Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
ADEMIR MIGUEL BECKMANN			7435			
02005859	30.11.2016	904	SERVICO DE REVELAÇÃO DE DUAS FOTOS A SER INSTALADA JUNTO A GALERIA DE QUADROS DOS PRESIDENTES JUNTO A CAMARA MUNICIPAL D EVEREADORES.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	100,00		
			Total do Fornecedor....:	100,00		
ALEXANDRO VILLA			6508			
01005423	10.11.2016	10901	PRODUTOS Massa tipo lasanha GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR COSNTRUINDO CONFORME CONTRATO NUMERO 143/2016.		517	PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	73,30		
01005431	10.11.2016	10601	PRODUTOS Macarrão PRODUTOS Massa tipo lasanha AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO CONFORME CONTRATO NUMERO 143/2016.		517	PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	121,84		
01005485	11.11.2016	10601	PRODUTOS Macarrão AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO CONFORME CONTRATO NUMERO 143/2016.		517	PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	197,50		
			Total do Fornecedor....:	392,64		
ALEXSANDRO JUNIOR DA SILVA			5498			
01005529	14.11.2016	15702	SERVICO INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO 60.000 BTUS ADQUIRIDOS ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº12163437000114001 INSTALADO JUNTO A RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	800,00		
			Total do Fornecedor....:	800,00		
AMVAT AS.DOS MUN.DO VALE DO TAQUARI			16			
01005680	25.11.2016	4106	REFERENTE TAXA MENSAL PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO TAQUARI DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. EMPENHO COMPLMENTAR A ORDEM DE PAGAMENTO Nº11 DO EMPENHO 75/2016.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	123,17		
			Total do Fornecedor....:	123,17		
ANA MARIA PIRES BELEM-ME			5992			
01005898	30.11.2016	16407	MATERIAL equipamento caneta Laser Infravermelho de 904nm, que permite trabalhar no modo de emissão Pulsado, com frequência de repetição de pulso fixa em		715	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			9.500Hz, com alimentação: Bivolt Automático 100-240 V - 50/60 Hz, Potência de Entrada: 50 VA; MATERIAL mesas auxiliar para fisioterapia com rodas, com medidas mínimas de 40cm x 40cm x 80 cm; MATERIAL equipamento tipo maca de madeira, com medidas mínimas de 186cm x 69cm x 70cm; MATERIAL com 02 pares de eletrodos auto-adesivos 05 cm x 09 cm para eletroterapia; MATERIAL com 02 pares de eletrodos auto-adesivos 05 cm x 05 cm para eletroterapia; MATERIAL potes com 5 kg cada de gel condutores; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 197/2016.				
				Total do Empenho.....:	3.988,00		
				Total do Fornecedor....:	3.988,00		
ARI A. BARCKERT & CIA LTDA			5220				
01005488	11.11.2016	15707	GEOMETRIA E BALANCIAMENTO DE RODAS EFETUADO JUNTO AO VEICULO UNO MILLE PLACAS IRN 5256 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	100,00		
				Total do Fornecedor....:	100,00		
ARTES EM PORCELANA PLEIN LTDA			5643				
01005562	17.11.2016	2011	MATERIAL TIPO AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PORCELANA BRANCA MEDINDO 18X24 CADA ONDE FORAM GRAVADAS TEXTOS RECEBIDOS ATRAVES DE DOIS CERTIFICADOS PELA CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIOS HOMENAGEANDO HONROSAMENTE O MUNICIPIO DE FORQUETINHA PELA INICIATIVA INOVADORA PROGRAMA SAUDE EM SUA CASA.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	360,00		
				Total do Fornecedor....:	360,00		
ARTES METALICAS LD LTDA			2736				
01005387	04.11.2016	13601	MATERIAL Placa de PVC 2mm, adesivada para o Biblioteca Pública Pastor Emílio Gans, com a arte = 0,95m altura X1,30m largura (sem emenda), instalada; MATERIAL Placa de PVC 2mm,			904	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			adesivada para o Bier Haus, com a arte = 0,80m altura X 2m largura(sem emenda), instalada; MATERIAL Placa de PVC 2mm, adesivada para o Vila Germânica, com a arte = 1,40m larg. X 1,00m alt.(sem emenda), instalada; MATERIAL Placas de PVC 2mm, adesivadas para o Chaminé do Papai Noel, com a arte = 2,02m de largura X 1,90m de altura (cada), com a arte. Uma das placas possuirá abertura tipo portinha, a 0,92 m da base ao centro, com 0,59m de largura, metade para cada lado, tendo a parte superior da portinha arredondada. (Pode ser com emenda); MATERIAL Painéis de metalon, para o Livro do Papai Noel, com estrutura metálica de tubo 20X30, lona impressão digital e verniz, instalado, medindo 2,60m de altura X 2,00m de largura, e braços ("L") para sustentação. Os painéis devem ser com lonas inteiras, sem solda, com a arte. Lona somente de um lado de cada painel (sem emenda); AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 208/2016.			
			Total do Empenho.....:	3.712,00		
01005415	04.11.2016	24801	MATERIAL Placa de Sinalização de Regulamentação/Advertência/Indicação em chapa de aço n°18 galvanizado, com aplicação de película retro refletiva, verso com pintura eletroestática preto, com a arte, medindo 1,2m altura X 2,00m largura (sem emenda); MATERIAL Placa de Sinalização de Regulamentação/Advertência/Indicação em chapa de aço n°18 galvanizado, com aplicação de película retro refletiva, verso com pintura eletroestática preto, com a arte, medindo 1,2m altura X 2,00m largura (sem emenda) MATERIAL Placa de Sinalização de Regulamentação/Advertência/Indic		904	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			ação em chapa de aço n°18 galvanizado, com aplicação de película retro refletiva, verso com pintura eletroestática preto, com a arte, medindo 1,2m altura X 2,00m largura (sem emenda); MATERIAL Placa de Sinalização de Regulamentação/Advertência/Indicação em chapa de aço n°18 galvanizado, com aplicação de película retro refletiva, frente e verso (dos dois lados), com aplicação de película retro refletiva, com a arte, medindo 1,2m altura X 2,00m largura (sem emenda); MATERIAL Placa de Sinalização de Regulamentação/Advertência/Indicação em chapa de aço n°18 galvanizado, com aplicação de película retro refletiva, verso com pintura eletroestática preto, com a arte, medindo 1,2m altura X 2,00m largura (sem emenda); MATERIAL Placa de Sinalização de Regulamentação/Advertência/Indicação em chapa de aço n°18 galvanizado, com aplicação de película retro refletiva, verso com pintura eletroestática preto, com a arte, medindo 1,00m de altura X 2,00m de largura (sem emenda);. MATERIAL Placa de Sinalização de Regulamentação/Advertência/Indicação em chapa de aço n°18 galvanizado, com aplicação de película retro refletiva, verso com pintura eletroestática preto, com a arte, medindo 1,00m de altura X 2,00m de largura (sem emenda); MATERIAL Placa de Sinalização de Regulamentação/Advertência/Indicação em chapa de aço n°18 galvanizado, com aplicação de película retro refletiva, verso com pintura eletroestática preto, com a arte, medindo 1,00m de altura X 2,00m de largura (sem emenda);		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			MATERIAL Placa de PVC 2mm, adesivada para o Complexo Vida Saudável, com a arte = 0,60m altura X 2,45m largura (sem emenda), instalada; MATERIAL Placa de PVC 2mm, adesivada para o Parque de Máquinas, com a arte = 2,63m larg. X 1,30m alt.(sem emenda), instalada; MATERIAL Placa de PVC 2mm, adesivada para a Clínica, com a arte = 1,44m larg. X1,20m alt.(sem emenda), instalada; MATERIAL Placa de PVC 2mm, adesivada para Posto de Saúde, com a arte = 2,93 larg. x1,00m alt.(sem emenda), instalada; MATERIAL Placas Galvanizadas (tipo placa de obra) - Bairro Vila Storck e Parque Industrial, com a arte - medindo 1,2m X 2,00m (cada), (sem emenda); AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 208/2016.			
			Total do Empenho.....:	9.565,00		
01005416	04.11.2016	3604	MATERIAL Placa de ACM, para a identificação da Prefeitura, com afastadores, com adesivo de impressão digital ou impressão/recorte, envernizado, medindo 3,00m larg. x 0,90m alt., com a arte (sem emenda). INSTALADA AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 208/2016.		904	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	1.300,00		
			Total do Fornecedor....:	14.577,00		
AURINO C. DELFINO & CIA LTDA.			5289			
01005536	14.11.2016	15707	SERVICO DE ENSAIO E SELAGEM. SERVICO DE VERIFICAÇÃO. TAXAS GUIA REFERENTE SERVIÇO DE AFERIÇÃO AO TACÓGRAFO DO VEICULO DUCATO PLACAS IOL 0574 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	369,00		
			Total do Fornecedor....:	369,00		
AUTO PECAS A.PASSINI LTDA			1169			
01005493	11.11.2016	15302	PECA DISCOS DE FREIO; PECA DE PASTILHAS DE FREIO. MATERIAL A SER UTILIZADO NA			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			MASNUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900.		
			Total do Empenho.....:	179,00	
			Total do Fornecedor....:	179,00	
BANCO DO BRASIL			649		
01005676	25.11.2016	4119	Referente tarifas pgto fornecedores com TED de outubro de 2016,que ora regularizamos.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	9,84	
01005899	30.11.2016	4119	Referente tarifas pgto fornecedor TED do mês de novembro de 2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	7,38	
			Total do Fornecedor....:	17,22	
BANRISUL			169		
01005522	14.11.2016	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 01/11/2016, 03/11/2016, 04/11/2016, 07/11/2016, 08/11/2016, 09/11/2016, 10/11/2016, 11/11/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	223,72	
01005586	17.11.2016	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 14/11/2016, 16/11/2016, 17/11/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	48,88	
01005643	21.11.2016	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 18/11/2016, 21/11/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	28,20	
01005665	22.11.2016	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 22/11/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	9,40	
01005678	25.11.2016	4119	Referente tarifas convênio do mês de agosto de 2016. Tarifas convênio não lançadas antes.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	45,12	
01005688	25.11.2016	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 23/11/2016 24/11/2016, 25/11/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	82,72	
01005854	29.11.2016	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 28/11/2016, 29/11/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	67,68	
01005872	30.11.2016	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 30/11/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	22,56	
01005900	30.11.2016	4119	Referente tarifas convênio do mês de novembro de 2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3,76	
01005901	30.11.2016	4119	Referente tarifas convênio do mês de agosto de 2016,não lançadas anteriormente, que ora regularizo.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	45,12	
			Total do Fornecedor....:	577,16	
BANRISUL CARTOES S.A			5462		
01005730	25.11.2016	1801	Referente vale alimentação do mês de novembro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	190,91	
01005731	25.11.2016	3301	Referente vale alimentação do mês de novembro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.195,46	
01005732	25.11.2016	3301	Referente vale alimentação do mês de novembro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	200,00	
01005733	25.11.2016	5801	Referente vale alimentação do mês de novembro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	667,27	
01005734	25.11.2016	11801	Referente vale alimentação do mês de novembro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	940,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01005735	25.11.2016	7301	Referente vale alimentação do mês de novembro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.145,46	
01005736	25.11.2016	7301	Referente vale alimentação do mês de novembro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.805,45	
01005737	25.11.2016	9301	Referente vale alimentação do mês de novembro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.654,54	
01005738	25.11.2016	9301	Referente vale alimentação do mês de novembro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	336,36	
01005739	25.11.2016	7301	Referente vale alimentação do mês de novembro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	200,00	
01005740	25.11.2016	5801	Referente vale alimentação do mês de novembro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	200,00	
01005741	25.11.2016	15001	Referente vale alimentação do mês de novembro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.530,92	
01005742	25.11.2016	19201	Referente vale alimentação do mês de novembro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	200,00	
01005743	25.11.2016	19201	Referente vale alimentação do mês de novembro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	140,00	
01005744	25.11.2016	20701	Referente vale alimentação do mês de novembro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.140,00	
01005745	25.11.2016	33901	Referente vale alimentação do mês de novembro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	200,00	
01005746	25.11.2016	26101	Referente vale alimentação do mês de novembro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.000,00	
01005747	25.11.2016	15001	Referente vale alimentação do mês de novembro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	136,36	
01005748	25.11.2016	15001	Referente vale alimentação do mês de novembro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	200,00	
			Total do Fornecedor....:	21.082,73	
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA		845			
01005886	30.11.2016	13101	EQUIPAMENTO TIPO LAVADORA DE PRESSAO COM POTENCIA DE 1500 W E DE 1740 LIBRAS NECESSARIA PARA REALIZAR A LIMPEZA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CHRISTOPH BAUER.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	699,00	
			Total do Fornecedor....:	699,00	
BMM TINTAS LTDA		4390			
01005453	10.11.2016	3601	MATERIAL TIPO TRENA FIBRA VIDRO 50 ML A SER UTILIZADO PELO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	65,00	
01005525	14.11.2016	13506	MATERIAL PREGO 19X39 KG; MATERIAL PREGO 19X39 KG; MATERIAL PREGO 18X30 KG; MATERIAL PREGO 17X27 KG; MATERIAL ARAME GALVANIZADO 12MM GERDAU. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS JUNTO		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CHRISTOPH BAUER.			
			Total do Empenho.....:	460,50		
01005583	17.11.2016	24002	MATERIAL tudo soldável de 25mm MATERIAL torneira boia de 40mm GASTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO DE COMPRA E VENDA NUMERO 217/2016.		909	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	966,30		
01005816	29.11.2016	13510	MATERIAL TIPO LAMINA SERRA TICO-TICOPARA CORTE EM MADEIRA A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CHRISTOPH BAUER.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	75,00		
			Total do Fornecedor....:	1.566,80		
BRITAGEM CASCALHEIRA EIRELI - ME			5284			
01005846	29.11.2016	13506	MATERIAL TIPO PO DE BRITA A SER POSTO NA PRAÇA DOS BRINQUEDOS LOCALIZADOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CHRISTOPH BAUER.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.152,00		
			Total do Fornecedor....:	1.152,00		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2627			
01005521	14.11.2016	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 01/11/2016, 03/11/2016, 04/11/2016, 07/11/2016, 08/11/2016, 09/11/2016, 10/11/2016, 11/11/2016.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	225,47		
01005584	17.11.2016	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 14/11/2016, 16/11/2016.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	83,98		
01005642	21.11.2016	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 17/11/2016, 18/11/2016.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	48,89		
01005666	22.11.2016	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 21/11/2016.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	11,43		
01005677	25.11.2016	4119	Referente tarifas convênio do mês de abril de 2016. Referente tarifas convênio do mês de outubro de 2016. Tarifas não empenhadas antes, que ora regularizamos.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	132,81		
01005686	25.11.2016	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 22/11/2016 23/11/2016, 24/11/2016.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	69,09		
01005853	29.11.2016	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 25/11/2016, 28/11/2016.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	45,57		
01005871	30.11.2016	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 29/11/2016.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	27,93		
01005894	30.11.2016	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 30/11/2016.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	17,83		
			Total do Fornecedor....:	663,00		
CARLOS ALBERTO KLEIN-CURTO ARTES			5475			
01005593	21.11.2016	13401	SERVICO É objeto deste			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			instrumento a contratação de empresa para realização de dois espetáculos, voltadas às comemorações de Natal, na VI FORQUETINHA WEIHNACHSFEST, a ser realizada no Parque de Exposições Christoph Bauer. Conforme autoriza a Lei Municipal 1035 de 24 de dezembro de 2014. 1.2 - Os espetáculos deverão ser realizados nos dias 18 e 23 de dezembro de 2016. No dia 18 a peça será "Herta a Vizinha" às 21:00 horas, com tempo aproximado de 50 minutos. No dia 23 de dezembro, será a peça "Memórias de um Natal" às 21:00 horas, com tempo aproximado de 50 minutos, o local será definido pela Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto. contrato 209/2016 processo 851/2016.				
				Total do Empenho.....:	7.800,00		
				Total do Fornecedor....:	7.800,00		
CARLOS ARNHOLDT ENGENHARIA EIRELI - 7392							
01005515	11.11.2016	14501	SERVICO Conclusão do Centro de Comercialização de Produtos Artesanais, "Bier Garten", incluindo materiais e mão de obra OBRA REFERENTE CONTRATO NUMERO 213/2016 SENDO QUE PARA MAO DE OBRA SERA R$32.472,49 E R$ 97.421,81 PARA O MATERIAL.			938	TMP-Tomada de
				Total do Empenho.....:	129.894,30		
01005649	21.11.2016	7708	MATERIAL JANELAS TIPO BASCULANTES, HORIZONTAIS, DE FERRO, EXECUTADAS COM CANTONEIRAS DE FERRO, JÁ INCLUINDO 1 DEMAO DE ZARCAO, INSTALADAS COM CHUMBADORES MATERIAL PINGADEIRAS DE GRANITO VERDE PANORAMA, LARGURA DE 15CM, INSTALADAS NOS VAOS DAS JANELAS, COM CAIMENTO DE 2% PARA O LADO EXTERNO AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 218/2016.			937	TMP-Tomada de
				Total do Empenho.....:	10.528,20		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01005650	21.11.2016	14501	MATERIAL JANELAS DE CORRER 2 FOLHAS MOVEIS, DE ALUMINIO, 130X120, 16 UNID. LINHA MEGA 25, COR BRANCA, COMPLETA, C/ FECHO, E VIDRO TEMPERADO 6MM DE ESPESSURA MATERIAL PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 10mm, TRANSPARENTE, COM ADESIVO VERMELHO HORIZONT. DUAS FOLHAS, COM 2 MOLAS E 2 BARRAS ANTI PANICO, 2,20X2,10 MATERIAL PINGADEIRAS DE GRANITO VERDE PANORAMA, LARGURA DE 15CM, INSTALADAS NOS VAOS DAS JANELAS, COM CAIMENTO DE 2% PARA O LADO EXTERNO MATERIAL JANELA DE CORRER 3 FOLHAS MOVEIS, DE ALUMINO 300 X 160 UNID. LINHA MEGA 25, COR BRANCA, COMPLETA, C/FECHO, E VIDRO TEMPERADO 6MM DE ESPESSURA MATERIAL JANELA DE CORRER 2 FOLHAS MOVEIS, DE ALUMINO 300 X 160 UNID. LINHA MEGA 25, COR BRANCA, COMPLETA, C/FECHO, E VIDRO TEMPERADO 6MM DE ESPESSURA MATERIAL JANELA MAXI AR 2 FOLHAS MOVEIS, DE ALUMINO 125X60, 2 UND. LINHA MEGA 25, COR BRANCA COMPLETA C/ FECHO E VIDRO 4MM DE ESPESSURA. MATERIAL PINGADEURAS DE GRANITO VERDE PANORAMA, LARGURA DE 15 CM, INSTALADAS NOS VÃOS DAS JANELAS, COM CAIMENTO DE 2% PARA O LADO EXTERNO GASTO COM AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 218/2016.		937	TMP-Tomada de
				Total do Empenho.....: 70.671,80		
				Total do Fornecedor....: 211.094,30		
CATIA PEREIRA RIBEIRO			6993			
01005890	30.11.2016	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA CAPACITAÇÃO EM ABORDAGEM E TRATAMENTO DO FUMANTE NO DIA 21/11/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....: 38,79		
01005892	30.11.2016	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			VIAGEM A LAJEADO/RS PARA A CAPACITAÇÃO TEORICA EM IMUNIZAÇÕES NO DIA 24/11/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			
			Total do Empenho.....:	27,71		
			Total do Fornecedor....:	66,50		
CENTRO INTEG.EMPRESA-ESCOLA-RS		68				
01005855	29.11.2016	4104	REFERENTE SERVIÇOS DE ESTAGIARIA PRESTADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. TATIANE SIMONE JUCHUM			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	995,46		
			Total do Fornecedor....:	995,46		
CIA JORNALISTICA J.C. JARROS		764				
01005535	14.11.2016	13412	PUBLICACAO RESUMO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2016 A SER PUBLICADO JUNTO AO JORNAL DO COMERCIO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	312,00		
01005828	29.11.2016	13417	PUBLICACAO NO JORNAL DO COMERCIO REFERENTE A CONSTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVESTIMENTO CHAPISCO, REBOCO, SELADOR E PINTURA NAS PAREDES DE ALVENARIA DO PAVIMENTO TERREOO DA EDIFICAÇÃO DENOMINADA VILA GERMANICA E NA AMPLIAÇÃO DO PAVILHAO DE EXPOSIÇÕES TOMADA DE PREÇOS 018/2016.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	390,00		
			Total do Fornecedor....:	702,00		
CLAUDIOMAR SCHEIBE		5049				
01005611	21.11.2016	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE E CANOAS/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 24/10/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	38,79		
01005612	21.11.2016	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE E TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 13/10/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	38,79		
01005613	21.11.2016	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A SANTA CRUZ DO SUL/RS			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 21/10/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			
			Total do Empenho.....:	38,79		
01005620	21.11.2016	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 31/10/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	38,79		
01005621	21.11.2016	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 09/11/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	38,79		
01005622	21.11.2016	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 28/10/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	38,79		
01005623	21.11.2016	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 04/11/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	27,71		
01005624	21.11.2016	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE E CANOAS/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 08/11/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	38,79		
01005625	21.11.2016	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 28/10/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	27,71		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01005634	21.11.2016	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS NO DIA 19/10/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	38,79		
01005635	21.11.2016	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E CANOAS/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS NO DIA 20/10/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	38,79		
01005636	21.11.2016	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS NO DIA 14/10/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	38,79		
01005891	30.11.2016	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO DIA 23/11/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	38,79		
			Total do Fornecedor....:	482,11		
COMABE AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTD		2686				
01005835	29.11.2016	4105	SERVICO DE ATENDIMENTO A SER UTILIZADO PARA EFETUAR O CONSERTO DA IMPRESSORA BROTHER MFC 8890DW LOCALIZADA JUNTO A RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	170,00		
01005836	29.11.2016	3612	MATERIAL cilindro DR 620 A SER UTILIZADO PARA EFETUAR O CONSERTO DA IMPRESSORA BROTHER MFC 8890DW LOCALIZADA JUNTO A RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	540,00		
			Total do Fornecedor....:	710,00		
COMBATE EQUIPAMENTOS EIRELI		6924				
01005503	11.11.2016	14501	SERVICO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PPCI AS BUILT DO SALAO DE EXPOSIÇÕES. CONTRATO 108/2016 PROTOCOLO 899/2016		280	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	1.500,00		
01005504	11.11.2016	36001	SERVICO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE		118	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			PPCI AS BUILT DA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO. REFERENTE CONTRATO NUMERO 899/2016 TOMADA DE PREÇOS 04/2016 ADITIVO 04.			
			Total do Empenho.....:	1.500,00		
01005509	11.11.2016	14501	SERVICO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PPCI AS BUILT DO SALAO DE PEDRAS E JOGOS GERMANICOS. REFERENTE CONTRATO NUMERO 899/2016 TOMADA DE PREÇOS 04/2016 ADITIVO 04.		118	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	1.500,00		
			Total do Fornecedor....:	4.500,00		
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LT 1668						
01005447	10.11.2016	20905	OLEO DIESEL COMUM GASTO COM CAMINHAO MERCEDES DE PLACA IRB 9944 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 19073.		1256	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	274,00		
01005448	10.11.2016	20905	OLEO DIESEL COMUM GASTO COM RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQJ 2383 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 19071.		1256	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	274,00		
01005449	10.11.2016	20905	OLEO DIESEL COMUM GASTO COM RETROESCAVADEIRA DE PLACA ISW 1269 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 19069 E 19072.		1256	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	460,32		
01005450	10.11.2016	20905	OLEO DIESEL COMUM GASTO COM RETROESCAAVDEIRA DE PLACA IQY 2243 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 19067, 19070 E 19076.		1256	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	753,50		
01005451	10.11.2016	20905	OLEO DIESEL COMUM GASTO COM TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3086 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 19075.		1256	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	131,52		
01005452	10.11.2016	20905	OLEO DIESEL COMUM GASTO COM TRATOR VALTRA NOVO BM 125 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 19074.		1256	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	123,30		
01005461	10.11.2016	11901	OLEO DIESEL COMUM GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 18813.		1256	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	167,14		
01005470	10.11.2016	24102	OLEO DIESEL COMUM DIESEL PARA A RETROESCAAVDEIRA		1256	PRE-Pregão El

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			RANDON DO PAC2 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 19068.			
			Total do Empenho.....:	668,56		
01005694	25.11.2016	11901	OLEO DIESEL COMUM GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 18814 E 18815.		1256	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	197,28		
01005702	25.11.2016	24102	OLEO DIESEL COMUM GASTO COM PATROLA CAT 120K DO PAC2 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 19082 E 19091.		1256	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	1.476,86		
01005703	25.11.2016	24102	OLEO DIESEL COMUM GASTO COM RETRO RANDON DO PAC2 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 19085, 19087 E 19092.		1256	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	901,46		
01005715	25.11.2016	20905	OLEO DIESEL COMUM GASTO COM RETROESCAAVDEIRA DE PLACA IQJ 2383 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 19077, 19090.		1256	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	652,12		
01005716	25.11.2016	20905	OLEO DIESEL COMUM GASTO COM RETROESCAAVDEIRA DE PLACA IQY 2250 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 19089.		1256	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	164,40		
01005717	25.11.2016	20905	OLEO DIESEL COMUM GASTO COM RETROESCAAVDEIRA DE PLACA IQY 2243 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 19080, 19084, 19086, 19088, 19093.		1256	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	986,40		
01005718	25.11.2016	20905	OLEO DIESEL COMUM GSTO COM TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3086 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 19078.		1256	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	164,40		
01005719	25.11.2016	20905	OLEO DIESEL COMUM GASTO COM TRATOR VALTRA A750 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 19079 E 19083.		1256	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	106,86		
01005720	25.11.2016	20905	OLEO DIESEL COMUM GASTO COM TRATOR VALTRA NOVO BM 125 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 19081.		1256	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	274,00		
			Total do Fornecedor....:	7.776,12		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
CONSISA			1268			
01005878	30.11.2016	27802	REFERENTE TERMO ADITIVO Nº01 RELACIONADO AO CONTRATO DE RATEIO Nº201/2015 NO QUAL PREVE NA CLAUSULA 1ª O ACRÉSCIMO DE R$3441,00 AO VALOR ANUAL CONTRATADO. CONFORME EXPEDIENTE Nº988/2016.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.441,00		
			Total do Fornecedor....:	3.441,00		
CONSTRUTORA EDIL LTDA. - EPP			6994			
01005538	17.11.2016	36001	MATERIAL BARRA ANTI PANICO A SER INSTALADO JUNTO AO GINASIO DA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 153/2016 TERMO ADITIVO 02 TOMADA DE PREÇOS 08/2016 E PROTOCOLO 1050/2016.		565	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	9.900,00		
			Total do Fornecedor....:	9.900,00		
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUT			5155			
01005808	28.11.2016	19101	Referente serviços de energia elétrica CIP/Iluminação Públi ca. Empenho por estimativa de 2 meses.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	16.000,00		
01005858	30.11.2016	23902	Referente serviços de energia elétrica do ano de 2016,empe nho por estimativa de 2 meses. Bombas d'água			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	8.548,90		
			Total do Fornecedor....:	24.548,90		
COOP. DE CRED DE LAJ. - SICREDI VAL			6766			
01005523	14.11.2016	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 01/11/2016, 04/11/2016, 07/11/2016, 08/11/2016, 09/11/2016, 10/11/2016, 11/11/2016.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	72,50		
01005585	17.11.2016	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 14/11/2016, 16/11/2016.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	14,50		
01005641	21.11.2016	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 17/11/2016, 18/11/2016.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	9,00		
01005664	22.11.2016	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 21/11/2016.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4,50		
01005687	25.11.2016	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 22/11/2016 23/11/2016, 24/11/2016.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	13,00		
01005852	29.11.2016	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 25/11/2016, 28/11/2016.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5,50		
01005873	30.11.2016	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 29/11/2016.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3,00		
01005895	30.11.2016	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 30/11/2016.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	55,00		
			Total do Fornecedor....:	177,00		
CORAG COMP. RIO GRAND.ARTES GRAFIC.			137			

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01005663	22.11.2016	12103	PUBLICACAO RESUMO EDITAL DE PREGAO 021/2016-PREGAO ELETRONICO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	946,26		
				Total do Fornecedor....:	946,26		
CORBEL CARIMBOS LTDA			57				
01005589	21.11.2016	15305	MATERIAL CARIMBO DATADOR TRODAT 4810; MATERIAL CARIMBO TRODAT 4911 A SEREM UTILIZADOS JUNTO AO EXPEDIENTE DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	155,00		
01005832	29.11.2016	20904	MATERIAL TIPO CARIMBO TRODAT 4927 A SER UTILIZADO NO SETOR DE MEIO AMBIENTE DOP MUNICIPIO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	50,00		
				Total do Fornecedor....:	205,00		
CREA CONS. REGIONAL ENG. ARQ. AGRON			281				
01005531	14.11.2016	13403	TAXAS ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA NUMERO 8835923 REFERENTE TOPOGRAFIA, TOPOGRAFIA LEVANTAMENTO PLANIMETRICO DO IMOVEL MATRICULADO SOB Nº 7.613 .				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	74,37		
01005537	16.11.2016	4120	TAXAS -ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE 85 EDIFICAÇÕES LOCALIZADAS NA AREA URBANA DO BAIRRO VILA STORCK PARA FINS DE LANÇAMENTO DESTAS INFORMAÇÕES JUNTO AO CADASTRO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	74,37		
				Total do Fornecedor....:	148,74		
DELEGACOES DE PREF. MUNICIPAIS			138				
01005893	30.11.2016	4120	Referente termos aditivos números 03 e 04 que prorrogam o prazo de vigência do contrato de prestação de serviços nº 57/2014,bem como corrigem pela média do IGP-M,INPC/IBGE e IP CA/IBE o valor a ser pago mensalmente,passando a ser de R$ 1.615,89 a partir de fevereiro de 2016. Empenho por estimativa de 2 meses.				PRI-Inexigibi
				Total do Empenho.....:	1.749,34		
				Total do Fornecedor....:	1.749,34		
DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA			380				
01005814	29.11.2016	15303	MATERIAL agulha gengival curta (agulha descartável 22x03 30G			869	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			contendo 100 unid. por caixa) MATERIAL Embalagens de anestésico tópico Benzocaína 20% em frascos de 12g em sabores sortidos. MATERIAL Seringas de acido fosfórico a 37% com clorexidina a 2 % de 2,5 ml cada MATERIAL Caixas de fio de sutura com agulha (nylon 4.0 com agulha ½ circ e 1,7 cm estéril com 45 cm cada contendo 24 unid. MATERIAL Frascos de germekil frasco de solução a base quaternária de amônia e álcool etílico desinfetante hospitalar para artigos semi-criticos contendo 1000ml MATERIAL Resina composta fotopolimerizável nano-particuladapara dentes anteriores e posteriores com partículas de zircônia/sílica. Com resinas Bis-GMA, UDMA, TEGDMA e bis-EMA COR A1. MATERIAL Resina composta fotopolimerizável nano-particuladapara dentes anteriores e posteriores com partículas de zircônia/sílica. Com resinas Bis-GMA, UDMA, TEGDMA e bis-EMA COR EA1. MATERIAL Resina composta fotopolimerizável nano-particuladapara dentes anteriores e posteriores com partículas de zircônia/sílica. Com resinas Bis-GMA, UDMA, TEGDMA e bis-EMA COR A2 MATERIAL Resina composta fotopolimerizável nano-particuladapara dentes anteriores e posteriores com partículas de zircônia/sílica. Com resinas Bis-GMA, UDMA, TEGDMA e bis-EMA COR EA2 MATERIAL Resina composta fotopolimerizável nano-particuladapara dentes anteriores e posteriores com partículas de zircônia/sílica. Com resinas Bis-GMA, UDMA, TEGDMA e bis-EMA COR A3		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			MATERIAL Resina composta fotopolimerizável nano-particuladapara dentes anteriores e posteriores com partículas de zircônia/sílica. Com resinas Bis-GMA, UDMA, TEGDMA e bis-EMA COR A3,5 MATERIAL Resina composta fotopolimerizável nano-particuladapara dentes anteriores e posteriores com partículas de zircônia/sílica. Com resinas Bis-GMA, UDMA, TEGDMA e bis-EMA COR B1 MATERIAL Resina composta fotopolimerizável nano-particuladapara dentes anteriores e posteriores com partículas de zircônia/sílica. Com resinas Bis-GMA, UDMA, TEGDMA e bis-EMA COR B2 MATERIAL Resina composta fotopolimerizável nano-particuladapara dentes anteriores e posteriores com partículas de zircônia/sílica. Com resinas Bis-GMA, UDMA, TEGDMA e bis-EMA COR C2 MATERIAL Caixas de luvas descartáveis não estéril, ambidestro hipoalérgico AQL 1,5 POWDER FREE tamanho P (caixa com 100 luvas) MATERIAL Ponta diamantada esférica 1011 MATERIAL Ponta diamantada esférica 1012 MATERIAL Ponta diamantada esférica 1014 MATERIAL Ponta diamantada esférica 1016 MATERIAL Ponta diamantada esférica 1018 MATERIAL Ponta diamantada 1033 MATERIAL Ponta diamantada 1036 MATERIAL Ponta diamantada 3118 F MATERIAL Ponta diamantada 3118 FF MATERIAL Ponta diamantada 3228 F MATERIAL Ponta diamantada 1190 F MATERIAL Ponta diamantada 1111 F MATERIAL Broca de baixa rotação AÇO INOX curta nº 1 de 22 mm		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			MATERIAL Broca de baixa rotação AÇO INOX curta nº 2 de 22mm		
			MATERIAL Broca de baixa rotação AÇO INOX curta nº 4 de 22mm		
			MATERIAL Broca de baixa rotação AÇO INOX curta nº 6 de 22mm		
			MATERIAL Broca de baixa rotação AÇO INOX curta nº 8 de 22mm		
			MATERIAL kits sof-lex pop-on com 4 granulações cada kit e mandril		
			MATERIAL Pacotes de papel toalha BRANCOS de folha dupla INTERFOLEADOS (para dispenser de parede, NÃO ROLO)		
			MATERIAL Embalagens de tira de lixa de metal de 4 mm		
			MATERIAL Frascos de Revelador Kodak		
			MATERIAL Frascos de Fixador Kodak		
			MATERIAL Pastas profiláticas para profilaxia com sabor		
			MATERIAL Embalagens de flúor Gel tópico com sabor		
			MATERIAL Embalagens de micr-brush (embalagem com 100 unidades, de pontas ativas de tamanho variados)		
			MATERIAL Pacotes de matriz curvada para porta matriz toflemeier		
			MATERIAL Embalagens de grau cirúrgico 90x260mm AUTO-ADESIVAS (embalagens com 100 unidades)		
			MATERIAL Fio dental (500mts cada)		
			MATERIAL Porta Agulha com vídea ponta reta		
			MATERIAL Espátulas para manipulação de cimentos em Aço Inoxidável		
			MATERIAL Embalagens de 200gr de bicarbonato de sódio para aparelho de Jato de bicarbonato.		
			MATERIAL Embalagens de Tiras de poliéster		
			MATERIAL Embalagens de tiras de lixa de poliéster		
			MATERIAL Kit de posicionadores radiográficos autoclaváveis		
			MATERIAL Embalagens de Película radiográfica adulto (100)		
			MATERIAL Embalagem de Película		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			radiográfica infantil (100) MATERIAL Saco plástico 4cmx23cm - sacolé MATERIAL Spray Lubrificante MATERIAL ROLO Papel filme AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO 216/2016.			
			Total do Empenho.....:	4.271,21		
			Total do Fornecedor....:	4.271,21		
DENTARIA SANTA CRUZ LTDA		5022				
01005726	25.11.2016	15303	MATERIAL 5.000ml de água destilada MATERIAL anestésico local odontológico cloridrato de lidocaína a 2% com Adrenalina na proporção de 1:100.000, cada caixa contendo 50 tubetes de cristal com 1,8 ml cada) MATERIAL Pacotes de Roldete de algodão MATERIAL Pacotes de sugador odontológico descartável em tubo confeccionado em PVC transparente e atóxico contendo 40unid MATERIAL Taças de borracha para profilaxia MATERIAL Embalagens de cápsulas de amálgama com duas porções (2 Porções) MATERIAL Embalagens de cápsulas de amálgama com uma porção (1 Porção) MATERIAL Embalagens de hidróxido de cálcio fotopolimerizável MATERIAL Vaselina sólida MATERIAL Frascos de Desoxid para limpeza de instrumental MATERIAL Embalagens de sabonete liquido aroma erva doce (1000ML cada) MATERIAL Alveoliten MATERIAL Detergente enzimatico AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 215/2016		869	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	1.044,00		
			Total do Fornecedor....:	1.044,00		
EDEMAR IMMICH & CIA LTDA /FUNILARIA		920				
01005869	30.11.2016	13510	MATERIAL CHAPA DE INOX PARA A MESA LOCALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CHRISTOPH BAUER.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	240,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor....:	240,00		
ELIO SCHVINGEL			1797			
01005424	10.11.2016	10901	PRODUTOS pastel congelado PRODUTOS Massa caseira tipo espaguete GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONTRATO NUMERO 142/2016		517	PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	320,60		
01005428	10.11.2016	10601	PRODUTOS pastel congelado PRODUTOS Massa caseira tipo espaguete AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO CONFORME CONTRATO NUMERO 142/2016 ELIO SCHWINGEL.		517	PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	677,00		
			Total do Fornecedor....:	997,60		
ELOI VALDIR KERN			5521			
01005422	10.11.2016	10901	PRODUTOS Morangos AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 144/2016 ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO.		517	PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	455,20		
01005429	10.11.2016	10601	PRODUTOS Morangos AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO CONFORME CONTRATO NUMERO 144/2016.		517	PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	910,40		
			Total do Fornecedor....:	1.365,60		
ELUX ENGENHARIA LTDA			961			
01005581	17.11.2016	13406	REFERENTE SERVIÇOS GERAIS DE ELETRICIDADE PRESTADOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES PPCI. DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2016 CONFORME CONTRATO Nº194/2015. E RELATÓRIO EM ANEXO.			CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	1.392,00		
01005582	17.11.2016	6902	REFERENTE SERVIÇOS GERAIS DE ELETRICIDADE PRESTADOS NA ESCOLA JOÃO BATISTA DE MELLO INSTALÇÃO PPCI DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2016 CONFORME CONTRATO Nº194/2015. E RELATÓRIO EM ANEXO.			CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	2.064,00		
01005724	25.11.2016	8006	Referente serviços gerais de eletricidade conforme o contra to nº 194/2015,prestados na escola João Batista de Mello durante o mês de outubro de 2016. INSS 11% 660,00 ISS 3% 180,00			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	6.000,00		
			Total do Fornecedor....:	9.456,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 286						
01005473	11.11.2016	4101	SEDEX, POSTAIS, CARTAS referente envio de correspondencia para empresa DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA-EPP ATRAVES DE SEDEX NUMERO DV156566868BR. SEDEX, POSTAIS, CARTAS REFERENTE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA EMPRESA DENTARIA SANTA CRUZ AYTAVES DE SEDEX NUMERO DV 156566871BR.			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....: 42,62		
01005474	11.11.2016	4101	SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA REFERENTE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA EMPRESA ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....: 21,31		
01005479	11.11.2016	4101	SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA PARA EMPRESA ANA MARIA PIRES BELEM ME ATRAVES DO SEDEX DE NUMERO DV156566721BR.			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....: 21,42		
01005480	11.11.2016	4101	SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA PARA EMPRESA N.T.LUIZE-EPP CEP 95.760-000 ATRAVES OBJETO DV156566752BR.			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....: 21,31		
01005481	11.11.2016	6505	SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PARA O INSTITUTO GOETHE EM PORTO ALEGRE/RS ATRAVES DO OBJETO jh937396125BR.			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....: 6,65		
01005482	11.11.2016	6505	SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA PARA EMPRESA ENGETEC ATRAVES DO SEDEX NUMERO DV156566718BR.			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....: 17,01		
01005483	11.11.2016	6505	SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PARA TECNOSISTEMAS DE COMPUTADORES BENTO GONÇALVES ATRAVES DO SEDEX NUMERO JH937396085BR.			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....: 8,30		
01005484	11.11.2016	6505	SEDEX, POSTAIS, CARTAS REFERENTE ENVIO DE SEDEX NUMERO DV156566845BR REFERENTE CORRESPONDENCIA PARA A			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DA EDUCAÇÃO DE SANTA CRUZ DO SUL EM RESPOSTA AO IC.01139.00003/2015. SEDEX, POSTAIS, CARTAS REFERENTE ENVIO DE SEDEX NUMERO DV156566854BR REFERENTE CORRESPONDENCIA PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DA EDUCAÇÃO DE SANTA CRUZ DO SUL EM RESPOSTA AO IC.01139.01470/2016.			
				Total do Empenho.....:	42,62	
01005501	11.11.2016	4101	SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA PARA EMPRESA INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ATRAVES DE SEDEX NUMERO DV 156566823BR.			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	21,31	
01005502	11.11.2016	4101	SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA PARA EMPRESA GABRIELA TORRES RAUBER -EPP CONFORME ORDEM DV156566797BR.			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	21,31	
01005532	14.11.2016	6505	SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENCAMINHAMENTO DE CORRESPONDENCIA PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DA EDUCAÇÃO DE SANTA CRUZ DO SUL.			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	3,25	
				Total do Fornecedor....:	227,11	
Espaço RH E CONSULTORIA LTDA		7008				
01005896	30.11.2016	8001	Referente serviços de estagiárias do mês de novembro de 2016. CATIELE FERNANDA BARKERT JOICE MACHADO BENOVIT GISELE DE FÁTIMA ZIMMER JOICE BRUM DA SILVA			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	5.516,84	
01005897	30.11.2016	9801	Referente serviços de estagiárias do mês de novembro de 2016. SAMANTA LUIZA HEUSCHILD LUISA LEHMEN BALARDIN ALDIR FIORENTIN PAOLA SCHMITZ			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	5.270,79	
				Total do Fornecedor....:	10.787,63	
FOLHA FUNCIONARIOS		1				

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01005777	25.11.2016	1602	Referente folha de pagamento do mês de novembro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	15.631,42	
01005778	25.11.2016	1601	Referente folha de pagamento do mês de novembro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.895,30	
01005779	25.11.2016	3001	Referente folha de pagamento do mês de novembro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	25.789,16	
01005780	25.11.2016	3002	Referente folha de pagamento do mês de novembro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.907,01	
01005781	25.11.2016	5505	Referente folha de pagamento do mês de novembro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	294,04	
01005782	25.11.2016	5506	Referente folha de pagamento do mês de novembro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	882,20	
01005783	25.11.2016	5501	Referente folha de pagamento do mês de novembro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.566,39	
01005784	25.11.2016	5502	Referente folha de pagamento do mês de novembro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.907,01	
01005785	25.11.2016	7104	Referente folha de pagamento do mês de novembro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	36,44	
01005786	25.11.2016	7105	Referente folha de pagamento do mês de novembro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	109,32	
01005787	25.11.2016	7101	Referente folha de pagamento do mês de novembro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.504,83	
01005788	25.11.2016	801	Referente folha de pagamento do mês de novembro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	35.532,23	
01005789	25.11.2016	11101	Referente folha de pagamento do mês de novembro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	13.444,86	
01005790	25.11.2016	9004	Referente folha de pagamento do mês de novembro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	109,61	
01005791	25.11.2016	9005	Referente folha de pagamento do mês de novembro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	328,87	
01005792	25.11.2016	9001	Referente folha de pagamento do mês de novembro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.774,63	
01005793	25.11.2016	29701	Referente folha de pagamento do mês de novembro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.330,03	
01005794	25.11.2016	14701	Referente folha de pagamento do mês de novembro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	40.743,46	
01005795	25.11.2016	14705	Referente folha de pagamento do mês de novembro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	259,19	
01005796	25.11.2016	14706	Referente folha de pagamento do mês de novembro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	777,67	
01005797	25.11.2016	35701	Referente folha de pagamento do mês de novembro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.814,55	
01005798	25.11.2016	14702	Referente folha de pagamento do mês de novembro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.907,01	
01005799	25.11.2016	14701	Referente folha de pagamento do mês de novembro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7.602,01	
01005800	25.11.2016	14701	Referente folha de pagamento do mês de novembro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.687,77	
01005801	25.11.2016	18901	Referente folha de pagamento do mês de novembro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.407,62	
01005802	25.11.2016	18903	Referente folha de pagamento do mês de novembro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	8.800,00	
01005803	25.11.2016	18901	Referente folha de pagamento do mês de novembro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.416,22	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01005804	25.11.2016	20401	Referente folha de pagamento do mês de novembro de 2016.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	21.917,22		
01005805	25.11.2016	23001	Referente folha de pagamento do mês de novembro de 2016.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	32.035,39		
01005806	25.11.2016	5401	Referente folha de pagamento do mês de novembro de 2016.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	8.666,03		
01005807	25.11.2016	3001	Referente folha de pagamento do mês de novembro de 2016.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.521,28		
02005775	25.11.2016	1010	Referente folha de pagamento do mês de novembro de 2016.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	17.545,66		
02005776	25.11.2016	1009	Referente folha de pagamento do mês de novembro de 2016.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.302,92		
			Total do Fornecedor....:	279.447,35		
GABRIELA TORRES RAUBER - ME			5995			
01005388	04.11.2016	9503	MATERIAL folhas de desenho 180 g/m² branca; MATERIAL folhas de desenho 180 g/m² rosa; MATERIAL folhas de desenho 180 g/m² azul; MATERIAL folhas de desenho 180 g/m² verde; MATERIAL folhas de desenho 180 g/m² amarelo; MATERIAL sacos de plásticos c/ furo tamanho A4; MATERIAL rolos de TNT marrom 1,40 x 50 m; MATERIAL papel crepom verde escuro; MATERIAL papel crepom verde claro; MATERIAL papel crepom azul marinho; MATERIAL papel crepom azul claro; MATERIAL papel crepom rosa; MATERIAL papel crepom rosa Pink; MATERIAL papel crepom vermelho; MATERIAL papel crepom amarelo; MATERIAL papel crepom laranja; MATERIAL papel crepom bege; MATERIAL papel crepom cinza MATERIAL papel crepom marrom; MATERIAL papel crepom preto; MATERIAL papel crepom lilás; MATERIAL papel crepom branco; MATERIAL potes 500 g de massinha de modelar verde não tóxica; MATERIAL potes 500 g de massinha de modelar azul não tóxica; MATERIAL potes 500 g de massinha		581	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			de modelar vermelha não tóxica; MATERIAL potes 500 g de massinha de modelar amarela não tóxica; MATERIAL potes 500 g de massinha de modelar laranja não tóxica; MATERIAL potes 500 g de massinha de modelar preta não tóxica; MATERIAL potes 500 g de massinha de modelar marrom não tóxica; MATERIAL potes 500 g de massinha de modelar branca não tóxica; MATERIAL folhas de EVA 40 x 60 cm bege; MATERIAL folhas de EVA 40 x 60 cm branca; MATERIAL folhas de EVA 40 x 60 cm laranja; MATERIAL folhas de EVA 40 x 60 cm preto; MATERIAL folhas de EVA 40 x 60 cm vermelho; MATERIAL folhas de EVA 40 x 60 cm amarelo; MATERIAL folhas de EVA 40 x 60 cm verde; MATERIAL folhas de EVA 40 x 60 cm azul; MATERIAL folhas de EVA 40 x 60 cm rosa; MATERIAL folhas de EVA 40 x 60 cm marrom; MATERIAL c/ 12 cores de giz de cera; MATERIAL folhas celofane transparente 85 x 100 cm; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO 194/2016 ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO.			
			Total do Empenho.....:	1.082,45		
01005389	04.11.2016	6105	MATERIAL tubos de cola branca escolar de 90g; MATERIAL envelopes para CD e DVD; MATERIAL cadernos grandes de capa dura com 96 folhas com espiral; MATERIAL cadernos pequenos de capa dura com 96 folhas com espiral; MATERIAL folhas de ofício branca tamanho A4; MATERIAL clips 2/0 com 725 unidades;		581	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			MATERIAL plástico adesivo resistente e encorpado transparente 45cmx25m; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 194/2016 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			
			Total do Empenho.....:	319,15		
01005390	04.11.2016	6807	MATERIAL rolos de barbante cru 370 m, 4/8, 100 % algodão; MATERIAL cadernos grandes de capa dura com 96 folhas com espiral; MATERIAL cadernos pequenos de capa dura com 96 folhas sem espiral; MATERIAL cadernos pequenos de capa dura com 96 folhas sem espiral; MATERIAL cola branca (não tóxica, lavável) peso liquido 1000g; MATERIAL cola branca escolar de 90g; MATERIAL cola colorida amarela de 35g cada; MATERIAL tubos de cola colorida branca de 35g cada; MATERIAL tubos de cola colorida vermelha de 35g cada; MATERIAL tubos de cola colorida verde de 35g cada; MATERIAL tubos de cola colorida azul de 35g cada; MATERIAL tubos de cola colorida preta de 35g cada; MATERIAL tubos de cola glitter dourada de 35g cada; MATERIAL tubos de cola glitter prata de 35g cada; MATERIAL tubos de cola glitter vermelha de 35g cada; MATERIAL tubos de cola glitter verde de 35g cada; MATERIAL tubos de cola glitter azul de 35g cada; MATERIAL envelopes branco tamanho folha de ofício A4; MATERIAL envelopes para CD e DVD; MATERIAL folhas de desenho branca tamanho A4; MATERIAL folhas de desenho roxo tamanho A4;		581	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			MATERIAL folhas de desenho rosa tamanho A4; MATERIAL folhas de desenho verde tamanho A4; MATERIAL folhas de desenho azul tamanho A4; MATERIAL folhas de desenho amarela tamanho A4 MATERIAL folhas de desenho laranja tamanho A4; MATERIAL folhas de desenho vermelho tamanho A4; MATERIAL pacote de folha tamanho carta tipo VGA na cor azul claro; MATERIAL folhas de ofício branca tamanho A4; MATERIAL giz de cera com 12 cores sortidas 90g; MATERIAL caixas de clips 2/0 com 725 unidades; MATERIAL folhas de isopor com 3 cm de espessura, medindo 1mx50cm; MATERIAL folhas de isopor com 3 cm de espessura, medindo 1mx1m; MATERIAL bobina de papel pardo 160cmx200cm; MATERIAL pastas transparente tamanho ofício A4 sem divisórias, com elástico; MATERIAL canetas marca texto, na cor verde; MATERIAL plástico adesivo resistente e encorpado transparente45cmx25m; MATERIAL tesouras multiuso tamanho 22 cm; MATERIAL massinha de modelar Soft com 12 unidades cada; MATERIAL canetas marca texto, na cor verde MATERIAL folhas emborrachadas de 40/60 cm de EVA laranja; MATERIAL folhas emborrachadas de 40/60 cm de EVA azul escuro; MATERIAL folhas emborrachadas de 40/60 cm de EVA branca; MATERIAL folhas emborrachadas de 40/60 cm de EVA bege; MATERIAL folhas emborrachadas de 40/60 cm de EVA verde; MATERIAL folhas emborrachadas de		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			40/60 cm de EVA vermelha; MATERIAL folhas emborrachadas de 40/60 cm de EVA amarela; MATERIAL folhas emborrachadas de 40/60 cm de EVA marrom; MATERIAL folhas emborrachadas de 40/60 cm de EVA azul claro; MATERIAL folhas emborrachadas de 40/60 cm de EVA preta; MATERIAL folhas emborrachadas de 40/60 cm de EVA rosa; MATERIAL tintas têmperas com 250 ml na cor amarela; MATERIAL tintas têmperas com 250 ml na azul claro; MATERIAL tintas têmperas com 250 ml na cor verde claro; MATERIAL tintas têmperas com 250 ml na cor vermelho; MATERIAL tintas têmperas com 250 ml na cor laranja; MATERIAL tintas têmperas com 250 ml na azul escuro; MATERIAL tintas têmperas com 250 ml na cor marrom; MATERIAL tintas têmperas com 250 ml na cor preto; MATERIAL tintas têmperas com 250 ml na cor branca; MATERIAL cartolinas da cor verde; MATERIAL cartolinas da cor azul claro; MATERIAL fitas crepe Kraft marrom de 50m x 45 mm; MATERIAL percevejos simplescom cem unidades; MATERIAL refil Pop-up - adesivo de origem vegetal para suporte puxa fácil (Cor Neon rosa - bloco com 9 0 folhas 76 mm x 76 mm); MATERIAL refil Pool - adesivo de origem vegetal para suporte puxa fácil (Cor Neon laranja - bloco com 9 0 folhas 76 mm x 76 mm); MATERIAL tinta acrílica para pintura de tela, peso liquido 250g na cor preta; MATERIAL tinta acrílica para pintura de tela, peso liquido 250g na cor branca; MATERIAL tinta acrílica para		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			pintura de tela, peso liquido 250g na cor azul forte; MATERIAL tinta acrílica para pintura de tela, peso liquido 250g na cor azul fraco; MATERIAL tinta acrílica para pintura de tela, peso liquido 250g na cor amarela; MATERIAL tinta acrílica para pintura de tela, peso liquido 250g na cor vermelho; MATERIAL tinta acrílica para pintura de tela, peso liquido 250g na cor roxa; MATERIAL tinta acrílica para pintura de tela, peso liquido 250g na cor verde; MATERIAL tinta acrílica para pintura de tela, peso liquido 250g na cor marrom; MATERIAL tinta acrílica para pintura de tela, peso liquido 250g na cor rosa; MATERIAL tinta acrílica para pintura de tela, peso liquido 250g na cor laranja; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 194/2016 PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO				
				Total do Empenho.....:	5.503,70		
				Total do Fornecedor....:	6.905,30		
GRAFICA E EDITORA SETEMBRINA LTDA			1093				
01005561	17.11.2016	4108	SERVICO DE CONFECÇÃO DE PASTAS DE PROTOCOLO EM CARTOLINA NA COR VERDE A SER UTILIZADO NO SETOR DE PROTOCOLO DESTE MUNICIPIO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	380,00		
				Total do Fornecedor....:	380,00		
GRASIANI GALLI			1216				
01005594	21.11.2016	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 16/11/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	38,79		
01005595	21.11.2016	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			NO DIA 11/11/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	27,71	
01005596	21.11.2016	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 04/11/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	38,79	
01005597	21.11.2016	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 10/11/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	38,79	
01005598	21.11.2016	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 09/11/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	38,79	
01005599	21.11.2016	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E ARROIO DO MEIO/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 08/11/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	27,71	
01005600	21.11.2016	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO E ARROIO DO MEIO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 19/10/2016.M DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	27,71	
01005601	21.11.2016	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 18/10/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	38,79	
01005608	21.11.2016	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A CANOAS E PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			20/10/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	38,79	
01005609	21.11.2016	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A SANTA CRUZ DO SUL/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 04/10/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	38,79	
01005610	21.11.2016	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 11/10/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	27,71	
01005614	21.11.2016	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 02/11/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	27,71	
01005615	21.11.2016	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 28/10/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	27,71	
01005616	21.11.2016	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 03/11/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	38,79	
01005617	21.11.2016	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 25/10/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	38,79	
01005618	21.11.2016	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 26/10/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	27,71	
01005619	21.11.2016	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A CANOAS/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 24/10/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	38,79	
01005631	21.11.2016	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS NO DIA 10/10/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	27,71	
01005632	21.11.2016	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A CANOAS/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS NO DIA 07/10/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	38,79	
01005633	21.11.2016	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO TAQUARI E CANOAS/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS NO DIA 05/10/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	38,79	
01005709	25.11.2016	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 21/11/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	38,79	
01005710	25.11.2016	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ARROIO DO MEIO E LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 18/11/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	27,71	
01005711	25.11.2016	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TEUTONIA E LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 17/11/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			
			Total do Empenho.....:	27,71		
			Total do Fornecedor....:	781,37		
GRAZIELA MENDONCA E SILVA ME			7431			
01005837	29.11.2016	20914	MATERIAL TIPO PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS MUDAS NATIVAS A SEREM PLANTADAS JUNTO AO DISTRITO INDUSTRIAL.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.560,00		
			Total do Fornecedor....:	3.560,00		
GUINCHOS ID LTDA			4632			
01005517	11.11.2016	23604	SERVICO lançamento de duas torres com guindaste MD30 sobre a fachada da 1ª igreja e na secretaria de obras do Municipio. SERVICO guincho muck para transporte de uma torre e serviço de cesto para reparos em telhados e monumentos da cidade.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.200,00		
01005656	22.11.2016	13406	SERVICO LOCAÇÃO DE HORAS DE GUINCHO PARA COLOCAR AS VESTIMENTAS DO PAPAI NOEL COM 9 METROS DE ALTURA, LOCALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CHRISTOPH BAUER.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	400,00		
			Total do Fornecedor....:	2.600,00		
I.N.S.S.			7			
01005506	11.11.2016	29002	Referente ATM/MULTA E JUROS devido recolhimento de INSS empresa EDE JAMIR DOS SANTOS ME em atraso, nf. 012.746.469, emitida em 30/09/2016.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	68,12		
01005670	24.11.2016	29002	Referente juros/multa sobre recolhimento de INSS em atraso,nota fiscal 95,emitida em 03/11/2015,empresa RCH PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA EPP. Informo que o recolhimento está acontecendo nesta data porque somente agora foram resolvidas todas as situações envolvendo a nota fiscal em questão e a empresa RCH.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	95,91		
01005671	24.11.2016	29002	Referente cobrança de atm/multa e juros sobre INSS recolhido em atraso empresa Aborgama do Brasil Ltda ,conforme as notas fiscais de nº 093855 e 093854,emitidas em 05/02/2015.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	55,60		
01005672	24.11.2016	29002	Referente cobrança de atm/multa e juros sobre INSS recolhido em atraso empresa Construtora Lenhardt Ltda ME,conforme a nota fiscal de nº 20158,emitidas em 02/04/2015.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	43,45		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01005673	24.11.2016	29002	Referente cobrança de atm/multa e juros sobre INSS recolhido em atraso empresa Transportes Fábio Scherer Ltda,conforme as notas fiscais de números 29899,29897,29898,emitidas em 05/01/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 101,74		
01005674	24.11.2016	29002	Referente cobrança de atm/multa e juros sobre INSS recolhido em atraso empresa Central de Inseminações Comércio e Representações Bedin Ltda, conforme as nfs. 201659 e 201660, emitidas em 10/08/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 95,09		
01005675	24.11.2016	29002	Referente cobrança de atm/multa e juros sobre INSS recolhido em atraso empresa Central de Inseminações Comércio e Representações Bedin Ltda, conforme a nf. 201581,emitida em 13/08/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 139,80		
01005751	25.11.2016	1702	Referente INSS do mês de novembro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 3.482,33		
01005752	25.11.2016	1701	Referente INSS do mês de novembro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 422,23		
01005753	25.11.2016	3102	Referente INSS do mês de novembro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 5.506,62		
01005754	25.11.2016	3103	Referente INSS do mês de novembro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 1.093,17		
01005755	25.11.2016	5602	Referente INSS do mês de novembro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 1.724,89		
01005756	25.11.2016	7202	Referente INSS do mês de novembro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 1.481,60		
01005757	25.11.2016	5902	Referente INSS do mês de novembro de 2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 7.915,80		
01005758	25.11.2016	14802	Referente INSS do mês de novembro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 9.856,11		
01005759	25.11.2016	14802	Referente INSS do mês de novembro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 1.267,10		
01005760	25.11.2016	14802	Referente INSS do mês de novembro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 1.693,55		
01005761	25.11.2016	19002	Referente INSS do mês de novembro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 313,58		
01005762	25.11.2016	19002	Referente INSS do mês de novembro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 538,27		
01005763	25.11.2016	20502	Referente INSS do mês de novembro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 5.220,99		
01005764	25.11.2016	23102	Referente INSS do mês de novembro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 7.240,76		
01005765	25.11.2016	5603	Referente INSS do mês de novembro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 1.093,17		
01005766	25.11.2016	29802	Referente INSS do mês de novembro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 296,30		
01005767	25.11.2016	9102	Referente INSS do mês de novembro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 493,03		
01005768	25.11.2016	11202	Referente INSS do mês de novembro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 2.995,21		
01005769	25.11.2016	28601	Referente INSS do mês de novembro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 1.930,60		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01005770	25.11.2016	19002	Referente INSS do mês de novembro de 2016.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.760,00		
01005771	25.11.2016	14803	Referente INSS do mês de novembro de 2016.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.093,17		
01005772	25.11.2016	3301	Referente INSS do mês de novembro de 2016.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	338,91		
01005774	25.11.2016	3102	Referente INSS do mês de novembro de 2016.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	0,09		
02005749	25.11.2016	2010	Referente INSS do mês de novembro de 2016.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.908,78		
02005750	25.11.2016	2009	Referente INSS do mês de novembro de 2016.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	735,81		
				Total do Fornecedor....:	63.001,78		
INFOTEC MAGAZINE EIRELI			7118				
01005713	25.11.2016	15316	MATERIAL DISCO RIGIDO WESTERN DIGITAL 500 GB A SER UTILIZADO JUNTO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	270,00		
				Total do Fornecedor....:	270,00		
INSPESUL- SER.INSP.SEG VEIC.E VIST.			1200				
01005563	17.11.2016	15707	TAXAS REFERENTE INSPEÇÃO DE CARACTERISTICAS EXIGIDA PELO DAER JUNTO AO VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	160,00		
01005847	29.11.2016	8901	SERVICO DE INSPEÇÃO VEICULAR JUNTO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA IVV 1558.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	90,00		
				Total do Fornecedor....:	250,00		
IRIO LAURI STRASSBURGER			725				
01005602	21.11.2016	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO E MARQUES DE SOUZA E ESTRELA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 04/11/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	27,71		
01005603	21.11.2016	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO, TEUTONIA E TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES EM LAJEADO NO DIA 28/10/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	27,71		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01005604	21.11.2016	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES EM LAJEADO NO DIA 26/10/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	27,71	
01005605	21.11.2016	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTAS E EXAMES NO DIA 21/10/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	38,79	
01005606	21.11.2016	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E MARQUES DE SOUZA/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTAS E EXAMES NO DIA 19/10/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	27,71	
01005607	21.11.2016	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS ESTRELA/RS, MARQUES DE SOUZA/RS E TEUTONIA/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTAS E EXAMES NO DIA 24/10/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	27,71	
01005626	21.11.2016	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 17/10/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	27,71	
01005627	21.11.2016	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO, ESTRELA, MARQUES DE SOUZA E ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 05/10/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	27,71	
01005628	21.11.2016	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO E ARROIO DO MEIO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			CONSULTA E EXAMES NO DIA 10/10/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			
			Total do Empenho.....:	27,71		
01005629	21.11.2016	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO, ESTRELA E TEUTONIA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 07/11/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	27,71		
01005630	21.11.2016	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO, ESTRELA E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	27,71		
01005637	21.11.2016	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 30/09/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	27,71		
01005638	21.11.2016	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 14/10/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	27,71		
01005817	29.11.2016	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 11/11/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2016.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	27,71		
01005818	29.11.2016	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS, ESTRELA/RS E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO DIA 21/11/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	27,71		
01005819	29.11.2016	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS, MARQUES DE			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			SOUZA/RS, ESTRELA/RS E TEUTONIA/RS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO DIA 09/11/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			
			Total do Empenho.....:	27,71		
01005820	29.11.2016	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS, ESTRELA/RS E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO DIA 16/11/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	27,71		
01005821	29.11.2016	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO DIA 13/11/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	27,71		
			Total do Fornecedor....:	509,86		
J C BARBOSA & CIA LTDA ME			6858			
02005870	30.11.2016	902	RECARGA DE CARTUCHO A SER UTILIZADO JUNTO A IMPRESSORA PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	75,00		
			Total do Fornecedor....:	75,00		
JANETE HEPP			5614			
01005421	10.11.2016	10901	PRODUTOS Laranja suco GASTO COM AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 145/2016 PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO .		517	PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	60,00		
01005432	10.11.2016	10601	PRODUTOS Laranja suco AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO CONFORME CONTRATO NUMERO 145/2016.		517	PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	200,00		
			Total do Fornecedor....:	260,00		
JETSUL COM. E EQUIP. DE INFORM. LTD			259			
01005679	25.11.2016	3612	RECARGA CARTUCHO IMPRESSORA BROTHER MFC8890DW; RECARGA CARTUCHO IMPRESSORA LASERJET PRO 400,M425DN; SEC. ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº187/2015 TERMO ADITIVO Nº01.			CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	472,00		
			Total do Fornecedor....:	472,00		
JOHN JOHN IND.DE ESCULTURAS LTDA			915			

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01005516	11.11.2016	11702	SERVICO DE RESTAURAÇÃO E PINTURA DE ESCULTURAS FOLCLORICAS JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES E PRAÇA JULIUO REDECKER -IMIGRANTE TOTALIZANDO 21 PEÇAS.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.800,00		
				Total do Fornecedor....:	1.800,00		
JOSE L. DA ROCHA & CIA LTDA ME			7423				
01005530	14.11.2016	15702	SERVICO RETIRADA AR 9.000 BTUS LG SETOR ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE; SERVICO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTU´S LG SETOR DE TRIAGEM DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. SERVICO INSTALAÇÃO AR 12.000 BTU´S KOMECO SETOR ADMINISTRAÇÃO; SERVICO DE INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 12.000 BTU´S SETOR DE AMBULATORIO; SERVICO INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 12.000 BTU´S KOMECO SALA DO MEDICO; SERVICO INSTALAÇÃO AR 12.000 BTU´S KOMECO SALA DO MEDICO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.350,00		
				Total do Fornecedor....:	1.350,00		
KARINE CRISTINE KNECHT			6752				
01005706	25.11.2016	33301	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO PARA PARTICIPAR JUNTO AO ESTANDE DO MUNICIPIO DE FORQUETINHA COM A FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DOS POTENCIAIS NA EXPOVALE 2016 NO DIA 13/11/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	27,71		
				Total do Fornecedor....:	27,71		
KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS			7389				
01005539	17.11.2016	14502	MATERIAL Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 12x12cm e parede de 20mm Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba, instalado, contendo as descrições mínimas conforme os itens a seguir			852	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 212/2016 EQUIPAMENTO A SER INSTALADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CRISTOPH BAUER.			
			Total do Empenho.....:	69.080,00		
01005540	17.11.2016	14101	MATERIAL Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 12x12cm e parede de 20mm Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo as descrições mínimas conforme os itens a seguir: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CONFORME CONTRATO NUMERO 212/2016. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO JUNTO COMPLEXO VIDA SAUDAVEL.		852	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	65.500,00		
			Total do Fornecedor....:	134.580,00		
LARISSA DAUERNHEIMER			6887			
01005881	30.11.2016	32201	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA EXPOVALE 2016 REPRESENTANDO O MUNICIPIO CONFORME LEI Nº1053, DE 08 DE ABRIL DE 2015. SOBERANA LARISSA DAUERNHEIMER DOCUMENTO Nº13			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	70,00		
			Total do Fornecedor....:	70,00		
M.P. ZANON & CIA LTDA- EPP			6069			
01005505	11.11.2016	13501	MATERIAL É objeto desse instrumento a realização de Show de Fogos Pirotécnicos a ser realizado no dia 23 de dezembro de 2016, às 22h, com duração de 04 (quatro) minutos, devendo ser utilizado, no mínimo: I - 1 un. torta 25 tubos - efeito vertical explosão crisântemo verde e vermelho; II - 1 un. torta 25 tubos - efeito vertical explosão peony cores diversas com crack final; III - 1 un. torta 25 tubos - efeito vertical explosão kamurro; IV - 1 un. torta 30 tubos - efeito em W calda vermelha com explosão drago;			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			V - 1 un. torta 100 tubos - explosão peony - vermelho, amarelo, azul, verde, branco, ouro, prata e lilás; VI - 1 un. torta 90 tubos - efeito W calda vermelho explosão coconut prata crack; VII - 1 un. torta 100 tubos - efeito leque com calda azul e explosão kamurro dourado; VIII - 1 un. torta 100 tubos - efeito Z com calda explosão dourada intemit branco; IX - 1 un. torta 100 tubos - efeito leque com giratório prata, intermit vermelho e intermit verde; X - 1 un. torta 100 tubos - efeito vertical com cores diversas; XI - 1 un. torta 100 tubos - efeito Z com vaso dourado ponta azul e explosão dourada; XII - 48 un. display sheel de 2'' para pirotecnia; XIII - 36 un. display sheel de 3'' para pirotecnia; XIV - 8 un. display sheel de 4'' para pirotecnia; CONFORME CONTRATO NUMERO 211/2016 E EXPEDIENTE NUMERO 856/2016.		
			Total do Empenho.....: 7.260,00		
			Total do Fornecedor....: 7.260,00		
MARINA CASSOL OLIVEIRA - ME			7432		
01005877	30.11.2016	13403	SERVICO Projetor de alto rendimento luminoso instalado na entrada principal da prefeitura fixado no corrimão mais cabos elétricos, conectores, fita isolante e acionamento. SERVICO Projetores HQI completos e com Lâmpadas coloridas pertencentes a prefeitura, incluindo sua retirada do lugar onde se encontra e reinstalação no novo ponto, mais cabos elétricos, conectores, fita isolante e acionamento por conta da empresa. SERVICO contornos de janelas da frente da prefeitura com	952	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			estrutura metálica e mangueiras led. SERVICO contorno de porta da frente da prefeitura com estrutura metálica e mangueiras led. SERVICO contornos de janelas da lateral da prefeitura com estrutura metálica e mangueiras led. SERVICO projetor HQI completo e com Lâmpada colorida pertencente a prefeitura, incluindo sua retirada do lugar onde se encontra e reinstalação no novo ponto mais cabos elétricos, conectores, fita isolante e acionamento por conta da empresa. SERVICO projetores HQI completos e com Lâmpadas coloridas pertencentes a prefeitura incluindo sua retirada no lugar onde se encontra e reinstalação no novo ponto mais cabos elétricos, conectores, fita isolante e acionamento por conta da empresa. SERVICO projetor HQI completo e com Lâmpada colorida pertencente a prefeitura, incluindo sua retirada do lugar onde se encontra e reinstalação no novo ponto, mais cabos elétricos, conectores, fita isolante e acionamento por conta da empresa. SERVICO projetor HQI completo e com lâmpada colorida pertencente a prefeitura, incluindo sua retirada do lugar onde se encontra e reinstalação no novo ponto mais cabos elétricos, conectores, fita isolante e acionamento por conta da empresa. SERVICO projetores de alto rendimento luminoso instalados mais cabos elétricos, conectores, fita isolante e acionamento. SERVICO projetores de alto rendimento luminosos, instalado,		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			mais cabos elétricos, conectores, fita isolante e acionamento. SERVICO projetor HQI completo e com lâmpada colorida pertencente a prefeitura, incluindo sua retirada do lugar onde se encontra e reinstalação no novo ponto mais cabos elétricos, conectores, fita isolante e acionamento por conta da empresa. SERVICO projetor HQI completo e com lâmpada colorida pertencente a prefeitura, incluindo sua retirada do lugar onde se encontra e reinstalação no novo ponto mais cabos elétricos, conectores, fita isolante e acionamento por conta da empresa. SERVICO projetor HQI completo e com lâmpada colorida pertencente a prefeitura, incluindo sua retirada do lugar onde se encontra e reinstalação no novo ponto mais cabos elétricos, conectores, fita isolante e acionamento por conta da empresa. SERVICO projetor de alto rendimento luminoso instalado mais cabos elétricos conectores, fita isolante e acionamento SERVICO projetor de alto rendimento luminoso instalado mais cabos elétricos, conectores, fita isolante e acionamento. SERVICO projetor HQI completo e com lâmpadas coloridas pertencentes a prefeitura, incluindo sua retirada do lugar onde se encontra e reinstalação no novo ponto mais cabos elétricos, conectores, fita isolante e acionamento por conta da empresa. SERVICO projetores HQI completos e com lâmpadas coloridas pertencentes a prefeitura, incluindo sua retirada do lugar onde se encontra e reinstalação		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			no novo ponto mais cabos elétricos, conectores, fita isolante e acionamento por conta da empresa. SERVICO projetor de alto rendimento luminoso instalado mais cabos elétricos, conectores, fita isolante e acionamento. SERVICO projetores HQI completos e com lâmpadas coloridas pertencentes a prefeitura, incluindo sua retirada do lugar onde se encontra e reinstalação no novo ponto mais cabos elétricos, conectores, fita isolante e acionamento por conta da empresa. SERVICO projetores Halógenos completos mais cabos elétricos, conectores, fita isolante e acionamento por conta da empresa. SERVICO simulador de fogo mais sua instalação e material necessário por conta da empresa. SERVICO Projetores de alto rendimento luminoso instalado mais cabos elétricos, conectores, fita isolante e acionamento. SERVICO projetor HQI completos e com lâmpadas coloridas pertencentes a prefeitura, incluindo sua retirada do lugar onde se encontra e reinstalação no novo ponto mais cabos elétricos, conectores, fita isolante e acionamento por conta da empresa. SERVICO projetor HQI completo e com lâmpadas coloridas pertencentes a prefeitura, incluindo sua retirada do lugar onde se encontra e reinstalação no novo ponto mais cabos elétricos, conectores, fita isolante e acionamento por conta da empresa. SERVICO projetores Halógenos completos mais cabos elétricos, conectores, fita isolante e acionamento por conta da		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			empresa. SERVICO projetor HQI completos e com lâmpadas coloridas pertencentes a prefeitura,incluindo sua retirada do lugar onde se encontra e reinstalação no novo ponto mais cabos elétricos, conectores, fita isolante e acionamento por conta da empresa. SERVICO projetores Halógenos completos mais cabos elétricos, conectores, fita isolante e acionamento por conta da empresa. SERVICO projetores Halógenos completos mais cabos elétricos, conectores, fita isolante e acionamento por conta da empresa. SERVICO projetores Halógenos completos mais cabos elétricos, conectores, fita isolante e acionamento por conta da empresa. SERVICO projetor HQI completo e com lâmpada colorida pertencente a prefeitura,incluindo sua retirada do lugar onde se encontra e reinstalação no novo ponto mais cabos elétricos, conectores, fita isolante e acionamento por conta da empresa. SERVICO projetor HQI completo e com lâmpadas coloridas pertencentes a prefeitura, incluindo sua retirada do lugar onde se encontra e reinstalação no novo ponto mais cabos elétricos, conectores, fita isolante e acionamento por conta da empresa. SERVICO projetores Halógenos completos mais cabos elétricos, conectores, fita isolante e acionamento por conta da empresa. SERVICO projetor de alto rendimento luminoso instalado mais cabos elétricos, conectores, fita isolante e		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			acionamento. SERVICO projetor HQI completo e com lâmpadas coloridas pertencentes a prefeitura, incluindo sua retirada do lugar onde se encontra e reinstalação no novo ponto mais cabos elétricos, conectores, fita isolante e acionamento por conta da empresa. SERVICO projetores Halógenos completos maiscabos elétricos, conectores, fita isolante e acionamento por conta da empresa. SERVICO Canhões existentes, retirar do local e reinstalar num novo ponto interno. SERVICO projetor HQI completo e com lâmpadas coloridas pertencentes a prefeitura,Incluindo sua retirada do lugar onde se encontra e reinstalação no novo ponto mais cabos elétricos, conectores, fita isolante e acionamento por conta da empresa. SERVICO projetor HQI completo e com lâmpadas coloridas pertencentes a prefeitura,Incluindo sua retirada do lugar onde se encontra e reinstalação no novo ponto mais cabos elétricos, conectores, fita isolante e acionamento por conta da empresa. SERVICO projetores Halógenos completos mais cabos elétricos, conectores, fita isolante e acionamento por conta da empresa. SERVICO projetores de alto rendimento luminoso instalado mais cabos elétricos, conectores, fita isolante e acionamento SERVICO Mangueira luminosa pertencente a prefeitura mais cabos elétricos, conectores, fita isolante e acionamento por conta da empresa.		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			SERVICO Projetores de alto rendimento luminoso instalado mais cabos elétricos, conectores, fita isolante e acionamento. SERVICO projetores HQI completos e com lâmpadas coloridas pertencentes a prefeitura, incluindo sua retirada do lugar onde se encontra e reinstalação no novo ponto mais cabos elétricos, conectores, fita isolante e acionamento por conta da empresa. SERVICO mangueira luminosa pertencente a prefeitura mais cabos elétricos, conectores, fita isolante e acionamento por conta da empresa. SERVICO Projetores Halógenos completos mais cabos elétricos, conectores, fita isolante e acionamento por conta da empresa. SERVICO lâmpadas luz negra azuis flúor.e-27 para substituir as existentes no local mais instalação. SERVICO mangueira luminosa pertencente a prefeitura mais cabos elétricos, conectores, fita isolante e acionamento por conta da empresa. SERVICO Projetores Halógenos completos mais cabos elétricos, conectores, fita isolante e acionamento por conta da empresa. SERVICO projetores de alto rendimento luminoso instalado mais cabos elétricos, conectores, fita isolante e acionamento. SERVICO Chuva de cascata instalada na torre. SERVICO Projetores Halógenos completos mais cabos elétricos, conectores, fita isolante e acionamento por conta da empresa. SERVICO Projetor de alto rendimento luminoso instalado cabos elétricos, conectores,		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			fita isolante e acionamento. SERVICO Projetores HQI completos e com lâmpadas coloridas pertencentes a prefeitura, incluindo sua retirada do lugar onde se encontra e reinstalação no novo ponto mais cabos elétricos, conectores, fita isolante e acionamento por conta da empresa. SERVICO Projetor HQI completo e com lâmpadas coloridas pertencentes a prefeitura,Incluindo sua retirada do lugar onde se encontra e reinstalação no novo ponto mais cabos elétricos, conectores, fita isolante e acionamento por conta da empresa. SERVICO Projetores de alto rendimento luminoso instalado mais cabos elétricos, conectores, fita isolante e acionamento. SERVICO Projetores HQI completos e com Lâmpadas coloridas pertencentes a prefeitura, Incluindo sua retirada do lugar onde se encontra E reinstalação no novo ponto mais cabos elétricos, conectores, fita isolante e acionamento por conta da empresa. SERVICO Projetores Halógenos completos mais cabos elétricos, conectores, fita isolante e acionamento por conta da empresa. SERVICO lâmpadas luz negra azuis flúor.e-27 para substituir as existentes no local mais instalação. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 221/2016.		
			Total do Empenho.....: 23.630,60		
			Total do Fornecedor....: 23.630,60		
MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.			14		
01005397	04.11.2016	3605	PECA ELEMENTO; PECA FILTRO; PECA FILTRO DE OLEO; PECA PARAFUSO;		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PECA OLEO 5W40 VW 508.88 SINTETICO; PECA FILTRO DE COMBUSTIVEIS. MATERIAL A SER UTILIZADO NA REVISAO PERIODICA DOS 88.162 KM DO VEICULO GOL DE PLACAS ITJ 5822 JUNTO A CONSECIONARIA VOLKWAGEN.		
			Total do Empenho.....:	386,48	
01005398	04.11.2016	4110	SERVICO REVISAO PERIODICA DOS 88162 KM DO VEICULO GOL DE PLACAS ITJ 5822 JUNTO A CONSECIONARIA VOLKSWAGEN.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	192,50	
01005456	10.11.2016	2411	SERVICO REVISAO DO VEICULO JETTA COMFORTLINE 2.0 T FLEX DE PLACAS ISE 3921 , REVISAO DOS 90.011 KM JUNTO A CONCESSIONARIA VOLKSWAGEN.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	240,00	
01005457	10.11.2016	2002	PECA FILTRO DE OLEO; PECA FILTRO DE COMBUSTIVEL; PECA TIPO TAMPAO; PECA ANEL; PECA ELEMENTO FILTRO; PECA ELEMENTO FILTRO; PECA OLEO 5W40 VW 508.88 SINTETICO. GASTO COM REVISAO DO VEICULO JETTA COMFORTLINE 2.0 T FLEX DE PLACAS ISE 3921 REVISAO DOS 90.011 KM JUNTO A CONSECIONARIA VOLKSWAGEN.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	914,33	
01005495	11.11.2016	4110	SERVICO DE INSTALAÇÃO DE PEÇAS ORIUNDAS DO ORÇAMENTO 42587 A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA ITJ 5822 JUNTO A CONSECIONARIA VOLKSWAGEN.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	861,00	
01005496	11.11.2016	3605	PECA TIPO CORREIA DENTADA; PECA TIPO REPARO; PECA REPARO; PECA ROLO; PECA AMORTECEDOR; PECA MANCAL; PECA FILTRO; PECA MANGUEIRA; PECA KIT BATENTE COIFA. PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA ITJ 5822 JUNTO A CONSECIONARIA VOLKSWAGEN .		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.492,34	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01005510	11.11.2016	3605	PECA CORREIA DENTADA; PECA ROLO; PECA CORREIA ALTERNADOR. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO JETTA DE PLACA ISE 3921.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.385,93		
01005511	11.11.2016	2411	SERVICO COLOCAÇÃO DE CORREIA DENTADA; SERVICO COLOCAÇÃO CORREIA ALTERNADOR. SERVIÇO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO JETTA DE PLACA ISE 3921 JUNTO A CONSECIONARIA VOLKSWAGEN.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	540,00		
			Total do Fornecedor....:	6.012,58		
NELIO NICODEM & CIA.LTDA		72				
01005436	10.11.2016	2004	GASOLINA GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO JETA DE PLACA ISE3921 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 18961 E 18963.		401	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	251,32		
01005437	10.11.2016	24102	GASOLINA GASOLINA COMUM GASTO COM MOTO FAN 150 DE PLACA ITU 4779 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 19040 E 19043.		401	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	82,40		
01005438	10.11.2016	24102	GASOLINA GASOLINA COMUM GASTO COM ROÇADEIRA MANUAL DE REGISTRO NUMERO 5940 CONFORME ORDFEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 19042.		401	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	32,96		
01005439	10.11.2016	24102	GASOLINA GASOLINA COMUM GASTO COM FIAT UNO DE PLACA AMU 4737 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 19042.		401	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	148,32		
01005440	10.11.2016	24102	OLEO DIESEL S-10. GASTO COM CAMINHAO MERCEDES DE PAC2 DE PLACA IVT 1044 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 19039.		02	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	432,00		
01005441	10.11.2016	20905	OLEO DIESEL S-10. GASTO COM CAMINHAO FORD CARGO DE PLACA IVQ 6854 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 19030.		02	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	464,00		
01005442	10.11.2016	24003	OLEO DIESEL S-10.		02	PRE-Pregão El

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			DIESEL UTILIZADO PELO COMPRESSOR DE AR NA PERFURAÇÃO DO POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE ARAGUARI E SAO VITOR SOBRE O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 1040/2016 E NA LEI UNICIPAL Nº 1151 DE 31 DE AGOSTO DE 2016. E ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 19028, 19032, 19034, 19035, 19037, 19038 E 19041.			
			Total do Empenho.....:	7.936,00		
01005443	10.11.2016	3603	GASOLINA GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA ITJ 5822 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 18959.		401	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	193,64		
01005444	10.11.2016	20905	GASOLINA GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL 1.6 DE PLACA ISB 3627 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 19033.		401	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	193,64		
01005445	10.11.2016	20905	OLEO DIESEL S-10. GASTO COM CAMINHAO MERCEDES DE PLACA IVZ 4167 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 19029.		02	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	521,60		
01005446	10.11.2016	20905	OLEO DIESEL S-10. GASTO COM CAMINHAO TANQUE DE PLACA IUQ 2378 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 19031.		02	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	393,60		
01005454	10.11.2016	6103	GASOLINA GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVD 15006 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 18962.		401	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	218,36		
01005455	10.11.2016	32301	OLEO DIESEL S-10. GASTO COM MICRO ONIBUS DE PLACA ITC 6787 CONFOIRME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 18960 E 19101.		02	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	678,40		
01005462	10.11.2016	11901	OLEO DIESEL S-10. GASTO COM AMBULANCIA RENAULT DE PLACA IVR 8279 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 18855 E 18856.		02	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	371,20		
01005463	10.11.2016	11901	GASOLINA GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 18756 E 18757.		401	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	329,60		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01005464	10.11.2016	11901	GASOLINA GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO 18679, 18680 E 18681.		401	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	449,08		
01005465	10.11.2016	11901	GASOLINA GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 18433 E 18434.		401	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	271,92		
01005466	10.11.2016	11901	GASOLINA GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 18616, 18617, 18618 E 18619.		401	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	601,52		
01005467	10.11.2016	11901	GASOLINA GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA IRN 5256 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16731.		401	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	168,92		
01005468	10.11.2016	11901	GASOLINA GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO UP DE PLACA IXH 5320 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 18732, 18733, 18734 E 18735.		401	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	659,20		
01005651	22.11.2016	3603	GASOLINA GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA ITJ 5822 CONFORME OIRDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 18965.		401	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	214,24		
01005652	22.11.2016	2004	GASOLINA GASOLINA COMUM GASTO COM GASOLINA PAR AVEICULO JETTA 2.+0 DE PLACA ISE 3921 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 18964.		401	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	218,36		
01005653	22.11.2016	6103	GASOLINA GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVD 1506 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 19102.		401	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	156,56		
01005654	22.11.2016	32301	OLEO DIESEL S-10. GASTO COM MICRO ONIBUS DE PLACA ITC 6787 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 19103.		02	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	345,60		
01005689	25.11.2016	14201	GASOLINA GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDEM DE		401	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			ABASTECIMENTO NUMERO 18620.			
			Total do Empenho.....:	197,76		
01005690	25.11.2016	11901	GASOLINA GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 18435, 18436, 18437 E 18438.		401	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	609,76		
01005691	25.11.2016	11901	GASOLINA GASOLINA COMUM GASTO COM CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 18682.		401	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	148,32		
01005692	25.11.2016	11901	GASOLINA GASOLINA COMUM GASTO COM FIAT UNO DE PLACA IRN 5256 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16732.		401	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	123,60		
01005695	25.11.2016	11901	OLEO DIESEL S-10. GASTO COM AMBULANCIA RENAULT DE PLACA IVR 8279 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 18857 E 18858.		02	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	268,80		
01005696	25.11.2016	20905	GASOLINA GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL 1.6 DE PLACA ISB 3627CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 19044 E 19155.		401	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	350,20		
01005697	25.11.2016	20905	GASOLINA GASOLINA COMUM GASTO COM ROÇADEIRA MANUAL DE REG 5938 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 19154.		401	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	32,96		
01005698	25.11.2016	24102	GASOLINA GASOLINA COMUM GASTO COM MOTO FAN 150 DE PLACA ITU 4779 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 19153.		401	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	37,08		
01005699	25.11.2016	24102	GASOLINA GASOLINA COMUM GASTO COM ROÇADEIRA MANUAL DE REGISTRO NUMERO 5940 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 19045 E 19046.		401	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	140,08		
01005700	25.11.2016	24102	GASOLINA GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA AMU 4737 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 19156.		401	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	127,72		
01005701	25.11.2016	24003	OLEO DIESEL S-10. GASTO COM DIESEL UTILIZADO PELO		02	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			COMPRESSOR DE AR NA PERFURAÇÃO DO POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE ARAGUARI E SAO VITOR SOBRE O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 1040/2016 E NA LEI MUNICIPAL Nº 1151, DE 31 DE AGOSTO DE 2016.			
			Total do Empenho.....:	3.840,00		
01005704	25.11.2016	24102	OLEO DIESEL S-10.		02	PRE-Pregão El
			GASTO COM CAMINHAOI MERCEDES DO PAC2 IVT 1044 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 19151.			
			Total do Empenho.....:	454,40		
01005705	25.11.2016	24102	OLEO DIESEL S-10.		02	PRE-Pregão El
			GASTO COM CAMINHAO FORD CARGO DE PLACA IVQ 6854 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 19050.			
			Total do Empenho.....:	480,00		
01005714	25.11.2016	20905	OLEO DIESEL S-10.		02	PRE-Pregão El
			GASTO COM CAMINHAO MERCEDES DE PLACA IVZ 4167 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 19048 E 19157.			
			Total do Empenho.....:	992,00		
01005879	30.11.2016	11901	GASOLINA GASOLINA COMUM			PRE-Pregão El
			GASTO COM VEICULO IP DE PLACA IXH 5320 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 18736, 18731, 18737, 18738 E 18739.			
			Em substituição ao empenho 5693/2016,gerado em dotação errada.			
			Total do Empenho.....:	848,72		
			Total do Fornecedor....:	23.983,84		
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-M 161						
01005399	04.11.2016	15707	LAVAGEM AUTOMOVEL;		285/20	CNV-Convite
			GASTO COM LAVAGEM DO VEICULO UNO DE PLACAS IRN 5256 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11872.			
			Total do Empenho.....:	28,00		
01005400	04.11.2016	15707	LAVAGEM BOXER OU DUCATO;		285/20	CNV-Convite
			GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACAS IOL 0574 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11869.			
			Total do Empenho.....:	53,00		
01005401	04.11.2016	15707	LAVAGEM AUTOMOVEL;		285/20	CNV-Convite
			GASTO COM VEICULO GOL PLACAS IVB 4900 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11864.			
			Total do Empenho.....:	28,00		
01005402	04.11.2016	15302	SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM		466/20	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			DE PNEU DE AUTOMOVEL; GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11868. (MONTAGEM DE PNEU).			
			Total do Empenho.....:	17,00		
01005403	04.11.2016	15302	SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM DE DUCATO; GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACAS IOL 0574 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO Nº 11870. (CONSERTO PNEU).		466/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	21,00		
01005405	04.11.2016	15707	SERVICO Serviços de Mecânica Leve; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE PONTEIRAS DE DIREÇÃO E TROCA DE FILTRO DO OLEO DE AR CONSDICIONADO PARA O VEICULO CELTA PLACAS ISN 6049 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11873.		11022/	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	67,50		
01005406	04.11.2016	15707	SERVICO Serviços de Mecânica Leve; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO CELTA PLACAS ISN 6038 DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11867.		11022/	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	112,50		
01005407	04.11.2016	15707	SERVICO Serviços de Mecânica Leve; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE RODA JUNTO AO VEICULO UNO MILLE DE PLACAS IRN 5256 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11874.		11022/	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	22,50		
01005410	04.11.2016	15707	SERVICO Serviços de Mecânica Leve; GASTO COM SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO FREIO DE MAO NO VEICULO CELTA PLACAS ISN 6038 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11866.		11022/	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	90,00		
01005411	04.11.2016	20902	MATERIAL DE SOLDA PARA CONSERTO ESCAPAMENTO DA RETROESCAAVDEIRA JCB 4CX DE PLACA IQJ2383.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	60,00		
01005412	04.11.2016	20916	MATERIAL DE SOLDA PARA CONSERTO			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			DA PONTA DE EIXO RODA JUNTO AO DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO DE REGISTRO NUMERO 7521.			
			Total do Empenho.....:	90,00		
01005413	04.11.2016	15707	SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM DE PNEU DE AUTOMOVEL; GASTO COM SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU PARA O VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11865 (CONSERTO DE PNEU).		466/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	17,00		
01005414	04.11.2016	15707	SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM DE PNEU DE AUTOMOVEL; conserto de pneu junto ao veiculo celta de placas ISN 6038 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11871 (CONSERTO DE PNEU).		466/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	17,00		
01005433	10.11.2016	15707	SERVICO Serviços de Mecânica Leve; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO JUNTO AO VEICULO UNO PLACAS IRN 5256 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11688.		11022/	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	22,50		
01005469	10.11.2016	15302	PECA CONJUNTO CANO DE DESCARGA COMPLETO (01 INTERMEDIARIO E 01 TRASEIRO) PECA SUPORTES ESCAPAMENTOS. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA PLACAS ISN 6038 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	186,70		
01005494	11.11.2016	15302	MATERIAL TIPO LONA DE FREIO A SER UTILIZADOA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	21,00		
01005499	11.11.2016	20902	PECA TIPO KIT REPARO PISTAO CONCHA DIANTEIRA A SER UTILIZADO JUNTO A RETROECAVADEIRA DE PLECA IQY 2250			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	504,00		
01005500	11.11.2016	20902	PECA TIPO TUBO SANFONADO ESCAPAMENTO; PECA AMORTECEDOR GAS COPO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAAVDEIRA VOLVO DE PLACA ISW 1269.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	630,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01005507	11.11.2016	24004	PECA MANGUEIRA 2 3/4; PECA CONECXÃO 12-12; PECA CONECXÃO FJ12-16; PECA PARAFUSO COM PORCA; PECA CAPA. MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DO ESTADO EM TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 1040 E NA LEI MUNICIPAL Nº 1151/2016 DE 31 DE AGOSTO DE 2016 PARA A PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA LOCALIDADE DE ARAGUARI E SAO VITOR.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	283,70		
01005508	11.11.2016	23909	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Sendo compreendido como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DO ESTADO EM TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 1040 E NA LEI MUNICIPAL Nº 1151/2016 DE 31 DE AGOSTO DE 2016 PARA A PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA LOCALIDADE DE ARAGUARI E SAO VITOR.		11022/	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	137,50		
01005524	14.11.2016	15302	BATERIA DE 60AH PARA O VEICULO CELTA DE PLACAS ISN 6038 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	238,00		
01005533	14.11.2016	32302	PECA TIPO MONITOR CAMERAS INTERNA A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS DE PLACA ITC 6787.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	480,00		
01005541	17.11.2016	21302	MATERIAL Lubrifação mês caminhão GASTO COM CAMINHAO MERCEDES DE PLACA IVZ 4167 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11977.		07	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	35,00		
01005542	17.11.2016	21302	MATERIAL lunrificação mês Retroescavadeira GASTO COM RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2243 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11958.		07	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	53,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01005543	17.11.2016	21302	MATERIAL lunrificação mês Retroescavadeira GASTO COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA VOLVO DE PLACA ISW 1269 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11954.		07	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	53,00		
01005544	17.11.2016	21302	LUBRIFICAÇÃO Trator Agrícola GASTO COM TRATOR VALTRA BM125 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11945.		07	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	32,00		
01005545	17.11.2016	21302	MATERIAL LUBRIFICAÇÃO Trator Agrícola GASTO COM TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3077 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11951.		07	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	32,00		
01005546	17.11.2016	21302	MATERIAL LUBRIFICAÇÃO Trator Agrícola GASTO COM TRATOR BM 100 DE PLACA ISX 3086 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11956.		07	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	32,00		
01005547	17.11.2016	21305	MATERIAL lubrificação mês Distribuidor de Esterco Líquido GASTO COM DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO DE REGISTRO NUMERO 6431 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11971.		07	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	27,00		
01005548	17.11.2016	21305	MATERIAL lubrificação mês Distribuidor de Esterco Líquido GASTO COM DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO DE REGISTRO NUMERO 7521 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11949.		07	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	27,00		
01005549	17.11.2016	21302	SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM DE PNEU CAMINHÃO; GASTO COM MONTAGEM PNEU TRASEIRO JUNTO AO CAMINHAO TANQUE DE PLACA IUQ2378 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11946.		466/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	60,00		
01005550	17.11.2016	21302	SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM DE PNEU CAMINHÃO; GASTO COM SERVIÇO DE CONSERTO PNEU TRASEIRO JUNTO AO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA IVZ 4167 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11960.		466/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	31,00		
01005551	17.11.2016	20902	MATERIAL DE SOLDA PARA CONSERTO DA SAPATA E SUPORTE DA FECHADURA			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			DO CAPO JUNTO A RETROESCAVADEIRA VOLVO DE PLACA ISW 1269.			
			Total do Empenho.....:	150,00		
01005553	17.11.2016	24201	MATERIAL lunrificação mês Retroescavadeira GASTO COM SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON DO PAC2 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11975.		07	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	53,00		
01005554	17.11.2016	24201	MATERIAL Lubrifação mês caminhão GASTO COM CAMINHAO FORD CARGO DE PLACA IVQ 6854 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11970.		07	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	35,00		
01005555	17.11.2016	24201	SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM DE PNEU DE AUTOMOVEL; GASTO COM CONSERTO DE PNEU TRASEIRO JUNTO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA AMU 4737 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11964.		466/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	17,00		
01005556	17.11.2016	24201	LAVAGEM RETROESCAAVDEIRA; GASTO COM RETROESCAVADEIRA RANDON DO PAC2 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11974.		285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	125,00		
01005557	17.11.2016	24201	SERVICO LAVAGEM CAMINHAO; GASTO COM CAMINHAO FORD CARGO DE PLACA IVQ 6854 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11969.		285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	82,00		
01005558	17.11.2016	24201	SERVICO Serviços de Mecânica Leve; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO DO MOTOR JUNTO A MOTO FAN 150 DE PLACA ITU 4779 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 19957.		11022/	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	22,50		
01005559	17.11.2016	24201	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Sendo compreendido como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; GASTO PARA VERIFICAR VAZAMENTO DE OLEO NO CUBO RODA, APERTAR MANGUEIRA E ALINHAR HASTE DO PISTAO HIDRAULICO JUNTO A RETROESCAVADEIRA RANDON PAC2.		11022/	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	220,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01005565	17.11.2016	21302	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Sendo compreendido como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; GASTO COM CONSERTO MANGUEIRA DE AR NA CABINE CAMINHAO TANQUE DE PLACA IUQ 2378 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11967.		11022/	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	55,00		
01005566	17.11.2016	21302	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Sendo compreendido como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; GASTO COM CONSERTO MANGUEIRA DE AR DA CABINE JUNTO AO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA IVZ 4167 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11961.		11022/	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	55,00		
01005567	17.11.2016	21302	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Sendo compreendido como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; GASTO COM SERVIÇO DE CONSERTO DA SAPATA , CONSERTO TRINQUE DO CAPO, FIXAR TANQUE DE AGUA DO RADIADOR CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11965.		11022/	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	247,50		
01005568	17.11.2016	21302	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Sendo compreendido como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas;		11022/	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			GASTO COM SERVIÇO DE CONSERTO ESCAPAMENTO CANO DE DESCARGA JUNTO A RETROESCAVADEIRA JCB 4CX DE PLACA IQJ 2383 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11942.			
			Total do Empenho.....:	82,50		
01005569	17.11.2016	21302	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Sendo compreendido como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; GASTO COM TROCA DA CONCHA TRASEIRA (COLOCAR A MENOR) JUNTO A RETROESCAAVDEIRA JCB DE PLACA IQY 2243 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11959.		11022/	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	27,50		
01005570	17.11.2016	21302	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Sendo compreendido como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; GASTO COM TROCA DE OLEO MOTOR E FILTROS JUNTO AO TRATOR BM125 CINFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11943.		11022/	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	165,00		
01005571	17.11.2016	21302	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Sendo compreendido como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; GASTO COM SERVIÇO DE LIMPEZA DO RADIADOR DE AGUA E OLEO JUNTO AO TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3086 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11972.		11022/	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	82,50		
01005572	17.11.2016	21305	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Sendo compreendido como serviço de manutenção em		11022/	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; 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. GASTO COM COM CONMSERTO PONTA DO EIXO RODA TRASEIRA E TORNEAR PONTA DE EIXO JUNTO AO DISTRIBUIDOR DE ESTERCDO LIQUIDO DE REGISTRO NUMERO 7521 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11947.			
				Total do Empenho.....: 430,00		
01005573	17.11.2016	21305	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Sendo compreendido como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; LIMPEZA DA BOMBA DE VACUO E APERTAR PARAFUSOS DAS RODAS DO TANQUE JUNTO AO DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO DE REGISTRO NUMERO 6431 CONFORME ORDME DE SERVIÇO NUMERO 11948 E 11968.		11022/	CNV-Convite
				Total do Empenho.....: 247,50		
01005574	17.11.2016	21305	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Sendo compreendido como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; GASTO COM SERVIÇO DE AFIRMAR FACAO (NAVALHA) JUNTO A ROÇADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA DE REGISTRO NUMERO 5116 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11973.		11022/	CNV-Convite
				Total do Empenho.....: 55,00		
01005575	17.11.2016	21302	SERVICO LAVAGEM CAMINHAO; GASTO COM CAMINHAO MERCEDES DE PLACA IVZ 4167 CONFORME ORDEM DE		285/20	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			SERVIÇO NUMERO 11976.			
			Total do Empenho.....:	82,00		
01005576	17.11.2016	21302	LAVAGEM RETROESCAAVDEIRA; GASTO COM RETROESCAVADEIRA VOLVO DE PLACA ISW 1269 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11953.		285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	125,00		
01005577	17.11.2016	21302	LAVAGEM TRATOR AGRICOLA; GASTO COM TRATOR VALTRA BM 125 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11944.		285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	62,00		
01005578	17.11.2016	21302	LAVAGEM TRATOR AGRICOLA; GASTO COM TRATOR BM100 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11950.		285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	62,00		
01005579	17.11.2016	21302	LAVAGEM TRATOR AGRICOLA; GASTO COM TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3086 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11955.		285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	62,00		
01005580	17.11.2016	21305	LAVAGEM DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO; GASTO COM DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO DE REGISTRO NUMERO 7521 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11952.		285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	44,00		
01005592	21.11.2016	15302	MATERIAL lampada 12 volts luz; MATERIAL ABRACADEIRA V. A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	21,00		
01005644	21.11.2016	32302	PECA TIPO BATERIA 150 AMPERES. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA IVV 1558.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	958,00		
01005655	22.11.2016	8901	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Sendo compreendido como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; GASTO COM SERVIÇO D EMONTAGFEM DE PALHETAS JUNTO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA ITC 6787 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10123.		11022/	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	27,50		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01005657	22.11.2016	15707	LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM LAVAGEM DO VEICULO GOL PLACAS IVB 4900 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPALCONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11880.		285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	28,00		
01005658	22.11.2016	15707	SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM DE PNEU DE AUTOMOVEL; GASTO COM SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU JUNTO O VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11878.		466/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	17,00		
01005659	22.11.2016	15707	SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM DE PNEU DE AUTOMOVEL; GASTO COM MONTAGEM DE PNEU JUNTO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS IRN 5256 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11877.		466/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	64,00		
01005660	22.11.2016	15707	SERVICO Serviços de Mecânica Leve; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE ESCAPAMENTO E LAMPADA DA PLACA DO VEICULO CELTA PLACAS ISN 6049 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11879.		11022/	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	67,50		
01005810	29.11.2016	15707	SERVICO Serviços de Mecânica Leve; GASTO COM SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO LIMPADOR DO PARABRISA DO VEICULO UNO DE PLACAS IRN 5256 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11887.		11022/	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	22,50		
01005811	29.11.2016	12102	LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM LAVAGEM DO VEICULO CELTA PLACAS ISN 6038 DA UNIDADFE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11885.		285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	28,00		
01005812	29.11.2016	12102	SERVICO Serviços de Mecânica Leve; GASTO COM VERIFICAR LONAS E PASTILHAS DE FREIO JUNTO AO VEICULO GOL DE PLACA IVB4900		11022/	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11875.			
			Total do Empenho.....:	22,50		
01005815	29.11.2016	8901	LAVAGEM MICRO ONIBUS; GASTO COM LAVAGEM DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA ITC 6787 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10126.		285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	82,00		
01005827	29.11.2016	8901	MATERIAL lubrificação mês Micro Ônibus GASTO COM LUBRIFICAÇÃO NO MICROONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO PLACA ITC 6787 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10125.		07	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	32,00		
01005829	29.11.2016	8901	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Sendo compreendido como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; GASTO COM SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE 02 DUAS BATERIAS DE 150 AMPERES JUNTO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IVV 1558 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10128.		11022/	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	27,50		
01005830	29.11.2016	8901	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Sendo compreendido como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; GASTO COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA CAMERA (MONITOR) NO MICROONIBUS ESCOLA DO MUNICIPIO DE PLACA ITC6787 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10124.		11022/	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	137,50		
01005838	29.11.2016	12102	SERVICO Serviços de Mecânica Leve; GASTO COM TROCA DE LAMPADA DE FAROL PARA O VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE		11022/	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			SERVIÇO NUMERO 11889.			
			Total do Empenho.....:	22,50		
01005839	29.11.2016	12102	SERVICO Serviços de Mecânica Leve; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE BATERIA E TROCA CANO DE DESCARGA PARA O VEICULO CELTA PLACAS ISN 6038 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11884.		11022/	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	90,00		
01005840	29.11.2016	15302	PECA HOMOCINETICA LADO DIREITO E ESQUERDO A SER UTILIZADO JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACAS ISN 6049 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	230,00		
01005841	29.11.2016	12102	LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM LAVAGEM DO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11886.		285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	28,00		
01005842	29.11.2016	32302	MATERIAL TIPO MONITOR DE CAMERA FRONTAL NO MICROONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO PLACA ITC6787.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	118,00		
01005849	29.11.2016	15302	PECA TIPO LAMPADA FAROL PARA O VEICULO CELTA PLACAS IOR 7952 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	18,00		
01005850	29.11.2016	12102	SERVICO Serviços de Mecânica Leve; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE CABO DE VELAS E TROCA VELAS PARA O VEICULO CELTA IOR 7952 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11882.		11022/	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	45,00		
01005851	29.11.2016	12102	SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM DE PNEU DE AUTOMOVEL; GASTO COM VEICULO CELTA ISN 6049 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11881.		466/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	64,00		
01005861	30.11.2016	24201	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Sendo compreendido como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas;		11022/	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			GASTO COM TROCA DE LAMINAS JUNTO A PATROLA CAT 120 K DO PAC2 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11984.			
			Total do Empenho.....:	55,00		
01005862	30.11.2016	21302	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Sendo compreendido como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; GASTO COM LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL E MANGEURIA DE COMBUSTIVEL JUNTO A RETROESCAVADEIRA VOLVO DE PLACA ISW 1269 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11966.		11022/	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	192,50		
01005863	30.11.2016	21302	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Sendo compreendido como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL JUNTO A RETROESCAAVDEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2243 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11994.		11022/	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	110,00		
01005864	30.11.2016	21305	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Sendo compreendido como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; 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. GASTO COM CONSERTO EIXO RODA LADO ESQUERDO DIANTEIRO E		11022/	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			TORNEAR EIXO RODA JUNTO AO DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO DE REGISTRO NUMERO 7521.			
			Total do Empenho.....:	305,00		
01005865	30.11.2016	21302	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Sendo compreendido como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; GASTO COM TRATOR BM 125 REFERENTE CONSERTO SUPORTE DE FIXAÇÃO DA BARRICA DE AGUA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11988.		11022/	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	82,50		
01005866	30.11.2016	21305	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Sendo compreendido como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; GASTO COM TROCA TRAVESSA E FACAO NAVALHA JUNTO A ROÇADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA DE REGISTRO NUMERO 5116 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11982		11022/	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	55,00		
01005867	30.11.2016	20902	MATERIAL DE SOLDA PARA COLOCAR SUPORTE BARRICA DE AGUA JUNTO AO TRATOR VALTRA BM125.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	30,00		
01005868	30.11.2016	20916	MATERIAL DE SOLDA TIRAR E RECOLOCAR PONTA EIXO JUNTO AO TANQUE DE REGISTRO NUMERO 7521.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	90,00		
01005887	30.11.2016	21302	MATERIAL lunrificação mês Retroescavadeira RETROESCAAVDEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2243 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11978 E 11993.		07	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	106,00		
01005888	30.11.2016	21302	MATERIAL Trator Agrícola GASTO COM TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3077 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11992.		07	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	32,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor....:	9.306,40		
OI S.A			363			
01005392	04.11.2016	21301	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132174 LOCALIZADO JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	81,67		
01005393	04.11.2016	15701	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132328 LOCALIZADO JUNTO A RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	104,67		
01005394	04.11.2016	4103	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132415 LOCALIZADO JUNTO A RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	116,50		
01005395	04.11.2016	4103	SERVICO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132168 LOCALIZADO JUNTO A RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	88,74		
01005396	04.11.2016	4103	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132163 LOCALIZADO JUNTO A RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	115,02		
01005823	29.11.2016	4103	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-3613 2154.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	67,15		
01005824	29.11.2016	4103	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132414 LOCALIZADO JUNTO A RECEPÇÃO DO CENTRO ADMIONISTRATIVO MUNICIPAL.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	187,65		
02005822	29.11.2016	901	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132233 CAMARA DE VEREADORES MUNICIPAL.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	67,15		
			Total do Fornecedor....:	828,55		
OLICENTER SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA			35			
01005434	10.11.2016	15702	SERVICO a) Configuração e re-configuração de Sistema Operacional Windows; b) Configuração e re-configuração do Sistema Operacional Linux; c) Configuração, re-configuração		186	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			e Backup do Servidor de Banco de Dados; d) Configuração e re-configuração do Servidor de Internet; e) Organizar arquivo de licenças de programas utilizados; f) Organizar arquivo de senhas junto ao servidor de Internet e Banco de Dados e microcomputadores; g) Organizar planilha com localização por setor de microcomputador; h) Organizar planilha com localização de Impressoras bem como cartuchos de tonner ou tinta correspondentes; i) Auxiliar na elaboração de editais para aquisição de equipamentos de Informática, suprimentos, Cartuchos e recargas de Cartuchos; j) Manutenção e configuração de Impressoras; k) Manutenção corretiva e preventiva dos microcomputadores; l) Manutenção corretiva e preventiva dos monitores, estabilizadores e no-breaks; m) Configuração, re-configuração e manutenção de circuito de câmeras internas e externas n) Demais serviços que abranjam os equipamentos do parque de informática da prefeitura. GASTO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DURANTE MES DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME CONTRATO NUMERO 062/2016.			
				Total do Empenho.....:	540,00		
01005435	10.11.2016	4120	SERVICO a) Configuração e re-configuração de Sistema Operacional Windows; b) Configuração e			186	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			re-configuração do Sistema Operacional Linux; c) Configuração, re-configuração e Backup do Servidor de Banco de Dados; d) Configuração e re-configuração do Servidor de Internet; e) Organizar arquivo de licenças de programas utilizados; f) Organizar arquivo de senhas junto ao servidor de Internet e Banco de Dados e microcomputadores; g) Organizar planilha com localização por setor de microcomputador; h) Organizar planilha com localização de Impressoras bem como cartuchos de tonner ou tinta correspondentes; i) Auxiliar na elaboração de editais para aquisição de equipamentos de Informática, suprimentos, Cartuchos e recargas de Cartuchos; j) Manutenção e configuração de Impressoras; k) Manutenção corretiva e preventiva dos microcomputadores; l) Manutenção corretiva e preventiva dos monitores, estabilizadores e no-breaks; m) Configuração, re-configuração e manutenção de circuito de câmeras internas e externas n) Demais serviços que abranjam os equipamentos do parque de informática da prefeitura. GASTO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DURANTE MES DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME CONTRATO NUMERO 062/2016.		
			Total do Empenho.....:		1.380,00

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01005489	11.11.2016	15354	EQUIPAMENTO TIPO AUTO TRANSFORMADOR PARA IMPRESSORA ADQUIRIDA COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR MINISTERIO DA SAUDE PROCESSO Nº 12163.437000/1140-01.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 92,00		
01005491	11.11.2016	21304	SERVICO a) Configuração e re-configuração de Sistema Operacional Windows; b) Configuração e re-configuração do Sistema Operacional Linux; c) Configuração, re-configuração e Backup do Servidor de Banco de Dados; d) Configuração e re-configuração do Servidor de Internet; e) Organizar arquivo de licenças de programas utilizados; f) Organizar arquivo de senhas junto ao servidor de Internet e Banco de Dados e microcomputadores; g) Organizar planilha com localização por setor de microcomputador; h) Organizar planilha com localização de Impressoras bem como cartuchos de tonner ou tinta correspondentes; i) Auxiliar na elaboração de editais para aquisição de equipamentos de Informática, suprimentos, Cartuchos e recargas de Cartuchos; j) Manutenção e configuração de Impressoras; k) Manutenção corretiva e preventiva dos microcomputadores; l) Manutenção corretiva e preventiva dos monitores, estabilizadores e no-breaks; m) Configuração, re-configuração e manutenção de circuito de	186	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			câmeras internas e externas n) Demais serviços que abranjam os equipamentos do parque de informática da prefeitura. GASTO COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DURANTE MES DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME CONTRATO NUMERO 062/2016.			
			Total do Empenho.....:	240,00		
			Total do Fornecedor....:	2.252,00		
OTAVIO HART PRETTO ME			5004			
01005590	21.11.2016	15702	SERVICO DE TROCA DE TERMINAL DO SUGADOR KAVO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, LOCALIZADO NO CENTRO COMPLEMENTAR DE SAUDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	202,00		
			Total do Fornecedor....:	202,00		
P.A.S.E.P.			9			
01005471	10.11.2016	29001	Referente retenção do PASEP/FPM,Fundo de Participação dos Municípios do dia 10/11/2016.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	6.656,44		
01005472	10.11.2016	29001	Referente retenção do PASEP/ITR,Imposto Territorial Rural do dia 10/11/2016.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	0,28		
01005587	18.11.2016	29001	Referente retenção do PASEP/FPM,Fundo de Participação dos Municípios do dia 18/11/2016.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	644,31		
01005588	18.11.2016	29001	Referente retenção do PASEP/ITR,imposto Territorial Rural do dia 18/11/2016.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	0,41		
01005639	21.11.2016	29001	Referente PASEP do mês de outubro 2016.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.894,95		
01005640	21.11.2016	29001	Referente PASEP do mês de outubro 2016. Complemento do empenho 5639/2016.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	0,01		
01005721	25.11.2016	29001	Referente retenção do PASEP FEP/Fundo Especial do Petróleo do dia 25/11/2016.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	58,92		
01005874	30.11.2016	29001	Referente retenção do PASEP/FPM,Fundo de Participação dos Municípios do dia 30/11/2016.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.763,99		
01005875	30.11.2016	29001	Referente retenção do PASEP/ICMS Desoneração das Exportações Lei 87/96 do dia 30/11/2016.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	11,60		
01005876	30.11.2016	29001	Referente retenção do PASEP/ITR,Imposto Territorial Rural do dia 30/11/2016.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	0,87		
			Total do Fornecedor....:	13.031,78		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
PCL INFORMATICA LTDA		7416				
01005490	11.11.2016	15354	MATERIAL CABO USB PARA IMPRESSORA MINIMO 3 METROS; MATERIAL /EQUIPAMENTO TIPO NOBREAK 1KVA ENTRADA 220V E SAIDA 110V.A SER UTILIZADO NA INTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR DO MIONISTERIO DA SAUDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	474,00		
			Total do Fornecedor....:	474,00		
PELLEGRINI CONSTRUÇÕES LTDA- ME		5151				
01005419	04.11.2016	14501	REFERENTE SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS DURANTE O PERÍODO DE 20/10 À 03/11 DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº049/2015, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. PLANILHA ANEXA.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	7.883,52		
01005520	14.11.2016	14501	REFERENTE SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS DURANTE O PERÍODO DE 04/11 À 11/11 DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº049/2015, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. PLANILHA ANEXA.			CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	4.439,20		
01005884	30.11.2016	14501	REFERENTE SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS PELA EMPRESA PELLEGRINI CONTRUÇÕES LTDA - ME NA EXECUÇÃO DE OBRAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CHRISTOPH BAUER, NO PERÍODO DE 14/11/2016 À 23/11/2016, CONFORME PLANILHA EM ANEXO E CONTRATO Nº049/2015 TERMO ADITIVO.			CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	3.089,62		
01005885	30.11.2016	14501	REFERENTE SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS PELA EMPRESA PELLEGRINI CONTRUÇÕES LTDA - ME NA EXECUÇÃO DE OBRAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CHRISTOPH BAUER, NO PERÍODO DE 14/11/2016 À 23/11/2016, CONFORME PLANILHA EM ANEXO E CONTRATO Nº049/2015 TERMO ADITIVO. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº5884/2016.			CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	134,38		
			Total do Fornecedor....:	15.546,72		
PERCIO EDUARDO KLAUS		49				
01005860	30.11.2016	24101	PECA RETENTOR MEDIO RODA EIXO DIANTEIRO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON DO PAC2.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	100,65		
			Total do Fornecedor....:	100,65		
PODER JUDICIARIO - COMARCA DE LAJEA		3668				
01005809	29.11.2016	4111	REFERENTE CUSTAS COM CONDUÇÃO JUDICIAL DO PROCESSO NUMERO 017/1.15.0008330-0.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	86,55		
01005813	29.11.2016	4111	TAXAS REFERENTE EMPENHO DAS CUSTAS COM CONDUÇÃO JUDICIAL NUMERO 017/1.15.0006826-2.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	86,55		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor....:	173,10		
REDE VALE COMUNICACAO LTDA		174				
01005518	14.11.2016	13417	REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº18/2016.			TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	125,70		
01005519	14.11.2016	13417	REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº17/2016.			TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	100,56		
01005667	22.11.2016	12103	REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL PREGÃO ELERONICO NºO21/2016			TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	125,70		
01005668	22.11.2016	23622	REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL NºO22/2016			TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	134,08		
01005857	29.11.2016	4130	REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCURSO PUBLICO NO DIA 23/11/2016.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	251,40		
			Total do Fornecedor....:	737,44		
REFRIGERACAO DECARFRIO LTDA		5921				
01005497	11.11.2016	21302	SERVICO /MAO DE OBRA A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQY 2243.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	210,00		
01005498	11.11.2016	20902	MATERIAL ESPIGAO EMENDA; MATERIAL CLIP MANGUEIRA; MATERIAL PRESSOSTATO DO AR; MATERIAL NITROGENIO; MATERIAL GAS R134A; MATERIAL CINTA PLASTICA; MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQY 2243.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	319,30		
01005647	21.11.2016	24201	SERVICO DESLOCAMENTO PROFISSIONAL; SERVICO DE MAO DE OBRA .REFERENTE A MANUTENÇÃO (REVISÃODA PARTE ELETRICA) DO AR CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA CAT 120 K DO PAC2.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	174,00		
			Total do Fornecedor....:	703,30		
ROGERIO LUIS SERTÓRIO		5038				
01005707	25.11.2016	13510	MATERIAL REBOBINAGEM; MATERIAL PLATINADO; MATERIAL AUTOMATICO. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO MOTOR 56H MONOFASICO QUE É UTILIZADO NA MARCENARIA LOCALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CHRISTOP BAUER E VEM APRESEN TANDO PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	200,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01005708	25.11.2016	13410	SERVICO MAO DE OBRA REFERENTE CONSERTO MOTOR DE 56H MONOFASICO QUE É UTILIZADO NA MARCENARIA LOCALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CHRISTOP BAUER E VEM APRESENTANDO PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 80,00		
			Total do Fornecedor....: 280,00		
SABRINA SBARAINI			5300		
01005712	25.11.2016	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM ABORDAGEM E TRATAMENTO DO FUMANTE NO DIA 21/11/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 38,79		
			Total do Fornecedor....: 38,79		
SANDRA FEIL			2926		
01005526	14.11.2016	37401	REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO SORTEIO DA NOTA FISCAL GAÚCHA DO DIA 27/10/2016 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1045 DE 04/03/2015 E DECRETO Nº1033 DE 22/03/2016, EXPEDIENTE Nº761/2015. SANDRA FEIL		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 100,00		
			Total do Fornecedor....: 100,00		
SDV SERVIÇOS DE COPIAS LTDA			5010		
01005475	11.11.2016	15720	SERVICO CONFECÇÃO DE ADESIVO VINIL IMPRESSO E RECORTE; SERVICO ARTE GRAFICA MINUTO. REFERENTE CONFECÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS CONTENDO OS HORARIOS DE ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE. PLACAS JA ANTERIORMENTE CONFECCIONADAS MAS COMO HOUVE ALTERAÇÕES NO HORIOS DOS PROFISSIONAIS HOUVE NECESSIDADE DE CONFECÇÃO DE NOVAS QUE SERAO AFIXADAS EM LOCAL VISIVEL AO PUBLICO EM GERAL. ORDENS 16352 E 15134.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 95,80		
01005476	11.11.2016	4123	COPIA /PLOTAGEM DE MAPA DA AREA URBANA DO BAIROO VILA STORCK PARA FINS DE LEVANTAMENTO DE EDIFICAÇÕES PARA LANÇAMENTO DE IPTU.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 20,70		
01005477	11.11.2016	4123	COPIA /CONFECÇÃO DE MAPA DA AREA		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			DE TERRAS DE MARLI MITTELSTAEDT PARA SER APRESENTADO AO MINISTERIO PUBLICO EM 23/09/2016.ORDEM DE COMPRA GERADO EM SUBSTITUIÇÃO A ORDEM NUMERO COMPRA 3038/2016 POIS FOI LANÇADO A DESPESA EM FORNECEDOR ERRADO.			
			Total do Empenho.....:	26,00		
01005478	11.11.2016	4123	COPIA TIPO PLOTAGEM LASER PB 1XO CAD TRAÇO COMPRIMENTO 0,70 REFERENTE DOCUMENTO ADMINISTRATIVO A SER UTILIZADO PELA ASSESSORIA JURUDICA DO MUNICIPIO. ORDEM DE COMPRA GERADO EM SUBSTITUIÇÃO A ORDEM NUMERO COMPRA 2712/2016 POIS FOI LANÇADO A DESPESA EM FORNECEDOR ERRADO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5,64		
01005513	11.11.2016	13409	SERVICO CONFECÇÃO BANNER EM LONA; SERVICO DE ARTE GRAFICA EM MINUTOS. BANNERS A SEREM UTILIZADOS JUNTO AO ESTADA DA EXPOVALE 2016.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	125,00		
01005848	29.11.2016	13409	SERVICO CONFECÇÃO BANNER EM LONA A SER UTILIZADA JUNTO A EXPOVALE/2016 PARA DIVULGAÇÃO DAS POTENCIALIDADES DE NOSSO MUNICIPIO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	77,00		
			Total do Fornecedor....:	350,14		
SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - RE 4062						
01005669	23.11.2016	35601	Referente regularização devolução de saldo PEATE 2015 que foi devolvido ao Tesouro do Estado através do empenho extra-orçamentário nº 01/2016, que ora regularizamos.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	8,11		
			Total do Fornecedor....:	8,11		
SELIO ANTONIO GUZON 435						
01005391	04.11.2016	10601	PRODUTOS repolho verde PRODUTOS alface PRODUTOS couve chinesa PRODUTOS couve-flor PRODUTOS Tempero Verde PRODUTOS Pepino para conserva PRODUTOS Aipim descascado GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO BATISTA DE		517	PRD-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			MELLO CONFORME CONTRATO Nº 149/2016.			
			Total do Empenho.....:	249,68		
01005420	10.11.2016	10901	PRODUTOS cenoura PRODUTOS alface PRODUTOS couve chinesa PRODUTOS couve-flor PRODUTOS Brócolis Hibrido PRODUTOS Moranga Cobotia PRODUTOS Batata doce PRODUTOS Rabanete PRODUTOS Tempero Verde PRODUTOS Aipim descascado AQUISIÇÃO DE EMRENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME CONTRATO NUMERO 149/2016.		517	PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	231,64		
			Total do Fornecedor....:	481,32		
SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FO		74				
01005425	10.11.2016	10701	PRODUTOS LITROS DE LEITE LANGUIRU DE 1 LITRO CADA A SER CONSUMIDO JUNTO A ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA NUMERO 905/2016.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	164,88		
01005426	10.11.2016	34301	PRODUTOS LEITE LANGUIRU 1 LITRO CADA. A SER CONSUMIDO JUNTOA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA NUMERO 905/2016.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	329,76		
01005427	10.11.2016	10901	PRODUTOS 400 g biscoito tipo amanteigado; PRODUTOS 400 g bolacha tipo Maria; PRODUTOS 380 g bolacha caseira tipo natal; PRODUTOS 380 g biscoito rosquinha glacê; PRODUTOS 335 g biscoito rosquinha sabor chocolate; PRODUTOS 200 g café solúvel granulado; PRODUTOS com 10 sachês cada, de chá de camomila; PRODUTOS com 10 sachês cada, de chá de cidreira; PRODUTOS com 10 sachês cada, de chá de erva-doce;		501	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			PRODUTOS com 10 sachês cada, de chá de hortelã; PRODUTOS 100 g fermento em pó; PRODUTOS gelatina em pó 30 g cada; PRODUTOS suco de uva natural, garrafa de 1l; PRODUTOS 500g lentilha; PRODUTOS pão francês; PRODUTOS 600 g pão de sanduíche fatiado; PRODUTOS pão de cachorro quente; PRODUTOS queijo fatiado tipo mozarela; PRODUTOS sal refinado iodado pacote 1 kg PRODUTOS garrafas 700 ml de vinagre de álcool; PRODUTOS abacaxi PRODUTOS banana tipo prata; PRODUTOS maçã; PRODUTOS mamão formosa; GASTO COM AQUISIÇÃO D EGENEROS ALIMENTICIOS DA EMPRESA STR PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONTRATO 003/2016.			
			Total do Empenho.....:	411,05		
01005458	10.11.2016	33601	PRODUTOS açúcar refinado pacote 1 kg; PRODUTOS 400 g biscoito tipo amanteigado; PRODUTOS 400 g bolacha tipo Maria; PRODUTOS 380 g bolacha caseira tipo natal; PRODUTOS 335 g biscoito rosquinha sabor chocolate; PRODUTOS 400 g bolacha integral; PRODUTOS 5 kg farinha de trigo comum; PRODUTOS potes 500g margarina sem sal; PRODUTOS mortadela de frango sem gordura fatiada; PRODUTOS pão francês; PRODUTOS 600 g pão de sanduíche fatiado; PRODUTOS pão de cachorro quente; PRODUTOS queijo fatiado tipo mozarela; PRODUTOS banana tipo prata; PRODUTOS maçã;		501	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			PRODUTOS mamão formosa; PRODUTOS ovo; PRODUTOS tomate AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME CONTRATO NUMERO 138/2016.			
			Total do Empenho.....:	291,30		
01005459	10.11.2016	33601	PRODUTOS 5 kg de arroz parbolizado; PRODUTOS 400 g biscoito tipo amanteigado; PRODUTOS 400 g bolacha tipo Maria; PRODUTOS 380 g bolacha caseira tipo natal; PRODUTOS 335 g biscoito rosquinha sabor chocolate; PRODUTOS com 10 sachês cada, de chá de camomila; PRODUTOS com 10 sachês cada, de chá de cidreira; PRODUTOS com 10 sachês cada, de chá de erva-doce; PRODUTOS com 10 sachês cada, de chá de hortelã; PRODUTOS feijão carioca pacote de 1 kg; PRODUTOS feijão preto pacote de 1 kg; PRODUTOS 500g massa cabelo de anjo; PRODUTOS massa 500g, tipo parafuso; PRODUTOS massa 500 g, tipo conchinha; PRODUTOS mortadela de frango sem gordura fatiada; PRODUTOS 900 ml óleo de soja; PRODUTOS pão francês; PRODUTOS 600 g pão de sanduíche fatiado; PRODUTOS pão de cachorro quente; PRODUTOS queijo fatiado tipo mozarela; PRODUTOS batata inglesa; PRODUTOS maçã; PRODUTOS mamão formosa; AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONTRATO NUMERO 138/2016.		501	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	450,57		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01005460	10.11.2016	10701	PRODUTOS 500g massa para pastel resfriada; PRODUTOS carne moída, tipo II; PRODUTOS abacaxi PRODUTOS banana tipo prata; PRODUTOS cebola; PRODUTOS maçã; PRODUTOS mamão formosa; PRODUTOS ovo; PRODUTOS tomate AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO BATISTA DE MELLO CONFORME CONTRATO NUMERO 138/2016.		501	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	527,86		
01005487	11.11.2016	10601	PRODUTOS achocolatado em pó com 400 g; PRODUTOS açúcar cristal pacote 5 kg; PRODUTOS 5 kg de arroz parbolizado; PRODUTOS 400 g bolacha tipo Maria; PRODUTOS 380 g bolacha caseira tipo natal; PRODUTOS 380 g biscoito rosquinha glacê; PRODUTOS 335 g biscoito rosquinha sabor chocolate; PRODUTOS chocolate em pó solúvel 200g; PRODUTOS com 10 sachês cada, de chá de camomila; PRODUTOS com 10 sachês cada, de chá de erva-doce; PRODUTOS 150 g chocolate granulado; PRODUTOS 1 kg de farinha de trigo integral; PRODUTOS feijão carioca pacote de 1 kg; PRODUTOS feijão preto pacote de 1 kg; PRODUTOS 125 g fermento biológico; PRODUTOS 100 g fermento em pó; PRODUTOS gelatina em pó 30 g cada; PRODUTOS 500g lentilha; PRODUTOS potes 500g margarina sem sal; PRODUTOS massa 500g, tipo parafuso;		501	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			PRODUTOS massa 500g, tipo tortiglione; PRODUTOS melado; PRODUTOS mortadela de frango sem gordura fatiada; PRODUTOS 900 ml óleo de soja; PRODUTOS 50 g de orégano; PRODUTOS pão francês; PRODUTOS 1 kg de polvilho azedo; PRODUTOS queijo fatiado tipo mozarela; PRODUTOS sal refinado iodado pacote 1 kg PRODUTOS salsicha; PRODUTOS garrafas 700 ml de vinagre de álcool; PRODUTOS carne de suína; PRODUTOS carne moída, tipo II; PRODUTOS carne de panela PRODUTOS alho; PRODUTOS cebola; PRODUTOS chuchu; PRODUTOS ovo; PRODUTOS tomate AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO CONFORME CONTRATO NUM,ERO 138/2016			
			Total do Empenho.....:	1.796,39		
01005552	17.11.2016	20909	PRODUTOS TIPO RECARGA DE AGUA MINERAL BOMBONAS DE 20 LITROS A SEREM CONSUMIDOS JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	40,95		
01005591	21.11.2016	10901	PRODUTOS achocolatado em pó com 400 g; PRODUTOS açúcar cristal pacote 5 kg; PRODUTOS 500 g de amido de milho; PRODUTOS 200 g cereais bolinhas de chocolate; PRODUTOS potes 500g margarina sem sal; PRODUTOS mortadela de frango sem gordura fatiada; PRODUTOS pão francês; PRODUTOS 600 g pão de sanduíche fatiado; PRODUTOS pão de cachorro quente; PRODUTOS queijo fatiado tipo mozarela; PRODUTOS carne moída, tipo II;		501	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			PRODUTOS banana tipo prata; PRODUTOS maçã; PRODUTOS mamão formosa; PRODUTOS ovo; PRODUTOS tomate GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME CONTRATO NUMERO 138/2016.			
			Total do Empenho.....:	423,90		
01005646	21.11.2016	14901	MATERIAL unidades de achocolatado em pó com 400 g; MATERIAL pacotes com 500 g de amido de milho; MATERIAL pacotes 400 g bolacha Maria; MATERIAL caixas, com 10 sachês cada, de chá de erva-doce; MATERIAL caixas, com 10 sachês cada, de chá de hortelã; MATERIAL pacotes 150 g chocolate granulado; MATERIAL latas 350 g extrato de tomate; MATERIAL unidades 125 g fermento biológico; MATERIAL unidades 100 g fermento em pó; MATERIAL unidades gelatina em pó 30 g cada; MATERIAL potes de 400 g cada, de doce de leite; MATERIAL litros de leite integral; MATERIAL potes 500 g margarina sem sal; MATERIAL dúzias de ovos; MATERIAL caixas de 1 kg de café solúvel; MATERIAL potes de nata integral; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 073/2016.		74	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	112,15		
01005662	22.11.2016	3613	AGUA MINERAL 20L A SEREM CONSUMIDAS JUNTO A RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	273,00		
01005825	29.11.2016	10901	PRODUTOS TIPO LEITE LANGUIRU 1 LITRO A SER CONSUMIDO PELA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME PROCESSO NUMERO 965/2016.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	82,44		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor....:	4.904,25		
SUCOS NATURAIS PALUDO LTDA-EPP			6856			
01005430	10.11.2016	10601	PRODUTOS Garrafa 1 L suco concentrado de uva Natural AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO CONFORME CONTRATO NUMERO 150/2016.		517	PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	322,50		
			Total do Fornecedor....:	322,50		
TCHELCI ALANA LEIPNITZ			6807			
01005880	30.11.2016	32201	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA EXPOVALE 2016 REPRESENTANDO O MUNICIPIO CONFORME LEI Nº1053, DE 08 DE ABRIL DE 2015. SOBERANA TCHELCI LEIPNITZ DOCUMENTO Nº12			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	70,00		
			Total do Fornecedor....:	70,00		
TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LT			5301			
01005417	04.11.2016	6511	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, SISTEMA DE BIBLIOTECA, EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº156/2014, EMEPENHO POR ESTIMATIVA DE 03 MESES.			TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	3.534,00		
			Total do Fornecedor....:	3.534,00		
TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			6344			
01005486	11.11.2016	9506	RECARGA DE GÁS BOTIJAO DE 13 KG ATRAVES DA ORDEM DE FORNECIMENTO NUMERO 001183 A SER CONSUMIDA JUNTO A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	55,00		
01005534	14.11.2016	7702	RECARGA DE GÁS GLP DE 13 KG 001184 PARA EMEF JOAO BATISTA DE MELLO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO NUMERO 001184.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	110,00		
01005560	17.11.2016	7702	RECARGA DE GÁS glp 13kg (001184) PARA A EMEF JOAO BATISTA DE MELLO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	110,00		
01005564	17.11.2016	9506	RECARGA DE GÁS glp de 13 kg (018817) para SER CONSUMIDO JUNTO a EMEI BRINCAR CONSTRUINDO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	110,00		
01005833	29.11.2016	7702	RECARGA DE GÁS GLP13 KG ATRAVES DA ORDEM DE FORNECIMENTO NUMERO 018839 PARA EMEF JOAO BATISTA DE MELLO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	110,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01005834	29.11.2016	9506	RECARGA DE GÁS DE 01GLP DE 13KG CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 018838 PARA A EMEI BRINCAR CONSTRUINDO.			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	55,00	
				Total do Fornecedor....:	550,00	
TRANSPORTE DE CARGA MALLMANN LTDA		4178				
01005722	25.11.2016	21310	Referente a contratação de empresa para a realização de ser viços de coleta,transporte,tratamento e destinação final dos resíduos do serviço de saúde e veterinário,classificados como grupo A,B e E, conforme a resolução CONAMA 358/2015 e Anvisa 306/2014 e descrição do contrato de prestação de ser viços nº 171/2015,dispensa de licitação, protocolo 566/2015. Conforme termo aditivo nº 01. Empenho por estimativa de 2 meses.			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	300,00	
01005723	25.11.2016	15718	Referente a contratação de empresa para a realização de ser viços de coleta,transporte,tratamento e destinação final dos resíduos do serviço de saúde e veterinário,classificados como grupo A,B e E, conforme a resolução CONAMA 358/2015 e Anvisa 306/2014 e descrição do contrato de prestação de ser viços nº 171/2015,dispensa de licitação, protocolo 566/2015. Conforme termo aditivo nº 01. Empenho por estimativa de 2 meses.			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	300,00	
				Total do Fornecedor....:	600,00	
V A KNECHT CONSTRUCOES EIRELI - ME		6149				
01005404	04.11.2016	23301	SERVICO DE FUROO BATE ESTACA DA FACHADA DA 1ª IGREJA EVANGELICA DE FORQUETINHA COM TORRE A SER LOCALIZADA JUNTO AO CEMITERIO MUNICIPAL DE FORQUETINHA NO CENTRO DA CIDADE.			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	468,00	
				Total do Fornecedor....:	468,00	
VIACAO SARTORI LTDA		89				
01005527	14.11.2016	32101	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO DE FORQUETINHA. PASSAGENS DA LINHA INTERMUNICIPAL MÍNIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº938, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2014.			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	702,15	
01005528	14.11.2016	11401	PASSAGENS ESCOLARES LINHA MUNICIPAL/FORQUETINHA PASSAGENS ESCOLARES LINHA INTERMUNICIPAL MÍNIMA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO DE FORQUETINHA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº938, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2014.			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	6.215,50	
01005661	22.11.2016	13702	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS CONTRATAÇÃO DE 9 NOVE VIAGENS DE ONIBUS, PARA TRANSPORTAR OS			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NOS TRAJETOS DE IDA E VOLTA, TENDO COMO DESTINO O PARQUE DE EXPOSIÇÕES CHRISTOPH BAUER E RESPECTIVAMENTE SUAS RESIDENCIAS. OS ALUNOS IRÃO PARTICIPAR EVENTO DA 6ª FORQUETINHA WEIHNACHTSFEST PROMOVIDO PELO MUNICIPIO E CENTRO DE CULTURA ALEMÃ DE FORQUETINHA, QUE ACONTECERA NOS DIAS 09 A 26 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONSTA DO CALENDARIO DE EVENTOS, INSTITUIDO ATRAVES DA LEI 1096/2015 DE 23 DE DEZEMBRO, COMO TAMBEM FARÃO APRESENTAÇÕES ARTISITCAS, TENDO COMO OBJETIVO PRINCIPAL A INTEGRAÇÃO DAS FAMILIAS ENFATIZANDO O ESPIRITO NATALINO. CONFORME EXPEDIENTE 1061/2016.			
				Total do Empenho.....:	2.250,00	
01005684	25.11.2016	10301	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA EMEF JOÃO BATISTA DE MELLO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.835,68	
01005685	25.11.2016	12002	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA EMEF JOÃO BATISTA DE MELLO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	8.322,40	
01005856	29.11.2016	12002	REFERENTE COMPLEMENTO DE VALOR A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA EMEF JOÃO BATISTA DE MELLO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.075,20	
01005882	30.11.2016	9601	PASSAGENS LAJEADO X FORQUETINHA MUNICIPAL FORQUETINHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. VERA LOCATELLI CLAUDETE WOMMER			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	561,00	
01005883	30.11.2016	15801	FORQUETINHA - SUBURBANA (CONVENTOS) REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA SAÚDE PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. MAIARA CRITINE BORN MARCIA S. KERN SANDRA INES TEM PASS			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	369,80	
				Total do Fornecedor....:	21.331,73	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01005826	29.11.2016	7708	MATERIAL VIDRO INCOLOR INCLUINDO MATERIAL E MAO DE OBRA PARA O ELEVADOR LOCALIZADO NA EMEF JOAO BATISTA DE MELLO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	370,00		
			Total do Fornecedor....:	370,00		
VINCULO GRAFICA E EDITORA LTDA			6758			
01005514	11.11.2016	13409	SERVICO DE CONFECÇÃO DE FOLDER COM A PROGRAMAÇÃO DA FORQUETINHA WEINACHTSFEST/2016, MATERIAL ESTE QUE SERA DISTRIBUIDO DURANTE A EXPOVALE/2016 NA QUAL O MUNICIPIO SERA DIVULGADO SUAS POTENCIALIDADES.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	905,00		
			Total do Fornecedor....:	905,00		
VIRTUDE INFORMATICA EIRELI ME			7083			
01005645	21.11.2016	3612	MATERIAL TIPO TECLADO USB A SER UTILIZADO PELO SETOR DE TESOURARIA DO MUNICIPIO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	35,00		
01005889	30.11.2016	9505	MATERIAL TIPO DISCO RIGIDO WESTERN DIGITAL 500 GB A SER UTILIZADO JUNTO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUIDO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	270,00		
			Total do Fornecedor....:	305,00		
VIVEIRO ZIMMER LTDA-ME			6366			
01005727	25.11.2016	20908	MUDAS ACOITA CAVALO; MUDAS ANGICO VERMELHO; MUDAS ARACA AMARELO; MUDAS AROEIRA VERMELHA; MUDAS CABREUVA; MUDAS CAMBOATA VERMELHO; MUDAS CANELA AMARELA; MUDAS CANJERANA. MUDAS NATIVAS COM ALTURA APROXIMADA ENTRE 1 E 1,5 METROS COM A FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DA AREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DO DISTRITO INDUSTRIAL NA LOCALIDADE DE PICADE HUNNEMAIER.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.896,00		
			Total do Fornecedor....:	1.896,00		
VIVO SA			4176			
01005681	25.11.2016	15701	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. SEC. SAÚDE			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			IRIO - 51 9701 7029 GRASIANI - 51 9701 7037 CLAUDIOMAR - 51 9976 1036			
			Total do Empenho.....:	227,37		
01005682	25.11.2016	2401	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. GABINETE WALDEMAR - 51 9976 0736			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	19,08		
01005683	25.11.2016	23601	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. SEC. OBRAS JACÓ - 51 9912 0253			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	23,32		
			Total do Fornecedor....:	269,77		
WALDEMAR LAURIDO RICHTER			41			
01005512	11.11.2016	1901	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A SANTA CLARA DO SUL PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA MENSAL DO CIPAE G8 NO DIA 08/11/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	72,04		
			Total do Fornecedor....:	72,04		
WEICOLO			6840			
01005408	04.11.2016	15707	SERVICO DE MECANICA UTILIZADO NA REVISAO DOS 13.250 KM DO VEICULO RENAULT/MASTER MTM DE PLACA IVR 8279 JUNTO A CONCESSIONARIA AUTORIZADA.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	916,00		
01005409	04.11.2016	15302	MATERIAL ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL; MATERIAL ELEMENTO DO FILTRO DE AR; MATERIAL ELEMENTO DI FILTRO DE AR; MATERIAL PASTILHA DE FREIO; MATERIAL ELEMENTO DO FILTRO DE AR; MATERIAL KIT REVISAO; MATERIAL STP-LIMPADOR DO SISTEMA DE AR; MATERIAL STP-LIMPADOR COMPLETO DO SIS; MATERIAL STP-LIMPADOR DO SISTEMA DE FREIO; MATERIAL STP-FLUIDO PARA RADIADOR VERMELHO; MATERIAL ELF SOLARIS 5W30; MATERIAL DISCO DE FREIO.MATERIAL UTILIZADO NA REVISAO DOS 13.250 KM DO VEICULO RENAULT/MASTER			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			MTM DE PLACA IVR 8279 JUNTO A CONCESSIONARIA AUTORIZADA.				
				Total do Empenho.....:	2.042,77		
01005843	29.11.2016	12102	SERVICO DE MECANICA A SER UTILIZADA NO SERVIÇO DE TROCA DE DISCO DE FREIO E JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DA AMBULANCIA MASTER DE PLACAS IVB 8279 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	229,00		
01005844	29.11.2016	15302	DISCO DE FREIO; PECA TIPO JOGO DE PASTILHAS DO FREIO. A SER UTILIZADA NO SERVIÇO DE TROCA DE DISCO DE FREIO E JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DA AMBULANCIA MASTER DE PLACAS IVB 8279 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.109,00		
				Total do Fornecedor....:	4.296,77		
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		5564					
01005725	25.11.2016	15303	MATERIAL Frascos de Álcool 70% (embalagem de álcool etílico hidratado desinfetante hospitalar para superfícies fixas contendo 1000ml) AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 214/2016.			869	CNV-Convite
				Total do Empenho.....:	20,60		
				Total do Fornecedor....:	20,60		
				Total do Periodo.....:	992.135,95		

PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIA ADMIN, PLAN E FINAN	CONTADOR
WALDEMAR LAURIDO RICHTER	JOICE ELIANDRA RUPPENTHAL	JULIANO LEINDECKER
RG 6021523979	RG 7054753103	60.061/RS