Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA EPP		5135			
01002809	05.06.2019	13502	BACIA GRANDE TRANSPARENTE BACIA PLÁSTICA MÉDIA BACIA PLÁSTICA SEM TAMPA Referente aquisição de bacias plásticas sem tampa, brancas e transparentes, para serem utilizadas nas cozinhas do Salão de Pedras, da Terceira Idade e no Ginásio, para servir saladas durante as programações e festividades no parque, se faz necessário a reposição devido ao uso frequente.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 633,00		
			Total do Fornecedor....: 633,00		
ADELAR PAULO SCHMITZ		1442			
01002954	14.06.2019	28201	Referente ampliação de 240m² para alojamento de vacas, na localidade do sr. Adelar Paulo Schmitz, conforme Lei Nº 1346, de 18 de setembro de 2018, o valor a ser pago é de R$2.400,00, considerando que, conforme artigo 4º da Lei Nº 1346/2018, o valor do auxílio é de R$12,00 por metro quadrado de área construída, até o limite de R$2.400. Expediente nº 819/2018.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 2.400,00		
			Total do Fornecedor....: 2.400,00		
AGILE DIST. DE MATERIAIS DESC. S&M		5989			
01002818	06.06.2019	15303	AGUA DESTILADA 5 LITROS ALCOOL GEL AROMATIZADO CÁPSULA DE AMALGAMA C/ 2 PORÇÕES ESCOVA DENTAL INFANTIL ESPELHO CLÍNICO Nº4 C/ SUPORTE EM AÇO INOXIDÁVEL GORROS DESCARTÁVEIS GRAU CIRÚRGICO 150X260MM AUTO-ADESIVAS C/ 100 UND GRAU CIRÚRGICO 200X350MM AUTO-ADESIVAS C/ 100 UND GRAU CIRÚRGICO 90X260MM AUTO-ADESIVAS C/ 100 UND MASCARA CIRÚRGICA TRIPLA C/ ELÁSTICO ÓCULOS DE PROTEÇÃO ANTI-EMBAÇANTE ÓLEO UNIVERSAL LUBRIFICANTE PAPEL TOALHA FL. DUPLA BRANCA INTERFOLEADOS (p/ dispenser) Referente a aquisição de material odontológico, a ser utilizado pelos dentistas nos	284	PRE-Pregão El

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			atendimentos realizados junto à Unidade Básica de Saúde.			
			Total do Empenho.....:	2.847,65		
			Total do Fornecedor....:	2.847,65		
ALEXANDRO VILLA			6508			
01002826	06.06.2019	33601	MASSA PARA LASANHA MACARRÃO CAPELETTI FRANGO/CARNE Referente a Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei n.º 11.947/2009 e Resoluções FNDE n.º 26/2013 e nº 04/2015, contrato nº 010/2019. Entrega para a pré-escola da EMEF João Batista de Mello.		4	CHP-Chamament
			Total do Empenho.....:	310,27		
01002827	06.06.2019	10801	MASSA PARA LASANHA MACARRÃO CAPELETTI FRANGO/CARNE Referente a Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei n.º 11.947/2009 e Resoluções FNDE n.º 26/2013 e nº 04/2015, contrato nº 010/2019. Entrega na EMEI Brincar Construindo.		4	CHP-Chamament
			Total do Empenho.....:	229,94		
			Total do Fornecedor....:	540,21		
ALTERMED MAT MED HOSP LTDA			6756			
01002951	14.06.2019	15303	AGULHA GENGIVAL CURTA (100 un.) AGULHA DESCARTÁVEL 22X03 30g ALCOOL 70% ETÍLICO HIDRATADO - 100ml DETERGENTE ENZIMATICO Referente a aquisição de material odontológico, a ser utilizado pelos dentistas nos atendimentos realizados junto à Unidade Básica de Saúde.		284	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	690,90		
			Total do Fornecedor....:	690,90		
ANDERSON KAYSER & CIA LTDA ME			11171			

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01002925	13.06.2019	15401	fraldas geriátrica tamanho GG adulto Marca: POPFRAL Referente aquisição de fraldas descartáveis para os munícipes acamados, portadores de doenças crônicas e idosos, cujo cadastro é realizado pela secretaria de Saúde com apoio dos profissionais da Assistência Social, conforme Ata de Registro de preços nº 2	584	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....: 218,40		
			Total do Fornecedor....: 218,40		
ANELIO NOLL			3229		
01002953	14.06.2019	28201	Referente construção nova de 300m² para alojamento de vacas, na localidade do sr. Anélio Noll, conforme Lei Nº1346, de 18 de setembro de 2018. O valor a ser pago é de R$3.600,00, considerando que, conforme artigo 4º da Lei Nº 1346/2018, o valor do auxílio é de R$12,00 por metro quadrado de área construída, até o limite de R$6.000. Expediente nº 193/2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 3.600,00		
			Total do Fornecedor....: 3.600,00		
ANGELI L. FAVARETTO			1527		
01002799	05.06.2019	15314	LENHA Referente aquisição de lenha eucalipto que será utilizada na alimentação do aquecedor das piscinas, junto ao prédio do Complexo Vida Saudável.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 1.000,00		
			Total do Fornecedor....: 1.000,00		
ARMARINHOS MKR LTDA			1064		
01002972	21.06.2019	13604	FITA DE VELUDO AZUL MARINHO Nº 5 25MM Referente aquisição de materiais a serem utilizados nas roupas da dança alemã, dos alunos da EMEF João Batista de Mello. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2520/2019.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 119,80		
			Total do Fornecedor....: 119,80		
Arla Cooperativa Ltda			51		
01002936	14.06.2019	3602	BULE FUZILAR 2LT CHALEIRA INOX KEHOME 4LTS Referente aquisição de chaleira e bules a serem utilizados junto a cozinha do		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Centro Administrativo Municipal para esquentar água para o chimarrão e café, em substituição da chaleira e bules que estão desgastados pelo uso repetitivo.		
			Total do Empenho.....: 172,75		
01003157	28.06.2019	3602	COPO CANINHA R-3033		DPV-Dispensa
			Referente aquisição de copos a serem utilizados na copa do Centro Administrativo para servir café ou chá nos setores administrativos para o público em geral.		
			Total do Empenho.....: 46,80		
			Total do Fornecedor....: 219,55		
BANRISUL			169		
01002822	06.06.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 03, 04 e 05 de junho de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 124,46		
01002843	07.06.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 05 e 06 de junho de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 42,00		
01002861	10.06.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 07 de junho de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 14,70		
01002862	10.06.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 07 de junho de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 24,50		
01002902	11.06.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 10 de junho de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 33,60		
01002905	12.06.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 11 de junho de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 42,00		
01002947	14.06.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 12 e 13 de junho de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 48,30		
01002960	17.06.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 14 e 17 de junho de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 31,50		
01002975	21.06.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 19 e 21 de junho de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 65,10		
01002979	21.06.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 18 de junho de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 8,40		
01002986	24.06.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 21 de junho de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 23,10		
01003000	25.06.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 24 de junho de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 25,20		
01003023	26.06.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 25 de junho de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 29,40		
01003133	27.06.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 26 e 27 de junho de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 2,80		
01003147	28.06.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 28 de junho de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 16,80		
			Total do Fornecedor....: 531,86		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
BANRISUL CARTOES S.A		5462				
01003116	27.06.2019	1801	VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO DE 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	149,85		
01003117	27.06.2019	3301	VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO DE 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.460,43		
01003118	27.06.2019	33901	VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO DE 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	256,94		
01003119	27.06.2019	5801	VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO DE 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.560,35		
01003120	27.06.2019	11801	VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO DE 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	871,87		
01003121	27.06.2019	7401	VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO DE 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.092,48		
01003122	27.06.2019	7301	VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO DE 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.512,77		
01003123	27.06.2019	9301	VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO DE 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.277,50		
01003124	27.06.2019	9301	VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO DE 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	425,63		
01003125	27.06.2019	7301	VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO DE 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	224,83		
01003126	27.06.2019	15001	VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO DE 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.117,05		
01003127	27.06.2019	19201	VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO DE 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	171,79		
01003128	27.06.2019	20701	VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO DE 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.645,62		
01003129	27.06.2019	26101	VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO DE 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.307,46		
01003130	27.06.2019	19201	VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO DE 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	525,20		
01003131	27.06.2019	15001	VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO DE 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.402,28		
02003115	27.06.2019	301	VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO DE 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	263,16		
			Total do Fornecedor....:	27.265,21		
BMM TINTAS LTDA		4390				
01002830	06.06.2019	3604	TORNEIRA ELÉTRICA;			DPV-Dispensa
			Referente aquisição de torneira elétrica a ser utilizada junto a cozinha do Centro Administrativo Municipal, em substituição da outra que estava queimada.			
			Total do Empenho.....:	198,00		
01003107	27.06.2019	15307	COLOR METALATEX ACR SEMI-BRIL W LT CORANTE SIST TINTOMETRICO BLACK CORANTE SIST TINTOMETRICO DEEP GOLD CORANTE SIST TINTOMETRICO			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			MARRON LIXA AMARELA ROLO G050 MT METALATEX ACRILICO ROLO LA ATLAS RESIMAX 05CM R339/55A; ROLO LA ATLAS RESIMAX 09CM R 339/9A; Referente aquisição de materiais a serem utilizados na reforma do prédio da Unidade Básica de Saúde.		
			Total do Empenho.....: 576,60		
			Total do Fornecedor....: 774,60		
BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOT		5730			
01003042	26.06.2019	15703	SERVICO prestação de serviços na área de fisioterapia Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de Fisioterapia, infantil e adulto, nas áreas de pneumologia, neurológica, ortopédica, esportiva, pós-operatório, ginástica direcionada a gestantes, atividades direcionadas a 3ª idade, ginástica laboral e atendimento domiciliar de pacientes do Município de Forquetinha, entre outras atividades correlatas a especialidade. Até 120 (cento e vinte) horas mensais. Termo aditivo nº 04. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 6 MESES.		CNV-Convite
			Total do Empenho.....: 23.097,60		
			Total do Fornecedor....: 23.097,60		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2627			
01002821	06.06.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 03, 04 e 05 de junho de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 92,75		
01002842	07.06.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 05 e 06 de junho de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 73,23		
01002903	11.06.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 10 de junho de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 10,50		
01002906	12.06.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 11 de junho de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 19,25		
01002946	14.06.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 12 e 13 de junho de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 52,50		
01002962	17.06.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 14 de junho de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 40,25		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01002976	21.06.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 19 de junho de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	18,24		
01002978	21.06.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 17 e 18 de junho de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	71,75		
01002987	24.06.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 21 de junho de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	15,75		
01003001	25.06.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 24 de junho de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	15,75		
01003022	26.06.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 25 de junho de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	22,75		
01003134	27.06.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 26 de junho de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	15,75		
01003146	28.06.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 27 e 28 de junho de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,02		
			Total do Fornecedor....:	492,49		
CANDIDA DALISA MULLER			6216			
01003181	28.06.2019	17101	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidora municipal Cândida Dalisa Muller, no dia 13 de junho de 2019, para capacitação de Assistência Social, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05		
			Total do Fornecedor....:	44,05		
CARLA TATIANE MADERS 01910150088			10597			
01002858	10.06.2019	31102	SERVIÇOS; Referente plotagem de plantas e mapas do Projeto, Orçamento e Fiscalização de obra de pavimentação de acostamento, da avenida Martim Luther.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	80,00		
			Total do Fornecedor....:	80,00		
CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES			3841			
01002949	14.06.2019	15303	LUVAS DESCART. NÃO ESTÉRIL TAM P (caixa com 100 luvas) LUVAS DESCART. NÃO ESTÉRIL AMBIDESTRO TAM M Referente a aquisição de material odontológico, a ser utilizado pelos dentistas nos atendimentos realizados junto à Unidade Básica de Saúde.		284	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	2.130,80		
			Total do Fornecedor....:	2.130,80		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA		225			
01002834	07.06.2019	23906	INSTALAÇÃO Bomba VBUP 40 ? 2HP-34 est. Mono. 440V Referente serviços utilizados na manutenção e conservação da bomba do poço da localidade de Araguari, por apresentar problemas, conforme ata de registro de preços nº 02/2018. Total do Empenho.....: 500,00	668	PRP-Pregão Pr
01002910	12.06.2019	23906	CHAMADO TÉCNICO Referente serviços utilizados na manutenção e conservação do poço, na localidade do Carlos Gomes, onde foi consertada falha na bomba, que não queria ficar ligada, conforme contrato nº 231/2016. Total do Empenho.....: 145,72		PRP-Pregão Pr
01002911	12.06.2019	23906	CHAMADO TÉCNICO Referente serviços utilizados na manutenção e conservação do poço do Bauer Kern (Eldo Schmeier), para conserto do cano de ferro da bomba, conforme contrato nº 231/2019. Total do Empenho.....: 145,72		PRP-Pregão Pr
01002912	12.06.2019	23906	VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA NA REDE C/APARELHO DETECÇÃO Referente serviços utilizados na manutenção e conservação do poço do Carlos Gomes, conforme contrato nº 231/2016. Total do Empenho.....: 157,15		PRP-Pregão Pr
01002913	12.06.2019	23906	CHAMADO TÉCNICO Referente serviços utilizados na manutenção e conservação do poço do Carlos Gomes, para conserto no cano de água da bomba, conforme contrato nº 231/2016. Total do Empenho.....: 145,72		PRP-Pregão Pr
01002914	12.06.2019	23906	MANUTENÇÃO CHAVE FIO BOIA Referente serviços utilizados na manutenção e conservação do poço, na localidade do Carlos Gomes, conforme contrato nº 231/2016. Total do Empenho.....: 542,86		PRP-Pregão Pr
01002915	12.06.2019	23906	VERIFICAÇÃO VAZAMENTO DE ÁGUA NA REDE C/ APARELHO DETECÇÃO Referente serviços utilizados na manutenção e conservação do poço, conforme contrato nº 231/2016. Total do Empenho.....: 157,15		PRP-Pregão Pr
01002916	12.06.2019	24002	LUVA GALVANIZADA 2; VALVULA DE REDENÇÃO 2" Referente aquisição de peças a serem utilizadas no poço Bauer Kern (Eldo Schmeier), em substituição das outras que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço, impossibilitando o abastecimento de água na localidade. Total do Empenho.....: 304,44		DPV-Dispensa
01002970	21.06.2019	24002	FONTES DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA 15v		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			TELECOMANDO RECEPTOR TELECOMANDO TRANSMISSOR Referente aquisição de peças a serem utilizadas no poço do Carlos Gomes, em substituição das outras que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço, as outras peças entraram em curto impossibilitando o envio do sinal para o quadro de comando, sinal esse que avisa assim que a caixa esta vazia fazendo com que a bomba ligue.			
			Total do Empenho.....:	3.100,00		
01002971	21.06.2019	24002	Bomba VBUP 40 ? 2HP-34 est. Mono. 440V Marca: VAMBRO Referente serviços utilizados na manutenção e conservação da bomba do poço da localidade de Araguari, por apresentar problemas, conforme ata de registro de preços nº 02/2018.		668	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	3.100,00		
			Total do Fornecedor....:	8.298,76		
CIA JORNALISTICA J.C. JARROS			764			
01003008	25.06.2019	23622	Referente publicação de resumo do edital de Tomada de Preços 006/2019, no jornal do Comércio.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	328,00		
01003138	27.06.2019	23622	Referente publicação de resumo do edital de Tomada de Preços 005/2019 - RETIFICAÇÃO, no Jornal do Comércio.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	328,00		
			Total do Fornecedor....:	656,00		
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LT			1668			
01002863	11.06.2019	24102	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para a moto Fan 150 de placa ITU 4779, ordem de abastecimento nº 23551; Roçadeira manual de REG 5940, ordem de abastecimento nº 23557; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01/2019.		232	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	147,84		
01002866	11.06.2019	2004	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo Tracker de placa IYB 7253, ordem de abastecimento nº 23393; conforme ata de registro		232	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01.			
			Total do Empenho.....:	174,72		
01002867	11.06.2019	24103	DIESEL COMUM Referente aquisição de diesel comum para patrola cat 120k do PAC2, ordem de abastecimento nº 23369; Retro Randon do PAC2, ordem de abastecimento nº 23374, 23552; Caminhão Britador de placa IHS 1574, ordem de abastecimento nº 23381, 23389, 23553; Fiat Ducato de placa IOL 0574, ordem de abastecimento nº 23371; conforme ata registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01.		232	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	2.002,32		
01002869	11.06.2019	18703	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para gol 1.6 de placa ISB 3627, ordem de abastecimento nº 23379, 23394; Gol 1.6 de placa ITJ 5822, ordem de abastecimento nº 23395; Celta de placa IOR 7952, ordem de abastecimento nº 23384; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01.		232	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	591,36		
01002870	11.06.2019	3603	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol de placa IVD 1506, ordem de abastecimento nº; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01.		232	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	421,12		
01002872	11.06.2019	18703	DIESEL COMUM Referente aquisição de diesel comum para Retroescavadeira de placa IQJ 2383, ordem de abastecimento nº 23366, 23373, 23388, 23391, 23398, 23554, 23555; Retroescavadeira de placa IQY 2250, ordem de abastecimento nº 23370, 23385, 23400, 23558; Trator BM100 de placa ISX 3077, ordem de abastecimento nº 23364, 23367, 23375, 23386; Trator BM100 de placa ISX 3086, ordem de		232	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			abastecimento nº 23368, 23396; Trator Valtra A750, ordem de abastecimento nº 23363, 23372, 23399; Trator Valtra Novo BM 125, ordens de abastecimento nº 23365, 23377, 23378, 23382; Retroescavadeira de placa ISW 1269, ordem de abastecimento nº 23376, 23380, 23390, 23397; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01.			
			Total do Empenho.....:	5.482,08		
01002874	11.06.2019	15301	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para fiat Uno de placa IRN 5256, ordem de abastecimento nº 20386, 20387, 20388, 20390; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01.		232	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	528,64		
01002875	11.06.2019	32603	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 23362, 23383, 23392, 23501, 23502, 2353; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 23403, 23404, 23405; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento nº 23254, 23255, 23256; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01.		232	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	1.881,60		
01002876	11.06.2019	43702	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo Prisma de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 23109, 23110; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01.		232	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	268,80		
01003011	26.06.2019	18703	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para gol 1.6 de placa ISB 3627, ordem de abastecimento nº 23583; Gol 1.6 de placa ITJ 5822, ordem de		232	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			abastecimento nº 23580; Celta de placa IOR 7952, ordem de abastecimento nº 23567, 23611; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01.			
			Total do Empenho.....:	775,04		
01003012	26.06.2019	2004	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo Tracker de placa IYB 7253, ordem de abastecimento nº 23570; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01.		232	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	201,60		
01003013	26.06.2019	24102	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para Roçadeira manual de REG 5940, ordem de abastecimento nº 23595, 23604; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01.		232	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	246,40		
01003014	26.06.2019	24102	DIESEL COMUM Referente aquisição de diesel comum para patrola cat 120k do PAC2, ordem de abastecimento nº 23564, 23585, 23606; Retro Randon do PAC2, ordem de abastecimento nº 23572, 23501, 23612; Caminhão Britador de placa IHS 1574, ordem de abastecimento nº 23562, 23578, 23599; conforme ata registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01.		232	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	3.657,96		
01003017	26.06.2019	6103	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para Fiat Mobi de placa IXP 1565, ordem de abastecimento nº 23563; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01.		232	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	170,24		
01003019	26.06.2019	3603	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol de placa IVD 1506, ordem de abastecimento nº 23600;		232	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01.			
			Total do Empenho.....:	246,40		
01003020	26.06.2019	18703	DIESEL COMUM Referente aquisição de diesel comum para caminhão Mercedes de placa IRB 9944, ordem de abastecimento nº 23559, 23582; Retroescavadeira de placa IQJ 2383, ordem de abastecimento nº 23561, 23565, 23566, 23569, 23579, 23584, 23592, 23598, 23602, 23613, 23615; Retroescavadeira de placa IQY 2250, ordem de abastecimento nº 23568, 23581, 23593, 23601, 23607, 23614; Trator BM100 de placa ISX 3077, ordem de abastecimento nº 23571, 23575, 23588, 23594, 23597, 23605, 23610; Trator BM100 de placa ISX 3086, ordem de abastecimento nº 23560; Trator Valtra A750, ordem de abastecimento nº 23573, 23577, 23587, 23590, 23596, 23603, 23608; Trator Valtra Novo BM 125, ordens de abastecimento nº 23574, 23576, 23586, 23589, 23609; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01.		232	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	7.354,80		
01003025	26.06.2019	32603	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 23504, 23505, 23507, 23508; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 23406, 23408, 23409, 23410; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento nº 23257, 23258, 23260, 23259; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01.		232	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	1.917,44		
01003026	26.06.2019	15301	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para fiat Uno de		232	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			placa IRN 5256, ordem de abastecimento nº 20391, 20393, 20392; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.			
			Total do Empenho.....:	456,96		
01003027	26.06.2019	43702	GASOLINA COMUM		232	PRP-Pregão Pr
			Referente aquisição de gasolina comum para veículo prisma de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 23111, 23112; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.			
			Total do Empenho.....:	353,92		
			Total do Fornecedor....:	26.879,24		
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL		1268				
01002823	06.06.2019	42901	Referente complemento ao empenho nº 2324/2019, devido ao item Captopril 25mg ter sofrido reequilíbrio financeiro, fato que se explica pelo fornecedor estar sem o medicamento, tendo outra empresa aderido ao item.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	18,00		
01002966	19.06.2019	42901	ACIDO VALPROICO 250/MG/5ML - XAROPE - 100ML FRASCO ALBENDAZOL 400MG CP ALBENDAZOL 400MG AMILORIDA 5MG + HCTZ 50MG (MODURETIC) CP AMOXICILINA 250MG/5ML SUSP AMOXICILINA 500mg + AC CLAVULANICO 125MG cp ANLODIPINO 10 MG AZITROMICINA 200MG/5ML (600 MG) - SUSP. ORAL 15 ML BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 200MCG/DOSE - SPRAY BENZILPENICILINA BENZATINA 1200000UI BIPERIDENO 2MG BROMAZEPAN 3MG CP BROMAZEPAN 6 MG CALCIO, CARBONATO 1250MG (EQ. A 500 MG DE CALCIO ELEMENTAR) CALCIO, CARBONATO 1250MG + VITAMINA D 400 UI CAPTOPRIL 25 MG CAPTOPRIL 50MG CARBAMAZEPINA 200MG CARVEDILOL 3,125MG CP CARVEDILOL 6,25MG CP CASTANHA DA ÍNDIA 100mg CP CEFALEXINA 500MG CILOSTAZOL 100MG CIPROFLOXACINO 500 MG			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			CLONIDINA 0,150 MG CLORPROMAZINA 25MG CP CLORPROMAZINA 4% GTS CLORTALIDONA 25MG CP CODEINA 30MG + PARACETAMOL 500MG (A2) DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML - FRASCO 100ML DIAZEPAM 5MG DIAZEPAN 10MG CP DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL 60 GR. DIGOXINA - 0,25MG CP DIPIRONA 500MG CP DIPIRONA 500mg/mL - 20ml ESCOPOLAMINA 10mg + DIPIRONA 250mg CP ESPIRONOLACTONA 25 MG ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL FENOBARBITAL 100MG HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG IBUPROFENO 600MG CP IMIPRAMINA 25 MG - DRAGEA ISOSSORBINA 20 MG. LEVODOPA 100 + BENSERAZIDA 25 MG CP LEVOTIROXINA SODICA 25MCG CP LEVOTIROXINA SODICA 50MCG CP LITIO, carbonato 300MG CP METOCLOPRAMIDA 10 MG METOCLOPRAMIDA 4MG GOTAS C/ 10ML METOPROLOL SUCCINATO 100MG CP METRONIDAZOL 250 MG OMEPRAZOL - 20MG PARACETAMOL 300MG+CAFEINA 30MG+ CARISOPRODOL 125MG+DICLOFENA PREDNISONA 20MG PREDNISONA 5 MG PROPRANOLOL, CLORIDRATO. 40MG RISPERIDONA 2MG CP SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG - CP Referente aquisição de medicamentos via central de Compras Consisa, cuja compra de medicamentos está prevista no Contrato de Rateio nº 01/2019, com base na lei municipal nº 937/2014.		
			Total do Empenho.....:		18.194,46
			Total do Fornecedor....:		18.212,46

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LA 6766					
01002841	07.06.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 03, 04, 05 e 06 de junho de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 113,38		
01002860	10.06.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 07 de junho de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 1,14		
01002901	11.06.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 10 de junho de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 7,38		
01002904	12.06.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 11 de junho de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 13,62		
01002945	14.06.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 12 e 13 de junho de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 15,88		
01002961	17.06.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 14 de junho de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 9,10		
01002974	21.06.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 19 de junho de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 13,62		
01002977	21.06.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 17 e 18 de junho de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 30,06		
01002985	24.06.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 21 de junho de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 4,54		
01002999	25.06.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 24 de junho de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 8,54		
01003021	26.06.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 25 de junho de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 1,70		
01003135	27.06.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 26 de junho de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 4,54		
01003145	28.06.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 27 e 28 de junho de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 11,94		
			Total do Fornecedor....: 235,44		
COOP. REG. DE DESEN. TEUTONIA -CERT 5578					
02003003	25.06.2019	901	REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO (INTERNET) PRESTADOS À CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, NO MÊS DE MAIO/2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 69,00		
			Total do Fornecedor....: 69,00		
DALVEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME 6664					
01002921	13.06.2019	13506	CABO DROP CAIXA EMENDA ISOLADOR Referente aquisição de serviço e material de empresa para o conserto da fibra óptica que está rompida próximo ao parque de exposições, a mesma fibra é utilizada para transferir o sinal de internet para os prédio do parque.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 92,00		
01002922	13.06.2019	13406	SERVIÇOS; Referente aquisição de serviço e material de empresa para o		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			conserto da fibra óptica que está rompida próximo ao parque de exposições, a mesma fibra é utilizada para transferir o sinal de internet para os prédio do parque.		
			Total do Empenho.....: 1.002,80		
			Total do Fornecedor....: 1.094,80		
DEBORA LENGLER - ME			11042		
01002924	13.06.2019	11309	Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos, por até 20 (vinte) horas semanais, na especialidade de Fonoaudiologia, para atendimento as crianças da Rede Pública Municipal, conforme contrato nº 066/2018, termo aditivo nº 02. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 4 MESES. EMEI BRINCAR CONSTRUINDO		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....: 6.000,00		
			Total do Fornecedor....: 6.000,00		
DENTAL MED EQUIPAMENTOS LTDA-EPP			6219		
01002950	14.06.2019	15303	ADESIVO DENTINÁRIO AUTO CONDICIONANTE DE ETAPA ÚNICA - 6ml CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO (PÓ E LÍQUIDO) COR A2 DESOXID (LIMPEZA INSTRUMENTAL) ESPÁTULA P/ RESINA COMPOSTA SUPRA-FILL AÇO INOX FLÚOR GEL TÓPICO C/ SABOR GAZE HIDROFILA COM 13 FIOS C/500 UN HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FOTOPOLIMERIZÁVEL KIT CONDICIONAMENTO DE TECIDO P/ BASE DE PRÓTESE TOTAL KIT COROA DE POLIÉSTER TDV ANTERIOR KIT COROA DE POLIÉSTER TDV POSTERIOR PASTA PROFILÁTICA C/ SABOR PARA PROFILAXIA PELICULA RADIOGRAFICA ADULTO-100 UND Ponta diamantada 1033 Ponta diamantada 1036 Ponta diamantada 1111 F Ponta diamantada 1190 F Ponta diamantada 3118 F Ponta diamantada 3118 FF Ponta diamantada esférica 1011 Ponta diamantada esférica 1012 Ponta diamantada esférica 1014	284	PRE-Pregão El

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Ponta diamantada esférica 1016 Ponta diamantada esférica 1018 RESINA COMP. FOTOP. COR A3,5 Resina composta fotopolimerizável nano-particulada para dentes anteriores e posteriores com partículas de zircônia/sílica. Com resinas Bis-GMA, UDMA, TEGDMA e bis-EMA cor A3,5 RESINA COMP. FOTOP. COR A1 Resina composta fotopolimerizável nano-particulada para dentes anteriores e posteriores com partículas de zircônia/sílica. Com resinas Bis-GMA, UDMA, TEGDMA e bis-EMA cor A1 RESINA COMP. FOTOP. COR A2 Resina composta fotopolimerizável nano-particulada para dentes anteriores e posteriores com partículas de zircônia/sílica. Com resinas Bis-GMA, UDMA, TEGDMA e bis-EMA cor A2 RESINA COMP. FOTOP. COR A3 Resina composta polimerizável nano-particulada para dentes anteriores e posteriores com partículas de zircônia/sílica. Com resinas Bis-GMA, UDMA, TEGDMA e bis-EMA cor A3 RESINA COMP. FOTOP. COR B1 RESINA COMP. FOTOP. COR B2 RESINA COMP. FOTOP. COR C2 Resina composta fotopolimerizável nano-particulada para dentes anteriores e posteriores com partículas de zircônia/sílica. Com resinas Bis-GMA, UDMA, TEGDMA e bis-EMA cor C2 RESINA COMP. FOTOP. COR EA1 Resina composta fotopolimerizável nano-particulada para dentes anteriores e posteriores com partículas de zircônia/sílica. Com resinas Bis-GMA, UDMA, TEGDMA e bis-EMA cor EA1. RESINA COMP. FOTOP. COR EA2 Resina composta		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			fotopolimerizável nano-particulada para dentes anteriores e posteriores com partículas de zircônia/sílica. Com resinas Bis-GMA, UDMA, TEGDMA e bis-EMA cor EA2 RESINA COMPOSTA TIPO FLOW COR A2 RESINA COMPOSTA TIPO FLOW COR A3 SACO DE SACOLÉ (c/ 100 unid.) SERINGA DE ÁCIDO FOSFÓRICO A 37% C/ CLOREXIDINA A 2% - 2,5ml TAÇAS DE BORRACHA PARA PROFILAXIA TIRA DE LIXA DE METAL DE 4MM TIRAS DE LIXA POLIÉSTER Referente a aquisição de material odontológico, a ser utilizado pelos dentistas nos atendimentos realizados junto à Unidade Básica de Saúde.		
			Total do Empenho.....: 4.330,95		
			Total do Fornecedor....: 4.330,95		
DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 11461					
01002958	17.06.2019	15303	ALGINATO ALTA ESTABILIDADE EMBALAGEM ESPECIAL COM ATMOSFERA MODIFICADA PRESA RÁPIDA, ESTABILIDADE 5 DIAS ALGODAO ROLETE BICARBONATO DE SÓDIO P/ JATO 200gr CÁPSULA DE AMALGAMA C/ 01 PORÇÃO CARBONO ARTICULAR ACCU-FILM 0,02mm - c/ 280 und FIO DENTAL- 500 MT MATRIZ CURVADA P/ PORTA MATRIZ TOFLEIMEIER SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL Pacotes de sugador odontológico descartável em tubo confeccionado em PVC transparente e atóxico contendo 40 unid. TIRA DE POLIÉSTER Referente a aquisição de material odontológico, a ser utilizado pelos dentistas nos atendimentos realizados junto à Unidade Básica de Saúde.	284	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....: 1.989,35		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor....:	1.989,35		
DOBEL DISTR DE DIARIO OFICIAL DE BR 5993						
01002930	13.06.2019	23622	Referente publicação de resumo do edital de Tomada de Preços 005/2019 - RETIFICAÇÃO, no jornal Diário Oficial da União.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	592,80		
01003009	25.06.2019	23622	Referente publicação de resumo do edital de Tomada de Preços 006/2019, no Diário Oficial da União.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	592,80		
01003164	28.06.2019	6519	Referente publicação de resumo do edital de Concorrência 001/2019, no Diário Oficial da União.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	592,00		
			Total do Fornecedor....:	1.777,60		
DOUBLE ASSESSORIA EMPRESARIAL E PRO 11476						
01002917	12.06.2019	24205	SERVIÇOS; Referente aquisição de serviço de emissão de laudos de avaliação, emitidos por engenheiro mecânico com registro no CREA e com emissão de ART - Anotação de Responsabilidade Técnica das máquinas que serão vendidas através de processo de licitação, protocoladas sob nº 488/2019.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.350,00		
01003171	28.06.2019	8003	VISTORIA E LAUDO ELEVADOR - EMEF Referente a contratação de empresa, especializada na área de Engenharia Mecânica, para a realização de vistoria técnica junto aos elevadores da EMEF João Batista de Mello e EMEI Brincar Construindo, com a elaboração dos respectivos laudos/pareceres técnicos e emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART.		449	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	518,00		
01003172	28.06.2019	9804	VISTORIA E LAUDO ELEVADOR - EMEI Referente a contratação de empresa, especializada na área de Engenharia Mecânica, para a realização de vistoria técnica junto aos elevadores da EMEF João Batista de Mello e EMEI Brincar Construindo, com a		449	DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			elaboração dos respectivos laudos/pareceres técnicos e emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART.			
			Total do Empenho.....:	518,00		
			Total do Fornecedor....:	2.386,00		
DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME			951			
01002811	05.06.2019	47404	SERVIÇO DE INFORMATICA; Marca: DSL Referente serviços de assessoria de informática, prestados no mês de maio de 2019, na secretaria de Obras, conforme contrato nº 090/2019.		148	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	68,75		
01002898	11.06.2019	9505	CARTUCHO 664 HP - PRETO CARTUCHO 664 HP - COLORIDO Referente aquisição de cartuchos e toners originais novos, para as impressoras utilizadas junto EMEI Brincar Construindo, conforme ata de registro de preços nº 001/2018.		992	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	729,00		
01002899	11.06.2019	6808	TONNER RICOH 1130 Referente aquisição de cartuchos e toners originais novos, para as impressoras utilizadas junto EMEF João Batista de Mello, conforme ata de registro de preços nº 001/2018.		992	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	1.075,00		
01003173	28.06.2019	47302	SERVIÇO DE INFORMATICA; Marca: DSL Referente serviços de assessoria de informática, prestados no mês de junho de 2019, na secretaria de Agricultura, conforme contrato nº 090/2019.		148	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	481,25		
01003174	28.06.2019	46704	SERVIÇO DE INFORMATICA; Marca: DSL Referente serviços de assessoria de informática, prestados no mês de junho de 2019, na secretaria de Administração, conforme contrato nº 090/2019.		148	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	2.337,50		
			Total do Fornecedor....:	4.691,50		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
ELIO SCHVINGEL			1797			
01002802	05.06.2019	10601	PASTEL CONGELADOS MASSA ESPAGUETE Referente a Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei n.º 11.947/2009 e Resoluções FNDE n.º 26/2013 e nº 04/2015, contrato nº 008/2019. Entrega para a EMEF João Batista de Mello.		4	CHP-Chamament
				Total do Empenho.....: 758,30		
01002804	05.06.2019	10801	PASTEL CONGELADOS MASSA ESPAGUETE Referente a Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei n.º 11.947/2009 e Resoluções FNDE n.º 26/2013 e nº 04/2015, contrato nº 008/2019. Entrega na EMEI Brincar Construindo.		4	CHP-Chamament
				Total do Empenho.....: 359,96		
				Total do Fornecedor....: 1.118,26		
EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA			11462			
01002819	06.06.2019	15303	ALVEOLITEN FIO DE SUTURA NYLON 5.0 COM AGULHA 1/2 CIRCULAR Caixas de fio de sutura com agulha (nylon 5.0 com agulha ½ circ e 1,7 cm estéril com 45 com cada contendo 24 unid.) KIT DE PONTAS ENHANCE P/ POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA PELÍCULA RADIOGRÁFICA INFANTIL - 100 UND Ponta diamantada 3228 F Referente a aquisição de material odontológico, a ser utilizado pelos dentistas nos atendimentos realizados junto à Unidade Básica de Saúde.		284	PRE-Pregão El
				Total do Empenho.....: 798,85		
				Total do Fornecedor....: 798,85		
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			6660			
01002908	12.06.2019	15724	SEDEX, POSTAIS; Referente a custas com envio			NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			de Testes de Pézinhos dos Recém nascidos do município de Forquetinha, por meio de Sedex, com destino ao Laboratório de Triagem Neonatal da Maternidade Infantil Presidente Vargas, CEP 90035-076, objeto DA083512994BR		
			Total do Empenho.....:	19,46	
01002933	13.06.2019	6505	SEDEX, POSTAIS; Referente custas com envio de documentação para o DETRAN. Objeto: OA083513005BR.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	25,21	
01002981	24.06.2019	4101	SERVIÇOS; Referente custas com envio de documentação administrativa para o sr. Ricardo Barbon - Secretário Executivo do Consórcio CIPAE - G8. Objeto: DA083513045BR.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	19,46	
01002982	24.06.2019	4101	SERVIÇOS; Referente custas com envio de documentação administrativa, via sedex, para o Conselho Estadual de Meio Ambiente - CONSEMA. Objeto: DA083513059BR.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	25,21	
01002997	25.06.2019	4101	SERVIÇOS; Referente custas com envio de documentação administrativa (Termo aditivo nº 02/2019 do convênio nº 1783/2017 celebrado entre o estado do Rio Grande do Sul por intermédio da secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos e o município de Forquetinha, visando a execução do Projeto TEATRE-SE). Objeto: DA083513080BR.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	25,21	
01003040	26.06.2019	15724	SEDEX, POSTAIS; Referente a custas com envio de Testes de Pézinhos dos Recém nascidos do município de Forquetinha, por meio de Sedex, com destino ao Laboratório de Triagem Neonatal da Maternidade Infantil Presidente Vargas, CEP 90035-076, objeto DA083513028BR		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	19,46	
01003105	27.06.2019	4101	SERVIÇOS;		NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Referente custas com envio de correspondência para a Telefônica Brasil S.A, contendo solicitação de cancelamento de duas linhas telefônicas. Objeto: DA083513116BR.		
			Total do Empenho.....:	25,21	
01003139	27.06.2019	4101	SERVIÇOS;		NSA-Não se Ap
			Referente custas com envio de documentação administrativa de notificação para a empresa Zero5 Distribuidora EIRELI. Objeto: DA083513102BR.		
			Total do Empenho.....:	44,73	
01003140	27.06.2019	4101	SERVIÇOS;		NSA-Não se Ap
			Referente custas com envio de correspondência contendo documentação administrativa (Ofício Gabinete nº 103/2019), endereçada ao Tribunal de Contas da União. Objeto: DA083513120BR.		
			Total do Empenho.....:	84,77	
01003160	28.06.2019	15724	SEDEX, POSTAIS;		NSA-Não se Ap
			Referente a custas com envio de Testes de Pézinhos dos Recém nascidos do município de Forquetinha, por meio de Sedex, com destino ao Laboratório de Triagem Neonatal da Maternidade Infantil Presidente Vargas, CEP 90035-076, objeto DA083513076BR.		
			Total do Empenho.....:	19,46	
			Total do Fornecedor....:	308,18	
Espaço RH E CONSULTORIA LTDA			7008		
01003109	27.06.2019	15102	REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS ESTAGIÁRIAS MÊS DE JUNHO/2019. Saúde ANAIANA SEREFINI		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	854,25	
01003110	27.06.2019	14402	REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE JUNHO/2019. Saúde UELINTON KILDERI ASSOLINI		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	504,79	
01003111	27.06.2019	9801	REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS ESTAGIÁRIAS MÊS DE JUNHO/2019. EMEI. ANA CAROLINE BORN ANGÉLICA FURTADO CARMEN LUCIA SEIDEL FERNANDA C. KRUMENAUER FERNANDA INES ALTHAUS MARLEI TERESINHA KOCH		NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PAMELA FRANCIELI CLOSS RAQUEL FORSTER		
			Total do Empenho.....:	11.146,64	
01003112	27.06.2019	8001	REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS ESTAGIÁRIAS MÊS DE JUNHO/2019. EMEF. ANA PAULA VEDOY AIRES ARIADNE RENATA DA SILVA CASSIANE FATIMA BECKER ECKHARDT FERNANDA PILGER ISOLETE MARTENS MARCIANO FORSTER LISETE FATIMA SOARES MARCELISE REGINA SAUTER SIMONI PETRY		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	11.027,22	
01003153	28.06.2019	8001	REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS ESTAGIÁRIAS MÊS DE JUNHO/2019. EMEF. NATIELI BOHN		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.287,32	
			Total do Fornecedor....:	24.820,22	
F.G.T.S.			8		
01003094	26.06.2019	14804	INSS 06/2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	600,00	
			Total do Fornecedor....:	600,00	
FOLHA FUNCIONARIOS			1		
01003048	26.06.2019	801	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	49.072,30	
01003049	26.06.2019	806	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.186,37	
01003050	26.06.2019	1601	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.307,47	
01003051	26.06.2019	1602	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	16.744,38	
01003052	26.06.2019	3001	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	37.619,38	
01003053	26.06.2019	3002	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.256,39	
01003054	26.06.2019	3004	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.272,46	
01003055	26.06.2019	3005	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.272,46	
01003056	26.06.2019	5401	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7.056,67	
01003057	26.06.2019	5501	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	11.505,07	
01003058	26.06.2019	5502	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.256,39	
01003059	26.06.2019	7003	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.485,03	
01003060	26.06.2019	9001	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.620,45	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01003061	26.06.2019	11101	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	19.595,09	
01003062	26.06.2019	14701	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	46.792,38	
01003063	26.06.2019	14702	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.256,39	
01003064	26.06.2019	14705	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.513,14	
01003065	26.06.2019	16001	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.134,69	
01003066	26.06.2019	18901	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.505,43	
01003067	26.06.2019	20401	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	36.769,86	
01003068	26.06.2019	20402	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.256,39	
01003069	26.06.2019	23001	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	38.693,45	
01003070	26.06.2019	23002	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.256,39	
01003072	26.06.2019	29701	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.573,13	
01003073	26.06.2019	30601	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.146,25	
01003074	26.06.2019	30602	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.256,39	
01003075	26.06.2019	35701	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.194,83	
01003076	26.06.2019	41801	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.703,90	
01003077	26.06.2019	43601	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.487,64	
01003078	26.06.2019	44101	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.990,00	
01003079	26.06.2019	45201	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.750,00	
01003080	26.06.2019	48001	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.750,00	
02003044	26.06.2019	1009	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.341,83	
02003045	26.06.2019	1010	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	18.794,84	
			Total do Fornecedor....:	370.416,84	
FRANCIELE TAIS DE CASTRO VANZETTO K 5630					
01002919	12.06.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para a servidora municipal Franciele Taís de Castro Vanzetto Kern, no dia 07, 08 e 09 de maio de 2019, para participar de curso de processo administrativo sanitário, em		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Lajeado -RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			
			Total do Empenho.....:	94,38		
01002920	12.06.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE			NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para a servidora municipal Franciele Taís de Castro Vanzetto Kern, no dia 05 de maio de 2019, para participar de curso capacitação para operação do sistema SIVISA -RS, em Porto Alegre.			
			Total do Empenho.....:	44,05		
			Total do Fornecedor....:	138,43		
FRANCISCO JOAO WALKER			1307			
01003071	26.06.2019	28502	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	400,00		
			Total do Fornecedor....:	400,00		
FUNDO MUN. DE REEQUIP. DE BOMBEIROS			6190			
01002829	06.06.2019	8011	Referente taxa de vistoria dos bombeiros, referente a adequação do PPCI, de contrato nº 099/2019, que foi realizada na EMEF João Batista de Mello.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	781,42		
			Total do Fornecedor....:	781,42		
GAUVET COMERCIO E ASSISTÊNCIA VETER			10652			
01002984	24.06.2019	22504	Referente a a 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. Contrato nº 131/2017. Termo aditivo nº 04. Estimativa para 6 meses.			CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	47.400,00		
			Total do Fornecedor....:	47.400,00		
GILMAR DRESCH PREPARACAO DE DOCUMEN			5051			
01002967	18.06.2019	24206	SERVIÇOS;			DPV-Dispensa
			Referente custas com serviço de encaminhamento de documentação junto ao CRVA-Lajeado, referente solicitação de baixa de máquina Motoniveladora de placa IRN 4373, junto ao DETRAN-RS.			
			Total do Empenho.....:	278,59		
			Total do Fornecedor....:	278,59		
GIOVANI DA SILVA			11301			
01002800	05.06.2019	10601	OVOS;		4	CHP-Chamament

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Referente a Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei n.º 11.947/2009 e Resoluções FNDE n.º 26/2013 e nº 04/2015, contrato nº 019/2019. Entrega na EMEF João Batista de Mello.			
			Total do Empenho.....:	61,38		
01002801	05.06.2019	10901	OVOS;		4	CHP-Chamament
			Referente a Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei n.º 11.947/2009 e Resoluções FNDE n.º 26/2013 e nº 04/2015, contrato 019/2019. Entrega na EMEI Brincar Construindo.			
			Total do Empenho.....:	24,55		
			Total do Fornecedor....:	85,93		
GRAFICA LAJEADENSE LTDA			1239			
01002831	06.06.2019	15720	FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL C/50 - 21X15CM FICHA AUTORIZAÇÃO EXAMES 2 VIAS C/100 - 19X11CM FICHA ENC ESPECIALISTA/INTERNAÇÃO C/50 - 21X14CM FICHA REC CONTROLE ESPECIAL 2 VIAS C/100 - 21X15CM FICHA REC SIMPLES 2 VIAS C/100 - 21X15 FICHA RECEITUÁRIO CONTROLADO AZUL B C/100 - 19,5X8,5CM FICHA SOLICITAÇÃO EXAMES C/100 2 VIAS - 21X15CM Referente aquisição de material gráfico para uso na secretaria de Saúde, devido aos blocos adquiridos anteriormente estarem se esgotando.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.185,00		
			Total do Fornecedor....:	3.185,00		
GRASIANI GALLI			1216			
01002849	10.06.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal			NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Grasiani Galli, no dia 03 de junho de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado e Estrela - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	31,46	
01002850	10.06.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 28 de maio de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado e Arroio do Meio - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	31,46	
01002851	10.06.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 30 de maio de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Canoas - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	44,05	
01002852	10.06.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 31 de maio de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Arroio do Meio e Lajeado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	31,46	
01003028	26.06.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 05 de junho de 2019, para transporte de pacientes para consulta médicae exames, em Lajeado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	31,46	
01003029	26.06.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 12 de junho de 2019, para transporte de pacientes para consulta		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			médicae exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	44,05	
01003030	26.06.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 07 de junho de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	
01003031	26.06.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 10 de junho de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Encantado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	31,46	
01003176	28.06.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 17 de junho de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Estrela, Arroio do Meio e Lajeado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	31,46	
01003177	28.06.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 24 de junho de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Encantado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	31,46	
01003178	28.06.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 18 de junho de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30		NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			DE ABRIL DE 2014.			
				Total do Empenho.....: 44,05		
01003179	28.06.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 13 de junho de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Arroio do Meio e Lajeado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....: 31,46		
				Total do Fornecedor....: 427,88		
I.N.S.S.			7			
01003081	26.06.2019	1701	INSS 06/2019			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....: 507,62		
01003082	26.06.2019	1702	INSS 06/2019			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....: 3.683,76		
01003083	26.06.2019	3102	INSS 06/2019			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....: 8.556,25		
01003084	26.06.2019	3103	INSS 06/2019			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....: 1.156,41		
01003085	26.06.2019	5602	INSS 06/2019			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....: 2.531,14		
01003086	26.06.2019	5603	INSS 06/2019			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....: 1.156,41		
01003087	26.06.2019	5902	INSS 06/2019			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....: 10.795,96		
01003088	26.06.2019	7001	INSS 06/2019			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....: 326,71		
01003089	26.06.2019	7202	INSS 06/2019			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....: 1.361,01		
01003090	26.06.2019	9102	INSS 06/2019			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....: 576,50		
01003091	26.06.2019	11202	INSS 06/2019			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....: 5.003,11		
01003092	26.06.2019	14802	INSS 06/2019			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....: 14.122,26		
01003093	26.06.2019	14803	INSS 06/2019			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....: 1.156,41		
01003095	26.06.2019	19002	INSS 06/2019			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....: 2.120,84		
01003096	26.06.2019	20502	INSS 06/2019			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....: 8.795,63		
01003097	26.06.2019	20503	INSS 06/2019			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....: 1.156,41		
01003098	26.06.2019	23102	INSS 06/2019			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....: 8.969,25		
01003099	26.06.2019	23103	INSS 06/2019			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....: 1.156,41		
01003100	26.06.2019	28601	INSS 06/2019			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....: 1.552,48		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01003101	26.06.2019	29802	INSS 06/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	346,09		
01003102	26.06.2019	30701	INSS 06/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	692,18		
01003103	26.06.2019	30702	INSS 06/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.156,41		
01003104	26.06.2019	44401	INSS 06/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	998,00		
02003046	26.06.2019	2009	INSS 06/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	955,21		
02003047	26.06.2019	2010	INSS 06/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	4.134,87		
				Total do Fornecedor....:	82.967,33		
IMANTINO ZIMIGNANI			678				
01003154	28.06.2019	20911	VASSOURA DE PALHA CABO CURTO Referente aquisição de vassouras de palha a serem utilizadas na limpeza da secretaria de Agricultura.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	44,00		
01003155	28.06.2019	3609	VASSOURA DE PALHA CABO CURTO Referente aquisição de vassouras de palha a serem utilizadas na limpeza do Centro Administrativo Municipal.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	110,00		
01003156	28.06.2019	13508	VASSOURA DE PALHA CABO CURTO VASSOURA DE PALHA CABO LONGO Referente aquisição de vassouras de palha de cabo curto e longo, para serem utilizadas na limpeza do parque de exposições.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	120,00		
				Total do Fornecedor....:	274,00		
IRENEO GISCH			400				
01002828	06.06.2019	10801	PÃO DE MILHO CUCA BOLACHA DE NATAL Referente a Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei n.º 11.947/2009 e Resoluções FNDE n.º 26/2013 e nº 04/2015, contrato nº 014/2019. Entrega na EMEI Brincar Construindo.			4	CHP-Chamament
				Total do Empenho.....:	126,08		
				Total do Fornecedor....:	126,08		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
IRIO LAURI STRASSBURGER		725			
01003032	26.06.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassbruger, no dia 05 de junho de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 31,46		
01003033	26.06.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassbruger, no dia 30 de maio de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Teutônia - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 31,46		
01003034	26.06.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassbruger, no dia 13 de junho de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 44,05		
01003035	26.06.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassbruger, no dia 06 de junho de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 44,05		
01003036	26.06.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassbruger, no dia 12 de junho de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 31,46		
01003037	26.06.2019	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 Strassbruger, no dia 10 de junho de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Estrela - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	31,46	
			Total do Fornecedor....:	213,94	
J. A. SPOHR S. A. VEICULOS			2699		
01002855	10.06.2019	15302	ANEL DE VEDAÇÃO CARTER FILTRO FILTRO DE ÓLEO FLUSHING OIL LIMPEZA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA OLEO OW20 SINTETICO GRANEL Referente sétima revisão do veículo Spin 1.8 LTZ de placa IXU 1534.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	373,04	
01002856	10.06.2019	15707	SERVIÇOS; Referente sétima revisão do veículo Spin 1.8 LTZ de placa IXU 1534.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	305,00	
			Total do Fornecedor....:	678,04	
JAQUELINE MARIA SEIBEL BOLKENHAGEN			6157		
01002918	12.06.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para a servidora municipal Jaqueline Maria Seibel Bolkenhagenn, no dia 07, 08 e 09 de maio de 2019, para participar de curso de processo administrativo sanitário, em Lajeado -RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	94,38	
			Total do Fornecedor....:	94,38	
JAQUELINE PITHAN BATISTA			1318		
01002813	05.06.2019	7601	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para a servidora municipal Jaqueline Pithan Batista, no dia 17 de maio de 2019, para participar de treinamento no sistema Educação - Módulo Bibliotecário, na Tecnosistemas, em Bento Gonçalves - RS.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor....:	44,05		
JEFERSON LUIS KREMER 02689697017			7512			
01002896	11.06.2019	32302	KIT CÂMERA FRONTAL, RÉ E VISOR Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do micro escolar de placa ITC 6787, em substituição das outras que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço, para dar maior segurança aos passageiros, peças e mão de obra utilizados pois se trata de um equipamento mais eletrônico e elétrico, podendo assim o município exigir a garantia total no serviço.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	545,00		
01002897	11.06.2019	8901	MÃO DE OBRA Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do micro escolar de placa ITC 6787, em substituição das outras que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço, para dar maior segurança aos passageiros, peças e mão de obra utilizados pois se trata de um equipamento mais eletrônico e elétrico, podendo assim o município exigir a garantia total no serviço.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	320,00		
			Total do Fornecedor....:	865,00		
LEXBEMARK COMERCIO LTDA			11303			
01002840	07.06.2019	7711	CARTUCHO CZ105AB - HP DESJEKT 3516 CARTUCHO CZ106AB - HP DESJEKT 3516 - COLORIDO Aquisição de cartuchos e toners originais novos, para as impressoras utilizadas junto a EMEF João Batista de Mello, conforme ata de registro de preços nº 001/2019.		992	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	1.992,00		
			Total do Fornecedor....:	1.992,00		
LISALETE ASSOLINI			7510			
01002810	05.06.2019	37401	Referente pagamento de premiação do sorteio da Nota Fiscal			NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Gaúcha do mês de maio de 2019, conforme Lei Municipal nº 1045, de 04 de março de 2015 e Decreto 1127, de 24 de março de 2017. Empenho de valor com base no expediente nº 761/2018.		
			Total do Empenho.....: 100,00		
			Total do Fornecedor....: 100,00		
LOJA BERGAMASCHI LTDA			274		
01003039	26.06.2019	22004	TECIDO CETIM ESTAMPADO TECIDO CETIM LISO Referente aquisição de tecido cetim liso e colorido para serem utilizados nas oficinas do turno oposto da EMEF João Batista de Mello, para a confecção de capas para a peça de teatro sobre o meio ambiente.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 72,72		
			Total do Fornecedor....: 72,72		
MANOEL AUTO PECAS LTDA			1106		
01002868	11.06.2019	24101	CANO FILTRO DE AR CANO RÍGIDO DA ÁGUA FILTRO DE AR FILTRO DE ÓLEO JOGO CABO VELA JOGO DE JUNTAS SUPERIOR DO MOTOR JOGO VELAS PIVO ROLAMENTO TENSOR Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do fiat Uno de placa AMU 4737.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 432,80		
			Total do Fornecedor....: 432,80		
MONDIAL VEICULOS LTDA			852		
01002895	11.06.2019	32302	INTERRUPTOR DO ALERTA Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do ônibus escolar de placa IVV 1558, em substituição das outras que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço, para dar maior segurança aos passageiros.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 127,00		
01002955	14.06.2019	32301	ABRAÇADEIRAS CONECTORES FILTRO SEPARADOR ÁGUA/DIESEL FITA ISOLANTE		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Referente aquisição de peças e mão de obras para manutenção do ônibus escolar de placa IVV 1558, por problemas relacionados a parte elétrica e ao desempenho do mesmo, devendo ser substituídas as peças para que possa transitar novamente.			
			Total do Empenho.....:	200,56		
01002956	14.06.2019	8014	SERVIÇOS;			DPV-Dispensa
			Referente aquisição de peças e mão de obras para manutenção do ônibus escolar de placa IVV 1558, por problemas relacionados a parte elétrica e ao desempenho do mesmo, devendo ser substituídas as peças para que possa transitar novamente.			
			Total do Empenho.....:	370,20		
			Total do Fornecedor....:	697,76		
MURIEL A. BLAU-ME			7025			
01002983	24.06.2019	3601	PERFURADOR DE METAL P/60FLS BRW			DPV-Dispensa
			Referente aquisição de perfurador de metal com capacidade de até 60 folhas que será utilizado no expediente do setor de licitações deste município.			
			Total do Empenho.....:	57,51		
01003141	27.06.2019	3601	PASTA DE PAPELAO C/ABAS E ELASTICO			DPV-Dispensa
			Referente aquisição de pastas de papelão com elástico a serem utilizadas no expediente da secretaria de Administração, pelos setores de tesouraria e contabilidade.			
			Total do Empenho.....:	1.080,00		
			Total do Fornecedor....:	1.137,51		
N.J.L. NEUBARTH & CIA LTDA			6700			
01002806	05.06.2019	14902	AGULHA Nº 7		113	PRE-Pregão El
			AGULHA Nº 9			
			ARAME DE ALUMÍNIO 1MM			
			BASTÃO DE COLA QUENTE - GROSSA			
			BRILHO GLITTER			
			BOLINHA DE NATAL PEQUENA - VERMELHA			
			BOLINHA DE NATAL PEQUENA - DOURADA			
			BOLINHA DE NATAL PEQUENA -			

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PRATA CARTOLINA CORES DIVERSAS CAULE DE FLOR COLA BRILHO DOURADA COLA BRILHO PRATA COLA CASCOREZ 500GR ESTILETE EVA - CORES DIVERSAS (ROXO, VERMELHO, AMARELO, BRANCO E VERDE - 4 UNID. DE CADA) EVA ESTAMPADOS EVA FLORAL FELTRO LARANJA FIBRA DE SILICONE FITA ARAMADA 5cm CORES DIVERSAS VERMELHO, AZUL, PINK, AMARELO E VERDE - 3 METROS DE CADA FITA CREPE DE 25MM FITA CREPE 40MM FITA DE CETIM 50mm - CORES DIVERSAS AZUL 1 ROLO, VERMELHO 3 ROLOS, ROSA 1 ROLO, AMARELO 1 ROLO, VERDE 3 ROLOS, LARANJA 1 ROLO FITA DE CETIM DOURADO 23mm FITA DE CETIM VERDE FLOCOS 38mm FITA DECORATIVA DE PÁSCOA 23cm FITA XADREZ 23mm GOMA LACA INCOLOR 500ml JUTA COM BRILHO JUTA COR NATURAL JUTA MARROM JUTA VERDE LÁPIS DE ESCREVER (CINZA) DE COR ROSA POR FORA LINHA 10 MEIA DE SEDA COM BRILHO MEIA DE SEDA ESTAMPADA MEIA DE SEDA - CORES: VERDE, VERMELHA, AMARELA, LARANJA, ROXO, ROSA - 5 UNID DE CADA NARIZ DE COELHO (GRANDE) NARIZ DE COELHO (MÉDIO) OLHOS DE COELHO GRANDE OLHOS DE COELHO (MÉDIO) OVOS DE PÁSCOA DE ISOPOR GRANDES OVOS DE PÁSCOA DE ISOPOR MÉDIO PACOTE DE PRESENTE TAM PEQUENO PACOTE DE PRESENTE TAM MÉDIO PACOTE DE PRESENTE TAM GRANDE		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PALHA NATURAL VERMELHA PALHA NATURAL VERDE PALHA NATURAL LARANJA PAPEL DE PRESENTE CELOFANE - CORES: AMARELO, AZUL, TRANSPARENTE, ROSA E ROXO - 15 UNID. DE CADA PAPEL DECOUPAGE - ESTAMPAS VARIADAS PAPEL PARDO PINCEL CHATO Nº 12 PINCEL CHATO Nº 4 PRIMER PARA METAIS RÉGUA 50CM RENDA 10CM - CORES: BRANCA - 10M, ROXA 5M RENDA 2CM - CORES: BRANCA E VERMELHA - 2,5 METROS DE CADA RENDA BRODERI PASSAFITA BRANCA RENDA BRODERI PASSAFITA VERMELHA SINO DE NATAL - PEQUENO SPRAY DE TINTA - CORES: PRATA, DOURADO, VERMELHO E VERDE TECIDO PELÚCIA LÃ DE OVELHA TECIDO PELÚCIA PÊLO ALTO BRANCO TECIDO POLIÉSTER XADREZ CORES DIVERSAS - 05 M DE CADA COR TECIDO SOFT PRETO TECIDO VELUDO LUXO TECIDO VEMELHO OXFORD TESOURA PARA TECIDO TESOURA DE PICOTEAR EVA TESOURA GRANDE PROFISSIONAL P/ PICOTEAR PAPEL E TECIDO TNT AMARELO TNT ESTAMPADO POÁ TOALHA BANHO - CORES DIVERSAS TRANCELIN AMARELO TRANCELIN DOURADO TRANCELIN PRATA VERNIZ Referente a aquisição de material de expediente, a ser utilizado junto às Oficinas Terapêuticas e Oficinas do CRAS.		
			Total do Empenho.....: 13.336,07		
			Total do Fornecedor....: 13.336,07		
NELIO NICODEM & CIA.LTDA		72			
01002864	11.06.2019	24102	DIESEL S-10	232	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Referente aquisição de diesel S-10 para caminhão Mercedes do PAC2 de placa IVT 1044, ordem de abastecimento nº 23462; conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 01.			
			Total do Empenho.....:	381,92		
01002865	11.06.2019	32301	DIESEL S-10		232	PRP-Pregão Pr
			Referente aquisição de diesel S-10 para Ônibus escolar de placa IVV 1558, ordem de abastecimento nº 23463, 23464, 23466; conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 01.			
			Total do Empenho.....:	1.118,48		
01002871	11.06.2019	18703	DIESEL S-10		232	PRP-Pregão Pr
			Referente aquisição de diesel S-10 para caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de abastecimento nº 23461, 23465; Caminhão Tanque de placa IUQ 2378, ordem de abastecimento nº 23467; conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 01.			
			Total do Empenho.....:	1.650,44		
01002873	11.06.2019	32603	DIESEL S-10		232	PRP-Pregão Pr
			Referente aquisição de óleo diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento nº 20784, 20785; Sprinter de placa IXP 9568, ordem de abastecimento nº 22539, 22540, 22541, 22542; conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 01.			
			Total do Empenho.....:	879,78		
01003015	26.06.2019	18703	DIESEL S-10		232	PRP-Pregão Pr
			Referente aquisição de diesel S-10 para caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de abastecimento nº 23469, 23476, 23479; conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 01.			
			Total do Empenho.....:	1.568,60		
01003016	26.06.2019	24102	DIESEL S-10		232	PRP-Pregão Pr
			Referente aquisição de diesel S-10 para caminhão Mercedes do PAC2 de placa IVT 1044, ordem			

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			de abastecimento nº 23472; Caminhão Ford Cargo de placa IVQ 6854, ordem de abastecimento nº 23470, 23473, 23474, 23478; conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 01.			
			Total do Empenho.....:	2.257,42		
01003018	26.06.2019	6103	DIESEL S-10		232	PRP-Pregão Pr
			Referente aquisição de diesel S-10 para Micro ônibus de placa ITC 6787, ordem de abastecimento nº 23475; Ônibus escolar de placa IVV 1558, ordem de abastecimento nº 23468, 23471, 23477; conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 01.			
			Total do Empenho.....:	1.469,71		
01003024	26.06.2019	32603	DIESEL S-10		232	PRP-Pregão Pr
			Referente aquisição de óleo diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento nº 20786; Sprinter de placa IXP 9568, ordem de abastecimento nº 22543, 22544; conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 01.			
			Total do Empenho.....:	508,09		
			Total do Fornecedor....:	9.834,44		
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-M		161				
01002816	05.06.2019	22505	SERVICO lubrificações por mês para Retroescavadeira; Referente serviço de lubrificação de retro JCB 3C de placa IQY 2250, ordem de serviço nº; conforme contrato nº 083/2017.		288	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	60,00		
01002835	07.06.2019	18702	CAPA 5/8 TERMINAL FG RETA			DPV-Dispensa
			Referente aquisição de peças a serem utilizadas no conserto da mangueira hidráulica do levante da alça da retro Volvo BL70B de placa ISW 1269, o conserto da mangueira se fez necessária uma vez que a mesma se encontra fazenda um serviço no interior do município, ocasionando vazando de óleo hidráulico.			
			Total do Empenho.....:	40,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01002836	07.06.2019	18702	CAPA 2T MANGUEIRA 1/2 2AT TERMINAL FEMEA GIRATÓRIO RETO 1/2 TERMINAL MF BSP LONGO 1/2 X 1/2 Referente aquisição de peças a serem utilizadas no conserto da mangueira hidráulica da retro JCB 4CX de placa IQJ 2383, o conserto da mangueira se fez necessária uma vez que a mesma se encontra fazenda um serviço no interior do município, ocasionando vazando de óleo hidráulico.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	89,90		
01002837	07.06.2019	18702	CAPA; TERMINAL GIRATÓRIO BOL 60 RETO Referente aquisição de peças a serem utilizadas no conserto da mangueira hidráulica do radiador de óleo hidráulico da retro JCB 3C de placa IQY 2250, o conserto da mangueira se fez necessária uma vez que a mesma se encontra fazenda um serviço no interior do município, ocasionando vazando de óleo hidráulico.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	35,00		
01002845	07.06.2019	22505	SERVICO lubrificações por mês para Retroescavadeira; SERVICO lubrificações por mês para Colhedora de Forragens (ensiladeira); SERVICO lubrificação por mês para Mini-carregadeira SERVICO lubrificações por mês para Trator Agrícola; Referente serviço de lubrificação de retro Volvo de placa ISW 1269, ordem de serviço nº 14286,; Lubrificação de trator Valtra BM 125, ordem de serviço nº 14292; Colhedora de forragens de REG 9150, ordem de serviço nº 14300; Minicarregadeira de placa ITA 2394, ordem de serviço nº 14287; conforme contrato nº 083/2017.		288	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	159,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01002846	07.06.2019	22505	LAVAGEM RETROESCAVADEIRA LAVAGEM TRATOR Referente serviço de lavagem de retro Volvo de placa ISW 1269, ordem de serviço nº 14285; Trator Valtra BM 125, ordem de serviço nº 14291; conforme ata de registro de preços nº 001/2018.		291	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	220,00		
01002847	07.06.2019	22505	SERVIÇO TERCEIRIZADO BICO DE CORTE Referente serviço de bico de corte para encurtar cardan de trator Valtra BM 125, ordem de serviço nº 14318; Bico de corte para sacar a polia de colhedora de forragens de REG 9150, ordem de serviço nº 14299; conforme ata de registro de preços nº 001/2018.		271	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	84,50		
01002848	07.06.2019	22505	SERVIÇO DE SOLDA MIG Referente serviço de solda de pino da polia correia de retro Volvo de placa ISW 1269, ordem de serviço nº 14284; Solda conserto funil e quebra jato de colhedora de forragens de REG 9150, ordem de serviço nº 14312; Solda conserto funil e do cardan de colhedora de forragens de REG 10831, ordem de serviço nº 14290; Solda conserto bucha pino da lança de roçadeira hidráulica de REG 5116, ordem de serviço nº 14265; conforme ata de registro de preços nº 001/2018.		271	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	225,00		
01002878	11.06.2019	24203	CONSERTO PNEU DE MOTONIVELADORA Referente conserto de pneu traseiro de patrola CAT 120K, ordem de serviço nº 14306; conforme ata de registro de preços nº 01/2018.		290	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	75,00		
01002879	11.06.2019	22505	CONSERTO PNEU RETROESCAVADEIRA MONTAGEM PNEU DE RETROESCAVADEIRA CONSERTO PNEU CAMINHÃO MONTAGEM PNEU DE MOTO		290	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			CONSERTO PNEU AUTOMOVEL MONTAGEM PNEU AUTOMOVEL MONTAGEM PNEU DE CAMINHÃO Referente montagem de pneu traseiro, conserto de pneu traseiro, dianteiro e estepe de caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de serviço nº 14240, 14252; Conserto e montagem de pneu traseiro de caminhão tanque de placa IUYQ 2378, ordem de serviço nº 14241; Conserto de pneu dianteiro e montagem de pneu traseiro e dianteiro de retro JCB de placa IQY 2250, ordem de serviço nº 14244, 14253; Conserto e montagem de pneu traseiro de celta de placa IOR 7952, ordem de serviço nº 14281, 14262; Montagem de pneu de moto Fan de placa ITU 4772, ordem de serviço nº 14236; conforme ata de registro de preços nº-001/2018.			
				Total do Empenho.....: 673,00		
01002880	11.06.2019	22505	CONSERTO PNEU RETROESCAVADEIRA MONTAGEM PNEU DE TRATOR AGRÍCOLA CONSERTO PNEU AUTOMOVEL Referente conserto de pneu dianteiro de retro Volvo de placa ISW 1269, ordem de serviço nº 14295; Montagem de pneu dianteiro de trator Valtra BM 100 de placa ISX 3086, ordem de serviço nº 14323; Conserto pneu traseiro de gol de placa ISB 3627, ordem de serviço nº 14311; conforme contrato nº 01/2018.		290	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....: 222,00		
01002881	11.06.2019	15707	MONTAGEM PNEU DE DUCATO E AMBULÂNCIA Referente montagem de pneu traseiro de ambulância de placa IVR 8279, ordem de serviço nº 14324; conforme ata de registro de preços nº 01/2018.		290	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....: 52,00		
01002882	11.06.2019	2411	CONSERTO PNEU AUTOMOVEL Referente conserto de pneu dianteiro de veículo Tracker de		290	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			placa IYB 7253, ordem de serviço nº 14282; conforme ata de registro de preços nº 01/2018.			
			Total do Empenho.....:	21,00		
01002883	11.06.2019	8901	LAVAGEM MICRO Referente serviço de lavagem de micro escolar de placa ITC 6787, ordem de serviço nº 14293; conforme ata de registro de preços nº 01/2018.		291	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	96,00		
01002884	11.06.2019	22505	SERVIÇO DE SOLDA MIG Referente solda para conserto de concha dianteira e fixar dentes de retro JCB 4CX de placa IQJ 2383, ordem de serviço nº 14274; Solda fixar dentes concha traseira de retro Volvo de placa ISW 1269, ordem de serviço nº 14238; Solda conserto do radiador de água, solda conserto concha dianteira e fixar dentes de retro JCB 3C de placa IQY 2250, ordem de serviço nº 14270, 14272; Solda conserto do funil e solda conserto da bica e suporte da bica de colhedora de forragens de REG 7183, ordem de serviço nº 14280, 14261; Solda conserto engate de carretão agrícola de REG 5128, ordem de serviço nº 14249; Solda conserto proteção das navalhas de roçadeira hidráulica de REG 5116, ordem de serviço nº 14259; Solda conserto pino cardan, solda suportes do rolo e conserto engate do rolo compactador, ordem de serviço nº 14268; conforme ata de registro de preços nº 001/2018.		271	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	1.035,00		
01002885	11.06.2019	24203	CONSERTO PNEU CAMINHÃO CONSERTO PNEU DE MOTONIVELADORA MONTAGEM PNEU DE MOTONIVELADORA Referente conserto de pneu dianteiro, conserto de estepe de caminhão Mercedes de placa IVT 1044, ordem de serviço nº		290	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			14242; Montagem de pneu traseiro e dianteiro e conserto de pneu traseiro de patrola CAT 120K, ordem de serviço nº 14256, 14243; conforme ata de registro de preços nº 01/2018.			
			Total do Empenho.....:	589,00		
01002886	11.06.2019	8901	SERVICO lubrificações por mês para Micro Ônibus; Referente serviço de lubrificação de micro escolar de placa ITC 6787, ordem de serviço nº 14294; conforme contrato nº 083/2017.		288	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	36,00		
01002887	11.06.2019	21302	SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE Referente conserto da parte elétrica de celta de placa IOR 7952, ordem de serviço nº 14316; conforme ata de registro de preços nº 01/2018.		889	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	94,50		
01002888	11.06.2019	24201	SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE Referente limpeza de carburador, afiar lâmina, afirmar motor de cortador de grama de REG 7178, ordem de serviço nº 14245; conforme ata de registro de preços nº 001/2018.		889	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	126,00		
01002889	11.06.2019	8901	SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA Referente troca coluna direção, buchas amortecedor e ponteira direção de micro ônibus Volare de placa IVV 1558, ordem de serviço nº 14159; conforme ata de registro de preços nº 001/2018.		889	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	192,00		
01002890	11.06.2019	22505	SERVICO DE TORNO Referente serviço de tornear eixo da ventoinha e alojamento, polia, alojamento da ventoinha de retro Volvo de placa ISW 1269, ordem de serviço nº 14283; conforme ata de registro de preços nº 001/2018.		889	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	225,00		
01002891	11.06.2019	23610	SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA		889	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			PESADA Referente troca de óleo motor e filtros de patrola CAT 120k, ordem de serviço nº 14257; Regulagem das mandíbulas de caminhão britador de placa IHS 1574, ordem de serviço nº 14275; Troca homocinetica lado motorista, troca suporte porta de correr de ducato de placa IOL 0574, ordem de serviço nº 14263; conforme ata de registro de preços nº 001/2018.			
			Total do Empenho.....:	312,00		
01002892	11.06.2019	23610	SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA Referente conserto falha motor, que estava sem arranque de caminhão britador de placa IHS 1574, ordem de serviço nº 14296; Fixar mangueiras hidráulicas da lança, troca reparo pistão concha traseira, pistão profundidade e pistão da lança de retro Randon RK 406, ordem de serviço nº 14302, 14322; conforme ata de registro de preços nº 001/2018.		889	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	576,00		
01002893	11.06.2019	22505	SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IVZ 4167 - ordem de serviço nº 14239?03 (horas) Troca óleo motor, filtro óleo, ar e combustívelCAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IRB 9944 - ordem de serviço nº 14278?01 (hora) e 30 (minutos) Conserto vazamento de ar na válvula de arCAMINHÃO FORDA CARGO TANQUE DE PLACA IUQ 2378 - ordem de serviço nº 14235?01 (hora) Afirmar proteção lateral lado motoristaRETRO JCB 4CX DE PLACA IQJ 2383 - ordem de serviço nº 14273?01 (hora) Conserto concha dianteira e fixar dentesRETRO VOLVO DE PLACA ISW 1269 - ordem de serviço nº14237, 14255, 14276?01 (hora) Troca óleo diferencial?30 (minutos) Verificar e repor óleo nos		889	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			cubos rodas?01 (hora) e 30 (minutos) Conserto mangueira hidráulica concha traseiraRETRO JCB 3C DE PLACA IQY 2250 ordem de serviço nº 14277, 14246, 14269, 14271, 14199, 14254, 14260?01 (hora) e 30 (minutos) Conserto mangueira hidráulica concha traseira .?01 (hora) e 30 (minutos) Conserto mangueira hidráulica do comando ate o giro?03 (horas) e 30 (minutos) Conserto solenoide da bomba injetora, troca cano óleo turbina?01 (hora) e 30 (minutos) Conserto concha dianteira e fixar dentes?02 (horas) e 30 (minutos) Troca de óleo motor e filtros?02 (horas) Troca reparo concha dianteira?07 (horas) e 30 (minutos) Conserto radiador de agua (tirar e recolocar)?09 (horas) Troca dos dois reparos da sapata, troca dos dois reparos do giroTRATOR VALTRA BM 100 DE PLACA ISX 3086 ordem de serviço nº 14266?01 (hora) Verificar embreagem COLHEDORA DE FORRAGENS DE REG 9150 - ordem de serviço nº 14251?01 (hora) Afirmar lançasCOLHEDORA DE FORRAGENS DE REG 10831 - ordem de serviço nº 14233, 14264?03 (horas) Regulagem do rotor das facas (datas distintas) ?03 (horas) e 30 (minutos) Regula e ajustar rotor das facas, regulagem contra facaCARRETÃO AGRICOLA DE REG 5128 - ordem de serviço nº 14250, 14248?01 (hora) Conserto engate da tampa?01 (hora) Conserto engate carretão ROÇADEIRA HIDRAULICA DE REG 5116 - ordem de serviço nº 14258, 14215?01 (hora) e 30 (minutos) Conserto proteção navalhas ?02 (horas) e 30 (minutos) Troca e conserto cruzeta cardan afiar navalhasROLO COMPACTADOR - ordem de serviço nº 14267?30		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			(minutos) Esticar correiasConforme ata de registro de preços nº 001/2018.			
			Total do Empenho.....:	2.568,00		
01002894	11.06.2019	22505	SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IRB 9944 - ordem de serviço nº 14309- 04 (horas) Troca molas e pino centro traseiroRETRO JCB 4CX DE PLACA IQJ 2383 - ordem de serviço nº 14321- 02 (horas) Conserto mangueira hidráulica saída comando dianteiroRETRO VOLVO DE PLACA ISW 1269 - ordem de serviço nº 14305, 14320- 01 (hora) e 30 (minutos) Conserto mangueira hidráulica concha traseira- 01 (hora) e 30 (minutos) Conserto mangueira hidráulica levante da lançaRETRO JCB 3C DE PLACA IQY 2250 - ordem de serviço nº 14288, 14319, 14297- 01 (hora) Conserto cano do diesel- 02 (horas) e 30 (minutos) Conserto cabo acelerador e pedal acelerador- 02 (horas) Conserto mangueira hidráulica que vai até o radiadorTRATOR VALTRA DE PLACA ISX 3086 - ordem de serviço nº 14315- 01 (hora) e 30 (minutos) Afirmar caixa e motorTRATOR VALTRA BM 125 - ordem de serviço nº 14289, 14303- 30 (minutos) Troca trinque da porta- 30 (minutos) Cortar o cardan- 02 (horas) Verificar faroletes (não funciona)- 01 (hora) e 30 (minutos) Verificar avanço COLHEDORA DE FORRAGENS DE REG 7183 - ordem de serviço nº 14308- 08 (horas) Troca rolamentos e eixo dos rolos colhedoresCOLHEDORA DE FORRAGENS DE REG 9150 - ordem de serviço nº 14301, 14298, 14307- 03 (horas) Conserto quebra jato, troca espia quebra jato e mola, conserto e regulagem do raspador- 03 (horas) e 30 (minutos) Troca		889	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			rolamentos do eixo rotor, fazer rosca eixo rotor- 05 (horas) e 30 (minutos) Troca rolamentos e chavetas dos eixos rolosCOLHEDORA DE FORRAGENS DE REG 10830 - ordem de serviço nº14310, 14304- 06 (horas) e 30 (minutos) Troca rolamentos 6207 e 6208 do eixo rolo- 01 (hora) Conserto giro da bicaROÇADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA DE REG 5116 - ordem de serviço nº 14314- 01 (hora) Afirmar motor giro			
			Total do Empenho.....:	2.352,00		
01003142	27.06.2019	3605	COIFA AMORTECEDOR COXIM PALHETA UNIV. FLEX 18 POL PALHETA UNIV. FLEX 24 POL PNEU 205/60R 16 TAMBOR FREIO Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do veículo Pálio (Brigada Militar) de placa IWH 9504.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.376,00		
			Total do Fornecedor....:	12.533,90		
OI S.A			363			
01002988	24.06.2019	19812	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/05/2019 A 10/06/2019. MÊS DE REFERÊNCIA: junho/2019. TELEFONE: 51 3613 2154			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	103,95		
01002989	24.06.2019	15701	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/05/2019 A 10/06/2019. MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2019. TELEFONE: 51 3613 2387 SEC. DE SAÚDE			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	184,25		
01002990	24.06.2019	4130	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/05/2019 A 10/06/2019. MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2019. TELEFONE: 51 3613 2414 SEC. DA ADMINISTRAÇÃO			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	176,93		
01003148	28.06.2019	4103	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS NO PERÍODO DE 18/05/2018 A 17/06/2019. MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2019. 51 3613 2168			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	176,06		
01003149	28.06.2019	4130	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS NO PERÍODO DE 18/05/2019 A 17/06/2019. MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2019. 51 3613 2163			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	120,91		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01003150	28.06.2019	15701	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS NO PERÍODO DE 18/05/2018 A 17/06/2019. MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2019. 51 3613 2328		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	196,41	
01003151	28.06.2019	4103	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS NO PERÍODO DE 18/05/2018 A 17/06/2019. MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2019. 51 3613 2415		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	506,54	
01003152	28.06.2019	21301	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO PERÍODO DE 18/05/2018 A 17/06/2019. TELEFONE (51) 3613-2174		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	217,13	
02002980	21.06.2019	901	REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 06/05/2019 A 05/06/2019. TELEFONE: 51 3613 2233 MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	67,15	
			Total do Fornecedor....:	1.749,33	
OXIGENNIO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE 10896					
01002832	06.06.2019	4120	SERVIÇOS; Referente hospedagem trimestral (julho, agosto e setembro/2019) do site WWW.FORQUETINHA.RS.GOV.BR		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	66,00	
			Total do Fornecedor....:	66,00	
P.A.S.E.P.			9		
01002900	11.06.2019	29001	Referente pasep do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, do dia 10 de junho de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.074,38	
01002907	12.06.2019	29001	Referente pasep do CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral, do dia 11 de junho de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	9,52	
01002973	21.06.2019	29001	Referente pasep do FPM- Fundo de Participação dos Municípios, do dia 19 de junho de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.313,51	
01003002	25.06.2019	29001	Referente pasep do FEP - Fundo Especial do Petróleo, do dia 24 de junho de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	108,40	
01003143	28.06.2019	29001	Referente pasep do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, do dia 28 de junho de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.879,41	
01003144	28.06.2019	29001	Referente pasep do FEP - Fundo Especial do Petróleo, do dia 28 de junho de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2,55	
01003175	28.06.2019	29001	Referente pasep do mês de junho de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.700,11	
			Total do Fornecedor....:	12.087,88	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TE 11382						
01003168	28.06.2019	18702	CABO ACELERADOR Marca: SUPERFLEX CABO TRAVA LANÇA Marca: SUPERFLEX COXIM MOTOR Marca: ELIOFLEX KIT REPARO DO CILINDRO DA DIREÇÃO Marca: APC Referente aquisição de peças, conforme ata de registro de preços nº 001/2019.		386	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....: 1.236,00		
				Total do Fornecedor....: 1.236,00		
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MED 4698						
01003132	27.06.2019	12106	Referente ontratação de empresa especializada na prestação de 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, dando os devidos encaminhamentos em caso de alterações ou suspeitas, fazer o registro do atendimento realizado no no prontuário eletrônico da Unidade Básica de Saúde, realizar atividades de educação em saúde no que compete à à saúde da criança e demais atividades, conforme a necessidade da Secretaria de Saúde, com o valor unitário de $ 100,00 (cem reais) por consulta e o valor total de até R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais, conforme contrato nº 129/2017, termo aditivo nº 03. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 6 MESES E 04 DIAS.			PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....: 36.800,00		
				Total do Fornecedor....: 36.800,00		
PODER JUDICIARIO - ESTADO DO RS 3809						
01002817	06.06.2019	4111	Referente a guia com condução judicial do processo nº 017/1.15.0005662-0, cujo requerido é o Sr. Lauri da Rosa			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....: 94,93		
01003010	25.06.2019	28501	Referente custas com o processo nº 017/1.19.0002420-3, do requerente Nelson Dirceu Fensterseifer.			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....: 5.208,56		
				Total do Fornecedor....: 5.303,49		
PORTO SEGUROS CIA SEGUROS GERAIS 962						
01002839	07.06.2019	13411	SEGURO Referente a prorrogação do contrato nº 077/2015 por mais 02 (dois) meses, conforme termo aditivo nº 05.		409	CNV-Convite
				Total do Empenho.....: 456,60		
01002859	10.06.2019	15708	SEGURO TOTAL DA FROTA VEICULAR PARA A SECRETARIA DA SAÚDE Contratação de seguro para a frota de veículos pertencentes		255	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			ao Município de Forquetinhaconforme contrato nº 106/2019.		
			Total do Empenho.....: 9.055,00		
			Total do Fornecedor....: 9.511,60		
PRHODENT COM REP PROD HOSPITALARES 4232					
01002820	06.06.2019	15303	ANESTÉSICO TÓPICO BENZOCAÍNA 20% Embalagens de anestésico tópico Benzocaína 20% em frascos de 12g em sabores sortidos Broca de baixa rotação AÇO INOX curta nº 2 de 22mm Broca de baixa rotação AÇO INOX curta nº 4 de 22mm Broca de baixa rotação AÇO INOX curta nº 6 de 22mm Broca de baixa rotação AÇO INOX curta nº 8 de 22mm HEMOGEL - HEMOSTÁTICO EM GEL HEMOSPON - ESPONJA PARA ALVÉOLOS MICROBRUSH PONTAS ATIVAS TAM VARIADOS Referente a aquisição de material odontológico, a ser utilizado pelos dentistas nos atendimentos realizados junto à Unidade Básica de Saúde.	284	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....: 533,55		
			Total do Fornecedor....: 533,55		
PROJECTO ESTUDOS AVANCADOS EM EDUCA 11495					
01003158	28.06.2019	45403	IFP II - KIT COMPLETO - INVENTÁRIO FATORIAL Referente aquisição de testagem IFP II - Inventário Fatorial de Personalidade - Kit Completo, que será necessário para as servidoras e psicólogas que irão aplicar a avaliação psicológica nos candidatos às vagas de Conselheiros Tutelares.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 417,81		
			Total do Fornecedor....: 417,81		
REDE VALE COMUNICACAO LTDA 174					
01002854	10.06.2019	21321	Referente publicação de resumo de edital de Pregão Presencial 039/2019, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....: 52,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01002909	12.06.2019	6519	Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 041/2019, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	48,00	
01002927	13.06.2019	23622	Referente publicação de resumo do edital de Tomada de Preços 005/2019 - RETIFICAÇÃO, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	52,00	
01002928	13.06.2019	23622	Referente publicação de resumo do edital de Pregão Prencial 040/2019, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	48,00	
01002929	13.06.2019	15733	Referente publicação de resumo do edital de Pregão Prencial 038/2019, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	52,00	
01002957	17.06.2019	4130	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do vale, no dia 13 de junho de 2019, conforme contrato nº 104/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	81,60	
01002959	17.06.2019	2420	SERVIÇOS; Referente aquisição de uma assinatura do jornal O Informativo do Vale, a ser entregue junto ao gabinete do prefeito, no período de junho de 2019 a junho de 2020.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	430,00	
01002963	17.06.2019	15733	Referente publicação de resumo do edital do COMDICA, Retificação do edital 01/2019, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	48,00	
01002964	17.06.2019	15733	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 13 de junho de 2019, conforme contrato nº 104/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	81,60	
01002994	24.06.2019	4130	Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 030/2019, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	48,00	
01002995	24.06.2019	4130	Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 042/2019, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	48,00	
01002996	24.06.2019	4130	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 21 de junho de 2019, conforme contrato nº 104/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	81,60	
01003004	25.06.2019	23622	Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 040/2019 - RETIFICAÇÃO, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	60,00	
01003005	25.06.2019	21321	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo		PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			do Vale, no dia 13 de junho de 2019, conforme contrato nº 104/2019.			
			Total do Empenho.....:	81,60		
01003006	25.06.2019	21321	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 21 de junho de 2019, conforme contrato nº 104/2019.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	81,60		
01003007	25.06.2019	23622	Referente publicação de resumo do edital de Tomada de Preços 006/2019, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	48,00		
01003108	27.06.2019	19807	Referente publicação de resumo do edital do COMDICA no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2733/2019.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	52,00		
01003136	27.06.2019	4130	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 27 de junho de 2019, conforme contrato nº 104/2019.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	81,60		
01003137	27.06.2019	15733	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 21 de junho de 2019, conforme contrato nº 104/2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	81,60		
01003161	28.06.2019	21321	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 27 de junho de 2019, conforme contrato nº 104/2019.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	81,60		
01003162	28.06.2019	15733	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 27 de junho de 2019, conforme contrato nº 104/2019.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	81,60		
01003163	28.06.2019	6519	Referente publicação de resumo de Pregão Presencial 043/2019, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	52,00		
			Total do Fornecedor....:	1.772,40		
REGISTRO DE IMOVEIS DE LAJEADO			3742			
01002844	07.06.2019	4123	SERVIÇOS; Referente custas com pesquisa junto ao registro de imóveis, com emissão de certidão negativa de bens para fins de instrução de processo judicial.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	223,70		
			Total do Fornecedor....:	223,70		
RGL ELETRIFICAÇÕES EIRELI			11199			
01002812	05.06.2019	15710	SERVIÇO DE CONSERTO/INSTALAÇÃO PREDIAL Contratação de empresa especializada na prestação de		684	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			serviços gerais de eletricidade, conforme contrato nº 130/2018.			
			Total do Empenho.....:	312,00		
01002948	14.06.2019	23803	SERVIÇO COM CAMINHÃO GUINDASTE 'MUCK' - ELETRICIDADE		684	PRP-Pregão Pr
			Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gerais de eletricidade, conforme contrato nº 130/2018.			
			Total do Empenho.....:	274,50		
			Total do Fornecedor....:	586,50		
ROGERIO CLAUDIO VERRUCK			4453			
01002815	05.06.2019	6001	DIARIA SEM PERNOITE			NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Rogério Cláudio Verruck, no dia 17 de maio de 2019, para levar as servidoras Bruna, Jaqueline e Joice até a Tecnos, em Bento Gonçalves -RS.			
			Total do Empenho.....:	44,05		
			Total do Fornecedor....:	44,05		
SABRINA DEPPERMANN GIRONDI			5831			
01003180	28.06.2019	17101	DIARIA SEM PERNOITE			NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidora municipal Sabrina Deppermann Girondi, no dia 13 de junho de 2019, para capacitação de Assistência Social, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			
			Total do Empenho.....:	44,05		
			Total do Fornecedor....:	44,05		
SAMUEL DOUGLAS JUCHUM			5014			
01003038	26.06.2019	26301	DIARIA SEM PERNOITE			NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Samuel Douglas Juchum, no dia 12 de junho de 2019, para buscar carga de 10 toneladas de calcário para um produtor rural do município, em Pantano Grande - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			
			Total do Empenho.....:	44,05		
			Total do Fornecedor....:	44,05		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
SDV SERVIÇOS DE COPIAS LTDA			5010				
01002833	06.06.2019	4108	SERVIÇOS; Referente serviço de cópia em colorido de mapa solicitado pela procuradoria jurídica, referente ao processo judicial nº 017/1.16.0001989-1.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	7,50		
				Total do Fornecedor....:	7,50		
SERVICOS SOCILA DO COMERCIO SESC			900				
01002857	10.06.2019	18003	Referente termo de Cooperação que visa a participação conjunta das partes para realização do espetáculo teatral "Os Guardiões da Árvore Sagrada", no dia 11 de junho de 2019, no salão de Pedras, do Parque Christoph Baue, conforme processo nº 384/2019.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.437,50		
				Total do Fornecedor....:	2.437,50		
SILVIA REGINA PEDROTTI			5065				
01002923	13.06.2019	33301	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para a servidora municipal Sílvia Regina Pedrotti, no dia 10 de maio de 2019, para participar de curso da DPM sobre a prestação de contas pelo SICONV, em Porto Alegre -RS.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	44,05		
				Total do Fornecedor....:	44,05		
SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FO			74				
01002824	06.06.2019	10801	BOLACHA PÃO DE MEL CHOCOLATE BOLACHA DE MELADO GLACEADA CACAU EM PÓ CALDO DE GALINHA EXTRATO DE TOMATE GELATINA EM PÓ; MARGARINA SEM SAL; MASSA ESPAGUETE C/ OVOS INSTANTÂNEA MASSA TORTIGLIONE MELADO 700GR; PÃO FRANCÊS; PÃO CACHORRO-QUENTE KG; PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL; QUEIJO MUSSARELA KG; SAL IODADO SCHMIER FIGADO CARNE CHULETA PEIXE - FILE			13	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			ALHO; ABACAXI BANANA PRATA KG; BATATA INGLESA KG; BROCOLIS CEBOLA KG; CENOURA KG; COUVE-FLOR MORANGA CABOTIÁ KG; MAÇÃ GALA KG; MAMÃO FORMOSA KG; MILHO - BANDEJA C/ 3 UNIDADES TOMATE KG; SUCO DE UVA CONCENTRADO - 500ML Referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Alimentação Escolar da Escola Municipal de Educação Infantil Brincar Construindo, conforme contrato nº 007/2019. Entrega para o dia 10 de junho de 2019.			
			Total do Empenho.....:	860,86		
01002825	06.06.2019	10701	FEIJÃO VERMELHO FEIJÃO CARIOCA MASSA PARA LASANHA RESFRIADA MORTADELA DE FRANGO KG; PÃO FRANCÊS; PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL; QUEIJO MUSSARELA KG; CARNE MOIDA; CARNE COXÃO DE DENTRO ALHO; BANANA PRATA KG; BATATA INGLESA KG; CENOURA KG; MANGA LOURO Referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Alimentação Escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Batista de Mello, conforme contrato nº 007/2019. Entrega para o dia 10 de junho de 2019.		13	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	1.059,48		
01002943	14.06.2019	10801	DOCE DE FRUTAS SABORES DIVERSOS 2KG MELADO 700GR; MORTADELA DE FRANGO KG; PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL;		13	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			QUEIJO MUSSARELA KG; SCHMIER BATATA INGLESA KG; CEBOLA KG; TOMATE KG; Referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Alimentação Escolar da pré-escola da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Batista de Mello, conforme contrato nº 007/2019. Entrega para o dia 17 de junho de 2019.			
			Total do Empenho.....:	415,29		
01002944	14.06.2019	10801	BOLACHA PÃO DE MEL CHOCOLATE BOLACHA DE MELADO GLACEADA CAFÉ SOLUVEL; CHÁ DE CAMOMILA 10 SACHES CHÁ DE ERVA DOCE 10 SACHES CHÁ DE HORTELÃ 10 SACHES GELATINA EM PÓ; DOCE DE FRUTAS SABORES DIVERSOS 2KG MELADO 700GR; MORTADELA DE FRANGO KG; PÃO CACHORRO-QUENTE KG; PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL; QUEIJO MUSSARELA KG; CARNE SUÍNA (PERNIL E CARRÉ) CORAÇÃO DE FRANGO ALHO; ABACAXI BANANA PRATA KG; BATATA INGLESA KG; BETERRABA KG; BROCOLIS CEBOLA KG; CENOURA KG; COUVE-FLOR MAÇÃ GALA KG; MAMÃO FORMOSA KG; TOMATE KG; Referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Alimentação Escolar da Escola Municipal de Educação Infantil Brincar Construindo, conforme contrato nº 007/2019. Entrega para o dia 17 de junho de 2019.		13	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	657,42		
01002968	21.06.2019	10801	BOLACHA PÃO DE MEL CHOCOLATE BOLACHAS SORTIDAS 800g		13	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			IOGURTE MARGARINA SEM SAL; MELADO 700GR; MORTADELA DE FRANGO KG; OVOS; PÃO CACHORRO-QUENTE KG; PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL; QUEIJO MUSSARELA KG; CARNE MOIDA; CARNE CHULETA CARNE COXÃO DE DENTRO CARNE SUÍNA (PERNIL E CARRÉ) ALHO; ABACAXI BANANA PRATA KG; BATATA INGLESA KG; BROCOLIS CEBOLA KG; CENOURA KG; COUVE-FLOR MAÇÃ GALA KG; MAMÃO FORMOSA KG; MILHO - BANDEJA C/ 3 UNIDADES TOMATE KG; Referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Alimentação Escolar da Escola Municipal de Educação Infantil Brincar Construindo, conforme contrato nº 007/2019. Entrega para o dia 24 de junho de 2019.			
			Total do Empenho.....:	830,86		
01002969	21.06.2019	10701	IOGURTE MARGARINA SEM SAL; MORTADELA DE FRANGO KG; PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL; QUEIJO MUSSARELA KG; CARNE MOIDA; CARNE COXÃO DE DENTRO CARNE SUÍNA (PERNIL E CARRÉ) BANANA PRATA KG; CEBOLA KG; CENOURA KG; MAMÃO FORMOSA KG; TOMATE KG; Referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Alimentação Escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Batista de Mello, conforme contrato nº 007/2019. Entrega para o dia 24		13	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			de junho de 2019.		
			Total do Empenho.....: 1.374,06		
01003113	27.06.2019	10901	AÇUCAR REFINADO 1KG; BOLACHA PÃO DE MEL CHOCOLATE BOLACHA DE MELADO GLACEADA BOLACHA DE NATAL BOLACHAS SORTIDAS 800g CEREAL MATINAL BOLINHAS DE CHOCOLATE CEREAL MATINAL FLOCOS DE MILHO CHÁ DE CAMOMILA 10 SACHES CHÁ DE ERVA DOCE 10 SACHES CHÁ DE HORTELÃ 10 SACHES CALDO DE GALINHA FEIJÃO CARIOCA FERMENTO EM PÓ; MARGARINA SEM SAL; MORTADELA DE FRANGO KG; OVOS; PÃO FRANCÊS; PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL; QUEIJO MUSSARELA KG; SAL IODADO SCHMIER CORAÇÃO DE FRANGO ALHO; BANANA PRATA KG; BATATA INGLESA KG; BROCOLIS CEBOLA KG; CENOURA KG; COUVE-FLOR MORANGA CABOTIÁ KG; MAÇÃ GALA KG; MAMÃO FORMOSA KG; MANGA PERA MILHO - BANDEJA C/ 3 UNIDADES TOMATE KG; Referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Alimentação Escolar da Escola Municipal de Educação Infantil Brincar Construindo, conforme contrato nº 007/2019. Entrega para o dia 01 de julho de 2019.	13	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....: 747,12		
01003114	27.06.2019	33601	AZEITE DE OLIVA EXTRAVIRGEM - 500ML AÇUCAR REFINADO 1KG; AMENDOIM; BOLACHA PÃO DE MEL CHOCOLATE	13	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			BOLACHA DE MELADO GLACEADA BOLACHA DE NATAL BOLACHAS SORTIDAS 800g IOGURTE CAFÉ SOLUVEL; FERMENTO EM PÓ; MORTADELA DE FRANGO KG; OVOS; PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL; QUEIJO MUSSARELA KG; SAL IODADO CARNE MOIDA; CORAÇÃO DE FRANGO ABACAXI BANANA PRATA KG; BATATA INGLESA KG; CEBOLA KG; TOMATE KG; Referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Alimentação Escolar da pré-escola da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Batista de Mello, conforme contrato nº 007/2019. Entrega para o dia 01 de julho de 2019.			
			Total do Empenho.....:	1.442,41		
01003159	28.06.2019	19501	CESTA BASICA - ALIMENTACAO Aquisição de cestas básicas, consoante preconiza a Lei 1.188 de 08 de março de 2017, a serem concedidas pelo CRAS para as famílias em situação de vulnerabilidade social, como uma modalidade de provisão de proteção social básica, de caráter suplementar e temporário que integra organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, com fundamentação nos princípios de cidadania e nos direitos sociais e humanos, conforme ata de registro de preços nº 001/2018.		508	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	669,60		
			Total do Fornecedor....:	8.057,10		
TELEFONICA BRASIL S.A.(VIVO SA)			10499			
01002991	24.06.2019	23601	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/05/19 A 10/06/2019. SEC. DE OBRAS. CARLOS (ÁGUA) - 51 99912-0253			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	16,20		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01002992	24.06.2019	15701	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/04/19 A 10/05/2019. SEC. DE SAÚDE. IRIO - 51 99701 7029 GRASIANI - 51 99701 7037 CLAUDIOMAR - 51 99976 1036		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	93,55	
01002993	24.06.2019	2401	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/05/19 A 10/06/2019. GABINETE PAULO - 51 99976-0736		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	16,20	
			Total do Fornecedor....:	125,95	
TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 6344					
01002838	07.06.2019	20921	GÁS P-13 Referente aquisição de gás a ser utilizado pela secretaria de Agricultura, recibo nº 033175.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	73,00	
01002853	10.06.2019	9515	GÁS P-13 Referente aquisição de gás a ser utilizado na EMEI Brincar Construindo, recibo nº 033176.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	146,00	
01002931	13.06.2019	7713	GÁS P-13 Referente aquisição de gás a ser utilizado na EMEF João Batista de Mello, conforme recibo nº 033179.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	219,00	
01002932	13.06.2019	9515	GÁS P-13 Referente aquisição de gás a ser utilizado na EMEI Brincar Construindo, conforme recibo nº 032066.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	73,00	
01002998	25.06.2019	3621	GÁS P-13 Referente aquisição de gás a ser utilizado na cozinha do Centro Administrativo Municipal, recibo nº 032205.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	73,00	
01003106	27.06.2019	9515	GÁS P-13 Referente aquisição de gás a ser utilizado na EMEI Brincar Construindo, conforme recibo nº 032204.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	73,00	
01003165	28.06.2019	9515	GÁS P-13 Referente aquisição de gás a ser utilizado na EMEI Brincar Construindo, recibo nº 032244.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	146,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01003166	28.06.2019	7713	GÁS P-13 Referente aquisição de gás a ser utilizado na EMEF João Batista de Mello, recibo nº 032206.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	73,00		
				Total do Fornecedor....:	876,00		
TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA			61				
01002942	14.06.2019	18702	ANEL RETENÇÃO DIANTEIRO 25X1,20MM ARRUELA DE PRESSÃO 3/8 ARRUELA DE PRESSÃO 5/16 CILINDRO ENGRENAGEM DO CILINDRO DENTADA MANCAL PARAFUSO 3/8X1 PARAFUSO SEXTAVADOS 5/16 TAMPA 103010201 TAMPA 6n609 Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção da colhedora de forragens de REG 7183, em substituição das outras que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	647,00		
				Total do Fornecedor....:	647,00		
VARA DO TRABALHO DE LAJEADO			3816				
01002952	14.06.2019	28501	Referente custas com o precisso nº 0000772-85.2013.5.04.0772 ação trabalhista, tendo como reclamante o sr. Odécio Brauvers. Conforme expediente nº 482/2019.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	6.953,08		
01002965	18.06.2019	28501	Referente complemento ao empenho nº 2952/2019.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2,87		
				Total do Fornecedor....:	6.955,95		
VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HO			11172				
01002926	13.06.2019	15401	fraldas geriátrica tamanho G adulto Marca: VENEZA fraldas geriátrica tamanho P adulto Marca: VENEZA Referente aquisição de fraldas descartáveis para os munícipes acamados, portadores de doenças crônicas e idosos, cujo cadastro é realizado pela secretaria de Saúde com apoio dos profissionais da Assistência Social, conforme Ata de Registro de preços nº 1.			584	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	1.678,20		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor....:	1.678,20		
VIACAO SARTORI LTDA ME			89			
01002808	05.06.2019	43201	PASSAGEM PASSAGEM PASSAGEM Referente aquisição de passagens para os alunos do Ensino Superior - Conforme Lei Nº 1232, de 19 de julho de 2017, para atender as necessidades do mês de junho de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.197,20		
01002937	14.06.2019	32001	PASSAGEM Referente aquisição de passagens escolares para os alunos da pré-escola da EMEF João Batista de Mello, para atender as necessidades do mês de julho de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	614,80		
01002938	14.06.2019	42001	PASSAGEM Referente aquisição de passagens escolares para os alunos da pré-escola da EMEF João Batista de Mello, para atender as necessidades do mês de julho de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	975,20		
01002940	14.06.2019	10401	PASSAGEM Referente aquisição de passagens escolares para os alunos da EMEF João Batista de Mello, para atender as necessidades do mês de julho de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.387,12		
01002941	14.06.2019	10301	PASSAGEM Referente aquisição de passagens escolares para os alunos da EMEF João Batista de Mello, para atender as necessidades do mês de julho de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	11.053,68		
01003043	26.06.2019	11402	Referente 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 nº 128/2017, termo aditivo 03. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 6 MESES, RELATIVO A 124 VIAGENS.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	19.260,00		
01003169	28.06.2019	15732	Referente vale-transporte do mês de junho de 2019, das servidora municipal da secretaria de Saúde, Habitação e Assistência Social. - Vera Lucia Locatelli.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	172,79		
01003170	28.06.2019	9812	Referente vale-transporte do mês de junho de 2019, das servidoras municipais da secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto. - Claudete Wommer. - Vera Lucia Kmmer Datsch.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	291,44		
			Total do Fornecedor....:	35.952,23		
VINICOLA PALUDO LTDA			6302			

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01002803	05.06.2019	10901	SUCO DE UVA Referente a Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei n.º 11.947/2009 e Resoluções FNDE n.º 26/2013 e nº 04/2015, contrato nº 015/2019. Entrega na EMEI Brincar Construindo.		4	CHP-Chamament
			Total do Empenho.....:	266,00		
01002805	05.06.2019	33601	SUCO DE UVA Referente a Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei n.º 11.947/2009 e Resoluções FNDE n.º 26/2013 e nº 04/2015, contrato nº 015/2019. Entrega na pré-escola da EMEF João Batista de Mello.		4	CHP-Chamament
			Total do Empenho.....:	319,20		
			Total do Fornecedor....:	585,20		
VIVIANA DA SILVA CAVALLI DA COSTA		4993				
01002934	13.06.2019	15314	ROTOR Referente material e serviços para conserto da cante odontológica dos dentistas, para que possam dar continuidade nos atendimentos.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	320,00		
01002935	13.06.2019	15702	SERVIÇOS; Referente material e serviços para conserto da cante odontológica dos dentistas, para que possam dar continuidade nos atendimentos.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	50,00		
			Total do Fornecedor....:	370,00		
WILSON KLEIN TABELIONATO KLEIN		188				
01003041	26.06.2019	4123	AUTENTICAÇÃO; Referente custas de identificação da certidão de baixa da máquina de placa IKN 4373, certidão a ser utilizada no processo de leilão 01/2019.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4,90		
			Total do Fornecedor....:	4,90		
			Total do Periodo.....:	847.628,83		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

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