

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....					
A.P. DESCARTAVEIS LTDA - EPP			10573		
01005732	07.11.2017	15309	PRODUTOS COPO ISOPOR TÉRMICO 120ML DART; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS A SEREM UTILIZADOS NO ENCONTRO REGIONAL DA SAÚDE MENTAL.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	110,40
				Total do Fornecedor.....:	110,40

ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA EPP			5135		
01005866	13.11.2017	7701	PRODUTOS PAPEL SULFITE 75G, TAM A4 BRANCO, PACOTE C/500 FOLHAS; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA EMEF JOÃO BATISTA DE MELLO.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	447,00
				Total do Fornecedor.....:	447,00

ANDERSON KOLRAUSCH			10649		
01006181	28.11.2017	15201	REFERENTE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE CURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FMS, EM PORTO ALEGRE RS NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	41,12
01006182	28.11.2017	15201	REFERENTE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE CURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FMS, EM PORTO ALEGRE RS NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	41,12
				Total do Fornecedor.....:	82,24

ARADINE CRISTINA DEMARCHI SCHAEFFER			10797		
01005802	08.11.2017	19806	PRODUTOS ALMOÇOS; REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VINCULADAS AO GRUPO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, NO XVIII ENCONTRO REGIONAL DE SAÚDE MENTAL SEDIADO PELO MUNICIPIO NO DIA 10/11/2017, CONFORME CONTADOR LUCAS SCHOTT SEGUE: "UTILIZAR RECURSO PRÓPRIO DEVIDO A RUBRICA ORÇAMENTÁRIA A SER UTILIZADA COM O RECURSO MENCIONADO NA COMUNICAÇÃO INTERNA ESTAR ZERADA E EXISTIR URGÊNCIA NO EMPENHO."		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	240,00
01005803	08.11.2017	12103	PRODUTOS ALMOÇOS; REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PARA OS USUÁRIOS DOS GRUPOS DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO COMO ANFITRIÕES, NO XVIII ENCONTRO REGIONAL DE SAÚDE MENTAL SEDIADO PELO MUNICÍPIO NO DIA 10/11/2017. UTILIZAR RECURSO ESPECÍFICO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS TIPO II, CONFORME CONTADOR DOTAÇÃO: 121-03		
			Total do Empenho.....:	560,00	
			Total do Fornecedor.....:	800,00	

BANCO DO BRASIL			649		
01006282	30.11.2017	4119	Referente tarifas pgto fornecedor TED dos dias 22 e 28/11 /2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	12,30	
01006284	30.11.2017	4119	Referente tarifas pgto fornecedor TED do dia 20/11/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	12,30	
			Total do Fornecedor.....:	24,60	

BANRISUL			169		
01005811	08.11.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 01/11/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	113,15	
01005819	10.11.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 06/11/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	16,00	
01005849	10.11.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 07/11/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	30,00	
01005862	13.11.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 08/11/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	12,00	
01005869	14.11.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 09 E 10 NOVEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	68,00	
01005892	16.11.2017	4119	Referente tarifa convênio do dia 14/11/2017, empenhada a menor para regularização de valores de tarifa convênio em conciliação na conta movimento do barrisul. Tarifas convênio de novembro de 2016 empenhadas a maior, empenhos 5854/2016 e 5900/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5,08	
01005900	17.11.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2017		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	16,00	
01006063	23.11.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 16 17 E 20 DE NOVEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	52,00	
01006164	24.11.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 21/11/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	30,00	
01006170	28.11.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2017		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	14,00	
01006202	29.11.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	12,00	
01006217	30.11.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 28 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	102,00	
01006225	30.11.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVÊNIO DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	34,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006227	30.11.2017	4119	REFERENTE TARIFA DEBITO CONTA DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2017		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	39,15	
01006286	30.11.2017	4119	Referente tarifa convênio do dia 22/11/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	32,00	
			Total do Fornecedor.....:	575,38	
BANRISUL CARTOES S.A			5462		
01006110	24.11.2017	3301	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.025,00	
01006111	24.11.2017	33901	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	250,00	
01006112	24.11.2017	3301	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	250,00	
01006113	24.11.2017	5801	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.402,28	
01006114	24.11.2017	11801	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	750,00	
01006116	24.11.2017	7301	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.936,33	
01006117	24.11.2017	9301	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.204,55	
01006118	24.11.2017	9301	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	500,00	
01006119	24.11.2017	7301	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	250,00	
01006120	24.11.2017	5801	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	238,64	
01006121	24.11.2017	15001	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.278,40	
01006122	24.11.2017	15001	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	250,00	
01006123	24.11.2017	15001	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	250,00	
01006124	24.11.2017	15001	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	175,00	
01006125	24.11.2017	19201	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	250,00	
01006126	24.11.2017	20701	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	250,00	
01006127	24.11.2017	20701	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.080,68	
01006128	24.11.2017	26101	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	250,00	
01006188	28.11.2017	1801	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	193,18	
01006189	28.11.2017	7401	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.250,00	
01006190	28.11.2017	19201	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	592,04	
01006191	28.11.2017	26101	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.250,00	
01006192	28.11.2017	19201	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	562,50	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
02006109	24.11.2017	301	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	175,00	
			Total do Fornecedor.....:	29.613,60	
<hr/>					
BETINA ESPINDULA			7865		
01005733	07.11.2017	13604	RESSARCIMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO EM ALMOÇO PELA SOBERANA BETINA ESPÍNDULA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2017, QUANDO FOI ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS VISITAR O GOVERNADOR E FAMURS, CONVIDANDO-OS PARA PRESTIGIAREM A 5ª FORQUETHINHA EXPOFEST, CONFORME AUTORIZA DECRETO Nº1142, DE 11 DE MAIO DE 2017, ART. Nº02.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	24,00	
01005734	07.11.2017	13604	RESSARCIMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO EM ALMOÇO PELA SOBERANA BETINA ESPÍNDULA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2017, QUANDO FOI ATÉ A PREFEITURAS DA REGIÃO PARA VISITAR E CONVIDAR PARA PRESTIGIAREM A 5ª FORQUETHINHA EXPOFEST, CONFORME AUTORIZA DECRETO Nº1142, DE 11 DE MAIO DE 2017, ART. Nº02.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	25,00	
01005735	07.11.2017	13604	RESSARCIMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO EM ALMOÇO PELA SOBERANA BETINA ESPÍNDULA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2017, QUANDO FOI ATÉ A PREFEITURA DA REGIÃO CONVIDANDO-OS PARA PRESTIGIAREM A 5ª FORQUETHINHA EXPOFEST, CONFORME AUTORIZA DECRETO Nº1142, DE 11 DE MAIO DE 2017, ART. Nº02.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	18,00	
			Total do Fornecedor.....:	67,00	
<hr/>					
BIOCONSUL- CONSULTORIA E LICENCIAME			10831		
01006102	23.11.2017	22504	Referente a contratação de profissional técnico, para análise do projeto, vistoria técnica e emissão de pareceres, referente à solicitação de licença de operação de regularização para atividade de bovinocultura leiteira, na propriedade do Sr. Adelar Paulo Schmitz, na localidade de Araguari. Conforme contrato de prestação de serviços nº 182/2017, processo de dispensa de licitação, protocolado sob nº 1029/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	250,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:				250,00	
BLUME ELETRONICA DIGITAL LTDA			67		
01006057	23.11.2017	4117	CONCERTO DA CAIXA DE SOM PATRIMÔNIO Nº9563 PARA TROCA DO CIRCUITO DA FONTE; CONCERTO DA CAIXA DE SOM PATRIMÔNIO Nº9562 PARA CONCERTO DA FONTE TROCA DO CIRCUITO DE ÁUDIO E REBOBINAGEM DO TRAFÓ;		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				213,00	
Total do Fornecedor.....:				213,00	
BMM TINTAS LTDA			4390		
01005825	10.11.2017	24002	REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA SOLUÇÃO LIMPADORA DE 1 LITRO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				33,00	
01005886	14.11.2017	15307	PRODUTOS ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VASOS SANITÁRIOS.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				35,80	
01005904	17.11.2017	15307	PRODUTOS CAL HIDRAULICA PRIMOR DB 20KG; PRODUTOS MEBER TORN LAVAT BALC. GIRAT. 1190 C22 BA; PRODUTOS BLUKIT ENGATE FLEX INOX P/ AGUA 60CM; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM ADEQUAÇÕES NO PRÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				179,00	
01005974	17.11.2017	15307	PRODUTOS MEBER TORNEIRA GIRATORIA PARA COZINHA; PRODUTOS BLUKIT SIFÃO TU EXT UNIV BRANCO 1,5M.; PRODUTOS BLUKIT SIFÃO TU EXT UNIV BRANCO DUPLO; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÕES UBS.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				118,80	
01006058	23.11.2017	30901	TRENA DE 08 METROS; REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NAS ROTINAS DE TRABALHO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				33,00	
01006143	24.11.2017	24002	PRODUTOS JOELHO SOLDÁVEL 90 GRAUS 25MM; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA DO MUNICÍPIO.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				7,00	
01006155	24.11.2017	3604	PRODUTOS PARAFUSO CHIPBOARD		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			4,0X40; PRODUTOS BUCHA FIXAÇÃO PVC 06; PRODUTOS CANTONEIRA P/ CORTINA 5X6 CM; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO.		
			Total do Empenho.....:	15,00	
01006248	30.11.2017	23312	PRODUTOS MARRETA COM CABO DE MADEIRA; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E BENS PUBLICOS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	25,00	
01006290	30.11.2017	23301	PRODUTOS CINTA DE AÇO PERFURADA 19MM; PRODUTOS PARAFUSO CHIPBOARD 3,5X40; PRODUTOS BUCHA FIXAÇÃO PVC 06; PRODUTOS LAMINA SERRA FERRO LENOX; PRODUTOS FITA ISOLANTE 10MT LORENZETTI; PRODUTOS ESPAÇADOR FUGAPISO 02MM SANDALO; PRODUTOS ELASTIL BORRACHA TERMOPL BRANCA 300ML; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS E BENS PUBLICOS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	67,74	
01006291	30.11.2017	13506	PRODUTOS PACOTE PREGO 17 X 27; PRODUTOS PACOTE PREGO 17X27 C.D.; PRODUTOS PACOTE PREGO 22 X 54; PRODUTOS ARAME QUEIMADO N1801KG; PRODUTOS SPRAY COLORGINMETALLIK DOURADO 57; PRODUTOS MANGUEIRA PRETA 01X2,5MM; PRODUTOS ABRAÇADEIRA NYLON 2,5X150MM BRANCA; PRODUTOS ABRAÇADEIRA NYLON 2,5X200MM BRANCA PRODUTOS DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO - MULTILIT; PRODUTOS BROCA AÇO RAPIDO 03,0MM; PRODUTOS ABRAÇADEIRA NYLON 3,5X200MM BRANCA; PRODUTOS ENGATE FLEXIVEL PVC 50CM; PRODUTOS COLOR METALATEX ACR.		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			SEMI-BRILHO W GL; PRODUTOS CORANTE SIST TINTOMETRICO BLACK; PRODUTOS CORANTE SIST. TINTOMETRICO DEEP GOLD; PRODUTOS CORANTE SIST. TINTOMETRICO MARROM; PRODUTOS BROICA VIDEA 06MM; PRODUTOS LAMPADA DE LED 09W100W E27 6400K BIV; PRODUTOS TUBO ESGOTO 100MM MT; PRODUTOS LIXA AMARELA ROLO G080 MT; PRODUTOS CAP. SOLDAVEL 25MM; PRODUTOS TORNEIRA HERC P/ JARDIM PRETA 1/2; PRODUTOS CONECTOR P/ HASTE TERRA; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CHRISTOPH BAUER.		
			Total do Empenho.....:	675,48	
01006292	30.11.2017	7708	PRODUTOS CAIXA DESCARGA CONTROL ASTRA 09L BR1; PRODUTOS VALVULA AMERICANA P/ PIA PVC CROMADA; PRODUTOS ENGATE FLEXIVEL PVC 40CM AMANCO; PRODUTOS CAIXA GRAMPO P/ GRAMPEADORA 106/08 255GR; PRODUTOS FITA DUPLA FACE 3M CINZA 12X03 MT; PRODUTOS PLUGUE FEMEA (2P+T) 20A PRE/CB CZA R. 1097-3; PRODUTOS PLUGUE MACHO 2P+T 20A PRE/CB R. 1067-3; PRODUTOS PLUGUE MACHO 2P 10A PRE/CB CINZA; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOÃO BATISTA DE MELLO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	324,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.513,82	
Bruna Franciele Trojaike Grabin		7541			
01005928	17.11.2017	7601	DIARIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADE DE ESTRELA RS, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191, DE 15 DE MARÇO DE 2017.		
			Total do Empenho.....:	29,37	
			Total do Fornecedor.....:	29,37	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2627		
01005812	08.11.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 01/11/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	32,34	
01005820	10.11.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 03 E 06 DE NOVEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	58,41	
01005850	10.11.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 07/11/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	57,64	
01005863	13.11.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 08/11/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2,94	
01005868	14.11.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 09 E 10 NOVEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	30,54	
01005902	17.11.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 13, 14 DE NOVEMBRO DE 2017		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	53,87	
01006065	23.11.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 16 17 E 20 DE NOVEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	96,31	
01006165	24.11.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 21/11/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	17,64	
01006171	28.11.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2017		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	10,48	
01006201	29.11.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 22 24 E 27 DE NOVEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	54,58	
01006213	30.11.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	20,25	
01006215	30.11.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	23,52	
01006235	30.11.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVÊNIO DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	32,72	
			Total do Fornecedor.....:	491,24	
CARTUVALE LTDA-ME			7089		
01005789	08.11.2017	20902	PRODUTOS RECARGA CARTUCHOS PRETOS PARA A IMPRESSORA HP C4480;		DPV-Dispensa
			PRODUTOS RECARGA CARTUCHOS CÓDIGO CF 280A PARA A IMPRESSORA LASERJET PRO 400, M425DN;		
			REFERENTE RECARGAS A SEREM UTILIZADAS NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.		
			Total do Empenho.....:	250,00	
			Total do Fornecedor.....:	250,00	
CASA DAS FECHADURAS ADROFECHA LTDA			76		
01005738	07.11.2017	13506	PRODUTOS FITA DUPLA FACE; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES NA COLAGEM DO CARPETE NA AVENIDA DOS MUNICIPIOS.		
			Total do Empenho.....:	457,50	
			Total do Fornecedor.....:	457,50	
CBM MATERIAL ELETRICO LTDA		250			
01005737	07.11.2017	13506	PRODUTOS SCHNEIDER FITA DUPLA FACE1/2X5MT; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES NA COLAGEM DO CARPETE NA AVENIDA DOS MUNICIPIOS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	163,67	
			Total do Fornecedor.....:	163,67	
CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA		225			
01005897	17.11.2017	23906	SUBSTITUIÇÃO DA MOTO BOMBA; REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NO POÇO DA LOCALIDADE DE ARAGUARI CONFORME CONTRATO Nº231/2016.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	685,71	
01005898	17.11.2017	23906	SUBSTITUIÇÃO DA MOTO BOMBA; REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NO POÇO DA LOCALIDADE DE POÇO SCHMEIER CONFORME CONTRATO Nº231/2016.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	685,71	
01006067	23.11.2017	23906	SUBSTITUIÇÃO DA MOTO BOMBA; REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BOMBA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº231/2016.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	685,71	
			Total do Fornecedor.....:	2.057,13	
CLARISSE MARIA WERNER KNAPP		6598			
01006101	23.11.2017	4117	REFERENTE VALOR PARA CERTIDÃO PARA FINS DE AVERBAÇÃO SENDO EXECUTADA FERNANDA R. P. ZUCCO, NO VALOR DE R\$590,15. PROCESSO NUMERO 0171140004890.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	32,00	
			Total do Fornecedor.....:	32,00	
CLAUDIOMAR SCHEIBE		5049			
01005910	17.11.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES EM PORTO ALEGRE RS, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2017, DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014 E DECRETO Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01005911	17.11.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES EM TAQUARI E FELIZ RS, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2017, DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014 E DECRETO Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
01005912	17.11.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES EM PORTO ALEGRE RS, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2017, DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014 E DECRETO Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
01005913	17.11.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES EM ENCANTADO RS, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017, DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014 E DECRETO Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,37	
01005971	17.11.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM TEUTONIA RS, NO DIA 09 DE NOVEMBRO 2017, DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,37	
01005972	17.11.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM CANOAS RS, NO DIA 07 DE NOVEMBRO 2017, DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
01005973	17.11.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM CANOAS E PORTO ALEGRE RS, NO DIA 31 DE OUTUBRO 2017, DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
			Total do Fornecedor.....:	264,34	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

COMERCIAL ELETRICA SCHEIBLER LTDA		4649			
01005806	08.11.2017	15302	PRODUTOS GÁS; PRODUTOS OLEO DO COMPRESSOR; PRODUTOS PESCOÇO COMP.; PRODUTOS ROLAMENTO COMP.; PRODUTOS BOBINA; PRODUTOS SELO COMP.; REFERENTE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GOL DE PLACA IVB 4900 LOTADO NO PATRIMONIO DESTA SECRETARIA.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	475,00	
			Total do Fornecedor.....:	475,00	

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LT		1668			
01005761	08.11.2017	18703	PRODUTOS Diesel Comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME CONTRATO Nº092/2017 E TERMO ADITIVO Nº01, PARA O VEICULO CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IRB 9944, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21169.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	385,32	
01005762	08.11.2017	18703	PRODUTOS Diesel Comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME CONTRATO Nº092/2017 E TERMO ADITIVO Nº01, PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQJ 2383, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21160,21163,21171,21175,21178, 21182,21191.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	1.957,02	
01005763	08.11.2017	18703	PRODUTOS Diesel Comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME CONTRATO Nº092/2017 E TERMO ADITIVO Nº01, PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQY 2250, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21162,21184.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	476,58	
01005764	08.11.2017	18703	PRODUTOS Diesel Comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME CONTRATO Nº092/2017 E TERMO ADITIVO Nº01, PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQY 2243, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21165,21170,21173,21174,21186, 21188.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	1.443,26	
01005765	08.11.2017	18703	PRODUTOS Diesel Comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE	382	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			COMBUSTIVEL CONFORME CONTRATO Nº092/2017 E TERMO ADITIVO Nº01, PARA O VEICULO TRATOR BM 100 DE PLACA ISX 3077, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21192.		
			Total do Empenho.....:	331,24	
01005766	08.11.2017	18703	PRODUTOS Diesel Comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME CONTRATO Nº092/2017 E TERMO ADITIVO Nº01, PARA O VEICULO TRATOR VALTRA NOVO BM 125, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21164,21180.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	713,18	
01005767	08.11.2017	18703	PRODUTOS Diesel Comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME CONTRATO Nº092/2017 E TERMO ADITIVO Nº01, PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA DE PLACA ISW 1269, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21159,21166,21172,21176,21177, 21181,21185,21187.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	2.426,84	
01005768	08.11.2017	24102	PRODUTOS Diesel Comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME CONTRATO Nº092/2017 E TERMO ADITIVO Nº01, PARA O VEICULO PATROLA CAT 120K DO PAC 2, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21179,21167,21161.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	2.639,78	
01005769	08.11.2017	24102	PRODUTOS Diesel Comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME CONTRATO Nº092/2017 E TERMO ADITIVO Nº01, PARA O VEICULO CAMINHÃO BRITADOR DE PLACA IHS 1574, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21190.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	135,20	
01005770	08.11.2017	24102	PRODUTOS Diesel Comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME CONTRATO Nº092/2017 E TERMO ADITIVO Nº01, PARA O VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA IOL 0574, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21183,21189.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	270,40	
01006089	23.11.2017	24102	PRODUTOS Diesel Comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº092/2017 E TERMO ADITIVO Nº01. PARA A PATROLA CAT 120K DO PAC	382	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			2. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21199		
			Total do Empenho.....:	851,76	
01006090	23.11.2017	24102	PRODUTOS Diesel Comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº092/2017 E TERMO ADITIVO Nº01. PARA O CAMINHÃO BRITADOR DE PLACA IHS 1574. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21253,21264.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	202,80	
01006091	23.11.2017	18703	PRODUTOS Diesel Comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº092/2017 E TERMO ADITIVO Nº01. PARA O CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IRB 9944. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21255	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	452,92	
01006092	23.11.2017	18703	PRODUTOS Diesel Comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº092/2017 E TERMO ADITIVO Nº01. PARA A RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQJ 2383. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21194,21197,21254,21257,21259,	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	1.453,40	
01006093	23.11.2017	18703	PRODUTOS Diesel Comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº092/2017 E TERMO ADITIVO Nº01. PARA A RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQY 2250. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21198,21256,	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	500,24	
01006094	23.11.2017	18703	PRODUTOS Diesel Comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº092/2017 E TERMO ADITIVO Nº01. PARA A RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQY 2243. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21196,21251,21263,21261.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	834,86	
01006095	23.11.2017	18703	PRODUTOS Diesel Comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº092/2017 E TERMO ADITIVO Nº01. PARA O TRATOR VALTRA NOVO BM 125. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21258.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	405,60	
01006096	23.11.2017	18703	PRODUTOS Diesel Comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE	382	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº092/2017 E TERMO ADITIVO Nº01. PARA A MINICARREGADEIRA DE PLACA ITA 2394. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21193		
			Total do Empenho.....:	165,62	
01006097	23.11.2017	18703	PRODUTOS Diesel Comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº092/2017 E TERMO ADITIVO Nº01. PARA A RETROESCAVADEIRA VOLVO DE PLACA ISW 1269 . ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21195,21200,21252,21260,21262.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	861,90	
01006317	30.11.2017	18703	PRODUTOS Diesel Comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº092/2017 E TERMO ADITIVO Nº01, PARA A RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQJ 2383. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21269,21270,21275,21279,21285, 21288,21293,21297,21405.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	2.028,00	
01006318	30.11.2017	18703	PRODUTOS Diesel Comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº092/2017 E TERMO ADITIVO Nº01, PARA A RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQY 2250. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21265,21284,21291,21299.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	828,10	
01006319	30.11.2017	18703	PRODUTOS Diesel Comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº092/2017 E TERMO ADITIVO Nº01, PARA A RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQY 2243. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21266,21403.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	490,10	
01006320	30.11.2017	18703	PRODUTOS Diesel Comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº092/2017 E TERMO ADITIVO Nº01, PARA O TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3077 . ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21272.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	40,56	
01006321	30.11.2017	18703	PRODUTOS Diesel Comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº092/2017 E TERMO ADITIVO Nº01, PARA O TRATOR BM100 DE PLACA ISX	382	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			3086. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21273,21282,21292,21295,21300, 21408.		
			Total do Empenho.....:	892,32	
01006322	30.11.2017	18703	PRODUTOS Diesel Comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº092/2017 E TERMO ADITIVO Nº01, PARA O TRATOR VALTRA A750. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21271,21290.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	226,46	
01006323	30.11.2017	18703	PRODUTOS Diesel Comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº092/2017 E TERMO ADITIVO Nº01, PARA O TRATOR VALTRA NOVO BM 125 . ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21278,21294.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	615,16	
01006324	30.11.2017	18703	PRODUTOS Diesel Comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº092/2017 E TERMO ADITIVO Nº01, PARA A MINICARREGADEIRA DE PLACA ITA 2394. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21276.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	74,36	
01006325	30.11.2017	18703	PRODUTOS Diesel Comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº092/2017 E TERMO ADITIVO Nº01, PARA A RETROESCAVADEIRA DE PLACA ISW 1269. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21267,21280,21286,21289,21298, 21406.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	1.105,26	
01006326	30.11.2017	24102	PRODUTOS Diesel Comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº092/2017 E TERMO ADITIVO Nº01, PARA A MOTONIVELADORA CAT 120K DO PAC 2. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21277,21283,21287,21296,21407.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	2.389,66	
01006327	30.11.2017	24102	PRODUTOS Diesel Comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº092/2017 E TERMO ADITIVO Nº01, PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON DO PAC 2. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21401.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	338,00	
01006328	30.11.2017	24102	PRODUTOS Diesel Comum;	382	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº092/2017 E TERMO ADITIVO Nº01, PARA O CAMINHÃO BRITADOR DE PLACA IHS 1574. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21268,21274,21402,21404.		
			Total do Empenho.....:	540,80	
01006329	30.11.2017	24102	PRODUTOS Diesel Comum;	382	PRE-Pregão E1
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº092/2017 E TERMO ADITIVO Nº01, PARA A FIAT DUCATO DE PLACA IOL 0574 , ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21281.		
			Total do Empenho.....:	182,52	
			Total do Fornecedor.....:	26.259,22	

CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA		698			
01006280	30.11.2017	21304	REFERENTE PAGAMENTO DE ART Nº2017/20086, LAVARA DE SAIBRO A CÉU ABERTO, SEM BENEFICIAMENTO E COM RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA, NA LOCALIDADE DE ARROIO ABELHA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE FORQUETHINHA.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	45,65	
01006281	30.11.2017	21304	REFERENTE PAGAMENTO DE ART Nº2017/20076, LAVARA DE SAIBRO A CÉU ABERTO, SEM BENEFICIAMENTO E COM RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA, NA LOCALIDADE DE SÃO VITOR, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE FORQUETHINHA.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	45,65	
			Total do Fornecedor.....:	91,30	

CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL		1268			
01005826	10.11.2017	43101	PRODUTOS AMOXICILINA 500MG - CAPSULA; PRODUTOS ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG - COMPRIMIDO; PRODUTOS ENALAPRIL, MALEATO 10 MG - COMPRIMIDO; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA CENTRAL DE COMPRAS CONSISA, CUJA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESTA PREVISTA NO CONTRATO DE RATEIO Nº02/2017, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº937/2014. UTILIZAR RECURSO DA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL. PEDIDO Nº05.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.457,60	
01005827	10.11.2017	42901	PRODUTOS ENALAPRIL, MALEATO 20 MG - SULCADO - COMPRIMIDO; PRODUTOS METOPROLOL, SUCCINATO 25 MG - COMPRIMIDO; PRODUTOS GLIBENCLAMIDA 5 MG -		DPV-Dispensa

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

COMPRIMIDO;
PRODUTOS CLORPROMAZINA,
CLORIDRATO 100 MG - COMPRIMIDO;
PRODUTOS BROMAZEPAM 3 MG -
COMPRIMIDO;
PRODUTOS CALCIO, CARBONATO
1250MG (EQ. A 500 MG DE CALCIO
ELEMENTAR) + VITAMINA D 400 UI -
COMPRIMIDO;
PRODUTOS NORFLOXACINO 400 MG -
COMPRIMIDO;
PRODUTOS FORMOTEROL, FUMARATO 12
MCG - REFIL - CAPSULA P/
INALAÇÃO - CAIXA C/60- CAIXA;
PRODUTOS AZITROMICINA 500MG -
COMPRIMIDO;
PRODUTOS METRONIDAZOL 250MG -
COMPRIMIDO;
PRODUTOS ATENOLOL 100MG -
COMPRIMIDO;
PRODUTOS SOLUCAO FISIOLÓGICA DE
CLORETO DE SODIO 0,9% (NASAL) -
CONTA - GOTAS - 30ML - FRASCO;
PRODUTOS PREDNISOLONA, FOSFATO
SODICO 3MG/ML - SOLUCAO ORAL -
60ML - FRASCO;
PRODUTOS NIMESULIDA 100MG -
COMPRIMIDO;
PRODUTOS MELOXICAM 15 MG -
COMPRIMIDO;
PRODUTOS FLUCONAZOL 150 MG -
CAPSULA;
PRODUTOS OLEO MINERAL - 100 ML -
FRASCO;
PRODUTOS DAPIRONA SODICA
500MG/ML - GOTAS - 10ML -
FRASCO;
PRODUTOS DEXAMETASONA, ACETATO
0,1% - CREME DERMATOLÓGICO - 10G
- BISNAGA;
PRODUTOS VARFARINA SODICA 5 MG -
COMPRIMIDO;
PRODUTOS VALPROATO DE SODIO 500
MG - COMPRIMIDO;
PRODUTOS VALPROATO DE SODIO
250MG - COMPRIMIDO;
PRODUTOS PARACETAMOL 300 MG +
CAFEINA MG + CARISOPRODOL 125 MG
+ DICLOFENACO SODICO 50 MG -
COMPRIMIDO;
PRODUTOS SINVASTATINA 40 MG -
COMPRIMIDO;
PRODUTOS SINVASTATINA 20 MG -

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

COMPRIMIDO;
PRODUTOS SALBUTAMOL, SULFATO
100MCG/DOSE - AEROSOL - 200
DOSES - FRASCO;
PRODUTOS RANITIDINA, CLORIDRATO
150 MG - COMPRIMIDO;
PRODUTOS PROPRANOLOL CLORIDRATO
40 MG - COMPRIMIDO;
PRODUTOS PREDNISONA 5 MG -
SULCADO - COMPRIMIDO;
PRODUTOS PREDNISONA 20 MG -
COMPRIMIDO;
PRODUTOS PAROXETINA 20 MG -
COMPRIMIDO;
PRODUTOS CODEINA 30 MG +
PARACETAMOL 500 MG - COMPRIMIDO;
PRODUTOS OMEOPRAZOL 20MG
(BLISTER) - CAPSULA;
PRODUTOS NITROFURANTOINA 100 MG
- CAPSULA;
PRODUTOS NISTATINA - CREME
VAGINAL (C/ APLICADOR) - 60 G -
BISNAGA;
PRODUTOS NIFEDIPINO 10 MG -
COMPRIMIDO;
PRODUTOS METOPROLOL, SUCCINATO
50 MG - COMPRIMIDO;
PRODUTOS METOPROLOL, SUCCINATO
100MG - COMPRIMIDO;
PRODUTOS METOCLOPRAMIDA,
CLORIDRATO 10 MG - COMPRIMIDO;
PRODUTOS METFORMINA, CLORIDRATO
500MG - COMPRIMIDO;
PRODUTOS LOSARTANA POTASSICA 50
MG - COMPRIMIDO;
PRODUTOS LORATADINA 10 MG -
COMPRIMIDO;
PRODUTOS LEVOTIROXINA SODICA 50
MCG - COMPRIMIDO;
PRODUTOS LEVOTIROXINA SODICA 25
MCG - COMPRIMIDO;
PRODUTOS LEVOTIROXINA SODICA 100
MCG - COMPRIMIDO;
PRODUTOS LEVODOPA 100 MG +
BESERAZIDA 25 MG - COMP.
BIRRHURADOS - COMPRIMIDO;
PRODUTOS LEVOMEPRAMAZINA,
MALEATO 4% - SOLUCAO ORAL - 20
ML - FRASCO;
PRODUTOS ISOSSORBIDA,
MONONITRATO 20 MG - COMPRIMIDO;
PRODUTOS IMIPRAMINA, CLORIDRATO
25 MG - DRAGEA;

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PRODUTOS IBUPROFENO 300 MG - COMPRIMIDO;		
			PRODUTOS IBUPROFENO 600 MG - COMPRIMIDO;		
			PRODUTOS HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG - COMPRIMIDO;		
			PRODUTOS HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG - COMPRIMIDO;		
			PRODUTOS HALOPERIDOL, DECANOATO 50 MG/ML - INJETAVEL - AMPOLA - 1 ML - AMPOLA;		
			PRODUTOS FUROSEMIDA 40 MG - COMPRIMIDO;		
			PRODUTOS FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG - CAPSULA;		
			PRODUTOS FLUNITRAZEPAM 1 MG - COMPRIMIDO;		
			PRODUTOS FENOBARBITAL 100 MG - COMPRIMIDO;		
			PRODUTOS FENITOINA 100 MG - COMPRIMIDO;		
			PRODUTOS ESPIRONOLACTONA 25 MG - COMPRIMIDO;		
			PRODUTOS ENALAPRIL, MALEATO 5 MG - COMPRIMIDO;		
			PRODUTOS DOXAZOSINA. MESILATO 2 MG - COMPRIMIDO;		
			PRODUTOS DIGOXINA 0,25 MG - COMPRIMIDO;		
			PRODUTOS DICLOFENACO POTASSICO 50 MG - COMPRIMIDO;		
			PRODUTOS DICLOFENACO DIETILAMONIO 10MG/G - GEL - 60 G - BISNAGA;		
			PRODUTOS DIAZEPAM 5 MG - COMPRIMIDO;		
			PRODUTOS DIAZEPAM 10 MG - COMPRIMIDO;		
			PRODUTOS COMPLEXO B - COMPRIMIDO;		
			PRODUTOS CLORTALIDONA 25 MG - COMPRIMIDO;		
			PRODUTOS CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG - COMPRIMIDO;		
			PRODUTOS CLONIDINA, CLORIDRATO 0,15 MG - COMPRIMIDO;		
			PRODUTOS CLONAZEPAM 2,5 MG/ML - GOTAS - SOLUCAO ORAL - 20 ML - FRASCO;		
			PRODUTOS CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG - COMPRIMIDO;		
			PRODUTOS CILOSTAZOL 100 MG - COMPRIMIDO;		

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

PRODUTOS CEFALEXINA 500 MG -
COMPRIMIDO;
PRODUTOS CARVEDILOL 6,25 MG -
COMPRIMIDO;
PRODUTOS CARVEDILOL 25 MG -
COMPRIMIDO;
PRODUTOS CARVEDILOL 12,5 MG -
COMPRIMIDO;
PRODUTOS LITIO, CARBONATO 300 MG
- COMPRIMIDO;
PRODUTOS CALCIO, CARBONATO 1250
MG (EQ. A 500 MG DE CALCIO
ELEMENTAR) - COMPRIMIDO;
PRODUTOS CARBAMAZEPINA 200 MG -
COMPRIMIDO;
PRODUTOS CARTOPRIL 50 MG -
COMPRIMIDO;
PRODUTOS CARTOPRIL 25 MG -
COMPRIMIDO;
PRODUTOS ESCOPOLAMINA 10 MG +
DIPIRONA SODICA 250 MG -
COMPRIMIDO;
PRODUTOS BIPERIDENO. CLORIDRATO
2 MG - COMPRIMIDO;
PRODUTOS BECLOMETASONA,
DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE -
SPRAY - 200 DOSES - FRASCO;
PRODUTOS AZITROMICINA 200 MG/5ML
(600MG) - SUSPENSÃO ORAL - 15 ML
- FRASCO;
PRODUTOS ATENOLOL 50 MG -
COMPRIMIDO;
PRODUTOS ATENOLOL 25 MG -
COMPRIMIDO;
PRODUTOS ANLODIPINO, BESILATO 5
MG - COMPRIMIDO;
PRODUTOS ANLODIPINO, BESILATO 10
MG - COMPRIMIDO;
PRODUTOS AMOXICILINA 250 MG/5ML
- SUSPENSÃO ORAL - 60 ML -
FRASCO;
PRODUTOS AMITRIPTILINA,
CLORIDRATO 25 MG - COMPRIMIDO;
PRODUTOS AMIODARONA, CLORIDRATO
200 MG - COMPRIMIDO;
PRODUTOS AMILORIDA 5 MG +
HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG -
COMPRIMIDO;
PRODUTOS AMBROXOL, CLORIDRATO
6MG/ML - SEM ACUCAR - XAROPE -
100 ML - FRASCO;
PRODUTOS ALOPURINOL 300 MG -
COMPRIMIDO;

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PRODUTOS ALENDRONATO SODICO 70 MG - COMPRIMIDO; PRODUTOS ACIDO FOLICO 5 MG - COMPRIMIDO; PRODUTOS ACICLOVIR 200 MG - COMPRIMIDO; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA CENTRAL DE COMPRAS CONSISA, CUJA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESTA PREVISTA NO CONTRATO DE RATEIO Nº02/2017, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº937/2014. UTILIZAR RECURSO PRÓPRIO. PEDIDO Mº04.		
			Total do Empenho.....:	46.206,85	
01005828	10.11.2017	43001	PRODUTOS METFORMINA, CLORIDRATO 850MG - COMPRIMIDO; PRODUTOS IBUPROFENO 50 MG/ML - SOLUCAO ORAL - CONTA - GOTAS - 30 ML - FRASCO; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA CENTRAL DE COMPRAS CONSISA, CUJA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESTA PREVISTA NO CONTRATO DE RATEIO Nº02/2017, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº937/2014. UTILIZAR RECURSO DA FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL. PEDIDO Nº06		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.093,80	
01005875	14.11.2017	42901	REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº5817/2017; TAL SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA, POIS O ITEM CAVEDIOL 12,5MG TEVE REEQUILIBRO FINANCEIRO DE R\$0,095 O COMPRIMIDO PARA R\$0,105 DEVIDO ESTAR SEM FORNECEDOR TENDO OUTRA EMPRESA ADERIDO AO ITEM PORÉM COM TROCA DE MARCA PERANTE OUTROS FORNECEDORES QUE NÃO HAVIAM PARA ENTREGAR. CONFORME E-MAIL EM ANEXO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	9,00	
			Total do Fornecedor.....:	49.767,25	
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUT		5155			
01005752	07.11.2017	13405	REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO 3980/2017 ORDEM DE PAGAMENTO Nº04		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	892,44	
01005860	10.11.2017	19101	Referente serviços de energia elétrica, iluminação pública para o mês de outubro de 2017-CIP. PS: Em substituição ao empenho 5753/2017,anulado por não haver na presente data saldo financeiro suficiente para a quitação da despesa.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	13.926,29	
01005987	20.11.2017	13405	Referente empenho por estimativa para 2 meses para os servi ços de energia elétrica do Parque de Exposições Christoph Bauer.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	12.000,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006193	29.11.2017	39301	Referente serviços de energia elétrica do mês de novembro de 2017, iluminação pública, CIP.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	14,773,74	
01006194	29.11.2017	23902	Referente serviços de energia elétrica do mês de novembro de 2017, bomba d'água DILCE HÜBNER.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.814,70	
			Total do Fornecedor.....:	43.407,17	

COOP. DE CRED. POUP. E INVEST. DE LAJ 6766					
01005810	08.11.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 01/11/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	66,83	
01005818	10.11.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 06/11/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2,72	
01005848	10.11.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 07/11/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	14,13	
01005864	13.11.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 08/11/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	6,53	
01005870	14.11.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 09 E 10 NOVEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	14,13	
01005901	17.11.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 13, 14 DE NOVEMBRO DE 2017		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	26,09	
01006064	23.11.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 16 17 E 20 DE NOVEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	25,55	
01006133	24.11.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2,18	
01006163	24.11.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 21/11/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	9,25	
01006169	28.11.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2017		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	13,04	
01006214	30.11.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	13,04	
01006216	30.11.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	10,88	
01006224	30.11.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVÊNIO DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2017		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	81,51	
01006283	30.11.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVÊNIO DO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	7,61	
			Total do Fornecedor.....:	293,49	

COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 5403					
01005967	17.11.2017	10601	PRODUTOS Coxa e sobre coxa PRODUTOS Peito de frango s/ osso PRODUTOS Coração de frango REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DA JOÃO BATISTA DE MELLO, CONFORME CONTRATO Nº067/2017 E TERMO ADITIVO Nº01	155	PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	814,80	
01005968	17.11.2017	33601	PRODUTOS Coxa e sobre coxa PRODUTOS Peito de frango s/ osso	155	PRD-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PRODUTOS Coração de frango REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA. CONFORME CONTRATO Nº067/2017 E TERMO ADITIVO Nº01		
			Total do Empenho.....:	235,50	
01005969	17.11.2017	10901	PRODUTOS Coxa e sobre coxa PRODUTOS Peito de frango s/ osso PRODUTOS Coração de frango REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DA EMEI BRINCAR CONSTRUINDO, CONFORME CONTRATO Nº067/2017 E TERMO ADITIVO Nº01	155	PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	719,40	
			Total do Fornecedor.....:	1.769,70	
COOPERATIVA LANGUIRU LTDA			6328		
01005961	17.11.2017	10601	PRODUTOS Leite integral PRODUTOS Doce de leite tradicional Pote 4,5 kg REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DA JOÃO BATISTA DE MELLO. CONFORME CONTRATO Nº068/2017 E TERMO ADITIVO Nº01	155	PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	359,76	
01005962	17.11.2017	33601	PRODUTOS Doce de leite tradicional Pote 4,5 kg REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA. CONFORME CONTRATO Nº068/2017 E TERMO ADITIVO Nº01	155	PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	91,98	
01005963	17.11.2017	10801	PRODUTOS Leite integral PRODUTOS Doce de leite tradicional Pote 4,5 kg REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DA EMEI BRINCAR CONSTRUINDO, CONFORME CONTRATO Nº068/2017 E TERMO ADITIVO Nº01	155	PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	627,54	
			Total do Fornecedor.....:	1.079,28	
D.S. DISTRIBUIDORA LTDA ME			6697		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01005948	17.11.2017	10701	PRODUTOS Arroz Parbolizado 5 kg PRODUTOS Feijão Preto 1 kg PRODUTOS Polvilho Azedo 1 kg REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA JOÃO BATISTA DE MELLO, CONFORME CONTRATO Nº019/2017 E TERMO ADITIVO Nº02.	03	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	264,52	
01005949	17.11.2017	10801	PRODUTOS Arroz Parbolizado 5 kg PRODUTOS Feijão Preto 1 kg PRODUTOS Polvilho Azedo 1 kg REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA PRÉ ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº019/2017 E TERMO ADITIVO Nº02.	03	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	87,58	
01005950	17.11.2017	10801	PRODUTOS Arroz Parbolizado 5 kg PRODUTOS Bolacha Maria 400g PRODUTOS Massa Parafuso 500g REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA EMEI BRINCAR CONSTRUINDO, CONFORME CONTRATO Nº019/2017 E TERMO ADITIVO Nº02.	03	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	207,60	
01005951	17.11.2017	10701	PRODUTOS Arroz Branco Pacote 5 kg PRODUTOS Bolacha água e sal Pacote 400 g PRODUTOS Farinha de mandioca Pacote 500 g PRODUTOS Farinha de trigo comum Pacote 5 kg REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA JOÃO BATISTA DE MELLO, CONFORME CONTRATO Nº019/2017 E TERMO ADITIVO Nº01.	03	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	308,41	
01005952	17.11.2017	10801	PRODUTOS Arroz Branco Pacote 5 kg PRODUTOS Bolacha água e sal Pacote 400 g PRODUTOS Farinha de trigo comum Pacote 5 kg REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA PRÉ ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº019/2017 E TERMO ADITIVO Nº01.	03	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	123,39	
01005953	17.11.2017	10801	PRODUTOS Amido de Milho Pacote 500 g PRODUTOS Arroz Branco Pacote 5 kg PRODUTOS Aveia em flocos	03	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			finos Pacote 200 g PRODUTOS Farinha de mandioca Pacote 500 g PRODUTOS Farinha de trigo comum Pacote 5 kg REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA EMEI BRINCAR CONSTRUINDO, CONFORME CONTRATO Nº019/2017 E TERMO ADITIVO Nº01.		
			Total do Empenho.....:	271,20	
			Total do Fornecedor.....:	1.262,70	
DEJANIRA MARIA BIANCHETTI			5115		
01005727	01.11.2017	33001	REFERENTE 48 HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	1.075,20	
01006050	22.11.2017	33001	REFERENTE SERVIÇOS DE ARTESÃ EM ATIVIDADES ARTESANAIS COMO PINTURAS, BORDADOS, PATCHWORK, ARTESANATOS, CORTE E COSTURA, ENTRE OUTROS, SENDO 48 HORAS MENSAS PARA PROFERIR ARTESANAIS NA DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 2 MESES. CONFORME CONTRATO Nº 196/2014 E TERMO ADITIVO Nº 9. VALOR POR HORA R\$22,40.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	2.150,40	
			Total do Fornecedor.....:	3.225,60	
DPM EDUCACAO LTDA			5912		
01005874	14.11.2017	4112	CURSO "ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017"; REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURSO PARA O SR. CONTADOR DO MUNICÍPIO DE FORQUETHINHA LUCAS SCHOTT. TAL CURSO TEM COMO OBJETIVO ORIENTAR OS SERVIDORES MUNICIPAIS VISANDO A ADOÇÃO DE PADRÕES DE EFICIÊNCIA NO PROCESSO DE ENCERRAMENTO DE UM EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, E A CONSEQUENTE ABERTURA DO SEGUINTE (2018), NOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL; NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2017 16 HORAS AULA TEM POR OBJETIVO VISAR MELHOR EFICIÊNCIA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	486,00	
01006060	23.11.2017	17302	REFERENTE INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS CÂNDIDA DALISA MULLER E MERI TERESINHA SCHMIDT BOMBARDELLI EM CURSO NA DPM EM PORTO ALEGRE RS NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2017. CURSO "CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA COORDENADORES DE CRAS E CREAS", COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS AULA.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	734,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.220,00	
DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME			951		
01005746	07.11.2017	15714	SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE INFORMÁTICA; REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA CONFORME		PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			CONTRATO Nº127/2017. NA SEC. DA SAÚDE.		
			Total do Empenho.....:	447,00	
01005747	07.11.2017	4120	SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE INFORMÁTICA; REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO Nº127/2017. NO CONSELHO TUTELAR MÊS DE OTUBRO DE 2017.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	149,00	
01005748	07.11.2017	4120	SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE INFORMÁTICA; REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO Nº127/2017. NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. MÊS DE OTUBRO DE 2017.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	4.395,50	
01006230	30.11.2017	15714	REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA REALIZADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº127/2017. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	670,50	
01006231	30.11.2017	4120	REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA REALIZADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº127/2017. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	2.384,00	
			Total do Fornecedor.....:	8.046,00	
			ELUX ENGENHARIA LTDA		
			961		
01005831	10.11.2017	8006	HORAS SERVIÇOS; REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SERVIÇOS GERAIS DE ELETRICIDADE, CONFORME CONTRATO Nº114/2017. NA ESCOLA JOÃO BATISTA DE MELLO. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	883,50	
01005832	10.11.2017	13406	HORAS SERVIÇOS; REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SERVIÇOS GERAIS DE ELETRICIDADE, CONFORME CONTRATO Nº114/2017. NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	3.505,50	
01005861	10.11.2017	37702	REFERENTE SERVIÇOS GERAIS DE ELETRICIDADE CONFORME CONTRATO Nº114/2017, SERVIÇOS PRESTADOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	4.588,50	
01006228	30.11.2017	13406	REFERENTE SERVIÇOS GERAIS DE ELETRICIDADE PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CHRISTOPH BAUER CONFORME CONTRATO Nº114/2017.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	9.319,50	
			Total do Fornecedor.....:	18.297,00	
			EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
			286		
01005923	17.11.2017	4101	SEDEX, POSTAIS, CARTAS REFERENTE ENVIO DE DOCUMENTAÇÕES OBJETOS: DV929153988BR,		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			DV929153991BR, DV929154008BR, DV929154011BR, DV929154025BR;		
			Total do Empenho.....:	103,20	
01005924	17.11.2017	4101	SEDEX, POSTAIS, CARTAS REFERENTE ENVIO DE DOCUMENTAÇÕES OBJETOS: DV929154095BR, DV929154100BR E DV929154113BR;		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	61,92	
01005925	17.11.2017	4101	SEDEX, POSTAIS, CARTAS REFERENTE ENVIO DE DOCUMENTAÇÕES OBJETOS: DV929154042BR, DV929154056BR E DV929154060BR;		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	80,33	
01005926	17.11.2017	4101	SEDEX, POSTAIS, CARTAS REFERENTE ENVIO DE DOCUMENTAÇÕES OBJETOS: DV929154073BR.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	15,03	
01005927	17.11.2017	4101	SEDEX, POSTAIS, CARTAS REFERENTE ENVIO DE DOCUMENTAÇÕES OBJETOS: DV929154039BR;		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	15,03	
			Total do Fornecedor.....:	275,51	
ENCANTADO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTD		6620			
01005751	07.11.2017	23907	REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE COLLECTORE, LICENCIADO PELA EMPRESAA ENCANTADO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA UTILIZADO NO EQUIPAMENTO QUE COLETA E PROCESSO OS DADOS DE LEITURA EM HIDROMETROS DE ÁGUA DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS Nº207/2014 E TERMO ADITIVO Nº05. A VIGÊNCIA DO CONTRATO É ATÉ 25/09/2018. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 03 MESES.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	975,24	
			Total do Fornecedor.....:	975,24	
ESTACAO 450 MOVEIS E DECORAÇÕES		EIR	10833		
01006144	24.11.2017	13102	PRODUTOS POLTRONA CUBA - INDIVIDUAL, E MADEIRA, REVESTIDA COM ESPUMA D28 E TECIDO SUEDE FLORAL; REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLTRONAS A SEREM UTILZIADAS EM FEIRAS E EXPOSIÇÕES;		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.995,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.995,00	
EUROVALE VEICULOS LTDA			4998		
01005889	16.11.2017	6101	REFERENTE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA REVISÃO DOS 10.000 KM DO AUTOMVEL MOBI LIKE 1.0 FLEX 4P DE PLACA IXP 1565.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	514,13	
01005890	16.11.2017	6503	REFERENTE SERVIÇOS A SEREM UTILIZADOS NA REVISÃO DOS 10.000 KM DO AUTOMVEL MOBI LIKE 1.0 FLEX 4P DE PLACA IXP 1565.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	771,63	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:				1.285,76	
EVANDRO CASSIO DA ROSA 01005922	17.11.2017	2404	10791 SERVIÇOS; REFERENTE SERVIÇO DE ARTE GRÁFICA DESENVOLVIMENTO ARTE SACOLAS A SEREM UTILIZADAS JUNTO AO EXPEDIENTE DO GABINETE DO PREFEITO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	125,00	
01006234	30.11.2017	15720	REFERENTE ARTE GRAFICA PARA DESENVOLVIMENTO DE BANNERS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	125,00	
			Total do Fornecedor.....:	250,00	
EVANIR TIRP E CIA LTDA 01005739	07.11.2017	13506	127 PRODUTOS REGISTRO 3/4; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CHRISTOPH BAUER.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	40,00	
01005787	08.11.2017	20906	PRODUTOS LONA 3 X 4; PRODUTOS LONA 4 X 6; PRODUTOS CORDA 2MM; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO ESTANDE DA EMATER DURANTE A 5ª FORQUETHINHA EXPOFEST.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	337,50	
			Total do Fornecedor.....:	377,50	
Espaço RH E CONSULTORIA LTDA 01006206	29.11.2017	9801	7008 REFERENTE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, NA EMEI BRINCAR CONSTRUINDO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. ALDIR FIORENTIN ELEN BOARIA DEBORA PRES PEREIRA JANAINA RAMBO JULIANA BENDER PAOLA SCHMITZ		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	8.230,95	
01006207	29.11.2017	15102	REFERENTE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, NA ASSITÊNCIA SOCIAL CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. ESTEFANI DA SILVA		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	884,19	
01006208	29.11.2017	21312	REFERENTE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, NA SEC. AGRICULTURA. CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. FRANCIELE ALLEBRAND		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.009,31	
01006209	29.11.2017	15713	REFERENTE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS PRESTADOS NO		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, NA SEC. DE SAUDE CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. LAURA LUISA TROLLER		
			Total do Empenho.....:	672,88	
01006210	29.11.2017	4104	REFERENTE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, NA SEC. ADMINISTRAÇÃO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. HENRIQUE DANIEL NICOLAI		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	884,19	
01006226	30.11.2017	8001	REFERENTE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, NA EMEF JOÃO BATISTA DE MELLO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. AMANDA RIVERO MATTE FERNANDA PILGER GISELE DE FATIMA ZIMMER JOICE DE FATIMA ZIMMER SHAINA HAILA M. MEITTELSTADT LUANA FRANCISCA CALIARI		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	7.871,92	
			Total do Fornecedor.....:	19.553,44	
FILTROBOM COM DE AUTOPECAS LTDA		29			
01005937	17.11.2017	18703	PRODUTOS BALDE ÓLEO HIDRÁULICO AGM 68 BALDE 20 LITROS MARCA PETRONAS CADA; REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO PARA A ROÇADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA DE REG 5116.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	614,50	
			Total do Fornecedor.....:	614,50	
FLORICULTURA E BAZER UEBEL LTDA ME		10579			
01005807	08.11.2017	13507	mudas de Gerânio ereto; Referente termo aditivo nº01 do contrato nº104/2017, que adita a quantidade de mudas.		CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	510,00	
			Total do Fornecedor.....:	510,00	
FOLHA FUNCIONARIOS		1			
01005994	22.11.2017	801	FOLHA PAGTO 11/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	43.163,49	
01005995	22.11.2017	806	FOLHA PAGTO 11/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.001,63	
01005998	22.11.2017	1601	FOLHA PAGTO 11/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.326,22	
01005999	22.11.2017	1602	FOLHA PAGTO 11/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	16.569,29	
01006000	22.11.2017	3001	FOLHA PAGTO 11/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	32.038,24	
01006001	22.11.2017	3002	FOLHA PAGTO 11/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.201,42	
01006002	22.11.2017	3003	FOLHA PAGTO 11/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	479,73	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006003	22.11.2017	3005	FOLHA PAGTO 11/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.200,53	
01006004	22.11.2017	5401	FOLHA PAGTO 11/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.954,02	
01006005	22.11.2017	5501	FOLHA PAGTO 11/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	8.236,21	
01006006	22.11.2017	5502	FOLHA PAGTO 11/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.201,42	
01006007	22.11.2017	7003	FOLHA PAGTO 11/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.386,33	
01006008	22.11.2017	11101	FOLHA PAGTO 11/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	14.368,50	
01006009	22.11.2017	14701	FOLHA PAGTO 11/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	59.798,83	
01006010	22.11.2017	14702	FOLHA PAGTO 11/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.201,42	
01006011	22.11.2017	14705	FOLHA PAGTO 11/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.832,35	
01006012	22.11.2017	18901	FOLHA PAGTO 11/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	9.868,82	
01006013	22.11.2017	18903	FOLHA PAGTO 11/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.216,50	
01006014	22.11.2017	18905	FOLHA PAGTO 11/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	624,65	
01006015	22.11.2017	20401	FOLHA PAGTO 11/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	27.220,54	
01006016	22.11.2017	20402	FOLHA PAGTO 11/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.201,42	
01006017	22.11.2017	20404	FOLHA PAGTO 11/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	54,29	
01006018	22.11.2017	20405	FOLHA PAGTO 11/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	74,90	
01006019	22.11.2017	23001	FOLHA PAGTO 11/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	37.189,23	
01006020	22.11.2017	23002	FOLHA PAGTO 11/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.201,42	
01006022	22.11.2017	29701	FOLHA PAGTO 11/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.409,83	
01006023	22.11.2017	30602	FOLHA PAGTO 11/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.201,42	
01006024	22.11.2017	9001	FOLHA PGTO 11/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.746,65	
02005996	22.11.2017	1009	FOLHA PAGTO 11/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.492,07	
02005997	22.11.2017	1010	FOLHA PAGTO 11/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	18.598,33	
			Total do Fornecedor.....:	329.059,70	
FRANCISCO JOAO WALKER			1307		
01006021	22.11.2017	28502	FOLHA PAGTO 11/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	400,00	
			Total do Fornecedor.....:	400,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

GISELE CRISTIANE SCHONHORST GISCH (5841					
01005929	17.11.2017	9401	DIARIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADE DE ESTRELA RS, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191, DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	29,37
				Total do Fornecedor.....:	29,37

GRAF.CINCO ESTRELAS (SCHN.E ROS.LTD 949					
01006059	23.11.2017	31106	REFERENTE AQUISIÇÃO E CONFECCÃO DE 4 MIL CUPONS PARA SORTEIO (2,5 MIL AZUIS E 1,5 MIL ROSA) CONFORME MODELO ANEXO, PARA SEREM UTILIZADOS NA CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DE NOTAS FISCAIS QUE ESTA SENDO REALIZADA NO MUNICIPIO DE FORQUETHINHA.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	120,00
01006240	30.11.2017	6807	PRODUTOS DIÁRIO DE CLASSE ANOS FINAIS, PAPEL CAPA BRANCO 180G, MIOLO PAPEL SULFITE 75G, TAMANHO A3, 44 PÁGINAS; PRODUTOS DIÁRIA DE CLASSE ANOS INICIAIS, PAPEL CAPA BRANCO 180G, MIOLO PAPEL SULFITE 75G, TAMANHO A3, 44 PAGINAS; REFERENTE AQUISIÇÕES PARA REGISTRO DA FREQUENCIA NAS AULAS DOS ALUNOS DA EMEF JOÃO BATISTA DE MELLO, ALÉM DISSO, O DIÁRIO DE CLASSE É O UNICO DOCUMENTO OFICIAL QUE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DISPONIBILIZA PARA FINS COMPROBATÓRIOS DE FREQUENCIA ESCOLAR, INTEGRANDO O CURRICULO NACIONAL.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.665,00
				Total do Fornecedor.....:	2.785,00

GRAFICA LAJEADENSE LTDA 1239					
01005759	08.11.2017	21319	BLOCO VETERINÁRIO, 3 X 50 VIAS PAPEL AUTOCOPIATIVO IMPRESSÃO PRETO, TAMANHO 15 X 21CM; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO CONTROLE DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	345,00
01006249	30.11.2017	21319	BLOCO SILAGEM, 3 X 50 VIAS, PAPEL AUTOCOPIATIVO, IMPRESSÃO PRETO, TAMANHO 15 X 21CM; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO CONTROLE DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	295,00
				Total do Fornecedor.....:	640,00

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01005919	17.11.2017	14405	GRAFICA STROHER LTDA CENTERGRAF 1262 SERVIÇOS; REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1000 UNIDADES DE FOLDERS DENGUE TAMANHO 15 X 21 CM PAPEL COUCHÊ 115G IMPRESSÃO 4X4 CORES. A SEREM UTILIZADOS NOS PRÓXIMOS DIAS EM CAMPANHAS CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	300,00	
			Total do Fornecedor.....:	300,00	
01005728	07.11.2017	15201	GRASIANI GALLI 1216 DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSUTLAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE RS NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
01005729	07.11.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSUTLAS E EXAMES EM LAJEADO RS NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,37	
01005730	07.11.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSUTLAS E EXAMES EM CANOAS RS NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
01005914	17.11.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES EM PORTO ALEGRE RS, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2017, DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014 E DECRETO Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
01005915	17.11.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES EM LAJEADO RS, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			DE 2014 E DECRETO Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		
			Total do Empenho.....:	29,37	
01005916	17.11.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES EM ENCANTADO RS, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2017, DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014 E DECRETO Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,37	
01005917	17.11.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES EM PORTO ALEGRE RS, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2017, DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014 E DECRETO Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
01005918	17.11.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES EM ENCANTADO RS, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2017, DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014 E DECRETO Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,37	
01006184	28.11.2017	15201	REFERENTE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES EM PORTO ALEGRE RS NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
01006185	28.11.2017	15201	REFERENTE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES EM PORTO ALEGRE RS NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
01006186	28.11.2017	15201	REFERENTE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES EM ARROIO DO MEIO ENCANTADO RS NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,37	
01006187	28.11.2017	15201	REFERENTE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES EM PORTO ALEGRE RS NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
			Total do Fornecedor.....:	434,69	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01005859	10.11.2017	13501	PAINEL 4,60 X 2,50; PAINEL 4,60 X 2,50; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINÉIS DE ESTRUTURA METÁLICA E JÁ COM LONA FOTOGRÁFICA DAS EX-SOBERANAS DE FORQUEINHA, PARA EXPOSIÇÃO NO GINÁSIO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CHRISTOPH BAUER DO MUNICÍPIO. AQUISIÇÃO CONFORME EXPEDIENTE Nº1046/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.760,00	
01006233	30.11.2017	30505	SERVIÇOS; BANNER 1,30 X 1,10; REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNERS PARA COLOCAR INFORMAÇÕES ESCLARECIMENTOS DOS SERVIÇOS QUE SÃO PRESTADOS NA UBS DE FORQUETHINHA. UTILIZAR PAB FIXO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	390,00	
			Total do Fornecedor.....:	4.150,00	
<hr/>					
01005837	10.11.2017	14401	6525 SERVICO Serviços de Mecânica Leve; REFERENTE SERVIÇOS DE MECANICA LEVE NO AUTOMOVEL FIAT UNO DE PLACA IRN 5256, ORDEM DE SERVIÇO Nº12616,12615,. CONFORME CONTRATO Nº009/2017.	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	750,00	
01005838	10.11.2017	15707	SERVICO Serviços de Mecânica Leve; REFERENTE SERVIÇOS DE MECANICA LEVE NO AUTOMOVEL SPIN DE PLACA IXU 1534, ORDEM DE SERVIÇO Nº12618. CONFORME CONTRATO Nº009/2017.	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	350,00	
01005839	10.11.2017	22509	SERVICO Serviços de Mecânica Leve; REFERENTE SERVIÇOS DE MECANICA LEVE NO AUTOMOVEL CELTA DE PLACA IOR 7952, ORDEM DE SERVIÇO Nº12614. CONFORME CONTRATO Nº009/2017.	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	350,00	
01005840	10.11.2017	22509	SERVICO Serviços de Mecânica Leve; REFERENTE SERVIÇOS DE MECANICA LEVE NO AUTOMOVEL GOL DE PLACA ISB 3627, ORDEM DE SERVIÇO Nº12617. CONFORME CONTRATO Nº009/2017.	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	200,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.650,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01005983	20.11.2017	6903	Referente termo aditivo nº 06, que prorroga por mais doze meses o prazo de vigência do contrato de prestação de serviços nº 226/2014, na área de música. Empenho por estimativa de 2 meses para os serviços de: * 12 (doze) horas mensais para o grupo canto coral da Escola Municipal de Ensino Fundamental João batista de Mello; Total do Empenho.....:	797,52	CNV-Convite
01005984	20.11.2017	6903	Referente termo aditivo nº 06, que prorroga por mais doze meses o prazo de vigência do contrato de prestação de serviços nº 226/2014, na área de música. Empenho por estimativa de 2 meses para os serviços de: * 48 (quarenta e oito) horas mensais na Escola de Ensino Fundamental João Batista de Mello, para aulas referentes aos instrumentos musicais. Total do Empenho.....:	3.190,08	CNV-Convite
01005985	20.11.2017	11303	Referente termo aditivo nº 06, que prorroga por mais doze meses o prazo de vigência do contrato de prestação de serviços nº 226/2014, na área de música. Empenho por estimativa de 2 meses para os serviços de: * 04 (quatro) horas mensais para Escola Municipal de Educação infantil Brincar Construindo; Total do Empenho.....:	265,84	CNV-Convite
01005986	20.11.2017	11703	Referente termo aditivo nº 06, que prorroga por mais doze meses o prazo de vigência do contrato de prestação de serviços nº 226/2014, na área de música. Empenho por estimativa de 2 meses para os serviços de: *16 (dezesesseis) horas mensais para a Orquestra Municipal que contempla alunos, ex alunos da rede municipal; Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	1.063,36 5.316,80	CNV-Convite
HEITOR LUIZ GRODERS			1919		
01006166	24.11.2017	37401	Referente pagamento de premiação do sorteio da nota fiscal gaúcha do mês de OUTUBRO de 2017, conforme Lei municipal nº 1045 de 04 de março de 2017 e decreto nº 1127 de 24 de março de 2017. Empenho conforme expediente 761/2015. SORTEIO NFG 58 - OUTUBRO DE 2017 Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	100,00 100,00	DPV-Dispensa
I.N.S.S.			7		
01006025	22.11.2017	1701	INSS 11/2017 Total do Empenho.....:	488,50	NSA-Não se Ap
01006026	22.11.2017	1702	INSS 11/2017 Total do Empenho.....:	3.479,55	NSA-Não se Ap
01006029	22.11.2017	3102	INSS 11/2017 Total do Empenho.....:	7.447,81	NSA-Não se Ap
01006030	22.11.2017	3103	INSS 11/2017 Total do Empenho.....:	1.092,29	NSA-Não se Ap
01006031	22.11.2017	5602	INSS 11/2017 Total do Empenho.....:	1.729,60	NSA-Não se Ap
01006032	22.11.2017	5603	INSS 11/2017 Total do Empenho.....:	1.092,29	NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006033	22.11.2017	5902	INSS 11/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	9.064,33	
01006034	22.11.2017	7001	INSS 11/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	291,13	
01006035	22.11.2017	7202	INSS 11/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.260,34	
01006036	22.11.2017	9102	INSS 11/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	576,79	
01006037	22.11.2017	11202	INSS 11/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.442,15	
01006038	22.11.2017	14802	INSS 11/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	13.621,83	
01006039	22.11.2017	14803	INSS 11/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.092,29	
01006040	22.11.2017	19002	INSS 11/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.040,67	
01006041	22.11.2017	20502	INSS 11/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.119,50	
01006042	22.11.2017	20503	INSS 11/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.092,29	
01006043	22.11.2017	23102	INSS 11/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	8.066,60	
01006044	22.11.2017	23103	INSS 11/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.092,29	
01006045	22.11.2017	28601	INSS 11/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.927,38	
01006046	22.11.2017	29802	INSS 11/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	296,06	
01006047	22.11.2017	30702	INSS 11/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.092,29	
01006048	22.11.2017	1701	INSS 11/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	0,12	
02006027	22.11.2017	2009	INSS 11/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	313,33	
02006028	22.11.2017	2010	INSS 11/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.905,65	
			Total do Fornecedor.....:	71.625,08	
IRENEO GISCH			400		
01005801	08.11.2017	10601	PRODUTOS Bolacha/rosquinha polvilho 300 g	155	PRD-Dispensa
			PRODUTOS Bolacha manteiga 300 g		
			PRODUTOS Bolacha Natal 300 g		
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DA EMEF JOÃO BATISTA DE MELLO, CONFORME CONTRATO Nº062/2017. TERMO ADITIVO Nº01.		
			Total do Empenho.....:	235,40	
01005856	10.11.2017	10801	PRODUTOS Bolacha/rosquinha polvilho 300 g	155	PRD-Dispensa
			PRODUTOS Bolacha manteiga 300 g		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PRODUTOS Bolacha Natal 300 g REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA CONFORME CONTRATO Nº062/2017. TERMO ADITIVO Nº01.		
			Total do Empenho.....:	58,85	
01005857	10.11.2017	10801	PRODUTOS Bolacha/rosquinha polvilho 300 g PRODUTOS Bolacha manteiga 300 g PRODUTOS Bolacha Natal 300 g REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DA EMEI BRINCAR CONSTRUINDO, CONFORME CONTRATO Nº062/2017. TERMO ADITIVO Nº01.	155	PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	114,95	
			Total do Fornecedor.....:	409,20	
IRIO LAURI STRASSBURGER			725		
01005906	17.11.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES EM LAJEADO E ESTRELA RS, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2017, DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014 E DECRETO Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,37	
01005907	17.11.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES EM LAJEADO E ESTRELA RS, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2017, DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014 E DECRETO Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,37	
01005908	17.11.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES EM LAJEADO ARROIO DO MEIO E ENCANTADO RS, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2017, DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014 E DECRETO Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,37	
01005909	17.11.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES EM LAJEADO E ESTRELA RS, NO DIA		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			26 DE OUTUBRO DE 2017, DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014 E DECRETO Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		
			Total do Empenho.....:	29,37	
			Total do Fornecedor.....:	117,48	
IVANIR JOSE EIDELWEIN	01119908078	10815			
01005920	17.11.2017	12110	SERVIÇOS; REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "ENCONTRO DE SAÚDE MENTAL" REALIZADO NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2017. UTILIZAR RECURSO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.200,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.200,00	
J. A. SPOHR S. A. VEICULOS		2699			
01006296	30.11.2017	15707	SERVIÇOS; REFERENTE SERVIÇOS/MÃO DE OBRA A SEREM EMPREGADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN 1.8 LTZ DE PLACAS IXU 1534, SERVIÇO DE REVISÃO DOS 20.000KM.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	245,00	
01006297	30.11.2017	15302	PRODUTOS REFERENTE MATERIAIS A SEREM EMPREGADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN 1.8 LTZ DE PLACAS IXU 1534, SERVIÇO DE REVISÃO DOS 20.000KM.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	521,63	
			Total do Fornecedor.....:	766,63	
J. MARTINS SUPRIMENTOS EIRELI - ME		10807			
01005942	17.11.2017	3612	RECARGA TONNERS, CÓDIGO CE 285A, PARA A IMPRESSORA HP P1102W RECARGA TONNERS, CÓDIGO TN650, PARA A IMPRESSORA BROTHER MFC 8890DW; RECARGA TONNERS, CÓDIGO CF280A, PARA A IMPRESSORA LASERJET PRO 400,M425DN; RECARGA TONNERS, CÓDIGO CF226A, PARA A IMPRESSORA LASERJET PRO MFP M426DW; REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGA E REMANUFATURA DE TONNER E CARTUCHOS CONFORME CONTRATO Nº178/2017.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	522,00	
01006066	23.11.2017	23310	REFERENTE RECARGAS PARA TONNER, CÓDIGO CE 435A, PARA A IMPRESSORA HPP1005; RECARGAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CONTRATO Nº178/2017.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	78,00	
01006218	30.11.2017	20907	RECARGAS DE TONNERS, CÓDIGO CF280A, PARA IMPRESSORA LASERJET PRO 400, M425DN;		PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE TONNERS PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA CONFORME CONTRATO Nº178/2017.		
			Total do Empenho.....:	120,00	
01006219	30.11.2017	15316	RECARGAS DE TONNERS, CÓDIGO CE285, PARA IMPRESSORA HP P1102W;		PRP-Pregão Pr
			RECARGAS DE TONNERS, CÓDIGO CF283A, PARA A IMPRESSORA HP MFP-M127M;		
			RECARGAS DE TONNERS, CÓDIGO 2612A PARA A IMPRESSORA HP 1018;		
			RECARGAS DE TONNERS, TK-1147, PARA A IMPRESSORA KYOCERA FS 1135 MFP/L;		
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE TONNERS PARA A SECRETARIA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº178/2017.		
			Total do Empenho.....:	305,76	
			Total do Fornecedor.....:	1.025,76	

JOAO CARLOS KREMER			5356		
01006139	24.11.2017	3501	DIARIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO/DEMONSTRAÇÃO DE SISTEMAS MULTI24H NA TECNOSISTEMAS NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES RS NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
			Total do Fornecedor.....:	41,12	

JOMAL SUL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS L			5011		
01006238	30.11.2017	7711	PRODUTOS ROLO DE PRESSÃO FUSÃO CÓPIA 2016 RICH0;		DPV-Dispensa
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA COPIADORA RICH0 USADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BATISTA DE MELLO.		
			Total do Empenho.....:	350,00	
			Total do Fornecedor.....:	350,00	

JULIANA MEYER - ME			10832		
01006145	24.11.2017	13507	PRODUTOS MUDAS DE FLORES;		DPV-Dispensa
			PRODUTOS MUDAS DE FLORES;		
			PRODUTOS ARECA;		
			PRODUTOS FORMIOS;		
			PRODUTOS GRAMA;		
			PRODUTOS MOREIAS;		
			PRODUTOS FENIX;		
			PRODUTOS ADUBO;		
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES, PLANTAS ORNAMENTAIS, ADUBO E GRAMA A SEREM USADOS E		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PLANTADOS EM LOCAIS PROXIMOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES.		
			Total do Empenho.....:	3.000,00	
			Total do Fornecedor.....:	3.000,00	
KB PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA		6565			
01006104	23.11.2017	4120	Referente a contratação de empresa para elaboração de projeto de compartilhamento de aproximadamente 102 postes, com cálculos de tração em ancoragens, cálculo de altura mínima em travessias, ruas, rodovias e demais índices e informações necessárias, tendo por finalidade a interligação, com fibra de carbono, dos prédios públicos abaixo relacionados: - CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL; - SECRETARIA DE OBRAS ; - COMPLEXO VIDA SAUDÁVEL ; - CASA DA PRAÇA ; - CENTRO COMPLEMENTAR DE SAÚDE ; - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL; - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO; - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA ; - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BATISTA DE MELLO; - PARQUE DE EXPOSIÇÕES CHRISTOPH BAUER-AUDITÓRIO JUNTO AO SALÃO DE JOGOS GERMÂNICOS; Conforme o contrato de prestação de serviços nº 187/2017.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	6.120,00	
			Total do Fornecedor.....:	6.120,00	
LAURA LUISA TROLLER		9007			
01005876	14.11.2017	13604	REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO EM ALMOÇO PELA SOBERANA LAURA LUISA TROLLER NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2017, QUANDO VISITOU A PREFEITURAS DA REGIÃO CONVIDANDO-AS PARA PRESTIGIAREM A 5ª FORQUETHINHA EXPOFEST, CONFORME AUTORIZA DECRETO Nº1142, DE 11 DE MAIO DE 2017, ART. 2º.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	24,00	
01005877	14.11.2017	13604	REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO EM ALMOÇO PELA SOBERANA LAURA LUISA TROLLER NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2017, QUANDO VISITOU A PREFEITURAS DA REGIÃO CONVIDANDO-AS PARA PRESTIGIAREM A 5ª FORQUETHINHA EXPOFEST, CONFORME AUTORIZA DECRETO Nº1142, DE 11 DE MAIO DE 2017, ART. 2º.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	19,00	
			Total do Fornecedor.....:	43,00	
LEOCÁDIA MARCUNDI STUMM		6607			
01006247	30.11.2017	3501	DIARIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA TECNOSISTEMAS NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2017, DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191, DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:				41,12	
LOGICA GESTAO AMBIENTAL INTELIGENTE		4970			
01006105	23.11.2017	18001	Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria técnica/administrativa, para questões relacionadas na área ambiental, compreendendo análise de processos/expedientes, emissão de pareceres técnicos e vistorias, bem como assessorar o município em demandas perante órgãos estaduais e federais, incluindo assessoria presencial de 04 horas semanais. Empenho por estimativa relativo á prestação de serviços dos dias de novembro e ao mês de dezembro de 2017. Conforme contrato de prestação de serviços nº 186/2017.		PRP-Pregão Pr
Total do Empenho.....:				4.913,33	
Total do Fornecedor.....:				4.913,33	
LOJA BERGAMASCHI LTDA		274			
01006098	23.11.2017	11915	FITA DE CETIM SIMPLES; ALFINETE C/144; ALFINETE DE SEGURANÇA (JOANINHA) Nº0001; ALFINETE DE SEGURANÇA/JOANINHA - DOURADA N:00; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES DE NATAL PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE. UTILIZAR RECURSO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				256,50	
Total do Fornecedor.....:				256,50	
LOJAS BECKER LTDA		5205			
01006055	23.11.2017	21507	LAVAROUA WANKE LES CAP. 4KG; REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA DE LAVAR PARA USO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				249,00	
Total do Fornecedor.....:				249,00	
LORENO A DA LUZ E CIA LTDA		6313			
01006162	24.11.2017	9803	SERVIÇOS; REFERENTE SERVIÇO DE DESENTUPIR FOSSA SÉPTICA, 03 CARGAS DE 12M³ CADA (R\$1260,00) E 03 TRANSPORTES DE RESÍDUOS (R\$900,00). O SERVIÇO PRECISOU SER REALIZADO DE FORMA URGENTE, UMA VEZ QUE A MESMA ESTAVA TRANSBORDANDO, ALAGANDO O ESPAÇO ENTRE A REFERIDA INSTITUIÇÃO E A UNIDADE DE SAÚDE LOCAL, OFERECENDO RISCO À SAÚDE DE PESSOAS QUE ALI PERMANECEM.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				2.160,00	
Total do Fornecedor.....:				2.160,00	
LORENO SCHMEIER		2109			
01006294	30.11.2017	10901	PRODUTOS Milho verde 3 unid	155	PRD-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PRODUTOS Alho REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CONTRATO Nº064/2017 TERMO ADITIVO Nº02. PARA A EMEI BRINCAR CONSTRUINDO.		
			Total do Empenho.....:	50,76	
01006295	30.11.2017	10601	PRODUTOS Alho REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CONTRATO Nº064/2017 TERMO ADITIVO Nº02. PARA A ESCOLA JOÃO BATISTA DE MELLO.	155	PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	115,16	
			Total do Fornecedor.....:	165,92	

LUANA WERNER			9139		
01005745	07.11.2017	13604	RESSARCIMENTO REFERENTE VALOR GASTO COM ALMOÇO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2017, QUANDO FOI ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS VISITAR O GOVERNADOR E FAMURS, CONVIDANDO-OS PARA PRESTIGIAREM A 5ª FORQUETINHA EXPOFEST, CONFORME AUTORIZA DECRETO Nº1142, DE 11 DE MAIO DE 2017, ART. 2º.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	19,00	
01005823	10.11.2017	13604	REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO EM ALMOÇO PELA SOBERANA LUANA WERNER NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2017, QUANDO VISITOU PREFEITURAS DA REGIÃO CONVIDANDO-AS PARA PRESTIGIAREM A 5ª FORQUETINHA EXPOFEST, CONFORME AUTORIZA DECRETO Nº1142 DE 11 DE MAIO DE 2017, ART. 2º.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	19,60	
01005824	10.11.2017	13604	REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO EM ALMOÇO PELA SOBERANA LUANA WERNER NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2017, QUANDO VISITOU PREFEITURAS DA REGIÃO CONVIDANDO-AS PARA PRESTIGIAREM A 5ª FORQUETINHA EXPOFEST, CONFORME AUTORIZA DECRETO Nº1142 DE 11 DE MAIO DE 2017, ART. 2º.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	19,00	
			Total do Fornecedor.....:	57,60	

LUCAS SCHOTT			10834		
01006140	24.11.2017	3501	DIARIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO/DEMONSTRAÇÃO DE SISTEMAS MULTI24H NA TECNOSISTEMAS NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES RS NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		
			Total do Empenho.....:	41,12	
			Total do Fornecedor.....:	41,12	
MAIARA CRISTINE BORN			10396		
01006179	28.11.2017	15201	REFERENTE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE CURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FMS, EM PORTO ALEGRE RS NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
01006180	28.11.2017	15201	REFERENTE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE CURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FMS, EM PORTO ALEGRE RS NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
			Total do Fornecedor.....:	82,24	
MARCIO PEDRO WILLE EXTINTORES			5907		
01006103	23.11.2017	13403	Referente a contratação de empresa para elaboração e atualização de Plano de Prevenção Contra Incêndio-PPCI de acordo com as Leis,Decretos,Normas Regulamentadoras e Resoluções Técnicas vigentes,em relação aos seguintes prédios: -Projeto novo do prédio denominado BIERGARDEN ; -Projeto novo do prédio denominado MOINHO COLONIAL ; -Projeto novo do prédio denominado CASA DE MORADIA; -Projeto novo do prédio denominado VILA GERMÂNICA; -Projeto novo do prédio denominado SALÃO DO LABIRINTO, incluindo ESTREBARIA; -Projeto novo do prédio denominado KAFFEHAUS; -Projeto novo do prédio denominado ARTESANAT HAUS; -Atualização do projeto do prédio denominado SALÃO DE PEDRAS E JOGOS GERMÂNICOS; -Atualização do projeto do prédio denominado SALÃO DE EXPOSIÇÕES; -Atualização do projeto do prédio denominado SALÃO DA TERCEIRA IDADE; -Atualização do projeto do prédio denominado PIZZA HAUS; -A contratada deverá elaborar o projeto básico,orçamento, memorial descritivo, cronograma físico/financeiro dos Planos de Prevenção Contra Incêndio-PPCI supra mencionados. Conforme contrato de prestação de serviços nº 185/2017, processo de dispensa de licitação, protocolo 1068/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.500,00	
			Total do Fornecedor.....:	5.500,00	
MERI TERESINHA SCHMIDT BOMBARDELLI			10632		
01005893	16.11.2017	33301	Diária sem pernoite para participação de reunião referente a Festa de Forquethinha e Interiorização FAMURS 2017-2020 e demais assuntos relativos ao município em Porto Alegre no dia 16 de outubro de 2017. Conforme Lei de diárias nº 965 de 30 de abril de 2014 e		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Lei nº 1191 de 15 de março de 2017. PS: Em substituição ao empenho 5731/2017,gerado anteriormente em dotação errada.		
			Total do Empenho.....:	41,12	
01006107	24.11.2017	33301	REFERENTE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA ENTREGA DE CONVITES PARA A 5ª FORQUETHINHA EXPOFEST NO DIA 25/10/2017 NOS MUNICIPIOS DE TRAVESSEIRO CAPITÃO NOVA BRESCIA COQUEIRO BAIXO DOUTOR RICARDO ANTA GORDA ARVOREZINHA ILOPOLIS PUTINGA ENCANTADO DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº 1191 DE 15 MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
01006108	24.11.2017	33301	DIARIA SEM PERNOITE PARA ENTREGA DOS CONVITES PARA A 5ª FORQUETHINHA EXPOFEST NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014 E DECRETO Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017. DIÁRIA EMITIDA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,37	
			Total do Fornecedor.....:	111,61	
			MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.		
			14		
01005945	17.11.2017	15707	REFERENTE SERVIÇOS A SEREM UTILIZADOS E PRESTADOS NA REVISÃO DE 20.000KM DO VEICULO GOL DE PLACA IXT 5454 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	314,90	
01005946	17.11.2017	15302	REFERENTE PEÇAS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA REVISÃO DE 20.000KM DO VEICULO GOL DE PLACA IXT 5454 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	269,95	
01006288	30.11.2017	15302	PRODUTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO DOS 70.000KM DO VEICULO UP DE PLACA IXH 5320.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	227,25	
01006289	30.11.2017	15707	SERVIÇOS; REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/MÃO DE OBRA A SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO DOS 70.000KM DO VEICULO UP DE PLACA IXH 5320.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	225,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.037,10	
			NELIO NICODEM & CIA.LTDA		
			72		
01005760	08.11.2017	2004	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03, PARA O VEICULO TRACKER DE PLACA IYB 7253, ORDEM DE ABASTECIMENTO	382	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Nº19820.		
			Total do Empenho.....:	160,58	
01005771	08.11.2017	18703	PRODUTOS Diesel S-10; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03, PARA O VEICULO CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IVZ 4167, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21124,21129,21140,.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	1.370,65	
01005772	08.11.2017	32301	PRODUTOS Diesel S-10; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03, PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA ITC 6787, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21131.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	353,94	
01005773	08.11.2017	32301	PRODUTOS Diesel S-10; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03, PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA IVV 1558, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21143.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	374,76	
01005774	08.11.2017	24102	PRODUTOS Diesel S-10; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03, PARA O VEICULO CAMINHÃO MERCEDES DO PAC 2 DE PLACA IVT 1044, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21125,21136,21141.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	1.394,94	
01005775	08.11.2017	24102	PRODUTOS Diesel S-10; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03, PARA O VEICULO CAMINHÃO FORD CARGO DE PLACA IVQ 6854, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21139.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	624,60	
01005776	08.11.2017	15301	PRODUTOS Diesel S-10; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03, PARA O VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA IVR 8279, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº18895.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	100,63	
01005777	08.11.2017	15301	PRODUTOS Diesel S-10;	382	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03, PARA O VEICULO SPRINTER PLACA IXP 9568, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº20089,20090,20091,20092,20093, 20094.		
			Total do Empenho.....:	704,41	
01005778	08.11.2017	18703	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03, PARA O VEICULO GOL 1.6 DE PLACA ISB 3627, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21128.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	164,92	
01005779	08.11.2017	18703	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03, PARA O VEICULO MOTO FAN DE PLACA ITU 4772, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21123.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	43,40	
01005780	08.11.2017	18703	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03, PARA O VEICULO GOL 1.6 DE PLACA ITJ 5822, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21142.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	217,00	
01005781	08.11.2017	18703	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03, PARA O VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21126.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	177,94	
01005782	08.11.2017	6103	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03, PARA O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA IXP 1565, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº20259,21132,20260.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	481,74	
01005783	08.11.2017	24102	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03,	382	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PARA O VEICULO MOTO FAN 150 DE PLACA ITU 4779, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21133.		
			Total do Empenho.....:	43,40	
01005784	08.11.2017	24102	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03, PARA A ROÇADEIRA MANUAL DE REG 5940, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21122,21135,21138,21144.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	186,62	
01005785	08.11.2017	24102	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03, PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA AMU 4737, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21127.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	143,22	
01005786	08.11.2017	3603	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03, PARA O VEICULO GOL DE PLACA IVD 1506, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19819,19821.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	342,86	
01005790	08.11.2017	15301	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03, PARA O VEICULO GOL 1.6 DE PLACA IXT 5454, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19985,19984,19986,19987.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	698,74	
01005791	08.11.2017	15301	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03, PARA O VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº20314,20315,20316,20317.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	620,62	
01005792	08.11.2017	15301	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03, PARA O VEICULO GOL IVB 4900, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21130,21134,21137,21201.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	620,62	
01005793	08.11.2017	15301	PRODUTOS gasolina comum;	382	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03, PARA O VEICULO VOLKS UP DE PLACA IXH 5320, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº20221,20222,20223,20224,20225.		
			Total do Empenho.....:	824,60	
01005794	08.11.2017	15301	PRODUTOS gasolina comum;	382	PRE-Pregão E1
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03, PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA IXU 1534, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19934,19935,19936.		
			Total do Empenho.....:	633,64	
01005873	14.11.2017	14201	PRODUTOS gasolina comum; referente aquisição de gasolina para o veiculo fiat uno de placa irm 5256, conforme contrato nº091/2017 e termo aditivo nº03. ordem de abastecimento nº20354.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	143,22	
01006068	23.11.2017	15301	PRODUTOS gasolina comum;	382	PRE-Pregão E1
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03. PARA O VEICULO GOL 1.6 DE PLACA IXT 5454, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19988,19989,19990.		
			Total do Empenho.....:	481,74	
01006069	23.11.2017	15301	PRODUTOS gasolina comum;	382	PRE-Pregão E1
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03. PARA O VEICULO CELTA DE PLACA OSN 6049, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº20318,20319.		
			Total do Empenho.....:	286,44	
01006070	23.11.2017	15301	PRODUTOS gasolina comum;	382	PRE-Pregão E1
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03. PARA O VEICULO GOL NOVO DE PLACA IVB 4900. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21202,21203,21204,21205.		
			Total do Empenho.....:	555,52	
01006071	23.11.2017	14201	PRODUTOS gasolina comum;	382	PRE-Pregão E1
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03. PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA IRN 5256. ORDEM DE ABASTECIMENTO		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Nº20355, UTILIZAR RECURSO DA VIGILÂNCIA.		
			Total do Empenho.....:	147,56	
01006072	23.11.2017	15301	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03. PARA O VEICULO VOLKS UP DE PLACA IXH 5320. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº20226,20227.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	338,52	
01006073	23.11.2017	15301	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03. PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA IXU 1534. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19937,19938.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	377,58	
01006074	23.11.2017	3603	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03. PARA O VEICULO GOL DE PLACA IVD 1506. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19822.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	186,62	
01006075	23.11.2017	6103	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03. PARA O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA IXP 1565. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº20261,20262.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	308,14	
01006076	23.11.2017	24102	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03. PARA O VEICULO MOTO FAN 150 DE PLACA ITU 4779 ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21147.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	43,40	
01006077	23.11.2017	24102	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03. PARA A ROÇADEIRA MANUAL DE REG 5940. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21146,21306,21308,	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	65,10	
01006078	23.11.2017	24102	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE	382	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03. PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA AMU 4737. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21302.		
			Total do Empenho.....:	147,56	
01006079	23.11.2017	2004	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03. PARA O VEICULO TRACKER DE PLACA IYB 7253. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19823	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	177,94	
01006080	23.11.2017	18703	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03. PARA O VEICULO GOL 1.6 DE PLACA ISB 3627. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21149,21304.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	273,42	
01006081	23.11.2017	18703	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03. PARA O VEICULO MOTO FAN DE PLACA ITU 4772. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21145.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	43,40	
01006082	23.11.2017	18703	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03. PARA O VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21301.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	134,54	
01006083	23.11.2017	15301	PRODUTOS Diesel S-10; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03. PARA O VEICULO AMBULÂNCIA RENAULT DE PLACA IVR 8279. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº18896	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	100,63	
01006084	23.11.2017	15301	PRODUTOS Diesel S-10; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03. PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA IXP 9568. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº20095,20096,20097.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	447,63	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006085	23.11.2017	32301	PRODUTOS Diesel S-10; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03. PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA ITC 6787. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21148,21307.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	676,65	
01006086	23.11.2017	24102	PRODUTOS Diesel S-10; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03. PARA O VEICULO CAMINHÃO MERCEDES DO PAC 2 DE PLACA IVT 1044. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21303.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	458,04	
01006087	23.11.2017	24102	PRODUTOS Diesel S-10; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03. PARA O VEICULO CAMINHÃO FORD CARGO DE PLACA IVQ 6854. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21150.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	596,84	
01006088	23.11.2017	18703	PRODUTOS Diesel S-10; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03. PARA O VEICULO CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IVZ 4167. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21305.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	555,20	
01006298	30.11.2017	15301	PRODUTOS Diesel S-10; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04, PARA A AMBULÂNCIA RENAULT DE PLACA IVR 8279. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº18897,18898.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	295,20	
01006299	30.11.2017	15301	PRODUTOS Diesel S-10; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04, PARA A SPRINTER DE PLACA IXP 9568. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº20099,20098.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	332,10	
01006300	30.11.2017	18703	PRODUTOS Diesel S-10; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04, PARA O CAMINHÃO MERCEDES DE	382	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PLACA IVZ 4167. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21316,21325.		
			Total do Empenho.....:	1.114,38	
01006301	30.11.2017	24102	PRODUTOS Diesel S-10; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04, PARA O CAMINHÃO MERCEDES DO PAC2 DE PLACA IVT 1044. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21313,21323.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	1.003,68	
01006302	30.11.2017	24102	PRODUTOS Diesel S-10; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04, PARA O CAMINHÃO FORD CARGO DE PLACA IVQ 6854. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21312,21324.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	1.125,45	
01006303	30.11.2017	32301	PRODUTOS Diesel S-10; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04, PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA ITC 6787. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21319.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	313,65	
01006304	30.11.2017	15301	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04, PARA O GOL 1.6 DE PLACA IXT 5454. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19991,19992,19993.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	643,26	
01006305	30.11.2017	15301	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04, PARA O CELTA DE PLACA ISN 6049. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº20320,20321.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	289,92	
01006306	30.11.2017	15301	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04, PARA O GOL NOVO DE PLACA IVB 4900. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21206,21207,21208,21209.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	711,21	
01006307	30.11.2017	14201	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE	382	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04, PARA O FIAT UNO DE PLACA IRN 5256. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº20356. UTILIZAR RECURSO DA VIGILÂNCIA.		
			Total do Empenho.....:	144,96	
01006308	30.11.2017	18703	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04, PARA O GOL 1.6 DE PLACA ISB 3627. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21315,21314.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	158,55	
01006309	30.11.2017	18703	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04, PARA A MOTO FAN DE PLACA ITU 4772. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21322.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	54,36	
01006310	30.11.2017	18703	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04, PARA O GOL 1.6 DE PLACA ITJ 5822. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21309.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	226,50	
01006311	30.11.2017	18703	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04, PARA O CELTA DE PLACA IOR 7952. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21320.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	167,61	
01006312	30.11.2017	24102	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04, PARA A MOTO FAN 150 DE PLACA ITU 4779. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21311,21326.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	86,07	
01006313	30.11.2017	24102	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04, PARA A ROÇADEIRA MANUAL DE REG 5940. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21310,21317,21321,21327.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	99,66	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006314	30.11.2017	24102	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04, PARA O FIAT UNO DE PLACA AMU 4737. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21318.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	117,78	
01006315	30.11.2017	2004	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04, PARA A TRACKER DE PLACA IYB 7253. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19824,19826,19827,19828.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	502,83	
01006316	30.11.2017	3603	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº04, PARA O GOL DE PLACA IVD 1506. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19825,19829.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	434,88	
			Total do Fornecedor.....:	24.651,57	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01005938	17.11.2017	15304	PRODUTOS SOLUÇÃO (SORO) FISIOLOGICO 0,9% - 500ML; PRODUTOS SOLUÇÃO (SORO) FISIOLOGICO 0,9% - 100 ML; PRODUTOS SOLUÇÃO (SORO) COM RINGER LACTATO - 500ML; PRODUTOS CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA INJETÁVEL IM/EV - 10MG/2ML; PRODUTOS FUROSEMIDA INJETÁVEL 20MG/2ML; PRODUTOS DAPIRONA INJETÁVEL IM/EV - 1000MG/2ML; PRODUTOS DIAZEPAM INJETÁVEL IM/EV - 10MG/2ML; PRODUTOS CLORIDRATO DE PROMETAZINA INJETÁVEL IM - 50MG/2ML; PRODUTOS EPINEFRINA (ADRENALINA) INJETÁVEL IM/EV/SC - 1MG/1ML; PRODUTOS SCALP DESCARTÁVEL - BUTTERFLY - Nº25; PRODUTOS CATÉTER INTRAVENOSO DESCARTÁVEL - ABOCATH - Nº24; PRODUTOS 1 CAIXA - 24 UNIDADES FIO AGULHADO DE NYLON PRETO 4/0		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			- FIO DE SOTURA; PRODUTOS FITAS PARA HGT - MARCA ON CALL PLUS; REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE MATERIAL INDISPENSÁVEL AO BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES PERTINNTES À ÁREA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME EXPEDIENTE 1110/2017.		
			Total do Empenho.....:	662,63	
			Total do Fornecedor.....:	662,63	
01005833	10.11.2017	18702	OFICINA MECANICA FORQUETHINHA LTDA-M 161 MANGUEIRA 100R 2AT 5/8; CONEXÃO TFBB10-10; CONEXÃO TF BB90 10-10 CAPA; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2243. ORÇAMENTO Nº2596.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	164,80	
01005834	10.11.2017	18702	MANGUEIRA 100R AT 5/8; CAPA 5/8; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2250. ORÇAMENTO Nº2595		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	78,90	
01005835	10.11.2017	18702	MANGUEIRA 100R AT 1/2; CAPA 1/2; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2243 ORÇAMENTO Nº2594		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	33,60	
01005841	10.11.2017	22505	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 MECANICA PESADA NA RETROESCAVADEIRA VOLVO DE PLACA ISW 1269, ORDEM DE SERVIÇO Nº12757. CONFORME CONTRATO Nº084/2017.	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	227,50	
01005842	10.11.2017	22505	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 SERVIÇOS DE MECANICA PESADA NA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2250, ORDEM DE SERVIÇO Nº12750. CONFORME CONTRATO Nº084/2017.		
			Total do Empenho.....:	97,50	
01005843	10.11.2017	22505	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 MECANICA PESADA NA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2243, ORDEM DE SERVIÇO Nº12742,12747,12749,12746,12760, CONFORME CONTRATO Nº084/2017.	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	487,50	
01005846	10.11.2017	15707	SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM DE PNEU DE AUTOMOVEL; REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU NO CELTA DE PLACA ISN 6049, ORDEM DE SERVIÇO Nº12756. CONFORME CONTRATO Nº102/2015.	466/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	17,00	
01005847	10.11.2017	15707	SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM DE PNEU DE AUTOMOVEL; REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU NO GOL DE PLACA IXT 5454, ORDEM DE SERVIÇO Nº12050. CONFORME CONTRATO Nº102/2015.	466/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	17,00	
01005882	14.11.2017	24201	SERVIÇOS; de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas. REFERENTE SERVIÇOS DE MECÂNICA PESDA NO BRITADOR DE PLACA IHS 1574, ORDEM DE SERVIÇO Nº12741. CONFORME CONTRATO Nº008/2017 E TERMO ADITIVO Nº01.	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	1.235,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01005883	14.11.2017	24201	SERVIÇOS; de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas. REFERENTE SERVIÇOS DE MECÂNICA PESADA NO CAMINHAO FORD CARGO DE PLACA IVQ 6854, ORDEM DE SERVIÇO Nº12754. CONFORME CONTRATO Nº008/2017 E TERMO ADITIVO Nº01. Total do Empenho.....:	68	CNV-Convite
01005884	14.11.2017	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 NO BRITADOR DE PLACA IHS 1574, ORDEM DE SERVIÇO Nº12740. CONFORME CONTRATO Nº008/2017. Total do Empenho.....:	227,50	CNV-Convite
01005887	14.11.2017	15707	SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM DE PNEU DE AUTOMOVEL; REFERENTE CONSERTO DE PNEU CONFORME CONTRATO Nº102/2015 E TERMO ADITIVO Nº01. ORDEM DE SERVIÇO Nº12620 Total do Empenho.....:	1.885,00	466/20 CNV-Convite
01005888	14.11.2017	18702	MATERIAL BOMBA HIDRAULICA B31/B11 código 0213.1322.00.8 (código do catalogo LAVRALE) ANEXO I; MATERIAL Retentor BR-1 00817; MATERIAL Rolamento 6205; MATERIAL Rolamento 6206; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA DE REG 5116. CONFORME CONTRATO Nº183/2017. Total do Empenho.....:	17,00	942 PRE-Pregão E1
01005903	17.11.2017	8901	SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM DE PNEU MICRO ONIBUS. REFERENTE MONTAGEM DE PNEU CONFORME CONTRATO Nº102/2015 E TERMO ADITIVO Nº01. ORDEM DE SERVIÇO Nº12656 Total do Empenho.....:	3.467,00	466/20 CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			MICRO ITC6787		
			Total do Empenho.....:	84,00	
01005930	17.11.2017	22505	SERVICO solda mig; REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA MIG, CONFORME CONTRATO Nº086/2017, NA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2243, ORDEM DE SERVIÇO Nº12633	260	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	370,00	
01005931	17.11.2017	22505	SERVICO solda mig; REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA MIG, CONFORME CONTRATO Nº086/2017, NA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2250, ORDEM DE SERVIÇO Nº12626,12623	260	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	555,00	
01005932	17.11.2017	22505	SERVIÇOS; de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas. REFERENTE SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA, CONFORME CONTRATO Nº008/2017 E TERMO ADITIVO Nº01, NA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2250, ORDEM DE SERVIÇO Nº12622,12625.	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	422,50	
01005933	17.11.2017	22505	SERVIÇOS; de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas. REFERENTE SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA, CONFORME CONTRATO Nº008/2017 E TERMO ADITIVO Nº01, NA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2243, ORDEM DE SERVIÇO Nº12632.	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	260,00	
01005934	17.11.2017	22505	SERVICO lubrificações por mês para Retroescavadeira; REFERENTE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº083/2017, NA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2250, ORDEM DE SERVIÇO Nº12752	288	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	60,00	
01005935	17.11.2017	22505	LAVAGEM RETROESCAVADEIRA;	285/20	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM, CONFORME CONTRATO Nº108/2014, NA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2250, ORDEM DE SERVIÇO Nº12751		
			Total do Empenho.....:	125,00	
01005943	17.11.2017	22505	SERVICO solda mig; REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA MIG, CONFORME CONTRATO Nº084/2017, NA RETRO VOLVO DE PLACA ISW 1269. ORDEM DE SERVIÇO Nº12743	260	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	46,25	
01005944	17.11.2017	22505	SERVICO solda mig; REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA MIG, CONFORME CONTRATO Nº084/2017, NA RETRO JCB 3C DE PLACA IQY 2243. ORDEM DE SERVIÇO Nº12748	260	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	185,00	
01005981	17.11.2017	24201	SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM DE PNEU CAMINHÃO; REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU, CONFORME CONTRATO Nº102/2015, NO CAMINHÃO FORD CARGA DE PLACA IVQ 6854, ORDEM DE SERVIÇO Nº12755.	466/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	31,00	
01005982	17.11.2017	24201	SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM DE PNEU MOTOCICLETA; REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU, CONFORME CONTRATO Nº102/2015, NA MOTO FAN DE PLACA ITU 4779, ORDEM DE SERVIÇO Nº12621.	466/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	17,00	
01006134	24.11.2017	22509	SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM DE PNEU CAMINHÃO; REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU CONFORME CONTRATO Nº102/2015 PARA O CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IVZ 4167. ORDEM DE SERVIÇO Nº12619.	466/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	93,00	
01006135	24.11.2017	22505	SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM PNEU DE RETROESCAVADEIRA; REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU CONFORME CONTRATO Nº102/2015 PARA A RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2243. ORDEM DE SERVIÇO Nº12630,12753,12759.	466/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	153,00	
01006136	24.11.2017	22505	SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM PNEU DE RETROESCAVADEIRA;	466/20	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			REFERENTE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEU CONFORME CONTRATO Nº102/2015 PARA A RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2250. ORDEM DE SERVIÇO Nº12744.		
			Total do Empenho.....:	51,00	
01006137	24.11.2017	22509	SERVICO CONserto E/OU MONTAGEM DE PNEU MOTOCICLETA; REFERENTE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEU CONFORME CONTRATO Nº102/2015 PARA A MOTOCICLETA FAN DE PLACA ITU 4772. ORDEM DE SERVIÇO Nº12629.	466/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	17,00	
01006138	24.11.2017	22505	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 SERVIÇOS DE TORNO CONFORME CONTRATO Nº008/2017 PARA A RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2250. ORDEM DE SERVIÇO Nº12627.	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	200,00	
01006176	28.11.2017	24101	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM; RESERVATORIO LIQUIDO EMBREAGEM; CANINHO FERRO EMBREAGEM; BOMBA AUXILIAR COMBUSTÍVEL; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEÇAS PARA O BRITADOR DE PLACA IHS 1574.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	244,00	
01006243	30.11.2017	22505	SERVIÇOS; de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas. REFERENTE SERVIÇOS DE MECÂNICA PESADA NA RETROESCAVADEIRA DE PLACA ISW 1269, CONFORME CONTRATO Nº008/2017. ORDEM DE SERVIÇO Nº12639,12634.	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	325,00	
01006244	30.11.2017	22505	SERVIÇOS; 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 SERVIÇOS DE MECÂNICA PESADA NA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2243, CONFORME CONTRATO Nº008/2017. ORDEM DE SERVIÇO Nº12628,12640,12624,.		
			Total do Empenho.....:	845,00	
01006245	30.11.2017	8901	SERVIÇOS; de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas. REFERENTE SERVIÇOS DE MECÂNICA PESADA NO MICRO ONIBUS DE PLACA ITC 6787, CONFORME CONTRATO Nº008/2017. ORDEM DE SERVIÇO Nº12642.	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	65,00	
			Total do Fornecedor.....:	12.104,05	
			OFICINA MECANICA LENZ & HAMMES LTDA 6373		
01005975	17.11.2017	15302	PRODUTOS GÁS; PRODUTOS FILTRO ANTI POLEN; PRODUTOS PRODUTO PARA HIGIENIZAÇÃO; PRODUTOS OLEO COMPRESSOR; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONserto DO AR CONDICIONADO DO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	145,00	
01005976	17.11.2017	15707	SERVIÇOS; MÃO DE OBRA; REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/MÃO DE OBRA PARA CONserto DO AR CONDICIONADO DO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	420,00	
			Total do Fornecedor.....:	565,00	
			OI S.A 363		
01005740	07.11.2017	4103	SERVIÇOS; 51 3613 2168; REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS NO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	174,09	
01005741	07.11.2017	4103	SERVIÇOS; 51 3613 2163; REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS NO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	193,13	
01005742	07.11.2017	15701	SERVIÇOS; 51 3613 2328;		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS NO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2017.		
			Total do Empenho.....:	232,73	
01005743	07.11.2017	4103	SERVIÇOS; 51 3613 2415; REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS NO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	173,83	
01005744	07.11.2017	21301	SERVIÇOS; 51 3613 2174; REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS NO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	213,02	
01006173	28.11.2017	4130	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS NO PERIODO 11/10/2017 A 10/11/2017. 51 3613 2154		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	522,88	
01006174	28.11.2017	4103	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS NO PERIODO 11/10/2017 A 10/11/2017. 51 3613 2414		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	105,86	
01006175	28.11.2017	15701	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS NO PERIODO 11/10/2017 A 10/11/2017. 51 3613 2387		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	292,61	
01006195	29.11.2017	21301	SERVIÇOS; 51 3613 2174; REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS NO MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	150,18	
01006196	29.11.2017	4103	SERVIÇOS; 51 3613 2415; REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS NO MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	175,35	
01006197	29.11.2017	15701	SERVIÇOS; 51 3613 2328; REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS NO MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	259,89	
01006211	30.11.2017	4103	SERVIÇOS; 51 3613 2168; REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS NO MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	219,41	
01006212	30.11.2017	4103	SERVIÇOS; 51 3613 2163; REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS NO MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	199,67	
02006099	23.11.2017	901	SERVIÇOS; NÚMERO TELEFONE: 51 3613 2233		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS NO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2017, NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.		
			Total do Empenho.....:	68,51	
			Total do Fornecedor.....:	2.981,16	
P.A.S.E.P.			9		
01005851	10.11.2017	29001	REFERENTE RETENÇÃO PASEP DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, DO DIA 07/11/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,62	
01005871	14.11.2017	29001	REFERENTE RETENÇÃO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO DIA 10/11/2017		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.108,27	
01005872	14.11.2017	29001	REFERENTE RETENÇÃO PASEP DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/11/2017		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	0,11	
01006061	23.11.2017	29001	REFERENTE RETENÇÃO PASEP DO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2017 DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	597,20	
01006062	23.11.2017	29001	REFERENTE RETENÇÃO PASEP DO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2017 DO ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	0,04	
01006168	28.11.2017	29001	REFERENTE RETENÇÃO PASEP DO DIA 24/11/2017 DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	69,79	
01006221	30.11.2017	29001	REFERENTE RETENÇÃO PASEP DO DIA 30/11/2017 DO FPM - FUNDO DEPARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.538,37	
01006222	30.11.2017	29001	REFERENTE RETENÇÃO PASEP DO DIA 30/11/2017 DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	11,74	
01006223	30.11.2017	29001	REFERENTE RETENÇÃO PASEP DO DIA 30/11/2017 DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	0,15	
01006330	30.11.2017	29001	REFERENTE PASEP MÊS NOVEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.958,75	
			Total do Fornecedor.....:	10.326,04	
PAPELARIA IRMAOS REMPEL LTDA ME			10803		
01005865	13.11.2017	7701	PRODUTOS MARCADOR RECARREGÁVEL DE QUADRO BRANCO V BOARD MASTER PRETO; PRODUTOS MARCADOR RECARREGÁVEL DE QUADRO BRANCO V BOARD MASTER AZUL; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM USADOS PELOS PROFESSORES DA EMEF JOÃO BATISTA DE MELLO DURANTE AS AULAS. A COMPRA É NECESSÁRIA E URGENTE, UMA VEZ QUE A ESCOLA NÃO DISPÕE MAIS DE		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
CANETÕES EM SEU ESTOQUE.					
				Total do Empenho.....:	336,00
				Total do Fornecedor.....:	336,00

PAULO JOSE GRUNEWALD			1254		
01005921	17.11.2017	1901	DIARIA SEM PERNOITE PARA COMPARECER A REUNIÃO DO G8 NA CIDADE DE CRUZEIRO DO SUL RS NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191, DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	76,36
01006293	30.11.2017	1901	DIARIA SEM PERNOITE PARA IR ATÉ PORTO ALEGRE JUNTAMENTE COM A SERVIDORA CAMILA E DR. FÁBIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	82,24
				Total do Fornecedor.....:	158,60

PEDRO BUNDRISCH			4887		
01006183	28.11.2017	15201	REFERENTE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES EM TEUTONIA RS NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	29,37
				Total do Fornecedor.....:	29,37

PERCIO EDUARDO KLAUS			49		
01006167	27.11.2017	24103	REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO TRAVA LANÇA C/ TERMINAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON DO PAC 2.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	215,00
				Total do Fornecedor.....:	215,00

PODER JUDICIARIO - ESTADO DO RS			3809		
01005879	14.11.2017	4111	REFERENTE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REMUNERADO, DO PROCESSO Nº01711500083520 AUTOR JEAN WAGNER CAMARGO RÉU MUNICIPIO DE FORQUETHINHA DEVIDO A HONORÁRIOS.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	631,63
01005880	14.11.2017	4111	REFERENTE GUIA UNICA DE CUSTAS COM DESPESA DE CONDUÇÃO SENDO REQUERIDO VALDIR ERNESTO MITTELSTADT,, PROCESSO Nº017/11500056736		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	87,58
01006203	29.11.2017	4111	REFERENTE GUIA UNICA DE CUSTAS REFERENTE PROCESSO Nº01711500083288.		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			REQUERIDO DDF CONSTRUTORA LTDA.		
			Total do Empenho.....:	87,58	
			Total do Fornecedor.....:	806,79	
PROCERGS- 01006106	CIA PROCESSAMENTO DE DADO 23.11.2017	4131	6510 Referente empenho por estimativa para o mês 12/2017 á Procergs em viturde do contrato DRC -154/2014 para acesso á rede de comunicação de dados,emoluição de terminal em microcomputador e endereçamento de impressora,conecta dos em rede local-ARE.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	123,93	
			Total do Fornecedor.....:	123,93	
RAMBO MATERIAIS DE CONSTRUCAO 01006100	23.11.2017	13510	4855 CASCOLA EXTRA 2,80KG; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS REPAROS DE MESAS DE MADEIRA USADAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	78,58	
			Total do Fornecedor.....:	78,58	
REDE VALE COMUNICACAO LTDA 01005749	07.11.2017	21321	174 REFERENTE PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2017 NO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE. CONFORME CONTRATO Nº081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00	
01005750	07.11.2017	4130	REFERENTE PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2017 NO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE. CONFORME CONTRATO Nº081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00	
01005755	08.11.2017	21321	REFERENTE PUBLICAÇÕES DE NOTICIAS NO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE NO DIA 26/10/2017. CONFORME CONTRATO Nº081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00	
01005756	08.11.2017	21321	REFERENTE PUBLICAÇÕES DE RESUMO DE EDITAL Nº053/2017 DO VALE NO DIA 25/10/2017. CONFORME CONTRATO Nº081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	84,00	
01005829	10.11.2017	4130	REFERENTE CIRCULAÇÃO DE CADERNO ESPECIAL RUMOS DO VALE, PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO E MATÉRIA DE 01 PÁGINA RUCOM AS MEDIDAS DE 06 COL X 34,5CM, COLORIDO NO VALOR DE R\$1159,20 TOMANDO POR UNIDADE DE MEDIDA O VALOR DO CM/COL EM R\$5,60, CONFORME CONTRATO Nº081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	1.159,20	
01005830	10.11.2017	15733	REFERENTE PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS NO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO Nº081/2017		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00	
01005881	14.11.2017	4130	REFERENTE PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS NO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO Nº081/2017		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00	
01005899	17.11.2017	15733	REFERENTE PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS NO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE NO DIA 09/11/2017 CONFORME CONTRATO Nº081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01005947	17.11.2017	4130	REFERENTE PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS NO DIA 09/11/2017 NO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE CONFORME CONTRATO Nº081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00	
01006129	24.11.2017	21321	REFERENTE PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS NO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	84,00	
01006130	24.11.2017	15733	REFERENTE PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS NO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	84,00	
01006131	24.11.2017	4130	REFERENTE PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS NO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	84,00	
01006132	24.11.2017	6519	REFERENTE PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS NO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	84,00	
01006229	30.11.2017	4130	REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS NO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.475,20	

RICARDO ALEXANDRE GABRIEL EIRELI		10801			
01005814	09.11.2017	12109	PRODUTOS BANHEIRO MODELO PNE (PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS MASCULINO); PRODUTOS BANHEIRO MODELO PNE (PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS FEMININO); REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 BANHEIROS QUIMICOS PARA CADEIRANTES A SEREM POSICIONADOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CHRISTOPH BAUER NO DIA 10/11/2017 PARA SER UTILIZADO NO HORARIO DAS 08:00 HORAS AS 17:00 HORAS DURANTE "ENCONTRO REGIONAL DE SAÚDE MENTAL". UTILIZAR RECURSO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	600,00	
			Total do Fornecedor.....:	600,00	

ROBERTO LUIS MULLER		987			
01006141	24.11.2017	3501	DIARIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO/DEMONSTRAÇÃO DE SISTEMAS MULTI24H NA TECNOSISTEMAS NA CIDADE DE BENTO		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			GONÇALVES RS NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2017, DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		
			Total do Empenho.....:	58,74	
			Total do Fornecedor.....:	58,74	
ROGERIO CLAUDIO VERRUCK 01006241	30.11.2017	3501	4453 DIARIA SEM PERNOITE PARA LEVAR O SR. PREFEITO PAULO JOSÉ GRUNEWALD, SERVIDORA CAMILA DOEBBER E DR. FÁBIO KOEFENDER ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2017, DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
			Total do Fornecedor.....:	41,12	
SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTD 01006056	23.11.2017	15714	10663 CERTIFICADO DIGITAL, TIPO E-CPF A3 - CARTÃO; REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO COM 03 ANOS DE VALIDADE HEIDI TERESINHA GRUNEWALD.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	265,00	
			Total do Fornecedor.....:	265,00	
SAMUEL HENRIQUE BAUER 01006246	30.11.2017	3501	5348 DIARIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA TECNOSISTEMAS NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2017, DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191, DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
			Total do Fornecedor.....:	41,12	
SEBBEN ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA 01005989	20.11.2017	11601	6176 Referente termo aditivo nº 04, que prorroga o prazo de vigência do contrato de prestação de serviços na área de educação física, com a condição de 01 professor de escoli nha de futebol, sendo necessárias até 80 horas mensais, com com o valor de R\$ 20,00 por hora trabalhada. Empenho por estimativa de 3 meses.		CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	3.840,00	
			Total do Fornecedor.....:	3.840,00	
SELIO ANTONIO GUZON 01005853	10.11.2017	10601	435 PRODUTOS Beterraba PRODUTOS Alface	155	PRD-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PRODUTOS Couve-chinesa PRODUTOS Chuchu PRODUTOS Rabanete PRODUTOS Pepino conserva REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DA EMEF JOÃO BATISTA DE MELLO, CONFORME CONTRATO Nº063/2017. TERMO ADITIVO Nº02.		
			Total do Empenho.....:	132,98	
01005854	10.11.2017	10801	PRODUTOS Beterraba PRODUTOS Alface PRODUTOS Couve-chinesa PRODUTOS Chuchu PRODUTOS Rabanete PRODUTOS Pepino conserva REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A PRÉ ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº063/2017. TERMO ADITIVO Nº02.	155	PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	33,63	
01005855	10.11.2017	10801	PRODUTOS Cenoura PRODUTOS Beterraba PRODUTOS Abóbora PRODUTOS Abobrinha tronco PRODUTOS Alface PRODUTOS Brócolis cabeça PRODUTOS Couve-chinesa PRODUTOS Rabanete PRODUTOS Pepino conserva REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DA EMEI BRINCAR CONSTRUINDO, CONFORME CONTRATO Nº063/2017. TERMO ADITIVO Nº02.	155	PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	160,46	
01005964	17.11.2017	10601	PRODUTOS Cenoura PRODUTOS Beterraba PRODUTOS Abóbora REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DA JOÃO BATISTA DE MELLO, CONFORME CONTRATO Nº063/2017 E TERMO ADITIVO Nº01	155	PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	61,17	
01005965	17.11.2017	33601	PRODUTOS Cenoura PRODUTOS Beterraba PRODUTOS Abóbora REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENÊROS	155	PRD-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA. CONFORME CONTRATO Nº063/2017 E TERMO ADITIVO Nº01		
			Total do Empenho.....:	19,17	
01005966	17.11.2017	10901	PRODUTOS Cenoura PRODUTOS Beterraba PRODUTOS Abóbora REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DA EMEI BRINCAR CONSTRUINDO. CONFORME CONTRATO Nº063/2017 E TERMO ADITIVO Nº01	155	PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	56,25	
01006253	30.11.2017	10601	PRODUTOS Cenoura PRODUTOS Beterraba PRODUTOS Chuchu PRODUTOS Rabanete REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA JOÃO BATISTA DE MELLO, CONFORME CONTRATO Nº063/2017.	155	PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	112,86	
01006254	30.11.2017	33601	PRODUTOS Cenoura PRODUTOS Beterraba PRODUTOS Chuchu PRODUTOS Rabanete REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A PRÉ ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº063/2017.	155	PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,53	
01006255	30.11.2017	10901	PRODUTOS Cenoura PRODUTOS Beterraba PRODUTOS Abobrinha tronco PRODUTOS Brócolis cabeça PRODUTOS Couve-chinesa PRODUTOS Chuchu PRODUTOS Rabanete PRODUTOS Pepino conserva REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA EMEI BRINCAR CONSTRUINDO, CONFORME CONTRATO Nº063/2017.	155	PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	180,80	
			Total do Fornecedor.....:	786,85	
SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FO		74			
01005788	08.11.2017	20909	BOMBONA DE ÁGUA 20 LITROS; REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONAS DE AGUA A SEREM UTILIZADAS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	78,75	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01005795	08.11.2017	11902	PRODUTOS açúcar cristal pacote 5 kg; PRODUTOS açúcar refinado pacote 1 kg; PRODUTOS açúcar confeito 500gr PRODUTOS pacotes com 500 g de amido de milho; PRODUTOS 200 g de creme de leite; PRODUTOS 30 g canela em pó; PRODUTOS 5 kg farinha de trigo comum; PRODUTOS 100 g fermento em pó; PRODUTOS leite integral; PRODUTOS 900 ml óleo de soja; PRODUTOS 50 g de orégano; PRODUTOS cenoura; PRODUTOS de ovo; PRODUTOS guardanapo de papel; PRODUTOS leite condensado; PRODUTOS potes de nata integral PRODUTOS de sal amoníaco PRODUTOS copos (100 unidades cada); PRODUTOS erva PRODUTOS cuca; PRODUTOS bebida láctea; PRODUTOS cereal de 500gr; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DOS LANCHES COM OS GRUPOS DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME CONTRATO Nº096/2017. UTILIZAR RECURSO ESPECIFICO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS.	236	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	577,63	
01005796	08.11.2017	12404	PRODUTOS Achocolatado Pacote 500 g PRODUTOS Bolacha polvilho doce Pacote 350 g PRODUTOS Chocolate em pó solúvel Pacote 500 g PRODUTOS Fermento em pó 100 g PRODUTOS Óleo de soja Garrafa 900 ml PRODUTOS Ovos PRODUTOS Pão sanduíche Pacote 600 g PRODUTOS Vinagre de Maçã Garrafa 750 ml PRODUTOS Tomate REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS	03	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EMEF JOÃO BATISTA DE MELLO, CONFORME CONTRATO Nº024/2017. ENTREGA DIA 13/11/2017.		
			Total do Empenho.....:	243,75	
01005797	08.11.2017	42301	PRODUTOS Achocolatado Pacote 500 g	03	TMP-Tomada de
			PRODUTOS Bolacha polvilho doce Pacote 350 g		
			PRODUTOS Chocolate em pó solúvel Pacote 500 g		
			PRODUTOS Óleo de soja Garrafa 900 ml		
			PRODUTOS Ovos		
			PRODUTOS Pão sanduíche Pacote 600 g		
			PRODUTOS Vinagre de Maçã Garrafa 750 ml		
			PRODUTOS Tomate		
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº024/2017. ENTREGA DIA 13/11/2017.		
			Total do Empenho.....:	126,74	
01005798	08.11.2017	42301	PRODUTOS Bolacha polvilho doce Pacote 350 g	03	TMP-Tomada de
			PRODUTOS Chá camomila caixa c/ 10 sachês		
			PRODUTOS Chá erva doce caixa c/ 10 sachês		
			PRODUTOS Chá cidreira caixa c/ 10 sachês		
			PRODUTOS Chá hortelã caixa c/ 10 sachês		
			PRODUTOS Mortadela de frango		
			PRODUTOS Ovos		
			PRODUTOS Pão francês		
			PRODUTOS Pão Cachorro-Quente		
			PRODUTOS Pão sanduíche Pacote 600 g		
			PRODUTOS Tomate		
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EMEI BRINCAR CONSTRUINDO, CONFORME CONTRATO Nº024/2017. ENTREGA DIA 13/11/2017.		
			Total do Empenho.....:	172,25	
01005799	08.11.2017	12404	PRODUTOS Queijo mussarela kg	03	TMP-Tomada de
			PRODUTOS Alho		
			PRODUTOS Cebola		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EMEF JOÃO BATISTA DE MELLO, CONFORME CONTRATO Nº024/2017. TERMO ADITIVO Nº02. ENTREGA DIA 13/11/2017. PEDIDO Nº08		
			Total do Empenho.....:	48,47	
01005800	08.11.2017	42301	PRODUTOS Queijo mussarela kg PRODUTOS Cebola	03	TMP-Tomada de
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº024/2017. TERMO ADITIVO Nº02. ENTREGA DIA 13/11/2017. PEDIDO Nº08		
			Total do Empenho.....:	34,97	
01005813	09.11.2017	37401	Referente pagamento a empresa escolhida pelo 4º e 5º ganhado res do segundo sorteio da Campanha de Arrecadação Municipal do ano de 2017, o sr. Gustavo Welter e Welinton Kilderi Assolini. O sorteio foi realizado no dia 10 de outubro, nas dependências da Escola Municipal João Batista de Mello, conforme a lei municipal número 1056 de março de 2017 e expediente administrativo 165/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	160,00	
01005852	10.11.2017	10801	MATERIAL Açúcar Refinado 1 kg PRODUTOS Queijo mussarela kg PRODUTOS Carne moída kg. PRODUTOS Carne de panela kg PRODUTOS Carne suína PRODUTOS banana PRODUTOS Cebola	03	TMP-Tomada de
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EMEI BRINCAR CONSTRUINDO, CONFORME CONTRATO Nº024/2017. TERMO ADITIVO Nº02. ENTREGA DIA 13/11/2017. PEDIDO Nº08		
			Total do Empenho.....:	297,57	
01005954	17.11.2017	10701	PRODUTOS Queijo mussarela kg PRODUTOS banana PRODUTOS Cebola	03	TMP-Tomada de
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA JOÃO BATISTA DE MELLO, CONFORME CONTRATO Nº024/2017 E TERMO ADITIVO Nº02, ENTREGA DIA 20/11/2017.		
			Total do Empenho.....:	104,76	
01005955	17.11.2017	10801	PRODUTOS Queijo mussarela kg PRODUTOS Carne moída kg. PRODUTOS Carne suína	03	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PRODUTOS banana REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA pré escola CONFORME CONTRATO Nº024/2017 E TERMO ADITIVO Nº02, ENTREGA DIA 20/11/2017.		
			Total do Empenho.....:	234,10	
01005956	17.11.2017	10801	PRODUTOS Feijão Carioca 1 kg PRODUTOS Queijo mussarela kg PRODUTOS Carne moída kg. PRODUTOS Carne de panela kg PRODUTOS Carne suína PRODUTOS banana PRODUTOS Cebola REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA EMEI BRINCAR CONSTRUINDO. CONFORME CONTRATO Nº024/2017 E TERMO ADITIVO Nº02, ENTREGA DIA 20/11/2017.	03	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	401,38	
01005957	17.11.2017	10701	PRODUTOS Açúcar Cristal Pacote 5 kg PRODUTOS Amendoim Pacote 500 g PRODUTOS Doce de leite Pote 400 g PRODUTOS Pipoca Pacote 500 g PRODUTOS Sal Pacote 1 kg PRODUTOS Alho PRODUTOS Melancia PRODUTOS Tomate REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA EMEF JOÃO BATISTA DE MELLO. CONFORME CONTRATO Nº024/2017 E TERMO ADITIVO Nº01 entrega dia 20/11/17	03	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	288,90	
01005958	17.11.2017	10801	PRODUTOS Açúcar Cristal Pacote 5 kg PRODUTOS Amendoim Pacote 500 g PRODUTOS Doce de leite Pote 400 g PRODUTOS Pipoca Pacote 500 g PRODUTOS Alho PRODUTOS Melancia PRODUTOS Tomate REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA PRÉ ESCOLA. CONFORME CONTRATO Nº024/2017 E TERMO ADITIVO Nº01 entrega dia 20/11/17	03	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	133,46	
01005959	17.11.2017	10801	PRODUTOS Achocolatado Pacote 500 g	03	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PRODUTOS Açúcar Cristal Pacote 5 kg PRODUTOS Café solúvel tradicional Pote de vidro 200 g PRODUTOS Canela em pó Embalagem 30 g PRODUTOS Chá erva doce caixa c/ 10 sachês PRODUTOS Chá hortelã caixa c/ 10 sachês PRODUTOS Chocolate em pó solúvel Pacote 500 g PRODUTOS Farinha láctea Pacote 400 g PRODUTOS Margarina s/ sal Pote 500 g PRODUTOS Melado PRODUTOS Óleo de soja Garrafa 900 ml PRODUTOS Pão francês PRODUTOS Pão Cachorro-Quente PRODUTOS Sagu Pacote 500 g PRODUTOS Vinagre de Maçã Garrafa 750 ml PRODUTOS Alho PRODUTOS Laranja PRODUTOS Maçã gala PRODUTOS Tomate REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA EMEI BRINCAR CONSTRUINDO, CONFORME CONTRATO Nº024/2017 E TERMO ADITIVO Nº01 ENTREGA DIA 20/11/2017.		
			Total do Empenho.....:	392,85	
01005960	17.11.2017	10801	PRODUTOS Doce de leite Pote 400 g PRODUTOS Coxa e sobrecoxa PRODUTOS Peito de Frango s/ osso REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA EMEI BRINCAR CONSTRUINDO, CONFORME CONTRATO Nº024/2017 E TERMO ADITIVO Nº01 entrega dia 20/11/17	03	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	249,33	
01006150	24.11.2017	3609	PRODUTOS AGUA SANITÁRIA 5 LITROS; PRODUTOS SABÃO EM PÓ 5KG; PRODUTOS PAPEL HIGIÊNICO PAC C/ 4 ROLOS C/ 60M, FARDO C/ 16 ROLOS; PRODUTOS PAPEL TOALHA INTERFOLHA, PACOTE C/ 1000 FOLHAS;		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PRODUTOS PAPEL TOALHA BRANCO, PACOTE COM 2 ROLOS; PRODUTOS SACO PLASTICO PRETO 0,09 MICRA, 100 LITROS, PACOTE C/ 5 UNIDADES; PRODUTOS SACO PLASTICO PRETO 0,09 MICRA, 50 LITROS, PACOTE C/ 10 UNIDADES; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO.		
			Total do Empenho.....:	651,45	
01006151	24.11.2017	3602	PRODUTOS AÇÚCAR REFINADO, PACOTE 1KG; PRODUTOS CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL TORRADO E MOIDO, 500G; PRODUTOS CHÁ HORTELÃ, CAIXA C/ 10 SACHÊS; PRODUTOS CHÁ ESVA-DOCE. CAIXA CM 10 SACHÊS; PRODUTOS CHÁ CIDREIRA, CAIXA C/ 10 SACHÊS; PRODUTOS CHÁ CAMOMILA, CAIXA C/ 10 SACHÊS; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	727,30	
01006152	24.11.2017	10701	PRODUTOS Pão francês PRODUTOS Salsicha PRODUTOS Tomate REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLA EMEF JOÃO BATISTA DE MELLO. CONFORME CONTRATO Nº024/2017 E TERMO ADITIVO Nº01. ENTREGA PARA DIA 27/11/2017.	03	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	66,08	
01006153	24.11.2017	10801	PRODUTOS Pão francês PRODUTOS Tomate REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA PRÉ ESCOLA CONFORME CONTRATO Nº024/2017 E TERMO ADITIVO Nº01. ENTREGA PARA DIA 27/11/2017.	03	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	11,74	
01006154	24.11.2017	10801	PRODUTOS Pão francês PRODUTOS Pão Cachorro-Quente PRODUTOS Salsicha PRODUTOS Maçã gala PRODUTOS Mamão Formosa PRODUTOS Melancia	03	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PRODUTOS Tomate REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLA EMEI BRINCAR CONSTRUINDO, CONFORME CONTRATO Nº024/2017 E TERMO ADITIVO Nº01. ENTREGA PARA DIA 27/11/2017. Total do Empenho.....:	165,93	
01006156	24.11.2017	10701	PRODUTOS Queijo mussarela kg PRODUTOS Carne de panela kg PRODUTOS Cebola REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLA EMEF JOÃO BATISTA DE MELLO, CONFORME CONTRATO Nº024/2017 E TERMO ADITIVO Nº02. ENTREGA PARA DIA 27/11/2017. Total do Empenho.....:	110,41	03 TMP-Tomada de
01006157	24.11.2017	10801	PRODUTOS Queijo mussarela kg PRODUTOS Carne de panela kg PRODUTOS Cebola REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA PRÉ ESCOLA CONFORME CONTRATO Nº024/2017 E TERMO ADITIVO Nº02. ENTREGA PARA DIA 27/11/2017. Total do Empenho.....:	63,95	03 TMP-Tomada de
01006158	24.11.2017	10801	PRODUTOS Queijo mussarela kg PRODUTOS Carne moída kg. PRODUTOS Carne de panela kg PRODUTOS Carne suína PRODUTOS banana PRODUTOS Cebola REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLA EMEI BRINCAR CONSTRUINDO, CONFORME CONTRATO Nº024/2017 E TERMO ADITIVO Nº02. ENTREGA PARA DIA 27/11/2017. Total do Empenho.....:	257,77	03 TMP-Tomada de
01006159	24.11.2017	7703	PRODUTOS ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS; PRODUTOS SABÃO EM PÓ 5KG; PRODUTOS PAPEL HIGIÊNICO PACOTE C/ 4 UNID, C/60 M, FARDOS C/16 ROLOS; PRODUTOS SACO PLÁSTICO PRETO 0,09 MICRA, 100 LITROS, PACOTE C/ 5 UNIDADES; PRODUTOS SACO PLÁSTICO PRETO 0,09 MICRA, 50 LITROS, PACOTE C/ 10 UNIDADES; PRODUTOS VASSOURA DE PALHA, 5 FIOS, CABO MADEIRA; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PARA A ESCOLA EMEF JOÃO BATISTA DE MELLO.		
			Total do Empenho.....:	1.315,85	
01006160	24.11.2017	9504	PRODUTOS PAPEL HIGIÊNICO PACOTE C/ 4 UNID, C/60 M, FARDO C/16 ROLOS; PRODUTOS PAPEL TOALHA BRANCO, PACOTE C/ 2 ROLOS; PRODUTOS SACO PLASTICO PRETO 0,09 MICRA, 100 LITROS, PACOTE C/ 5 UNIDADES; PRODUTOS SACO PLASTICO PRETO 0,09 MICRA, 50 LITROS, PACOTE C/ 10 UNIDADES; PRODUTOS CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL TORRADO E MOÍDO, 500G; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A EMEI BRINCAR CONTRUINDO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	337,85	
01006161	24.11.2017	13508	PRODUTOS SACO PLASTICO PRETO 0,09 MICRA, 100 LITROS, PACOTE C/ 5 UNIDADES; PRODUTOS SACO PLASTICO PRETO 0,09 MICRA, 50 LITROS, PACOTE C/ 10 UNIDADES; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PARQUE CHRISTOPH BAUER.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	132,00	
01006256	30.11.2017	10701	PRODUTOS Achocolatado Pacote 500 g PRODUTOS Chocolate em pó solúvel Pacote 500 g PRODUTOS Pão francês PRODUTOS Vinagre de Maçã Garrafa 750 ml PRODUTOS Batata doce PRODUTOS Tomate REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA JOÃO BATISTA DE MELLO, CONFORME CONTRATO Nº024/2017 TERMO ADITIVO Nº01. ENTREGA 04/12/2017.	03	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	117,27	
01006257	30.11.2017	10801	PRODUTOS Achocolatado Pacote 500 g PRODUTOS Chocolate em pó solúvel Pacote 500 g PRODUTOS Pão Cachorro-Quente PRODUTOS Vinagre de Maçã Garrafa 750 ml PRODUTOS Batata doce PRODUTOS Tomate	03	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A PRÉ ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº024/2017 TERMO ADITIVO Nº01. ENTREGA 04/12/2017.		
			Total do Empenho.....:	62,91	
01006259	30.11.2017	10701	PRODUTOS Pão francês	03	TMP-Tomada de
			PRODUTOS Tomate		
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA JOÃO BATISTA DE MELLO, CONFORME CONTRATO Nº024/2017 TERMO ADITIVO Nº01. ENTREGA 11/12/2017.		
			Total do Empenho.....:	101,98	
01006260	30.11.2017	10801	PRODUTOS Pão francês	03	TMP-Tomada de
			PRODUTOS Tomate		
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A PRÉ ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº024/2017 TERMO ADITIVO Nº01. ENTREGA 11/12/2017.		
			Total do Empenho.....:	43,14	
01006264	30.11.2017	10701	PRODUTOS Queijo mussarela kg	03	TMP-Tomada de
			PRODUTOS Carne moída kg.		
			PRODUTOS Cebola		
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA JOÃO BATISTA DE MELLO, CONFORME CONTRATO Nº024/2017 TERMO ADITIVO Nº02. ENTREGA 04/12/2017.		
			Total do Empenho.....:	107,42	
01006266	30.11.2017	10801	PRODUTOS Queijo mussarela kg	03	TMP-Tomada de
			PRODUTOS Carne moída kg.		
			PRODUTOS Cebola		
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A PRÉ ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº024/2017 TERMO ADITIVO Nº02. ENTREGA 04/12/2017.		
			Total do Empenho.....:	78,44	
01006268	30.11.2017	10701	PRODUTOS Queijo mussarela kg	03	TMP-Tomada de
			PRODUTOS Carne moída kg.		
			PRODUTOS Cebola		
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA JOÃO BATISTA DE MELLO, CONFORME CONTRATO Nº024/2017 TERMO ADITIVO Nº02. ENTREGA 11/12/2017.		
			Total do Empenho.....:	136,40	
01006269	30.11.2017	10801	PRODUTOS Carne moída kg.	03	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PRODUTOS Cebola REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A PRÉ ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº024/2017 TERMO ADITIVO Nº02. ENTREGA 11/12/2017.		
			Total do Empenho.....:	45,66	
01006272	30.11.2017	10801	PRODUTOS Queijo mussarela kg PRODUTOS Carne moída kg. PRODUTOS Cebola REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A EMEI BRINCAR CONSTRUINDO, CONFORME CONTRATO Nº024/2017 TERMO ADITIVO Nº02. ENTREGA 18/12/2017.	03	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	95,12	
01006273	30.11.2017	10801	PRODUTOS Queijo mussarela kg PRODUTOS Carne moída kg. PRODUTOS Cebola REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A EMEI BRINCAR CONSTRUINDO, CONFORME CONTRATO Nº024/2017 TERMO ADITIVO Nº02. ENTREGA 26/12/2017.	03	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	95,12	
01006275	30.11.2017	10801	PRODUTOS Queijo mussarela kg REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A EMEI BRINCAR CONSTRUINDO, CONFORME CONTRATO Nº024/2017 TERMO ADITIVO Nº02. ENTREGA 04/12/2017.	03	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	49,17	
01006276	30.11.2017	10801	PRODUTOS Pão francês PRODUTOS Pão Cachorro-Quente PRODUTOS Mamão Formosa PRODUTOS Melancia PRODUTOS Tomate REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA EMEI BRINCAR CONSTRUINDO, CONFORME CONTRATO Nº024/2017 TERMO ADITIVO Nº01. ENTREGA 18/12/2017.	03	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	87,88	
01006277	30.11.2017	10801	PRODUTOS Pão francês PRODUTOS Pão Cachorro-Quente PRODUTOS Mamão Formosa PRODUTOS Tomate REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A EMEI BRINCAR CONSTRUINDO, CONFORME CONTRATO Nº024/2017 TERMO ADITIVO Nº01. ENTREGA 11/12/2017.	03	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	88,51	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006278	30.11.2017	10801	PRODUTOS Chá erva doce caixa c/ 10 sachês PRODUTOS Chá cidreira caixa c/ 10 sachês PRODUTOS Chá hortelã caixa c/ 10 sachês PRODUTOS Massa Cabelo de Anjo Pacote 500 g PRODUTOS Pão francês PRODUTOS Pão Cachorro-Quente PRODUTOS Batata doce PRODUTOS Chuchu PRODUTOS Moranga cabotiá PRODUTOS Laranja PRODUTOS Mamão Formosa PRODUTOS Melancia PRODUTOS Milho Bandeja c/ 3 unidades PRODUTOS Tomate REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA EMEI BRINCAR CONSTRUINDO, CONFORME CONTRATO Nº024/2017 TERMO ADITIVO Nº01. ENTREGA 04/12/2017.	03	TMP-Tomada de
				Total do Empenho.....:	194,66
				Total do Fornecedor.....:	8.688,92

SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE			128		
01006287	30.11.2017	15703	REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº4966/2017 ORDEM DE PAGAMENTO Nº06.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	808,11
				Total do Fornecedor.....:	808,11

STACIONE ROTATIVO LTDA. - EPP			10557		
01005754	08.11.2017	15716	CRÉDITO ESTACIONAMENTO PLACA IVB 4900; CRÉDITO ESTACIONAMENTO PLACA IXP 5454; CRÉDITO ESTACIONAMENTO PLACA ISN 6049; CRÉDITO ESTACIONAMENTO PLACA IVB 8279; CRÉDITO ESTACIONAMENTO PLACA IXH 5320; CRÉDITO ESTACIONAMENTO PLACA IRN 5256; CRÉDITO ESTACIONAMENTO PLACA IXP 9568; CRÉDITO ESTACIONAMENTO PLACA IXU 1534; REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			DE SAÚDE PARA QUE NÃO HAJA DIFICULDADES EM ENCONTRAR VAGAS PRÓXIMAS AOS LOCAIS EM QUE OS MUNICÍPIOS PRECISAM DE ATENDIMENTO. FAZER		
			Total do Empenho.....:		300,00
			Total do Fornecedor.....:		300,00
TAIS NADINE HEPP			10009		
01006142	24.11.2017	3501	DIARIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO/DEMONSTRAÇÃO DE SISTEMAS MULTI24H NA TECNOSISTEMAS NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES RS NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		41,12
			Total do Fornecedor.....:		41,12
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTD			10806		
01005940	17.11.2017	6113	TONNER ORIGINAL NOVO, CÓDIGO 106R014487, PARA A IMPRESSORA XEROX WORKCENTER 3220; TONNER ORIGINAL NOVO, CÓDIGO R1230D, PARA A IMPRESSORA RICOH AFICIO 2016; CARTUCHOS ORIGINAIS NOVOS, CÓDIGO CZ105AB (662XL) PRETO PARA A IMPRESSORA HP DESKJET 3516; REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER E CARTUCHOS NOVOS ORIGINAIS CONFORME CONTRATO Nº179/2017.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:		2.900,00
01005941	17.11.2017	3612	TONNER ORIGINAL NOVO, CÓDIGO CE285 PARA A IMPRESSORA HP P 1102W; TONNER ORIGINAL NOVO, CÓDIGO TN 650, PARA A IMPRESSORA BROTHER MFC 8890 DW; TONNER ORIGINAL NOVO, CÓDIGO CD 280A, PARA A IMPRESSORA LASERJET PRO 400, M425DN; TONNER ORIGINAL NOVO, CÓDIGO CF 226A, PARA A IMPRESSORA LASERJET PRO MFP M426DW; REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER E CARTUCHOS NOVOS CONFORME CONTRATO Nº179/2017.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:		3.169,00
01006172	28.11.2017	6113	CARTUCHO ORIGINAL NOVO, CÓDIGO PRETO: CLT K406S, AZUL: CLT C406S, MAGENTA: CLT 406S, AMARELO: CLTY406S, PARA A IMPRESSORA SAMSUNG XPRESS C410W; TONERS ORIGINAIS NOVOS, CÓDIGO SAMSUNG NLT-D111S, PARA A IMPRESSORA SAMSUNG M2070 SERIES; PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº179/2017.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:		1.228,00
01006220	30.11.2017	20907	05 (CINCO) CARTUCHOS ORIGINAIS NOVOS, PRETO CÓDIGO CB336WB (HP 74XL), PARA A IMPRESSORA HP C4480, E 05 (CINCO) COLORIDO		PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			CÓDIGO CB3338WB (HP 75XL) PARA A IMPRESSORA HP C4480; CARTUCHO ORIGINAL NOVO, CÓDIGO CF 280A, PARA IMPRESSORA LASERJET PRO 400, M425DN; REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER ORIGINAIS NOVOS CONFORME CONTRATO Nº179/2017. PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA.		
			Total do Empenho.....:	2.373,00	
			Total do Fornecedor.....:	9.670,00	
TEIA CARLINI FEIL FUSIGER			996		
01005858	10.11.2017	10801	PRODUTOS pão de milho PRODUTOS Cuca Recheada REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DA EMEI BRINCAR CONSTRUINDO, CONFORME CONTRATO Nº060/2017. TERMO ADITIVO Nº02.	155	PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	105,86	
01005970	17.11.2017	10901	PRODUTOS pão de milho PRODUTOS Cuca Recheada REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DA EMEI BRINCAR CONSTRUINDO, CONFORME CONTRATO Nº060/2017 E TERMO ADITIVO Nº02.	155	PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	52,35	
01006250	30.11.2017	10601	PRODUTOS Macarrão PRODUTOS Pão de trigo PRODUTOS Cuca Simples REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA JOÃO BATISTA DE MELLO, CONFORME CONTRATO Nº060/2017.	155	PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	327,80	
01006251	30.11.2017	33601	PRODUTOS Macarrão PRODUTOS Pão de trigo PRODUTOS Cuca Simples REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A PRÉ ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº060/2017.	155	PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	89,66	
01006252	30.11.2017	10901	PRODUTOS pão integral PRODUTOS Cuca Recheada REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA EMEI BRINCAR CONSTRUINDO, CONFORME CONTRATO Nº060/2017.	155	PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	174,19	
			Total do Fornecedor.....:	749,86	
TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO SA)			10499		
01006198	29.11.2017	15701	SERVIÇOS; 51 9701 7029 IRIIO		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			SERVIÇOS; 51 9701 7037 GRASIANI SERVIÇOS; 51 9976 1036 CLAUDIOMAR; REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS NO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. NOS TELEFONES CELULARES DA SEC. DA SAÚDE.		
			Total do Empenho.....:	228,50	
01006199	29.11.2017	2401	SERVIÇOS; 51 9976 0736 PAULO; REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS NO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. NOS TELEFONES CELULARES DO GABINETE.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	26,32	
01006200	29.11.2017	23601	SERVIÇOS; 51 9912 0253 AGUA CARLOS; REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS NO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. NOS TELEFONES CELULARES DA SEC. OBRAS		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	65,89	
			Total do Fornecedor.....:	320,71	

			TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 6344		
01005821	10.11.2017	15309	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P13 KG A SER UTILIZADO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TICKET Nº028164.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	65,00	
01005822	10.11.2017	9506	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P13 KG A SER UTILIZADO JUNTO A EMEI BRINCAR CONSTRUINDO, TICKET Nº028163		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	65,00	
01005977	17.11.2017	9506	GAS 13KG REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS A SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO, TICKET Nº028192.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	65,00	
01005978	17.11.2017	7702	GAS 13KG REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS A SER UTILIZADO NA ESCOLA JOÃO BATISTA DE MELLO, TICKET Nº028165		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	65,00	
01005979	17.11.2017	20909	GAS 13KG REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS A SER UTILIZADO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, TICKET Nº028193		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	65,00	
01006146	24.11.2017	9506	GAS 13KG REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS p13kg PARA A ESCOLA EMEI BRINCAR CONSTRUINDO TICKET Nº028619.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	65,00	
01006147	24.11.2017	7702	GAS 13KG REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS p13kg		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PARA A ESCOLA JOÃO BATISTA DE MELLO TICKET Nº028194		
			Total do Empenho.....:	65,00	
01006148	24.11.2017	7702	GAS 13KG REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS p13kg PARA A ESCOLA JOÃO BATISTA DE MELLO TICKET Nº027328.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	65,00	
01006149	24.11.2017	7702	GAS 13KG REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS p13kg PARA A ESCOLA JOÃO BATISTA DE MELLO TICKET Nº027869.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	130,00	
01006236	30.11.2017	9506	GAS 13KG REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P13KG PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO, CONFORME TICKET Nº0028277.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	130,00	
01006237	30.11.2017	3602	GAS 13KG REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P13KG PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME TICKET Nº028278.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	65,00	
			Total do Fornecedor.....:	845,00	

TRANSPORTE DE CARGA MALLMANN LTDA			4178		
01005804	08.11.2017	21310	REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE E VETERINÁRIO, CLASSIFICADOS COMO GRUPO A, B e E, PRESTADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME CONTRATO Nº171/2015 E TERMO ADITIVO Nº02. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 4 MESES.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	600,00	
01005805	08.11.2017	15718	REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE E VETERINÁRIO, CLASSIFICADOS COMO GRUPO A, B e E, PRESTADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº171/2015 E TERMO ADITIVO Nº02. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 4 MESES CONSIDERANDO POSSÍVEIS EXCESSOS DURANTE O MÊS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	900,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.500,00	

TRANSPORTES IRMÃOS CE LTDA - EPP			10840		
01006239	30.11.2017	13802	SERVIÇOS; REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA PASSEIO DE INTEGRAÇÃO DOS GRUPOS DE OFICINAS TERAPÊUTICAS, A SER REALIZADO NO DIA 13/12/2017,		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			TENDO COMO DESTINO A CIDADE DE GRAMADO/RS. UTILIZAR RECURSO ESPECIFICO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS TIPO II.		
			Total do Empenho.....:	1.400,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.400,00	
TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA			61		
01005885	14.11.2017	18702	PRODUTOS VALVULA SOLENOIDE TDP; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA BM 100 DE PLACA ISX 3077.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	775,00	
			Total do Fornecedor.....:	775,00	
VELOSO PROTESE ODONTOLOGICA LTDA ME			6853		
01005895	17.11.2017	37601	Referente a prestação de serviços de confecção de até 50 (cinquenta) unidades por mês de próteses dentárias parciais e/ou próteses totais removíveis com fornecimento de conforme os seguintes itens: 1.1.1 - Prótese Total-Superior - com dentes, com o valor unitário de R\$ 210,00 (duzentos e dez reais); 1.1.2 - Prótese Total-Inferior - com dentes, com o valor unitário de R\$ 210,00 (duzentos e dez reais); 1.1.3 - Prótese Parcial Removível - Superior - com até 06 (seis) dentes, com o valor unitário de R\$ 370,00 (trezentos e setenta reais); 1.1.4 - Prótese Parcial Removível - Inferior - com até 06 (seis) dentes, com o valor unitário de R\$ 370,00 (trezentos e setenta reais); Conforme contrato nº146/2017. PROTESES DENTÁRIAS MÊS DE OUTUBRO DE 2017 NOTA FISCAL Nº4 PROTESES PARCIAIS REMOVIVEIS 25 PROTESES TOTAIS 20		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	5.579,50	
01005896	17.11.2017	38901	Referente a prestação de serviços de confecção de até 50 (cinquenta) unidades por mês de próteses dentárias parciais e/ou próteses totais removíveis com fornecimento de conforme os seguintes itens: 1.1.1 - Prótese Total-Superior - com dentes, com o valor unitário de R\$ 210,00 (duzentos e dez reais); 1.1.2 - Prótese Total-Inferior - com dentes, com o valor unitário de R\$ 210,00 (duzentos e dez reais); 1.1.3 - Prótese Parcial Removível - Superior - com até 06 (seis) dentes, com o valor unitário de R\$ 370,00 (trezentos e setenta reais); 1.1.4 - Prótese Parcial Removível - Inferior - com até 06 (seis) dentes, com o valor unitário de R\$ 370,00 (trezentos e setenta reais); Conforme contrato nº146/2017. PROTESES DENTÁRIAS MÊS DE OUTUBRO DE 2017 NOTA FISCAL Nº4		PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PROTESES PARCIAIS REMOVIVEIS 25 PROTESES TOTAIS 20		
			Total do Empenho.....:	7.805,76	
01005936	17.11.2017	38901	Ref. complemento do empenho 5896/2017,em substituição ao empenho 5895/2017,gerado anteriormente a maior, não há saldo financeiro suficiente para o empenho daquele valor.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	64,74	
01005988	20.11.2017	38901	Referente a prestação de serviços de confecção de até 50 (cinquenta) unidades por mês de próteses dentárias parciais e/ou próteses totais removíveis com fornecimento de conforme os seguintes itens: 1.1.1 - Prótese Total-Superior - com dentes, com o valor unitário de R\$ 210,00 (duzentos e dez reais); 1.1.2 - Prótese Total-Inferior - com dentes, com o valor unitário de R\$ 210,00 (duzentos e dez reais); 1.1.3 - Prótese Parcial Removível - Superior - com até 06 (seis) dentes, com o valor unitário de R\$ 370,00 (trezentos e setenta reais); 1.1.4 - Prótese Parcial Removível - Inferior - com até 06 (seis) dentes, com o valor unitário de R\$ 370,00 (trezentos e setenta reais); Conforme contrato nº146/2017. Empenho por estimativa de 2 meses. PROTESES DENTÁRIAS MÊS DE OUTUBRO DE 2017 NOTA FISCAL Nº4 PROTESES PARCIAIS REMOVIVEIS 25 PROTESES TOTAIS 20		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	27.590,00	
			Total do Fornecedor.....:	41.040,00	
VIACAO SARTORI LTDA			89		
01005736	07.11.2017	43201	PRODUTOS PASSAGENS; PRODUTOS PASSAGENS; PRODUTOS PASSAGENS; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME AUTORIZA LEI Nº1232, DE 19 DE JULHO DE 2017 PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.236,50	
01006049	22.11.2017	11402	Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte escolar para alunos do Ensino Médio,conforme a Lei municipal nº 938,de 21 de fevereiro de 2014. PS: Contratação de serviços de transporte escolar de passageiros com micro-ônibus,de 15 a 28 passageiros,com no máximo 15 anos de uso,para transporte dos alunos da Escola Estadual de Ensino Médio Forquethinha,percorrendo o itinerário descrito no contrato de prestação de serviços 128/2017. Empenho por estimativa de 3 meses.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	8.650,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006051	23.11.2017	15732	Ref. vale transporte do mês de novembro/2017, servidora da secretaria da saúde, Habitação e Assistência Social. Total do Empenho.....:	146,01	DPV-Dispensa
01006052	23.11.2017	4128	Ref. vale transporte do mês de novembro/2017, servidora da secretaria da administração e fazenda. Total do Empenho.....:	144,76	DPV-Dispensa
01006053	23.11.2017	8016	Ref. vale transporte do mês de novembro/2017, servidora da secretaria da educação, cultura, turismo e desporto. Total do Empenho.....:	102,62	DPV-Dispensa
01006054	23.11.2017	9812	Ref. vale transporte do mês de novembro/2017, servidoras da secretaria da educação, cultura, turismo e desporto. Total do Empenho.....:	269,07	DPV-Dispensa
01006204	29.11.2017	11401	PASSAGENS LINHA MUNICIPAL ESTUDANTE; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO DE FORQUETHINA. Total do Empenho.....:	6.256,00	DPV-Dispensa
01006232	30.11.2017	11401	PASSAGENS LINHA INTERMUNICIPAL ESTUDANTE; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO DE FORQUETHINA. Total do Empenho.....:	3.600,00	DPV-Dispensa
01006279	30.11.2017	13702	VIAGENS; REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR PAIS E ALUNOS PARA SCHULFEST - FESTA DAS ESCOLAS, QUE IRÁ ACONTECER DIA 04/11/2017, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA 5ª FORQUETHINA EXPOFEST. ÔNIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 46 PASSAGEIROS. Total do Empenho.....:	750,00	DPV-Dispensa
01006285	30.11.2017	43201	PASSAGENS PASSAGENS PASSAGENS REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI Nº1232, DE 19 DE JULHO DE 2017 PARA A NECESSIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. Total do Empenho.....:	777,60	DPV-Dispensa
			Total do Fornecedor.....:	21.932,56	

WAGNER RUDINEI CORREA MIRAPALHETE L	10732				
01005990	21.11.2017	19804	HORAS SERVIÇO; Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de instrução de dança, sendo que a licitante vencedora deverá instruir a aprendizagem de danças gauchasca, alemã, salão e outras modalidades de acordo com o interesse do público a ser atendido e da municipalidade. Nota fiscal referente a 6 horas de ensaio para APRESENTAÇÃO NO ENCONTRO DE SAÚDE MENTAL. Mês competência: OUTUBRO DE 2017. NF: 7 CONFORME CONTRATO Nº164/2017 Total do Empenho.....:	562,56	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01005991	21.11.2017	11703	HORAS SERVIÇO; Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de instrução de dança, sendo que a licitante vencedora deverá instruir a aprendizagem de danças gauchasca, alemã, salão e outras modalidades de acordo com o interesse do público a ser atendido e da municipalidade. Nota fiscal referente a 8 horas de ensaio para montagem coreográfica da orquestra de Foquetinha e curso de danças. Mês competência: OUTUBRO DE 2017. NF: 8 CONFORME CONTRATO Nº164/2017		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	750,08	
01005992	21.11.2017	6903	HORAS SERVIÇO; Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de instrução de dança, sendo que a licitante vencedora deverá instruir a aprendizagem de danças gauchasca, alemã, salão e outras modalidades de acordo com o interesse do público a ser atendido e da municipalidade. Nota fiscal referente a 23 horas de instrução de danças, atividades ludicas e afins na escola joão batista de mello. Mês competência: OUTUBRO DE 2017. NF: 6 CONFORME CONTRATO Nº164/2017		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	2.156,48	
01005993	21.11.2017	11303	HORAS SERVIÇO; Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de instrução de dança, sendo que a licitante vencedora deverá instruir a aprendizagem de danças gauchasca, alemã, salão e outras modalidades de acordo com o interesse do público a ser atendido e da municipalidade. Nota fiscal referente a 2 horas de instrução de danças, atividades ludicas e afins na emei brincar construindo. Mês competência: OUTUBRO DE 2017. NF: 6 CONFORME CONTRATO Nº164/2017		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	187,52	
			Total do Fornecedor.....:	3.656,64	
<hr/>					
WESSEL PAPELARIA LTDA		5169			
01005867	13.11.2017	7701	PRODUTOS REFIL PARA MARCADOR RECARREGÁVEL DE QUADRO BRANCO V BOARD MASTER PRETO; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA EMEF JOÃO BATISTA DE MELLO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	75,00	
			Total do Fornecedor.....:	75,00	
<hr/>					
			Total do Período.....:	815.601,99	