Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA EPP 5135						
01004265	21.08.2018	16405	RELÓGIO DE PAREDE Referente aquisição de relógio de parede, a ser utilizado pela secretaria para deixar exposto e todos os pacientes poderem ver.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	60,00		
			Total do Fornecedor....:	60,00		
ACPT - GINECOLOGISTAS ASSOCIADAS SO 11176						
01004307	22.08.2018	30501	Referente contratação de empresa para prestação de serviços médicos, de até 60 (sessenta) consultas mensais, na área de Ginecologia, para realização das seguintes atividades: Avaliação de exames e procedimentos solicitados pelo profissional ginecologista ou por outro profissional da Unidade Básica de Saúde, desde que dentro da sua especialidade, dando os devidos encaminhamentos em caso de alterações ou suspeitas, registrar os atendimentos realizados no prontuário eletrônico da Unidade Básica de Saúde, realizar ecografias com o aparelho da Unidade Básica de Saúde, quando necessário, realizar atividades de educação em saúde no que compete à saúde da mulher e demais atividades, conforme a necessidade da Secretaria de Saúde. Empenho por estimativa de 2 meses.			PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	11.760,00		
			Total do Fornecedor....:	11.760,00		
ALEXANDRO VILLA 6508						
01004151	13.08.2018	10601	PRODUTOS Massa p/ lasanha PRODUTOS Macarrão Referente aquisição de gêneros alimentícios, provenientes da Agricultura Familiar, para a EMEF João Batista de Mello, conforme contrato nº 056/2018.		36	CPC-Cham Públ
			Total do Empenho.....:	172,70		
01004152	13.08.2018	10901	PRODUTOS Macarrão Referente aquisição de gêneros alimentícios, provenientes da Agricultura Familiar, para a EMEI Brincar Construindo, conforme contrato nº 056/2018.		36	CPC-Cham Públ
			Total do Empenho.....:	53,35		
			Total do Fornecedor....:	226,05		
AMP FLORICULTURA LTDA 5611						
01004317	23.08.2018	3615	ADUBO QUÍMICO LÍQUIDO 500 ml Referente aquisição de adubo líquido a ser utilizado junto as floreiras do Centro Administrativo Municipal.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	114,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
				Total do Fornecedor....:	114,00		
ANDREA GRESSLER BONACINA			1141				
01004084	08.08.2018	7501	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para a servidora municipal Andrea Gressler Bonacina, no dia 04 de julho de 2018, para participar de formação sobre organização dos Conselhos Municipais de Educação com o professor Darci Bueno, em Santa Clara do Sul/RS.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	30,25		
				Total do Fornecedor....:	30,25		
APOMEDIL S.A. VEICULOS			24				
01004508	31.08.2018	18702	ESPELHO EXTERIOR LADO DIREITO - COMPLETO Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do caminhão Mercedes de placa IVZ 4167 em substituição das outras que se encontram danificadas devido a uma batida de um galho de árvore.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	591,00		
				Total do Fornecedor....:	591,00		
ATACADO V&M CALCADOS E ARTEFATOS LT			11164				
01004096	09.08.2018	13607	BOTÃO CORDÃO Referente compra de botões e cordão para reforma dos trajes alemãs.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	70,60		
				Total do Fornecedor....:	70,60		
AUTO VIAÇÃO VALE DO SOL LTDA			11188				
01004485	30.08.2018	13702	VIAGEM Referente contratação de empresa de ônibus para buscar o 7º Batalhão, em Santa Cruz do Sul, para participarem da Caminhada Cívica em nosso município, no dia 06 de setembro de 2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	700,00		
				Total do Fornecedor....:	700,00		
AUTO VIDROS LAJEADO BR 386 LTDA			6064				
01004164	13.08.2018	18702	PARABRISA Referente aquisição de peça a				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			ser utilizada na manutenção do caminhão Mercedes de placa IRB 9944 em substituição as outras que se encontram danificadas.		
			Total do Empenho.....: 480,00		
			Total do Fornecedor....: 480,00		
Arla Cooperativa Ltda			51		
01004319	23.08.2018	2006	XÍCARA CAFÉ ARIZONA T-008 M-050 D-0000 Referente aquisição de xícaras de café a serem utilizadas junto ao gabinete do prefeito, no Centro Administrativo Municipal.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 126,00		
			Total do Fornecedor....: 126,00		
BANCO DO BRASIL			649		
01004324	23.08.2018	4119	Referente tarifa pagto fornecedor TED do dia 16/08/2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 8,20		
01004325	23.08.2018	4119	Referente tarifa pagto fornecedor TED do dia 16/08/2018. Referente tarifa pagto fornecedor TED do dia 16/08/2018. Referente tarifa pagto fornecedor TED do dia 16/08/2018. Referente tarifa pagto fornecedor TED do dia 16/08/2018. Referente tarifa pagto fornecedor TED do dia 16/08/2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 20,50		
01004550	31.08.2018	15104	Referente tarifa DOC/TED eletrônico do dia 31/08/2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 10,15		
01004551	31.08.2018	15104	Referente tarifa DOC/TED eletrônico do dia 10/08/2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 10,15		
01004552	31.08.2018	17005	Referente tarifa DOC/TED eletrônico do dia 30/08/2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 10,15		
01004557	31.08.2018	4119	Referente tarifa DOC/TED eletrônico do dia 16/08/2018. Referente tarifa DOC/TED eletrônico do dia 29/08/2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 16,40		
			Total do Fornecedor....: 75,55		
BANRISUL			169		
01004057	07.08.2018	4119	Referente tarifa convênio do dia 01,02,03 e 06 de agosto de 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 92,47		
01004089	09.08.2018	4119	Referente tarifa convênio do dia 07 e 08 de agosto de 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 40,60		
01004188	14.08.2018	4119	Referente tarifa convênio do dia 10 e 13 de agosto de 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 60,90		
01004209	16.08.2018	4119	Referente tarifa convênio do dia 14 e 15 de agosto de 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 42,63		
01004237	17.08.2018	4119	Referente tarifa convênio do dia 16 de agosto de 2018.	,	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 4,06		
01004259	21.08.2018	4119	Referente tarifa convênio do dia 17 e 20 de agosto de 2018.	,	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 38,57		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01004304	22.08.2018	4119	Referente tarifa convênio do dia 21 de agosto de 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	8,12	
01004310	23.08.2018	4119	Referente tarifa convênio do dia 22 de agosto de 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	20,30	
01004362	24.08.2018	4119	Referente tarifa convênio do dia 23 de agosto de 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	16,24	
01004365	28.08.2018	4119	Referente tarifa convênio do dia 24 de agosto de 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	20,30	
01004372	28.08.2018	4119	Referente tarifa convênio do dia 27 de agosto de 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	18,27	
01004388	29.08.2018	4119	Referente tarifa convênio do dia 28 de agosto de 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	20,30	
01004463	30.08.2018	4119	Referente tarifa convênio do dia 29 de agosto de 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	83,23	
01004516	31.08.2018	4119	Referente tarifa convênio do dia 30 e 31 de agosto de 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	50,75	
01004542	31.08.2018	4119	Referente tarifa convênio do dia 09/08/2018		NSA-Não se Ap
			Referente tarifa débito em conta do dia 30/08/2018		
			Total do Empenho.....:	80,29	
			Total do Fornecedor....:	597,03	
BANRISUL CARTOES S.A			5462		
01004487	30.08.2018	1801	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	179,35	
01004488	30.08.2018	3301	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.829,66	
01004489	30.08.2018	33901	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	148,92	
01004490	30.08.2018	5801	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.383,70	
01004491	30.08.2018	11801	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	650,53	
01004492	30.08.2018	7401	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.137,48	
01004493	30.08.2018	7301	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.506,77	
01004494	30.08.2018	9301	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.589,86	
01004495	30.08.2018	9301	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	461,28	
01004496	30.08.2018	7301	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	225,80	
01004497	30.08.2018	15001	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.938,43	
01004498	30.08.2018	19201	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	433,49	
01004499	30.08.2018	20701	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.857,53	
01004500	30.08.2018	26101	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.221,44	
01004501	30.08.2018	19201	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	455,73	
01004502	30.08.2018	15001	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.366,96	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
02004486	30.08.2018	301	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	144,26	
			Total do Fornecedor....:	26.531,19	
BERGMANN & MANN COMERCIO GRAF. LTDA 10871					
01004376	29.08.2018	15720	CARTAZ Referente aquisição e confecção de materiais a serem utilizados em um encontro, que será promovido pela secretaria Municipal de Saúde, no salão de Pedras do parque Christoph Bauer, em alusão ao mês de Prevenção ao Suicídio, um evento que é conhecido nacionalmente como "Setembro Amarelo", onde será ofertada uma Roda de Conversa com um profissional.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	160,00	
			Total do Fornecedor....:	160,00	
BMM TINTAS LTDA			4390		
01004060	07.08.2018	15313	TEE ELETRICO 3 SAIDAS (2P+T) 10A Referente aquisição de materiais a serem utilizados nas dependências do Complexo Vida Saudável.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	15,00	
01004064	07.08.2018	23301	PLUG ROSCAVEL 1/2 PLUG ROSCAVEL 3/4 REGISTRO ESFERA 3/4 Referente aquisição de peças para serem utilizadas para manutenção e instalação da pia localizada na cozinha da secretaria de obras.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	11,75	
01004133	10.08.2018	3609	LIMPA TELHA 5L GL Referente aquisição de produto para limpeza da escada que se encontra em frente a prefeitura municipal.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	42,00	
01004195	14.08.2018	15307	FILTRO LINHA NBR 3P 5TOM BIV LAMPADA DE LED 30W Referente aquisição de material para manutenção do prédio da praça.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	139,00	
01004228	17.08.2018	3604	ROLO LA ATLAS RENDEPLUS 09CM TRINCHA ATLAS 396 1 R 396/3;		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			TRINCHA ATLAS 396 11/2" R.396/4 TRINCHA ATLAS 396 2" R.396/5 Referente aquisição de material de pintura que será utilizado na pintura do meio fio, junto a rua Johann Kremer, defronte ao Centro Administrativo Municipal.			
			Total do Empenho.....:	46,00		
01004481	30.08.2018	23301	TEE ELETRICO 3 SAIDAS (2P+T) 10A Referente aquisição de materiais a serem utilizados pela secretaria de obras na manutenção dos prédios e bens públicos.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	21,00		
			Total do Fornecedor....:	274,75		
BRASMAKI ELETRO FERRAMENTAS LTDA			7471			
01004033	06.08.2018	13510	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. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3523/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	221,00		
01004034	06.08.2018	13410	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. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3524/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	35,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor....:	256,00	
BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOT 5730					
01004190	14.08.2018	15703	Referente a contratação de empresa para prestação de serviço fisioterápicos adulto e pediátrico, nas áreas de pneumologia neurológica, ortopédica, esportiva, pós-operatório, ginástica direcionada a gestantes, atividades direcionadas , ginástica laboral e atendimento domiciliar de pacientes do Município de Forquetinha. Conforme contrato nº114/2016. Empenho por estimativa de 6 meses.		CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	21.600,00	
			Total do Fornecedor....:	21.600,00	
Brincasa Brinquedos e Utilidades Lt 11093					
01004074	07.08.2018	45801	KIT PRAIA BELL TOY, C/ 1 PÁ,1 ANCINHO,1 PÁ PEQ,1 BALDINHO, MORDEDOR SOL ELKA, FOFINHO, ATÓXICO Referente aquisição de materiais do Plano de Aplicação do saldo remanescente da verba oriunda da ação judicial - ACP Improbidade, recurso 1072, conforme expediente nº 514/2018.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	94,80	
			Total do Fornecedor....:	94,80	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2627					
01004056	07.08.2018	4119	Referente tarifa convênio do dia 01,02,03 e 06 de agosto de 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	145,22	
01004088	09.08.2018	4119	Referente tarifa convênio do dia 07 e 08 de agosto de 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	14,40	
01004113	09.08.2018	4119	Referente tarifa convênio do dia 09 de agosto de 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7,50	
01004187	14.08.2018	4119	Referente tarifa convênio do dia 10 e 13 de agosto de 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	47,32	
01004210	16.08.2018	4119	Referente tarifa convênio do dia 14 e 15 de agosto de 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	49,69	
01004238	17.08.2018	4119	Referente tarifa convênio do dia 16 de agosto de 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	24,71	
01004260	21.08.2018	4119	Referente tarifa convênio do dia 17 e 20 de agosto de 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	27,71	
01004305	22.08.2018	4119	Referente tarifa convênio do dia 21 de agosto de 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7,69	
01004311	23.08.2018	4119	Referente tarifa convênio do dia 22 de agosto de 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	34,75	
01004364	28.08.2018	4119	Referente tarifa convênio do dia 23 e 24 de agosto de 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	52,88	
01004373	28.08.2018	4119	Referente tarifa convênio do dia 27 de agosto de 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	37,50	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01004387	29.08.2018	4119	Referente tarifa convênio do dia 28 de agosto de 2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	13,50		
01004464	30.08.2018	4119	Referente tarifa convênio do dia 29 de agosto de 2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	10,50		
01004517	31.08.2018	4119	Referente tarifa convênio do dia 30 e 31 de agosto de 2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	12,19		
01004538	31.08.2018	4119	Referente tarifa convênio do dia 31 de agosto de 2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	13,88		
			Total do Fornecedor....:	499,44		
CAMILA DOEBBER			10693			
01004382	29.08.2018	20801	DIARIA SEM PERNOITE			NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para a servidora municipal Camila Doebber, no dia 08 de agosto de 2018, para participar da capacitação referente à implantação do sistema SINAFLOR, em Porto Alegre/RS.			
			Total do Empenho.....:	42,35		
01004509	31.08.2018	20801	DIARIA SEM PERNOITE			NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para a servidora municipal Camila Doebber, no dia 09 de agosto de 2018, para participar da capacitação referente à implantação do sistema SINAFLOR, em Porto Alegre/RS.			
			Total do Empenho.....:	42,35		
			Total do Fornecedor....:	84,70		
CARLOS ALBERTO KLEIN-CURTO ARTES			5475			
01004540	31.08.2018	13419	PEÇA TEATRAL "NATAL NA COLÔNIA"		722	PRI-Inexigibi
			Contratação de empresa para a apresentação da peça teatral "Natal na Colônia", na VIII Forquetinha Weihnachtsfest, a ser realizada no Parque de Exposições Christoph Bauer, conforme autoriza a Lei Municipal 1267 de 06 de dezembro de 2018.			
			Total do Empenho.....:	6.200,00		
			Total do Fornecedor....:	6.200,00		
CARLOS ARNHOLDT ENGENHARIA EIRELI -			7392			
01004206	14.08.2018	39901	MATERIAL REF. TP 004/2018		49	TMP-Tomada de
			Referente ao termo aditivo nº 01, contrato nº 079/2018, aditamento de itens.			
			Total do Empenho.....:	31.664,13		
			Total do Fornecedor....:	31.664,13		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
CENTRAL DE INS. COMERCIO E REP.BEDI 1323						
01004166	13.08.2018	22504	Referente a contratação de pessoa jurídica habilitada para Serviço de Inseminação artificial bovina e suína aos Produtores Rurais sediados no município de Forquetinha, mediante disponibilização de Profissional devidamente habilitado. Empenho por estimativa de 02 meses. Conforme Contrato nº134/2014.			TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	6.999,36		
			Total do Fornecedor....:	6.999,36		
CF PNEUS LTDA - ME 10488						
01004171	13.08.2018	4110	BALANCEAMENTO GEOMETRIA Referente serviço de geometria e balanceamento do veículo gol de placa IVD 1506.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	80,00		
			Total do Fornecedor....:	80,00		
CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA 225						
01004104	09.08.2018	23906	CHAMADO TÉCNICO; CONSERTO DO QUADRO DE COMANDO MONOFÁSICO REFERENTE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BOMBA DE RECALQUE NA LOCALIDADE DA PICADA HINEMEIER. CONFORME CONTRATO Nº 231/2016.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	442,86		
01004105	09.08.2018	23906	CHAMADO TÉCNICO; SUBSTITUIÇÃO DE MOTO BOMBS (SOMENTE SERVIÇO); REFERENTE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BOMBA DE RECALQUE NA LOCALIDADE DO CARLOS GOMES. CONFORME CONTRATO Nº 231/2016.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	831,43		
01004106	09.08.2018	23906	CHAMADO TÉCNICO; MANUTENÇÃO CHAVE FIO BOIA REFERENTE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BOMBA DE RECALQUE NA LOCALIDADE DE PICADA SCHUSSLER. CONFORME CONTRATO Nº 231/2016.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	688,58		
01004107	09.08.2018	24002	RELÉ SOBRE CARGA 12A Referente aquisição de peças a serem utilizadas na bomba de recalque localizada na Picada Hinnemeier em substituição as outras que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	114,43		
01004108	09.08.2018	24002	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA 2X1 1/2" FITA AUTO FUSAO; FITA ISOLANTE LUVA GALVANIZADA 1 1/2"			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			TUBO GALVANIZADO 1 1/2"			
			Referente aquisição de peças a serem utilizadas no poço do Carlos Gomes em substituição as outras que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço.			
			Total do Empenho.....:	1.436,87		
01004169	13.08.2018	24002	CONTACTORA 10 amper			DPV-Dispensa
			Referente aquisição de peças a serem utilizadas no poço de Araguari em substituição as outras que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço.			
			Total do Empenho.....:	78,74		
			Total do Fornecedor....:	3.592,91		
CLARISSE MARIA WERNER KNAPP			6598			
01004135	10.08.2018	4111	Referente custas com o processo nº 017.11700066271, em favor da empresa Clarisse Maria Werner Knapp de execução fiscal do município contra o sr. Rubem Paulo Immich.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	30,20		
01004465	30.08.2018	4111	Digitalização (06folhas) de documentos relativos a registro veicular.			NSA-Não se Ap
			Referente complemento ao empenho nº 4135/2018.			
			Total do Empenho.....:	9,00		
			Total do Fornecedor....:	39,20		
CLAUDIOMAR SCHEIBE			5049			
01004136	10.08.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE			NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 04 de julho de 2018, para transporte de pacientes para consulta e exames em Porto Alegre/ RS.			
			Total do Empenho.....:	42,35		
01004137	10.08.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE			NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 11 de julho de 2018, para transporte de pacientes para consulta e exames em Porto Alegre/ RS.			
			Total do Empenho.....:	42,35		
01004138	13.08.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE			NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 26 de julho de 2018, para			

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			transporte de pacientes para consulta e exames em Porto Alegre/ RS.		
			Total do Empenho.....:	42,35	
01004139	13.08.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 30 de julho de 2018, para transporte de pacientes para consulta e exames em Porto Alegre/ RS.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	42,35	
01004140	13.08.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 20 de julho de 2018, para transporte de pacientes para consulta e exames em Porto Alegre/ RS.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	42,35	
01004141	13.08.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 13 de julho de 2018, para transporte de pacientes para consulta e exames em Porto Alegre/ RS.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	42,35	
01004142	13.08.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 12 de julho de 2018, para transporte de pacientes para consulta e exames em Porto Alegre/ RS.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	42,35	
			Total do Fornecedor....:	296,45	
COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA 205					
01004318	23.08.2018	21507	ESCADA DUPLA EXTENSÍVEL ALUMÍNIO LEVE 15 DEGRAUS ALULEV Referente aquisição de escada dupla extensível alumínio, leve, de 15 degraus a ser utilizada na manutenção do prédio da secretaria municipal da Agricultura.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	720,00	
01004323	23.08.2018	24308	COMPRESSOR DE AR - 251 - 220v		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Referente aquisição de compressor de ar, 25 litros, com kit de pintura completo, a ser utilizado pelo pintor do município em novas pinturas e reformas nos prédios municipais.			
			Total do Empenho.....:	864,90		
			Total do Fornecedor....:	1.584,90		
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LT		1668				
01004050	06.08.2018	41401	DIESEL COMUM		298	PRP-Pregão Pr
			Referente aquisição de diesel para patrola cat 120k do PAC2, ordem de abastecimento nº 21865, 21880; Retro Randon do PAC2, ordem de abastecimento nº 21867, 21872, conforme ata de registro de preços nº 001/2018.			
			Total do Empenho.....:	1.724,59		
01004054	06.08.2018	41301	DIESEL COMUM		298	PRP-Pregão Pr
			Referente aquisição de diesel para o caminhão Mercedes de placa IRB 9944, ordem de abastecimento nº 21875 e 21882; Retroescavadeira de placa IQJ 2383, ordem de abastecimento nº 21873 e 21882; Retroescavadeira de placa IQY 2250, ordem de abastecimento nº 21866, 21870, 21876; Retroescavadeira de placa IQY 2243, ordem de abastecimento nº 21869, 21881; Trator Valtra novo BM 125, ordem de abastecimento nº 21878; Minicarregadeira de placa ITA 2394, ordem de abastecimento nº 21864, 21868; Retroescavadeira de placa ISW 1269, ordem de abastecimento nº 21869, 21871, 21874 ,21877, 21879; conforme ata de registro de preços nº 001/2018, termo aditivo nº 01.			
			Total do Empenho.....:	4.368,73		
01004251	21.08.2018	18703	DIESEL COMUM		298	PRP-Pregão Pr
			Referente aquisição de diesel comum para caminhão Mercedes de placa IRB 9944, ordem de abastecimento nº 21904; Retroescavadeira de placa IQJ 2383, ordem de abastecimento nº 21888, 21892, 21896, 21909,			

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			21906, 21914, 21926; Retroescavadeira de placa IQY 2250, ordem de abastecimento nº 21883, 21891, 21894, 21897, 21907, 21916, 21920, 21925; Retroescavadeira de placa IQY 2243, ordem de abastecimento nº 21884, 21919, 21915, ; Trator BM100 de placa ISX 3077, ordem de abastecimento nº 21899, 21909, 21910, 21917, 21928; Trator Valtra novo BM 125, ordem de abastecimento nº 21900, 21922; Retroescavadeira de placa ISW 1269, ordem de abastecimento nº 21887, 21893, 21895, 21898, 21905, 21912, 21919, 21923, 21924; conforme ata de registro de preços nº 002/2018, termo aditivo nº 01.				
				Total do Empenho.....:	8.761,75		
01004327	23.08.2018	24102	DIESEL COMUM			298	PRP-Pregão Pr
			Referente aquisição de diesel comum para patrola cat 120k do PAC2, ordem de abastecimento nº 21885, 21889, 21901, 21908, 21911, 21819, 21927; Retro Randon do PAC2, ordem de abastecimento nº 21886, 21902, 21921; Fiat Ducato de placa IOL 0574, ordem de abastecimento nº 21890; conforme ata de registro de preços nº 002/2018, termo aditivo nº 01.				
				Total do Empenho.....:	4.184,82		
				Total do Fornecedor....:	19.039,89		
COMPETENCIA SOLUÇÕES MÉDICAS SOCIED			10587				
01004163	13.08.2018	15703	Referente contratação de empresa especializada na prestação serviços médicos na especialidade de Clínico Geral, com o valor total de R$ 143,96 por hora trabalhada. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO Nº 113/2017 EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 02 MESES.				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	46.067,20		
01004207	14.08.2018	45301	Referente contratação de empresa especializada na prestação serviços médicos na especialidade de Clínico Geral, com o valor total de R$ 143,96 por hora trabalhada. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO Nº 113/2017 EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 02 MESES.				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	46.067,20		
				Total do Fornecedor....:	92.134,40		
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUT			5155				

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01004513	31.08.2018	37702	REFERENTE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA: ILUMINAÇÃO PÚBLICA GERAL. MÊS COMPETÊNCIA: AGOSTO/2018 UC 98527/9			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	15.907,44		
			Total do Fornecedor....:	15.907,44		
COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LA		6766				
01004055	07.08.2018	4119	Referente tarifa convênio do dia 01 e 02 de agosto de 2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	90,71		
01004087	08.08.2018	4119	Referente tarifa convênio do dia 07 e 08 de agosto de 2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	11,82		
01004112	09.08.2018	4119	Referente tarifa convênio do dia 09 de agosto de 2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5,38		
01004184	14.08.2018	4119	Referente tarifa convênio do dia 10 e 13 de agosto de 2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	9,66		
01004211	16.08.2018	4119	Referente tarifa convênio do dia 14 e 15 de agosto de 2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	25,78		
01004239	17.08.2018	4119	Referente tarifa convênio do dia 16 de agosto de 2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4,30		
01004258	21.08.2018	4119	Referente tarifa convênio do dia 17 e 20 de agosto de 2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	14,51		
01004303	22.08.2018	4119	Referente tarifa convênio do dia 21 de agosto de 2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3,24		
01004312	23.08.2018	4119	Referente tarifa convênio do dia 22 de agosto de 2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3,22		
01004366	28.08.2018	4119	Referente tarifa convênio do dia 23 e 24 de agosto de 2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3,77		
01004371	28.08.2018	4119	Referente tarifa convênio do dia 27 de agosto de 2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	10,23		
01004386	29.08.2018	4119	Referente tarifa convênio do dia 28 de agosto de 2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4,30		
01004462	30.08.2018	4119	Referente tarifa convênio do dia 29 de agosto de 2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	13,43		
01004515	31.08.2018	4119	Referente tarifa convênio do dia 30 de agosto de 2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	83,76		
01004537	31.08.2018	4119	Referente tarifa convênio do dia 31 de agosto de 2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3,22		
			Total do Fornecedor....:	287,33		
COOP. REG. TEUTONIA -CERTEL		5578				
01004120	10.08.2018	4103	REFERENTE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE INTERNET NA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO MÊS COMPETÊNCIA JULHO/2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	349,90		
01004121	10.08.2018	21301	REFERENTE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE INTERNET NA SEC. DA AGRICULTURA MÊS COMPETÊNCIA JULHO/2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	78,90		
01004122	10.08.2018	23601	REFERENTE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE INTERNET			NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			NA SEC. DE OBRAS; MÊS COMPETÊNCIA JULHO/2018.			
			Total do Empenho.....:	78,90		
01004123	10.08.2018	9810	REFERENTE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE INTERNET NA SEC. DA EDUCAÇÃO MÊS COMPETÊNCIA JULHO/2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	78,90		
01004124	10.08.2018	15701	REFERENTE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE INTERNET NA SEC. DA SAÚDE. MÊS COMPETÊNCIA JULHO/2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	78,90		
01004125	10.08.2018	4103	REFERENTE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE INTERNET NA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL AOS DIAS 01 A 08 DE AGOSTO DE 2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	155,28		
02004118	10.08.2018	901	REFERENTE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE INTERNET NA CÂMARA DE VEREADORES, MÊS COMPETÊNCIA JULHO/2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	69,00		
02004119	10.08.2018	901	REFERENTE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE INTERNET NA CÂMARA DE VEREADORES, MÊS COMPETÊNCIA AGOSTO/2018.		,	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	69,00		
			Total do Fornecedor....:	958,78		
COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 0005-25			5403			
01004340	23.08.2018	10601	PRODUTOS Coxa e sobrecoxa PRODUTOS Peito de frango s/ osso Referente a aquisição de gêneros alimentícios para a EMEF João Batista de Mello, conforme contrato nº 061/2018. Período: agosto/2018.		36	PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	848,00		
			Total do Fornecedor....:	848,00		
COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 0006-06			6328			
01004337	23.08.2018	33601	PRODUTOS Leite integral PRODUTOS Bebida láctea morango, salada de frutas, coco) PRODUTOS Doce de leite Tradicional balde 4,5 L PRODUTOS Nata pote 300 g Referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Pré- escola João Batista de Mello, conforme contrato nº 062/2018. Pedido: agosto/2018.		36	PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.398,14		
			Total do Fornecedor....:	1.398,14		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 0013-35		6329				
01004335	23.08.2018	10601	PRODUTOS Presunto fatiado PRODUTOS Mortadela s/ toucinho fatiada PRODUTOS Salsichão Referente a aquisição de gêneros alimentícios para a EMEF João Batista de Mello, conforme contrato nº 063/2018. Pedido: agosto/2018.		36	PRD-Dispensa
				Total do Empenho.....: 972,70		
				Total do Fornecedor....: 972,70		
CORBEL CARIMBOS LTDA		57				
01004262	21.08.2018	30901	CARIMBO Referente aquisição de carimbo a ser utilizado na secretaria de planejamento.			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....: 50,00		
01004263	21.08.2018	6105	CARIMBO Referente aquisição de carimbo a ser utilizado na secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....: 30,00		
				Total do Fornecedor....: 80,00		
COSEMS/RS - Conselho de Secretarias		11162				
01004078	07.08.2018	38902	Referente adesão ao Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS, onde serão descontados contribuições mensais no momento do pagamento do Teto Financeiro da Média e Alta Complexidade, conforme Portaria MS Nº 220, de 30 de janeiro de 2007. Estimativa de 12 meses.			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....: 2.160,00		
				Total do Fornecedor....: 2.160,00		
CRISTIANO E DATSCH - ELETRONICOS		5561				
01004225	17.08.2018	16109	CELULAR LG Referente aquisição de um celular para ser usado na EMEI Brincar Construindo, pois o telefone que pertence a escola está com problemas técnicos.			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....: 175,00		
01004266	21.08.2018	16413	CELULAR LG Referente aquisição de um telefone celular a ser utilizado na Casa da Praça. Tal solicitação se faz necessária pois os consultórios dentários e a vigilância foram instalados no prédio, sendo que o celular			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			utilizado por eles antes pertence ao CRAS, ficando assim sem telefone para os agendamentos de consultas.			
			Total do Empenho.....:	175,00		
			Total do Fornecedor....:	350,00		
DALVEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME			6664			
01004469	30.08.2018	4120	MÃO DE OBRA; Referente custas com transferência do sistema de gerenciamento de ramais e telefonia externa do computador atual para um novo microcomputador com configurações atualizadas e processamento de dados mais rápido, localizado na recepção do centro administrativo municipal.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	169,00		
			Total do Fornecedor....:	169,00		
DANIELE SANCHES DE BRITO RAGAZZI			11185			
01004391	29.08.2018	15734	CAMISETA Referente aquisição de camisetas a serem utilizadas em um encontro, que será promovido pela secretaria Municipal de Saúde, no salão de Pedras do parque Christoph Bauer, em alusão ao mês de Prevenção ao Suicídio, um evento que é conhecido nacionalmente como "Setembro Amarelo".			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.434,00		
			Total do Fornecedor....:	1.434,00		
DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME			951			
01004067	07.08.2018	16404	MICROCOMPUTADOR Aquisição de materiais e equipamentos de informática para as Secretarias.		428	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	4.379,00		
01004343	23.08.2018	21304	SERVICO contratação de serviços de assessoria na área da tecnologia da informação, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática do município Referente serviços de assessoria de informática realizados na secretaria da		574	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Agricultura, no mês de julho, conforme contrato nº 127/2017.			
			Total do Empenho.....:	74,50		
01004344	23.08.2018	4120	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 realizados na secretaria da Administração e Fazenda, no mês de julho, conforme contrato nº 127/2017.		574	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	1.588,34		
01004345	23.08.2018	15714	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, realizados na secretaria de saúde, no mês de julho, conforme contrato nº 127/2017.		574	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	1.117,50		
01004346	23.08.2018	23608	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, realizados na secretaria de obras, no mês de julho, conforme contrato nº 127/2017.		574	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	372,50		
01004347	23.08.2018	9807	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, realizados na EMEI Brincar Construindo, conforme contrato nº 127/2017.		574	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	372,50		
01004348	23.08.2018	8005	SERVICO contratação de		574	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			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, realizados na EMEF João Batista de Mello, no mês de julho, conforme contrato nº 127/2017.				
				Total do Empenho.....:	149,00		
				Total do Fornecedor....:	8.053,34		
DULCE MARIA ELY			1286				
01004290	21.08.2018	9503	CANETA CARTOLINA COLA BASTÃO COLA BASTÃO FINA EVA FITA CREPE FITA MIMOSA FOLHA DE DESENHO LÁPIS PRETO LIGUETA PALITOS DE PICOLÉ Referente aquisição de materiais para serem utilizados na EMEI Brincar Construindo, na realização de atividades pedagógicas.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	420,00		
01004291	21.08.2018	16105	ESPELHO GRANDE ESPELHO MÉDIO Referente aquisição de materiais para serem utilizados na EMEI Brincar Construindo, na realização de atividades pedagógicas.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	298,00		
				Total do Fornecedor....:	718,00		
EDE JAMIR DOS SANTOS - ME			7054				
01004474	30.08.2018	23605	Referente a contratação de empresa, especializada na de serviços de recolhimento, transporte, triagem e destinação final de resíduos sólidos domiciliares e comerciais, incluindo sucatas de ferro e vidro, produzidos no município. Conforme contrato nº109/2016 Empenho por estimativa de 3 meses.				TMP-Tomada de
				Total do Empenho.....:	44.995,41		
				Total do Fornecedor....:	44.995,41		
ELIO SCHVINGEL			1797				

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01004159	13.08.2018	10801	PRODUTOS Pastel congelado PRODUTOS Massa espaguete Referente aquisição de gêneros alimentícios, provenientes da Agricultura Familiar, para a EMEI Brincar Construindo, conforme contrato nº 057/2018.		36	CPC-Cham Públ
			Total do Empenho.....:	127,50		
01004160	13.08.2018	33601	PRODUTOS Pastel congelado Referente aquisição de gêneros alimentícios, provenientes da Agricultura Familiar, para a Pré- Escola da João Batista de Mello, conforme contrato nº 057/2018.		36	CPC-Cham Públ
			Total do Empenho.....:	124,80		
01004161	13.08.2018	10601	PRODUTOS Pastel congelado Referente aquisição de gêneros alimentícios, provenientes da Agricultura Familiar, para a EMEF João Batista de Mello, conforme contrato nº 057/2018.		36	CPC-Cham Públ
			Total do Empenho.....:	499,20		
			Total do Fornecedor....:	751,50		
ELOI VALDIR KERN		5521				
01004153	13.08.2018	10901	PRODUTOS Moranguinhos Referente aquisição de gêneros alimentícios, provenientes da Agricultura Familiar, para a EMEI Brincar Construindo, conforme contrato nº 058/2018.		36	CPC-Cham Públ
			Total do Empenho.....:	189,00		
01004154	13.08.2018	10601	PRODUTOS Moranguinhos Referente aquisição de gêneros alimentícios, provenientes da Agricultura Familiar, para a EMEF João Batista de Mello, conforme contrato nº 058/2018.		36	CPC-Cham Públ
			Total do Empenho.....:	189,00		
			Total do Fornecedor....:	378,00		
ELUX ENGENHARIA LTDA		961				
01004097	09.08.2018	15710	Referente serviços gerais de eletricidade realizados na Casa da Praça, no mês de julho de 2018, conforme contrato nº 114/2017, aditivo nº 01.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	2.707,50		
01004553	31.08.2018	13406	Referente serviços gerais de eletricidade realizados no Parque de Exposições, no mês de agosto de 2018, conforme contrato nº 114/2017, aditivo nº 01.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	883,50		
			Total do Fornecedor....:	3.591,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 6660					
01004030	06.08.2018	4101	SEDEX, POSTAIS; Referente custas com envio de documentação administrativa para as empresas Hiper Brink Com. e Representações Ltda; N.J.L Neubarth e Cia Ltda; Arena Distr. de Bebidas Ltda ME; Astor Staudt ME, no dia 01/08/2018, objetos: DY460101617BR; DY460101625BR; DY460101634BR; DY460101648BR.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	90,64	
01004062	07.08.2018	4101	SEDEX, POSTAIS; Referente custas com envio de documentação administrativa para a empresa S. Schneider - Município de Feliz/RS, via sedex, no dia 03 de agosto de 2018, objeto DY460101651BR.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	22,66	
01004079	08.08.2018	4101	SEDEX, POSTAIS; Referente custas com envio de documentação administrativas para as empresas Renovadora de Pneus Hoff; Grando Pneus Ltda; Vachileski e Cia Ltda; Borilli Pneus Ltda, via sedex, no dia 06/08/2018, objetos: DY460101665BR; DY460101679BR; DY460101682BR; DY460101696BR.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	90,64	
01004162	13.08.2018	6505	SEDEX, POSTAIS; Referente custas com envio de documentação, via sedex, ao FNDE, no dia 09/08/2017, objeto DY460101705BR.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	76,88	
01004180	13.08.2018	4101	SEDEX, POSTAIS; Referente custas com envio de documentação, via sedex, no dia 09 de agosto de 2018, para as empresas Andromeda Distribuidora de Medicamentos Ltda; Instituto Gaúcho de Educação Superior - IGES; Procergs - Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul, objetos: DY460101719BR; DY460101722BR; DY460101736BR.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	90,98	
01004221	17.08.2018	4101	SEDEX, POSTAIS;		NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Referente custas com envio de documentação administrativa, via sedex, no dia 16 de agosto de 2018, para a empresa Competência Soluções Médicas, objeto DY460101775BR.		
			Total do Empenho.....:	22,66	
01004222	17.08.2018	15724	SEDEX, POSTAIS;		NSA-Não se Ap
			Referente pagamento de envio de Testes de Pézinhos, dos recém nascidos do município de Forquetinha, via sedex, com destino ao laboratório de triagem neonatal da maternidade infantil Presidente Vargas, no dia 10 de agosto de 2018, objeto DY460101753BR.		
			Total do Empenho.....:	17,65	
01004264	21.08.2018	4101	SEDEX, POSTAIS;		NSA-Não se Ap
			Referente custas com envio de correspondência administrativa, via sedex, para as empresas Legalle Concursos e Soluções Integradas Ltda e Simae - Sistema de Monitoramento e Apoio Educacional Ltda ME, no dia 16 de agosto de 2018.		
			Total do Empenho.....:	45,32	
01004330	23.08.2018	4101	SEDEX, POSTAIS;		NSA-Não se Ap
			Referente custas com envio de documentação administrativa ao Sr. Carlos Jadir da Silva e ao Sr. Osmar Almir Kern, via sedex, no dia 21 de agosto de 2018.Objetos: DY460101838BR, DY460101841BR.		
			Total do Empenho.....:	45,32	
01004331	23.08.2018	4101	SEDEX, POSTAIS;		NSA-Não se Ap
			Referente custas com envio de documentação administrativa ao Sra. Magali da Costa Monteiro, via sedex, no dia 22 de agosto de2018, objeto DY460101855BR.		
			Total do Empenho.....:	22,66	
01004507	31.08.2018	4101	SEDEX, POSTAIS;		NSA-Não se Ap
			Referente custas com envio de documentação administrativa, via sedex, para o senhor Romaldo Muller, no dia 27/08/2018.		
			Total do Empenho.....:	22,66	
01004554	31.08.2018	4101	SEDEX, POSTAIS;		NSA-Não se Ap
			Referente custas com envio de correspondência administrativa,		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			via sedex, contendo notificação extra judicial para Magali Monteiro Mendes, no dia 20 de agosto de 2018. Objeto: DY460101824BR.			
			Total do Empenho.....:	22,66		
			Total do Fornecedor....:	570,73		
EXITU´S FIGURA IMPRESSA LTDA			11183			
01004377	29.08.2018	15720	BOTTON			DPV-Dispensa
			Referente aquisição e confecção de materiais a serem utilizados em um encontro, que será promovido pela secretaria Municipal de Saúde, no salão de Pedras do parque Christoph Bauer, em alusão ao mês de Prevenção ao Suicídio, um evento que é conhecido nacionalmente como "Setembro Amarelo", onde será ofertada uma Roda de Conversa com um profissional.			
			Total do Empenho.....:	290,00		
			Total do Fornecedor....:	290,00		
Espaço RH E CONSULTORIA LTDA			7008			
01004543	31.08.2018	14402	Referente serviços de estagiário do mês de agosto de 2018. Patricke Ueslei Ruppenthal.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	910,72		
01004544	31.08.2018	9801	Referente serviços de estigiárias do mês de agosto de 2018: Angélica Furtado Elen Boaria Raquel Forster Paola Schmitz Fernanda Cristina Krummenauer Vera Lucia Kommer Datsch			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	8.118,38		
01004545	31.08.2018	8001	Referente serviços de estagiárias do mês de agosto de 2018: Fernanda Pilger Micaela Schulte Shaina Haila M. Meittelstadt Luana Francisca Caliari Laura Luisa Troller Marcelise Regina Sauter Somini Petry Ana Paula Vedoy Aires			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	9.249,19		
			Total do Fornecedor....:	18.278,29		
F. VACHILESKI & CIA LTDA			1041			
01004223	17.08.2018	24201	recapagens de Pneu 1000R x 20		1208	PRP-Pregão Pr
			Referente recapagem de pneus,			

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			conforme ata de registro de preços nº 002/2018.				
				Total do Empenho.....:	1.860,00		
				Total do Fornecedor....:	1.860,00		
F.G.T.S.			8				
01004040	06.08.2018	14804	FGTS 13º				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	155,14		
01004444	29.08.2018	14804	FGTS 08/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	486,72		
				Total do Fornecedor....:	641,86		
FENIX MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI			10842				
01004200	14.08.2018	36302	VARAL DE CHÃO C/ ABAS				DPV-Dispensa
			Referente aquisição de aquecedor e varal de chão com abas para serem utilizados pela equipe do CRAS, materiais que se enquadram no Plano de aplicação aprovado anteriormente pelo Conselho Municipal de Assistência Social. Utilizar Recurso IGD SUAS (1057).				
				Total do Empenho.....:	95,00		
				Total do Fornecedor....:	95,00		
FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA-ME			6631				
01004320	23.08.2018	24103	BARRA DE DIREÇÃO COMPLETA				DPV-Dispensa
			Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção da Retro Randon do PAC2 em substituição das outras que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço.				
				Total do Empenho.....:	500,00		
01004381	29.08.2018	18702	ADAPTADOR PISTÃO 816/90009 ADAPTADOR PISTÃO 816/90776				DPV-Dispensa
			Referente aquisição de peças para manutenção da retroescavadeira JCB 3C de placa IQY 2243 a serem utilizadas em substituição das outras que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço.				
				Total do Empenho.....:	607,50		
				Total do Fornecedor....:	1.107,50		
FLORAIDE INES FERRARI			11063				
01004241	17.08.2018	10901	PRODUTOS Ovos			36	CPC-Cham Públ
			Referente aquisição de gêneros alimentícios, provenientes da				

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			agricultura familiar, para a EMEI Brincar Construindo, conforme contrato nº 059/2018.			
			Total do Empenho.....:	25,00		
01004247	20.08.2018	10601	PRODUTOS Ovos		36	CPC-Cham Públ
			Referente aquisição de gêneros alimentícios, provenientes da agricultura familiar, para a EMEF João Batista de Mello, conforme contrato nº 059/2018.			
			Total do Empenho.....:	62,50		
			Total do Fornecedor....:	87,50		
FOLHA FUNCIONARIOS			1			
01004398	29.08.2018	801	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	48.753,07		
01004399	29.08.2018	806	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.892,59		
01004400	29.08.2018	1601	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.396,00		
01004401	29.08.2018	1602	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	16.100,36		
01004402	29.08.2018	3001	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	40.470,00		
01004403	29.08.2018	3002	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.054,22		
01004404	29.08.2018	3003	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	691,78		
01004405	29.08.2018	3005	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.646,03		
01004406	29.08.2018	5401	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.597,13		
01004407	29.08.2018	5501	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	9.326,05		
01004408	29.08.2018	5502	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.054,22		
01004409	29.08.2018	9001	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.317,76		
01004410	29.08.2018	11101	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	19.946,43		
01004411	29.08.2018	14701	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44.302,04		
01004412	29.08.2018	14702	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.054,22		
01004413	29.08.2018	14705	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.891,13		
01004414	29.08.2018	16001	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.843,47		
01004415	29.08.2018	18901	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.310,98		
01004416	29.08.2018	20401	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	27.743,25		
01004417	29.08.2018	20402	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.054,22		
01004418	29.08.2018	20405	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.332,29		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01004419	29.08.2018	23001	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	34.635,86		
01004420	29.08.2018	23002	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.054,22		
01004421	29.08.2018	23005	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.054,14		
01004423	29.08.2018	29701	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.452,12		
01004424	29.08.2018	30602	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.054,22		
01004425	29.08.2018	35701	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.437,43		
01004426	29.08.2018	41801	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.070,84		
01004427	29.08.2018	43601	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	605,05		
01004428	29.08.2018	44101	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.229,40		
01004429	29.08.2018	44102	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	720,78		
01004430	29.08.2018	45201	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.042,00		
01004431	29.08.2018	14701	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.042,00		
02004393	29.08.2018	1009	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.536,83		
02004394	29.08.2018	1010	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	18.071,95		
			Total do Fornecedor....:	348.784,08		
FRANCISCO JOAO WALKER		1307				
01004422	29.08.2018	28502	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	400,00		
			Total do Fornecedor....:	400,00		
GAUVET COMERCIO E ASSISTÊNCIA VETER		10652				
01004165	13.08.2018	22504	Referente contratação de empresa para prestação de serviços veterinários em Propriedades Rurais do Município, por até 100 (cem) atendimentos mensais, para o Programa de Qualidade do Rebanho Bovino e Suíno conforme Lei Municipal Nº 1200, de 29 de março de 2017. Conforme contrato nº131/2017, termo aditivo nº 02. Empenho por estimativa de 03 meses.			CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	23.700,00		
			Total do Fornecedor....:	23.700,00		
GLOBAL DIST. DE BENS DE CONSUMO LTD		263				
01004367	28.08.2018	9205	SOPRADOR/ASP. FOLHAS B&D BV2 Referente aquisição de um soprador de folhas para ser utilizado nas dependências da EMEF João Batista de Mello.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	389,90		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
				Total do Fornecedor....:	389,90		
GRAFICA E EDITORA SETEMBRINA LTDA			1093				
01004253	21.08.2018	3601	PASTA DE PROTOCOLO Referente aquisição de pastas de protocolo a serem utilizadas na organização de processos das secretarias municipais, medindo 24x32,5cm tamanho fechado, impressão 1x0 cor preto, papel cartolina 180g verde, perfurado, vincado e dobrado.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	90,00		
				Total do Fornecedor....:	90,00		
GRAFICA LAJEADENSE LTDA			1239				
01004378	29.08.2018	15720	FOLDER Referente aquisição e confecção de materiais a serem utilizados em um encontro, que será promovido pela secretaria Municipal de Saúde, no salão de Pedras do parque Christoph Bauer, em alusão ao mês de Prevenção ao Suicídio, um evento que é conhecido nacionalmente como "Setembro Amarelo", onde será ofertada uma Roda de Conversa com um profissional.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	337,00		
				Total do Fornecedor....:	337,00		
GRASIANI GALLI			1216				
01004090	09.08.2018	15716	RESSARCIMENTO; Referente ressarcimento ao servidor municipal Grasiani Galli pelo pagamento de estacionamento do carro IXP 9568, onde o mesmo se encontrava realizando agendamento de consulta no Hospital PUC para a paciente Anair Teresinha da Rosa, em Porto Alegre/RS, conforme Lei nº 965, de 30 de abril de 2014.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	15,00		
01004091	09.08.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite do servidor municipal Grasiani Galli, no dia 01 de agosto de 2018, para transporte de pacientes para consulta e				NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			exames em Porto Alegre/RS.		
			Total do Empenho.....:	42,35	
01004092	09.08.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite do servidor municipal Grasiani Galli, no dia 27 de julho de 2018, para transporte de pacientes para consulta e exames em Porto Alegre/RS.		
			Total do Empenho.....:	42,35	
01004093	09.08.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite do servidor municipal Grasiani Galli, no dia 26 de julho de 2018, para transporte de pacientes para consulta e exames em Teutônia/RS.		
			Total do Empenho.....:	30,25	
01004094	09.08.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite do servidor municipal Grasiani Galli, no dia 31 de julho de 2018, para transporte de pacientes para consulta e exames em Teutônia/RS.		
			Total do Empenho.....:	30,25	
01004095	09.08.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite do servidor municipal Grasiani Galli, no dia 24 de julho de 2018, para transporte de pacientes para consulta e exames no Hospital Bruno Born, em Lajeado/RS.		
			Total do Empenho.....:	30,25	
01004355	24.08.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 16 de agosto de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames em Porto Alegre/RS.		
			Total do Empenho.....:	42,35	
01004356	24.08.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 15 de agosto de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames em Encantado/RS.		
			Total do Empenho.....:	30,25	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01004357	24.08.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 08 de agosto de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames em Lajeado/RS.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	30,25		
01004358	24.08.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 09 de agosto de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames em Lajeado e Estrela/RS.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	30,25		
01004466	30.08.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 24 de agosto de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames no município de Santa Cruz do Sul/RS.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	42,35		
01004467	30.08.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 23 de agosto de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames no município de Teutônia/RS.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	30,25		
01004468	30.08.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 21 de agosto de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames em Porto Alegre/RS.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	42,35		
			Total do Fornecedor....:	438,50		
HIPER BRINK COMERCIO E REP. LTDA		1024				
01004068	07.08.2018	16107	Cadeira de balanço Minha Infância Vibra, com capacidade de até 18kg, tamanho 90cm x 39cm x 54cm, com uma barra com		435	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			03 brinquedos giratórios, pendurados na barra, que quando um deles puxado, toca música. A barra pode ser removida para ter acesso ao bebê. Acolchoado removível e lavável. Possui modos fixo ou balanço, apoio dobrável e assento reclinável. CAMA EMPILHÁVEL 100% LAVÁVEL Aquisição de tatames e demais materiais a serem utilizados junto à EMEI Brincar Construindo e à EMEF João Batista de Mello, conforme contrato nº 107/2018.	Total do Empenho.....:	2.740,00		
01004069	07.08.2018	9205	Colchonete de Espuma Aquisição de tatames e demais materiais a serem utilizados junto à EMEI Brincar Construindo e à EMEF João Batista de Mello, conforme contrato nº 107/2018.	Total do Empenho.....:	1.302,00	435	PRP-Pregão Pr
				Total do Fornecedor....:	4.042,00		
I.N.S.S.			7				
01004432	29.08.2018	1701	INSS 08/2018	Total do Empenho.....:	503,16		NSA-Não se Ap
01004433	29.08.2018	1702	INSS 08/2018	Total do Empenho.....:	3.381,07		NSA-Não se Ap
01004434	29.08.2018	3102	INSS 08/2018	Total do Empenho.....:	8.867,59		NSA-Não se Ap
01004435	29.08.2018	3103	INSS 08/2018	Total do Empenho.....:	1.061,38		NSA-Não se Ap
01004436	29.08.2018	5602	INSS 08/2018	Total do Empenho.....:	1.958,47		NSA-Não se Ap
01004437	29.08.2018	5603	INSS 08/2018	Total do Empenho.....:	1.061,38		NSA-Não se Ap
01004438	29.08.2018	5902	INSS 08/2018	Total do Empenho.....:	10.344,57		NSA-Não se Ap
01004439	29.08.2018	7202	INSS 08/2018	Total do Empenho.....:	1.237,44		NSA-Não se Ap
01004440	29.08.2018	9102	INSS 08/2018	Total do Empenho.....:	486,72		NSA-Não se Ap
01004441	29.08.2018	11202	INSS 08/2018	Total do Empenho.....:	4.188,75		NSA-Não se Ap
01004442	29.08.2018	14802	INSS 08/2018	Total do Empenho.....:	13.165,82		NSA-Não se Ap
01004443	29.08.2018	14803	INSS 08/2018	Total do Empenho.....:	1.061,38		NSA-Não se Ap
01004445	29.08.2018	19002	INSS 08/2018	Total do Empenho.....:	1.922,43		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01004446	29.08.2018	20502	INSS 08/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	6.677,90		
01004447	29.08.2018	20503	INSS 08/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.061,38		
01004448	29.08.2018	23102	INSS 08/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	8.157,90		
01004449	29.08.2018	23103	INSS 08/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.061,38		
01004450	29.08.2018	28601	INSS 08/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.372,52		
01004451	29.08.2018	29802	INSS 08/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	304,94		
01004452	29.08.2018	30702	INSS 08/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.061,38		
01004453	29.08.2018	44401	INSS 08/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	990,04		
01004454	29.08.2018	1702	INSS 08/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	0,11		
02004395	29.08.2018	2009	INSS 08/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	322,73		
02004396	29.08.2018	2010	INSS 08/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.795,10		
02004397	29.08.2018	2010	INSS 08/2018				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	0,02		
				Total do Fornecedor....:	74.045,56		
IRENEO GISCH			400				
01004202	14.08.2018	33601	PRODUTOS Bolacha natal PRODUTOS Bolacha de melado 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	CPC-Cham Públ
				Total do Empenho.....:	249,40		
01004203	14.08.2018	10801	PRODUTOS Bolacha natal PRODUTOS Bolacha de melado PRODUTOS Bolacha caracol PRODUTOS Bolacha de mel Referente aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar para a EMEI Brincar Construindo, conforme contrato nº 060/2018.			36	CPC-Cham Públ
				Total do Empenho.....:	55,05		
				Total do Fornecedor....:	304,45		
IRIO LAURI STRASSBURGER			725				
01004080	08.08.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite				NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			para o servidor municipal Irio Lauri Stassburger, no dia 25 de julho de 2018, para transporte de pacientes para realização de consulta e exames em Lajeado e Estrela/RS.		
			Total do Empenho.....:	30,25	
01004081	08.08.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 18 de julho de 2018, para transporte de pacientes para realização de consulta e exames em Teutônia/RS.		
			Total do Empenho.....:	30,25	
01004082	08.08.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 19 de julho de 2018, para transporte de pacientes para realização de consulta e exames em Porto Alegre/RS.		
			Total do Empenho.....:	42,35	
01004083	08.08.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 20 de julho de 2018, para transporte de pacientes para realização de consulta e exames em Lajeado e Teutônia/RS.		
			Total do Empenho.....:	30,25	
01004175	13.08.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 07 de agosto de 2018, para transporte de pacientes para realização de consulta e exames, em Canos/RS.		
			Total do Empenho.....:	42,35	
01004176	13.08.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 01 de agosto de 2018, para transporte de pacientes para realização de consulta e exames, em Encantado/RS.		
			Total do Empenho.....:	30,25	
01004177	13.08.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Referente diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 30 de julho de 2018, para transporte de pacientes para realização de consulta e exames, em Lajeado e Marques de Souza/RS.		
			Total do Empenho.....:	30,25	
01004178	13.08.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 03 de agosto de 2018, para transporte de pacientes para realização de consulta e exames, em Lajeado e Santa Cruz do Sul/RS.		
			Total do Empenho.....:	42,35	
01004179	13.08.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 31 de julho de 2018, para transporte de pacientes para realização de consulta e exames, em Lajeado e Arroio do Meio/RS.		
			Total do Empenho.....:	30,25	
01004353	24.08.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 15 de agosto de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames em Lajeado e Estrela/RS.		
			Total do Empenho.....:	30,25	
01004359	24.08.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 16 de agosto de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames em Lajeado/RS.		
			Total do Empenho.....:	30,25	
01004360	24.08.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 17 de agosto de 2018, para transporte de pacientes para a realização		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			de consulta médica e exames em Porto Alegre/RS.		
			Total do Empenho.....: 42,35		
01004361	24.08.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 10 de agosto de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames em Lajeado e Estrela/RS.		
			Total do Empenho.....: 30,25		
01004528	31.08.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 24 de agosto de 2018, para transporte de pacientes para realização de consultas e exames, em Lajeado e Arroio do Meio/RS.		
			Total do Empenho.....: 30,25		
01004529	31.08.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 27 de agosto de 2018, para transporte de pacientes para realização de consultas e exames, em Porto Alegre/RS.		
			Total do Empenho.....: 42,35		
01004530	31.08.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite do servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 22 de agosto de 2018, para transporte de pacientes para realização de consultas e exames, em Porto Alegre/RS.		
			Total do Empenho.....: 42,35		
			Total do Fornecedor....: 556,60		
ITRS TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP			11088		
01004273	21.08.2018	39902	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	130	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			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		
01004274	21.08.2018	39902	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		
01004275	21.08.2018	36002	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, EMEF João Batista de Mello, conforme contrato nº 090/2018. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3152/2018.		130	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	4.196,94		
01004276	21.08.2018	36002	MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE ESTRUT. EM FIBRA DE CARBONO A contratação de empresa para		130	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			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. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3235/2018.			
			Total do Empenho.....:	1.470,00		
01004277	21.08.2018	14502	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. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3153/2018.		130	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	1.470,00		
01004278	21.08.2018	14502	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. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3154/2018.		130	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	4.196,94		
01004279	21.08.2018	16303	ALÇA PREFORMADA P/ CABO DROP FLAT ÓPTICO 1,3mm CABO DROP 1,3mm CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO CONECTOR DE CAMPO UPC		130	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			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 Saúde, Habitação e Assistência Social, conforme contrato nº 090/2018. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3155/2018.			
			Total do Empenho.....:	4.196,94		
01004280	21.08.2018	16303	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. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3156/2018.		130	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	1.470,00		
01004281	21.08.2018	46001	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		130	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			materiais e mão de obra, de acordo com o Projeto Executivo, na secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, conforme contrato nº 090/2018. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3157/2018			
			Total do Empenho.....:	4.196,94		
01004282	21.08.2018	46001	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 Agricultura e Meio Ambiente, conforme contrato nº 090/2018. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3158/2018.		130	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	1.470,00		
01004283	21.08.2018	46101	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. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3159/2018.		130	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	4.196,94		
01004284	21.08.2018	46101	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,		130	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			na secretaria de Obras, Viação e Interior. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3160/2018. Total do Empenho.....:	1.470,00		
01004285	21.08.2018	45901	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 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 EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3161/2018. Total do Empenho.....:	4.275,15	130	TMP-Tomada de
01004286	21.08.2018	45901	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 EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3162/2018. Total do Empenho.....:	1.680,00	130	TMP-Tomada de
01004287	21.08.2018	45901	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 Prédio da Brigada Militar, conforme contrato nº 090/2018, termo aditivo nº 01. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4146/2018. Total do Empenho.....:	280,00	130	TMP-Tomada de
01004288	21.08.2018	45901	CABO DROP 1,3mm		130	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			CONECTOR DE CAMPO UPC CONVERSOR DE MÉDIA (REF. O PAR) 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 Prédio da Brigada Militar, conforme contrato nº 090/2018, termo aditivo nº 01.				
				Total do Empenho.....:	1.589,00		
				Total do Fornecedor....:	41.825,79		
JAQUELINE MARIA SEIBEL BOLKENHAGEN 6157							
01004385	29.08.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidora municipal Jaqueline Maria Seibel Bolkenhagenn, no dia 15 de agosto de 2018, para participar da capacitação para operação do sistema SIVISA-RS, em Porto Alegre/RS.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	42,35		
				Total do Fornecedor....:	42,35		
JORGE NF COMERCIO E M. DE VEIC. LTD 2838							
01004392	29.08.2018	18702	CORREIA MOTOR 8PK2115 Referente aquisição de itens para manutenção da retroescavadeira JCB 4CX de placa IQJ 2383 a serem utilizados na substituição de outras peças que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	290,00		
				Total do Fornecedor....:	290,00		
JOSE ARMANDO SPOHR E FILHOS LTDA 11174							
01004255	21.08.2018	15302	ARRUELA DE PRESSÃO ELEMENTO DO FILTRO DE AR ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL FIXA FILTRO LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO ÓLEO 10W40 MOTRIL PALHETA LIMPADOR Referente aquisição de peças e serviço de revisão do veículo Renault Master de placa IVR				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			8279.			
			Total do Empenho.....:	1.026,83		
01004256	21.08.2018	15707	MÃO DE OBRA / SERVIÇOS; Referente aquisição de peças e serviço de revisão do veículo Renault Master de placa IVR 8279.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	400,00		
01004546	31.08.2018	15302	BATENTE DE BORRACHA Referente revisão para o veículo ambulância master de placa IVB 8279, da Unidade Básica de Saúde. Tal solicitação se justifica, pois a revisão básica foi feita, e somente ao levantar a ambulância notaram que a peça estava estragada, prejudicando a estabilidade do veículo.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.057,92		
01004547	31.08.2018	15707	MÃO DE OBRA; Referente revisão para o veículo ambulância master de placa IVB 8279, da Unidade Básica de Saúde. Tal solicitação se justifica, pois a revisão básica foi feita, e somente ao levantar a ambulância notaram que a peça estava estragada, prejudicando a estabilidade do veículo.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	40,00		
			Total do Fornecedor....:	2.524,75		
KOSTE & KOSTE LTDA		1160				
01004058	07.08.2018	15307	ALÇA DE ENTROCAMENTO PARA FIO FE FIO FEA A80 Referente conserto dos ramais 203 e 218, localizados na Unidade Básica de Saúde.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	136,00		
01004059	07.08.2018	15710	MÃO DE OBRA / SERVIÇOS; Referente conserto dos ramais 203 e 218, localizados na Unidade Básica de Saúde.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	320,00		
			Total do Fornecedor....:	456,00		
LEGALLE CONCURSOS E SOLUÇÕES INTEGR		11165				
01004226	17.08.2018	6508	PROVA OBJETIVA - PROVIMENTO DO CARGO DE PROFESSOR DE ARTES (Elaboração, realização e		562	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			correção de provas objetivas) PROVA OBJETIVA - PROVIMENTO DO CARGO DE PROFESSOR (Elaboração, realização e correção de provas objetivas) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO, REALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE PROVAS OBJETIVAS PARA CONCURSO PÚBLICO PARA OS CARGOS DE: PSICÓLOGO, MÉDICO CLÍNICO GERAL, FISCAL, PROFESSOR E PROFESSOR DE ARTES.			
			Total do Empenho.....:	1.200,00		
01004227	17.08.2018	15711	PROVA OBJETIVA - PROVIMENTO DO CARGO DE FISCAL SANITÁRIO (Elaboração, realização e correção de provas objetivas) PROVA OBJETIVA - PROVIMENTO DO CARGO DE MÉDICO CLÍNICO GERAL (Elaboração, realização e correção de provas objetivas) PROVA OBJETIVA - PROVIMENTO DO CARGO DE PSICÓLOGO (Elaboração, realização e correção de provas objetivas) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO, REALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE PROVAS OBJETIVAS PARA CONCURSO PÚBLICO PARA OS CARGOS DE: PSICÓLOGO, MÉDICO CLÍNICO GERAL, FISCAL, PROFESSOR E PROFESSOR DE ARTES.		562	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	1.800,00		
			Total do Fornecedor....:	3.000,00		
LF SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA			7377			
01004527	31.08.2018	18001	Referente complemento ao empenho nº 3370/2018, ordem de pagamento nº 3.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	650,00		
01004556	31.08.2018	18001	Referente a contratação de empresa para prestação de serviço técnicos de Geólogo ou Engenheiro de Minas, com emissão de 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. Conforme contrato nº151/2017 e termo aditivo nº03. Empenho por estimativa de 04 meses.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	6.500,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor....:	7.150,00		
LICS SUPER AGUA LTDA			4644			
01004103	09.08.2018	37801	Referente prestação de serviços técnicos de tratamento, monitoramento da qualidade da água e filtragem, de acordo com a Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde e projeto básico de execução dos serviços. Conforme contrato nº 171/2014. Empenho por estimativa de 01 (um) meses e 18 (dezoito) dias.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	4.776,70		
01004472	30.08.2018	37801	Referente complemento ao empenho nº 4103/2018, ordem de pagamento nº 02.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	1.194,18		
01004473	30.08.2018	37801	Referente prestação de serviços técnicos de tratamento, monitoramento da qualidade da água e filtragem, de acordo com a Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde e projeto básico de execução dos serviços. Conforme contrato nº 171/2014. Empenho por estimativa de 04 meses.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	11.941,76		
			Total do Fornecedor....:	17.912,64		
LORENO SCHMEIER			2109			
01004157	13.08.2018	10801	PRODUTOS Milho verde espiga (descascado) PRODUTOS Brócolis "cabeça" PRODUTOS Couve-flor PRODUTOS Repolho PRODUTOS Laranja Referente aquisição de gêneros alimentícios, provenientes da Agricultura Familiar, para a EMEI Brincar Construindo, conforme contrato nº 064/2018.		36	CPC-Cham Públ
			Total do Empenho.....:	151,88		
01004158	13.08.2018	10601	PRODUTOS Milho verde espiga (descascado) PRODUTOS Aipim (descascado) PRODUTOS Brócolis "cabeça" PRODUTOS Couve-flor PRODUTOS Repolho Referente aquisição de gêneros alimentícios, provenientes da Agricultura Familiar, para a EMEF João Batista de Mello, conforme contrato nº 064/2018.		36	CPC-Cham Públ
			Total do Empenho.....:	240,13		
			Total do Fornecedor....:	392,01		
MARCELO ANDRE HERRMANN - ME			4382			
01004548	31.08.2018	13508	CERA EM PASTA Referente aquisição de cera em			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			pasta a serem utilizadas no parque de exposições.			
			Total do Empenho.....:	35,70		
			Total do Fornecedor....:	35,70		
MEZZACASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L			5664			
01004070	07.08.2018	13102	TÁBUA DE CEDRINHO APLAINADA (5,4m x 0,30cm x 2,5 cm) Tábua de no mínimo 5,4 metros de comprimento x 0,30 metros de largura x 2,5 cm de espessura) Aquisição de 06 (seis) dúzias de tábuas de cedrinho aplainadas de no mínimo 5,4m de comprimento x 0,30 m de largura x 2,5 cm de espessura, a serem utilizadas na confecção de mesas que serão utilizadas durante as festividades e eventos junto aos salões localizados no Parque Christoph Bauer.		341	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	11.793,60		
			Total do Fornecedor....:	11.793,60		
MILTON FONTANIVA			2196			
01004220	17.08.2018	26301	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Milton Fontaniva, no dia 16 de março de 2018, para buscar uma carga de 12 toneladas de calcário para um produtor rural do município, em Pantano Grande.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	42,35		
01004384	29.08.2018	26301	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Milton Fontaniva, no dia 25 de abril de 2018, para buscar uma carga de 12 toneladas de calcário para um produtor rural do município, em Pantano Grande/RS.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	42,35		
			Total do Fornecedor....:	84,70		
MODELO PNEUS LTDA			153			
01004224	17.08.2018	24103	PNEU 1000x20 (Pneu radial de uso misto, para caminhão) Referente aquisição de pneus, conforme ata de registro de		47	PRE-Pregão El

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			preços nº 006/2018.		
			Total do Empenho.....:	4.920,00	
			Total do Fornecedor....:	4.920,00	
MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.			14		
01004185	14.08.2018	15707	ALINHAMENTO RODAS BALANCEAMENTO MÃO DE OBRA; SERVIÇO DE INSPEÇÃO PLUS Referente revisão de 50.000 km do veículo gol de placa IXT 5454, da Unidade Básica de Saúde.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	278,75	
01004186	14.08.2018	15302	FILTRO FILTRO COMBUSTIVEL LUBRIFICAÇÃO ÓLEO MOTOR 5W 40 VW - SINTÉTICO PARAFUSO Referente revisão de 50.000 km do veículo gol de placa IXT 5454, da Unidade Básica de Saúde.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	246,17	
01004193	14.08.2018	15302	ANEL ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICAÇÃO ÓLEO MOTOR 5W 40 VW - SINTÉTICO PALHETA PALHETA PALHETA Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do automóvel UP de placa IXH 5320, serviço de revisão de 100.00 km, que deverá ser executado na empresa especializada para melhor segurança na manutenção do veículo.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	460,27	
01004194	14.08.2018	15707	GEOMETRIA + BALANCEAMENTO + RODÍZIO PROMO MÃO DE OBRA; TROCA DE PALHETAS Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do automóvel UP de placa IXH 5320, serviço de revisão de		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			100.00 km, que deverá ser executado na empresa especializada para melhor segurança na manutenção do veículo.			
			Total do Empenho.....:	378,65		
01004389	29.08.2018	15302	FLUIDO FRE MANCAL DE BORRACHA MANCAL DE BORRACHA Referente aquisição de peças e mão de obra para manutenção do automóvel UP de placa IXH 5320, peças utilizadas em substituição das outras que se encontram danificadas devido ao tempo de uso, sendo que o veículo já passa dos 100.000 km, onde foi constatada a necessidade de troca no dia da revisão da concessionária.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	236,66		
01004390	29.08.2018	15707	MÃO DE OBRA; Referente aquisição de peças e mão de obra para manutenção do automóvel UP de placa IXH 5320, peças utilizadas em substituição das outras que se encontram danificadas devido ao tempo de uso, sendo que o veículo já passa dos 100.000 km, onde foi constatada a necessidade de troca no dia da revisão da concessionária.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	501,80		
			Total do Fornecedor....:	2.102,30		
NELIO NICODEM & CIA.LTDA			72			
01004026	06.08.2018	18703	GASOLINA Referente aquisição de gasolina para gol 1.6 de placa ISB 3627, ordem de abastecimento nº 21824, 21828, 21833; Moto Fan de placa ITU 4772, ordem de abastecimento nº 21825; Gol 1.6 de placa ITJ 5822, ordem de abastecimento nº 21821, 21829, conforme ata de registro de preços nº 002/2018.		298	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	713,94		
01004027	06.08.2018	3603	GASOLINA Referente aquisição de gasolina para gol de placa IVD 1506, ordem de abastecimento nº		298	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			21822 e 21832, conforme ata de registro de preços nº 002/2018.			
			Total do Empenho.....:	493,89		
01004028	06.08.2018	2004	GASOLINA Referente aquisição de gasolina para Tracker de placa IYB 7253, ordem de abastecimento nº 21827, conforme ata de registro de preços nº 002/2018.		298	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	210,27		
01004051	06.08.2018	41401	GASOLINA Referente aquisição de gasolina comum para moto Fan 150 de placa ITU 4779, ordem de abastecimento nº 21830; Roçadeira Manual de Reg 5940, ordem de abastecimento nº 21826, 21835, conforme ata de registro de preços nº 002/2018.		298	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	293,40		
01004052	06.08.2018	41401	DIESEL S-10 Referente aquisição de diesel S-10 para caminhão Mercedes do PAC2 de placa IVT 1044, ordem de abastecimento nº 21823; Caminhão Ford Cargo de placa IVQ 6854, ordem de abastecimento nº 21820, conforme ata de registro de preços nº 002/2018.		298	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	789,75		
01004053	06.08.2018	41301	DIESEL S-10 Referente aquisição de diesel S-10 para caminhão mercedes de placa IVZ 4167, ordem de abastecimento nº 21834, conforme ata de registro de preços nº 002/2018, termo aditivo nº 01.		298	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	526,50		
01004181	14.08.2018	15301	DIESEL S-10 Referente aquisição de óleo diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento nº 20761; Sprinter de placa IXP 9568, ordem de abastecimento nº 20595, 20596, conforme ata de registro de preços nº 002/2018.		298	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	372,06		
01004182	14.08.2018	15301	GASOLINA Referente aquisição de		298	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			gasolina para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 20840, 20841, 20842; Celta de placa ISN 6049, ordem de abastecimento nº 20343, 20344, 20345; Gol novo de placa IVB 4900, ordem de abastecimento nº 21238; Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 21038; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento 20895, conforme ata de registro de preços nº 002/2018.			
			Total do Empenho.....:	2.176,05		
01004183	14.08.2018	6103	GASOLINA		298	PRP-Pregão Pr
			Referente aquisição de gasolina para fiat Mobi de placa IXP 1565, ordem de abastecimento nº 21819, 21831, conforme ata de registro de preços nº 002/2018.			
			Total do Empenho.....:	312,96		
01004217	17.08.2018	14201	GASOLINA		298	PRP-Pregão Pr
			Referente aquisição de gasolina para veículo fiat Uno de placa IRN 5256, ordem de abastecimento nº 20370, conforme ata de registo de preços nº 002/2018.			
			Total do Empenho.....:	156,48		
01004248	21.08.2018	15301	DIESEL S-10		298	PRP-Pregão Pr
			Referente aquisição de óleo Diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento nº 20762; Sprinter de placa IXP 9568, ordem de abastecimento nº 20597 e 20598; conforme ata de registro de preços nº 002/2018, termo aditivo nº 01.			
			Total do Empenho.....:	551,07		
01004249	21.08.2018	18703	GASOLINA		298	PRP-Pregão Pr
			Referente aquisição de gasolina para gol 1.6 de placa ISB 3627, ordem de abastecimento nº 21850; Moto Fan de placa ITU 4772, ordem de abastecimento nº 21952; Gol 1.6 de placa ITJ 5822, ordem de abastecimento nº 21841 e 21957; Celta de placa IOR 7952, ordem de abastecimento nº 21847;			

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			conforme ata de registro de preços nº 002/2018, termo aditivo nº 01.			
			Total do Empenho.....:	845,97		
01004250	21.08.2018	3603	GASOLINA Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol de placa IVD 1506, ordem de abastecimento nº 21849; conforme ata de registro de preços nº 002/2018, termo aditivo nº 01.		298	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	268,95		
01004252	21.08.2018	24102	DIESEL S-10 Referente aquisição de diesel S-10 para caminhão Mercedes do PAC2 de placa IVT 1044, ordem de abastecimento nº 21837, 21844, 21846, 21954, 21958; Caminhão Ford Cargo de placa IVQ 6854, ordem de abastecimento nº 21838; conforme ata de registro de preços nº 002/2018, termo aditivo nº 01.		298	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	2.537,73		
01004292	21.08.2018	24102	GASOLINA Referente aquisição de gasolina para moto Fan 150 de placa ITU 4779, ordem de abastecimento nº 21951; Fiat Uno de placa AMU 4737, ordem de abastecimento nº 21843; conforme ata de registro de preços nº 002/2018, termo aditivo nº 01.		298	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	215,16		
01004293	21.08.2018	2004	GASOLINA Referente aquisição de gasolina comum para veículo Tracker de placa IYB 7253, ordem de abastecimento nº 21955; conforme ata de registro de preços nº 002/2018, termo aditivo nº 01.		298	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	200,49		
01004294	21.08.2018	32301	DIESEL S-10 Referente aquisição de diesel S-10 para Micro Ônibus de placa ITC 6787, ordem de abastecimento nº 21959 e 21840; conforme ata de registro de preços nº 002/2018, termo		298	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			aditivo nº 01.			
			Total do Empenho.....:	775,71		
01004295	21.08.2018	6103	GASOLINA Referente aquisição de gasolina comum para fiat Mobi de placa IXP 1565, ordem de abastecimento nº 20277; conforme ata de registro de preços nº 002/2018, termo aditivo nº 01.		298	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	185,82		
01004296	21.08.2018	15301	GASOLINA Referente aquisição de gasolina comum para gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 20844, 20845, 20846; Celta de placa ISN 6049, ordem de abastecimento nº 20346, 20347; Gol novo de placa IVB 4900, ordem de abastecimento nº 21836, 21239, 21240; Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 21042, 21043, 21044, 21045; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento nº 20896, 20897, 20898; conforme ata de registro preços nº 002/2018, termo aditivo nº 01.		298	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	2.806,86		
01004326	23.08.2018	18703	DIESEL S-10 Referente aquisição de diesel S-10 para caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de abastecimento nº 21839, 21842, 21845, 21848, 21953, 21956, 21960; conforme ata de registro de preços nº 002/2018, termo aditivo nº 01.		298	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	2.920,32		
			Total do Fornecedor....:	17.353,38		
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-M		161				
01004029	06.08.2018	8901	LAVAGEM MICRO Referente serviço de lavagem de micro escolar de placa ITC 6787, ordem de serviço nº 13449, conforme contrato nº 030/2018.		291	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	96,00		
01004037	06.08.2018	24201	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Compreende-se como serviço de manutenção em		1228	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; Referente serviço de troca de sensor da flauta, limpeza do tanque de combustível e bomba do combustível, troca de óleo da direção hidráulica da Ducato de placa IOL 0574, conforme contrato nº 003/2018.			
			Total do Empenho.....:	595,00		
01004038	06.08.2018	24201	SERVICO Serviços de Mecânica Leve; Referente serviço de troca de cano de água do motor do veículo celta de placa ISN 6049, ordem de serviço nº 13439, conforme contrato nº 003/2018.		1228	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	116,00		
01004039	06.08.2018	15707	CONSERTO PNEU AUTOMOVEL MONTAGEM PNEU AUTOMOVEL Referente montagem de pneu dianteiro de gol de placa IVB 4900, ordem de serviço nº 13420; Conserto de pneu traseiro de veículo UP de placa IXH 5320, ordem de serviço nº 13428, conforme ata de registro de preços nº 01/2018.		290	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	59,00		
01004041	06.08.2018	22505	MONTAGEM PNEU DE MOTO MONTAGEM PNEU AUTOMOVEL Referente montagem de pneu traseiro de gol de placa ITJ 5822, ordem de serviço nº 13430; Montagem de pneu dianteiro de moto fan 150 de placa ITU 4772, ordem de serviço nº 13429		290	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	57,00		
01004042	06.08.2018	24203	CONSERTO PNEU MOTO Referente conserto de pneu dianteiro de moto Fan de placa ITU 4779, ordem de serviço nº 13427, conforme ata de registro de preços nº 01/2018.		290	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	21,00		
01004063	07.08.2018	18702	CAPA MANGUEIRA 3/8 MANGUEIRA 3/8;			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			TERMINAL RETO F6 3/8 TERMINAL TFBB 90 6-6 3/8 Referente aquisição de peças a serem utilizadas no conserto da mangueira hidráulica do giro da retro JCB 3C de placa IQY 2243, uma vez que a mesma se encontra fazendo um serviço no interior do município ocasionando vazamento de muito óleo hidráulico, impossibilitando o serviço.			
			Total do Empenho.....:	67,37		
01004109	09.08.2018	4110	SERVICO Serviços de Mecânica Leve; Referente serviço de mecânica levo do veículo palio weekend de placa IWH 9504, da brigada militar, ordem de serviço nº 13352 e 13351, conformetermo de convênio nº 49/2014, expediente nº 303/2017.Em substituição ao empenho nº 3989/2018, gerado em dotação errada.		1228	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	348,00		
01004110	09.08.2018	23601	SERVICO Serviços de Mecânica de Torno; Referente serviço de tornear alojamento da ventoinha de retro volvo de placa ISW 1269, ordem de serviço nº 13435; serviço de tornear pino da articulação vertical, tornear alojamento do pino da articulação da roçadeira hidráulica de Reg 5116, ordem de serviço nº 13452; serviço de tornear eixo do reduto de rolo compactador, ordem de serviço nº 13437, conforme contrato nº 003/2018.		1228	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	467,50		
01004111	09.08.2018	22505	SERVIÇO TERCEIRIZADO BICO DE CORTE Referente serviço de bico de corte para alinhar braços, bico de corte para recortar buchas alojamento e chapas, ordem de serviço nº 13451, conforme ata de registro de preços nº 001/2018.		271	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	338,00		
01004116	10.08.2018	22505	SERVIÇO DE SOLDA MIG		271	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Referente serviço de solda de para-choque traseiro, solda do suporte da placa, solda conserto da tampa traseira de caminhão Mercedes de placa IRB9944, ordem de serviço nº 13399 e 13449; Solda alojamento ventoinha de retro Volvo de placa ISW 1269, ordem de serviço nº 13436; Solda paraafirmar descarga, solda conserto do radiador de água, solda conserto pino concha traseira de retro JCB 3C de placa IQY 2250, ordem de serviço nº13429 e 13447; Solda saída tanque, solda para fixar ponta de eixo de distribuidor de esterco líquido de REG 6431, ordem de serviço nº 13417 e13385; Solda conserto alojamento pino articulação vertical, solda fixação buchas pino articulação de roçadeira hidráulica de REG 5116, ordem deserviço nº 13459; Solda para preencher eixo do redutor, solda conserto limitador rolo, solda conserto cruzeta e engate de rolo compactador, ordem deserviço nº 13438 e 13354; conforme ata de registro de preços nº 001/2018.			
			Total do Empenho.....:	1.755,00		
01004117	10.08.2018	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 lâmpada farol traseiro, conserto mangueira do intercooler, troca engate da espia da cabine, troca injetor de água parabrisas do caminhão Mercedes de placa IRB 9944, ordem de serviço nº 13446 e 13448; Conserto de alternador de retro JCB 4CX de placa IQJ 2383,		1228	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			ordem de serviço nº 13396; Conserto do radiador de água, conserto mangueira hidráulica do giro, conserto mangueira hidráulica concha traseira, conserto fiação atrás do painel de instrumentos, limpeza dos contatos no motor de partida de retro JCB 3C de placa IQY 2250, ordem de serviço nº 13445, 13424 e 13394; Conserto mangueira hidráulica do giro de retro JCB 3C de placa IQY 2243, ordem de serviço nº 13450; Conserto limpador traseiro, troca reparo do pistão do giro de retro Volvo de placa ISW 1269, ordem de serviço nº 13440 e 13421; Conserto alojamento pino articulação vertical, conserto alojamento pino da lança de roçadeira hidráulica de REG 5116, ordem de serviço nº 13454; Conserto limitador do rolo, alinhamento correias, reapertar parafusos de rolo compactador, ordem de serviço nº 13359; conforme contrato nº 003/2018.			
			Total do Empenho.....:	2.940,00		
01004126	10.08.2018	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 serviço de alinhar e consertar para-choque traseiro, trocar sinaleira da placa, troca faixa refletiva do para-choque traseiro, troca junta da tampa de válvulas de caminhão Mercedes de placa IRB 9944, ordem de serviço nº 13392 e 13401; Serviço de troca de ponteira de direção, limpeza do radiador de água e conserto grade frontal, capô, conserto lâmpadas, pisca, farol e faroletes, troca de óleo do		1228	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			motor, transmissão e filtros, afirmar cano descarga, conserto radiador de água, conserto vazamento de óleo motor no suporte do filtro de óleo de retro JCB 3C de placa IQY 2250, ordem de serviço nº 13375, 13379, 13355, 13422 e 13425; Troca de óleo do motor, transmissão e filtros, conserto do alojamento do eixo da ventoinha de retro Volvo de placa ISW 1269, ordem de serviço nº 13367 e 13397; Regulagem dos rolos colhedores de colhedora de forragens de REG 9150, ordem de serviço nº 13398; Conserto ponto de eixo, conserto saída do tanque de distribuidor de esterco líquido de REG 6431, ordem de serviço nº 13389 e 13416; conforme contrato nº 003/2018.			
			Total do Empenho.....:	2.275,00		
01004168	13.08.2018	18702	RETENTOR 5307 ROLAMENTO RODA 62X30 (6206) ROLAMENTO RODA 90X055 (6011) Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do distribuidor de esterco líquido de REG 6431 em substituição as outras que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	182,00		
01004235	17.08.2018	18702	MANGOTE DE SUCÇÃO DE 4 POLEGADAS Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do distribuidor de esterco líquido de reg 6431 em substituição das outras que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	464,00		
01004236	17.08.2018	18702	MANGOTE DE SUCÇÃO DE 4 POLEGADAS Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do distribuidor de esterco líquido de reg 7521 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.....:	464,00		
01004514	31.08.2018	18702	PONTEIRAS DE DIREÇÃO E ARTICULAÇÃO AXIAL Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção da retro Volvo BL70B de placa ISW 1269 em substituição das outras que seencontram danificadas impossibilitando o operador a dirigir a máquina corretamente.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	790,00		
01004520	31.08.2018	15707	SERVICO Serviços de Mecânica Leve; Referente serviço de troca de válvula termostática em veículo celta de placa ISN 6049, ordem de serviço nº 13455; Serviço de troca de bico farol de gol de placa IVB 4900, ordem de serviço nº13485; conforme contrato nº 003/2018.		1228	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	174,00		
01004558	31.08.2018	4110	MONTAGEM PNEU AUTOMOVEL Referente montagem de pneu dianteiro de gol de placa IVD 1506, ordem de serviço nº 13469; conforme ata de registro de preços nº 01/2018.		290	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	38,00		
01004559	31.08.2018	15707	MONTAGEM PNEU AUTOMOVEL Referente montagem de pneu dianteiro de veículo celta de placa ISN 6049, ordem de serviço nº 13462; conforme ata de registro de preços nº 01/2018.		290	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	38,00		
01004560	31.08.2018	22505	CONSERTO PNEU MOTO MONTAGEM PNEU DE CAMINHÃO Referente montagem de pneus dianteiros e traseiros de caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de serviço nº 13489, 13464; Conserto de pneu traseiro de moto fan 150 de placa ITU 4772, ordem de serviço nº 13470; conforme ata de registro de preços nº 01/2018.		290	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	246,00		
01004561	31.08.2018	24203	MONTAGEM PNEU DE DUCATO E		290	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			AMBULÂNCIA MONTAGEM PNEU DE CAMINHÃO CONSERTO PNEU DE MOTONIVELADORA Referente montagem de pneu traseiro de caminhão Mercedes de placa IVT 1044, ordem de serviço nº 13471; Conserto de pneu dianteiro de patrola CAT 120K do PAC2, ordem de serviço nº 13480; Montagem de pneu dianteiro de ducato de placa IOL 0574, ordem de serviço nº 13498; conforme ata de registro de preços nº 01/2018.			
			Total do Empenho.....:	172,00		
01004562	31.08.2018	22505	SERVICO lubrificações por mês para Caminhão; SERVICO lubrificações por mês para Trator Agrícola; Referente serviço de lubrificação de caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de serviço nº 13477; e lubrificação de trator Valtra BM 125, ordem de serviço nº 13479; conforme contrato nº 083/2017.		288	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	76,00		
01004563	31.08.2018	24203	SERVICO lubrificações por mês para Motoniveladora (patrola); Referente lubrificação de patrola CAT 120K do PAC2, ordem de serviço nº 13475; conforme contrato nº 083/2017.		288	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	52,00		
01004564	31.08.2018	24203	LAVAGEM MOTONIVELADORA Referente serviço de lavagem de patrola CAT 120K do PAC2, ordem de serviço nº 13474; conforme ata de registro de preços nº 01/2018.		291	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	147,00		
01004565	31.08.2018	22505	LAVAGEM CAMINHÃO LAVAGEM TRATOR Referente lavagem de caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de serviço nº 13476; Serviço de lavagem de trator Valtra BM 125, ordem de serviço nº 13478; conforme ata de registro de preços nº 01/2018.		291	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	169,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01004566	31.08.2018	22505	SERVIÇO DE SOLDA MIG Referente serviço de solda para conserto de cano hidráulico da sapata cano de ferro de retro JCB 4CX de placa IQJ 2383, ordem de serviço nº 13458; Serviço de solda para conserto de calota e ferros da entrada do cano de distribuidor de esterco líquido REG 6431, ordem de serviço nº 13479; Serviço de solda para conserto de chassis, conserto macaco de apoio e conserto espalhador de esterco de distribuidor de esterco líquido de REG 7521, ordem de serviço nº 13492; Serviço de solda para emendar cardan e preencher eixo secundário de rolo compactador de rolo compactador, ordem de serviço nº 13466 e 13494; conforme ata de registro de preços nº 01/2018.		271	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	495,00		
01004567	31.08.2018	24203	SERVIÇO DE SOLDA MIG Referente serviço de solda para conserto de proteção lateral do lado esquerdo de caminhão Mercedes de placa IVT 1044, ordem de serviço nº 13497 ; conforme ata de registro de preços nº 01/2018.		271	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	180,00		
			Total do Fornecedor....:	12.821,87		
OI S.A			363			
01004297	21.08.2018	4103	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS NO PERÍODO: 11/07/2018 A 10/08/2018. NA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO. 51 3613 2414.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	303,52		
01004298	21.08.2018	15701	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS NO PERÍODO: 11/07/2017 A 10/08/2018. NA SEC. DA SAUDE. 51 3613 2387.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	256,85		
01004302	21.08.2018	19812	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE Nº3613 2154 MÊS COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2018. PERÍODO: 11/07/2018 A 10/08/2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	159,59		
01004531	31.08.2018	4103	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO			NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			TELEFONE Nº3613 2163 MÊS COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2018. PERÍODO: 18/07/2018 A 17/08/2018.		
			Total do Empenho.....:	210,42	
01004532	31.08.2018	4103	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE Nº3613 2168 MÊS COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2018. PERÍODO: 18/07/2018 A 17/08/2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	170,65	
01004533	31.08.2018	21301	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE Nº3613 2174 MÊS COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2018. PERÍODO: 18/07/2018 A 17/08/2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	189,07	
01004534	31.08.2018	15701	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE Nº3613 2328 MÊS COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2018. PERÍODO: 18/07/2018 A 17/08/2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	271,41	
01004535	31.08.2018	4103	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE Nº3613 2415 MÊS COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2018. PERÍODO: 18/07/2018 A 17/08/2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	426,93	
02004272	21.08.2018	901	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS NO MÊS DE REFERÊNCIA DE AGOSTO DE 2018. TELEFONE: 51 3613 2233		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	67,63	
			Total do Fornecedor....:	2.056,07	
OLICENTER SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA		35			
01004077	07.08.2018	23310	ROTEADOR WIRELESS TP LINK ARCHER C20 AC750 733MBPS Referente aquisição de roteador para ser utilizado na instalação da nova rede de internet de fibra na secretaria de obras.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	185,00	
01004270	21.08.2018	16404	ROTEADOR WEIRELESS Referente aquisição de materiais para ser utilizado na Casa da Praça para instalação de internet e impressora.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	119,00	
01004271	21.08.2018	16412	TRANSFORMADOR Referente aquisição de materiais para ser utilizado na Casa da Praça para instalação de internet e impressora.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	125,00	
			Total do Fornecedor....:	429,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
P.A.S.E.P.			9		
01004114	09.08.2018	29001	Referente retenção pasep do CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral, do dia 09 de agosto de 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	9,38	
01004189	14.08.2018	29001	Referente pasep do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, do dia 10 de agosto de 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.375,67	
01004261	21.08.2018	29001	Referente pasep do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, do dia 20 de agosto de 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	582,10	
01004306	22.08.2018	29001	Referente retenção pasep do FEP - Fundo Especial do Petróleo, do dia 21 de agosto de 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	109,86	
01004518	31.08.2018	29001	Referente pasep do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, do dia 30 de agosto de 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.863,98	
01004519	31.08.2018	29001	Referente pasep do ITR - Imposto Territorial Rural, do dia 30 de agosto de 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	0,79	
01004539	31.08.2018	29001	Referente pasep do ICMS - Desoneração das Exportações, Lei 87/96, do dia 31 de agosto de 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	11,37	
01004568	31.08.2018	29001	Referente Pasep do mês de agosto de 2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.583,03	
			Total do Fornecedor....:	10.536,18	
PEDRO BUNDRISCH			4887		
01004085	08.08.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Pedro Bundrisch, no dia 26 de julho de 2018, para transporte de pacientes para consulta e exames no hospital, em Arroio do Meio/RS.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	30,25	
01004086	08.08.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Pedro Bundrisch, no dia 30 de julho de 2018, para transporte de pacientes para consulta e exames no Centro Oftalmológico, em Encantado/RS.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	30,25	
01004172	13.08.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite do servidor municipal Pedro Bundrisch, no dia 08 de agosto de 2018, para transporte de pacientes para consulta e exames no Centro Oftalmológico,		NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			em Encantado/RS.		
			Total do Empenho.....:	30,25	
01004354	24.08.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Diária sem pernoite para o servidor municipal Pedro Bundrisch, no dia 17 de agosto de 2018, para transporte de pacientes para a realização de consulta médica e exames no município de Teutônia/RS.		
			Total do Empenho.....:	30,25	
			Total do Fornecedor....:	121,00	
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MED			4698		
01004191	14.08.2018	12106	Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos nas seguintes especialidades até 60 (sessenta) consultas mensais na área Pediatria para realização das seguintes atividades: Avaliação de exames e procedimentos solicitados pelo profissional pediatra ou por outro profissional da Unidade Básica de Saúde, desde que dentro da sua especialidade e outros. Valor total de até R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais; empenho por estimativa de 03 meses. Conforme contrato nº129/2017.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	18.000,00	
			Total do Fornecedor....:	18.000,00	
PODER JUDICIARIO - ESTADO DO RS			3809		
01004143	13.08.2018	4111	Referente custa com o processo nº 017/1.14.000.7372-8 de execução fiscal do município contra o Sr. Osório Storck.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	35,92	
01004332	23.08.2018	4111	Referente custa com o processo nº 017/1.17.0006628-0, de execução fiscal do município, tendo como requerido o Sr. André Roberto Gehl.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	91,75	
01004333	23.08.2018	4111	Referente custa com o processo nº 017/1.17.0005394-3, de execução fiscal do município, tendo como requerido o André Roberto Gehl ME.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	91,75	
01004334	23.08.2018	4111	Referente complemento ao empenho nº 4143/2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	0,78	
			Total do Fornecedor....:	220,20	
PROCERGS- CIA PROCESSAMENTO DE DADO			6510		
01004308	23.08.2018	4131	Referente acesso á rede IP de comunicação de dados adminis trada pela Procergs nos locais e velocidades descritos no anexo II,emolução de terminal e enereçamento lógico dos microcomputadores ligados em rede local,para acesso aos sis temas executados nos mainframes das Procergs,conforme quanti dade especificada no anexo III e endereçamento lógico das impressoras conectadas em rede local,que servem para impres são de relatórios que são emitidos pelos sistemas executados		PRD-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			nos mainframes da Procergs,conforme a quantidade especifica da no anexo III. Empenho por estimativa de 7 meses.		
			Total do Empenho.....:	508,68	
01004309	23.08.2018	4131	Referente acesso á rede IP de comunicação de dados adminis trada pela Procergs nos locais e velocidades descritos no anexo II,emolução de terminal e enereçamento lógico dos microcomputadores ligados em rede local,para acesso aos sis temas executados nos mainframes das Procergs,conforme quanti dade especificada no anexo III e endereçamento lógico das impressoras conectadas em rede local,que servem para impres são de relatórios que são emitidos pelos sistemas executados nos mainframes da Procergs,conforme a quantidade especifica da no anexo III. Empenho por estimativa de 7 meses.		PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	266,52	
			Total do Fornecedor....:	775,20	
REDE VALE COMUNICACAO LTDA		174			
01004043	06.08.2018	21321	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 19/07/2018, conforme contrato nº 081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00	
01004044	06.08.2018	15733	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 02/08/2018, conforme contrato nº 081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00	
01004045	06.08.2018	21321	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 02/08/2018, conforme contrato nº 081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00	
01004046	06.08.2018	6519	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 19/07/2018, conforme contrato nº 081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00	
01004047	06.08.2018	15733	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 19/07/2018, conforme contrato nº 081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00	
01004048	06.08.2018	23622	Referente publicação de resumo do edital de pregão Presencial 047/2018, no jornal O Informativo do Vale, no dia 01/08/2018, conforme contrato nº 081/2018.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	67,20	
01004049	06.08.2018	4130	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 02/08/2018, conforme contrato nº 081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00	
01004131	10.08.2018	4130	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 09/08/2018, conforme contrato nº 081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00	
01004132	10.08.2018	21321	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 09/08/2018, conforme		TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			contrato nº 081/2017.		
			Total do Empenho.....:	112,00	
01004170	13.08.2018	15733	Referente piblicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 09/08/2018, conforme contrato nº 081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00	
01004192	14.08.2018	4130	Referente publicação de resumo do edital 053/2018 no jornal O Informativo do Vale, no dia 14/08/2018, conforme contrato nº 081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	67,20	
01004212	16.08.2018	4130	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 16/08/2018, conforme contrato nº 081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00	
01004213	16.08.2018	15733	Referente publicação de resumo de edital de Pregão 049/2018 no jornal O Informativo do Vale, no dia 15/08/2018, conforme contrato nº 081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	72,80	
01004214	16.08.2018	6519	Referente publicação de resumo de edital de Pregão 051/2018 no jornal O Informativo do Vale, no dia 15/08/2018, conforme contrato nº 081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	67,20	
01004215	16.08.2018	23622	Referente publicação de resumo de edital de Pregão 052/2018 no jornal O Informativo do Vale, no dia 15/08/2018, conforme contrato nº 081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	67,20	
01004216	16.08.2018	23622	Referente publicação de resumo de edital de Pregão 050/2018 no jornal O Informativo do Vale, no dia 15/08/2018, conforme contrato nº 081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	67,20	
01004230	17.08.2018	15733	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 16/08/2018, conforme contrato nº 081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00	
01004231	17.08.2018	21321	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 16/08/2018, conforme contrato nº 081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00	
01004313	23.08.2018	4130	Referente pubicação de resumo do edital de Pregão Presencial 046/2018, publicado no dia 21/08/2018, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	72,80	
01004314	23.08.2018	15733	Referente pubicação de resumo do edital de Pregão Presencial 054/2018, publicado no dia 21/08/2018, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	67,20	
01004315	23.08.2018	15733	Referente pubicação de resumo do edital de Pregão Presencial 056/2018, publicado no dia 21/08/2018, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	72,80	
01004316	23.08.2018	4130	Referente pubicação de resumo do edital de Pregão Presencial 055/2018, publicado no dia 21/08/2018, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	72,80	
01004349	23.08.2018	4130	Referente a publicação de notícias no Jornal O Informativo do Vale, no dia 23/08/2018. Contrato 081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01004350	23.08.2018	6519	PUBLICAÇÃO Referente a publicação do resumo do edital de Pregão Presencial 057/2018, conforme contrato nº 081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	67,20	
01004368	28.08.2018	15733	Referente pubicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 23 de agosto de 2018, conforme contrato nº 081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00	
01004369	28.08.2018	21321	Referente pubicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 23 de agosto de 2018, conforme contrato nº 081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00	
01004370	28.08.2018	23622	Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 058/2018, no jornal O Informativo do Vale, no dia 23 de agosto de 2018, conforme contrato nº 081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	67,20	
01004455	30.08.2018	23622	Referente publicação de resumo do edital de Tomada de Preços 006/2018, no jornal O Informativo do Vale, no dia 28/08/2018 conforme contrato nº 081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	67,20	
01004479	30.08.2018	31109	Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 033/2018, no jornal O Informativo do Vale, no dia 28/08/2018, conforme contrato nº 081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	61,60	
01004525	31.08.2018	4130	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 30 de agosto de 2018, conforme contrato nº 081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00	
01004526	31.08.2018	21321	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 30 de agosto de 2018, conforme contrato nº 081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00	
01004541	31.08.2018	15733	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 30/08/2018, conforme contrato nº 081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00	
			Total do Fornecedor....:	2.973,60	
ROBERTO LUIS MULLER			987		
01004254	21.08.2018	3501	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Roberto Luis Muller, no dia 15 de agosto de 2018, para participar do PIT - Programa de Integração Tributária, realizado no auditório da FAMURS, em Porto Alegre/RS.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	60,05	
			Total do Fornecedor....:	60,05	
ROBERTO MIGUEL SAUTER			5256		
01004375	28.08.2018	5304	Taxa Licença Instalação Taxa de expediente		NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Referente devolução de valor de taxas cobradas do Sr. Roberto Miguel Sauter indevidamente, conforme protocolo nº 292/2018, que autoriza a devolução.			
			Total do Empenho.....:	131,62		
			Total do Fornecedor....:	131,62		
ROGERIO CLAUDIO VERRUCK			4453			
01004257	21.08.2018	3501	DIARIA SEM PERNOITE			NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Rogério Cláudio Verruck, no dia 15 de agosto de 2018, para levar o secretário Roberto e os servidores Samuel e Jaqueline até a cidade de Porto Alegre/RS.			
			Total do Empenho.....:	42,35		
01004484	30.08.2018	3501	DIARIA SEM PERNOITE			NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Rogério Cláudio Verruck, no dia 27 de agosto de 2018, para levar documentos até o PRM para assinatura de CDI´s para a junta militar, em Porto Alegre/RS.			
			Total do Empenho.....:	42,35		
			Total do Fornecedor....:	84,70		
S. SCHNEIDER EPP			11142			
01004075	07.08.2018	16107	TATAME EM EVA COM SHORE 35;		435	PRP-Pregão Pr
			Aquisição de tatames e demais materiais a serem utilizados junto à EMEI Brincar Construindo e à EMEF João Batista de Mello. Aquisição de tatames e demais materiais a serem utilizados junto à EMEI Brincar Construindo e à EMEF João Batista de Mello, conforme contrato nº 107/2018.			
			Total do Empenho.....:	1.676,00		
01004076	07.08.2018	9205	TATAME EM EVA COM SHORE 35;		435	PRP-Pregão Pr
			Aquisição de tatames e demais materiais a serem utilizados junto à EMEI Brincar Construindo e à EMEF João Batista de Mello. Aquisição de tatames e demais materiais a serem utilizados junto à EMEI Brincar Construindo e à EMEF João			

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Batista de Mello, conforme contrato nº 107/2018.		
			Total do Empenho.....:	838,00	
			Total do Fornecedor....:	2.514,00	
SABRINA SBARAINI			5300		
01004363	28.08.2018	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite da servidora municipal Sabrina Sbaraini, no dia 16 de agosto de 2018, para participação do evento Prevenção e Manejo de Alergias Alimentares, em Santa Cruz do Sul/RS.		
			Total do Empenho.....:	42,35	
			Total do Fornecedor....:	42,35	
SAMUEL DOUGLAS JUCHUM			5014		
01004173	13.08.2018	26301	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite do servidor municipal Samuel Douglas Juchum, no dia 09 de agosto de 2018, para buscar uma carga de 12 toneladas de calcário para um produtor rural do município, em Pantano Grande/RS.		
			Total do Empenho.....:	42,35	
01004174	13.08.2018	26301	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite do servidor municipal Samuel Douglas Juchum, no dia 02 de agosto de 2018, para buscar uma carga de 10 toneladas de calcário para um produtor rural do município, em Pantano Grande/RS.		
			Total do Empenho.....:	42,35	
01004198	14.08.2018	26301	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite do servidor municipal Samuel Douglas Juchum, no dia 06 de agosto de 2018, para buscar uma carga de 10 toneladas de calcário para um produtor rural do município, em Pantano Grande/RS.		
			Total do Empenho.....:	42,35	
01004218	17.08.2018	26301	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Samuel Douglas Juchum, no dia 14 de agosto de 2018, para		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			buscar uma carga de 12 toneladas de calcário para um produtor rural do município, em Pantano Grande.		
			Total do Empenho.....:	42,35	
01004219	17.08.2018	26301	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Samuel Douglas Juchum, no dia 13 de agosto de 2018, para buscar uma carga de 12 toneladas de calcário para um produtor rural do município, em Pantano Grande.		
			Total do Empenho.....:	42,35	
01004383	29.08.2018	26301	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Samuel Douglas Juchum, no dia 23 de agosto de 2018, para buscar uma carga de 12 toneladas de calcário para um produtor rural do município, em Pantano Grande/RS.		
			Total do Empenho.....:	42,35	
01004555	31.08.2018	26301	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Samuel Douglas Juchum, no dia 27 de agosto de 2018, para buscar uma carga de 12 toneladas de calcário para um produtor rural do município, em Pantano Grande/RS.		
			Total do Empenho.....:	42,35	
			Total do Fornecedor....:	296,45	
SAMUEL HENRIQUE BAUER			5348		
01004483	30.08.2018	3501	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Samuel Henrique Bauer, no dia 15 de agosto de 2018, para participar de curso de capacitação sobre a operacionalização do sistema SIVISA-RS, junto a PROCERGS, em Porto Alegre/RS.		
			Total do Empenho.....:	42,35	
			Total do Fornecedor....:	42,35	
SCHNORR - CONTAB.INFORM.ASS.LTDA			22		
01004536	31.08.2018	4120	Referente contratação de empresa para a prestação de serviço		TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			de assessoramento na área de recursos humanos, do Regime Jurídico Único e Plano de Carreira dos Servidores e Magistério, assessoramento na elaboração dos projetos de lei e expedientes administrativos internos. Conforme contrato nº148/2013 e Termo aditivo nº08.			
			Total do Empenho.....:	408,39		
			Total do Fornecedor....:	408,39		
SEC. DA SAUDE HAB. E ASSIST. SOCIAL 3074						
01004477	30.08.2018	46201	Referente transferência do veículo FIAT UNO de placa IRN 5256, da secretaria da Saúde para a Assistência Social, conforme aprovado pelo CMS - Conselho Municipal de Saúde na ata nº 05/2018 e parecer jurídico anexos no expediente nº 175/2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	12.000,00		
			Total do Fornecedor....:	12.000,00		
SERVIÇOS EDUCACIONAIS LILIAN ZIEGER 11163						
01004134	10.08.2018	44601	Referente contratação de empresa para execução do projeto Teatre-se, compreendendo serviços na área artítica e cultural, a fim de ministrar oficinas de teatro, por 08 (oito) horas semanais, distribuídas de igual maneira em 0 2 turnos, nas segundas-feiras. O projeto visa desenvolver arte teatral, formação e socializaçãon, conforme contrato nº 117/2018. Empenho por estimativa de 5 meses.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	9.600,00		
			Total do Fornecedor....:	9.600,00		
SIMADI COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA 10659						
01004073	07.08.2018	45801	APITO DE PLÁSTICO ESPERA POKER BOLA DE BASQUETE POKER EM BORRACHA BOMBA DE AR PENALTY, IDEAL PARA INLFAR BOLA CARRINHOS DE PLÁSTICO DISMAT, 21CM X 14,5CM X 14CM CHOCALHO MORDEDOR GIRA-GIRA ELKA, ATÓXICO CORDA DE PULAR SISAL ZONA LIVRE COM 2,20M FOFO BLOCOS MACIOS ELKA C/ 15 PEÇAS KIT CARRINHOS DE MONTAR DISMAT COM 10 MODELOS KIT COZINHA BELL TOY, C/ 3 PANELAS,4 COPOS,4 COLHERES,4 FACA KIT FUTEBOL JUNIOR 2 GOLEIRAS METAL REDES E FIXADORES KIT SP TABELA DE BASQUETE INFANTIL GINASTIC COM ESTRUTURA METÁLICA Referente aquisição de			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			materiais do Plano de Aplicação do saldo remanescente da verba oriunda da ação judicial - ACP Improbidade, recurso 1072, conforme expediente nº 514/2018.			
			Total do Empenho.....:	1.394,00		
			Total do Fornecedor....:	1.394,00		
SIMAE - SISTEMA DE MONITORAMENTO E		10684				
01004229	17.08.2018	6504	Referente prestação de serviços técnicos profissionais especializados de consultoria na área educacional, no que s refere a todos os órgãos e instituições do Sistema Municipal de Ensino, incluindo projetos, acompanhamento e monitoramento de Programas Federais do MEC, bem como capacitações na regional para Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Educação, Conselheiros de Educação,Conselheiros do CAE, do FUNDEB e Conselhos Escolares, sem custo adicional conforme contrato nº 118/2018. Empenho por estimativa de 5 meses.			PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	3.500,00		
			Total do Fornecedor....:	3.500,00		
SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FO		74				
01004031	06.08.2018	13508	AMACIANTE - 2 LT DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO 1200ML Referente aquisição de produtos a serem utilizados no parque de exposições para lavar os trajes alemãs.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	24,97		
01004032	06.08.2018	37401	Referente pagamento à empresa escolhida pelos ganhadores do primeiro sorteio da Campanha de Arrecadação Municipal do ano de 2018. O sorteio foi realizado no dia 29 de junho, junto a Escola João Batista de Mello, conforme Lei nº 1.056/2015 e Decreto nº 1240, de 21 de março de 2018, e ainda, expediente administrativo nº 275/2018. VAGNER STOLL			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	200,00		
01004127	10.08.2018	33601	PRODUTOS Ovos PRODUTOS Queijo mussarela PRODUTOS Salsicha PRODUTOS Carne moída 2º PRODUTOS Cenoura PRODUTOS Chuchu PRODUTOS Milho Bandeja c/ 3 unid Referente aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da pré escola da João Batista de Mello, conforme contrato nº 006/2018. Entrega		1219	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			para odia 13 de agosto de 2018.			
			Total do Empenho.....:	367,28		
01004128	10.08.2018	10601	PRODUTOS Mortadela de frango PRODUTOS Ovos PRODUTOS Pão sanduíche Pacote 600 g PRODUTOS Salsicha PRODUTOS Carne coxão de dentro PRODUTOS Peixe filé s/ espinhos congelado PRODUTOS Cebola PRODUTOS Rabanete PRODUTOS Maçã gala 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 13 de agosto de 2018.		1219	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	786,31		
01004129	10.08.2018	10901	PRODUTOS Bolacha pão de mel c/ chocolate Pacote 350 g PRODUTOS Bolacha rosca natal glaceada Pacote 380 g PRODUTOS Café solúvel tradicional Pote de vidro 200 g PRODUTOS Creme de leite pasteurizado Caixinha 200 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 PRODUTOS Cebola PRODUTOS Cenoura PRODUTOS Chuchu PRODUTOS Maçã gala PRODUTOS Mamão Formosa PRODUTOS Tomate Referente aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da EMEI Brincar Construindo, conforme contrato nº 006/2018. Entrega para odia 13 de agosto de 2018.		1219	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	609,57		
01004232	17.08.2018	10601	PRODUTOS Óleo de soja Garrafa		1219	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			900 ml PRODUTOS Pão francês PRODUTOS Salsicha PRODUTOS Carne coxão de dentro 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 20 de agosto de 2018.			
			Total do Empenho.....:	612,32		
01004233	17.08.2018	33601	PRODUTOS Pão sanduíche Pacote 600 g PRODUTOS Carne moída 2º PRODUTOS Carne coxão de dentro PRODUTOS Banana Prata 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 20 de agosto de 2018.		1219	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	509,09		
01004234	17.08.2018	10801	PRODUTOS Açúcar Refinado PRODUTOS Bebida láctea 1 litro 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 Gelatina em pó Caixa 30 g PRODUTOS Margarina s/ sal Pote 500 g PRODUTOS Massa p/ lasanha resfriada Pacote 500 g PRODUTOS Massa Tortiglione Pacote 500 g PRODUTOS Mel Pote 250 g PRODUTOS Melado Pote 700 g PRODUTOS Mortadela de frango PRODUTOS Pão Cachorro-Quente		1219	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			PRODUTOS Queijo mussarela			
			PRODUTOS Salsicha			
			PRODUTOS Carne coxão de dentro			
			PRODUTOS Coração de frango			
			PRODUTOS Alho			
			PRODUTOS Banana Prata			
			PRODUTOS Batata Inglesa			
			PRODUTOS Beterraba			
			PRODUTOS Cebola			
			PRODUTOS Cenoura			
			PRODUTOS Chuchu			
			PRODUTOS Moranga cabotiá			
			PRODUTOS Maçã gala			
			PRODUTOS Mamão Formosa			
			PRODUTOS Melancia			
			PRODUTOS Milho Bandeja c/ 3 unid			
			PRODUTOS Tomate			
			Referente aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da EMEI Brincar Construindo, conforme contrato nº 006/2018. Entrega para o dia 20 de agosto de 2018.			
			Total do Empenho.....:	919,67		
01004379	29.08.2018	46401	PRODUTOS Bebida láctea 1 litro		1219	TMP-Tomada de
			PRODUTOS Fermento Biológico 125 g			
			PRODUTOS Mortadela de frango			
			PRODUTOS Pão francês			
			PRODUTOS Queijo mussarela			
			PRODUTOS Schimier colonial			
			PRODUTOS Fígado Bovino			
			PRODUTOS Alho			
			PRODUTOS Banana Prata			
			PRODUTOS Batata Inglesa			
			PRODUTOS Cebola			
			PRODUTOS Cenoura			
			PRODUTOS Maçã gala			
			PRODUTOS Mamão Formosa			
			PRODUTOS Melancia			
			PRODUTOS Tempero Verde Molho			
			PRODUTOS Tomate			
			Referente a aquisição de gêneros alimentícios para a EMEI Brincar Construindo, conforme contrato nº 006/2018. Entrega para o dia 27 de agosto de 2018.			
			EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4329/2018.			
			Total do Empenho.....:	375,31		
01004380	29.08.2018	46301	PRODUTOS Melado Pote 700 g		1219	TMP-Tomada de
			PRODUTOS Pão sanduíche Pacote			

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			600 g PRODUTOS Carne moída 2º PRODUTOS Carne coxão de dentro PRODUTOS Alho PRODUTOS Cebola PRODUTOS Tomate Referente a aquisição de gêneros alimentícios para a EMEF João Batista de Mello, conforme contrato nº 006/2018. Entrega para o dia 27 de agosto de 2018. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4328/2018.			
			Total do Empenho.....:	507,21		
01004478	30.08.2018	13508	AMACIANTE - 2 LT LAVA ROUPAS LÍQUIDO CONCENTRADI 1200ML Referente aquisição de produtos para serem utilizados para lavar as roupas alemãs, no parque de exposições.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	63,93		
01004503	31.08.2018	14901	ACHOCOLATADO 400G AMENDOIM CREME DE LEITE CHA DE CAMOMILA CHA DE ERVA DOCE CHA DE HORTELA CHOCOLATE GRANULADO ERVILHA FARINHA DE TRIGO 5KG FERMENTO EM PÓ; GELATINA DOCE DE LEITE LEITE INTEGRAL; MARGARINA SEM SAL; MASSA MELADO MORTADELA DE FRANGO SEM GORDURA; OLEO DE SOJA LEVE 900ML; PAO DE SANDUICHE FATIADO; QUEIJO MUSSARELA KG; CARNE MOIDA DE 2ª KG; CEBOLA CENOURA OVOS DUZIA; TOMATE; CAFE SOLUVEL LEITE CONDENSADO POTES DE NATA INTEGRAL BANHA; PRATO PLASTIC.		212	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			COCO RALADO GOIABADA ERVA MATE; REQUEIJAO LATAS DE MILHO; LATAS DE FRUTAS PESSEGO, ABACAXI, FIGO CEREAL MATINAL Referente aquisição de gêneros alimentícios para o lanche com os grupos do Departamento Municipal de Assistência Social, dentre eles: grupo de beneficiárias do Programa Bolsa Família, grupo de Pessoas com Deficiência, Grupo de Mulheres. Os encontros acontecem com o objetivo de proporcionar o fortalecimento dos vínculos familiares e inclusão social através da realização de atividades diversificadas, conforme contrato nº 085/2018.		
			Total do Empenho.....:	672,77		
01004504	31.08.2018	46301	PRODUTOS Fermento em pó 100 g PRODUTOS Óleo de soja Garrafa 900 ml PRODUTOS Pão Cachorro-Quente PRODUTOS Carne moída 2º PRODUTOS Carne suína (pernil ou carré) Referente a aquisição de gêneros alimentícios para a EMEF João Batista de Mello, conforme Contrato nº 006/2018. Entrega para o dia 03 de setembro de 2018.		1219	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	524,00		
01004505	31.08.2018	46401	PRODUTOS Cereal matinal bolinhas chocolate Pacote 200 g 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 Creme de leite pasteurizado Caixinha 200 g PRODUTOS Caldo de galinha Caixa c/ 6 tabletes 57 g PRODUTOS Extrato de tomate		1219	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Sachê 340 g PRODUTOS Feijão Vermelho Pacote 500 g PRODUTOS Gelatina em pó Caixa 30 g PRODUTOS Leite condensado Caixa 395 g PRODUTOS Margarina s/ sal Pote 500 g PRODUTOS Óleo de soja Garrafa 900 ml 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 PRODUTOS Cebola PRODUTOS Cenoura PRODUTOS Moranga cabotiá PRODUTOS Mamão Formosa PRODUTOS Melancia PRODUTOS Tomate Referente a aquisição de gêneros alimentícios para a EMEI Brincar Construindo, conforme Contrato nº 006/2018. Entrega para o dia 03 de setembro de 2018.			
			Total do Empenho.....:	656,34		
01004506	31.08.2018	46401	PRODUTOS Queijo mussarela PRODUTOS Banana Prata PRODUTOS Cebola PRODUTOS Tomate Referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Pré Escola da EMEF João Batista de Mello, conforme Contrato nº 006/2018. Entrega para o dia 03 de setembro de 2018.		1219	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	235,87		
			Total do Fornecedor....:	7.064,64		
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE		128				
01004470	30.08.2018	15703	Referente complemento ao empenho nº 2408/2018, ordem de pagamento nº 11.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.981,68		
01004471	30.08.2018	15703	REFERENTE A PACIENTES A SEREM ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, JUNTO AO PRONTO SOCORRO, CONFORME CONVÊNIO nº 01/2011.			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 2 MESES.			
			Total do Empenho.....:	16.800,00		
			Total do Fornecedor....:	19.781,68		
SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA L		4907				
01004065	07.08.2018	16404	MONITOR 17"		428	PRP-Pregão Pr
			Aquisição de materiais e equipamentos de informática para as Secretarias.			
			Total do Empenho.....:	858,00		
01004066	07.08.2018	4405	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MICROCOMPUTADOR		428	PRP-Pregão Pr
			Aquisição de materiais e equipamentos de informática para as Secretarias.			
			Total do Empenho.....:	6.689,00		
01004208	15.08.2018	15316	TONER BROTHER TN 3472			DPV-Dispensa
			Referente aquisição de toners a serem utilizados junto a nova impressora da recepção do posto de saúde.			
			Total do Empenho.....:	238,00		
			Total do Fornecedor....:	7.785,00		
TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LT		5301				
01004456	30.08.2018	4109	Referente a contratação de pessoa jurídica para licenciamento de uso de sistemas de informática para gestão pública, contemplando os serviços de conversões e migração de dados pré-existentes, implantação, treinamento, testes, manutenção, suporte técnico e acompanhamento durante o período contratual, tudo em conformidade com o especificado no Anexo do contrato nº115/2018. PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS. Empenho por estimativa de 01 mês.			PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.347,67		
01004457	30.08.2018	4109	Referente a contratação de pessoa jurídica para licenciamento de uso de sistemas de informática para gestão pública, contemplando os serviços de conversões e migração de dados pré-existentes, implantação, treinamento, testes, manutenção, suporte técnico e acompanhamento durante o período contratual, tudo em conformidade com o especificado no Anexo do contrato nº115/2018. PROGRAMA LICITACÓN. Empenho por estimativa de 01 mês.			PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	105,32		
01004458	30.08.2018	6511	Referente a contratação de pessoa jurídica para licenciamento de uso de sistemas de informática para gestão pública, contemplando os serviços de conversões e migração de dados pré-existentes, implantação, treinamento, testes, manutenção, suporte técnico e acompanhamento durante o período contratual, tudo em conformidade com o especificado no Anexo do contrato nº115/2018. EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA.			PRD-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Empenho por estimativa de 01 mês.		
			Total do Empenho.....: 1.240,65		
01004459	30.08.2018	15706	Referente a contratação de pessoa jurídica para licenciamento de uso de sistemas de informática para gestão pública, contemplando os serviços de conversões e migração de dados pré-existentes, implantação, treinamento, testes, manutenção, suporte técnico e acompanhamento durante o período contratual, tudo em conformidade com o especificado no Anexo do contrato nº115/2018. SAÚDE.		PRD-Dispensa
			Empenho por estimativa de 01 mês.		
			Total do Empenho.....: 859,83		
01004460	30.08.2018	21317	Referente a contratação de pessoa jurídica para licenciamento de uso de sistemas de informática para gestão pública, contemplando os serviços de conversões e migração de dados pré-existentes, implantação, treinamento, testes, manutenção, suporte técnico e acompanhamento durante o período contratual, tudo em conformidade com o especificado no Anexo do contrato nº115/2018. AGRICULTURA.		PRD-Dispensa
			Empenho por estimativa de 01 mês.		
			Total do Empenho.....: 453,80		
01004461	30.08.2018	23613	Referente a contratação de pessoa jurídica para licenciamento de uso de sistemas de informática para gestão pública, contemplando os serviços de conversões e migração de dados pré-existentes, implantação, treinamento, testes, manutenção, suporte técnico e acompanhamento durante o período contratual, tudo em conformidade com o especificado no Anexo do contrato nº115/2018. FROTAS.		PRD-Dispensa
			Empenho por estimativa de 01 mês.		
			Total do Empenho.....: 429,92		
			Total do Fornecedor....: 8.437,19		
TEIA CARLINI FEIL FUSIGER			996		
01004204	14.08.2018	10601	PRODUTOS Pão Francês	36	CPC-Cham Públ
			PRODUTOS Cuca recheada unidade 700 g		
			PRODUTOS Rosca de Polvilho		
			Referente aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar para a EMEF João Batista de Mello, conforme contrato nº 065/2018.		
			Total do Empenho.....: 611,28		
01004205	14.08.2018	10801	PRODUTOS Pão Integral pacote 500 g	36	CPC-Cham Públ
			PRODUTOS Pão de milho pacote 500 g		
			PRODUTOS Pão de trigo pacote 500 g		
			PRODUTOS Pão Francês		
			PRODUTOS Cuca recheada unidade		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			700 g Referente aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar para a EMEI Brincar Construindo, conforme contrato nº 065/2018.		
			Total do Empenho.....: 932,65		
			Total do Fornecedor....: 1.543,93		
TELEFONICA BRASIL S.A.(VIVO SA)		10499			
01004299	21.08.2018	15701	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERIODO DE 11/07/2017 E 10/08/2018. NA SEC. SAÚDE. IRIO - 51 9 9701 7029; GRASIANI - 51 9 9701 7037; CLAUDIOMAR - 51 9 9976 1036;		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 193,36		
01004300	21.08.2018	2401	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERIODO DE 11/07/2017 E 10/08/2018. GABINETE PAULO - 51 9 9976 0736;	,	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 16,41		
01004301	21.08.2018	23601	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERIODO DE 11/07/2017 E 10/08/2018. SEC. OBRAS CARLOS AGUA - 51 9 9912 0253;		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 38,20		
			Total do Fornecedor....: 247,97		
TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		6344			
01004061	07.08.2018	9515	GÁS P-13 Referente aquisição de gás P-13 utilizados na EMEI Brincar Construindo, conforme recibo nº 025001.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 146,00		
01004130	10.08.2018	7713	GÁS P-13 Referente aquisição de 03 (três) unidades gás P-13 utilizados na EMEF João Batista de Mello. Recibo nº 024396. Em substituição ao empenho nº 3806/2018.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 219,00		
01004144	13.08.2018	9515	GÁS P-13 Referente aquisição de gás a ser utilizado na EMEI Brincar Construindo, conforme recibo nº 025034.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 73,00		
01004145	13.08.2018	7713	GÁS P-13 Referente aquisição de gás a serem utilizados na EMEF João Batista de Mello, conforme recibo nº 025002.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 219,00		
01004243	17.08.2018	7713	GÁS P-13		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Referente aquisição de gás, a ser utilizado na EMEF João Batista de Mello, conforme recibo nº 025035.		
			Total do Empenho.....:	146,00	
01004289	21.08.2018	9515	GÁS P-13		DPV-Dispensa
			Referente aquisição de gás, a ser utilizado na EMEI Brincar Construindo, conforme recibo nº 024420. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4242/2018.		
			Total do Empenho.....:	146,00	
01004351	24.08.2018	13518	GÁS P-13		DPV-Dispensa
			Referente a aquisição de 01 (uma) unidade de gás P-13 utilizados no Parque de Exposições Christoph Bauer, conforme recibo nº 24451.		
			Total do Empenho.....:	73,00	
01004352	24.08.2018	9515	GÁS P-13		DPV-Dispensa
			Referente a aquisição de 02 (duas) unidades de gás P-13 utilizados na EMEI Brincar Construindo, conforme recibo nº 24449.		
			Total do Empenho.....:	146,00	
01004521	31.08.2018	3621	GÁS P-13		DPV-Dispensa
			Referente aquisição de gás a ser utilizado na cozinha do Centro Administrativo, recibo nº 024488.		
			Total do Empenho.....:	73,00	
01004522	31.08.2018	20921	GÁS P-13		DPV-Dispensa
			Referente aquisição de gás a ser utilizado na cozinha da secretaria de Agricultura, recibo nº 024486.		
			Total do Empenho.....:	73,00	
01004523	31.08.2018	7713	GÁS P-13		DPV-Dispensa
			Referente aquisição de gás a ser utilizado na EMEF João Batista de Mello, recibo nº 024453.		
			Total do Empenho.....:	219,00	
01004524	31.08.2018	9515	GÁS P-13		DPV-Dispensa
			Referente aquisição de gás a ser utilizado na EMEI Brincar Construindo, recibo nº 024487.		
			Total do Empenho.....:	146,00	
			Total do Fornecedor....:	1.679,00	
THYSSENKRUPP ELEVADORES SA			10526		
01004476	30.08.2018	8005	Referente a contratação de empresa para serviços de		TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			manutenção. Os serviços deverão ser prestados mensalmente no elevador, localizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental João Batista de Mello, conforme contrato nº 037/2015. Mês de competência: MARÇO DE 2018.			
			Total do Empenho.....:	350,00		
			Total do Fornecedor....:	350,00		
TRANSPORTE DE CARGA MALLMANN LTDA		4178				
01004475	30.08.2018	15718	Referente a contratação de empresa para realização dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos do serviço de saúde e veterinário classificados como grupo A, B e E, conforme Resolução CONAMA 358/2005 e ANVISA 306/2004 vigentes; SEC. SAÚDE. Empenho por estimativa de 02 meses.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	750,00		
			Total do Fornecedor....:	750,00		
VIACAO SARTORI EIRELI		89				
01004244	17.08.2018	10301	PASSAGENS Referente aquisição de passagens escolares para os alunos da EMEF João Batista de Mello, para atender as necessidades do mês de setembro de 2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.058,00		
01004245	17.08.2018	10401	PASSAGENS Referente aquisição de passagens escolares para os alunos da EMEF João Batista de Mello, para atender as necessidades do mês de setembro de 2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.940,00		
01004246	17.08.2018	10001	PASSAGENS Referente aquisição de passagens escolares para os alunos da EMEF João Batista de Mello, para atender as necessidades do mês de setembro de 2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	12.195,12		
01004339	23.08.2018	11402	Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte escolar para alunos do Ensino Médio, conforme Lei Municipal nº 938, 21 de fevereiro de 2014 e conforme contrato de prestação de serviços. Empenho por estimativa de 6 meses, relativo a estimativa de 126 viagens.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	20.223,00		
01004482	30.08.2018	43201	PASSAGEM PASSAGEM PASSAGEM PASSAGEM Referente aquisição de passagens para os alunos do Ensino Superior, conforme Lei nº 1232, de 19 julho de 2017, para atender as necessidades de setembro de 2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.526,80		
01004510	31.08.2018	4128	Referente vale transporte do mês de agosto de 2018, para a servidora municipal da secretaria de Administração			NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			e Fazenda. - MARLISE TERESINHA FLORES DRESCH.			
			Total do Empenho.....:	157,97		
01004511	31.08.2018	9812	Referente vale transporte do mês de agosto de 2018, para a servidora municipal da secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto. - CLAUDETE WOMMER.	,		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	138,73		
01004512	31.08.2018	15732	Referente vale transporte do mês de agosto de 2018, para as servidoras municipais da secretaria de Saúde, Habitação e Assistência Social. - VERA LUCIA LOCATELLI. - MÁRCIA SCHUMACHER KERNS.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	316,59		
01004549	31.08.2018	11401	PASSAGEM PASSAGEM Referente aquisição de passagens escolares para atender as necessidades do mês de agosto e de setembro de 2018, para os alunos do ensino médio.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	18.345,60		
			Total do Fornecedor....:	57.901,81		
VIVIANA DA SILVA CAVALLI DA COSTA			4993			
01004196	14.08.2018	15313	CIRCUITO ELETRÔNICO Referente conserto do Circuito Eletrônico do aparelho de Ultrasson e Profilaxia do consultório dentário, o mesmo se encontra com defeito, deixando de funcionar no meio dos atendimentos.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	615,00		
01004197	14.08.2018	15702	MÃO DE OBRA; Referente conserto do Circuito Eletrônico do aparelho de Ultrasson e Profilaxia do consultório dentário, o mesmo se encontra com defeito, deixando de funcionar no meio dos atendimentos.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	200,00		
			Total do Fornecedor....:	815,00		
WESSEL PAPELARIA LTDA			5169			
01004071	07.08.2018	45801	EMPILHA ESTRELA MACIAS ELKA, C/ 5 PEÇAS Referente aquisição de materiais do Plano de Aplicação do saldo remanescente da verba oriunda da ação judicial - ACP Improbidade, recurso 1072, conforme expediente nº 514/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	23,35		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor....:	23,35		
ÁVATO TECNOLOGIA LTDA			11086			
01004098	09.08.2018	4131	Referente contratação de empresa para disponibilização de sinal de internet de 20 megas/Mbps, com mínimo de 95% de garantia de banda para dowload e 95% para upload, conforme contrato nº 116/2018. Secretaria de Administração e Fazenda. Estimativa de 4 meses e 29 dias.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	454,06		
01004099	09.08.2018	6514	Referente contratação de empresa para disponibilização de sinal de internet de 20 megas/Mbps, com mínimo de 95% de garantia de banda para dowload e 95% para upload, conforme contrato nº 116/2018. Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto. Estimativa de 4 meses e 29 dias.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	454,06		
01004100	09.08.2018	15705	Referente contratação de empresa para disponibilização de sinal de internet de 20 megas/Mbps, com mínimo de 95% de garantia de banda para dowload e 95% para upload, conforme contrato nº 116/2018. Secretaria de Saúde, Habitação e Assitência Social. Estimativa de 4 meses e 29 dias.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	454,06		
01004101	09.08.2018	21306	Referente contratação de empresa para disponibilização de sinal de internet de 20 megas/Mbps, com mínimo de 95% de garantia de banda para dowload e 95% para upload, conforme contrato nº 116/2018. Secretaria de Agricultura. Estimativa de 4 meses e 29 dias.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	454,06		
01004102	09.08.2018	23612	Referente contratação de empresa para disponibilização de sinal de internet de 20 megas/Mbps, com mínimo de 95% de garantia de banda para dowload e 95% para upload, conforme contrato nº 116/2018. Secretaria de Obras. Estimativa de 4 meses e 29 dias.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	454,06		
			Total do Fornecedor....:	2.270,30		
			Total do Periodo.....:	1.081.574,33		

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