,00	
01001203	27.03.2017	22509	SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM DE PNEU CAMINHÃO; REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU CONFORME CONTRATO Nº102/2015, DO CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IRB 9944. ORDEM DE	466/20	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			SERVIÇO Nº12200.		
			Total do Empenho.....:	60,00	
01001204	27.03.2017	22509	SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM DE PNEU CAMINHÃO; REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU CONFORME CONTRATO Nº102/2015, DO CAMINHÃO TANQUE PLACA IUQ 2378. ORDEM DE SERVIÇO Nº12202.	466/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	60,00	
01001205	27.03.2017	22509	SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM PNEU DE RETROESCAVADEIRA; REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU CONFORME CONTRATO Nº102/2015, DA RETROESCADEIRA VOLVO DE PLACA ISW 1269. ORDEM DE SERVIÇO Nº12195.	466/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	51,00	
01001206	27.03.2017	24201	SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM DE PNEU MOTONIVELADORA; REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU CONFORME CONTRATO Nº102/2015, DA PATROLA CAT 120K DO PAC2. ORDEM DE SERVIÇO Nº12201,12236,12213.	466/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	204,00	
01001207	27.03.2017	24201	SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM PNEU DE RETROESCAVADEIRA; REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU CONFORME CONTRATO Nº102/2015, DA RETROESCAVADEIRA RANDON DO PAC 2. ORDEM DE SERVIÇO Nº12238.	466/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	51,00	
01001208	27.03.2017	24201	SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM DE PNEU DE AUTOMOVEL; REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU CONFORME CONTRATO Nº102/2015,DO AUTOMOVEL GOL DE PLACA IVB 4900. ORDEM DE SERVIÇO Nº12025.	466/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	16,00	
01001209	27.03.2017	22509	MATERIAL Lubrificação mês caminhão REFERENTE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº060/2016, DO CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IRB 9944, ORDEM DE SERVIÇO Nº12225.	07	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	35,00	
01001210	27.03.2017	22509	MATERIAL lunrificação mês Retroescavadeira REFERENTE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO CONFORME CONTRATO	07	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Nº060/2016, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2250, ORDEM DE SERVIÇO Nº12178.		
			Total do Empenho.....:	53,00	
01001211	27.03.2017	22509	MATERIAL lubrificação mês Retroescavadeira REFERENTE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº060/2016, DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX DE PLACA IQJ 2383, ORDEM DE SERVIÇO Nº12207.	07	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	53,00	
01001212	27.03.2017	22509	MATERIAL lubrificação mês Distribuidor de Esterco Líquido REFERENTE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº060/2016, DO DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO REG 7521, ORDEM DE SERVIÇO Nº12192.	07	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	27,00	
01001213	27.03.2017	24201	MATERIAL lubrificação mês Motoniveladora (patrola) REFERENTE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº060/2016, DA PATROLA CAT 120K DO PAC 2, ORDEM DE SERVIÇO Nº12193	07	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	46,00	
01001214	27.03.2017	22509	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Compreende-se como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; REFERENTE SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA CONFORME CONTRATO Nº008/2017, NO TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3077, ORDEM DE SERVIÇO Nº12240.	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	97,50	
01001215	27.03.2017	22509	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Compreende-se como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; REFERENTE SERVIÇO DE MECÂNICA	68	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PESADA CONFORME CONTRATO Nº008/2017, NRETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2250, ORDEM DE SERVIÇO Nº12249,12265.		
			Total do Empenho.....:	650,00	
01001216	27.03.2017	22509	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Compreende-se como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas;	68	CNV-Convite
			REFERENTE SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA CONFORME CONTRATO Nº008/2017, NA COLHEDORA DE FORRAGENS REG 9151, ORDEM DE SERVIÇO Nº12263.		
			Total do Empenho.....:	130,00	
01001217	27.03.2017	22509	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Compreende-se como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas;	68	CNV-Convite
			REFERENTE SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA CONFORME CONTRATO Nº008/2017, NA COLHEDORA DE FORRAGENS REG 7183, ORDEM DE SERVIÇO Nº12248,12262.		
			Total do Empenho.....:	325,00	
01001218	27.03.2017	22509	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Compreende-se como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas;	68	CNV-Convite
			REFERENTE SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA CONFORME CONTRATO Nº008/2017, NA PLAINA TRATOR, ORDEM DE SERVIÇO Nº12242.		
			Total do Empenho.....:	32,50	
01001219	27.03.2017	22509	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Compreende-se como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo	68	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; REFERENTE SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA CONFORME CONTRATO Nº008/2017, NO CARRETÃO AGRICOLA DE REG 5128, ORDEM DE SERVIÇO Nº12264.		
			Total do Empenho.....:	130,00	
01001220	27.03.2017	22509	SERVICO Serviços de Mecânica de Torno, se fazendo necessária devido a grande demanda de serviços executados no setor primário umas das principais rendas do Município. REFERENTE SERVIÇO DE MECÂNICA DE TORNO CONFORME CONTRATO Nº008/2017, NO CARRETÃO AGRICOLA DE REG 5128, ORDEM DE SERVIÇO Nº12264.	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	120,00	
01001221	27.03.2017	22509	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Compreende-se como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; REFERENTE SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA CONFORME CONTRATO Nº008/2017, NA COLHEDORA DE FORRAGENS DE REG 9150, ORDEM DE SERVIÇO Nº12233.	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	260,00	
01001222	27.03.2017	22509	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Compreende-se como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; REFERENTE SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA CONFORME CONTRATO Nº008/2017, NO TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3086, ORDEM DE SERVIÇO Nº12230.	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	260,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01001223	27.03.2017	22509	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Compreende-se como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; REFERENTE SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA CONFORME CONTRATO Nº008/2017, NO CARRETÃO AGRICOLA DE REG 5127, ORDEM DE SERVIÇO Nº12217.	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	65,00	
01001224	27.03.2017	22509	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Compreende-se como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; REFERENTE SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA CONFORME CONTRATO Nº008/2017, NA COLHEDORA DE FORRAGENS DE REG 9151, ORDEM DE SERVIÇO Nº12218.	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	130,00	
01001225	27.03.2017	22509	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Compreende-se como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; REFERENTE SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA CONFORME CONTRATO Nº008/2017, NA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2250, ORDEM DE SERVIÇO Nº12234.	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	130,00	
01001226	27.03.2017	22509	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Compreende-se como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos	68	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			agrícolas; REFERENTE SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA CONFORME CONTRATO Nº008/2017, NO TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3077, ORDEM DE SERVIÇO Nº12232.		
			Total do Empenho.....:	130,00	
01001227	27.03.2017	22509	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Compreende-se como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; REFERENTE SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA CONFORME CONTRATO Nº008/2017, NO TRATOR VALTRA BM 125 NOVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº12231.	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	65,00	
01001228	27.03.2017	8901	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Compreende-se como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; REFERENTE SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA CONFORME CONTRATO Nº008/2017, NO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA ITC 6787, ORDEM DE SERVIÇO Nº12250.	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	162,50	
01001229	27.03.2017	23607	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Compreende-se como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; REFERENTE SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA CONFORME CONTRATO Nº008/2017, NO CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IVT 1044 PAC 2, ORDEM DE SERVIÇO Nº12244.	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	130,00	
01001230	27.03.2017	24201	SERVICO Serviço de Mecânica	68	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			<p>Pesada. Compreende-se como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas;</p> <p>REFERENTE SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA CONFORME CONTRATO Nº008/2017, NO CORTADOR DE GRAMA, ORDEM DE SERVIÇO Nº12261.</p> <p>Total do Empenho.....:</p>	227,50	
01001231	27.03.2017	24201	<p>SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Compreende-se como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas;</p> <p>REFERENTE SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA CONFORME CONTRATO Nº008/2017, NA RETROESCAVADEIRA RANDON PAC 2, ORDEM DE SERVIÇO Nº12243.</p> <p>Total do Empenho.....:</p>	68	CNV-Convite
01001232	27.03.2017	24201	<p>SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Compreende-se como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas;</p> <p>REFERENTE SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA CONFORME CONTRATO Nº008/2017, NA MOTO SERRA GRANDE, ORDEM DE SERVIÇO Nº12260.</p> <p>Total do Empenho.....:</p>	65,00	68 CNV-Convite
01001233	27.03.2017	24201	<p>SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Compreende-se como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas;</p> <p>REFERENTE SERVIÇO DE MECÂNICA</p> <p>Total do Empenho.....:</p>	195,00	68 CNV-Convite



Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PESADA CONFORME CONTRATO Nº008/2017, NA MOTO SERRA PEQUENA, ORDEM DE SERVIÇO Nº12259.		
			Total do Empenho.....:	195,00	
01001235	27.03.2017	15707	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Compreende-se como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; REFERENTE SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA CONFORME CONTRATO Nº008/2017, NA AMBULANCIA PLACA IVB 8279, ORDEM DE SERVIÇO Nº12030	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	292,50	
01001236	27.03.2017	24201	LAVAGEM MOTONIVELADORA; REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM CONFORME CONTRATO Nº108/2014, NA PATROLA CAT 120K DO PAC 2, ORDEM DE SERVIÇO Nº12226.	285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	125,00	
01001237	27.03.2017	24201	LAVAGEM RETROESCAAVDEIRA; REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM CONFORME CONTRATO Nº108/2014, NA RETROESCAVADEIRA RANDON DO PAC 2, ORDEM DE SERVIÇO Nº12185.	285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	125,00	
01001238	27.03.2017	24201	LAVAGEM MOTO; REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM CONFORME CONTRATO Nº108/2014, NA MOTO FAN 150 DE PLACA ITU 4779, ORDEM DE SERVIÇO Nº12220.	285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	13,00	
01001239	27.03.2017	15707	LAVAGEM AUTOMOVEL; REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM CONFORME CONTRATO Nº108/2014, NO UNO DE PLACA IRN 5256, ORDEM DE SERVIÇO Nº12028	285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	28,00	
01001240	27.03.2017	22509	SERVICO LAVAGEM CAMINHAO; REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM CONFORME CONTRATO Nº108/2014, NO CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IVZ 4167, ORDEM DE SERVIÇO Nº12215.	285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	82,00	
01001241	27.03.2017	22509	SERVICO LAVAGEM CAMINHAO; REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM CONFORME CONTRATO Nº108/2014, NO CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IRB	285/20	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			9944, ORDEM DE SERVIÇO Nº12224.		
			Total do Empenho.....:	82,00	
01001242	27.03.2017	22509	LAVAGEM RETROESCAVADEIRA; REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM CONFORME CONTRATO Nº108/2014, NRETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2250, ORDEM DE SERVIÇO Nº12177,12227.	285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	250,00	
01001243	27.03.2017	22509	LAVAGEM TRATOR AGRICOLA; REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM CONFORME CONTRATO Nº108/2014, NO TRATOR VALTRA A750, ORDEM DE SERVIÇO Nº12189.	285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	62,00	
01001244	27.03.2017	22509	LAVAGEM TRATOR AGRICOLA; REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM CONFORME CONTRATO Nº108/2014, NO TRATOR VALTRA BM 125 NOVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº12222.	285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	62,00	
01001245	27.03.2017	22509	LAVAGEM DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO; REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM CONFORME CONTRATO Nº108/2014, NO DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO REG 7521, ORDEM DE SERVIÇO Nº12191.	285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	44,00	
01001269	29.03.2017	22509	SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM PNEU DE RETROESCAVADEIRA; REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU CONFORME CONTRATO Nº102/2015, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2250, ORDEM DE SERVIÇO Nº12272.	466/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	51,00	
01001270	29.03.2017	22509	SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM PNEU DE RETROESCAVADEIRA; REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU CONFORME CONTRATO Nº102/2015, DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX DE PLACA IQJ 2383, ORDEM DE SERVIÇO Nº12270.	466/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	51,00	
01001271	29.03.2017	24201	SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM DE PNEU MOTONIVELADORA; REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU CONFORME CONTRATO Nº102/2015, DA MOTONIVELADORA CAT 120K DO PAC 2, ORDEM DE SERVIÇO Nº12273.	466/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	51,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01001272	29.03.2017	24201	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Compreende-se como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; REFERENTE SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA, CONFORME CONTRATO Nº008/2017, PRESTADOS NO CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IVT 1044 PAC 2, ORDEM DE SERVIÇO Nº12268.	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	65,00	
01001273	29.03.2017	22509	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Compreende-se como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; REFERENTE SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA, CONFORME CONTRATO Nº008/2017, PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX DE PLACA IQJ 2383, ORDEM DE SERVIÇO Nº12269,12275.	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	292,50	
01001274	29.03.2017	22509	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Compreende-se como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; REFERENTE SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA, CONFORME CONTRATO Nº008/2017, PRESTADOS NA COLHEDORA DE FORRAGENS DE REG 9150, ORDEM DE SERVIÇO Nº12274.	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	65,00	
01001275	29.03.2017	22509	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Compreende-se como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores,	68	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; REFERENTE SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA, CONFORME CONTRATO Nº008/2017, PRESTADOS NO TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3086, ORDEM DE SERVIÇO Nº12237.		
			Total do Empenho.....:	292,50	
01001276	29.03.2017	22509	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Compreende-se como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; REFERENTE SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA, CONFORME CONTRATO Nº008/2017, PRESTADOS NO DISTRIBUIDOR DE ESTERCO 5.000L DE REG 6431, ORDEM DE SERVIÇO Nº12277.	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	32,50	
01001277	29.03.2017	22509	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Compreende-se como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; REFERENTE SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA, CONFORME CONTRATO Nº008/2017, PRESTADOS NO TRATOR VALTRA BM100 DE PLACA ISX 3077, ORDEM DE SERVIÇO Nº12271.	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	162,50	
01001278	29.03.2017	22509	SERVICO Serviços de Mecânica de Torno, se fazendo necessária devido a grande demanda de serviços executados no setor primário umas das principais rendas do Município. REFERENTE SERVIÇO DE MECÂNICA DE TORNO, CONFORME CONTRATO Nº008/2017, PRESTADOS NO CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IRB 9944, ORDEM DE SERVIÇO Nº12276.	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	80,00	
01001279	29.03.2017	22509	LAVAGEM DISTRIBUIDOR DE ESTERCO	285/20	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			LIQUIDO; REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM, CONFORME CONTRATO Nº108/2014, PRESTADOS NO DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO DE REG 6431, ORDEM DE SERVIÇO Nº12278.		
			Total do Empenho.....:	44,00	
01001280	29.03.2017	24201	SERVICO LAVAGEM CAMINHAO; REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM, CONFORME CONTRATO Nº108/2014, PRESTADOS NO CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IVT 1044, ORDEM DE SERVIÇO Nº12266.	285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	82,00	
01001281	29.03.2017	22509	MATERIAL lubrificação mês Distribuidor de Esterco Líquido REFERENTE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº060/2016, PRESTADOS NO DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO DE REG 6431, ORDEM DE SERVIÇO Nº12279.	07	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	27,00	
01001282	29.03.2017	24201	MATERIAL Lubrificação mês caminhão REFERENTE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº060/2016, PRESTADOS NO CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IVT 1044, ORDEM DE SERVIÇO Nº12267.	07	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	35,00	
01001341	30.03.2017	18704	Material de solda para conserto da sapata da retoescavadeira JCB 4 CX de placa IQJ 2383,conforme orçamento nº 2852. Em substituição ao empenho 1106/2017,gerado anteriormente em dotação errada.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	70,00	
01001342	30.03.2017	18704	SOLDA CONserto VARÃO DA EMBREGAGE; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONserto DO TRATOR VALTRA BM100 DE PLACA ISX 3077, CONFORME ORÇAMENTO Nº2851. Em substituição ao empenho 1107/2017, gerado em dotação errada anteriormente.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	35,00	
01001343	30.03.2017	18704	MATERIAL DE SOLDA PARA CONserto DO SUPORTE DO TANQUE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO DE REG 6431, CONFORME ORÇAMENTO Nº2853. Em substituição ao empenho 1105/2017,gerado anteriormente com a dotação errada.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	35,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01001344	30.03.2017	18704	MATERIAL DE SOLDA PARA CONserto DO SUPORTE DO CABO TRAVA LANÇA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQJ 2383, CONFORME ORÇAMENTO Nº 2850. Em substituição ao empenho 1108/2017,gerado anteriormente com a dotação errada.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	35,00	
01001345	30.03.2017	18704	VIGAS L 60MMX 100MM X 6M CANTONEIRA 35X6X6M REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO CARRE TÃO AGRÍCOLA DE REG. 5128,CONFORME ORÇAMENTO Nº 2842. Em substituição ao empenho 1109/2017,gerado em dotação errada anteriormente.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.024,00	
01001346	30.03.2017	18704	CILINDRO AUXILIAR DE FREIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O TRATOR VALTRA DE PLACA ISX 3077,CONFORME O ORÇAMENTO Nº 2849. Em substituição ao empenho 1104/2017,gerado com dotação errada anteriormente.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	128,00	
01001363	30.03.2017	18704	MANGUEIRA 3/4; CAPA; CONEXÃO TFSP; CONEXÃO TFBB; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA DE REG 5116. ORÇAMENTO Nº2865.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	100,50	
01001364	30.03.2017	18704	ENGRENAGEM 46 DENTES ENGRENAGEM 20 DENTES ENGRENAGEM 18 DENTES ROLAMENTO 30 X 60 ROLAMENTO 25 X 50 ENGRAXADEIRA BUCHA TECNIL ROLOS PINO TRAVA EIXO ROLO ANEL ELASTICO EIXO 25MM REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGENS DE REG 7183. ORÇAMENTO Nº2859.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	625,00	
01001365	30.03.2017	18704	MATERIAL SOLDA AFIRMAR LANÇA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A COLHEDORA DE FORRAGENS DE REG 9151, ORÇAMENTO Nº2858.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	70,00	
01001366	30.03.2017	18704	MATERIAL DE SOLDA LATARIA; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SOLDA PARA CONserto DA LATARIA DA ROÇADEIRA HIDRAULICA		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			ARTICULADA DE REG 5116. ORÇAMENTO Nº2857.		
			Total do Empenho.....:	35,00	
01001367	30.03.2017	18704	MATERIAL SOLDA PÉ TORRE E LANÇA; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DA COLHEDORA DE FORRAGENS DE REG 7183. ORÇAMENTO Nº2856.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	70,00	
01001368	30.03.2017	18704	MATERIAL SOLDA POLIA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DA POLIA PRINCIPAL DA COLHEDORA DE FORRAGENS REG 9151. ORÇAMENTO Nº2855.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	70,00	
01001380	31.03.2017	22509	SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM DE PNEU MOTOCICLETA; REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU CONFORME CONTRATO Nº102/2015, NA MOTOCICLETA FAN DE PLACA ITU 4772, ORDEM DE SERVIÇO Nº:12296.	466/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	17,00	
01001382	31.03.2017	24201	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Compreende-se como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; REFERENTE SERVIÇOS DE MECÂNICA PESADA CONFORME CONTRATO Nº008/2017, NA MOTONIVELADORA CAT 120K PAC 2, ORDEM DE SERVIÇO Nº:12285	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	195,00	
01001383	31.03.2017	24201	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Compreende-se como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; REFERENTE SERVIÇOS DE MECÂNICA PESADA CONFORME CONTRATO Nº008/2017, NO CAMINHÃO BRITADOR DE PLACA IHS 1574, ORDEM DE SERVIÇO Nº:12287	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	357,50	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01001384	31.03.2017	24201	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Compreende-se como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; REFERENTE SERVIÇOS DE MECÂNICA PESADA CONFORME CONTRATO Nº008/2017, NA ROÇADEIRA MANUAL TECKNA DE REG 5940, ORDEM DE SERVIÇO Nº:12293.	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	97,50	
01001502	31.03.2017	18704	MATERIAL DE SOLDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTAR CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX DE PLACA IQJ 2383, ORÇAMENTO Nº2868.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	105,00	
01001503	31.03.2017	18704	MATERIAL DE SOLDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AFIRMAR BICA DA COLHEDORA DE FORRAGENS DE REG 9151, ORÇAMENTO Nº2867.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	70,00	
01001504	31.03.2017	18704	MATERIAL DE SOLDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTAR SUPORTE DO CALÇO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2243, ORÇAMENTO Nº2866.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	70,00	
01001507	31.03.2017	22509	LAVAGEM RETROESCAVADEIRA; REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2250, CONFORME CONTRATO Nº108/2014 E ORDEM DE SERVIÇO Nº12303.	285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	125,00	
01001508	31.03.2017	24201	LAVAGEM AUTOMOVEL; REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE AUTOMOVEL FIAT UNO DE PLACA AMU 4737, CONFORME CONTRATO Nº108/2014, ORDEM DE SERVIÇO Nº12298.	285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	28,00	
01001509	31.03.2017	22509	SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM DE PNEU TRATOR AGRICOLA; REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU CONFORME CONTRATO	466/20	CNV-Convite



Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Nº102/2015, DO TRATOR VALTRA BM 125, ORDEM DE SERVIÇO Nº12308.		
			Total do Empenho.....:	100,00	
01001510	31.03.2017	22509	SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM DE PNEU DE AUTOMOVEI; REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU CONFORME CONTRATO Nº102/2015, DO GOL 1.6 DE PLACA ITJ 5822, ORDEM DE SERVIÇO Nº12297.	466/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	17,00	
01001511	31.03.2017	24201	SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM PNEU DE RETROESCAVADEIRA; REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU CONFORME CONTRATO Nº102/2015, DA RETROESCAVADEIRA RANDON PAC 2, ORDEM DE SERVIÇO Nº12291.	466/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	51,00	
01001512	31.03.2017	24201	SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM DE PNEU MOTONIVELADORA; REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU CONFORME CONTRATO Nº102/2015, DA MOTONIVELADORA CAT 120K, ORDEM DE SERVIÇO Nº12286.	466/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	51,00	
01001517	31.03.2017	15707	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Compreende-se como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; REFERENTE SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA, CONFORME CONTRATO Nº008/2017, NA AMBULANCIA MASTER DE PLACA IVR 8279, ORDEM DE SERVIÇO Nº12027.	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	130,00	
01001518	31.03.2017	22509	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Compreende-se como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; REFERENTE SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA, CONFORME CONTRATO	68	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Nº008/2017, NA COLHEDORA DE FORRAGENS DE REG 9151, ORDEM DE SERVIÇO Nº12309.		
			Total do Empenho.....:	260,00	
01001519	31.03.2017	22509	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Compreende-se como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; REFERENTE SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA, CONFORME CONTRATO Nº008/2017, NO TRATOR VALTRA BM100 DE PLACA ISX 3077, ORDEM DE SERVIÇO Nº12311.	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	97,50	
01001520	31.03.2017	22509	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Compreende-se como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; REFERENTE SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA, CONFORME CONTRATO Nº008/2017, NA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2250, ORDEM DE SERVIÇO Nº12304.	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	32,50	
01001521	31.03.2017	22509	SERVICO Serviços de Mecânica de Torno, se fazendo necessária devido a grande demanda de serviços executados no setor primário umas das principais rendas do Município. REFERENTE SERVIÇO DE MECÂNICA DE TORNO, CONFORME CONTRATO Nº008/2017, NO CARRETÃO NOVO DE REG 5127, ORDEM DE SERVIÇO Nº12307.	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	80,00	
01001522	31.03.2017	22509	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Compreende-se como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância	68	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			movida a diesel e implementos agrícolas; REFERENTE SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA, CONFORME CONTRATO Nº008/2017, NA COLHEDORA DE FORRAGENS DE REG 9151, ORDEM DE SERVIÇO Nº12300.		
			Total do Empenho.....:	130,00	
01001523	31.03.2017	22509	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Compreende-se como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; REFERENTE SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA, CONFORME CONTRATO Nº008/2017, NA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2243, ORDEM DE SERVIÇO Nº12299.	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	227,50	
01001524	31.03.2017	22509	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Compreende-se como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; REFERENTE SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA, CONFORME CONTRATO Nº008/2017, NA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX DE PLACA IQJ 2383, ORDEM DE SERVIÇO Nº12305.	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	130,00	
01001525	31.03.2017	22509	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Compreende-se como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; REFERENTE SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA, CONFORME CONTRATO Nº008/2017, NA ROÇADEIRA ARTICULADA DE REG 5116, ORDEM DE SERVIÇO Nº12282,12284.	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	422,50	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01001526	31.03.2017	22509	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Compreende-se como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; REFERENTE SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA, CONFORME CONTRATO Nº008/2017, NA COLHEDORA DE FORRAGENS DE REG 7183, ORDEM DE SERVIÇO Nº12283.	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	227,50	
01001527	31.03.2017	22509	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Compreende-se como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; REFERENTE SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA, CONFORME CONTRATO Nº008/2017, NA COLHEDORA DE FORRAGENS DE REG 9151, ORDEM DE SERVIÇO Nº12281,12290.	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	552,50	
01001528	31.03.2017	22509	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Compreende-se como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; REFERENTE SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA, CONFORME CONTRATO Nº008/2017, NO TRATOR VALTRA BM100 DE PLACA ISX 3077, ORDEM DE SERVIÇO Nº12289.	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	130,00	
01001529	31.03.2017	22509	SERVICO Serviços de Mecânica de Torno, se fazendo necessária devido a grande demanda de serviços executados no setor primário umas das principais rendas do Município. REFERENTE SERVIÇO DE MECÂNICA DE TORNO, CONFORME CONTRATO	68	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Nº008/2017, NO TRATOR VALTRA BM100 DE PLACA ISX 3077, ORDEM DE SERVIÇO Nº12289.		
			Total do Empenho.....:		80,00
			Total do Fornecedor.....:		27.234,90
01 S.A			363		
01001049	16.03.2017	4103	TELEFONE 51 3613 2168; REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		86,11
01001050	16.03.2017	4103	TELEFONE 51 3613 2163; REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		194,69
01001051	16.03.2017	4103	TELEFONE 51 3613 2415; REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		214,53
01001052	16.03.2017	15701	TELEFONE 51 3613 2328; REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		107,59
01001053	16.03.2017	21301	TELEFONE 51 3613 2174; REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		91,09
01001311	29.03.2017	15701	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO NUMERO 51 3613 2387 DO MÊS DE REFERÊNCIA DE MARÇO DE 2017. SECRETARIA SAÚDE.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		92,23
01001312	29.03.2017	4103	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO NUMERO 51 3613 2154 DO MÊS DE REFERÊNCIA DE MARÇO DE 2017. SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		129,93
01001313	29.03.2017	4103	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO NUMERO 51 3613 2414 DO MÊS DE REFERÊNCIA DE MARÇO DE 2017. SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		178,92
01001385	31.03.2017	15701	SERVIÇOS TELEFONE Nº 51 3613 2328; REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. MÊS COMPETÊNCIA ABRIL 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		93,62
01001386	31.03.2017	4103	SERVIÇOS TELEFONE Nº 51 3613 2415; REFERENTE SERVIÇOS DE		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE LOCALIZADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. MÊS COMPETÊNCIA ABRIL 2017.		
			Total do Empenho.....:	126,79	
01001387	31.03.2017	21301	SERVIÇOS TELEFONE Nº 51 3613 2174;		DPV-Dispensa
			REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE LOCALIZADO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. MÊS COMPETÊNCIA ABRIL 2017.		
			Total do Empenho.....:	84,64	
01001388	31.03.2017	4103	SERVIÇOS TELEFONE Nº 51 3613 2168;		DPV-Dispensa
			REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE LOCALIZADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. MÊS COMPETÊNCIA ABRIL 2017.		
			Total do Empenho.....:	105,64	
01001389	31.03.2017	4103	SERVIÇOS TELEFONE Nº51 3613 2163		DPV-Dispensa
			REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE LOCALIZADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. MÊS COMPETÊNCIA ABRIL 2017.		
			Total do Empenho.....:	198,84	
02001100	23.03.2017	901	SERVIÇOS 51 3613 2233;		DPV-Dispensa
			REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017 DO TELEFONE 51 3613 2233 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.		
			Total do Empenho.....:	67,53	
			Total do Fornecedor.....:	1.772,15	
OLICENTER SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA		35			
01000934	03.03.2017	21304	SERVICO a) Configuração e re-configuração de Sistema Operacional Windows;	186	CNV-Convite
			b) Configuração e re-configuração do Sistema Operacional Linux;		
			c) Configuração, re-configuração e Backup do Servidor de Banco de Dados;		
			d) Configuração e re-configuração do Servidor de Internet;		
			e) Organizar arquivo de licenças		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			de programas utilizados;		
			f) Organizar arquivo de senhas junto ao servidor de Internet e Banco de Dados e microcomputadores;		
			g) Organizar planilha com localização por setor de microcomputador;		
			h) Organizar planilha com localização de Impressoras bem como cartuchos de tonner ou tinta correspondentes;		
			i) Auxiliar na elaboração de editais para aquisição de equipamentos de Informática, suprimentos, Cartuchos e recargas de Cartuchos;		
			j) Manutenção e configuração de Impressoras;		
			k) Manutenção corretiva e preventiva dos microcomputadores;		
			l) Manutenção corretiva e preventiva dos monitores, estabilizadores e no-breaks;		
			m) Configuração, re-configuração e manutenção de circuito de câmeras internas e externas		
			n) Demais serviços que abranjam os equipamentos do parque de informática da prefeitura.		
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 NA SEC. DA AGRICULTURA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO E CONTRATO Nº062/2016.		
			Total do Empenho.....:	420,00	
01000935	03.03.2017	4120	SERVICO a) Configuração e re-configuração de Sistema Operacional Windows;		
			b) Configuração e re-configuração do Sistema Operacional Linux;	186	CNV-Convite
			c) Configuração, re-configuração e Backup do Servidor de Banco de		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			<p>Dados;</p> <p>d) Configuração e re-configuração do Servidor de Internet;</p> <p>e) Organizar arquivo de licenças de programas utilizados;</p> <p>f) Organizar arquivo de senhas junto ao servidor de Internet e Banco de Dados e microcomputadores;</p> <p>g) Organizar planilha com localização por setor de microcomputador;</p> <p>h) Organizar planilha com localização de Impressoras bem como cartuchos de tonner ou tinta correspondentes;</p> <p>i) Auxiliar na elaboração de editais para aquisição de equipamentos de Informática, suprimentos, Cartuchos e recargas de Cartuchos;</p> <p>j) Manutenção e configuração de Impressoras;</p> <p>k) Manutenção corretiva e preventiva dos microcomputadores;</p> <p>l) Manutenção corretiva e preventiva dos monitores, estabilizadores e no-breaks;</p> <p>m) Configuração, re-configuração e manutenção de circuito de câmeras internas e externas</p> <p>n) Demais serviços que abrangem os equipamentos do parque de informática da prefeitura.</p> <p>REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 NA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PLANILHA EM ANEXO E CONTRATO Nº062/2016.</p>		
			Total do Empenho.....:	1.380,00	
01000936	03.03.2017	15714	<p>SERVICO a) Configuração e re-configuração de Sistema Operacional Windows;</p> <p>b) Configuração e</p>	186	CNV-Convite



Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			<p>re-configuração do Sistema Operacional Linux;</p> <p>c) Configuração, re-configuração e Backup do Servidor de Banco de Dados;</p> <p>d) Configuração e re-configuração do Servidor de Internet;</p> <p>e) Organizar arquivo de licenças de programas utilizados;</p> <p>f) Organizar arquivo de senhas junto ao servidor de Internet e Banco de Dados e microcomputadores;</p> <p>g) Organizar planilha com localização por setor de microcomputador;</p> <p>h) Organizar planilha com localização de Impressoras bem como cartuchos de tonner ou tinta correspondentes;</p> <p>i) Auxiliar na elaboração de editais para aquisição de equipamentos de Informática, suprimentos, Cartuchos e recargas de Cartuchos;</p> <p>j) Manutenção e configuração de Impressoras;</p> <p>k) Manutenção corretiva e preventiva dos microcomputadores;</p> <p>l) Manutenção corretiva e preventiva dos monitores, estabilizadores e no-breaks;</p> <p>m) Configuração, re-configuração e manutenção de circuito de câmeras internas e externas</p> <p>n) Demais serviços que abrangem os equipamentos do parque de informática da prefeitura.</p> <p>REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 NA SEC. DA SAÚDE, CONFORME PLANILHA EM ANEXO E CONTRATO Nº062/2016.</p>		
			Total do Empenho.....:	1.260,00	
01001264	29.03.2017	19804	SERVICO a) Configuração e		186 CNV-Convite

---

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

---

re-configuração de Sistema Operacional Windows;

b) Configuração e re-configuração do Sistema Operacional Linux;

c) Configuração, re-configuração e Backup do Servidor de Banco de Dados;

d) Configuração e re-configuração do Servidor de Internet;

e) Organizar arquivo de licenças de programas utilizados;

f) Organizar arquivo de senhas junto ao servidor de Internet e Banco de Dados e microcomputadores;

g) Organizar planilha com localização por setor de microcomputador;

h) Organizar planilha com localização de Impressoras bem como cartuchos de tonner ou tinta correspondentes;

i) Auxiliar na elaboração de editais para aquisição de equipamentos de Informática, suprimentos, Cartuchos e recargas de Cartuchos;

j) Manutenção e configuração de Impressoras;

k) Manutenção corretiva e preventiva dos microcomputadores;

l) Manutenção corretiva e preventiva dos monitores, estabilizadores e no-breaks;

m) Configuração, re-configuração e manutenção de circuito de câmeras internas e externas

n) Demais serviços que abrangem os equipamentos do parque de informática da prefeitura.

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA NO MÊS DE JANEIRO DE

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			2017, CONFORME CONTRATO Nº062/2016 NA ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
			Total do Empenho.....:	420,00	
01001265	29.03.2017	15714	SERVICO a) Configuração e re-configuração de Sistema Operacional Windows; b) Configuração e re-configuração do Sistema Operacional Linux; c) Configuração, re-configuração e Backup do Servidor de Banco de Dados; d) Configuração e re-configuração do Servidor de Internet; e) Organizar arquivo de licenças de programas utilizados; f) Organizar arquivo de senhas junto ao servidor de Internet e Banco de Dados e microcomputadores; g) Organizar planilha com localização por setor de microcomputador; h) Organizar planilha com localização de Impressoras bem como cartuchos de tonner ou tinta correspondentes; i) Auxiliar na elaboração de editais para aquisição de equipamentos de Informática, suprimentos, Cartuchos e recargas de Cartuchos; j) Manutenção e configuração de Impressoras; k) Manutenção corretiva e preventiva dos microcomputadores; l) Manutenção corretiva e preventiva dos monitores, estabilizadores e no-breaks; m) Configuração, re-configuração e manutenção de circuito de câmeras internas e externas n) Demais serviços que abranjam	186	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			os equipamentos do parque de informática da prefeitura. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA NO MÊS JANEIRO 2017 CONFORME CONTRATO Nº062/2016 NA SEC. DA SAÚDE.		
			Total do Empenho.....:	1.320,00	
01001289	29.03.2017	15354	FONTE 12V 1A; REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FONTE PARA A REDE DE INTERNET DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, O EQUIPAMENTO PRECISOU SER TROCADO COM URGÊNCIA, PARA MANTER AS ROTINAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	25,00	
01001350	30.03.2017	6113	TONNER NOVO JC 3220 PRETO; TONNER NOVO RICOH 1130D PRETO; REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER'S NOVOS ORIGINAIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A ESCOLA JOÃO BATISTA DE MELLO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.478,00	
01001402	31.03.2017	9807	SERVICO a) Configuração e re-configuração de Sistema Operacional Windows; b) Configuração e re-configuração do Sistema Operacional Linux; c) Configuração, re-configuração e Backup do Servidor de Banco de Dados; d) Configuração e re-configuração do Servidor de Internet; e) Organizar arquivo de licenças de programas utilizados; f) Organizar arquivo de senhas junto ao servidor de Internet e Banco de Dados e microcomputadores; g) Organizar planilha com localização por setor de microcomputador; h) Organizar planilha com localização de Impressoras bem como cartuchos de tonner ou tinta correspondentes; i) Auxiliar na elaboração de	186	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			editais para aquisição de equipamentos de Informática, suprimentos, Cartuchos e recargas de Cartuchos;		
			j) Manutenção e configuração de Impressoras;		
			k) Manutenção corretiva e preventiva dos microcomputadores;		
			l) Manutenção corretiva e preventiva dos monitores, estabilizadores e no-breaks;		
			m) Configuração, re-configuração e manutenção de circuito de câmeras internas e externas		
			n) Demais serviços que abrangem os equipamentos do parque de informática da prefeitura.		
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, REF. DA EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILA EM ANEXO E CONTRATO Nº062/2016.		
			Total do Empenho.....:	120,00	
			Total do Fornecedor.....:	6.423,00	
P.A.S.E.P.		9			
01001071	16.03.2017	29001	Referente retenção do PASEP/FPM,Fundo de Participação dos Municípios do dia 10/03/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.349,50	
01001072	16.03.2017	29001	Referente retenção do PASEP/CFM,Departamento Nacional de Produção Mineral do dia 08/03/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	16,16	
01001337	30.03.2017	29001	REFERENTE RETENÇÃO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO DIA 20 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	475,24	
01001338	30.03.2017	29001	REFERENTE RETENÇÃO PASEP DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PRETROLEO DO DIA 24 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	73,95	
01001376	31.03.2017	29001	REFERENTE RETENÇÃO PASEP DO SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL DO DIA 30/03/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.030,95	
01001391	31.03.2017	29001	Referente retenção do PASEP/FEP,Fundo Especial do Petróleo do dia 29/03/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	0,37	
01001501	31.03.2017	29001	Referente retenção do PASEP/ICMS Desoneração das Exportações Lei 87/96.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	11,74	
01001543	31.03.2017	29001	Referente retenção do PASEP do mês de março de 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.485,22	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:				10.443,13	
PEDRO BUNDRISCH			4887		
01001134	23.03.2017	20801	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE VIAGEM A MONTENEGRO RS PARA BUSCAR PEÇAS PARA O TRATOR VALTRA BM 100 DE PLACAS ISX 3077, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				41,12	
Total do Fornecedor.....:				41,12	
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MED			4698		
01001073	16.03.2017	15703	Referente contratação de empresa para prestação de serviços médicos de ginecologia, sendo necessárias até 60 (sessenta) consultas mensais, compreendendo a realização de consultas avaliações e procedimentos correlatos, conforme demanda da Secretaria de Saúde. empenho por estimativa de 90 dias (03 meses). Conforme contrato nº013/2017 Processo protocolo nº78/2017 Dispensa de Licitação. Valor da consulta R\$98,00 (noventa e oito reais)		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				17.640,00	
Total do Fornecedor.....:				17.640,00	
PROTESE ODONTOLOGICA LTDA ME			6853		
01001381	31.03.2017	37601	Referente a confecção de próteses dentárias totais e parci ais do mês de fevereiro de 2017, conforme o contrato de pres tação de serviços nº 135/2015 e nota fiscal assinada pela secretária de saúde e pela fiscal do contrato. Próteses paciais removíveis 15 unidades. Próteses totais 11 unidades. IRRF 99,64		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				6.643,32	
Total do Fornecedor.....:				6.643,32	
RADIO INDEPENDENTE LTDA			92		
01001354	30.03.2017	11704	DIVULGAÇÃO PRIMEIRO BAILE DO MUNICÍPIO; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO 1º BAILE DO MUNICÍPIO E ESCOLHA DE SOBERANAS POR MEIO DA IMPRENSA FALADA. SERÃO 53 INSERÇÕES DE 30 SEGUNDOS CADA, NOS HORARIOS ENTRE 6H E 23H, A DIVULGAÇÃO ACONTECERÁ DO DIA 31/03/2017 À 08/04/2017. CONFORME LEI Nº 1182, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				1.050,00	
Total do Fornecedor.....:				1.050,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
<hr/>					
REDE VALE COMUNICACAO LTDA			174		
01000938	03.03.2017	4107	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA; REFERENTE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL DO CÓDIGO/RAZÃO 166359, PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUETHINHA. (ADMINISTRAÇÃO) PERÍODO 06/02/2017 - 06/02/2018.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	430,00	
			Total do Fornecedor.....:	430,00	
<hr/>					
REFRIGERACAO DECARFRIO LTDA			5921		
01001348	30.03.2017	18704	NITROGÊNIO GÁS R 134A; TERMINAL FIO; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2243.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	123,00	
01001349	30.03.2017	22509	MÃO DE OBRA / SERVIÇOS; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2243.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	160,00	
			Total do Fornecedor.....:	283,00	
<hr/>					
RICARDO GIEBMEIER			4201		
01001268	29.03.2017	22509	VULCANIZAÇÃO DO PNEU 275/80 R22,5; REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO PNEU 275/80R22,5 A SER UTILIZADO JUNTO AO CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IRB 9944.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	120,00	
			Total do Fornecedor.....:	120,00	
<hr/>					
ROBERTA C BIERLEMEIER & CIA LTDA			1061		
01001537	31.03.2017	11704	SERVICO Projecção em 02 projetores, com 02 telas de 150" (cento e cinquenta polegadas), durante o coquetel e desfile, com valor total de R\$ 700,00 (setecentos reais); Filmagem com 01 câmara, durante o coquetel e desfile a ser projetado em tempo real, sendo que o material deverá ser entregue em DVD com 02 cópias, com valor total de R\$ 1.380,00 (um mil e trezentos e oitenta	381	DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			reais); 30 fotografias impressas no tamanho 15 x 21cm, com álbum, sendo que o arquivo deverá ser em alta resolução, entregue também em DVD, com valor total de R\$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais); CONFORME CONTRATO Nº074/2017.		
			Total do Empenho.....:	3.680,00	
			Total do Fornecedor.....:	3.680,00	
ROBERTO LUIS MULLER		987			
01001355	30.03.2017	3501	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA FAZER A DIVULGAÇÃO DO 1º BAILE DO MUNICÍPIO DE FORQUETHINHA COLOCANDO CARTAZES E CONVIDANDO AS PESSOAS A PARTICIPAREM DA FESTA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2017, CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	46,99	
			Total do Fornecedor.....:	46,99	
ROGERIO CLAUDIO VERRUCK		4453			
01001159	23.03.2017	3501	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA BUSCAR LIVROS EM PORTO ALEGRE RS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
01001160	23.03.2017	3501	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA LEVAR AS SERVIDORAS DEJANIURA MARIA BIANCHETTI, HEIDI TERESINHA GRUNEWALD E ANGÉLIUCA MARCIA RENNEN PARA RETIRAREM OS TECIDOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DOS VESTIDOS DAS CANDIDATAS À SOBERANAS DO MUNICÍPIO EM PORTO ALEGRE RS NO DIA 13 DE MARÇO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
01001161	23.03.2017	3501	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA LEVAR AS SERVIDORAS LEOCÁDIA E JAQUELINE EM PORTO ALEGRE RS NO DIA 14 DE MARÇO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	



Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01001162	23.03.2017	3501	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA LEVAR A SERVIDORA TATIANE EM PORTO ALEGRE RS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2017, DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
01001163	23.03.2017	3501	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA LEVAR A SERVIDORA TATIANE EM PORTO ALEGRE RS NO DIA 15 DE MARÇO DE 2017, DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
01001164	23.03.2017	3501	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA LEVAR AS PROFESSORAS ILSE MARIA SCHEIBE E ROSANE ROSETTI EM CAXIAS DO SUL RS NO DIA 20 DE MARÇO DE 2017, DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
01001165	23.03.2017	3501	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA LEVAR DOCUMENTOS NA GIGOV EM NOVO HAMBURGO RS NO DIA 17 DE MARÇO DE 2017, DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
01001166	23.03.2017	3501	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA LEVAR AS SERVIDORAS ALINE E DEJANIRA PARA COMPRAREM TECIDOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE VESTIDOS DAS CANDIDATAS À SOBERANAS DO MUNICÍPIO EM PORTO ALEGRE RS NO DIA 06 DE MARÇO DE 2017, DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
			Total do Fornecedor.....:	328,96	
			5348		
SAMUEL HENRIQUE BAUER					
01001135	23.03.2017	3501	DIARIA SEM PERNOITE DIARIA COM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, TEORIA E PRÁTICA EM PORTO ALEGRE NO DIA 02 E 03 DE MARÇO DE 2017 DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	276,09	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:				276,09	
SENAT			6821		
01001086	23.03.2017	8008	CURSO TRANSPORTE ESCOLAR E COLETIVO; REFERENTE CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR E COLETIVO PARA O SERVIDOR EVONIR LUIS SAUTER CONFORME LEI Nº1064/2015.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				150,00	
Total do Fornecedor.....:				150,00	
SIDD COML DIST DE MEDICAMENTOS LTDA			4195		
01001079	17.03.2017	15401	MATERIAL ACICLOVIR 50mg/g creme MATERIAL IBUPROFENO 300mg cp. MATERIAL FORMOTEROL, fumarato de 12mcg cápsula inalante (refil) MATERIAL SIMETICONA 75mg/ml gotas REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº038/2017.	8	PRE-Pregão E1
Total do Empenho.....:				2.063,93	
Total do Fornecedor.....:				2.063,93	
SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FO			74		
01001016	16.03.2017	3604	LAMPADA FLC 18W; LAMPADA FLC 14W; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				23,37	
01001024	16.03.2017	15309	BOMBONA D'ÁGUA 20 LITROS; REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONAS DE ÁGUA A SEREM UTILIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				114,00	
01001096	23.03.2017	11902	AÇUCAR CRISTAL 5KG; LATA DE ERVILHA FARINHA DE TRIGO 5KG; FERMENTO BIOLÓGICO; FERMENTO EM PÓ; GELATINA EM PÓ; LEITE INTEGRAL; OLEO DE SOJA; QUEIJO FATIADO; SALSICHA; CENOURA OVOS; TEMPERO VERDE; CÔCO RALADO; GOIABADA; PUDIM EM PÓ CHOCOLATE; SAL REFINADO; LATAS DE MILHO; POLVILHO 500G;		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			AMENDOIM; CANELA EM PÓ; REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA O GRUPO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO TIPO II DE FORMA EMERGENCIAL.		
			Total do Empenho.....:	394,50	
01001284	29.03.2017	20909	AGUA MINERAL 20L REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE BOMBONAS DE AGUA DE 20 LITROS, PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	38,94	
01001392	31.03.2017	10701	PRODUTOS Achocolatado Pacote 500 g PRODUTOS Açúcar Cristal Pacote 5 kg PRODUTOS Açúcar Refinado Pacote 1 kg PRODUTOS Açúcar de Baunilha Pacote 40 g PRODUTOS Amendoim Pacote 500 g PRODUTOS Bolacha polvilho doce Pacote 350 g PRODUTOS Bolacha manteiga Pacote 400 g PRODUTOS Bolacha natal Pacote 350 g PRODUTOS Chá camomila caixa c/ 10 sachês PRODUTOS Chá erva doce caixa c/ 10 sachês PRODUTOS Chocolate em pó solúvel Pacote 500 g PRODUTOS Chocolate granulado Pacote 150 g PRODUTOS Feijão Carioca Pacote 1 kg PRODUTOS Fermento em pó 100 g PRODUTOS Leite integral PRODUTOS Margarina s/ sal Pote 500 g PRODUTOS Massa Tortiglione Pacote 500 g PRODUTOS Melado PRODUTOS Mortadela de frango PRODUTOS Óleo de soja Garrafa 900 ml PRODUTOS Ovos PRODUTOS Óregano Pacote 100 g PRODUTOS Pão francês PRODUTOS Pão Cachorro-Quente	03	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PRODUTOS Pão sanduíche Pacote 600 g		
			PRODUTOS Pipoca Pacote 500 g		
			PRODUTOS Queijo mussarela		
			PRODUTOS Queijo ralado Pacote 50 g		
			PRODUTOS Sal Pacote 1 kg		
			PRODUTOS Salsicha		
			PRODUTOS Vinagre de		
			alcohol Garrafa 750 ml		
			PRODUTOS Carne moída 2º		
			PRODUTOS Carne suína (pernil ou carré)		
			PRODUTOS Alface		
			PRODUTOS Alho		
			PRODUTOS Abacaxi		
			PRODUTOS Banana Prata		
			PRODUTOS Batata Inglesa		
			PRODUTOS Beterraba		
			PRODUTOS Cebola		
			PRODUTOS Cenoura		
			PRODUTOS Chuchu		
			PRODUTOS Laranja		
			PRODUTOS Maçã gala		
			PRODUTOS Mamão Formosa		
			PRODUTOS Milho Bandeja c/ 3 unidades		
			PRODUTOS Tomate		
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BATISTA DE MELLO, CONFORME CONTRATO Nº024/2017, DENTRO DO POSSÍVEL REALIZAR A ENTREGA DA MERCADORIA DIA 03/04/2017 PEDIDO Nº05		
			Total do Empenho.....:	3.529,35	
01001393	31.03.2017	10801	PRODUTOS Achocolatado Pacote 500 g	03	TMP-Tomada de
			PRODUTOS Açúcar Cristal Pacote 5 kg		
			PRODUTOS Açúcar Refinado Pacote 1 kg		
			PRODUTOS Amendoim Pacote 500 g		
			PRODUTOS Bolacha manteiga Pacote 400 g		
			PRODUTOS Bolacha natal Pacote 350 g		
			PRODUTOS Chá camomila caixa c/ 10 sachês		
			PRODUTOS Chá erva doce caixa c/		

---

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

---

10 sachês  
PRODUTOS Chá cidreira caixa c/  
10 sachês  
PRODUTOS Chá hortelã caixa c/ 10  
sachês  
PRODUTOS Chocolate em pó  
solúvel Pacote 500 g  
PRODUTOS Chocolate  
granulado Pacote 150 g  
PRODUTOS Feijão Carioca Pacote 1  
kg  
PRODUTOS Fermento Biológico 125  
g  
PRODUTOS Fermento em pó 100 g  
PRODUTOS Gelatina em pó Caixa 30  
g  
PRODUTOS Geléia/doce de  
frutas Pote 2 kg  
PRODUTOS Massa Cabelo de  
Anjo Pacote 500 g  
PRODUTOS Massa letrinhas Pacote  
500 g  
PRODUTOS Massa  
Tortiglione Pacote 500 g  
PRODUTOS Mortadela de frango  
PRODUTOS Ovos  
PRODUTOS Pão francês  
PRODUTOS Pão Cachorro-Quente  
PRODUTOS Pão sanduíche Pacote  
600 g  
PRODUTOS Salsicha  
PRODUTOS Carne moída 2º  
PRODUTOS Carne suína (pernil ou  
carré)  
PRODUTOS Abacaxi  
PRODUTOS Banana Prata  
PRODUTOS Beterraba  
PRODUTOS Cebola  
PRODUTOS Cenoura  
PRODUTOS Chuchu  
PRODUTOS Couve - Flor  
PRODUTOS Maçã gala  
PRODUTOS Mamão Formosa  
PRODUTOS Melancia  
PRODUTOS Tomate  
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS  
ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A  
MERENDA ESCOLAR DA EMEI BRINCAR  
CONSTRUINDO, CONFORME CONTRATO  
Nº024/2017.  
DENTRO DO POSSÍVEL REALIZAR A  
ENTREGA DA MERCADORIA DIA  
03/04/2017 PEDIDO

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Nº05		
			Total do Empenho.....:	874,51	
01001394	31.03.2017	10701	PRODUTOS Ovos	03	TMP-Tomada de
			PRODUTOS Pão francês		
			PRODUTOS Carne moída 2º		
			PRODUTOS Cebola		
			PRODUTOS Tomate		
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BATISTA DE MELLO, CONFORME CONTRATO Nº024/2017. DENTRO DO POSSÍVEL REALIZAR A ENTREGA DA MERCADORIA DIA 10/04/2017 PEDIDO		
			Nº06		
			Total do Empenho.....:	197,59	
01001395	31.03.2017	10801	PRODUTOS Bolacha manteiga Pacote	03	TMP-Tomada de
			400 g		
			PRODUTOS Bolacha natal Pacote		
			350 g		
			PRODUTOS Margarina s/ sal Pote		
			500 g		
			PRODUTOS Mortadela de frango		
			PRODUTOS Ovos		
			PRODUTOS Pão francês		
			PRODUTOS Pão Cachorro-Quente		
			PRODUTOS Pão sanduíche Pacote		
			600 g		
			PRODUTOS Queijo mussarela		
			PRODUTOS Carne moída 2º		
			PRODUTOS Carne de panela		
			PRODUTOS Alho		
			PRODUTOS Abacaxi		
			PRODUTOS Banana Prata		
			PRODUTOS Batata Inglesa		
			PRODUTOS Cebola		
			PRODUTOS Maçã gala		
			PRODUTOS Mamão Formosa		
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA EMEI BRINCAR CONSTRUINDO, CONFORME CONTRATO Nº024/2017. DENTRO DO POSSÍVEL REALIZAR A ENTREGA DA MERCADORIA DIA 10/04/2017 PEDIDO		
			Nº06		
			Total do Empenho.....:	607,50	
01001396	31.03.2017	10701	PRODUTOS Ovos	03	TMP-Tomada de
			PRODUTOS Carne moída 2º		
			PRODUTOS Abacaxi		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PRODUTOS Banana Prata PRODUTOS Cebola PRODUTOS Laranja PRODUTOS Maçã gala PRODUTOS Mamão Formosa PRODUTOS Tomate REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BATISTA DE MELLO, CONFORME CONTRATO Nº024/2017. DENTRO DO POSSÍVEL REALIZAR A ENTREGA DA MERCADORIA DIA 17/04/2017 PEDIDO Nº07		
			Total do Empenho.....:	472,77	
01001397	31.03.2017	10801	PRODUTOS Leite integral PRODUTOS Mortadela de frango PRODUTOS Óleo de soja Garrafa 900 ml PRODUTOS Ovos PRODUTOS Pão francês PRODUTOS Pão Cachorro-Quente PRODUTOS Pão sanduíche Pacote 600 g PRODUTOS Carne suína (pernil ou carré) PRODUTOS Banana Prata PRODUTOS Beterraba PRODUTOS Cenoura PRODUTOS Chuchu PRODUTOS Maçã gala PRODUTOS Mamão Formosa PRODUTOS Milho Bandeja c/ 3 unidades PRODUTOS Tomate REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA EMEI BRINCAR CONSTRUINDO, CONFORME CONTRATO Nº024/2017. DENTRO DO POSSÍVEL REALIZAR A ENTREGA DA MERCADORIA DIA 17/04/2017 PEDIDO Nº07	03	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	950,64	
01001398	31.03.2017	10701	PRODUTOS Ovos PRODUTOS Pão francês PRODUTOS Carne moída 2º PRODUTOS Alface PRODUTOS Batata Inglesa PRODUTOS Cebola	03	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PRODUTOS Melancia PRODUTOS Tomate REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BATISTA DE MELLO, CONFORME CONTRATO Nº024/2017. DENTRO DO POSSÍVEL REALIZAR A ENTREGA DA MERCADORIA DIA 24/04/2017 PEDIDO Nº08		
			Total do Empenho.....:	603,21	
01001399	31.03.2017	10801	PRODUTOS Melado PRODUTOS Mortadela de frango PRODUTOS Ovos PRODUTOS Pão francês PRODUTOS Pão Cachorro-Quente PRODUTOS Pão sanduíche Pacote 600 g PRODUTOS Queijo mussarela PRODUTOS Fígado Bovino PRODUTOS Carne moída 2º PRODUTOS Carne de panela PRODUTOS Alface PRODUTOS Abacaxi PRODUTOS Banana Prata PRODUTOS Batata Inglesa PRODUTOS Maçã gala PRODUTOS Mamão Formosa REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA EMEI BRINCAR CONSTRUINDO, CONFORME CONTRATO Nº024/2017. DENTRO DO POSSÍVEL REALIZAR A ENTREGA DA MERCADORIA DIA 24/04/2017 PEDIDO Nº08	03	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	621,00	
			Total do Fornecedor.....:	8.427,38	
-----					
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE			128		
01001178	27.03.2017	15703	REFERENTE À PACIENTES ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, JUNTO AO PRONTO SOCORRO NO PERÍODO DE 01 ATÉ 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONVÊNIO Nº01/2011. NF:201715074.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.866,71	
01001336	30.03.2017	15703	REFERENTE À PACIENTES ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, JUNTO AO PRONTO SOCORRO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONVÊNIO Nº01/2011.		DPV-Dispensa



Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			NF:201719780		
			Total do Empenho.....:	4.624,09	
			Total do Fornecedor.....:	6.490,80	
SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA L			4907		
01001375	31.03.2017	6113	CARTUCHO ORIGINAL NOVO CÓDIGO 60B PRETO; REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO ORIGINAL NOVO PARA A IMPRESSORA HP C4680, CONFORME CONTRATO Nº074/2016. MATERIAIS PARA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BATISTA DE MELLO.		CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	268,56	
			Total do Fornecedor.....:	268,56	
TATIANE SIMONE JUCHUM			7473		
01001157	23.03.2017	3501	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE ALISTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR, REALIZADO EM PORTO ALEGRE RS NO DIA 16 DE MARÇO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
01001158	23.03.2017	3501	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE ALISTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR EM PORTO ALEGRE RS NO DIA 15 DE MARÇO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
01001356	30.03.2017	33301	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA FAZER A DIVULGAÇÃO DO 1º BAILE DO MUNICÍPIO DE FORQUETHINHA COLOCANDO CARTAZES E CONVIDANDO AS PESSOAS A PARTICIPAREM DA FESTA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2017, CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,37	
			Total do Fornecedor.....:	111,61	
TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			6344		
01000942	03.03.2017	9506	GAS 13KG REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 GÁS GLP DE 13 KG PARA A EMEI BRINCAR CONSTRUINDO. TICKET Nº21141.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	55,00	
01000943	03.03.2017	7702	GAS 13KG REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 GÁS		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			GLP DE 13 KG PARA A EMEF JOÃO BATISTA DE MELLO, TICKET Nº21128.		
			Total do Empenho.....:	165,00	
01001102	23.03.2017	7702	GAS 13KG REFERENTE RECARGA DE GÁS GLP DE 13KG PARA A EMEF JOÃO BATISTA DE MELLO, TICKET Nº21228.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	110,00	
01001103	23.03.2017	9506	GAS 13KG REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS 13KG GLP PARA EMEI BRINCAR CONSTRUINDO TICKET Nº22158.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	55,00	
01001294	29.03.2017	20909	GAS 13KG REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA RECARGA PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, TICKET Nº22188.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	55,00	
01001369	30.03.2017	9506	GAS 13KG REFERENTE AQUISIÇÃO DE REVARGA DE GÁS PARA EMEI BRINCAR CONSTRUINDO, TICKET: 022512		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	55,00	
01001374	31.03.2017	15309	GAS 13KG REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	55,00	
			Total do Fornecedor.....:	550,00	
-----					
TOTAL HEALTH DIST. E IMPORT. LTDA		5871			
01001010	08.03.2017	15304	MATERIAL Água destilada - galão com 5 litros MATERIAL Água oxigenada 10 volumes - frasco com 1000ml MATERIAL Agulha hipodérmica descartável 13x4,5 estéril MATERIAL Agulha hipodérmica descartável 25x0,8 estéril MATERIAL Seringa 1ml com agulha 13x4,5 ( insulina) MATERIAL Compressa de Gaze - 7,5cm x 7,5cm, Hidrófila 13 fios, pacotes com 500 compressas. MATERIAL Soro Glicosado, injetável, a 5% - frasco com 500ml - Sistema fechado MATERIAL Soro Fisiológico (solução de cloreto de sódio a	15	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			0,9%) 500 ml MATERIAL Algodão Hidrófilo 500 gramas MATERIAL Escalpe, dispositivo de uso único, calibre nº 23 MATERIAL Escalpe, dispositivo de uso único, calibre nº 19 MATERIAL Escalpe, dispositivo de uso único, calibre nº 27 MATERIAL Bobina Esterilização 20cm X 100mts MATERIAL Equipo Macrogotas MATERIAL Escova Endocervical MATERIAL Especulo Vaginal, sem lubrificante, descartável, tamanho P MATERIAL Especulo Vaginal, sem lubrificante, descartável, tamanho M MATERIAL Fita adesiva com indicador de temperatura para ser utilizada em artigos submetidos à esterilização em autoclave REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA SER UTILIZADO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº23/2017.		
			Total do Empenho.....:	2.156,84	
			Total do Fornecedor.....:	2.156,84	
TRITEC CHIMARRAO EQUIP. AGROP. LTDA		2650			
01001505	31.03.2017	18704	REPARO DO CILINDRO DE LEVANTE; REPARO DO CILINDRO DO EXTENSOR DE GIRO; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA DE REG 5116. ORÇAMENTO Nº50036.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	296,00	
			Total do Fornecedor.....:	296,00	
TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA		61			
01001296	29.03.2017	18703	TRAVESSA DA NAVALHA PARAFUSO TRAVESSA; PORCA TRAVESSA; PARAFUSO DA NAVALHA; PORCA DA NAVALHA; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A ROÇADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA DE REG 5116. ORÇAMENTO Nº49992.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.080,46	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:				2.080,46	
-----					
V L K STRAZZABOSCO- TRATORPECAS			5689		
01001056	16.03.2017	18702	MATERIAL Dentes Centrais com 100 (cem) parafusos e porcas para Retroescavadeira JCB 3C de placa IQY 2250 e IQY 2243; MATERIAL Dentes de canto Esquerdo com 15 (quinze) parafusos e porcas para Retroescavadeira JCB 3C de placa IQY 2250 e IQY 2243; MATERIAL Dentes de canto Direito com 15 (quinze) parafusos e porcas para Retroescavadeira JCB 3C de placa IQY 2250 e IQY 2243; MATERIAL Coxim do Motor código 123/03138 para Retroescavadeira JCB 3C, série Nº 1396574 e 1396610 ano 2012; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO Nº018/2017.	69	CNV-Convite
Total do Empenho.....:				4.000,00	
01001057	16.03.2017	24101	MATERIAL Lamina 13 furos AR1 vermelha, furo $\frac{3}{4}$ com parafusos e porcas para Motoniveladora CAT 120K ano 2013; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO Nº018/2017.	69	CNV-Convite
Total do Empenho.....:				2.796,00	
Total do Fornecedor.....:				6.796,00	
-----					
VARA DO TRABALHO DE LAJEADO			3816		
01001076	16.03.2017	29101	Referente pagamento de honorários advocatícios e serviços de contador relativos ao processo nº 0000548-19.2014.5.04.0771 do reclamante Lourival Décio Kremer.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				3.749,28	
Total do Fornecedor.....:				3.749,28	
-----					
VIACAO SARTORI LTDA			89		
01001087	23.03.2017	21003	Referente contratação de ônibus para o transporte de produtos rurais no dia 23/03/2017 para a 17ª Expoagro Afubra em Rio Pardo, conforme a solicitação da secretaria de agricultura e meio ambiente.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				300,00	
01001113	23.03.2017	12002	PASSAGEM LINHA		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			LAJEADO/FORQUETHINA; PASSAGEM MINIMA; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA OS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS RESIDENTES NO MUNICÍPIO E QUE FREQUENTAM REGULARMENTE A APAE/LAJEADO, CONFORME LEI Nº770 DE 29 DE AGOSTO DE 2011 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A SUBSIDIAR O CUSTO DA PASSAGEM ESCOLAR PARA OS REFERIDOS DEFICIENTES E ACOMPANHANTES, MAIARA DAUERHEIMER, CHRISTIAN HENRIQUE HEPP, BRUNO MACHADO DOS SANTOS.		
			Total do Empenho.....:	2.157,50	
01001467	31.03.2017	10401	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA EMEF JOÃO BATISTA DE MELLO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2017. R\$ 3,68 A UNIDADE. 4680 UNIDADES.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	14.444,00	
01001468	31.03.2017	41501	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA EMEF JOÃO BATISTA DE MELLO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2017. R\$ 3,68 A UNIDADE. 4680 UNIDADES.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	34,93	
01001469	31.03.2017	32001	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA EMEI BRINCAR CONSTRUINDO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2017. R\$ 3,68 A UNIDADE. 388 UNIDADES.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.427,84	
01001506	31.03.2017	10301	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA EMEF JOÃO BATISTA DE MELLO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2017. R\$ 3,68 A UNIDADE. 4680 UNIDADES.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.743,47	
01001544	31.03.2017	9812	Referente a aquisição de passagens para o mês de fevereiro de 2017 para as servidoras municipais da Escola de Educação Infantil Brincar Construindo.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	256,57	
			Total do Fornecedor.....:	21.364,31	
-----					
VICTORIA COM DE PROD. HOSPITALARES 4791					
01001254	29.03.2017	14601	MATERIAL METOPROLOL, succinato de 25mg cp. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº039/2017.	8	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	588,96	
			Total do Fornecedor.....:	588,96	
-----					
VIRTUDE INFORMATICA EIRELI ME 7083					
02001101	23.03.2017	506	PLACA MÃE GA-H110M LGA 1151; PROCESSADOR PENTIUM 3.3GHZ; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PARA A REALIZAÇÃO DE CONCERTO DO COMPUTADOR, CONFORME LAUDO TÉCNICO EM ANEXO.		
			Total do Empenho.....:	735,00	
			Total do Fornecedor.....:	735,00	
VIVO SA			4176		
01001308	29.03.2017	15701	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DOS CELULARES UTILIZADOS NA SEC. DA SAÚDE. MÊS DE MARÇO DE 2017. IRIO - 51 9 9701 7029; GRASIANI - 51 9 9701 7037; CLAUDIOMAR - 51 9 9976 1036;		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	295,23	
01001309	29.03.2017	23601	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DOS CELULARES UTILIZADOS NA SEC. DE OBRAS. MÊS DE MARÇO DE 2017. SEC. OBRAS AGUA - 51 9 9912 0253		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	56,44	
01001310	29.03.2017	2401	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DOS CELULARES UTILIZADOS NO GABINETE. MÊS DE MARÇO DE 2017. PAULO - 51 9 9976 0736		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	165,04	
			Total do Fornecedor.....:	516,71	
VM TREINAMENTO CAPAC. E EVENTOS LTD			10489		
01001091	23.03.2017	7902	SEMINÁRIO INTERNACIONAL TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA; REFERENTE INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS ROSANE ROSSETTI E ANDREA GRESSLER BONACINA NO SEMINÁRIO INTERNACIONAL - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, QUE OCORRERÁ NA UNIVATES, NOS DIAS 28/04/2017 E 29/04/2017 DAS 08H30MIN ÀS 12H00MIN E DAS 13H30MIN AS 17H30MIN. TAL CURSO SE FAZ NECESSÁRIO PARA A QUALIFICAÇÃO DAS SERVIDORAS NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	480,00	
			Total do Fornecedor.....:	480,00	
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E			5564		
01001319	29.03.2017	15401	FITAS PARA MEDIR GLICOSE ON CALL PLUS CX C/ 50; REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITAS PARA A REALIZAÇÃO DE TESTE DE GLICOSE PARA USO NO POSTO DE SAÚDE E DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PORTADORES DE DIABETES MELLITUS, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA Nº1555 DE JULHO DE 2013 E PORTARIA GM/MS Nº2583.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.250,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01001320	29.03.2017	15304	FITAS PARA MEDIR GLICOSE ON CALL PLUS CX C/ 50; REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITAS PARA A REALIZAÇÃO DE TESTE DE GLICOSE PARA USO NO POSTO DE SAÚDE E DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PORTADORES DE DIABETES MELLITUS, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA Nº1555 DE JULHO DE 2013 E PORTARIA GM/MS Nº2583.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	150,00	
01001321	29.03.2017	12301	FITAS PARA MEDIR GLICOSE ON CALL PLUS CX C/ 50; REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITAS PARA A REALIZAÇÃO DE TESTE DE GLICOSE PARA USO NO POSTO DE SAÚDE E DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PORTADORES DE DIABETES MELLITUS, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA Nº1555 DE JULHO DE 2013 E PORTARIA GM/MS Nº2583. RECURSO DIABETE MILLITUS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	100,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.500,00	
<hr/>					
WESSEL PAPELARIA LTDA			5169		
01001379	31.03.2017	4402	REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: 2 METROS DE COMPRIMENTO X 0,60 METROS DE LARGURA X 0,75 METROS DE ALTURA, SEM GAVETEIRO. MESA A SER UTILIZADA JUNTO A SALA DA SERVIDORA JOICE ELIANDRA RUPPENTHAL		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	485,00	
			Total do Fornecedor.....:	485,00	
<hr/>					
WILSON KLEIN TABELIONATO KLEIN			188		
01000940	03.03.2017	4123	SERVIÇO AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS; REFERENTE AUTENTICAÇÃO DE CÓPIAS DA ATA 01/2017 REFERENTE A POSSE E DOCUMENTOS PESSOAIS DO SR. PREFEITO, ESTA DOCUMENTAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA E SERA UTILIZADA JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	117,00	
			Total do Fornecedor.....:	117,00	
<hr/>					
			Total do Periodo.....:	974.105,86	

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