Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA EPP			5135				
01003267	21.06.2018	14902	Chapéu de palga caravana masculino Chapéu de palha estampado com trança Referente aquisição de chapéus de palha a ser utilizados no CRAS no evento de São João, que será realizado no dia 25 de junho de 2018. O evento tem como objetivo proporcionar diversão e descontração para os grupos, cujo a maior parte do público é representada por usuários com vulnerabilidades psicossociais. Utilizar recurso IGD BF 1049.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	102,70		
				Total do Fornecedor....:	102,70		
ADRIANA IMMICH			5318				
01003544	29.06.2018	3501	DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para a servidora municipal Adriana Immich, no dia 14/02/2018, para receber orientações para mexer no sistema de Patrimônio, na Tecnosistemas, em Bento Gonçalves -RS. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	41,12		
				Total do Fornecedor....:	41,12		
ALEXANDRO VILLA			6508				
01003163	14.06.2018	10601	PRODUTOS Massa p/ lasanha PRODUTOS Macarrão PRODUTOS Capelete frango/carne Referente aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para a EMEF João Batista de Mello, conforme contrato nºv056/2018.			36	CPP-Chamada P
				Total do Empenho.....:	424,35		
01003164	14.06.2018	10901	PRODUTOS Macarrão PRODUTOS Capelete frango/carne Referente aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar para EMEI Brincar Construindo, conforme contrato nº 056/2018.			36	CPP-Chamada P
				Total do Empenho.....:	327,49		
				Total do Fornecedor....:	751,84		
ALEXSANDRO JUNIOR DA SILVA			5498				
01003212	15.06.2018	15702	Instalação de ar condicionado				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Referente serviço de instalação de três aparelhos de ar condicionados.			
			Total do Empenho.....:	960,00		
			Total do Fornecedor....:	960,00		
ANDREA GRESSLER BONACINA			1141			
01003315	22.06.2018	7601	DIARIA SEM PERNOITE			NSA-Não se Ap
			Diária sem pernoite para a servidora municipal Andrea Gressler Bonacina, referente a viagem à Porto Alegre, no dia 08 de junho de 2018, para participar de formação sobre o monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Educação com Carine Pinós.			
			Total do Empenho.....:	42,35		
			Total do Fornecedor....:	42,35		
ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA			10929			
01003233	19.06.2018	6807	MATERIAL Apagador p/ quadro branco, unidade MATERIAL Bastão de cola quente p/ pistola 40 W (grande) unidades MATERIAL Bastão de cola quente p/ pistola 10 W (Pequena) unidades MATERIAL Borracha Branca escolar unidade MATERIAL Cola branca, 1kg MATERIAL Caneta Hidrocor embalagem c/ 12 cores MATERIAL MATERIAL Fita adesiva transparente. 12mm x 10 m MATERIAL Pistola de cola quente grande 40w MATERIAL Pistola de cola quente pequena 10w MATERIAL EVA 40 x 60 cm, unidade Referente aquisição de materiais a serem utilizados na EMEF João Batista de Mello, conforme contrato nº 012/2018.		934	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	2.177,45		
01003234	19.06.2018	5201	MATERIAL Bastão de cola quente p/ pistola 40 W (grande) unidades MATERIAL Bastão de cola quente p/ pistola 10 W (Pequena)		934	PRE-Pregão El

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			unidades MATERIAL Pistola de cola quente grande 40 w MATERIAL Pistola de cola quente pequena 10 w MATERIAL Papel sulfite 75 g, tam A4 branco, pacote c/ 500 folhas MATERIAL EVA 40 x 60 cm, unidade MATERIAL TNT Rolo 1,40 x 50 m MATERIAL EVA c/ gliter, cores diversas 40 x 60 cm, unidade Referente aquisição de materiais a serem utilizados na EMEI Brincar Construindo, conforme contrato nº 012/2018.				
				Total do Empenho.....:	3.641,91		
				Total do Fornecedor....:	5.819,36		
ARTES. GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA			11004				
01003226	18.06.2018	20904	Separador de notas fiscais em polietileno branco 0,18X0,20 Referente aquisição de material a ser utilizado na sec. da agricultura. Em substituição ao empenho 1602/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	490,00		
				Total do Fornecedor....:	490,00		
ASTOR STAUDT-ME			6106				
01003204	15.06.2018	6105	MATERIAL Bloco auto-adesivo recados cubo 76x76 mm 400 fls cor neon MATERIAL Cola bastão 360 g MATERIAL Caneta esferográfica 1 mm, largura da linha 0,4 mm, corpo hexagonal, Bola de Tungstênio, esfera perfeita e muito resistente. Tinta azul Caixa c/ 50 unidades MATERIAL Clips colorido nº3/0, caixa c/ 100 unidades MATERIAL Clips galvanizado, caixa c/ 100 unidades, 0/0, 2/0, 3/0, 4/0, 8/0 MATERIAL Corretivo em fita, 4mm x 10 m MATERIAL Fita adesiva transparente. 12mm x 33 m. MATERIAL Fita adesiva transparente. 12mm x 10 m.			934	PRE-Pregão El

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			MATERIAL Fita adesiva dupla face acrílica 48 mm x 30 m MATERIAL Grampo p/ grampeador modelo 26/6, caixa c/ 5000 unid MATERIAL Grampo 106/6 e 106/8, caixa c/4000 unidades MATERIAL Grampeador alta pressão p/ prender tecidos, poster em madeira. G5580, corpo em aço, cabo protetor de mão, 15x10x2 cm. Permite grampo 106/6 e 106/8 MATERIAL Pasta plástica transparente c/ elástico, tam A4 Referente aquisição de materiais de expediente a serem utilizados pela secretaria de Educação , conforme contrato nº 013/2018.			
			Total do Empenho.....:	481,45		
01003205	15.06.2018	5201	MATERIAL Elástico chato branc10 mm, 69% poliéster, 31 % látex, rolo 10m Referente aquisição de materiais a serem utilizados na Emei Brincar Construindo, conforme contrato nº 013/2018.		934	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	21,26		
01003237	19.06.2018	7701	Apontador de lápis c/ depósito MATERIAL Alfinetes p/ mural cabeça niquelada ou plást. colorido. Cx 50 g MATERIAL Argila escolar vermelha, 1 kg MATERIAL Bloco auto-adesivo recados cubo 76x76 mm 400 fls cor neon MATERIAL Barbante cru, 4/8, 100 % algodão, rolo c/ 370 m MATERIAL Cola líquida branca escolar 110g MATERIAL Cola instantânea 5g (tipo super bonder) MATERIAL Cola colorida, caixa com 6 cores 23g MATERIAL Cola colorida c/ gliter, caixa com 12 cores 23g MATERIAL Calculadora de mesa 12 dígitos MATERIAL Caixa papelão arquivo morto 350x133x247 MATERIAL Caixa para presente		934	PRE-Pregão El

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			c/ tampa 37x27x14 cm, cinza ou estampada		
			MATERIAL Caixa para presente c/ tampa 32x23x12 cm, cinza ou estampada		
			MATERIAL Canetão atômico p/ cartaz, azul, preto, vermelho, verde		
			MATERIAL Corretivo em fita, 4mm x 10 m		
			MATERIAL Cartolina 150g, 50x66 cm		
			MATERIAL Compaço metal, regulagem ponta e abertura		
			MATERIAL Fita mimosa 38mm x 10 m, cores diversas		
			MATERIAL Fita cetim fase simples 0,7 mm x 100 m		
			MATERIAL Massinha de modelar, pote 500 g		
			MATERIAL Folha de isopor 3 cm espessura, 50 x 100 cm		
			MATERIAL Folha de isopor 3 cm espessura, 100 x 100 cm		
			MATERIAL Pilha alcalina AA.		
			MATERIAL Pilha alcalina AAA.		
			MATERIAL Papel pardo 80 g, 120 cm x 150 m		
			MATERIAL Papel sulfite (desenho) 180g/m2, tam A4, pacote c/ 50		
			MATERIAL Papel cartão/cartaz 50x70 cm, 240 g		
			MATERIAL Régua poliestireno cristal 30 cm		
			MATERIAL Saco plástico A4, pacote c/100 unidades		
			MATERIAL Tesoura multiuso em aço inox, cabo polipropileno, 21 cm		
			MATERIAL Tesoura p/picotar lâminas aço inox, cabo ABS, 22x8,5x2,5 cm		
			MATERIAL Tesoura escolar 13 cm s/ponta, aço inox, cabo polipropileno		
			MATERIAL Tinta spray 350 ml, pinturas artisticas em geral, telas, grafites etc		
			MATERIAL Papel Crepon 0,48 cm x 2 m, unidade		
			MATERIAL Gliter Purpurina em pó, pacote 500 g		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Referente aquisição de materiais a serem utilizados na EMEF João Batista de Mello, conforme contrato nº 013/2018.			
			Total do Empenho.....:	7.105,77		
01003238	19.06.2018	9503	MATERIAL Bloco auto-adesivo recados cubo 76x76 mm 400 fls cor neon MATERIAL Barbante cru, 4/8, 100 % algodão, rolo c/ 370 m MATERIAL Cola bastão 360 g MATERIAL Caderno Brochura grande c/96 folhas MATERIAL Caixa p/ presente c/ tampa 37x27x14 cm, cinza ou estampada MATERIAL Caixa p/ presente c/ tampa 32x23x12 cm, cinza ou estampada MATERIAL Caixa organizadora c/ tampa 68 L, 63,1x44,1x33,1 cm, cor cristal MATERIAL Caneta esferográfica 1 mm, largura da linha 0,4 mm, corpo hexagonal, Bola de Tungstênio, esfera perfeita e muito resistente. Tinta azul, preta e vermelha. Caixa c/ 50 unidades MATERIAL Caneta p/ cd e DVD, cor preta MATERIAL Caneta Hidrocor embalagem c/ 12 cores MATERIAL Elástico chato branc10 mm, 69% poliéster, 31 % látex, rolo 10m MATERIAL Fio de nylon 0,80 mm x 100 m MATERIAL Fita adesiva dupla face acrílica 48 mm x 30 m MATERIAL Fita mimosa 38 mm, c/ 10 metros, diversas cores MATERIAL Fita cetim fase simples 0,7 mm x 100 m MATERIAL Grampeador alta pressão p/ prender tecidos, poster em madeira. G5580, corpo em aço, cabo protetor de mão, 15x10x2 cm. Permite grampo 106/6 e 106/8 MATERIAL Pilha alcalina AA MATERIAL Pilha alcalina AAA MATERIAL Papel pardo 80 g, 60		934	PRE-Pregão El

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			cm x 150 m MATERIAL Papel color set, 48 x 66 cm, 240 g, diversas cores MATERIAL Papel cartão/cartaz 50x70 cm, 240 g MATERIAL Tinta spray 350 ml, pinturas artisticas em geral, telas, grafites etc MATERIAL Gliter Purpurina em pó, pacote 500 g Referente aquisição de materiais para serem usados na EMEI Brincar Construindo, conforme contrato nº 013/2018.			
			Total do Empenho.....:	3.252,22		
			Total do Fornecedor....:	10.860,70		
AURINO C. DELFINO & CIA LTDA.			5289			
01003306	22.06.2018	32302	AGULHA DA DISTÂNCIA E TEMPO - 1D - 125KM AGULHA DA VELOCIDADE - 1D - 125KM EIXO DE TRANSIÇÃO GUIA DA GAVETA; KIT REPARO - LACRE AZUL - 507180010F - 507180010F; Referente aquisição de peças para manutenção e conserto do tacógrafo de ônibus escolar de placa IVV 1558 que não funciona mais devendo ser consertado pois se trata de um item obrigatório em veículos escolares.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	308,00		
01003307	22.06.2018	8901	ALINHAMENTO CONJ REGISTRADOR; ENSAIO; SERVIÇO METROLOGICO DE SELAGEM SERVIÇO TÉCNICO; Referente aquisição de peças para manutenção e conserto do tacógrafo de ônibus escolar de placa IVV 1558 que não funciona mais devendo ser consertado pois se trata de um item obrigatório em veículos escolares.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	410,74		
			Total do Fornecedor....:	718,74		
AUTO ELETRICA KLEIN			2763			
01003042	06.06.2018	15313	BATERIA NOVA 52Ap Referente aquisição de peças			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			para manutenção do automóvel UP de placa IXH 5320 que se encontram danificadas devido ao tempo.		
			Total do Empenho.....:	300,00	
			Total do Fornecedor....:	300,00	
B & D COMERCIO DE MAQ. E SERV. LTDA			6884		
01003269	21.06.2018	18702	PORCA DA NAVALHA; PRATO GIRATORIO Referente aquisição de peças para serem utilizadas na manutenção da roçadeira manual de reg 5938 em substituição às outras que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	78,00	
01003273	21.06.2018	24103	PORCA DA NAVALHA; PRATO GIRATORIO Referente aquisição de peças para serem utilizadas na manutenção da roçadeira manual de reg 5940 em substituição às outras que se encontramdanificadas devido ao tempo de serviço.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	78,00	
			Total do Fornecedor....:	156,00	
BANCO DO BRASIL			649		
01003507	29.06.2018	4119	Referente tarifa pagamento fornecedor TED dos dias 04 e 29/06/2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	16,40	
01003515	29.06.2018	17005	Referente tar DOC/TED eletrônico do dia 29/06/2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	9,70	
01003516	29.06.2018	15104	Referente tar DOC/TED eletrônico do dia 14/06/2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	9,70	
			Total do Fornecedor....:	35,80	
BANRISUL			169		
01003034	06.06.2018	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 01, 04 E 05 DE JUNHO DE 2018		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	60,90	
01003079	08.06.2018	4119	REFERENTE TARIFA CONVÊNIO DO DIA 06 E 07 DE JUNHO DE 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	50,75	
01003141	13.06.2018	4119	REFERENTE TARIFA CONVÊNIO DOS DIAS 8, 11 E 12 DE JUNHO DE 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	103,53	
01003182	14.06.2018	4119	REFERENTE TARIFA CONVÊNIO DO DIA 13 DE JUNHO DE 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	32,48	
01003224	18.06.2018	4119	Referente tarifa convênio do dia 14, 15 e 18 de junho de 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	56,84	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01003252	21.06.2018	4119	Referente tarifa convênio do dia 19 e 20 de junho de 2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	34,51		
01003299	22.06.2018	4119	Referente tarifa convênio do dia 21 e 22 de junho de 2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	34,51		
01003330	25.06.2018	4119	REFERENTE TARIFA CONVÊNIO DO DIA 22 E 25 DE JUNHO DE 2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	30,45		
01003363	28.06.2018	4119	REFERENTE TARIFA CONVÊNIO DO DIA 25 E 26 DE JUNHO DE 2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	18,27		
01003490	29.06.2018	4119	Referente tarifa convênio do dia 29 de junho de 2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	18,27		
01003546	29.06.2018	4119	Referente tarifas convênio do mês de junho de 2018,complemen to da diferença que faltou empenhar anteriormente.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	62,93		
			Total do Fornecedor....:	503,44		
BANRISUL CARTOES S.A			5462			
01003454	29.06.2018	1801	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO DE 2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	193,18		
01003455	29.06.2018	3301	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO DE 2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.495,45		
01003456	29.06.2018	33901	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO DE 2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	250,00		
01003457	29.06.2018	5801	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO DE 2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.481,81		
01003458	29.06.2018	11801	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO DE 2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	750,00		
01003459	29.06.2018	7301	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO DE 2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.809,08		
01003460	29.06.2018	9301	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO DE 2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.863,64		
01003461	29.06.2018	9301	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO DE 2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	465,91		
01003462	29.06.2018	7301	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO DE 2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	250,00		
01003463	29.06.2018	15001	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO DE 2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.959,09		
01003464	29.06.2018	19201	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO DE 2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	630,03		
01003465	29.06.2018	20701	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO DE 2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.444,33		
01003466	29.06.2018	26101	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO DE 2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.897,73		
01003467	29.06.2018	19201	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO DE 2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	562,50		
01003468	29.06.2018	15001	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO DE 2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	954,53		
01003481	29.06.2018	7401	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO DE 2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.250,00		
			Total do Fornecedor....:	30.257,28		
BELLENZIER PNEUS LTDA			7060			
01003530	29.06.2018	18702	PNEU 275/80 x 22.5 (Pneu radial de uso misto, para		47	PRE-Pregão El

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			caminhão) PNEU 1000x20 (Pneu radial de uso misto, para caminhão) Referente aquisição de pneus novos, conforme ata de registro de preços nº 002/2018, processo administrativo nº 047/2018.		
			Total do Empenho.....: 15.029,40		
			Total do Fornecedor....: 15.029,40		
BMM TINTAS LTDA			4390		
01003021	01.06.2018	23301	ABRAÇADEIRA TIPO U 1/2 BLUKIT SIFÃO TU EXT UNIV BRANCO DUPLO BUCHA FIXAÇÃO PVC; PARAFUSO CHIPBOARD 3,5X30 PLUG ROSCAVEL 1/2 TEE LLR 20X1/2 Referente aquisição de peças para serem utilizadas na secretaria de obras para manutenção no prédio da secretaria.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 30,90		
01003044	07.06.2018	9501	TORNEIRA ELÉTRICA; Aquisição de 01 (uma) torneira elétrica 5500W, para ser usada na Escola de Educação Infantil Brincar Construindo.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 179,50		
01003055	07.06.2018	3608	FILTRO DE LINHA Aquisição de 01 (um) filtro de linha NBR 3P 5TOM bivolt a ser utilizado junto a sala da tesouraria do Município no Prédio do Centro Administrativo Municipal.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 22,00		
01003118	13.06.2018	15307	FITA ANTIDERRAPANTE PRETA; Aquisição de 100 (cem) metros de fita antiderrapante preta, a ser colocada no piso ao redor das piscinas no Complexo Vida Saudável, evitando assim acidentes (tombos ou escorregões) quando esse estiver molhado.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 375,00		
01003271	21.06.2018	15317	BITS PHILIPS #02 IRWIN 1/4X49MM Aquisição de 01 (um) BITS PHILLIPS #02 IRWIN 1/4X49MM, a ser utilizado na parafusadeira.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 7,50		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01003272	21.06.2018	9501	GOL RAZ AGUARAS 05L; LIXA AMARELA ROLO G 060 MT LIXA AMARELA ROLO G060MT LIXA AMARELA ROLO G220MT RESICOLOR MASSA TAPA FURO 340GR; ROLO LA ATLAS RESIMAX 05CM R339/55A; ROLO LA ATLAS RESIMAX 09CM R 339/9A; ROLO LA ATLAS RESIMAX 15CM R.339/15A TRINCHA WURTH ROST OFF 300ml Aquisição de materiais necessários para dar continuidade ao trabalho de pintura do prédio da EMEI Brincar Construindo, elencados na solicitação.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 150,65		
01003347	26.06.2018	15307	PARAFUSO Aquisição de 30 (trinta) parafusos Chipboard 5,0x5,0.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 7,50		
01003504	29.06.2018	6110	PLUGUE MACHO Aquisição de 01 (um) plug macho 2 pinos a ser utilizado na manutenção do lava jato lotado no patrimônio desta Secretaria, eis que são peças que não estão disponíveis em nosso estoque.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 4,50		
			Total do Fornecedor....: 777,55		
BRASMAKI ELETRO FERRAMENTAS LTDA 7471					
01003523	29.06.2018	6110	CARVÃO INDUZIDO PARAFUSO PORTA CARVÃO Aquisição de 01 (um) induzido, 01 (um) carvão, 03 (três) parafusos, 2 (dois) porta carvão, e serviços de montagem e conserto da serra de bancada, lotada no patrimônio desta Secretaria, localizada e acondicionada no Parque de Exposições, eis que as peças antigas do referido equipamento encontram-se danificadas devido ao tempo de utilização.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 221,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01003524	29.06.2018	6502	MONTAGEM Aquisição de 01 (um) induzido, 01 (um) carvão, 03 (três) parafusos, 2 (dois) porta carvão, e serviços de montagem e conserto da serra de bancada, lotada no patrimônio desta Secretaria, localizada e acondicionada no Parque de Exposições, eis que as peças antigas do referido equipamento encontram-se danificadas devido ao tempo de utilização.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 35,00		
			Total do Fornecedor....: 256,00		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2627		
01003035	06.06.2018	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 01, 04 E 05 DE JUNHO DE 2018		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 82,17		
01003078	08.06.2018	4119	REFERENTE TARIFA CONVÊNIO DO DIA 06 E 07 DE JUNHO DE 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 36,75		
01003140	13.06.2018	4119	REFERENTE TARIFA CONVÊNIO DOS DIAS 8, 11 E 12 DE JUNHO DE 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 70,04		
01003183	14.06.2018	4119	REFERENTE TARIFA CONVÊNIO DO DIA 13 DE JUNHO DE 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 18,02		
01003223	18.06.2018	4119	Referente tarifa convênio do dia 14 e 15 de junho de 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 63,78		
01003232	19.06.2018	4119	Referente tarifa convênio do dia 18 de junho de 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 29,40		
01003251	21.06.2018	4119	Referente tarifa convênio do dia 19 e 20 de junho de 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 22,24		
01003300	22.06.2018	4119	Referente tarifa convênio do dia 21 de junho de 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 11,76		
01003329	25.06.2018	4119	REFERENTE TARIFA CONVÊNIO DO DIA 22 DE JUNHO DE 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 19,30		
01003361	28.06.2018	4119	REFERENTE TARIFA CONVÊNIO DO DIA 25 E 26 DE JUNHO DE 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 55,28		
01003446	29.06.2018	4119	Referente tarifa convênio do dia 27 e 28 de junho de 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 20,77		
01003489	29.06.2018	4119	Referente tarifa convênio do dia 29 de junho de 2018.	,	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 29,40		
01003505	29.06.2018	4119	Referente tarifas convênio dos dias 01,04 e 05/06/2018. Complemento do empenho feito anteriormente a menor.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 69,09		
			Total do Fornecedor....: 528,00		
CAMILA ARROSI & CIA LTDA - ME			11105		
01003067	08.06.2018	15703	Referente contratação de empresa para prestação de serviços de Dentista, sendo necessárias até 20 horas semanais, compreendendo a realização de consultas, avaliações e		PRD-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			procedimentos correlatados, conforme demanda da secretaria. Empenho por estimativa de 3 meses.				
				Total do Empenho.....:	11.400,00		
				Total do Fornecedor....:	11.400,00		
CARINE ISABEL HOPPEN			5337				
01003444	29.06.2018	3501	DIARIA SEM PERNOITE				NSA-Não se Ap
			Diária sem pernoite para a servidora municipal Carine Isabel Hoppen, no dia 26 de junho de 2018, para participar de curso sobre Auditoria e Controle Interno em Convênios e Contratos de Repasse (SICONV), na DPM Educação Ltda em Porto Alegre - RS. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.				
				Total do Empenho.....:	42,35		
				Total do Fornecedor....:	42,35		
CARLA TATIANE MADERS 01910150088			10597				
01003227	18.06.2018	31106	PLOTAGEM;				DPV-Dispensa
			Referente plotagem de projeto de pavimentação asfáltica de um trajeto de 4.927,30 metros, num total de 35.431,10m² junto a estrada geral de Vila Born, em Forquetinha, do trecho compreendido do acesso pelo pórtico de entrada do município até a ERS 421 pela ponte nova.				
				Total do Empenho.....:	440,00		
				Total do Fornecedor....:	440,00		
CARLOS ARNHOLDT ENGENHARIA EIRELI -			7392				
01003326	25.06.2018	44701	MATERIAL AMPLIAÇÃO RAMPA DE ACESSO POSTO DE SAÚDE Ampliação da rampa de acesso do prédio do Posto de Saúde do município, incluindo materiais e mão de obra, de acordo com o Projeto Executivo, contrato nº 093/2018.			171	TMP-Tomada de
				Total do Empenho.....:	30.000,00		
01003327	25.06.2018	16302	MÃO DE OBRA AMPLIAÇÃO RAMPA DE ACESSO POSTO DE SAÚDE MATERIAL AMPLIAÇÃO RAMPA DE ACESSO POSTO DE SAÚDE Ampliação da rampa de acesso do prédio do Posto de Saúde do município, incluindo materiais e mão de obra, de acordo com o Projeto Executivo, contrato nº			171	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			093/2018.		
			Total do Empenho.....:	39.018,91	
			Total do Fornecedor....:	69.018,91	
CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA		225			
01003143	13.06.2018	23906	CHAMADO TÉCNICO Referente contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e conservação de poços e bombas de recalque do município, na localidade da Picada Hinnermeier, conforme contrato nº 231/2017, termo aditivo nº 02.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	145,72	
01003144	13.06.2018	23906	CHAMADO TÉCNICO Referente contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e conservação de poços e bombas de recalque do município, na localidade da Picada Hinnermeier, conforme contrato nº 231/2017, termo aditivo nº 02.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	145,72	
01003145	13.06.2018	23906	CHAMADO TÉCNICO Referente contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e conservação de poços e bombas de recalque do município, na localidade do Carlos Gomes, conforme contrato nº 231/2017, termo aditivo nº 02.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	145,72	
01003146	13.06.2018	23906	CHAMADO TÉCNICO Referente contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e conservação de poços e bombas de recalque do município, da Sede, conforme contrato nº 231/2017, termo aditivo nº 02.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	145,72	
01003147	13.06.2018	23906	CHAMADO TÉCNICO Referente contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e conservação de poços e bombas de recalque do município, na localidade no Loteamento Troller, conforme contrato nº 231/2017, termo aditivo nº 02.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	145,72	
01003179	14.06.2018	24002	Chave Nível em polipropileno Referente aquisição de peças para manutenção do poço de Araguari, em substituição das outras que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	206,22	
01003180	14.06.2018	24002	Cabo de RF 500HMS - RG58 Telecomando Life Slim Transmissor/0,3w/149,179MHz Referente aquisição de peças a serem utilizadas no poço do Carlos Gomes para transmissão via rádio do comando de acionamento da bomba, em substituição das outras que se encontram danificadas devido ao		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			tempo de serviço.		
			Total do Empenho.....:	1.681,60	
01003240	20.06.2018	23906	Manutenção Chave Fio Boia Conserto, Manutenção e Recuperação Moto Bomba Recuperação de Deposito/Reservatório Referente serviços utilizados na manutenção e conservação do poço na localidade do Carlos Gomes, o poço apresentou problemas na bomba que deve ser consertada e também será aproveitado para conserto do reservatório de água que estava furado em vários lugares, conforme contrato nº 231/2016, termo aditivo nº 2.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	2.400,00	
01003241	20.06.2018	23906	Chamado Técnico Manutenção Chave Fio Boia Referente serviços utilizados na manutenção e conservação do poço da localidade de Araguari, conforme contrato nº 231/2016, termo aditivo nº 2.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	688,58	
			Total do Fornecedor....:	5.705,00	
CLARISSE MARIA WERNER KNAPP			6598		
01003264	21.06.2018	4111	Referente custa com processo nº 017/117.0006627-1, tendo como executado sr. Ruben Paulo Immich.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	30,20	
01003265	21.06.2018	4111	Referente custa com processo nº 017/114.0007360-4, tendo como executado sra. Alvina Metz.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	34,90	
01003514	29.06.2018	4111	CERTIDÃO; Custas com o processo de Execução Fiscal nº 017/115.0008331-8, que tem como executado o Sr. Guido Valdir Johann.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	30,20	
			Total do Fornecedor....:	95,30	
CLAUDIOMAR SCHEIBE			5049		
01003308	22.06.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Claudiomar Scheibe, referente a viagem à Porto Alegre, no dia 11 de junho de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	42,35	
01003309	22.06.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Claudiomar Scheibe, referente a viagem à Porto Alegre, no dia 05 de junho de 2018, para transporte de pacientes para a realização		NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			de consulta médica e exames.		
			Total do Empenho.....:	42,35	
01003310	22.06.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Diária sem pernoite do servidor municipal Claudiomar Scheibe, referente a viagem à Porto Alegre, no dia 07 de junho de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames.		
			Total do Empenho.....:	42,35	
01003311	22.06.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Diária sem pernoite do servidor municipal Claudiomar Scheibe, referente a viagem à Porto Alegre, no dia 25 de maio de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames.		
			Total do Empenho.....:	42,35	
01003312	22.06.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Diária sem pernoite do servidor municipal Claudiomar Scheibe, referente a viagem à Porto Alegre/Canoas, no dia 24 de maio de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames.		
			Total do Empenho.....:	42,35	
01003313	22.06.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Diária sem pernoite do servidor municipal Claudiomar Scheibe, referente a viagem à Porto Alegre, no dia 23 de maio de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames.		
			Total do Empenho.....:	42,35	
01003314	22.06.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Diária sem pernoite do servidor municipal Claudiomar Scheibe, referente a viagem à Porto Alegre, no dia 18 de junho de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames.		
			Total do Empenho.....:	42,35	
			Total do Fornecedor....:	296,45	
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LT 1668					
01003070	08.06.2018	24102	DIESEL COMUM	298	PRP-Pregão Pr
			Referente aquisição de diesel		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			para a Patrola cat 120k do PAC2, para a Retro Randon do PAC2, para o caminhão britador de placa IHS 1574 e Fiat Ducato de placa IOL 0574, conforme ata de registro de preços nº 001/2018 e ordens de abastecimento nº 21657, 21672, 21658, 21668, 21689, 21670, 21682, 21694, 21651, 21659 e 21676.			
			Total do Empenho.....:	3.089,50		
01003071	08.06.2018	18703	DIESEL COMUM		298	PRP-Pregão Pr
			Referente aquisição de diesel para o caminhão Mercedes de placa IRB 9944, para a retroescavadeira de placa IQJ 2383, para a retroescavadeira de placa IQY 2250, para a retroescavadeira de placa IQY 2243, para o trator BM100 de placa ISX 3077, para o Trator Valtra A750, para o trator Valtra novo BM 125, e para a Retroescavadeira de placa ISW 1269, conforme ata de registro de preços nº 002/2018 e ordens de abastecimento nº 21653, 21684, 21667, 21681, 21692, 21655, 21663, 21666, 21677, 21685, 21690, 21656, 21674, 21675, 21652, 21662, 21665, 21686, 21673, 21679, 21660, 21678, 21680, 21687, 21654, 21661, 21664, 21669, 21671, 21683, 21688, 21691 e 21693.			
			Total do Empenho.....:	8.865,20		
01003287	22.06.2018	24102	DIESEL COMUM		298	PRP-Pregão Pr
			Referente aquisição de diesel comum para patrola cat 120K do PAC2, ordem de abastecimento nº 21696, 21765; retro randon do PAC2, ordem de abastecimento nº 21764; caminhão britador de placa IHS 1574, ordem de abastecimento nº 21753, 21755, 21762, 21766, conforme ata de registro de preços nº 002/2018.			
			Total do Empenho.....:	2.220,00		
01003288	22.06.2018	18703	DIESEL COMUM		298	PRP-Pregão Pr
			Referente aquisição de diesel comum para caminhão mercedes de placa IRB 9944, ordem de			

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			abastecimento nº 21760; retroescavadeira de placa IQJ 2383, ordem de abastecimento nº 21699, 21752, 21756, 21767; retroescavadeira de placa IQY 2250, ordem de abastecimento nº 21751, 21759, 21763, 21770, 21769; retroescavadeira de placa IQY 2243, ordem de abastecimento nº 21758, 21761, 21768; trator BM100 de placa ISX 3077, ordem de abastecimento nº 21697, 21757; trator Valtra A750, ordem de abastecimento nº 21754; trator Valtra novo BM 125, ordem de abastecimento nº 21695; Retroescavadeira de placa ISW 1269, ordem de abastecimento nº 21698, 21700, conforme ata de registro de preços nº 002/2018.			
			Total do Empenho.....:	5.194,80		
01003548	29.06.2018	24102	DIESEL COMUM		298	PRE-Pregão E1
			Referente aquisição de diesel para a Patrola cat 120k do PAC2, para a Retro Randon do PAC2 e para o Caminhão Britador (placa IHS 1574), conforme ata de registro de preços nº 001/2018 e ordens de abastecimento nº 21771, 21795, 21780, 21784 e 21789.			
			Total do Empenho.....:	2.164,50		
01003549	29.06.2018	18703	DIESEL COMUM		298	PRE-Pregão E1
			Referente aquisição de diesel para o caminhão Mercedes de placa IRB 9944, para a retroescavadeira de placa IQJ 2383, para a retroescavadeira de placa IQY 2250, para a retroescavadeira de placa IQY 2243, para o Trator Valtra A750, para o trator Valtra novo BM 125, e para a Retroescavadeira de placa ISW 1269, conforme ata de registro de preços nº 001/2018 e ordens de abastecimento nº 21783, 21774, 21777, 21781, 21787, 21792, 21773, 21779, 21786, 21791, 21793, 21775, 21778, 21782, 21788, 21794, 21772, 21785, 21776, 21790 e 21796.			
			Total do Empenho.....:	5.335,40		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor....:	26.869,40		
COMPETENCIA SOLUÇÕES MÉDICAS SOCIED 10587						
01003108	12.06.2018	15703	Referente contratação de empresa especializada na prestação serviços médicos nas seguintes especialidades: serviços médicos na especialidade de Psiquiatria com o valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) por hora trabalhada. prestação de serviços médicos na especialidade de Clínico Geral, com o valor total de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) por hora trabalhada CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO Nº 113/2017 MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2018			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	23.520,00		
01003498	29.06.2018	15703	Referente prestação de serviços médicos na especialidade de Clínico Geral, com o valor total de R$ 143,96 por hora trabalhada, e o valor total de até R$ 5.758,40 semanal. Mês de competência: junho de 2018.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	23.033,60		
			Total do Fornecedor....:	46.553,60		
CONSAGRA MOTOS E VEICULOS LTDA-ME 6854						
01003499	29.06.2018	23302	CAPA DE CHUVA GG CAPA DE CHUVA XG Aquisição de 02 (duas) capas de chuva tamanho XG e 02 (duas) capas de chuva tamanho GG, a serem utilizadas pelos servidores encarregados pela manutenção da rede de água, eis que tal serviço é executado de moto, sendo necessários tais materiais em dias de chuva.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	191,40		
			Total do Fornecedor....:	191,40		
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL 1268						
01003031	05.06.2018	42901	ACIDO FOLICO 5 MG AMBROXOL, CLORIDRATO 6GM/ML - SEM ACUCAR - 100ML AMOXICILINA 500mg + AC CLAVULANICO 125MG cp ANLODIPINO 10 MG ATENOLOL 100 MG AZITROMICINA 200MG/5ML (600MG) - SUSPENSAO ORAL AZITROMICINA 500 MG BECLOMETASONA 250MCG/DOSE SPRAY BENZILPENICILINA BENZATINA 1200000UI CARBAMAZEPINA 200MG CP CASTANHA DA ÍNDIA 100mg CP CIPROFLOXACINO 500MG CP			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			CLORPROMAZINA 100MG CP CLORPROMAZINA 25MG CP CLORTALIDONA 25MG CP COMPLEXO B CP DEXAMETASONA CREME 1MG (FARSCOS DE 10 GRAMAS) DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4MG/ML - XAROPE 100ML DICLOFENACO de POTÁSSIO 50MG CP DICLOFENACO DIETILAMONIO 10MG/G - GEL - BISNAGA 60G DIPIRONA 500MG CP ESCOPOLAMINA 10mg + DIPIRONA 250mg CP ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL HIDROCLOROTIAZIDA 50MG CP HIDROXIDO DE ALUMINIO suspesão oral IBUPROFENO 300MG CP ISOSSORBIDA MONOIDRATADA 20MG CP LEVODOPA 100 + BENSERAZIDA 25 MG CP LEVOMEPROMAZINA 4% LEVOTIROXINA SODICA 25MCG CP LEVOTIROXINA SODICA 50MCG CP LITIO, carbonato 300MG CP LORATADINA 10MG CP MELOXICAN 15MG CP METFORMINA 500MG CP METOPROLOL SUCCINATO 25MG CP NITROFURANTOINA 100 MG PARACETAMOL 300MG+CAFEINA 30MG+CARISOPRODOL 125MG+DICLOFENAC SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G - BISNAGA 30G VALPROATO SODICO 250MG CP REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2018, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 937/2014.		
			Total do Empenho.....: 6.272,56		
			Total do Fornecedor....: 6.272,56		
CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA			5140		
01003340	26.06.2018	7708	PEDRISCO DE BASALTO Aquisição de 13,8 toneladas (10m³) de pedrisco a ser utilizado na reforma do piso do 1º pavimento (Térreo) da EMEF		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			João Batista de Mello.		
			Total do Empenho.....:	298,00	
			Total do Fornecedor....:	298,00	
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUT 5155					
01003048	07.06.2018	23902	REFERENTE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA: BOMBAS D'AGUA; EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 02 MESES.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	16.000,00	
01003049	07.06.2018	39301	REFERENTE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA: ILUMINAÇÃO PÚBLICA GERAL MÊS COMPETÊNCIA: MAIO DE 2018.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	12.659,34	
01003517	29.06.2018	23902	Referente complemento mao empenho nº 3048/2018, ordem de pagamento nº 13.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.177,72	
01003518	29.06.2018	19101	REFERENTE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA: ILUMINAÇÃO PÚBLICA GERAL COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	14.126,53	
			Total do Fornecedor....:	43.963,59	
COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LA 6766					
01003033	06.06.2018	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 01, 04 E 05 DE JUNHO DE 2018		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	34,40	
01003076	08.06.2018	4119	REFERENTE TARIFA CONVÊNIO DO DIA 06 DE JUNHO DE 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6,99	
01003106	11.06.2018	4119	REFERENTE TARIFA CONVÊNIO DO DIA 07 DE JUNHO DE 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5,38	
01003139	13.06.2018	4119	REFERENTE TARIFA CONVÊNIO DOS DIAS 8, 11 E 12 DE JUNHO DE 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	29,53	
01003184	14.06.2018	4119	REFERENTE TARIFA CONVÊNIO DO DIA 13 DE JUNHO DE 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	8,05	
01003222	18.06.2018	4119	Referente tarifa convênio do dia 14 e 15 de junho de 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	14,51	
01003231	19.06.2018	4119	Referente tarifa convênio do dia 18 de junho de 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5,38	
01003250	21.06.2018	4119	Referente tarifa convênio do dia 19 e 20 de junho de 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	34,44	
01003301	22.06.2018	4119	Referente tarifa convênio do dia 21 de junho de 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5,38	
01003328	25.06.2018	4119	REFERENTE TARIFA CONVÊNIO DO DIA 22 DE JUNHO DE 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4,83	
01003362	28.06.2018	4119	REFERENTE TARIFA CONVÊNIO DO DIA 25 E 26 DE JUNHO DE 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4,30	
01003447	29.06.2018	4119	Referente tarifa convênio do dia 27 e 28 de junho de 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	37,60	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01003488	29.06.2018	4119	Referente tarifa convênio do dia 29 de junho de 2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	11,27		
			Total do Fornecedor....:	202,06		
COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 0005-25 5403						
01003253	21.06.2018	33601	PRODUTOS Peito de frango s/ osso Referente aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da pré escola da João Batista de Mello, conforme chamada Pública nº 001/2018,contrato nº 061/2018. Mês de junho/2018.		36	PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	551,00		
01003254	21.06.2018	10601	PRODUTOS Coxa e sobrecoxa Referente aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da EMEF João Batista de Mello, conforme chamada Pública nº 001/2018, contrato nº 061/2018. Mês de junho/2018.		36	PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	297,00		
01003255	21.06.2018	10801	PRODUTOS Coxa e sobrecoxa PRODUTOS Peito de frango s/ osso Referente aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da EMEI Brincar Construindo, conforme chamada Pública nº 001/2018,contrato nº 061/2018. Mês de junho/2018.		36	PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	623,30		
			Total do Fornecedor....:	1.471,30		
COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 0006-06 6328						
01003259	21.06.2018	10801	PRODUTOS Leite integral PRODUTOS Bebida láctea morango, salada de frutas, coco) PRODUTOS Doce de leite Tradicional balde 4,5 L Referente aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da EMEI Brincar Construindo, conforme chamada Pública nº 001/2018,contrato nº 062/2018. Mês de junho/2018.		36	CPP-Chamada P
			Total do Empenho.....:	470,90		
01003260	21.06.2018	33601	PRODUTOS Leite integral PRODUTOS Doce de leite Tradicional balde 4,5 L Referente aquisição de gêneros		36	CPP-Chamada P

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			alimentícios para a merenda escolar da pré escola da João Batista de Mello, conforme chamada Pública nº 001/2018,contrato nº 062/2018. Mês de junho/2018.			
			Total do Empenho.....:	511,50		
01003261	21.06.2018	10601	PRODUTOS Leite integral		36	CPP-Chamada P
			PRODUTOS Bebida láctea morango, salada de frutas, coco)			
			PRODUTOS Nata pote 300 g			
			Referente aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da EMEF João Batista de Mello, conforme chamada Pública nº 001/2018,contrato nº 062/2018. Mês de junho/2018.			
			Total do Empenho.....:	666,20		
			Total do Fornecedor....:	1.648,60		
COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 0013-35			6329			
01003256	21.06.2018	10801	PRODUTOS Mortadela s/ toucinho fatiada		36	PRD-Dispensa
			Referente aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da EMEI Brincar Construindo, conforme chamada Pública nº 001/2018,contrato nº 063/2018. Mês de junho/2018.			
			Total do Empenho.....:	67,68		
01003257	21.06.2018	33601	PRODUTOS Mortadela s/ toucinho fatiada		36	CPP-Chamada P
			Referente aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da pré escola da João Batista de Mello, conforme chamada Pública nº 001/2018,contrato nº 063/2018. Mês de junho/2018.			
			Total do Empenho.....:	59,22		
01003258	21.06.2018	10601	PRODUTOS Presunto fatiado		36	CPP-Chamada P
			PRODUTOS Salsichão			
			Referente aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da EMEF João Batista de Mello, conforme chamada Pública nº 001/2018,contrato nº 063/2018. Mês de junho/2018.			
			Total do Empenho.....:	519,13		
			Total do Fornecedor....:	646,03		
CORBEL CARIMBOS LTDA			57			

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01003052	07.06.2018	3601	CARIMBO "RECEBIDO EM" CARIMBO DATADOR Aquisição de 02 (dois) carimbos, sendo um deles com a escrita "Recebido em"e outro datador, a serem utilizados pelo setor de Compras.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 75,00		
			Total do Fornecedor....: 75,00		
CREA CONS. REGIONAL ENG. ARQ. AGRON		281			
01003029	05.06.2018	31102	SERVIÇOS; Referente ART - Anotações de Responsabilidade Técnica referente fiscalização de obra de construção de PEV - PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIO. Art nº: 9674211.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 82,94		
			Total do Fornecedor....: 82,94		
CRISTIANO E DATSCH - ELETRONICOS		5561			
01003506	29.06.2018	9204	CELULAR LG B220 Aquisição de 01 (um) celular B220 para ser utilizado junto à EMEF João Batista de Mello, eis que o telefone que pertence a Escola está com problemas.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 175,00		
			Total do Fornecedor....: 175,00		
D.S. DISTRIBUIDORA LTDA ME		6697			
01003036	06.06.2018	10801	PRODUTOS Achocolatado em pó PRODUTOS Açúcar Cristal PRODUTOS Arroz Branco Pacote 5 kg PRODUTOS Farinha de mandioca Pacote 500 g PRODUTOS Farinha de trigo comum Pacote 5 kg PRODUTOS Feijão Carioca Pacote 1 kg PRODUTOS Massa Parafuso Pacote 500 g PRODUTOS Pipoca Pacote 500 g PRODUTOS Polvilho Azedo Pacote 1 kg PRODUTOS Vinagre de alcool Garrafa 750 ml REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA DA JOÃO BATISTA DE MELLO,	1219	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			CONFORMECONTRATO Nº 007/2018. ENTREGA PARA DIA 07/06/2018.		
			Total do Empenho.....: 271,56		
01003037	06.06.2018	10701	PRODUTOS Achocolatado em pó PRODUTOS Açúcar Cristal PRODUTOS Arroz Parbolizado Pacote 5 kg PRODUTOS Bolacha tipo Maria Pacote 400 g PRODUTOS Farinha de mandioca Pacote 500 g PRODUTOS Farinha de trigo comum Pacote 5 kg PRODUTOS Feijão Preto Pacote 1 kg PRODUTOS Massa Parafuso Pacote 500 g PRODUTOS Pipoca Pacote 500 g PRODUTOS Polvilho Azedo Pacote 1 kg REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EMEF JOÃO BASTISTA DE MELLO, CONFORME CONTRATO Nº 007/2018. ENTREGA PARA DIA 07/06/2018.	1219	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....: 808,65		
01003038	06.06.2018	10801	PRODUTOS Achocolatado em pó PRODUTOS Açúcar Cristal PRODUTOS Amido de Milho Pacote 500 g PRODUTOS Bolacha tipo Maria Pacote 400 g PRODUTOS Farinha de milho fina Pacote 1 kg PRODUTOS Farinha de trigo comum Pacote 5 kg PRODUTOS Feijão Preto Pacote 1 kg PRODUTOS Feijão Carioca Pacote 1 kg PRODUTOS Leite integral UHT 1 Litro PRODUTOS Lentilha Pacote 500 g PRODUTOS Massa Parafuso Pacote 500 g REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EMEI BRINCAR CONSTRUINDO, CONFORMECONTRATO Nº 007/2018. ENTREGA PARA DIA 07/06/2018.	1219	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....: 531,23		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01003148	13.06.2018	10801	PRODUTOS Arroz Branco Pacote 5 kg PRODUTOS Arroz Parbolizado Pacote 5 kg Referente aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da EMEI Brincar Construindo, conforme contrato nº 007/2018. Entrega para o dia 15 de junho de 2018.	1219	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....: 87,32		
			Total do Fornecedor....: 1.698,76		
DANIELE NAEHER			8098		
01003080	08.06.2018	3501	DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para a servidora municipal Daniele Naeher, referente ao dia 06 de junho de 2018, quando de sua participação no Curso de Licitações - Módulo Básico, junto ao Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos - IGAM, em Porto Alegre/RS.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 42,35		
01003081	08.06.2018	3501	DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para a servidora municipal Daniele Naeher, referente ao dia 05 de junho de 2018, quando de sua participação no Curso de Licitações - Módulo Básico, junto ao Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos - IGAM, em Porto Alegre/RS.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 42,35		
			Total do Fornecedor....: 84,70		
DEBORA LENGLER - ME			11042		
01003032	06.06.2018	11309	Referente contratação da empresa especializada na prestação de serviços médicos, por até 20h semanais, na especialidade de fonoaudiologia para atendimento às crianças da rede pública municipal, conforme contrato nº 066/2018. Em substituição ao empenho nº 2195/2018. Empenho por estimativa de 6 meses		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....: 9.750,00		
01003339	26.06.2018	6910	Serviços semanais na especialidade de Fonoaudiologia, por até 20 horas semanais, para atendimento as crianças da rede pública municipal, conforme contrato de prestação de serviços nº 066/2018. Estimativa de 6 meses. Substituição ao empenho 2194/2018		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....: 10.000,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor....:	19.750,00		
DPM EDUCACAO LTDA			5912			
01003030	05.06.2018	4112	SELECAO E TREINAMENTO Referente inscrição da servidora Carine Isabel Hoppen no curso de Auditoria e Controle Interno em Convênios e Contratos de Repasse (SICONV) a ser realizado em Porto alegre no dia 26 de junho de 2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	377,00		
			Total do Fornecedor....:	377,00		
DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME			951			
01003027	05.06.2018	9505	Referente a aquisição de tonners originais CF 226A para serem utilizados na impressora Laser Jet PRO mfp M426FDW instalada na EMEI Brincar Construindo. PS: Em substituição ao empenho 2359/2018,gerado anteriormen te contra fornecedor errado.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.430,00		
01003051	07.06.2018	21304	SERVICO contratação de serviços de assessoria na área da tecnologia da informação, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática do município Referente assessoria de informática realizada no mês de maio de 2018, conforme contrato nº 127/2017.		574	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	37,25		
01003111	12.06.2018	8005	SERVICO contratação de serviços de assessoria na área da tecnologia da informação, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática do município REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE INFORMÁTICA NA EMEF JOÃO BASTISTA DE MELLO NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME CONTRATO Nº 127/2017.		574	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	931,25		
01003302	22.06.2018	8207	RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO Aquisição de 04 (quatro) relógios Ponto Eletrônico com software, que serão utilizados junto à Sec. de Obras, Sec. da Agricultura, EMEF João Batista de Mello, e EMEI Brincar Construindo.		497	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.979,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01003303	22.06.2018	16107	RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO Aquisição de 04 (quatro) relógios Ponto Eletrônico com software, que serão utilizados junto à Sec. de Obras, Sec. da Agricultura, EMEF João Batista de Mello, e EMEI Brincar Construindo.		497	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.979,00		
01003304	22.06.2018	21507	RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO Aquisição de 04 (quatro) relógios Ponto Eletrônico com software, que serão utilizados junto à Sec. de Obras, Sec. da Agricultura, EMEF João Batista de Mello, e EMEI Brincar Construindo.		497	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.979,00		
01003305	22.06.2018	24308	RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO Aquisição de 04 (quatro) relógios Ponto Eletrônico com software, que serão utilizados junto à Sec. de Obras, Sec. da Agricultura, EMEF João Batista de Mello, e EMEI Brincar Construindo.		497	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.979,00		
01003332	26.06.2018	37401	FORNO MICROONDAS (Capacidade 30 litros ou mais, com prato giratório, relógio, painel, bivolt, com garantia mínima de 1 ano). Marca: PHILCO NOTEBOOK 14" PRETO (Resolução 1366x768 pixels, tela em HD, memória cache mínima de 2 MB, velocidade de processamento 1.44 GHz, Sistema Windows 10 instalado, Memória RAM de 2 GB, HD de 500 GB, wifi, 2 entradas USB, uma entrada Micro SD, Entrada HDMI ou mini HDMI, bivolt, com carregador, com garantia mínima de 1 ano). Marca: LENOVO TABLET 7" LCD (Resolução de 1024x600, Sistema Android 7.0 ou superior, memória interna de 8GB, Processador de 1.3 GHz, Câmera traseira 2.0 MP e frontal 1.3 MP, com bluetooth/wifi, bivolt, cor preta, com cabo USB, carregador e garantia mínima de 1 ano)		299	PRE-Pregão El

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			Marca: SAMSUNG TV 40" LED Full HD - Preta (1920 x 1080 pixels,com entrada USB, HDMI, bivolt, idioma português, com controle remoto, pilhas para o controle, kit fixação, garantia mínima de 1 (um) ano) Marca: PANASONIC Aquisição dos prêmios para distribuiçãonos sorteios da campanha de aumento da arrecadação e valorização do comérciolocal, com o slogan "Forquetinha Minha Cidade Meu Comércio", conformeLei Municipal nº 1056/2015 e Decreto nº 1240/2018, contrato nº 100/2018.				
				Total do Empenho.....:	5.224,00		
				Total do Fornecedor....:	15.538,50		
Detami Comércio de Tintas Ltda			11134				
01003480	29.06.2018	19403	ROLO ESPUMA TINTA PVA BRANCO TINTA PVA MADEIRA TINTA PVA PALHA Referente aquisição de materiais para dar continuidade nos trabalhos de madeira do pessoal das oficinas do CRAS.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	148,00		
				Total do Fornecedor....:	148,00		
EDE JAMIR DOS SANTOS - ME			7054				
01003199	15.06.2018	23605	Referente a contratação de empresa especializada em serviços de recolhimento, transporte, triagem e destinação final de resíduos sólidos domiciliares e comerciais, incluindo sucatas de ferro e vidro, produzidas no município. Conforme contrato nº 109/2016. Empenho por estimativa de 1 mês e 21 dias.				TMP-Tomada de
				Total do Empenho.....:	25.497,40		
				Total do Fornecedor....:	25.497,40		
ELIO SCHVINGEL			1797				
01003173	14.06.2018	10801	PRODUTOS Pastel congelado Referente aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar para EMEI Brincar Construindo, conforme contrato nº 057/2018.			36	CPP-Chamada P
				Total do Empenho.....:	312,00		
01003174	14.06.2018	33601	PRODUTOS Pastel congelado			36	CPP-Chamada P

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			PRODUTOS Massa espaguete Referente aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar para a pré escola da João Batista de Mello, conforme contrato nº 057/2018.			
			Total do Empenho.....:	157,35		
01003175	14.06.2018	10601	PRODUTOS Pastel congelado		36	CPP-Chamada P
			PRODUTOS Massa espaguete Referente aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar para EMEF João Batista de Mello, conforme contrato nº 057/2018.			
			Total do Empenho.....:	552,01		
			Total do Fornecedor....:	1.021,36		
ELUX ENGENHARIA LTDA			961			
01003023	01.06.2018	4113	REFERENTE SERVIÇOS DE ELETRICIDADE CONFORME CONTRATO Nº 114/2017, COMPETÊNCIA MAIO DE 2018, NA PREFEITURA MUNICIPAL.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	684,00		
01003024	01.06.2018	23803	REFERENTE SERVIÇOS DE ELETRICIDADE CONFORME CONTRATO Nº 114/2017, COMPETÊNCIA MAIO DE 2018, NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	6.327,00		
01003545	29.06.2018	8006	REFERENTE SERVIÇOS GERAIS DE ELETRICIDADE CONFORME Nº114/2017, NA EMEF JOÃO BATISTA DE MELLO MÊS COMPETÊNCIA JUNHO DE 2018.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	912,00		
			Total do Fornecedor....:	7.923,00		
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			6660			
01003061	07.06.2018	21318	SEDEX, POSTAIS; Pagamento de custas com envio de documentação administrativa, referente a blocos com pedidos de mudas frutíferas à empresa Viveiros Ijuí.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	23,29		
01003064	07.06.2018	15724	SEDEX, POSTAIS; Pagamento de custas com envio de correspondência com testes de pézinhos dos recém nascidos do Município de Forquetinha através de Sedex, com destino ao Laboratório Triagem Neonatal da Maternidade Infantil Presidente Vargas, objetos DV929154820BR e DV929154691BR.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	35,30		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01003073	08.06.2018	15724	SEDEX, POSTAIS; Pagamento de custas com envio de Testes de Pézinhos dos recém nascidos do Município de Forquetinha, por meio de Sedex, ao Laboratório Triagem Neonatal da Maternidade Infantil Presidente Vargas, conforme objetos DY869690222BR e DY86969015BR.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	35,30	
01003344	26.06.2018	4101	SEDEX, POSTAIS; Pagamento das custas com envio de correspondência administrativa às empresas Phrodent Com. de Produtos Hospitalares e Dentários e Dental Med Equipamentos e Materiais Odontológicos e Hospitalares, por meio de sedex.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	45,32	
01003359	27.06.2018	4101	SEDEX, POSTAIS; Referente pagamento de custas com envio de correspondência administrativa, via sedex, a empresa Sarandi Poços Artesianos Ltda ME, no dia 26/06/2018. Objeto DY897134509BR.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	17,65	
01003502	29.06.2018	4101	SEDEX, POSTAIS; Custas com envio de documentação administrativa, por sedex, às empresas: Marcelo Tiecher Zimmermann Eireli (M2 Pneus), Bellenzier Pneus, Prhodent Com. de Produtos Hosp. e Dent. Ltda, Modelo Pneus Ltda. e Gabriel Andres Flach - ME.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	113,30	
			Total do Fornecedor....:	270,16	
Espaço RH E CONSULTORIA LTDA		7008			
01003493	29.06.2018	14402	Referente serviços de estagiário do mês de junho de 2018. Patricke Ueslei Ruppenthal.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	910,72	
01003494	29.06.2018	8001	Referente serviços de estagiárias do mês de junho de 2018 Fernanda Pilger Micaela Schulte Joice Machado Benovit Shaina Haila M. Meittelstadt		NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Luana Francisca Caliari Laura Luisa Troller Marcelise Regina Sauter Somini Petry Ana Paula Vedoy Aires			
			Total do Empenho.....:	11.037,73		
01003500	29.06.2018	9801	Referente serviços de estigiárias do mês de junho de 2018: Aldir Fiorentin Angélica Furtado Elen Boaria Janaine Rambo Raquel Forster Paola Schmitz Fernanda Cristina Krummenauer Vera Lucia Kommer Datsch			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	11.128,48		
			Total do Fornecedor....:	23.076,93		
F.G.T.S.			8			
01003428	28.06.2018	14804	FGTS 06/2018			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	324,48		
			Total do Fornecedor....:	324,48		
FEAPER TROCA TROCA			344			
01003113	13.06.2018	22601	Referente pagamento do milho troca-troca, conforme o convênio firmado entre o município de Forquetinha e o FEAPER. (parte do município).			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	35.161,92		
			Total do Fornecedor....:	35.161,92		
FIBROBECKER IND. SIN. E TINTAS LTDA			19			
01003095	08.06.2018	23608	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO EM CHAPA DE AÇO Nº18 SUPORTE METALICO Aquisição de 01 (uma) placa de sinalização de identificação em chapa de aço nº18 galvanizada, com aplicação de película retro refletiva, verso com pintura eletrostática preto, com a arte, medindo 0,80 x 0,60 m e 1 (um) suporte metálico galvanizado 3m x 2' x 2mm, que serão utilizados pela Secretaria quando da colocação de placa de indicação nas proximidades de Rogério Jair Verruck na localidade Arroio Abelha II.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	295,00		
			Total do Fornecedor....:	295,00		
FILTROBOM COM DE AUTOPECAS LTDA			29			

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01003043	06.06.2018	15302	FILTRO DE ÓLEO PEL 678 Referente peças para serem utilizadas na manutenção da ambulância master, de placa IVR 8279, que necessitam substituição.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	70,00		
				Total do Fornecedor....:	70,00		
FLORAIDE INES FERRARI			11063				
01003062	07.06.2018	45101	PRODUTOS Ovos Referente aquisição de gêneros alimentícios, provenientes da Agricultura Familiar, para a merenda escolar da EMEF João Batista de Mello, conforme contrato nº 059/2018.			36	PRD-Dispensa
				Total do Empenho.....:	50,00		
01003063	07.06.2018	10901	PRODUTOS Ovos Referente aquisição de gêneros alimentícios, provenientes da Agricultura Familiar, para a merenda escolar da EMEI Brincar Construindo, conforme contrato nº 059/2018.			36	PRD-Dispensa
				Total do Empenho.....:	25,00		
				Total do Fornecedor....:	75,00		
FOLHA FUNCIONARIOS			1				
01003377	28.06.2018	801	FOLHA 06/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	43.450,93		
01003378	28.06.2018	802	FOLHA 06/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	470,02		
01003379	28.06.2018	804	FOLHA 06/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	504,33		
01003380	28.06.2018	806	FOLHA 06/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	5.969,85		
01003381	28.06.2018	1601	FOLHA 06/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.396,00		
01003382	28.06.2018	1602	FOLHA 06/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	16.100,36		
01003383	28.06.2018	3001	FOLHA 06/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	37.407,46		
01003384	28.06.2018	3002	FOLHA 06/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	5.054,22		
01003385	28.06.2018	3004	FOLHA 06/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.292,10		
01003386	28.06.2018	3005	FOLHA 06/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.117,38		
01003387	28.06.2018	5401	FOLHA 06/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	5.597,13		
01003388	28.06.2018	5501	FOLHA 06/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	12.160,93		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01003389	28.06.2018	5503	FOLHA 06/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.922,41		
01003390	28.06.2018	5505	FOLHA 06/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	6.142,71		
01003391	28.06.2018	9001	FOLHA 06/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.317,76		
01003392	28.06.2018	11101	FOLHA 06/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	19.946,43		
01003393	28.06.2018	14701	FOLHA 06/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	44.922,85		
01003394	28.06.2018	14702	FOLHA 06/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	5.054,22		
01003395	28.06.2018	14705	FOLHA 06/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.334,95		
01003396	28.06.2018	16001	FOLHA 06/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	5.271,71		
01003397	28.06.2018	16002	FOLHA 06/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.104,48		
01003398	28.06.2018	16004	FOLHA 06/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	4.988,81		
01003399	28.06.2018	18901	FOLHA 06/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.630,30		
01003400	28.06.2018	20401	FOLHA 06/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	28.164,26		
01003401	28.06.2018	20402	FOLHA 06/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	5.054,22		
01003402	28.06.2018	20405	FOLHA 06/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	851,43		
01003403	28.06.2018	23001	FOLHA 06/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	34.305,43		
01003404	28.06.2018	23002	FOLHA 06/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	5.054,22		
01003405	28.06.2018	23005	FOLHA 06/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.729,82		
01003407	28.06.2018	29701	FOLHA 06/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.452,12		
01003408	28.06.2018	30602	FOLHA 06/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	5.054,22		
01003409	28.06.2018	35701	FOLHA 06/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.437,43		
01003410	28.06.2018	41801	FOLHA 06/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.070,84		
01003411	28.06.2018	43601	FOLHA 06/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	605,05		
01003412	28.06.2018	44101	FOLHA 06/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	4.293,00		
01003413	28.06.2018	44102	FOLHA 06/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	635,98		
01003414	28.06.2018	45201	FOLHA 06/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	4.056,00		
				Total do Fornecedor....:	327.921,36		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01003406	28.06.2018	28502	FOLHA 06/2018			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....: 400,00		
				Total do Fornecedor....: 400,00		
GABRIEL ANDRES FLACH			10564			
01003519	29.06.2018	24101	PNEU 80/100 X 18 MOTO Marca: MAGGION POWER STREET PNEU 90/90 X 18 MOTO Marca: PANDA SUPERMAX CÂMARA DE AR 90/90 x 18 (Câmara de ar para moto) Referente aquisição de pneus novos, conforme ata de registro de preços nº 007/2018, processo administrativo nº 047/2018.		47	PRE-Pregão El
				Total do Empenho.....: 338,36		
01003521	29.06.2018	18702	PNEU 7.50 x 16 (Para carretão agrícola) Marca: MAGGION - IMPLEMENTO Referente aquisição de pneus novos, conforme ata de registro de preços nº 004/2018, processo administrativo nº 047/2018.		47	PRE-Pregão El
				Total do Empenho.....: 2.766,40		
01003522	29.06.2018	18704	PNEU 175/70 x 14 (Pneu radial, para automóvel) Marca: ROSAVA - BC51 PNEU 80/100 X 18 MOTO Marca: MAGGION STREET POWER PNEU 90/90 X 18 MOTO Marca: PANDA SUPERMAX COLARINHO 1000 x 20 Marca: K-RUBBER CARRETEIRO CÂMARA DE AR 7.5 x 16 (Válvula curta, borracha) Marca: MAGGION TR15 CÂMARA DE AR 90/90 x 18 (Câmara de ar para moto) Marca: MAGGION MG18 Referente aquisição de pneus novos, conforme ata de registro de preços nº 004/2018, processo administrativo nº 047/2018.		47	PRE-Pregão El
				Total do Empenho.....: 1.358,36		
01003532	29.06.2018	32302	PNEU 215/75 x 17.5 (Pneu Radial para Micro Escolar) Marca: LINGLONG LLF86 PNEU 175/70 x 14 (Pneu radial, para automóvel) Marca: ROSAVA BC51 Referente aquisição de pneus novos, conforme ata de registro de preços nº 004/2018, processo		47	PRE-Pregão El

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			administrativo nº 047/2018.			
			Total do Empenho.....:	3.547,08		
			Total do Fornecedor....:	8.010,20		
GAUVET COMERCIO E ASSISTÊNCIA VETER 10652						
01003075	08.06.2018	22504	Referente complemento ao empenho 438/2018, ordem de compra nº 5.			CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	5.297,00		
			Total do Fornecedor....:	5.297,00		
GRANDO PNEUS LTDA-ME 6360						
01003039	06.06.2018	22505	recapagem de Pneu 19.5 x 24 desenho SGG L2 REFERENTE RECAPAGEM DE PNEUS DE RETRO VOLVO DE PLACA ISW 1269, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018		1208	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	3.572,00		
			Total do Fornecedor....:	3.572,00		
GRASIANI GALLI 1216						
01003045	07.06.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Grasiani Galli, referente a viagem à Porto Alegre, no dia 28 de maio de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	42,35		
01003046	07.06.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Grasiani Galli, referente a viagem à Encantado, no dia 25 de abril de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	30,25		
01003120	13.06.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Grasiani Galli, referente a viagem à Porto Alegre, no dia 08 de junho de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	42,35		
01003121	13.06.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Grasiani Galli, referente a viagem à Lajeado, no dia 30 e maio de			NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames.		
			Total do Empenho.....:	30,25	
01003122	13.06.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Grasiani Galli, referente a viagem à Encantado, no dia 05 de junho de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	30,25	
01003123	13.06.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Grasiani Galli, referente a viagem à Teutônia e Lajeado, no dia 07 de junho de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	30,25	
01003289	22.06.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Grasiani Galli, referente a viagem à Encantado, no dia 04 de junho de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	30,25	
01003290	22.06.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Grasiani Galli, referente a viagem à Porto Alegre, no dia 12 de junho de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	42,35	
01003291	22.06.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Grasiani Galli, referente a viagem à Estrela, no dia 11 de junho de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	30,25	
01003292	22.06.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Grasiani		NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Galli, referente a viagem à Lajeado e Arroio do Meio, no dia 14 de junho de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames.		
			Total do Empenho.....:	30,25	
01003293	22.06.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Diária sem pernoite do servidor municipal Grasiani Galli, referente a viagem à Encantado, no dia 13 de junho de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames.		
			Total do Empenho.....:	30,25	
01003364	28.06.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Diária sem pernoite do servidor municipal Grasiani Galli, no dia 22 de junho de 2018, para transporte de pacientes para consulta médica e exames em Encantado - RS. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		
			Total do Empenho.....:	30,25	
01003365	28.06.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Diária sem pernoite do servidor municipal Grasiani Galli, no dia 18 de junho de 2018, para transporte de pacientes para consultas médicas e exames em Lajeado - RS. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		
			Total do Empenho.....:	30,25	
01003366	28.06.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Diária sem pernoite do servidor municipal Grasiani Galli, no dia 21 de junho de 2018, para transporte de paciente para consulta médica e exames no Hospital Puc em Porto Alegre - RS. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		
			Total do Empenho.....:	42,35	
01003367	28.06.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Diária sem pernoite do servidor municipal Grasiani Galli, no dia 20 de junho de 2018, para transporte de pacientes para consulta médica e exames no Hospital Puc em Porto Alegre - RS. Lei nº 965		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			de 30 de abril de 2014.		
			Total do Empenho.....:	42,35	
01003368	28.06.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Diária sem pernoite do servidor municipal Grasiani Galli, no dia 19 de junho de 2018, para transporte de paciente para consulta médica e exames na clínica Radicon, em Porto Alegre - RS. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		
			Total do Empenho.....:	42,35	
01003508	29.06.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Diária sem pernoite do servidor municipal Grasiani Galli, no dia 27 de junho de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames em Lajeado/RS.		
			Total do Empenho.....:	30,25	
01003510	29.06.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Diária sem pernoite do servidor municipal Grasiani Galli, no dia 25 de junho de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames em Canoas e Porto Alegre/RS.		
			Total do Empenho.....:	42,35	
01003511	29.06.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Diária sem pernoite do servidor municipal Grasiani Galli, no dia 26 de junho de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames em Porto Alegre/RS.		
			Total do Empenho.....:	42,35	
01003512	29.06.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Diária sem pernoite do servidor municipal Grasiani Galli, no dia 28 de junho de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames em Porto Alegre/RS.		
			Total do Empenho.....:	42,35	
			Total do Fornecedor....:	713,90	
HENRIQUE DANIEL NICOLAI			8630		
01003316	22.06.2018	3501	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Diária sem pernoite para o		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			servidor municipal Henrique Daniel Nicolai, referente a viagem à Porto Alegre, no dia 15 de junho de 2018, para participar de curso junto à FAMURS.				
				Total do Empenho.....:	42,35		
				Total do Fornecedor....:	42,35		
I.N.S.S.			7				
01003416	28.06.2018	1701	INSS 06/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	503,16		
01003417	28.06.2018	1702	INSS 06/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.381,07		
01003418	28.06.2018	3102	INSS 06/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	8.300,21		
01003419	28.06.2018	3103	INSS 06/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.061,38		
01003420	28.06.2018	5602	INSS 06/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.999,97		
01003421	28.06.2018	5603	INSS 06/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.167,52		
01003422	28.06.2018	5902	INSS 06/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	9.622,54		
01003423	28.06.2018	7202	INSS 06/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.253,66		
01003424	28.06.2018	9102	INSS 06/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	486,72		
01003425	28.06.2018	11202	INSS 06/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	4.188,75		
01003426	28.06.2018	14802	INSS 06/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	12.561,44		
01003427	28.06.2018	14803	INSS 06/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.061,38		
01003429	28.06.2018	19002	INSS 06/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.101,36		
01003430	28.06.2018	20502	INSS 06/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	6.661,74		
01003431	28.06.2018	20503	INSS 06/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.061,38		
01003432	28.06.2018	23102	INSS 06/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	7.991,77		
01003433	28.06.2018	23103	INSS 06/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.061,38		
01003434	28.06.2018	28601	INSS 06/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.390,44		
01003435	28.06.2018	29802	INSS 06/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	304,94		
01003436	28.06.2018	30702	INSS 06/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.061,38		
01003437	28.06.2018	44401	INSS 06/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	985,80		
01003438	28.06.2018	3102	INSS 06/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	0,10		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor....:	68.208,09		
INMETRO			2774			
01003357	27.06.2018	8904	Referente taxa de ensaio (INMETRO), referente ao serviço de vereficação, selagem e ensaio do tacógrafo do micro ônibus de placa IVV 1558.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	90,09		
			Total do Fornecedor....:	90,09		
INSTALAÇÕES MILK E AUGUSTIN LTDA			11082			
01003200	15.06.2018	36002	Cabo HDMI com 10 metros Divisor de HDMI spliter 2 saídas MÃO DE OBRA; GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO MULTI HD, 16 CANAIS COM HD DE 2TB CÂMERA COM RESOLUÇÃO, HD 720TB, PIXELS EFETIVOS 1280 X 720, TENSÃO DE 12 VDC, ALCANCE MÍNIMO 30M FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 12V 1ª BALUN CONVERSOR CONECTORES CABO DE REDE COM PONTEIRAS CAIXA DE PASSAGEM RÉGUA COM 06 TOMADAS NOBREAK Referente contratação de empresa especializada na prestação de serviço e fornecimento de materiais, referente a instalação de câmeras de segurança, junto ao prédio da EMEF João Batista de Mello, conforme contrato nº 084/2018.		85	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	5.000,00		
			Total do Fornecedor....:	5.000,00		
IRENEO GISCH			400			
01003168	14.06.2018	33601	PRODUTOS Bolacha natal PRODUTOS Bolacha caracol PRODUTOS Bolacha canela Referente aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar para a pré escola da João Batista de Mello, conforme contrato nº 060/2018.		36	CPP-Chamada P
			Total do Empenho.....:	231,95		
01003169	14.06.2018	10801	PRODUTOS Bolacha natal PRODUTOS Bolacha caracol		36	CPP-Chamada P

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			PRODUTOS Bolacha canela Referente aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar para EMEI Brincar Construindo, conforme contrato nº 060/2018.				
				Total do Empenho.....:	46,39		
				Total do Fornecedor....:	278,34		
IRIO LAURI STRASSBURGER			725				
01003294	22.06.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 15 de junho de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames nos municípios de Lajeado e Porto Alegre/RS.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	42,35		
01003295	22.06.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 12 de junho de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames no município de Encantado/RS.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	30,25		
01003296	22.06.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 05 de junho de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames nos municípios de Lajeado e Arroio do Meio/RS.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	30,25		
01003297	22.06.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 06 de junho de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames nos municípios de Lajeado e Marques de Souza/RS.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	30,25		
01003298	22.06.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 13 de				NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			junho de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames no município de Lajeado/RS.		
			Total do Empenho.....: 30,25		
01003439	29.06.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 21 de junho de 2018, para transporte de pacientes para realização de consulta e exames no Hospital Bruno Born, em Lajeado - RS. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		
			Total do Empenho.....: 30,25		
01003440	29.06.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 20 de junho de 2018, para transporte de pacientes para realização de consulta e exames no Hospital Bruno Born, em Lajeado - RS. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		
			Total do Empenho.....: 30,25		
01003441	29.06.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 18 de junho de 2018, para transporte de pacientes para realização de consulta e exames no Hospital Bruno Born, em Lajeado - RS. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		
			Total do Empenho.....: 30,25		
01003442	29.06.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 19 de junho de 2018, para transporte de pacientes para realização de consulta e exames em Lajeado e Teutônia - RS. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		
			Total do Empenho.....: 30,25		
			Total do Fornecedor....: 284,35		
ITRS TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP		11088			
01003150	13.06.2018	9501	ALÇA PREFORMADA P/ CABO DROP FLAT ÓPTICO 1,3mm	130	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			CABO DROP 1,3mm CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO CONECTOR DE CAMPO UPC CONVERSOR DE MÉDIA (REF. O PAR) FITA DE AÇO INOX ISOLADOR DE PLÁSTICO DE 4 RANHURAS PARAFUSO + ARRUELA + PORCA P/ ISOLADOR PLACA CUIDADO CABO ÓPTICO SELO P/ FITA DE AÇO INOX 3/4 SUPORTE DE METAL EM L A contratação de empresa para fornecimento de material e instalação de estrutura em fibra de carbono, incluindo materiais e mão de obra, de acordo com o Projeto Executivo, na EMEI Brincar Construindo, conforme contrato nº 090/2018.			
				Total do Empenho.....:	4.196,94	
01003151	13.06.2018	9807	MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE ESTRUT. EM FIBRA DE CARBONO A contratação de empresa para fornecimento de material e instalação de estrutura em fibra de carbono, incluindo materiais e mão de obra, de acordo com o Projeto Executivo, na EMEI Brincar Construindo, conforme contrato nº 090/2018.		130	TMP-Tomada de
				Total do Empenho.....:	1.470,00	
01003152	13.06.2018	7708	ALÇA PREFORMADA P/ CABO DROP FLAT ÓPTICO 1,3mm CABO DROP 1,3mm CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO CONECTOR DE CAMPO UPC CONVERSOR DE MÉDIA (REF. O PAR) FITA DE AÇO INOX ISOLADOR DE PLÁSTICO DE 4 RANHURAS PARAFUSO + ARRUELA + PORCA P/ ISOLADOR PLACA CUIDADO CABO ÓPTICO SELO P/ FITA DE AÇO INOX 3/4 SUPORTE DE METAL EM L A contratação de empresa para fornecimento de material e instalação de estrutura em fibra de carbono, incluindo materiais e mão de obra, de		130	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			acordo com o Projeto Executivo, EMEF João Batista de Mello, conforme contrato nº 090/2018.			
			Total do Empenho.....:	4.196,94		
01003153	13.06.2018	13403	MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE ESTRUT. EM FIBRA DE CARBONO A contratação de empresa para fornecimento de material e instalação de estrutura em fibra de carbono, incluindo materiais e mão de obra, de acordo com o Projeto Executivo, no Parque de Exposições Cristoph Bauer, conforme contrato nº 090/2018.		130	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	1.470,00		
01003154	13.06.2018	13506	ALÇA PREFORMADA P/ CABO DROP FLAT ÓPTICO 1,3mm CABO DROP 1,3mm CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO CONECTOR DE CAMPO UPC CONVERSOR DE MÉDIA (REF. O PAR) FITA DE AÇO INOX ISOLADOR DE PLÁSTICO DE 4 RANHURAS PARAFUSO + ARRUELA + PORCA P/ ISOLADOR PLACA CUIDADO CABO ÓPTICO SELO P/ FITA DE AÇO INOX 3/4 SUPORTE DE METAL EM L A contratação de empresa para fornecimento de material e instalação de estrutura em fibra de carbono, incluindo materiais e mão de obra, de acordo com o Projeto Executivo, no Parque de Exposições Cristoph Bauer, conforme contrato nº 090/2018.		130	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	4.196,94		
01003155	13.06.2018	15307	ALÇA PREFORMADA P/ CABO DROP FLAT ÓPTICO 1,3mm CABO DROP 1,3mm CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO CONECTOR DE CAMPO UPC CONVERSOR DE MÉDIA (REF. O PAR) FITA DE AÇO INOX ISOLADOR DE PLÁSTICO DE 4 RANHURAS PARAFUSO + ARRUELA + PORCA P/ ISOLADOR		130	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			PLACA CUIDADO CABO ÓPTICO SELO P/ FITA DE AÇO INOX 3/4 SUPORTE DE METAL EM L A contratação de empresa para fornecimento de material e instalação de estrutura em fibra de carbono, incluindo materiais e mão de obra, de acordo com o Projeto Executivo, na secretaria da Saúde, Habitação e Assistência Social, conforme contrato nº 090/2018. 1			
			Total do Empenho.....:	4.196,94		
01003156	13.06.2018	15714	MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE ESTRUT. EM FIBRA DE CARBONO A contratação de empresa para fornecimento de material e instalação de estrutura em fibra de carbono, incluindo materiais e mão de obra, de acordo com o Projeto Executivo, na secretaria da Saúde, Habitação e Assistência Social, conforme contrato nº 090/2018. 1		130	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	1.470,00		
01003157	13.06.2018	20906	ALÇA PREFORMADA P/ CABO DROP FLAT ÓPTICO 1,3mm CABO DROP 1,3mm CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO CONECTOR DE CAMPO UPC CONVERSOR DE MÉDIA (REF. O PAR) FITA DE AÇO INOX ISOLADOR DE PLÁSTICO DE 4 RANHURAS PARAFUSO + ARRUELA + PORCA P/ ISOLADOR PLACA CUIDADO CABO ÓPTICO SELO P/ FITA DE AÇO INOX 3/4 SUPORTE DE METAL EM L A contratação de empresa para fornecimento de material e instalação de estrutura em fibra de carbono, incluindo materiais e mão de obra, de acordo com o Projeto Executivo, na secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, conforme contrato nº 090/2018.		130	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	4.196,94		
01003158	13.06.2018	21304	MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE		130	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			ESTRUT. EM FIBRA DE CARBONO A contratação de empresa para fornecimento de material e instalação de estrutura em fibra de carbono, incluindo materiais e mão de obra, de acordo com o Projeto Executivo, na secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, conforme contrato nº 090/2018.			
			Total do Empenho.....:	1.470,00		
01003159	13.06.2018	23301	ALÇA PREFORMADA P/ CABO DROP FLAT ÓPTICO 1,3mm CABO DROP 1,3mm CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO CONECTOR DE CAMPO UPC CONVERSOR DE MÉDIA (REF. O PAR) FITA DE AÇO INOX ISOLADOR DE PLÁSTICO DE 4 RANHURAS PARAFUSO + ARRUELA + PORCA P/ ISOLADOR PLACA CUIDADO CABO ÓPTICO SELO P/ FITA DE AÇO INOX 3/4 SUPORTE DE METAL EM L A contratação de empresa para fornecimento de material e instalação de estrutura em fibra de carbono, incluindo materiais e mão de obra, de acordo com o Projeto Executivo, na secretaria de Obras, Viação e Interior.		130	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	4.196,94		
01003160	13.06.2018	23608	MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE ESTRUT. EM FIBRA DE CARBONO A contratação de empresa para fornecimento de material e instalação de estrutura em fibra de carbono, incluindo materiais e mão de obra, de acordo com o Projeto Executivo, na secretaria de Obras, Viação e Interior.		130	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	1.470,00		
01003161	13.06.2018	3604	ALÇA PREFORMADA P/ CABO DROP FLAT ÓPTICO 1,3mm CABO DROP 1,3mm CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO CONECTOR DE CAMPO UPC CONVERSOR DE MÉDIA (REF. O PAR)		130	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			FITA DE AÇO INOX ISOLADOR DE PLÁSTICO DE 4 RANHURAS PARAFUSO + ARRUELA + PORCA P/ ISOLADOR PLACA CUIDADO CABO ÓPTICO SELO P/ FITA DE AÇO INOX 3/4 SUPORTE DE METAL EM L Contratação de empresa para fornecimento de material e instalação de estrutura em fibra de carbono, incluindo materiais e mão de obra, de acordo com o Projeto Executivo, no Centro Administrativo			
			Total do Empenho.....:	4.275,15		
01003162	13.06.2018	4120	MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE ESTRUT. EM FIBRA DE CARBONO Contratação de empresa para fornecimento de material e instalação de estrutura em fibra de carbono, incluindo materiais e mão de obra, de acordo com o Projeto Executivo, no Centro Administrativo		130	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	1.680,00		
01003235	19.06.2018	8005	MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE ESTRUT. EM FIBRA DE CARBONO A contratação de empresa para fornecimento de material e instalação de estrutura em fibra de carbono, incluindo materiais e mão de obra, de acordo com o Projeto Executivo, EMEF João Batista de Mello, conforme contrato nº 090/2018.		130	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	1.470,00		
			Total do Fornecedor....:	39.956,79		
J. A. SPOHR S. A. VEICULOS			2699			
01003109	12.06.2018	2002	Cartão de Higienização FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE ÓLEO LIMPA FREIOS LIMPEZA DE BICO DE GAS/FLEX ODORIZADOR INTERNO OIL, ENG OW20 SYNTHET TBI Vedador - Bujão DRN Referente aquisição de peças para revisão dps 10.000 km do veículo Tracker, de placa IYB 7253, junto a concessionária			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			autorizada Chevrolet.Em substituição ao empenho 3058/2018 gerado em dotação errada.		
			Total do Empenho.....: 582,00		
01003110	12.06.2018	2411	BALANCEAMENTO GEOMETRIA Pagamento das custas com revisão dos 10.000 km do veículo Tracker, de placa IYB 7253, junto a concessionária autorizada Chevrolet.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 85,00		
01003216	15.06.2018	15302	ANEL RETENTOR COLA DE PARA BRISA FILTRO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE ÓLEO FLUIDO DE FREIO DOT 4 500ML JOGO DE PASTILHAS DO FREIO KIT LUB GENUINO LIMPA FREIOS LIMPEZA DE BICO GAS/FLEX OIL, ENG 0W20 SYNTHET TBI Referente serviço e compra de peças para manutenção do veículo Spin de placa IXU 1534, para revisão de 40.000 Km que deverá ser executado na empresa especializada para que não acarrete na perda da garantia.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 1.025,98		
01003217	15.06.2018	15707	BALANCEAMENTO RODAS GEOMETRIA/ALINHAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA REVISAO DE VEICULO SERVIÇO DE FUNILARIA Referente serviço e compra de peças para manutenção do veículo Spin de placa IXU 1534, para revisão de 40.000 Km que deverá ser executado na empresa especializada para que não acarrete na perda da garantia.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 508,00		
			Total do Fornecedor....: 2.200,98		
J.L. EISENBERGER & CIA LTDA.			11113		
01003149	13.06.2018	24701	Elaboração da Dirtec de APP; Elaboração de estudo Hidrológico, verificando se o projeto de engenharia atende os	241	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			requisitos de segurança; Elaboração do Laudo de Cobertura Vegetal quali-quantitativo (com medidas mitigadoras e compensatórias); Elaboração do Laudo Geológico Conclusivo; Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Construç Elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada; Elaboração do Plano/Programa de Supervisão Ambiental; Requerimento e Formulário, devidamente preenchidos, solicitando a Licença Prévia e de Instalação, nos moldes dos documentos emitidos pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Forquetinha (conforme formulário ANEXO I);		
			Total do Empenho.....: 7.900,00		
			Total do Fornecedor....: 7.900,00		
JAQUELINE MARIA SEIBEL BOLKENHAGEN 6157					
01003443	29.06.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Diária sem pernoite para a servidora municipal Jaqueline Maria Seibel Bolkenhagenn, no dia 21 de junho de 2018, para participar do seminário regional de Educação Fiscal em Montenegro - RS. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		
			Total do Empenho.....: 42,35		
			Total do Fornecedor....: 42,35		
LANTEX COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA - 11108					
01003028	05.06.2018	16409	MÁQUINA DE COSTURA JACK F4		DPV-Dispensa
			Referente aquisição de máquina de costura para ser usada por todas as secretarias, necessidade que se faz por não ter nenhuma máquina que seja do município.		
			Total do Empenho.....: 2.250,00		
			Total do Fornecedor....: 2.250,00		
LF SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA 7377					
01003370	28.06.2018	18001	Referente a contratação de empresa para prestação de serviço técnicos de Geólogo ou Engenheiro de Minas, com emissão de		PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Anotação de Responsabilidade Técnica - ART de projeto e execução de meio físico, acompanhamento e execução das atividades dos empreendimentos e medidas mitigadoras e compensatórias relacionadas as saibreiras e cascalheiras licenciadas e com processo de licenciamento tramitando pelo período de vigência e renovação, se for o caso, incluindo elaboração do relatório anual de lavra - RAL. Ficará a cargo da empresa vencedora todos os relatórios da execução das referidas licenças. empenho por estimativa de 07 meses. Conforme contrato nº151/2017 e termo aditivo nº02			
			Total do Empenho.....:	3.250,00		
			Total do Fornecedor....:	3.250,00		
LORENO SCHMEIER			2109			
01003165	14.06.2018	10601	PRODUTOS Milho verde espiga (descascado) PRODUTOS Aipim (descascado) PRODUTOS Brócolis "cabeça" PRODUTOS Couve-flor PRODUTOS Repolho PRODUTOS Laranja Referente aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar para EMEF João Batista de Mello, conforme contrato nº 064/2018.		36	CPP-Chamada P
			Total do Empenho.....:	250,31		
01003166	14.06.2018	33601	PRODUTOS Milho verde espiga (descascado) PRODUTOS Aipim (descascado) PRODUTOS Couve-flor PRODUTOS Repolho PRODUTOS Laranja Referente aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar para pré escola da João Batista de Mello, conforme contrato nº 064/2018.		36	CPP-Chamada P
			Total do Empenho.....:	85,37		
01003167	14.06.2018	10801	PRODUTOS Milho verde espiga (descascado) PRODUTOS Beterraba PRODUTOS Aipim (descascado) PRODUTOS Couve-flor PRODUTOS Repolho PRODUTOS Laranja Referente aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar para EMEI Brincar Construindo, conforme contrato nº 064/2018.		36	CPP-Chamada P
			Total do Empenho.....:	195,40		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor....:		531,08		
LP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E O 4419							
01003331	26.06.2018	15303	AGUA DESTILADA 5 LITROS GERMEKIL Frascos de germekil frasco de solução a base quaternária de amônia e álcool etílico desinfetante hospitalar para artigos semi-críticos contendo 1000 ml LUVAS DESCART. NÃO ESTÉRIL AMBIDESTRO AQL 1,5 TAM P Caixas de luvas descartáveis não estéril, ambidestro hipoalérgico AQL 1,5 POWDER FREE tamanho P (caixa com 100 luvas) LUVAS DESCART. NÃO ESTÉRIL AMBIDESTRO TAM M REVELADOR KODAK FIXADOR KODAK VASELINA SÓLIDA ESPÁTULA P/ MANIPULAÇÃO DE CIMENTOS EM AÇO INOX SOLUÇÃO DE MILTON (HIPOCLORITO) ALGINATO ALTA ESTABILIDADE - 453gr EMBALAGEM ESPECIAL COM ATMOSFERA MODIFICADA PRESA RÁPIDA, ESTABILIDADE 5 DIAS - 453 GRAMAS Aquisição de material odontológico a serem utilizados pelos dentistas nos procedimentos realizados junto à UBS.			351	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:		2.540,20		
			Total do Fornecedor....:		2.540,20		
MAQUINAS E FERRAGENS DIEHL LTDA 5585							
01003114	12.06.2018	24002	MATERIAL Bomba VBUP 40 - 2HP-34 est. Mono.440V. Referente aquisição de bomba do contrato nº 200/2017.			1075	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:		3.100,00		
			Total do Fornecedor....:		3.100,00		
MERI TERESINHA SCHMIDT BOMBARDELLI 10632							
01003197	15.06.2018	19811	RESSARCIMENTO; Referente ressarcimento da despesa com taxa de inscrição para a coordenadora geral Meri Teresinha Schmidt, para				NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			participar do simpósio da XXI Marcha a Brasília/DF nos dias 21, 22, 23 e 24 de maio de 2018, que por equivoco da Secretaria de Administração e Fazenda a inscrição não foi efetuada com antecedência, como previa a programação, sendo que quando da chegada dos participantes ao evento a condição para participação era o credenciamento e pagamento da inscrição no ato, não havendo mais possibilidade do pagamento através do município. Ressarcimento com parecer jurídico, que se encontra em anexo ao protocolo nº 501/2018.				
				Total do Empenho.....:	350,00		
				Total do Fornecedor....:	350,00		
Mayerle Adesivos Ltda - Me			11115				
01003376	28.06.2018	18001	ADESIVO PARA PLACA 2,00 X 1,00M - Modelo FEPAN PLACA 1,50 X 0,75M - Modelo Prefeitura - COM POSTE PLACA PEQUENA 1,00 X 0,50M - Modelo FEPAN - COM POSTE Referente aquisição de quatro placas em chapa de ferro galvanizado indicativas de licenciamento ambiental, com postes inclusos, e um adesivo para substituir número de licença de operação conforme modelo da FEPAN.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.220,00		
				Total do Fornecedor....:	1.220,00		
Mecânica Global G7			11114				
01003178	14.06.2018	24103	CABO TRAVA LANÇA COM TERMINAL Referente aquisição de peças para manutenção da retro Randon do PAC2, em substituição das outras que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	195,00		
				Total do Fornecedor....:	195,00		
NELIO NICODEM & CIA.LTDA			72				
01003124	13.06.2018	32301	DIESEL S-10 Referente aquisição de Diesel			298	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			S-10 para micro ônibus de placa ITC 6787 e para micro ônibus de placa IVV 1558, conforme ata de registro de preços nº 002/2018 e ordens de abastecimento nº 21598, 21713 e 21711.			
			Total do Empenho.....:	1.021,44		
01003125	13.06.2018	3603	GASOLINA Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol de placa IVD 1506, conforme ata de registro de preços nº 002/2018 e ordens de abastecimento nº 21703 e 21712.		298	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	375,03		
01003126	13.06.2018	6103	GASOLINA Referente aquisição de gasolina comum para Fiat Mobi de placa IXP 1565, conforme ata de registro de preços nº 002/2018 e ordem de abastecimento nº 20275.		298	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	138,90		
01003127	13.06.2018	18703	GASOLINA Referente aquisição de gasolina comum para gol 1.6 de placa ISB 3627, ordem de abastecimento nº 21702 e 21707, gol 1.6 de placa ITJ 5822, ordem de abastecimento nº 21708 e 21715, celta de placa IOR 7952, ordem de abastecimento nº 21706, conforme ata de registro de preços nº 002/2018.		298	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	634,31		
01003128	13.06.2018	18703	DIESEL S-10 Referente aquisição de diesel S-10 para caminhão tanque de placa IUQ 2378, ordem de abastecimento nº 21599, trator Valtra BM 125, ordem de abastecimento nº 21701, trator Valtra de placa ISX 3086, ordem de abastecimento nº 21597, trator Valtra de placa ISX 3077, ordem de abastecimento nº 21650, conforme ata de registro de preços nº 002/2018.		298	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	1.512,96		
01003133	13.06.2018	24102	DIESEL S-10 Referente aquisição de diesel S-10 para caminhão mercedes do PAC2 de placa IVT 1044, ordem		298	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			de abastecimento nº 21705, 21710 e 21718, caminhão ford cargo de placa IVQ 6854, ordem de abastecimento nº 21704, retro Randon do PAC2, ordem de abastecimento nº 21600, conforme ata de registro de preços nº 002/2018.			
			Total do Empenho.....:	1.785,60		
01003134	13.06.2018	15301	DIESEL S-10		298	PRP-Pregão Pr
			Referente aquisição de diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento nº 20757 e 21717, Sprinter de placa IXP 9568, ordem de abastecimento nº 20586, 20587 e 20588, conforme ata de registro de preços nº 002/2018.			
			Total do Empenho.....:	714,24		
01003135	13.06.2018	2004	GASOLINA		298	PRP-Pregão Pr
			Referente aquisição de gasolina comum para veículo Tracker de placa IYB 7253, ordem de abastecimento nº 21714, conforme ata de registro de preços nº 002/2018.			
			Total do Empenho.....:	175,94		
01003136	13.06.2018	24102	GASOLINA		298	PRP-Pregão Pr
			Referente gasolina comum para moto Fan 150 de placa ITU 4779, ordem de abastecimento nº 21709, roçadeira manual de REG 5940, ordem de abastecimento nº 21716, conforme ata de registro de preços nº 002/2018.			
			Total do Empenho.....:	157,42		
01003137	13.06.2018	14201	GASOLINA		298	PRP-Pregão Pr
			Referente aquisição de gasolina para veículo Fiat Uno de placa IRN 5256, conforme ata de registro de preços nº 002/2018 e ordem de abastecimentonº 20368.			
			Total do Empenho.....:	143,53		
01003138	13.06.2018	15301	GASOLINA		298	PRP-Pregão Pr
			Referente aquisição de gasolina para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, celta de placa ISN 6049, Volks UP de placa IXH 5320, Chevrolet Spin deplaca IXU 1534, conforme ata de registro de preços nº			

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			002/2018 e ordens de abastecimento nº 20826, 20827, 20828, 20339, 20368, 21023, 21024,21025, 20881, 20882, 20883, 20884, 20885.			
			Total do Empenho.....:	1.953,86		
01003276	22.06.2018	18703	GASOLINA Referente aquisição de gasolina comum para gol 1.6 de placa ISB 3627, ordem de abastecimento nº 21721, 21730, 21736; moto fan de placa ITU4772, ordem de abastecimento nº 21733; gol 1.6 de placa ITJ 5822, ordem de abastecimento nº 21727; celta de placa IOR 7952, ordem deabastecimento nº 21739; conforme ata de registro de preços nº 002/2018.		298	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	731,54		
01003277	22.06.2018	18703	DIESEL S-10 Referente aquisição de diesel S-10 para caminhão mercedes de placa IVZ 4167, ordem de abastecimento nº 21725, 21735; caminhão tanque de placa IUQ 2378, ordem de abastecimento nº 21724, conforme ata de registro de preços nº 002/2018.		298	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	1.585,92		
01003278	22.06.2018	2004	GASOLINA Referente aquisição de gasolina comum para veículo Tracker de placa IYB 7253, ordem de abastecimento nº 21726.		298	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	162,05		
01003279	22.06.2018	24102	GASOLINA Referente aquisição de gasolina comum para moto fan 150 de placa ITU 4779, ordem de abastecimento nº 21729; roçadeira manual de REG 5940, ordem de abastecimento nº 21738; fiat Uno de placa AMU 4737, ordem de abastecimento nº 21720; conforme ata de registro de preços nº 002/2018.		298	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	310,21		
01003280	22.06.2018	24102	DIESEL S-10 Referente aquisição de diesel S-10 para caminhão Ford cargo de placa IVQ 6854, ordem de		298	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			abastecimento nº 21722, conforme ata de registro de preços nº 002/2018.			
			Total do Empenho.....:	587,52		
01003281	22.06.2018	3603	GASOLINA Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol de placa IVD 1506, ordem de abastecimento nº 21719, 21728, 21731, 21734, 21737, conforme ata de registro de preços nº 002/2018.		298	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	828,77		
01003282	22.06.2018	6103	GASOLINA Referente aquisição de gasolina comum para veículo fiat Mobi de placa IXP 1565, ordem de abastecimento nº 21732, conforme ata de registro de preços nº 002/2018.		298	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	162,05		
01003283	22.06.2018	32301	DIESEL S-10 Referente aquisição de diesel S-10 para micro ônibus de placa ITC 6787, ordem de abastecimento nº 21723, conforme ata de registro de preços nº 002/2018.		298	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	391,68		
01003284	22.06.2018	15301	DIESEL S-10 Referente aquisição de diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento nº 201758, 20759; Sprinter de placa IXP 9568, ordem de abastecimento nº 20589, 20590; conforme ata de registro de preços nº 002/2018.		298	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	395,52		
01003285	22.06.2018	14201	GASOLINA Referente aquisição de gasolina comum para fiat Uno de placa IRN 5256, ordem de abastecimento nº 20367, conforme ata de registro de preços nº 002/2018.		298	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	83,34		
01003286	22.06.2018	15301	GASOLINA Referente aquisição de gasolina comum para gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 20829, 20830; celta de placa ISN 6049, ordem		298	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			de abastecimento nº 20340; gol novo de placa IVB 4900, ordem de abastecimento nº 21228, 21229, 21230, 21231; Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 21026, 21027, 21028, 21029, 21030, 21031; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento nº 20886, 20887, 20888, 20889, conforme ata de registro de preços nº 002/2018.				
				Total do Empenho.....:	2.819,67		
				Total do Fornecedor....:	16.671,50		
NOVA BRÉSCIA DETONAÇÕES LTDA - ME 10749							
01003022	05.06.2018	25901	PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ATÉ 1.269 METROS LINEARES DE ROCHA, A SEREM EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE FORQUETINHA, PARA FINS DE MELHORAR A ESCOAÇÃO DE ÁGUAS DAS CHUVAS DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 089/2018.			371	CNV-Convite
				Total do Empenho.....:	79.947,00		
				Total do Fornecedor....:	79.947,00		
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-M 161							
01003069	08.06.2018	24203	SERVICO lubrificações por mês para Retroescavadeira; Referente serviço de lubrificação de retro Randon do PAC2, conforme contrato nº 083/2017, ordem de serviço nº 13267.			288	CNV-Convite
				Total do Empenho.....:	60,00		
01003072	08.06.2018	22505	SERVICO solda mig; Referente solda estrutura concha dianteira e fixar dente concha traseira em retro JCB 3C de placa IQY 2243, ordem de serviço nº 13277. (1,5h) Referente solda para fixar dentes concha traseira em retro JCB de placa IQY 2250, ordem de serviço nº 13282.(1h) Referente solda conserto chassis em distribuidor de esterco líquido de reg 6431, ordem de serviço			260	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			nº 13288. (0,75h) Referente solda reforma do funil d colhedora de forragens de REG 9150, ordem de serviço nº 13290. (1h) Referente solda pino engate carretão e macaco de apoio de carretão agrícola de REG 5127, ordem de serviço nº 13279. (0,75h)			
			Total do Empenho.....:	925,00		
01003074	08.06.2018	23610	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Compreende-se como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; Referente troca correias do ar condicionado e alternador de patrola CAT 120 do PAC2, conforme ordem de serviço nº 13278, contrato nº 003/2018.		1228	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	70,00		
01003082	08.06.2018	24104	BATERIA 100AH Aquisição de 01 (uma) bateria 12v de 100 Ap, para a manutenção da Motoniveladora CAT 120K do PAC2, eis que esta substituirá as outras que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	490,00		
01003083	08.06.2018	24104	BATERIA 100AH Aquisição de 01 (uma) bateria 12v de 100 Ap, para a manutenção da RETRO RANDON do PAC2, eis que esta substituirá as outras que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	490,00		
01003085	08.06.2018	22505	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Compreende-se como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas;		1228	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Referente troca retentor de roda lado direito e esquerdo de retro Volvo de placa ISW 1269, conforme ordem de serviço nº 13268, contrato 003/2018.			
			Total do Empenho.....:	350,00		
01003086	08.06.2018	22505	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Compreende-se como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; Referente troca cabo acelerador, conserto estrutura concha dianteira H de retro JCB 3C de placa IQY 2243, conforme ordem de serviço nº 13271, 13276, contrato nº 003/2018.		1228	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	315,00		
01003087	08.06.2018	22505	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Compreende-se como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; Referente troca cabo acelerador, troca cilindro secundário do eixo traseiro, troca reparo da bomba injetora, conserto parte elétrica de retro JCB 4CX de placa IQJ 2383, conforme ordens de serviço nº 13289, 13284, 13291, contrato nº 003/2018.		1228	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	2.100,00		
01003088	08.06.2018	22505	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Compreende-se como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; Referente troca dos cilindros mestre freio de trator Valtra BM100 de placa ISX 3077,		1228	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			conforme ordem de serviço nº 13270, contrato nº 003/2018.			
			Total do Empenho.....:	210,00		
01003089	08.06.2018	22505	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Compreende-se como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; Referente conserto cano de diesel e conexão, verificar problema de ar no sistema de combustível, troca dentes concha traseira de retro JCB de placa IQY 2250, conforme ordem de serviço nº 13280, 13285, 13281, contrato nº 003/2018.		1228	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	350,00		
01003090	08.06.2018	22505	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Compreende-se como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; Referente conserto do chassis de distribuidor de esterco líquido de REG 6431, ordem de serviço nº 13287, contrato nº 003/2018.		1228	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	105,00		
01003091	08.06.2018	22505	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Compreende-se como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; Referente conserto reforma do funil de colhedora de forragens nova de REG 9150, conforme ordem de serviço nº 13289, contrato nº 003/2018.		1228	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	105,00		
01003092	08.06.2018	22505	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Compreende-se como		1228	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; Referente troca pino e esticar correia de colhedora de forragens nova de REG 10830, conforme ordem de serviço nº 13279, contrato nº 003/2018.			
			Total do Empenho.....:	70,00		
01003093	08.06.2018	22505	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Compreende-se como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; Referente conserto pino engate carretão, conserto macaco de apoio de carretão agrícola de REG 5127, conforme ordem de serviço nº 13272, contrato 003/2018.		1228	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	70,00		
01003094	08.06.2018	22505	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Compreende-se como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; Referente troca de mangueira de ar do sistema de caminhão tanque de placa IUQ 2378, ordem de serviço nº 13286, contrato nº 003/2018		1228	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	105,00		
01003102	08.06.2018	24203	SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM DE PNEU MOTONIVELADORA; Referente conserto de pneu traseiro de patrola CAT 120K do PAC2, conforme ordem de servi?o n? 13274, contrato n? 102/2015.		466	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	102,00		
01003103	08.06.2018	21305	SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM DE PNEU CAMINHÃO;		466	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Referente servi?o de montagem de pneu traseiro de caminh?o Mercedes de placa IVZ 4167, conforme ordem de servi?o n? 13275, contrato n? 102/2015 e termo aditivo n? 02.			
			Total do Empenho.....:	270,00		
01003104	08.06.2018	21305	SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM PNEU DE RETROESCAVADEIRA; Referente 02 montagem de pneu traseiro de retroescavadeira Volvo de placa ISW 1269, conforme ordem de servi?o n? 13269.Referente 09 montagem de pneu traseiro de caminh?o Mercedes de placa IVZ 4167, conforme ordem de servi?o n? 13275.Contrato n? 102/2015 e termo aditivo n? 02.		466	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	100,00		
01003176	14.06.2018	18706	BATERIA DE 100AP Referente aquisição de bateria para manutenção do trator Valtra BM 100 de placa ISX 3086 em substituição da que se encontra danificada devido ao tempo de serviço.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	490,00		
01003177	14.06.2018	18702	ROLAMENTO 5305Z para ventoinha Referente aquisição de peças para manutenção da retro Volvo BL70B de placa ISW 1269, em substituição as outras que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	470,00		
01003198	15.06.2018	22505	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Compreende-se como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; Complemento ao empenho 3087/2018, ordem de serviço 13291.		1228	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	35,00		
01003270	21.06.2018	24103	Correia V B158 Referente aquisição de peças para serem utilizadas na manutenção do caminhão britador			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			de placa IHS 1574 em substituição às outras que se encontram arrebentadas devido ao tempo de uso.		
			Total do Empenho.....:	448,00	
01003341	26.06.2018	3605	ADITIVO RADIADOR, ANEL DOS BICOS BIELETA BORRACHA SUPERIOR FILTRO DE AR FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DO AR CONDICIONADO LAMPADA FAROL H3 RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR VELA IGNIÇÃO Aquisição de 01 (uma) bieleta lado direito, 01 (um) jogo de vela ignição, 01 (um) anel de bicos, 01 (um) reservatório água radiador, 01 (um) filtro ar condicionado, 01 (um) filtro combustível, 03 (três) borrachas suporte filtro de ar, 03 (três) lâmpadas farol H3 e 02 (dois) aditivos radiador de água, utilizados na manutenção da viatura da Brigada Militar, Pálio Weekend, placa IWH 9504, consoante termo de convênio nº 049/2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	339,40	
01003355	27.06.2018	18702	CAPAS 1/2; MANGUEIRA 100R2 1/2 (conserto mangueira hidraulica do giro) TERMINAL FG RETA TERMINAL SEDE PLANA Referente aquisição de peças a serem utilizadas no conserto da mangueira hidráulica da retroescavadeira JCB 4CX de placa IQJ 2383 em substituição das outras que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço. A máquina apresenta vazamento de óleo hidráulico na mangueira do comando até a lança traseira, devendo ser consertado para que não vaze o óleo.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	65,50	
01003356	27.06.2018	18702	CAPAS 1SN/2SN MANGUEIRA 100R2 5/8 Referente aquisição de peças a		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			serem utilizadas no conserto da mangueira hidráulica da retroescavadeira JCB 3C de placa IQY 2250 em substituição das outras que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço, uma vez que a mesma se encontra fazendo um serviço no interior do município ocasionando vazamento de muito óleo impossibilitando o serviço.			
			Total do Empenho.....:	85,60		
01003476	29.06.2018	4110	SERVICO Serviços de Mecânica Leve; Referente manutenção do veículo GOL 1.6, de placa IVD 1506, troca de lâmpada sinaleira dianteira, troca lâmpada freio e pisca traseiras, conforme contrato nº 003/2018, ordem de serviço nº 13322.		1228	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	58,00		
01003525	29.06.2018	15707	SERVICO solda mig; Referente 15 minutos de solda MIG, para manutenção do veículo Fiat Uno de placa IRN 5256 (solda proteção do motor), conforme contrato de prestação de serviços nº 084/2017 e ordem de serviço nº 13327.		260	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	46,25		
01003526	29.06.2018	24203	SERVICO solda bico de corte; Referente 01 (uma) hora de bico de corte para endireitar concha dianteira da Retro Randon do PAC2, conforme contrato de prestação de serviços nº 084/2017 e ordem de serviço nº 13310.		260	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	175,00		
01003527	29.06.2018	22505	SERVICO lubrificações por mês para Retroescavadeira; Referente 01 (uma) lubrificação da Retro JCB 3C de placa IQY 2252, 02 (duas) lubrificações da Retro JCB 3C de placa IQY2243 e 01 (uma) lubrificação da Retro Volvo de placa ISW 1269, conforme contrato de prestação de serviços nº 083/2017 e ordens		288	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			de serviço nº 13334, 13337, 13329 e 13339.			
			Total do Empenho.....:	240,00		
01003528	29.06.2018	24203	SERVICO lubrificações por mês para Caminhão; Referente 01 (uma) lubrificação do caminhão Mercedes de placa IVT 1044, conforme contrato de prestação de serviços nº 083/2017, termo aditivo nº 01/2018 e ordem de serviço nº 13331.		288	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	40,00		
01003529	29.06.2018	23610	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Compreende-se como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; Referente 05 (cinco) horas e 30 (minutos) de conserto da concha dianteira e conserto parte elétrica da Retro Randon do PAC2, conforme contrato de prestação de serviços nº 003/2018 e ordem de serviço nº 13297.		1228	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	385,00		
01003531	29.06.2018	24203	LAVAGEM CAMINHÃO LAVAGEM RETROESCAVADEIRA Referente 01 (uma) lavagem do caminhão Mercedes de placa IVT 1044, e 01 (uma) lavagem da Retro Randon do PAC2, conforme ata de registro de preços nº 001/2018 e ordens de serviço nº 13330 e 13336.		291	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	243,00		
01003533	29.06.2018	24203	SERVICO solda mig; Referente serviços de solda para manutenção da retro Randon do PAC2, conforme ordem de serviço nº 13298, solda conserto de concha dianteira, conforme contrato nº 084/2017.		260	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	185,00		
01003534	29.06.2018	22505	SERVICO solda mig; Referente serviço de solda para fixar dentes da concha dianteira da retro JCB 4CX de		260	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			placa IQJ 2383, ordem de serviço nº 13325; Serviço de solda para fixar dentes concha dianteira e solda conserto concha dianteira da retro Volvo de placa ISW 1269, ordem de serviço nº 13300 e 13311; Serviço de solda conserto do chassis de trator BM 100 de placa ISX 3086, ordem de serviço nº 13320, conforme contrato nº 084/2017.			
			Total do Empenho.....:	786,25		
01003535	29.06.2018	8901	SERVICO solda mig; Referente serviço de solda para conserto de proteção do motor de micro ônibus Volare de placa ITC 6787, ordem de serviço nº 13294, contrato nº 084/2017.		260	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	46,25		
01003536	29.06.2018	22505	SERVICO solda bico de corte; Referente serviço de bico de corte para alinhar estrutura da concha dianteira e serviço de bico de corte para sacar dentes da concha dianteira da retro Volvo de placa ISW 1269, ordem de serviço nº 13312, contrato nº 084/2017.		260	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	350,00		
01003537	29.06.2018	22505	CONSERTO PNEU CAMINHÃO Referente serviço de pneu traseiro de caminhão mercedes de placa IRB 9944, ordem de serviço nº 13335, ata de registro de preços nº 01/2018.		290	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	47,00		
01003538	29.06.2018	15707	SERVICO Serviços de Mecânica Leve; Referente a 30 (trinta) minutos de troca lanterna de ré do Gol (IVB 4900), e 01 (uma) hora de conserto da proteção do motor do veículo Fiat Uno (IRN 5256), conforme Contrato nº 003/2018 e ordens de serviço nº 13314 e 13326.		1228	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	87,00		
01003539	29.06.2018	22505	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Compreende-se como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo		1228	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; Referente a 06 (seis) horas de serviço de troca do pino centro lado direito e esquerdo traseiro do Caminhão Mercedes, de placa IRB 9944; 02 (duas) horas e 30 (trinta) minutos de serviços de troca de dente concha traseira e 06 (seis) horas e 30 (trinta) minutos de conserto concha dianteira e troca de rolamentos ventoinha da Retro Volvo, de placa ISW 1269; 01 (uma) hora e 30 (trinta) minutos de serviço de troca de dente concha dianteira e 03 (três) horas e 30 (trinta) minutos de conserto mangueira hidráulica concha dianteira da Retro JCB 4CX, de placa IQJ 2383; 01 (uma) hora de troca correia alternador e ar condicionado da Retro JCB 3C, placa IQY 2243; 01 (uma) hora de conserto mangueira hidráulica concha dianteira, 01 (uma) hora e 30 (trinta) minutos conserto embreagem, 01 (uma) hora limpeza do radiador, e 03 (três) horas e 30 (trinta) minutos de troca cálcio do motor e transmissão da Retro JCB 3C, de placa IQY 2250; 13 (treze) horas e 30 (trinta) minutos de troca do kit de embreagem, cubo, retentor virabrequim, e 02 (duas) horas para colocar braço do elevador hdráulico, conserto suportes dos parafusos da roda lado direito, do Trator Valtra BM100, placa ISX 3086; 08 (oito) horas de serviço de troca reparo pistão levante e giro, alinhar roçadeira, modificar corrente tampa da Roçadeira Hidráulica Articulada de REG 5116; conforme Contrato nº 003/2018 e ordens de serviço		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			nº 13315, 13299, 13309, 13324, 13329, 13332, 13338, 13321, 13333, 13328, 13316, 13319 e 13317.			
			Total do Empenho.....:	3.430,00		
01003540	29.06.2018	8901	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Compreende-se como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; Referente a 01 (uma) hora e 30 (trinta) minutos de serviço de conserto da proteção do motor do Micro Onibus Volare, de placa ITC 6787, conforme Contrato nº 003/2018 e ordens de serviço nº 13299.		1228	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	105,00		
01003541	29.06.2018	22505	SERVICO Serviços de Mecânica de Torno; Referente a 01(uma) hora de serviço de torno para tornear pino do braço levante da Roçadeira Hidráulica de REG 5116, conforme Contrato nº 003/2018 e ordem de serviço nº 13318.		1228	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	85,00		
01003542	29.06.2018	15707	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Compreende-se como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; Referente a 30 (trinta) minutos de troca de óleo motor, do veículo Ambulância Master, de placa IVR 8279, conforme Contrato nº 003/2018 e ordens de serviço nº 13292.		1228	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	35,00		
01003543	29.06.2018	22509	SERVICO Serviços de Mecânica Leve; Referente a 03 (três) horas de conserto da parte elétrica liga a luz da injeção do Celta, de		1228	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			placa IOR 7952, conforme Contrato nº 003/2018 e ordens de serviço nº 13319.		
			Total do Empenho.....:	174,00	
			Total do Fornecedor....:	14.738,25	
OI S.A			363		
01003025	05.06.2018	4103	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS NO PERIODO 18/04/2018 A 17/05/2018; 51 3613 2168		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	177,12	
01003026	05.06.2018	4103	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS NO PERIODO 18/04/2018 A 17/05/2018; 51 3613 2163		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	225,92	
01003096	08.06.2018	15701	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS NO PERIODO 18/04/2018 A 17/05/2018; 51 3613 2328		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	225,30	
01003097	08.06.2018	21301	REFERENTE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PERIODO 18/04/2018 A 17/05/2018. 51 3613 2174		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	211,55	
01003098	08.06.2018	4103	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS NO PERIODO 18/04/2018 A 17/05/2018; 51 3613 2415		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	317,66	
01003333	26.06.2018	4103	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES; Referente serviços de telecomunicações do nº(051)3613-2414,do mês de referência 06/2018, RECEPÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	159,57	
01003334	26.06.2018	4103	SERVICO DE TELECOMUNICACAO Referente serviço de telecomunicações do mês de junho de 2018,do fone (051)3613-2154.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	426,88	
01003335	26.06.2018	15701	SERVICO DE TELECOMUNICACAO Referente serviço de telecomunicações do mês de junho de 2018,do fone (051)3613-2387.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	234,45	
01003482	29.06.2018	15701	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS NO PERIODO 18/05/2018 A 17/06/2018; 51 3613 2328		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	160,18	
01003483	29.06.2018	21301	REFERENTE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PERIODO 18/05/2018 A 17/06/2018. 51 3613 2174		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	176,10	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01003484	29.06.2018	4103	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS NO PERIODO 18/05/2018 A 17/06/2018; 51 3613 2415		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	246,23	
01003485	29.06.2018	4103	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS NO PERIODO 18/05/2018 A 17/06/2018; 51 3613 2168		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	119,23	
01003486	29.06.2018	4103	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS NO PERIODO 18/05/2018 A 17/06/2018; 51 3613 2163		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	230,91	
			Total do Fornecedor....:	2.911,10	
OLICENTER SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA		35			
01003345	26.06.2018	20913	FONTE ATX Aquisição de 1 (uma) fonte ATX para micro usado na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	60,00	
01003348	26.06.2018	16412	TRANSFORMADOR Aquisição de 01 (um) transformador a ser utilizado junto a impressora da sala médica da UBS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	170,00	
01003358	27.06.2018	3618	BOBINA TÉRMICA 57MM X 300M P/ RELÓGIO PONTO; Referente aquisição de bobinas a serem utilizadas junto aos relógios ponto que serão instalados nas repartições municipais.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	185,00	
01003503	29.06.2018	3622	CARTÃO ISSO TAG CARD Aquisição de 05 (cinco) cartões ISSO TAG CARD, a serem utilizados pelos servidores municipais os quais o relógio ponto não aceita a leitura digital.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	27,50	
			Total do Fornecedor....:	442,50	
P.A.S.E.P.		9			
01003142	13.06.2018	29001	REFERENTE RETENÇÃO PASEP DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS. DO DIA 08 DE JUNHO DE 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.415,51	
01003225	18.06.2018	29001	REFERENTE RETENÇÃO PASEP DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, DO DIA 14 DE JUNHO DE 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	10,98	
01003243	20.06.2018	29001	Referente retenção do PASEP/FPM,Fundo de Participação dos		NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Municípios do dia 20/06/2018.			
			Total do Empenho.....:	1.393,32		
01003491	29.06.2018	29001	Referente retenção PASEP do FPM - Fundo de Participação dos Municípios do dia 29 de junho de 2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.985,80		
01003492	29.06.2018	29001	Referente retenção PASEP do ICMS - Desoneração das Exportações (Lei 87/96) do dia 29 de junho de 2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	11,37		
01003513	29.06.2018	29001	Referente retenção do PASEP/FEP,Fundo Especial do Petróleo do dia 22/06/2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	94,00		
01003547	29.06.2018	29001	Referente Pasep do mês de junho de 2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.522,25		
			Total do Fornecedor....:	11.433,23		
PEDRO BUNDRISCH			4887			
01003047	07.06.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Pedro Bundrisch, referente a viagem à Teutônia, no dia 24 de maio de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	30,25		
			Total do Fornecedor....:	30,25		
PODER JUDICIARIO - ESTADO DO RS			3809			
01003105	08.06.2018	4111	REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE EXECUÇÃO FISCAL, DESPESAS COM CONDUÇÃO, SENDO O REQUERIDO VALDIR ERNESTO MITTELSTADT. Nº DA GUIA: 017.18/0003948.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	89,80		
01003266	21.06.2018	4111	Referente despesa em condução em precatórias com o processo nº 077/1.18.0001630-9, tendo como requerido o sr. Dirceu Alberto Brauvers.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	107,76		
01003415	28.06.2018	4111	Referente custas com despesa de condução, do processo nº 017/1.18.0002557-7, requerido Dulcy Jacy Nied.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	89,80		
01003449	29.06.2018	45701	Referente custas por natureza da desapropriação de áreas de terra para pavimentação de rua na entrada da cidade. Guia nº 017.18/0002297. Réu: Dulcy Jacy Nied			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	74.800,00		
			Total do Fornecedor....:	75.087,36		
PORTO SEGUROS CIA SEGUROS GERAIS			962			
01003185	14.06.2018	15708	SEGURO TOTAL DA FROTA VEICULAR PARA A SECRETARIA DA SAÚDE Referente contratação de seguro para a frota de veículos pertencentes ao município de Forquetinha, conforme contrato		357	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			nº 086/2018.			
			Total do Empenho.....:	2.374,16		
01003186	14.06.2018	4114	SEGURO TOTAL PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DA ADM. SEGURO TOTAL PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO Referente contratação de seguro para a frota de veículos pertencentes ao município de Forquetinha, conforme contrato nº 086/2018.		357	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	2.374,17		
01003187	14.06.2018	22510	SEGURO TOTAL PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DA AGRI. SEGURO TOTAL PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DA AGRICULTURA Referente contratação de seguro para a frota de veículos pertencentes ao município de Forquetinha, conforme contrato nº 086/2018.		357	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	2.374,17		
01003188	14.06.2018	6507	SEGURO TOTAL PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO Referente contratação de seguro para a frota de veículos pertencentes ao município de Forquetinha, conforme contrato nº 086/2018.		357	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	2.374,17		
01003189	14.06.2018	24202	SEGURO TOTAL PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS Referente contratação de seguro para a frota de veículos pertencentes ao município de Forquetinha, conforme contrato nº 086/2018.		357	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	2.374,17		
01003190	14.06.2018	2412	SEGURO TOTAL PARA A FROTA VEICULAR DO GABINETE DO PREFEITO Referente contratação de seguro para a frota de veículos pertencentes ao município de Forquetinha, conforme contrato nº 086/2018.		357	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	2.374,17		
			Total do Fornecedor....:	14.245,01		

PRHODENT COM REP PROD HOSPITALARES 4232

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01003469	29.06.2018	15303	RESINA COMP. FOTOP. COR A3 Resina composta polimerizável nano-particulada para dentes anteriores e posteriores com partículas de zircônia/sílica. Com resinas Bis-GMA, UDMA, TEGDMA e bis-EMA cor A3 RESINA COMP. FOTOP. COR B1 Aditivo itens cadastrados em quantidade menor ao solicitado.		351	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	103,40		
			Total do Fornecedor....:	103,40		
PROCERGS- CIA PROCESSAMENTO DE DADO 6510						
01003116	13.06.2018	6519	PUBLICACAO Pagamento de custas com a publicação de edital de Tomada de Preços nº 001/2018, referente à aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar, publicado junto ao DOE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	612,46		
01003132	13.06.2018	6519	PUBLICACAO Pagamento de custas com a publicação de edital de Tomada de Preços nº 001/2018, referente à aquisição de gêneros alimentícios para merendaescolar, publicado junto ao DOE. Complemento ao empenho 3116/2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	0,01		
			Total do Fornecedor....:	612,47		
REDE VALE COMUNICACAO LTDA 174						
01003005	01.06.2018	4130	Referente publicação de resumo de edital de Tomada de Preços 002/2018, no dia 11/05/2018, conforme contrato nº 081/2017.			TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	67,20		
01003006	01.06.2018	4130	Referente publicação de resumo de edital Pregão Presencial 025/2018, no dia 09/05/2018, conforme contrato nº 081/2017.			TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	89,60		
01003007	01.06.2018	4130	Referente publicação de resumo de edital Pregão Presencial 024/2018, no dia 03/05/2018, conforme contrato nº 081/2017.			TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	72,80		
01003008	01.06.2018	4130	Referente publicação de notícias no jornal, no dia 31/05/2018, conforme contrato nº 081/2017.			TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00		
01003009	01.06.2018	4130	Referente publicação de notícias no jornal, no dia 17/05/2018, conforme contrato nº 081/2017.			TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	168,00		
01003010	01.06.2018	4130	Referente publicação de notícias no jornal, no dia 24/05/2018, conforme contrato nº 081/2017.		0	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	168,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01003013	01.06.2018	15733	Referente publicação de notícias no jornal, no dia 31/05/2018, conforme contrato nº 081/2017.			TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00		
01003014	01.06.2018	15733	Referente publicação de resumo de edital de Pregão Eletrônico, no dia 25/05/2018, conforme contrato nº 081/2017.			TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	61,60		
01003015	01.06.2018	15733	Referente publicação de resumo de edital de Tomada de Preços 003/2018, no dia 25/05/2018, conforme contrato nº 081/2017.			TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	67,20		
01003016	01.06.2018	4130	Referente publicação de resumo de edital de Pregão Presencial 030/2018, no dia 25/05/2018, conforme contrato nº 081/2017.		3	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	67,20		
01003017	01.06.2018	21321	Referente publicação de notícias no jornal, no dia 24/05/2018, conforme contrato nº 081/2017.			TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	168,00		
01003018	01.06.2018	21321	Referente publicação de notícias no jornal, no dia 17/05/2018, conforme contrato nº 081/2017.			TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	168,00		
01003019	01.06.2018	21321	Referente publicação de notícias no jornal, no dia 31/05/2018, conforme contrato nº 081/2017.			TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00		
01003020	01.06.2018	23622	Referente publicação de resumo de edital de Pregão Eletrônico 029/2018, no dia 25/05/2018, conforme contrato nº 081/2017.			TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	67,20		
01003191	15.06.2018	4130	Referente publicação de notícias no jornal, no dia 14/06/2018, conforme contrato nº 081/2017.			TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00		
01003192	15.06.2018	15733	Referente publicação de notícias no jornal, no dia 07/06/2018, conforme contrato nº 081/2017.			TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00		
01003193	15.06.2018	4130	Referente publicação de notícias no jornal, no dia 07/06/2018, conforme contrato nº 081/2017.			TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00		
01003194	15.06.2018	4130	Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presecial 024/2018 no jornal, no dia 05/06/2018, conforme contrato nº 081/2017.			TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	61,60		
01003195	15.06.2018	4130	Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presecial 028/2018 no jornal, no dia 05/06/2018, conforme contrato nº 081/2017.			TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	67,20		
01003207	15.06.2018	15733	Referente publicação de notícias no jornal, no dia 14/06/2018, conforme contrato nº 081/2017.			TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00		
01003218	18.06.2018	21321	Referente publicação de notícias no jornal, no dia 14/06/2018, conforme contrato nº 081/2017.			TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00		
01003219	18.06.2018	21321	Referente publicação de notícias no jornal, no dia 07/06/2018, conforme contrato nº 081/2017.			TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01003220	18.06.2018	23622	Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 031/2018 no jornal, no dia 05/06/2018, conforme contrato nº 081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	61,60	
01003221	18.06.2018	23622	Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 027/2018 no jornal, no dia 05/06/2018, conforme contrato nº 081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	67,20	
01003242	20.06.2018	4130	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, na data de 19/04/2018, conforme contrato de prestação de serviços nº 081/2017 e termo aditivo nº 01.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00	
01003249	20.06.2018	15733	Referente publicação de notícias do município, no dia 21/06/2018, no Jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00	
01003319	22.06.2018	4130	Referente pagamento de publicação de notícias, no dia 21/06/2018, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00	
01003320	22.06.2018	6519	Referente pagamento de publicação de notícias, no dia 21/06/2018, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00	
01003323	22.06.2018	4130	Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 032/2018, no dia 14/06/2018, conforme contrato nº 081/2017		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	67,20	
01003473	29.06.2018	4130	Referente publicação de Resumo do edital de Pregão Presencial 039/2018, no Jornal O Informativo do Vale, no dia 26 de junho de 2018, conforme contrato nº 081/2017.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	78,40	
01003474	29.06.2018	4130	Referente publicação de Resumo do edital de Pregão Presencial 036/2018, no Jornal O Informativo do Vale, no dia 26 de junho de 2018, conforme contrato nº 081/2017.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	78,40	
01003475	29.06.2018	4130	Referente publicação de notícias no Jornal O Informativo do Vale, no dia 28 de junho de 2018, conforme contrato nº 081/2017.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	112,00	
01003495	29.06.2018	15733	Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 034/2018 no jornal O Informativo do Vale, no dia 26/06/2018, conforme contrato nº 081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	84,00	
01003496	29.06.2018	15733	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 28/06/2018, conforme contrato nº 081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00	
01003497	29.06.2018	23622	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 28/06/2018, conforme contrato nº 081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00	
			Total do Fornecedor....:	3.522,40	

REFRIGERACAO DECARFRIO LTDA 5921

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01003213	15.06.2018	18702	Carga de Nitrogênio GAS R 134A Tampão Válvula Referente aquisi??o de pe?as para conserto do ar condicionado da retro JCB 4CX de placa IQJ 2383 que n?o est? funcionando, impedindo que o operador trabalhe com a m?quina.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	137,40		
01003214	15.06.2018	22505	MÃO DE OBRA; Referente mão de obra para conserto do ar condicionado da retro JCB 4CX de placa IQJ 2383 que não está funcionando, impedindo que o operador trabalhe com a máquina.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	70,00		
			Total do Fornecedor....:	207,40		
RENATO ALBERTO BACKENDORF			5001			
01003350	27.06.2018	15315	MATERIAL mudas de Tajete; MATERIAL mudas de Alegria de Jardim; MATERIAL mudas de Avinca; MATERIAL mudas de celosia; Referente a aquisição de mudas de flores, para entrega de Setembro/2018, para o prédio da Secretaria de Saúde, Habitação e Assistência Social, conforme contrato 071/2018.		230	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	140,00		
01003351	27.06.2018	22001	MATERIAL mudas de Tajete; MATERIAL mudas de Alegria de Jardim; MATERIAL mudas de Avinca; Referente a aquisição de mudas de flores, para entrega de Setembro/2018, para o prédio da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme contrato 071/2018.		230	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	84,00		
01003352	27.06.2018	23313	MATERIAL mudas de Tajete; MATERIAL mudas de Alegria de Jardim; MATERIAL mudas de Avinca; MATERIAL mudas de celosia; Referente a aquisição de mudas de flores, para entrega de Setembro/2018, para o prédio da		230	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Secretaria de Obras, conforme contrato 071/2018.			
			Total do Empenho.....:	2.800,00		
01003353	27.06.2018	3615	MATERIAL mudas de Tajete; MATERIAL mudas de Avinca; Referente a aquisição de mudas de flores, para entrega de Setembro/2018, para o prédio da Secretaria de Administração e Fazenda, conforme contrato 071/2018.		230	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	52,50		
01003354	27.06.2018	13507	MATERIAL mudas de Tajete; MATERIAL mudas de Alegria de Jardim; MATERIAL mudas de Avinca; MATERIAL mudas de celosia; Referente a aquisição de mudas de flores, para entrega de Setembro/2018, para o prédio da Secretaria de Educação, conforme contrato 071/2018.		230	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	3.206,00		
			Total do Fornecedor....:	6.282,50		
RENE LUIS BECKER			2416			
01003196	15.06.2018	2418	RESSARCIMENTO; Referente ressarcimento da despesa com taxa de inscrição para o vice prefeito Rene Luis Becker, para participar do simpósio da XXI Marcha a Brasília/DF nos dias 21, 22, 23 e 24 de maio de 2018, que por equivoco da Secretaria de Administração e Fazenda a inscrição não foi efetuada com antecedência como previa a programação, sendo que quando da chegada dos participantes ao evento a condição para participação era o credenciamento e pagamento da inscrição no ato, não havendo mais possibilidade do pagamento através do município. Ressarcimento com parecer jurídico, que se encontra em anexo ao protocolo nº 501/2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	350,00		
			Total do Fornecedor....:	350,00		
RICARDO GIEBMEIER			4201			

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01003487	29.06.2018	24103	CÂMARA DE AR 1400 x 24 (Com ventil na lateral) Marca: RS PNEU 1400x24 (Convencional de no mínimo 24 lonas, desenhos RM95 E-3 ou L2) Marca: SBN RODA ARO 24 COM ANEL (Para pneu 1400x24, roda com 10 furos e furo central de 230mm, para Motoniveladora CAT) Marca: CAT Aquisição de pneus, câmeras, colarinhos e aros novos para manutenção da Motoniveladora CAT 120K do PAC2, conforme contrato nº 032/2018.		420	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	32.260,00		
			Total do Fornecedor....:	32.260,00		
RM DISTRIB. DE PNEUS E ACESSORIOS			4849			
01003520	29.06.2018	24101	MANCHAO VD 01 (Para fora de estrada e agrícola) Referente aquisição de pneus novos, conforme ata de registro de preços nº 007/2018, processo administrativo nº 047/2018.		47	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	78,00		
			Total do Fornecedor....:	78,00		
ROGERIO CLAUDIO VERRUCK			4453			
01003129	13.06.2018	6001	DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor municipal Rogério Cláudio Verruck, no dia 08 de junho de 2018, para levar a servidora Silvia e a professora Andreia a Porto Alegre/RS.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	42,35		
01003130	13.06.2018	3501	DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor municipal Rogério Cláudio Verruck, no dia 05 de junho de 2018, para levar a servidora Daniele para participar de curso em Porto Alegre/RS.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	42,35		
01003131	13.06.2018	3501	DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor municipal Rogério Cláudio Verruck, no dia 06 de junho de 2018, para levar a servidora Daniele para participar de curso em Porto Alegre/RS.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	42,35		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01003317	22.06.2018	3501	DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor municipal Rogério Cláudio Verruck, referente a viagem à Porto Alegre, no dia 15 de junho de 2018, para levar o servidor Henrique para participar der curso na FAMURS.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	42,35	
01003318	22.06.2018	7601	DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor municipal Rogério Cláudio Verruck, referente a viagem à Porto Alegre e Araricá, no dia 14 de junho de 2018, para levar a servidora Bruna para trocar uma TV.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	42,35	
01003479	29.06.2018	3501	DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor municipal Rogério Cláudio Verruck, no dia 26 de junho de 2018, para levar a servidora Carine Hoppen até a DPM, em Porto Alegre/RS.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	42,35	
01003501	29.06.2018	3501	DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite do servidor municipal Rogério Cláudio Verruck, no dia 21 de junho de 2018, para levar a servidora Jaqueline até a cidade de Montenegro/RS, onde a mesma participou de treinamento fiscal.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	42,35	
01003509	29.06.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor municipal Rogério Cláudio Verruck, no dia 27 de junho de 2018, para levar as servidoras Eliana, Estéfani, Sabrina e Cândida até a cidade de Porto Alegre/RS.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	42,35	
			Total do Fornecedor....:	338,80	
SCHNORR - CONTAB.INFORM.ASS.LTDA		22			
01003445	29.06.2018	4120	Complemento ao empenho 422/2018, ordem de pagamento nº 5.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	2.521,67	
			Total do Fornecedor....:	2.521,67	
SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FO		74			

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01003056	07.06.2018	10801	PRODUTOS Chá camomila caixa c/ 10 sachês PRODUTOS Chá erva doce caixa c/ 10 sachês PRODUTOS Chá cidreira caixa c/ 10 sachês PRODUTOS Chá hortelã caixa c/ 10 sachês PRODUTOS Caldo de galinha Caixa c/ 6 tabletes 57 g PRODUTOS Extrato de tomate Sachê 340 g PRODUTOS Geleia/doce de frutas sabores diversos Pote 2 kg PRODUTOS Margarina s/ sal Pote 500 g PRODUTOS Massa Tortiglione Pacote 500 g PRODUTOS Pão Cachorro-Quente PRODUTOS Queijo mussarela PRODUTOS Sal iodado Pacote 1 kg PRODUTOS Salsicha PRODUTOS Alho PRODUTOS Banana Prata PRODUTOS Batata Inglesa PRODUTOS Cebola PRODUTOS Cenoura PRODUTOS Maçã gala PRODUTOS Tomate Referente aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da EMEI Brincar Construindo, conforme contrato nº 006/2018.Entrega para o dia 11 de junho de 2018.		1219	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	274,80		
01003057	07.06.2018	10701	PRODUTOS Pão francês Referente aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da EMEF João Batista de Mello, conforme contrato nº 006/2018.Entrega para o dia 11 de junho de 2018.		1219	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	157,00		
01003060	07.06.2018	3609	VINAGRE DE ÁLCOOL BRANCO 750ml Aquisição de 10 (dez) frascos de vinagre de álcool branco contendo 750 (setecentos e cinquenta) ml em cada frasco, a serem utilizados na remoção de gordura dos vidros do prédio da Prefeitura, bem como remover			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			marcas do cloro acumulado nas louças e térmicas utilizadas para servir café, chimarrão e chá aos servidores e munícipes.		
			Total do Empenho.....: 16,90		
01003201	15.06.2018	10701	PRODUTOS Melado Pote 700 g	1219	TMP-Tomada de
			PRODUTOS Pão Cachorro-Quente		
			PRODUTOS Carne moída 2º		
			PRODUTOS Cebola		
			PRODUTOS Cenoura		
			PRODUTOS Tomate		
			Referente aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da EMEF João Batista de Mello, conforme contrato nº 006/2018. Entrega para o dia 18/06/2018.		
			Total do Empenho.....: 420,36		
01003202	15.06.2018	10801	PRODUTOS Pão Cachorro-Quente	1219	TMP-Tomada de
			PRODUTOS Carne coxão de dentro		
			PRODUTOS Abacaxi		
			PRODUTOS Banana Prata		
			PRODUTOS Batata Inglesa		
			PRODUTOS Laranja		
			PRODUTOS Maçã gala		
			PRODUTOS Mamão Formosa		
			Referente aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da pré escola da João Batista de Mello, conforme contrato nº 006/2018. Entrega para o dia 18/06/2018.		
			Total do Empenho.....: 633,74		
01003203	15.06.2018	10801	PRODUTOS Açúcar Refinado	1219	TMP-Tomada de
			PRODUTOS Bolacha pão de mel c/ chocolate Pacote 350 g		
			PRODUTOS Feijão Vermelho Pacote 500 g		
			PRODUTOS Margarina s/ sal Pote 500 g		
			PRODUTOS Pão Cachorro-Quente		
			PRODUTOS Queijo mussarela		
			PRODUTOS Alho		
			PRODUTOS Banana Prata		
			PRODUTOS Batata Inglesa		
			PRODUTOS Cebola		
			PRODUTOS Cenoura		
			PRODUTOS Chuchu		
			PRODUTOS Couve - Flor		
			PRODUTOS Moranga cabotiá		
			PRODUTOS Mamão Formosa		
			PRODUTOS Tomate		
			Referente aquisição de gêneros		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			alimentícios para a merenda escolar da EMEI Brincar Construindo, conforme contrato nº 006/2018. Entrega para o dia o 18/06/2018.		
			Total do Empenho.....: 341,95		
01003263	21.06.2018	11902	ACHOCOLATADO 400G AMENDOIM CHA DE CAMOMILA CHA DE ERVA DOCE CHA DE HORTELA CHOCOLATE GRANULADO FARINHA DE TRIGO 5KG FERMENTO EM PÓ; LEITE INTEGRAL; MARGARINA SEM SAL; MASSA MELADO PIPOCA MORTADELA DE FRANGO SEM GORDURA; OLEO DE SOJA LEVE 900ML; PAO DE SANDUICHE FATIADO; POLVILHO AZEDO 1KG QUEIJO MUSSARELA KG; CENOURA OVOS DUZIA; TOMATE; PRATO PLASTIC. GOIABADA BOLACHA LATAS DE MILHO; CUCA. PAPEL TOALHA MAXIM BRANCO C/ DOIS ROLOS; Referente aquisição de gêneros alimentícios para serem utilizados nos lanches fornecidos aos grupos das Oficinas Terapêuticas. Os encontros acontecem semanalmente nas terças e quintas-feiras com o objetivo de proporcionar aos usuários do município uma atividade terapêutica no sentido de prevenção dos males físicos e mentais, conforme contrato nº 085/2018.	212	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....: 369,64		
01003321	22.06.2018	10601	PRODUTOS Maionese Sachê 3 kg PRODUTOS Queijo mussarela PRODUTOS Salsicha	1219	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			PRODUTOS Carne moída 2º PRODUTOS Carne coxão de dentro PRODUTOS Carne suína (pernil ou carré) PRODUTOS Banana Prata PRODUTOS Batata Inglesa PRODUTOS Cebola PRODUTOS Tomate Referente aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da EMEF João Batista de Mello, conforme contrato nº 006/2018. Entrega para o dia 25 de junho de 2018.			
			Total do Empenho.....:	794,50		
01003346	26.06.2018	20917	BOMBONA DE ÁGUA 20 LITROS; Aquisição/recarga de 05 (cinco) bombonas de água mineral de 20 (vinte) litros, usados pela Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	75,00		
01003369	28.06.2018	10801	PRODUTOS Chá camomila caixa c/ 10 sachês PRODUTOS Chá erva doce caixa c/ 10 sachês PRODUTOS Chá cidreira caixa c/ 10 sachês PRODUTOS Creme de leite pasteurizado Caixinha 200 g PRODUTOS Leite condensado Caixa 395 g PRODUTOS Óleo de soja Garrafa 900 ml PRODUTOS Pão sanduíche Pacote 600 g PRODUTOS Queijo mussarela PRODUTOS Schimier colonial PRODUTOS Carne moída 2º PRODUTOS Carne coxão de dentro PRODUTOS Carne suína (pernil ou carré) PRODUTOS Peixe filé s/ espinhos congelado PRODUTOS Coração de frango PRODUTOS Alho PRODUTOS Banana Prata PRODUTOS Batata Inglesa PRODUTOS Beterraba PRODUTOS Cebola PRODUTOS Cenoura PRODUTOS Chuchu PRODUTOS Couve - chinesa		1219	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			PRODUTOS Couve - Flor			
			PRODUTOS Moranga cabotiá			
			PRODUTOS Maçã gala			
			PRODUTOS Mamão Formosa			
			PRODUTOS Milho Bandeja c/ 3 unid			
			PRODUTOS Tomate			
			Referente aquisi??o de g?neros aliment?cios para a merenda escolar da EMEI Brincar Construindo, conforme contrato n? 006/2018. Entrega para o dia 25 de junho de 2018.			
			Total do Empenho.....:	979,95		
01003470	29.06.2018	10601	PRODUTOS Fermento Biológico 125 g		1219	TMP-Tomada de
			PRODUTOS Fermento em pó 100 g			
			PRODUTOS Óleo de soja Garrafa 900 ml			
			PRODUTOS Pão francês			
			PRODUTOS Alho			
			PRODUTOS Banana Prata			
			PRODUTOS Batata Inglesa			
			PRODUTOS Cebola			
			PRODUTOS Maçã gala			
			PRODUTOS Tomate			
			Referente aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar da EMEF João Batista de Mello, conforme contrato nº 006/2018. Entrega para o dia 02 de julho de 2018.			
			Total do Empenho.....:	402,88		
01003471	29.06.2018	10901	PRODUTOS Açúcar Refinado		1219	TMP-Tomada de
			PRODUTOS Bolacha pão de mel c/ chocolate Pacote 350 g			
			PRODUTOS Bolacha amanteigada Pacote 400 g			
			PRODUTOS Caldo de galinha Caixa c/ 6 tabletes 57 g			
			PRODUTOS Margarina s/ sal Pote 500 g			
			PRODUTOS Melado Pote 700 g			
			PRODUTOS Mortadela de frango			
			PRODUTOS Pão Cachorro-Quente			
			PRODUTOS Queijo mussarela			
			PRODUTOS Carne moída 2º			
			PRODUTOS Carne coxão de dentro			
			PRODUTOS Carne suína (pernil ou carré)			
			PRODUTOS Alho			
			PRODUTOS Banana Prata			
			PRODUTOS Batata Inglesa			

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			PRODUTOS Chuchu				
			PRODUTOS Moranga cabotiá				
			PRODUTOS Mamão Formosa				
			PRODUTOS Tomate				
			Referente aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar da EMEI Brincar Construindo, conforme contrato nº 006/2018. Entrega para o dia 02 de julho de 2018.				
				Total do Empenho.....:	576,04		
				Total do Fornecedor....:	5.042,76		
SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA L 4907							
01003112	12.06.2018	16404	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER MONO DCPL5502DN Referente aquisição de impressora a ser utilizada junto a recepção da Unidade Básica de saúde.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.590,00		
				Total do Fornecedor....:	2.590,00		
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTD 10806							
01003262	21.06.2018	6113	MATERIAL Cartucho original novo, código cc641wb (60x1) preto e cc644wb (60x1) colorido, para a impressora HP c4680; Referente aquisição de toners para a secretaria de educação, conforme contrato nº 179/2017.			502	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	720,00		
01003268	21.06.2018	3612	MATERIAL Cartucho original novo, código ce285a, para a impressora HP p1102w; MATERIAL Cartucho original novo, código cf280a, para impressora Laserjet Pro 400, M425dn; MATERIAL Toner original novo código CF226A para a impressora LaseJet Pro MFP M426DW; Referente aquisição de toners para a secretaria de Administração e Fazenda, conforme contrato nº 179/2017.			502	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	4.904,00		
				Total do Fornecedor....:	5.624,00		
TEIA CARLINI FEIL FUSIGER 996							
01003170	14.06.2018	10601	PRODUTOS Pão de milho pacote 500 g			36	CPP-Chamada P

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			PRODUTOS Pão Francês PRODUTOS Cuca recheada unidade 700 g Referente aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar para EMEF João Batista de Mello, conforme contrato nº 065/2018.			
			Total do Empenho.....:	561,62		
01003171	14.06.2018	10801	PRODUTOS Pão Integral pacote 500 g PRODUTOS Pão de milho pacote 500 g PRODUTOS Pão de trigo pacote 500 g PRODUTOS Pão Francês PRODUTOS Cuca recheada unidade 700 g PRODUTOS Rosca de Polvilho Referente aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar para EMEI Brincar Construindo, conforme contrato nº 065/2018.		36	CPP-Chamada P
			Total do Empenho.....:	915,03		
01003172	14.06.2018	33601	PRODUTOS Pão de milho pacote 500 g PRODUTOS Pão Francês PRODUTOS Cuca recheada unidade 700 g Referente aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar para a pré escola da João Batista de Mello, conforme contrato nº 065/2018.		36	CPP-Chamada P
			Total do Empenho.....:	181,07		
			Total do Fornecedor....:	1.657,72		
TELEFONICA BRASIL S.A.(VIVO SA)			10499			
01003336	26.06.2018	15701	Referente serviço de telecomunicações dos fones: 99701-7029, Sec. Saúde Írio 99701-7037, Sec. Saúde Grasiani 99976-1036,Sec. Saúde Claudiomar Período de 11/05/2018 a 10/06/2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	225,09		
01003337	26.06.2018	23601	Referente serviço de telecomunicações do fone: 9912-0253,Sec. Obras Carlos Período de 11/05/2018 a 10/06/2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	91,76		
01003338	26.06.2018	2401	Referente serviço de telecomunicações do fone: 9976-0736,Gabinete Prefeito Período de 11/05/2018 a 10/06/2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	16,86		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor....:	333,71	
TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 6344					
01003053	07.06.2018	9515	GÁS P-13 Aquisição de 02 (duas) unidades de gás P-13 utilizados na Escola Municipal de Ensino Infantil Brincar Construindo, consoante recibo nº 023370.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	140,00	
01003054	07.06.2018	9515	GÁS P-13 Aquisição de 03 (três) unidades de gás P-13 utilizados na Escola Municipal de Ensino Infantil Brincar Construindo, consoante recibo nº 023403.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	210,00	
01003117	13.06.2018	3621	GÁS P-13 Aquisição de 01 (uma) unidade de gás P-13 utilizado na cozinha do Centro Administrativo.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	70,00	
01003208	15.06.2018	3621	GÁS P-13 Referente aquisição de uma unidade de gás P-13, utilizadas na cozinha da prefeitura, recibo nº 021950.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	70,00	
01003209	15.06.2018	9515	GÁS P-13 Referente aquisição de duas unidades de gás P-13, utilizadas na EMEI Brincar Construindo, conforme recibo nº 023377.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	140,00	
01003210	15.06.2018	7713	GÁS P-13 Referente aquisição de duas unidades de gás P-13, utilizadas na EMEF João Batista de Mello, conforme recibo nº 023405.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	140,00	
01003211	15.06.2018	7713	GÁS P-13 Referente aquisição de três unidades de gás P-13 utilizados na EMEF João Batista de Mello, conforme recibo nº 023406.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	210,00	
01003274	21.06.2018	7713	GÁS P-13 Referente aquisição de 02(duas) unidades de gás P-13 utilizados na EMEF João Batista		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			de Mello, recibo nº 023407.		
			Total do Empenho.....:	140,00	
01003275	21.06.2018	9515	GÁS P-13		DPV-Dispensa
			Referente aquisição de 01(uma) unidades de gás P-13 utilizados na EMEI Brincar Construindo, recibo nº 023425.		
			Total do Empenho.....:	70,00	
01003324	22.06.2018	20921	GÁS P-13		DPV-Dispensa
			Referente aquisição de 01 (uma) unidade de gás P-13 utilizado na secretaria de agricultura, conforme recibo nº 023424.		
			Total do Empenho.....:	70,00	
01003325	22.06.2018	20921	GÁS P-13		DPV-Dispensa
			Referente aquisição de 01 (uma) unidade de gás P-13 utilizado na secretaria de agricultura, conforme recibo nº 023376.		
			Total do Empenho.....:	70,00	
01003349	27.06.2018	9515	GÁS P-13		DPV-Dispensa
			Referente a aquisição de gás de cozinha P-13 utilizado na escola de ensino fundamental Brincar Construindo no dia 04/04/2018,conforme ticket nº 021679.		
			Em substituição ao empenho 2007/2018.		
			Total do Empenho.....:	70,00	
01003360	27.06.2018	7713	GÁS P-13		DPV-Dispensa
			Referente aquisição de gás P-13 utilizados na EMEF João Batista de Mello, recibo nº 023444.		
			Total do Empenho.....:	210,00	
01003478	29.06.2018	23315	GÁS P-13		DPV-Dispensa
			Referente aquisição de uma unidade de gás P -13, utilizado na secretaria de obras, recibo nº 023445.		
			Total do Empenho.....:	70,00	
			Total do Fornecedor....:	1.680,00	
V A KNECHT CONSTRUCOES EIRELI - ME 6149					
01003107	11.06.2018	22504	Prestação de serviços com máquinas e equipamentos como: trator, ensiladeira e carretão, com operador e equipamentos de proteção individual, para colheita de silagem (cultura de milho).		CNV-Convite
			Estimativa de 100 horas.		
			Total do Empenho.....:	13.000,00	
			Total do Fornecedor....:	13.000,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
V.F. HENRICH - ME		10979				
01003099	08.06.2018	7703	Rodo plástico 40cm, borracha dupla, pino anti-rotação evitando rotação do cabo, com cabo. Lixeira cesto plástico telado 15 litros. Empenho complementar ao 1202/2018. EMEF João Batista de Mello.			PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	149,80		
01003100	08.06.2018	9504	Rodo plástico 40cm, borracha dupla, pino anti-rotação evitando rotação do cabo, com cabo. Lixeira cesto plástico telado 15 litros. Empenho complementar ao 1201/2018. EMEI Brincar Construindo.			PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	141,50		
01003101	08.06.2018	13508	Rodo plástico 40cm, borracha dupla, pino anti-rotação evitando rotação do cabo, com cabo. Empenho complementar ao 1203/2018. Parque de Exposições.			PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	250,00		
			Total do Fornecedor....:	541,30		
VANDERLEI ALBERTO MALMANN - ME		1349				
01003084	08.06.2018	23703	ARRUELA GALVANIZADA FOGO PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO 1/2 x 200mm PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO 1/2 x 300mm Aquisição de 30 (trinta) parafusos galvanizados a fogo 1/2 x 300mm, 20 (vinte) parafusos galvanizados a fogo 1/2 x 200mm e 50 (cinquenta) arruelas galvanizadas a fogo 32x32 F14, a serem utilizados na manutenção da iluminação pública do município, eis que não possuímos mais as referidas peças em estoque.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	307,00		
			Total do Fornecedor....:	307,00		
VIACAO SARTORI EIRELI		89				
01003244	20.06.2018	10301	PASSAGEM Referente aquisição de passagens escolares para os alunos da EMEF João Batista de Mello para atender as necessidades do mês de julho de 2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.782,80		
01003245	20.06.2018	10401	PASSAGEM Referente aquisição de passagens escolares para os alunos da EMEF João Batista de Mello para atender as necessidades do mês de julho de 2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.664,00		
01003246	20.06.2018	10001	PASSAGEM Referente aquisição de passagens escolares para os alunos			NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			da EMEF João Batista de Mello para atender as necessidades do mês de julho de 2018.		
			Total do Empenho.....:	4.919,60	
01003247	20.06.2018	32001	PASSAGEM		NSA-Não se Ap
			Referente aquisição de passagens escolares para os alunos da EMEI Brincar Construindo para atender as necessidades do mês de julho de 2018.		
			Total do Empenho.....:	850,64	
01003248	20.06.2018	42001	PASSAGEM		NSA-Não se Ap
			Referente aquisição de passagens escolares para os alunos da EMEI Brincar Construindo para atender as necessidades do mês de julho de 2018.		
			Total do Empenho.....:	2.598,96	
01003450	29.06.2018	4128	Referente vale transporte do mês de junho de 2018, servidora da secretaria de Administração e Fazenda.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	156,32	
01003451	29.06.2018	15732	Referente vale transporte do mês de junho de 2018, servidora da secretaria de Saúde, Habitação e Assistência Social.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	157,52	
01003452	29.06.2018	9812	Referente vale transporte do mês de junho de 2018, servidora da secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	134,13	
			Total do Fornecedor....:	19.263,97	
VIANEI ANDRE NOLL			5114		
01003228	18.06.2018	30801	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Diária sem pernoite do secretário de Planejamento do município de Forquetinha, Vianei Noll, à Porto Alegre, no dia 08 de junho de 2018, para levar documentos ao DAER, encaminhando e acompanhando.		
			Total do Empenho.....:	60,05	
			Total do Fornecedor....:	60,05	
WESSEL PAPELARIA LTDA			5169		
01003206	15.06.2018	3601	Caneta Fixa para Bancada		DPV-Dispensa
			Referente aquisição de uma caneta fixa para bancada, a ser utilizada na recepção da prefeitura municipal de Forquetinha.		
			Total do Empenho.....:	16,40	
			Total do Fornecedor....:	16,40	
WILSON KLEIN TABELIONATO KLEIN			188		
01003012	01.06.2018	6522	RECONHECIMENTO DE FIRMA;		DPV-Dispensa
			Referente reconhecimento de firma do prefeito municipal para abertura de CNPJ da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto e		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			reconhecimento de firma do presidente da Câmara para impugnação de débito da Câmara.		
			Total do Empenho.....:	4,60	
			Total do Fornecedor....:	4,60	
			Total do Periodo.....:	1.209.648,41	

Paulo José Grunewald	Roberto Luis Müller	Lucas Schott
Prefeito Municipal	Secretário da Adm. e Fazenda	Contador
CPF 317.593.860-49	CPF 911.265.680-15	CRC RS-098874/O-6