Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
ADEMIR PAULO BECKER			651			
02005576	29.11.2019	401	DIARIA COM PERNOITE DIARIA SEM PERNOITE Referente diária para o vereador municipal Ademir Paulo Becker, nos dias 02 a 04 de dezembro de 2019, para visitar gabinetes deputados e Ministérios para tratar de emendas já encaminhadas assim como novas solicitações de recurso, em Brasília - DF. ANTECIPAÇÃO PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.120,06		
			Total do Fornecedor....:	1.120,06		
ADRIANO JOSE SCHENA 60562900004			11393			
01005310	12.11.2019	13419	ANIMAÇÃO/SONORIZAÇÃO Referente a contratação de empresa para a prestação de serviços de animação/sonorização do 2º Baile de Natal, a ser realizado no dia 21 de dezembro de 2019, no Salão de Exposições localizado no Parque de Exposições Christoph Bauer, conforme contrato de prestação de serviços nº 148/2019. Dispensa de Licitação nº 014/2019 - Protocolo nº 815/2019.		815	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.980,00		
			Total do Fornecedor....:	2.980,00		
ALEXANDRO VILLA			6508			
01005229	08.11.2019	10801	MASSA PARA LASANHA MACARRÃO 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.....:	119,30		
01005558	28.11.2019	10901	MACARRÃO Referente a Aquisição de		4	PRD-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			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, para a merenda escolar da EMEI Brincar Construindo, conforme contrato nº 010/2019. Recurso PNAE Creche.		
			Total do Empenho.....: 119,16		
			Total do Fornecedor....: 238,46		
ALTAIR FABRO & CIA LTDA EPP			11639		
01005288	12.11.2019	18702	Engrenagem intermediaria do braço código 03.055615 Eixo do cilindro dentado móvel código 02.049270 Engrenagem cilindro dentado móvel código 03.049265 Eixo do rotor código 02.044040 Contra Faca código 02.602351 ROLAMENTO 6205 Rolamento 6204 Cabo código 6290659 Cabo do comando quebra-jato código 2901308 Pino de segurança 8mm x 58mm código 02.045001 Pé de apoio, capacidade estática 3.000Kg, redução por fuso, curso 250mm, escamoteavel, medida sapata 115mm Referente aquisição de peças para a colhedora de forragens, conforme ata de registro de preços nº 002/2019.	774	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....: 2.880,80		
			Total do Fornecedor....: 2.880,80		
ANDRE LUIS NAINAS			6087		
01005455	25.11.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal André Nainas, no dia 08 de novembro 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		
			Total do Fornecedor....: 31,46		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
APOMEDIL S.A. VEICULOS			24			
01005560	28.11.2019	15302	ANEL DE VEDAÇÃO a 14x20 din ESTOPA FILTRO OLEO MOTOR 5W30 SINTETICO MERCEDES BENZ PECAS FILTRO DO OLEOLUBRIFICANTE, DIESEL E AR Referente aquisição de peças e serviço a serem utilizados na manutenção da Sprinter de placa IXP 9568, em virtude do veículo estar em período de revisão dos 80 mil quilômetros.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.109,02		
01005561	28.11.2019	15707	MÃO DE OBRA Referente aquisição de peças e serviço a serem utilizados na manutenção da Sprinter de placa IXP 9568, em virtude do veículo estar em período de revisão dos 80 mil quilômetros.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	211,89		
			Total do Fornecedor....:	1.320,91		
ARI A. BARCKERT & CIA LTDA			5220			
01005385	21.11.2019	30503	SERVIÇOS; Referente aquisição de serviços a serem prestados no conserto da roda da Sprinter, em virtude da roda possuir problemas, afetando o funcionamento da mesma.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	60,00		
			Total do Fornecedor....:	60,00		
ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA - EP			4375			
01005409	22.11.2019	24803	TUBO DE CONCRETO DE 50CM Marca: JUNG Referente a aquisição de tubos de concreto, os quais serão utilizados na manutenção e conservação das vias públicas e vicinais. Pregão Presencial 059/2019.		762	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	2.030,00		
			Total do Fornecedor....:	2.030,00		
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA SEDE DE			11344			
01005424	22.11.2019	13413	SERVIÇOS; Referente contratação de serviços de divulgação do 2º Baile de Natal do Município,			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			conforme Lei Nº 1368 de 18 de dezembro de 2018 que aprova os eventos que constam no calendário de Eventos/2019.		
			Total do Empenho.....: 350,00		
			Total do Fornecedor....: 350,00		
BANCO DO BRASIL			649		
01005617	29.11.2019	4119	Tarifa pgto fornecedor TED do mês 10/2019 Tarifa pgto fornecedor TED do mês 11/2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 73,80		
			Total do Fornecedor....: 73,80		
BANRISUL			169		
01005252	12.11.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 01, 04, 05, 06, 07 e 08 de novembro de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 186,52		
01005314	13.11.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 11 de novembro de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 35,70		
01005315	13.11.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 12 de novembro de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 44,10		
01005345	18.11.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 13 de novembro de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 42,00		
01005368	19.11.2019	4119	Referente tarifa convênio do doa 14, 18 e 19 de novembri de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 48,30		
01005427	25.11.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 21 e 22 de novembro de 2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 48,30		
01005490	27.11.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 26 de novembro de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 18,90		
01005579	29.11.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 27, 28 e 29 de novembro de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 111,30		
			Total do Fornecedor....: 535,12		
BANRISUL CARTOES S.A			5462		
01005619	29.11.2019	1801	Referente vale alimentação do mês de novembro de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 138,48		
01005620	29.11.2019	3301	Referente vale alimentação do mês de novembro de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 2.422,94		
01005621	29.11.2019	33901	Referente vale alimentação do mês de novembro de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 133,51		
01005622	29.11.2019	5801	Referente vale alimentação do mês de novembro de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 1.439,89		
01005623	29.11.2019	11801	Referente vale alimentação do mês de novembro de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 849,14		
01005624	29.11.2019	7401	Referente vale alimentação do mês de novembro de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 1.149,30		
01005625	29.11.2019	7301	Referente vale alimentação do mês de novembro de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 3.462,05		
01005626	29.11.2019	9301	Referente vale alimentação do mês de novembro de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 2.467,98		
01005627	29.11.2019	9301	Referente vale alimentação do mês de novembro de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 416,85		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01005628	29.11.2019	15001	Referente vale alimentação do mês de novembro de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.903,43		
01005629	29.11.2019	7301	Referente vale alimentação do mês de novembro de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	224,83		
01005630	29.11.2019	19201	Referente vale alimentação do mês de novembro de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	171,79		
01005631	29.11.2019	20701	Referente vale alimentação do mês de novembro de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.355,50		
01005632	29.11.2019	19201	Referente vale alimentação do mês de novembro de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	283,80		
01005633	29.11.2019	15001	Referente vale alimentação do mês de novembro de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.236,36		
01005634	29.11.2019	26101	Referente vale alimentação do mês de novembro de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.263,15		
02005618	29.11.2019	301	Referente vale alimentação do mês de novembro de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	263,16		
			Total do Fornecedor....:	27.182,16		
BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI			11660			
01005486	27.11.2019	19401	TECIDO OXFORD VERMELHO		777	PRE-Pregão El
			Vestido, na cor amarela, tamanho P (adulto), longo Referente a aquisição de fantasias e acessórios, a ser utilizados na execução do Projeto TEATRE-SE, conforme Convênio FPE 1783/2017 - FECA, IN CAGE Nº 06. Pregão Eletrônico 063/2019.			
			Total do Empenho.....:	496,00		
			Total do Fornecedor....:	496,00		
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA			11672			
01005557	28.11.2019	21504	CELULAR DUAL CHIP MULTILASER			DPV-Dispensa
			Referente aquisição de telefone celular a ser utilizado na secretaria de Agricultura, em substituição do outro que se encontra estragado.			
			Total do Empenho.....:	129,00		
01005568	29.11.2019	13103	FREEZER			DPV-Dispensa
			Referente aquisição de freezer horizontal com duas tampas a ser utilizado junto ao parque de exposições Christoph Bauer e utilizado nos eventos que ocorrem durante o ano.			
			Total do Empenho.....:	1.899,00		
			Total do Fornecedor....:	2.028,00		
BMM TINTAS LTDA			4390			
01005333	13.11.2019	13506	NOVACOR PISO VERDE GL			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Referente aquisição de uma lata de tinta para ser utilizada na pintura dos enfeites de Natal que serão decorados no Parque de Exposições.		
			Total do Empenho.....:	74,00	
01005422	22.11.2019	15307	CADEADO 25MM PADO; Referente aquisição de material a ser utilizado pela secretaria de Saúde.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	208,00	
01005423	22.11.2019	15307	CAIXA DESC CONTROL ASTRA 09L.; FITA VEDA ROSCA FIRLON 18X10M PARAFUSO VASO ZINCADO 12 LIEGE Referente aquisição de materiais a serem utilizados pela secretaria de Saúde.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,40	
01005425	22.11.2019	6803	ALVENARITE AREIA MÉDIA CIMENTO COM 50 KG FLEXIVEL JOELHO ESGOTO 100MM JOELHO SOLDAVEL 50MM JUNCAO PVC 100X50 MM LAVATORIO COM COLUNA BRANCO SIFAO TIJOLO MACIÇO TORNEIRA TUBO ESGOTO 100 MM- 6 MTS TUBO ESGOTO 50 MM VASO SANITARIO BRANCO COM CAIXA ACOPLADA; Referente aquisição de material a ser utilizado na construção de banheiro na entrada da EMEF João Batista de Mello, bem como acessórios para o funcionamento do mesmo.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.898,35	
01005480	26.11.2019	13506	ELASTIL ULTRA CRISTAL 300ml Referente a aquisição de silicone. para ser utilizado na manutenção do Parque, principalmente em vazamentos (goteiras) nas cozinhas do Salão da Vila Germânica e Salão de Pedras.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	9,50	
01005594	29.11.2019	24002	ABRACADEIRA 38-51 1,1X2,2 Referente aquisição de material a ser utilizado pela		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			secretaria de obras da rede de água, localizada no centro da cidade, para emendar canos que se soltaram devido pressão da água.		
			Total do Empenho.....: 12,00		
01005595	29.11.2019	13506	TEE ELETRICO 3 SAIDAS (2P+T) 10A		DPV-Dispensa
			Referente aquisição de material a ser utilizado junto ao salão da Vila Germânica no parque de Exposições Christoph Bauer.		
			Total do Empenho.....: 15,80		
			Total do Fornecedor....: 2.259,05		
BURICÁ PNEUS LTDA			11363		
01005435	25.11.2019	18702	CAMARA 19.5/24	95	PRP-Pregão Pr
			Referente aquisição de pneus, câmaras e colarinhos, a ser utilizadas junto aos veículos das Secretarias do Município, conforme ata de registro de preços nº 001/2019.		
			Total do Empenho.....: 374,00		
			Total do Fornecedor....: 374,00		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2627		
01005251	11.11.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 01, 04, 05, 06 e 07 de novembro de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 140,00		
01005253	12.11.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 08 de novembro de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 21,00		
01005317	13.11.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 11 e12 de novembro de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 49,00		
01005344	18.11.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 13 de novembro de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 35,74		
01005369	19.11.2019	4119	Referente tarifa convênio do doa 14, 18 e 19 de novembro de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 84,00		
01005380	21.11.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 20 de novembro de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 22,75		
01005426	25.11.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 21 e 22 de novembro de 2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 43,75		
01005468	26.11.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 25 de novembro de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 26,75		
01005492	27.11.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 26 de novembro de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 17,50		
01005580	29.11.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 27 e 28 de novembro de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 28,00		
			Total do Fornecedor....: 468,49		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
CAMILA DOEBBER			10693		
01005279	12.11.2019	20801	DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para a bióloga do Município, Camila Doebber, no dia 07 08 de outubro de 2019, para para participar da capacitação "Gestão Ambiental Municipal e a Fiscalização (SEMA)", Porto Alegre/RS.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	
01005456	25.11.2019	20801	DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para a bióloga do Município, Camila Doebber, no dia 08 de novembro de 2019, para para participar da capacitação "Gestão da Flora e Sinaflor/FAMURS", em Porto Alegre/RS. LEI MUNICIPAL Nº 965/2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	
01005563	28.11.2019	20801	DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para a bióloga do Município, Camila Doebber, no dia 23 de outubro de 2019, para para participar de capacitação voltada ao controle de vetores e pragas urbanas, fiscais dos conselhos profissionais e servidores das vigilâncias estaduais e municipais, em Porto Alegre/RS. LEI MUNICIPAL Nº 965/2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	
01005613	29.11.2019	20801	DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para a bióloga do Município, Camila Doebber, no dia 24 de outubro de 2019, para para participar de capacitação voltada ao controle de vetores e pragas urbanas, fiscais dos conselhos profissionais e servidores das vigilâncias estaduais e municipais, em Porto Alegre/RS. LEI MUNICIPAL Nº 965/2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	
			Total do Fornecedor....:	176,20	
CARINE ISABEL HOPPEN			5337		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01005319	13.11.2019	3501	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para a servidora municipal Carine Isabel Hoppen, no dia a 12 de novembro de 2019, para participar de atendimento técnico ma empresa Borba, Pause e Perin Advogados (DPM) para discutir assuntos relativos ao convênio do DAER para a pavimentação de via, 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		
CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA			225				
01005347	18.11.2019	23906	Manutenção chave fio boia (substituição da boia estragada, manutenção do fio boia); Referente serviços utilizados na manutenção e conservação da bomba de recalque da Picada Hinemeier, a mesma parou de funcionar impossibilitando o abastecimento de água na localidade.			523	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	658,43		
01005348	18.11.2019	23906	Manutenção chave fio boia (substituição da boia estragada, manutenção do fio boia); Referente serviços utilizados na manutenção e conservação do Poço de Araguari, a mesma parou de funcionar impossibilitando o abastecimento de água na localidade., conforme ata de registro de preços nº 001/2019.			523	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	658,43		
01005351	19.11.2019	24002	ADAPTADOR 32MM X 1 BOIA TORNEIRA 1 1/4 HASTE TERRA REGULADOR AUT. NÍVEL 355Wog RELÉ DE LONGA DISTÂNCIA Referente aquisição de peças a serem utilizadas no conserto na bomba de recalque da localidade de Picada Hinemmeier , em substituição das outras que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço,				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			impossibilitando o abastecimento de água na localidade.		
			Total do Empenho.....:	337,21	
			Total do Fornecedor....:	1.654,07	
CLARISSE MARIA WERNER KNAPP			6598		
01005585	29.11.2019	31104	Referente custa com emissão de segunda via de certidão de óbito para juntar ao processo de execução fiscal nº 017.19/ 0006638.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	36,70	
			Total do Fornecedor....:	36,70	
CLAUDIOMAR SCHEIBE			5049		
01005205	07.11.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 13 de outubro 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	
01005206	07.11.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 22 de outubro 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	
01005207	07.11.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 28 de outubro 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	
01005208	07.11.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 30 de outubro 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	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01005209	07.11.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 09 de outubro 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		
			Total do Fornecedor....:	220,25		
COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA 205						
01005479	26.11.2019	18702	MANGOTE SUCÇÃO AZUL 2 POLEGADAS Referente a manutenção do Caminhão Tanque, de placa IUQ 2378, lotado junto ao patrimônio desta secretaria, eis que necessitavam ser substituídas em razão de as outras estarem danificadas.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	150,00		
			Total do Fornecedor....:	150,00		
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LT 1668						
01005311	12.11.2019	43702	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo prisma de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 23135, 23136, conforme ata de registro de preços nº 001/2019, aditivo 03.		232	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	350,35		
01005342	18.11.2019	20905	GASOLINA COMUM Referente a aquisição de gasolina para o Gol 1.6 de placa ISB3627, ordem nº 24175; para a moto Fan de placa ITU 4772, ordens nº 24152; para o Gol 1.6, de placa ITJ 5822, ordens nº 24182; e, para o Celta de placa IOR 7952, ordens nº 24168, conforme ata de registro de preços nº 001/2019 e termo aditivo nº 03. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 5186/2019		232	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	659,75		
01005463	26.11.2019	3603	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol de placa IVD 1506, ordem de		232	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			abastecimento nº 24183, 24195; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 03.			
			Total do Empenho.....:	482,30		
01005465	26.11.2019	24102	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para fiat Uno de placa AMU 4737, ordem de abastecimento nº 24186; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, aditivo nº 03.		232	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	182,00		
01005466	26.11.2019	2004	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo Tracker de placa IYB 7253, ordem de abastecimento nº 24187, 24201; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.		232	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	364,00		
01005470	26.11.2019	18703	DIESEL COMUM Referente aquisição de diesel comum para Caminhão Mercedes de placa IRB 9944, ordem de abastecimento nº 24203; Retroescavadeira de placa IQY 2250, ordem de abastecimento nº 24190, 24194, 24200, 24207, 24208; Retroescavadeira 4CX de REG 11404, ordem de abastecimento nº 24184, 24196, 24205, 24210; Trator BM100 de placa ISX 3077, ordem de abastecimento nº 24204; Trator BM 100 de placa ISX 3086, ordem de abastecimento nº 24193, 24198; Trator Valtra A750, ordem de abastecimento nº 24199; Trator Valtra Novo BM 125, ordens de abastecimento nº 24206; Minicarregadeira de placa ITA 2394, ordem de abastecimento nº 24197; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 03.		232	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	4.366,44		
01005471	26.11.2019	24102	DIESEL COMUM Referente aquisição de diesel comum para patrola cat 120k do PAC2, ordem de abastecimento nº		232	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			24185, 24209; Retro Randon do PAC2, ordem de abastecimento nº 24192; Caminhão Britador de placa IHS 1574, ordem de abastecimento nº 24191; conforme ata registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 03.			
			Total do Empenho.....:	2.285,01		
01005472	26.11.2019	20905	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para gol 1.6 de placa ISB 3627, ordem de abastecimento nº 24189; Celta de placa IOR 7952, ordem de abastecimento nº 24202; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 03.		232	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	336,70		
01005473	26.11.2019	43702	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para Prisma de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 23137, 23138; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 03.		232	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	304,85		
01005474	26.11.2019	32603	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 23539, 23540, 23541; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 23447, 23448, 23449, 23450; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento nº 23279, 23280, 23281, 23282, 23283, 23284; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 03.		232	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	2.002,00		
01005475	26.11.2019	15301	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para fiat Uno de placa IRN 5256, ordem de abastecimento nº 23964, 23965, 23966; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 03.		232	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	404,95		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01005481	26.11.2019	6103	GASOLINA COMUM Referente aquisição de aquisição de gasolina comum para fiat Mobi de placa IXP 1565, ordem de abastecimento nº 24188; conforme ata de registro de preços nº 01/2019, termo aditivo nº 03.	232	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....: 68,25		
			Total do Fornecedor....: 11.806,60		
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL 1268					
01005395	22.11.2019	43101	Referente complemento ao empenho nº 4894/2019, devido ao item Omeprazol 20mg teve um reequilíbrio financeiro devido estar sem fornecedor tendo outra empresa aderido ao item porém com troca de marca perante outros fornecedores que não haviam para entregar.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 80,00		
01005396	22.11.2019	42901	Referente complemento ao empenho nº 4894/2019, devido ao item Furosemida 40mg teve um reequilíbrio financeiro devido estar sem fornecedor tendo outra empresa aderido ao item porém com troca de marca perante outros fornecedores que não haviam para entregar.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 270,00		
01005408	22.11.2019	51301	Referente encaminhamentos para realização de exames laboratoriais, conforme contrato de rateio nº 01/2019 EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 03 MESES.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 15.000,00		
			Total do Fornecedor....: 15.350,00		
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUT 5155					
01005240	08.11.2019	39301	Referente energia elétrica do mês de outubro de 2019. Iluminação publica geral		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 16.330,75		
01005241	08.11.2019	15704	Referente energia elétrica do mês de outubro de 2019. COMPLEXO DE SAÚDE		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 942,19		
			Total do Fornecedor....: 17.272,94		
COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LA 6766					
01005246	11.11.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 01 de novembro de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 17,02		
01005254	12.11.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 06, 07 e 08 de novembro de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 10,78		
01005313	13.11.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 11 de novembro de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 9,10		
01005316	13.11.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 12 de novembro de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 12,48		
01005346	18.11.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 13 de novembro de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 7,40		
01005367	19.11.2019	4119	Referente tarifa convênio do doa 14, 18 e 19 de novembri de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 15,90		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01005379	21.11.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 20 de novembro de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6,24		
01005428	25.11.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 21 e 22 de novembro de 2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4,54		
01005467	26.11.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 25 de novembro de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6,80		
01005491	27.11.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 26 de novembro de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	10,78		
01005578	29.11.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 27 e 28 de novembro d 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	34,14		
01005598	29.11.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 29 de novembro de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5,12		
			Total do Fornecedor....:	140,30		
COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 0005-25		5403				
01005232	08.11.2019	10701	COXA E SOBRECOXA		4	CHP-Chamament
			PEITO DE FRANGO S/ OSSO			
			CARNE MOIDA DE AVES			
			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 011/2019. Entrega na EMEF João Batista de Mello.			
			Total do Empenho.....:	1.002,30		
			Total do Fornecedor....:	1.002,30		
COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 0006-06		6328				
01005231	08.11.2019	10701	LEITE INTEGRAL 1 LITRO;		4	CHP-Chamament
			BEBIDA LACTEA, SABORES VARIADOS SACHE			
			BEBIDA LÁCTEA CHOCOLATE			
			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 012/2019. Entrega para o EMEF João Batista de Mello.			
			Total do Empenho.....:	603,24		
			Total do Fornecedor....:	603,24		
COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 0013-35		6329				
01005219	07.11.2019	10701	MORTADELA S/ TOUCINHO FATIADA		4	CHP-Chamament
			COSTELA SUÍNA CONGELADA			
			Referente a Aquisição de			

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar para a merenda escolar da EMEF João Batista de Mello, conforme contrato nº 013/2019. Recurso PNAE.				
				Total do Empenho.....:	247,72		
				Total do Fornecedor....:	247,72		
CREA CONS. REGIONAL ENG. ARQ. AGRON 281							
01005247	11.11.2019	31102	SERVIÇOS; Referente ART - Anotação de Responsabilidade Técnica de acessibilidade para a obra de pavimentação das ruas Philliph Muller junto ao centro do município de Forquetinha.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	85,96		
				Total do Fornecedor....:	85,96		
CRISTIAN DANIEL GARSKE DA SILVA 6697							
01005366	19.11.2019	10801	ACHOCOLATADO EM PÓ 500GR; AMIDO DE MILHO BOLACHA TIPO LEITE PACOTE 400G; FARINHA DE MILHO FEIJÃO PRETO FEIJÃO CARIOCA LENTILHA 500G MASSA PARAFUSO MASSA ESPAGUETE C/ OVOS INSTANTÂNEA POLVILHO AZEDO 1KG VINAGRE DE ÁLCOOL BRANCO 750ml Referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Alimentação Escolar da Escola Municipal de Educação Infantil Brincar Construindo, contrato nº 130/2019. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 5061/2019.			528	TMP-Tomada de
				Total do Empenho.....:	521,77		
				Total do Fornecedor....:	521,77		
D PEDO COMERCIO DE MOVEIS E ELETR L 4686							
01005227	08.11.2019	16401	CADEIRA PRESIDENTE PREIME Referente aquisição de cadeiras de escritório presidente prime a serem utilizadas na Farmácia da Unidade Básica de Saúde.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	720,97		
01005228	08.11.2019	48801	Referente complemento ao empenho nº 5227/2019.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	572,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01005387	21.11.2019	48801	Referente complemto ao empenho nº 5228/2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3,22	
01005597	29.11.2019	48801	Referente complemento ao empenho nº 5228/2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1,81	
			Total do Fornecedor....:	1.298,00	
DALVEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME			6664		
01005296	12.11.2019	4113	SERVIÇOS; Referente aquisição de materiais a serem utilizados na manutenção do sistema de fibra óptica de distribuição de internet junto ao Centro Administrativo Municipal que devido a descarga elétrica durante o temporal do dia 30/10/2019 acabou danificando vários aparelhos.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	870,00	
01005297	12.11.2019	3604	CONVERSOR DE MÍDIA PATH CORD Referente aquisição de materiais a serem utilizados na manutenção do sistema de fibra óptica de distribuição de internet junto ao Centro Administrativo Municipal que devido a descarga elétrica durante o temporal do dia 30/10/2019 acabou danificando vários aparelhos.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	449,00	
			Total do Fornecedor....:	1.319,00	
DIVIMAC DECORACOES LTDA.			56		
01005245	11.11.2019	16409	MÃO DE OBRA; MATERIAL; Referente aquisição de painéis eucatex perfil metalico eucatex e serviço de mao de obra e instação. A aquisição se faz necessária em virtude da Unidade Básica de Saúde necessitar de um local de estoque e arquivo.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.186,00	
			Total do Fornecedor....:	4.186,00	
DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E CO			11663		
01005383	21.11.2019	16407	NEBULIZADOR ONBRON ELITE NE Referente aquisição de nebulizador a ser utilizado na Unidade Básica de Saúde em		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			procedimentos, em virtude, de agora em diante entrarmos em um período onde a umidade baixa do ar causa muitos problemas respiratórios, necessitando de tal equipamento para tratar esses quadros de saúde.			
			Total do Empenho.....:	389,70		
			Total do Fornecedor....:	389,70		
DPM EDUCACAO LTDA			5912			
01005638	29.11.2019	4112	SELECAO E TREINAMENTO			DPV-Dispensa
			Referente inscrição do servidor municipal Lucas Schott (contador do município) no curso de "Retenção Previdenciária na Contratação de pessoas Físicas e Jurídicas na Administração Pública Municipal" a ser realizado no dia 22 de outubro junto a DPM - Educação em Porto Alegre - RS. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3936/2019.			
			Total do Empenho.....:	399,00		
01005639	29.11.2019	4112	SELECAO E TREINAMENTO			DPV-Dispensa
			Referente inscrição do servidor municipal Lucas Schott (contador do município) no curso de "Retenções de IRRF - Novo Regulamento Estabelecido pelo Decreto Federal nº 9.580/2018" a ser realizado nos dias 23 e 24 de outubro junto a DPM - Educação em Porto Alegre - RS. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3934/2019.			
			Total do Empenho.....:	526,00		
			Total do Fornecedor....:	925,00		
DROGARIA PRO-VIDA LTDA - EPP			113			
01005384	21.11.2019	15304	BIOFENAC SPRAY			DPV-Dispensa
			Referente aquisição de medicamentos a ser utilizado na caixa de emergência da Unidade Básica de Saúde, em virtude de não possuir mais este item.			
			Total do Empenho.....:	135,12		
			Total do Fornecedor....:	135,12		
DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME			951			
01005255	12.11.2019	49201	SERVIÇO DE INFORMATICA; Marca: DSL		148	PRP-Pregão Pr
			Referente serviços de			

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			assessoria de informática, prestados no mês de outubro de 2019, no Conselho Tutelar, conforme contrato nº 090/2019.			
			Total do Empenho.....:	68,75		
01005256	12.11.2019	46704	SERVIÇO DE INFORMATICA; Marca: DSL Referente serviços de assessoria de informática, prestados no mês de outubro de 2019, na Brigada Militar, conforme contrato nº 090/2019.		148	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	137,50		
01005257	12.11.2019	46704	SERVIÇO DE INFORMATICA; Marca: DSL Referente serviços de assessoria de informática, prestados no mês de outubro de 2019, no Centro Administrativo, conforme contrato nº 090/2019.		148	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	2.395,25		
01005258	12.11.2019	47404	SERVIÇO DE INFORMATICA; Marca: DSL Referente serviços de assessoria de informática, prestados no mês de outubro de 2019, na secretaria de Obras, conforme contrato nº 090/2019.		148	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	137,50		
01005259	12.11.2019	47302	SERVIÇO DE INFORMATICA; Marca: DSL Referente serviços de assessoria de informática, prestados no mês de outubro de 2019, na secretaria de Agricultura, conforme contrato nº 090/2019.		148	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	951,50		
01005260	12.11.2019	48301	SERVIÇO DE INFORMATICA; Marca: DSL Referente serviços de assessoria de informática, prestados no mês de outubro de 2019, no parque de Exposições, conforme contrato nº 090/2019.		148	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	137,50		
01005261	12.11.2019	46901	SERVIÇO DE INFORMATICA; Marca: DSL Referente serviços de assessoria de informática, prestados no mês de outubro de 2019, na EMEF João Batista de Mello, conforme contrato nº		148	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			090/2019.			
			Total do Empenho.....:	618,75		
01005262	12.11.2019	47102	SERVIÇO DE INFORMATICA; Marca: DSL Referente serviços de assessoria de informática, prestados no mês de outubro de 2019, na secretaria de Saúde, conforme contrato nº 090/2019.		148	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	206,25		
01005263	12.11.2019	47102	SERVIÇO DE INFORMATICA; Marca: DSL Referente serviços de assessoria de informática, prestados no mês de outubro de 2019, no Complexo Vida Saudável , conforme contrato nº 090/2019.		148	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	68,75		
01005264	12.11.2019	47102	SERVIÇO DE INFORMATICA; Marca: DSL Referente serviços de assessoria de informática, prestados no mês de outubro de 2019, na Casa da Praça, conforme contrato nº 090/2019.		148	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	206,25		
			Total do Fornecedor....:	4.928,00		
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 6660						
01005268	12.11.2019	4101	SEDEX, POSTAIS; Referente custas com envio de correspondência para o sr. Francisco Antonio Brandão Seger, referente notificação de processo de sindicância de acidente ocorrido em Porto Alegre.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	25,21		
01005362	19.11.2019	4101	SEDEX, POSTAIS; Referente custas com envio de correspondência, via sedex, endereçado ao FAER - Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, contendo oficio nº 137/2019. Objeto OD394302765BR.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	25,21		
01005413	22.11.2019	15724	SEDEX, POSTAIS; Referente a custas com envio de Testes de Pézinhos dos Recém nascidos do município de Forquetinha, por meio de Sedex,			NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			com destino ao Laboratório de Triagem Neonatal da Maternidade Infantil Presidente Vargas, CEP 90035-076, objeto DA083513751BR.		
			Total do Empenho.....:	19,46	
01005590	29.11.2019	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 OD394302779BR		
			Total do Empenho.....:	19,46	
			Total do Fornecedor....:	89,34	
EMPRESA DE SEGURANÇA CINDAPA DO SUL 10646					
01005302	12.11.2019	3604	CENTRAL JFL ACTIVE 20 COM GPRS TECLADO JFL TEC300 LCD		DPV-Dispensa
			Referente aquisição de material e serviço para conserto da central de alarme localizada junto ao centro Administrativo Municipal, no qual, houve forte descarga elétrica durante temporal, sendo necessária a aquisição dos mesmos de forma emergencial.		
			Total do Empenho.....:	1.292,72	
01005303	12.11.2019	4113	SERVIÇOS;		DPV-Dispensa
			Referente aquisição de material e serviço para conserto da central de alarme localizada junto ao centro Administrativo Municipal, no qual, houve forte descarga elétrica durante temporal, sendo necessária a aquisição dos mesmos de forma emergencial.		
			Total do Empenho.....:	470,60	
			Total do Fornecedor....:	1.763,32	
ESSOR SEGUROS S.A. 7409					
01005244	08.11.2019	8902	SERVIÇOS;		DPV-Dispensa
			Referente seguro do DAER específico para transporte de passageiros, para o micro escolar de placa ITC 6787 com capacidade de 28 passageirose		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			para o ônibus escolar de placa IVV 1558 com capacidade de 43 passageiros.		
			Total do Empenho.....:	2.180,66	
			Total do Fornecedor....:	2.180,66	
Espaço RH E CONSULTORIA LTDA			7008		
01005599	29.11.2019	4104	REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS ESTAGIÁRIA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 30 HORAS SEMANAIS. * ANAIANA SERAFINI		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	947,15	
01005600	29.11.2019	15713	REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO SEC. DA SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 16 HORAS SEMANAIS. * UELINTON KILDERI ASSOLINI		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	504,79	
01005601	29.11.2019	8001	REFERENTE SERVIÇOS ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. EMEF ANA CAROLINE BORN ARIADNERENATA DA SILVA CASSIANE FATIMA ECKARDT FERNANDA PILGER ISOLETE MARTENS LISETE FATIMA SOARES MARCELISE REGINA SAUTER MARCIANO FELIPE HERMANN FORSTER MARINA SIQUEIRA MARTINS SIMONI PETRY		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	11.027,21	
01005602	29.11.2019	9801	REFERENTE SERVIÇOS ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE novembro/2019. EMEI CARMEN LUCIA SEIDEL FERNANDA C. KRUMMENAUER FERNANDA INES ALTHAUS JAQUELINE DOERTZBACHER MARLEI TERESINHA KOCH NATIELI BOHN PAMELA F. CLOSS RAQUEL FORSTER		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	11.122,67	
			Total do Fornecedor....:	23.601,82	
F.G.T.S.			8		
01005546	28.11.2019	14804	INSS 11/2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	611,11	
			Total do Fornecedor....:	611,11	
FENIX MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI			10842		
01005235	08.11.2019	3612	ABRACADEIRA Referente aquisição de material a ser utilizado para prender as mangueiras de led da decoração natalina junto ao Centro Administrativo Municipal.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	20,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01005290	12.11.2019	3612	ABRACADEIRA Referente aquisição de material a ser utilizado para prender as mangueiras de led da decoração natalina junto ao Centro Administrativo Municipal.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	20,00		
			Total do Fornecedor....:	40,00		
FOLHA FUNCIONARIOS			1			
01005497	28.11.2019	801	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	48.846,71		
01005498	28.11.2019	806	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.236,71		
01005499	28.11.2019	1601	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.307,47		
01005500	28.11.2019	1602	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	16.744,38		
01005501	28.11.2019	3001	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	38.573,74		
01005502	28.11.2019	3002	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.256,39		
01005503	28.11.2019	5401	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.205,08		
01005504	28.11.2019	5404	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.135,42		
01005505	28.11.2019	5501	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	15.009,33		
01005506	28.11.2019	5503	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.818,36		
01005507	28.11.2019	5505	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	9.928,48		
01005508	28.11.2019	7003	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.417,53		
01005509	28.11.2019	9001	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.404,29		
01005510	28.11.2019	11101	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	21.726,73		
01005511	28.11.2019	14701	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	41.934,08		
01005512	28.11.2019	14702	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.256,39		
01005513	28.11.2019	14705	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	138,88		
01005514	28.11.2019	16001	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.134,69		
01005515	28.11.2019	18901	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.505,43		
01005516	28.11.2019	20401	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	35.536,95		
01005517	28.11.2019	20402	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.256,39		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01005518	28.11.2019	20404	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	471,75	
01005519	28.11.2019	23001	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	35.484,96	
01005520	28.11.2019	23002	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	5.256,39	
01005521	28.11.2019	23005	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.813,36	
01005523	28.11.2019	29701	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.573,13	
01005524	28.11.2019	30602	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	5.256,39	
01005525	28.11.2019	35701	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	908,56	
01005526	28.11.2019	41801	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	9.090,40	
01005527	28.11.2019	43601	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.781,29	
01005528	28.11.2019	44101	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	7.684,60	
01005529	28.11.2019	44102	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.508,06	
01005530	28.11.2019	45201	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	7.083,33	
01005531	28.11.2019	45202	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	416,67	
01005532	28.11.2019	48901	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.598,30	
02005493	28.11.2019	1009	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	4.341,83	
02005494	28.11.2019	1010	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	18.794,84	
				Total do Fornecedor....:	384.437,29	
FRANCIELE TAIS DE CASTRO VANZETTO K		5630				
01005200	07.11.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente a 02 (duas) diárias sem pernoite para a servidora municipal Franciele Tais de Castro Vnzetto Kern, nos dias 23 e 24 de outubro de 2019, quando de sua participação na Capacitação de vetores de pragas que ocorreu junto à Famurs, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	88,10	
				Total do Fornecedor....:	88,10	
FRANCISCO JOAO WALKER		1307				
01005522	28.11.2019	28502	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	400,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
				Total do Fornecedor....:	400,00		
GIOVANI ADELINO MATTIELLO - ME			11236				
01005359	19.11.2019	13419	PALESTRA; Contratação de empresa para a realização de palestra motivacional para os servidores municipais, no dia 06 de dezembro de 2019, às 19 horas e 30 minutos, junto ao Salão de Exposições do Parque Christoph Bauer, conforme contrato nº 153/2019.			748	PRI-Inexigibi
				Total do Empenho.....:	1.600,00		
				Total do Fornecedor....:	1.600,00		
GIOVANI DA SILVA			11301				
01005291	12.11.2019	10601	OVOS; 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.			4	CHP-Chamament
				Total do Empenho.....:	61,38		
				Total do Fornecedor....:	61,38		
GL MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA			11602				
01005591	29.11.2019	15302	CARGA DE GÁS; FILTRO AR CONDICIONADO ÓLEO COMPRESSOR Referente aquisição de produtos e serviço para manutenção do ar condicionado do veículo Gol de placa IVB 4900, em virtude do sistema de ar condicionado apresentar problemas impedindo o funcionamento.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	170,00		
01005592	29.11.2019	15707	MÃO DE OBRA Referente aquisição de produtos e serviço para manutenção do ar condicionado do veículo Gol de placa IVB 4900, em virtude do sistema de ar condicionado apresentar problemas impedindo o funcionamento.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	255,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor....:	425,00	
GRAFICA LAJEADENSE LTDA			1239		
01005353	19.11.2019	31106	CAUTELAS COLORIDAS 10X6CM Referente aquisição de serviços gráficos para a Campanha "FORQUETINHA TRAZ SORTE", visto o sucesso que vem sendo a campanha. Até o momento já foram distribuídas mas 37 mil cartelas, mais do dobro do ano anterior.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	690,00	
			Total do Fornecedor....:	690,00	
GRASIANI GALLI			1216		
01005275	12.11.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 04 de novembro de 2019, para transporte de pacientes para realização de consultas e exames em Encantado/RS. LEI Nº 965/2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	31,46	
01005276	12.11.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 01 de novembro de 2019, para transporte de pacientes para realização de consultas e exames em Porto Alegre/RS. LEI Nº 965/2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	
01005277	12.11.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 31 de outubro de 2019, para transporte de pacientes para realização de consultas e exames em Porto Alegre/RS. LEI Nº 965/2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	
01005354	19.11.2019	1901	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 05 de novembro de 2019, para levar o prefeito municipal , secretário do planejamento e vereadora		NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Inês Feil junto a uma audiência com o sr. Juvir Costela secretário Estadual dos Transportes, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	44,05	
01005363	19.11.2019	37401	Referente pagamento de premiação do sorteio da Nota Fiscal Gaúcha do mês de outubro 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.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	100,00	
01005445	25.11.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 13 de novembro de 2019, para transporte de paciente para realização de exames e consultas em Teutônia e Estrela - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	31,46	
01005446	25.11.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 15 de novembro de 2019, para transporte de paciente para realização de exames e consultas em Lajeado e Marques de Souza - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	31,46	
01005447	25.11.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 12 de novembro de 2019, para transporte de paciente para realização de exames e consultas em Lajeado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	31,46	
01005448	25.11.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 18 de novembro de 2019, para transporte de paciente para realização de exames e consultas em Taquari - RS. LEI		NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	44,05	
01005449	25.11.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 08 de novembro de 2019, para transporte de paciente para realização de exames e consultas em Taquari - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	44,05	
01005450	25.11.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 11 de novembro de 2019, para transporte de paciente para realização de exames e consultas em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	44,05	
01005451	25.11.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 06 de novembro de 2019, para transporte de paciente para realização de exames e consultas em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	44,05	
01005452	25.11.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 20 de novembro de 2019, para transporte de paciente para realização de exames e consultas em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	44,05	
			Total do Fornecedor....:	578,24	
GUSTAVO ALEX LENHARDT			6799		
01005326	13.11.2019	3501	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Gustavo Aléx Lenhardt, no dia a 12 de novembro de 2019, para		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			participar de atendimentotécnico ma empresa Borba, Pause e Perin Advogados (DPM) para discutir assuntos relativos ao convênio do DAER para a pavimentação de via, emPorto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.				
				Total do Empenho.....:	44,05		
				Total do Fornecedor....:	44,05		
HOLOS CURSOS E PALESTRAS LTDA			11201				
01005401	22.11.2019	48701	SERVIÇOS; Referente contratação de profissional para realização de capacitação aos Conselheiros Tutelares eleitos no dia 06./10/2019. Conforme edital do Certame, essa capacitação é obrigatória ser realizada pelo COMDICA aos eleitos. A data da capacitação será dia 05/12/2019.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.794,40		
				Total do Fornecedor....:	1.794,40		
I.N.S.S.			7				
01005533	28.11.2019	1701	INSS 11/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	507,64		
01005534	28.11.2019	1702	INSS 11/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.683,74		
01005535	28.11.2019	3102	INSS 11/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	8.486,27		
01005536	28.11.2019	3103	INSS 11/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.156,41		
01005537	28.11.2019	5602	INSS 11/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.531,14		
01005538	28.11.2019	5603	INSS 11/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.830,98		
01005539	28.11.2019	5902	INSS 11/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	10.746,33		
01005540	28.11.2019	7001	INSS 11/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	311,86		
01005541	28.11.2019	7202	INSS 11/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.372,08		
01005542	28.11.2019	9102	INSS 11/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	968,95		
01005543	28.11.2019	11202	INSS 11/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	4.779,90		
01005544	28.11.2019	14802	INSS 11/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	14.069,43		
01005545	28.11.2019	14803	INSS 11/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.156,41		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01005547	28.11.2019	19002	INSS 11/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.120,84		
01005548	28.11.2019	20502	INSS 11/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	8.665,91		
01005549	28.11.2019	20503	INSS 11/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.156,41		
01005550	28.11.2019	23102	INSS 11/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	8.662,32		
01005551	28.11.2019	23103	INSS 11/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.156,41		
01005552	28.11.2019	28601	INSS 11/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.614,92		
01005553	28.11.2019	29802	INSS 11/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	346,09		
01005554	28.11.2019	30702	INSS 11/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.156,41		
01005555	28.11.2019	44401	INSS 11/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.838,53		
02005495	28.11.2019	2009	INSS 11/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	955,21		
02005496	28.11.2019	2010	INSS 11/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	4.134,87		
				Total do Fornecedor....:	83.409,06		
IMAGEM AEREAS RS LTDA			5144				
01005388	21.11.2019	4116	SERVIÇOS;				DPV-Dispensa
			Referente serviço de edição do vídeo Institucional do Município para inclusão de imagens do rodeio junto ao CTG Epora Nativa, bem como imagens do motopasseio do grupo Foguetinha Puvã. Vídeo é utilizado na divulgação das atividades econômicas, prestação de serviços, eventos do município exposto junto ao site, facebook, feiras e audiências públicas.				
				Total do Empenho.....:	1.500,00		
				Total do Fornecedor....:	1.500,00		
IMPRESSIONE - ADESIVOS E PLACAS EIR			10518				
01005273	12.11.2019	4108	PLACA;				DPV-Dispensa
			Referente aquisição de placa em PVC com as dimensões de 50 x 30 para sinalizar o estacionamento do pátio dos fundos do prédio do Centro Administrativo Municipal.				
				Total do Empenho.....:	75,00		
				Total do Fornecedor....:	75,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
INES FEIL			3630				
02005575	29.11.2019	401	DIARIA COM PERNOITE DIARIA SEM PERNOITE Referente diária para a vereadora municipal Inês Feil, nos dias 02 a 04 de dezembro de 2019, para visitar gabinetes deputados e Ministérios para tratar de emendas já encaminhadas assim como novas solicitações de recurso, em Brasília - DF. ANTECIPAÇÃO PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	Total do Empenho.....:	1.120,06		NSA-Não se Ap
				Total do Fornecedor....:	1.120,06		
IRENEO GISCH			400				
01005461	26.11.2019	10901	CUCA BOLACHA DE NATAL Referente a Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar para a merenda escolar da EMEI Brincar Construindo, conforme contrato nº 014/2019. Recurso PNAE Creche.	Total do Empenho.....:	80,64	4	PRD-Dispensa
01005462	26.11.2019	10601	CUCA BOLACHA DE NATAL Referente a Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar para a merenda escolar da EMEF João Batista de Mello, conforme contrato nº 014/2019. Recurso PNAE Ensino Fundamental.	Total do Empenho.....:	272,30	4	PRD-Dispensa
				Total do Fornecedor....:	352,94		
IRIO LAURI STRASSBURGER			725				
01005201	07.11.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 22 de outubro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	Total do Empenho.....:	31,46		NSA-Não se Ap
01005202	07.11.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE				NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 24 de outubro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	31,46	
01005203	07.11.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 23 de outubro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado e Canoas - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	44,05	
01005204	07.11.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 29 de outubro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre e Gravataí - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	44,05	
01005436	25.11.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 12 de novembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Encantado/RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	31,46	
01005437	25.11.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 11 de novembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado, Arroio do Meio e Estrela/RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	31,46	
01005438	25.11.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 05 de novembro 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	
01005439	25.11.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 18 de novembro 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	
01005440	25.11.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 08 de novembro 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	
01005441	25.11.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 19 de novembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Taquari- RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	44,05	
01005442	25.11.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 04 de novembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	44,05	
01005443	25.11.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Lauri Strassburger, no dia 07 de novembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....: 44,05		
01005444	25.11.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 14 de novembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....: 44,05		
			Total do Fornecedor....: 484,52		
ISSACAR EMPREENDIMENTOS EIRELI			11379		
01005243	08.11.2019	15703	SERVIÇO MÉDICO CLÍNICO GERAL		PRP-Pregão Pr
			Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos na especialidade de Clínico Geral, por até 60 (sessenta) horas semanais, ao valor de r$ 107,00 a hora. ESTIMATIVA PARA 1 MES.		
			Total do Empenho.....: 30.000,00		
			Total do Fornecedor....: 30.000,00		
IVONETE MARIA SAUTHIER - ME			88		
01005221	07.11.2019	10701	AMENDOIM; CREME DE LEITE PASTEURIZADO GELATINA EM PÓ; LEITE CONDENSADO; MANTEIGA SEM SAL QUEIJO MUSSARELA KG; CARNE MOIDA; CARNE COXÃO DE DENTRO CARNE SUÍNA (PERNIL E CARRÉ) ABACAXI BANANA PRATA KG; BATATA INGLESA KG; CEBOLA KG; LARANJA MAÇÃ GALA KG; MAMÃO FORMOSA KG; TOMATE KG;	528	TMP-Tomada de
			Referente a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da EMEF João		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Batista de Mello, conforme contrato nº 131/2019. Recurso PNAE Fundamental.			
			Total do Empenho.....:	1.549,36		
01005222	07.11.2019	10801	FARINHA DE MANDIOCA GELATINA EM PÓ SEM SABOR GRANOLA - 250G LEITE CONDENSADO; MARGARINA SEM SAL; OVOS; PÃO FRANCÊS; PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL; QUEIJO MUSSARELA KG; SAL IODADO FIGADO COXA E SOBRECOXA ABACAXI BANANA PRATA KG; BATATA INGLESA KG; CEBOLA KG; CENOURA KG; CHUCHU KG; LARANJA MAÇÃ GALA KG; MAMÃO FORMOSA KG; TOMATE KG; SUCO DE UVA CONCENTRADO - 500ML Referente a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da EMEI Brincar Construindo, conforme contrato nº 131/2019. Recurso PNAE Creche.		528	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	660,66		
01005269	12.11.2019	10801	AÇUCAR CRISTAL 5KG; ARROZ PARBOILIZADO BOLHACA SALGADA REDONDA BOLACHA PÃO DE MEL CHOCOLATE BOLACHA DE NATAL BOLACHA ROSQUINHA DE CHOCOLATE FERMENTO BIOLÓGICO; FERMENTO EM PÓ; MARGARINA SEM SAL; NATA INTEGRAL; PÃO FRANCÊS; PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL; QUEIJO MUSSARELA KG; SALSICHA KG; CARNE MOIDA; CARNE SUÍNA (PERNIL E CARRÉ) PEITO DE FRANGO DESOSSADO CEBOLA KG;		528	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			TOMATE KG; Referente aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da EMEF João Batista de Mello, conforme contrato nº 131/2019. ENTREGA PARA O DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.			
			Total do Empenho.....:	2.208,98		
01005270	12.11.2019	10801	AÇUCAR CRISTAL 5KG; CALDO DE GALINHA ERVILHA EXTRATO DE TOMATE GELATINA EM PÓ; LEITE INTEGRAL 1 LITRO; MAIONESE MILHO EM SACHÊ ÓLEO DE SOJA 900ML PÃO CACHORRO-QUENTE KG; SALSICHA KG; CARNE MOIDA; CARNE COXÃO DE DENTRO BANANA PRATA KG; MAÇÃ GALA KG; TOMATE KG; Referente aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos da EMEF João Batista de Mello, conforme contrato nº 131/2019. ENTREGA PARA O DIA 21 DE OUTUBRO DE 2019. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4902/2019		528	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	1.417,58		
01005330	13.11.2019	10801	ARROZ PARBOILIZADO CAFÉ SOLUVEL TRADICIONAL 100G PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL; QUEIJO MUSSARELA KG; CARNE MOIDA; CARNE COXÃO DE DENTRO ALHO; ABACAXI BANANA PRATA KG; BATATA INGLESA KG; CEBOLA KG; CENOURA KG; CHUCHU KG; COUVE-FLOR LARANJA MAÇÃ GALA KG; MAMÃO FORMOSA KG; TOMATE KG; BISCOITO BOLAÇHÃO Referente aquisição de gêneros		528	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			alimentícios para a merenda escolar da EMEI Brincar Construindo, conforme contrato nº 131/2019. Entrega para o dia 18 de novembro de 2019.			
			Total do Empenho.....:	703,45		
01005332	13.11.2019	33601	BOLHACA SALGADA REDONDA BOLACHA PÃO DE MEL CHOCOLATE BOLACHA DE NATAL BOLACHA ROSQUINHA DE CHOCOLATE BOLACHAS SORTIDAS 800g CEREAL MATINAL BOLINHAS DE CHOCOLATE CEREAL MATINAL FLOCOS DE MILHO CACAU EM PÓ MARGARINA SEM SAL; MANTEIGA SEM SAL PÃO FRANCÊS; QUEIJO MUSSARELA KG; SAL IODADO CARNE MOIDA; CARNE CHULETA ALFACE; BANANA PRATA KG; BATATA INGLESA KG; BATATA DOCE CEBOLA KG; TOMATE KG; BISCOITO BOLAÇHÃO Referente aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da pré escola da EMEF João Batista de Mello, conforme contrato nº 131/2019. Entrega para o dia 18 de novembro de 2019.		528	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	1.443,86		
01005364	19.11.2019	10701	IOGURTE CEREAL MATINAL BOLINHAS DE CHOCOLATE CEREAL MATINAL FLOCOS DE MILHO CALDO DE GALINHA OVOS; PÃO FRANCÊS; PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL; QUEIJO MUSSARELA KG; CARNE MOIDA; CARNE COXÃO DE DENTRO CARNE SUÍNA (PERNIL E CARRÉ) COXA E SOBRECOXA ALHO; BANANA PRATA KG; BATATA INGLESA KG;		528	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			CEBOLA KG; CENOURA KG; TOMATE KG; Referente a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da EMEF João Batista de Mello, conforme contrato nº 131/2019 - TP 008/2019. Recurso PNAE Fundamental. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 5134/2019 Total do Empenho.....:	1.265,66		
01005365	19.11.2019	10801	DOCE DE LEITE DE 400GR FERMENTO BIOLÓGICO; FERMENTO EM PÓ; GELATINA EM PÓ; LEITE INTEGRAL 1 LITRO; MARGARINA SEM SAL; MASSA TORTIGLIONE ÓLEO DE SOJA 900ML OVOS; PÃO CACHORRO-QUENTE KG; PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL; QUEIJO MUSSARELA KG; CARNE MOIDA; CARNE CHULETA COXA E SOBRECOXA ALHO; ABACAXI BANANA PRATA KG; BATATA INGLESA KG; BATATA DOCE CEBOLA KG; CENOURA KG; CHUCHU KG; MORANGA CABOTIÁ KG; LARANJA MAÇÃ GALA KG; MAMÃO FORMOSA KG; MANGA TOMATE KG; Referente a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da EMEI Brincar Construindo, conforme contrato nº 131/2019 - TP 008/2019. Recurso PNAE Creche. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 5131/2019 Total do Empenho.....:	942,10	528	TMP-Tomada de
01005389	22.11.2019	10801	AÇUCAR CRISTAL 5KG; AÇUCAR REFINADO 1KG; BOLHACA SALGADA REDONDA BOLACHA PÃO DE MEL CHOCOLATE		528	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			BOLACHA DE NATAL BOLACHA ROSQUINHA DE CHOCOLATE BOLACHAS SORTIDAS 800g CEREAL MATINAL BOLINHAS DE CHOCOLATE CEREAL MATINAL FLOCOS DE MILHO FARINHA DE TRIGO 5KG; FEIJÃO VERMELHO GELATINA EM PÓ; DOCE DE FRUTAS SABORES DIVERSOS 2KG LEITE CONDENSADO; MASSA PARA PASTEL - 500g MELADO 700GR; PÃO FRANCÊS; PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL; QUEIJO MUSSARELA KG; SAGU 500G SALSICHA KG; SCHMIER CARNE MOIDA; CARNE COXÃO DE DENTRO ALFACE; ALHO; ABACAXI BANANA PRATA KG; BATATA INGLESA KG; BATATA DOCE BROCOLIS CEBOLA KG; CHUCHU KG; COUVE-FLOR MORANGA CABOTIÁ KG; LARANJA MAÇÃ GALA KG; MAMÃO FORMOSA KG; MANGA TOMATE KG; SUCO DE UVA CONCENTRADO - 500ML Referente aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da EMEI Brincar Construindo, conforme contrato nº 008/2019. Entrega para o dia 25 de novembro de 2019.			
			Total do Empenho.....:	1.189,43		
01005390	22.11.2019	10601	MASSA PARA PASTEL - 500g ÓLEO DE SOJA 900ML SALSICHA KG; CARNE MOIDA; CARNE COXÃO DE DENTRO CARNE SUÍNA (PERNIL E CARRÉ)		528	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			BANANA PRATA KG; BATATA INGLESA KG; CEBOLA KG; TOMATE KG; Referente aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da EMEF João Batista de Mello, conforme contrato nº 131/2019.			
			Total do Empenho.....:	1.050,02		
01005391	22.11.2019	10601	PEIXE FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO - 500g Referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Alimentação Escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Batista de Mello, conforme contrato nº 142/2019.		643	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	248,00		
01005571	29.11.2019	10801	PEIXE FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO - 500g MARACUJÁ Referente a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal de Educação Infantil Brincar Construindo, para o segundo período de 2019, conforme contrato nº 142/2019. Recurso PNAE Creche.		643	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	190,60		
01005572	29.11.2019	10801	BOLACHA MARIA CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL; DOCE DE LEITE DE 400GR FERMENTO EM PÓ; GELATINA EM PÓ; LEITE CONDENSADO; MARGARINA SEM SAL; MASSA TORTIGLIONE ÓLEO DE SOJA 900ML OVOS; PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL; QUEIJO MUSSARELA KG; CARNE MOIDA; CARNE COXÃO DE DENTRO ALHO; ABACAXI BANANA PRATA KG; BATATA INGLESA KG; BROCOLIS CEBOLA KG; CENOURA KG;		528	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			CHUCHU KG; COUVE-FLOR LARANJA MAÇÃ GALA KG; MAMÃO FORMOSA KG; MANGA TOMATE KG; SUCO DE UVA CONCENTRADO - 500ML Referente a Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da EMEI Brincar Construindo, conforme contrato nº131/2019. Recurso PNAE Creche.		
			Total do Empenho.....: 824,89		
			Total do Fornecedor....: 13.694,59		
J. A. SPOHR S. A. VEICULOS		2699			
01005238	08.11.2019	15302	ANEL VEDACAO CARTER FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE ÓLEO NOVO DOT 4 OLEO 0W20 SINTETICO GRANEL Referente aquisição de peças e serviços para manutenção do veículo SPIN de placa IXU 1534.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 368,46		
01005239	08.11.2019	15707	MÃO DE OBRA Referente aquisição de peças e serviços para manutenção do veículo SPIN de placa IXU 1534.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 320,00		
			Total do Fornecedor....: 688,46		
JAQUELINE MARIA SEIBEL BOLKENHAGEN		6157			
01005298	12.11.2019	3501	DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para a servidora municipal Jaqueline Maria Seibel Bolkenhagen, no dia 05 de novembro de 2019, para participar da capacitação sobre o Programa de Integração Tributária - PIT, junto à FAMURS, em Porto Alegre/RS. LEI Nº 965/2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 44,05		
			Total do Fornecedor....: 44,05		
JETSUL COM. E EQUIP. DE INFORM. LTD		259			
01005596	29.11.2019	6808	CARTUCHO 664 HP - COLORIDO CARTUCHO 664 HP - PRETO		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Referente aquisição de cartuchos para impressora a serem utilizadas no expediente da secretaria da EMEF João Batista de Mello.		
			Total do Empenho.....: 173,00		
			Total do Fornecedor....: 173,00		
JOAO CARLOS KREMER			5356		
01005278	12.11.2019	1901	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal João Carlos Kremer, no dia 05 de novembro de 2019, quando levou representantes do Município até a Secretaria de Infraestrutura e Transporte, em Porto Alegre/RS. LEI Nº 965/2014.		
			Total do Empenho.....: 44,05		
01005611	29.11.2019	1901	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente a 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor municipal João Carlos Kremer, no dia 26 de novembro de 2019, quando levou o Prefeito, e os servidores Orlécio e Lucas para participarem de evento realizado pela Famurs, Porto Alegre/RS. LEI 965, de 30 de abril de 2014.		
			Total do Empenho.....: 44,05		
01005612	29.11.2019	2409	RESSARCIMENTO		NSA-Não se Ap
			Referente a ressarcimento de despesas com estacionamento em Porto Alegre, no dia 26/11/2019, em benefício do servidor municipal João Carlos Kremer, eis que levou o Prefeito e demais servidores para participarem de reunião. Ticket 00114491. Veículo: Tracker 264, placa IYB 7253.		
			Total do Empenho.....: 42,00		
			Total do Fornecedor....: 130,10		
KELLY MORGANA RELLY			8989		
01005300	12.11.2019	3501	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para a servidora municipal Kelly Morgana Relly, no dia 05 de novembro de 2019, para participar de capacitação sobre		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			o Programa de Integração Tributária - PIT, realizado junto à FAMURS, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	44,05	
			Total do Fornecedor....:	44,05	
KOSTE & KOSTE LTDA			1160		
01005285	12.11.2019	4113	SERVICO CONSERTO Referente a serviços e materiais empregados na manutenção dos ramais junto ao Centro Administrativo Municipal. Tal conserto se faz necessário devido a descarga elétrica durante temporal do dia 30/10/2019.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	470,00	
01005376	20.11.2019	3604	ALÇA DE ENTRONCAMENTO PARA FIO FE CONECTOR LINEAR FIO FEA A80 FUSIVEL TELEFONE Referente a serviços e materiais empregados na manutenção dos ramais junto ao Centro Administrativo Municipal. Tal conserto se faz necessário devido a descarga elétrica durante temporal do dia 30/10/2019.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	561,00	
			Total do Fornecedor....:	1.031,00	
LAJECOPIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA			5388		
01005562	28.11.2019	13409	ARTE Referente ao pagamento de custas com a confecção de arte para a divulgação do Baile de natal do município de Forquetinha, a realizar-se no dia 21 de dezembro de 2019.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	90,00	
			Total do Fornecedor....:	90,00	
LOJAS BECKER LTDA			11546		
01005233	08.11.2019	24311	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS40ID PRETO; Referente aquisição de telefone com identificador de chamadas, na cor preta, devido		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			ao equipamento anterior ter queimado.		
			Total do Empenho.....: 99,00		
			Total do Fornecedor....: 99,00		
MARCELO ANDRE HERRMANN - ME			4382		
01005223	08.11.2019	19411	FERRO SOLDA BIVOLT 220W VELAS CASTELO Nº 8 C/8UN Referente aquisição de velas e ferro de solda a serem utilizados no CRAS, em virtude de montagem dos enfeites para o Natal.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 50,50		
			Total do Fornecedor....: 50,50		
MARCIO PEDRO WILLE EXTINTORES			5907		
01005360	19.11.2019	13105	EXECUÇÃO E ATUALIZAÇÃO PPCI GINÁSIO PARQUE Contratação de empresa para a execução de Plano de Prevenção Contra Incêndio - PPCI do Ginásio localizado junto ao Parque de Exposições Christoph Bauer, consoante planilha que consta do anexo I, e; posterior atualização do respectivo Plano considerando-se as adaptações realizadas e de acordo com as Leis, Decretos, Normas Regulamentadoras e Resoluções Técnicas vigentes, conforme contrato nº 156/2019.	902	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 3.748,00		
			Total do Fornecedor....: 3.748,00		
MED SAUDE LTDA			11413		
01005343	18.11.2019	15703	Referente complemento ao empenho nº 2553/2019, ordem de pagamento nº 08.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....: 375,00		
			Total do Fornecedor....: 375,00		
MERCOSUL T. AG. DE VIAGENS E TUR.LT			1077		
01005564	29.11.2019	2102	PASSAGEM AÉREA; Referente a aquisição de passagens aéreas, Porto Alegre/RS-Brasília/DF para o dia 02/12/2019 e Brasília/DF - Porto Alegre/RS para o dia 04/12/2019, para o prefeito Municipal Sr. Paulo José Grunewald. Viagem com a finalidade de visitar gabinetes		NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			deputados e Ministérios para tratar de emendas já encaminhadas assim como novas solicitações de recurso.		
			Total do Empenho.....:	3.471,88	
01005567	29.11.2019	3803	PASSAGEM AÉREA; Referente a aquisição de passagens aéreas, Porto Alegre/RS-Brasília/DF para o dia 02/12/2019 e Brasília/DF - Porto Alegre/RS para o dia 04/12/2019, para a servidora Silvia Regina Pedrotti. Viagem com a finalidade de visitar gabinetes deputados e Ministérios para tratar de emendas já encaminhadas assim como novas solicitações de recurso.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.471,88	
02005573	29.11.2019	601	PASSAGEM AÉREA; Referente a aquisição de passagens aéreas, Porto Alegre/RS-Brasília/DF para o dia 02/12/2019 e Brasília/DF - Porto Alegre/RS para o dia 04/12/2019, para a vereadora municipal Inês Feil. Viagem com a finalidade de visitar gabinetes deputados e Ministérios para tratar de emendas já encaminhadas assim como novas solicitações de recurso.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.471,88	
02005574	29.11.2019	601	PASSAGEM AÉREA; Referente a aquisição de passagens aéreas, Porto Alegre/RS-Brasília/DF para o dia 02/12/2019 e Brasília/DF - Porto Alegre/RS para o dia 04/12/2019, para o vereador municipal Ademir Paulo Becker. Viagem com a finalidade de visitar gabinetes deputados e Ministérios para tratar de emendas já encaminhadas assim como novas solicitações de recurso.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.471,88	
			Total do Fornecedor....:	13.887,52	
MOAMAR PRÉ MOLDADOS LTDA		779			

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01005410	22.11.2019	24803	TUBO DE CONCRETO DE 30CM Marca: MOAMAR TUBO DE CONCRETO DE 40CM Marca: MOAMAR TUBO DE CONCRETO DE 60 cm Marca: MOAMAR Referente a aquisição de tubos de concreto, os quais serão utilizados na manutenção e conservação das vias públicas e vicinais. Pregão Presencial 059/2019.		762	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	5.535,00		
			Total do Fornecedor....:	5.535,00		
MÔNICA R. DE MELLO FARIA - ME			11659			
01005487	27.11.2019	19401	Fantasia de bruxa, tamanho G (infantil) Fantasia de princesa, tamanho G (adulto) Fantasia de princesa, tamanho P (adulto) Fantasia de príncipe, tamanho G (adulto) Fantasia de príncipe, tamanho P (adulto) Fantasia de sereia, tamanho P (adulto) Referente a aquisição de fantasias e acessórios, a ser utilizados na execução do Projeto TEATRE-SE, conforme Convênio FPE 1783/2017 - FECA, IN CAGE Nº 06. Pregão Eletrônico 063/2019.		777	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	3.361,48		
			Total do Fornecedor....:	3.361,48		
NELIO NICODEM & CIA.LTDA			72			
01005457	26.11.2019	24102	DIESEL S-10 Referente aquisição de diesel S-10 para caminhão Mercedes do PAC2 de placa IVT 1044, ordem de abastecimento nº 24118; conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 03.		232	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	482,79		
01005458	26.11.2019	18703	DIESEL S-10 Referente aquisição de diesel S-10 para caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de abastecimento nº 24115;		232	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 03.			
			Total do Empenho.....:	562,65		
01005459	26.11.2019	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 24116, 24120, conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 03.			
			Total do Empenho.....:	809,49		
01005460	26.11.2019	15301	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 24117, 24119; Sprinter de placa IXP 9568, ordem de abastecimento nº 23813, 23814, 23815; conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 03.			
			Total do Empenho.....:	834,90		
			Total do Fornecedor....:	2.689,83		
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-M		161				
01005234	08.11.2019	15302	JUNTA HOMOCINÉTICA			DPV-Dispensa
			Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do automóvel FIAT UNI de placa IRN 5256, em substituição das outras que se encontram danificadas devido ao tempo de uso.			
			Total do Empenho.....:	128,00		
01005237	08.11.2019	15707	CONSERTO PNEU AUTOMOVEL MONTAGEM PNEU DE DUCATO E AMBULÂNCIA Referente conserto de pneu traseiro de Spin de placa IXU 1534, ordem de serviço nº 14646; Montagem de pneu dianteiro de sprinter de placa IXP9568, ordem de serviço nº 14640; conforme ata de registro de preços nº 01/2019.		404	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	84,00		
01005271	12.11.2019	22505	CONSERTO PNEU RETROESCAVADEIRA CONSERTO PNEU CAMINHÃO CONSERTO PNEU TRATOR MONTAGEM PNEU DE TRATOR		404	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			AGRÍCOLA CONSERTO PNEU AUTOMOVEL CONSERTO PNEU DE DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LÍQUIDO MONTAGEM PNEU DE CAMINHÃO Referente conserto e montagem de pneu de caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de serviço nº 14679, 14657; Conserto de pneu traseiro e dianteiro de retro JCB 3C de placa IQY 2250, ordem de serviço nº 14673; Conserto de pneu dianteiro de trator valtra de placa ISX 3077, ordem de serviço nº 14660; Montagem de pneu traseiro de trator Valtra de placa ISX 3086, ordem de serviço nº 14670; Conserto de pneu de distribuidor de esterco líquido de REG 6431, ordem de serviço nº 14676; Conserto de pneu de veículo celta de placa IOR 7952, ordem de serviço nº 14672; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.			
			Total do Empenho.....:	1.021,00		
01005282	12.11.2019	15707	CONSERTO PNEU AUTOMOVEL Contratação de empresa especializada em conserto e montagem de pneus. Referente a 02 (dois) consertos de pneu do veículo UP, de placa IXH 5320, conforme ordem de serviço nº 14710.		404	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	48,00		
01005283	12.11.2019	4110	SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE Referente a serviços de mecânica leve realizado no Gol 1.6, de placa IVD 1506, conforme ordem de serviço nº 14701. Ata de registro de preços nº 001 - Pregão 028/2019.		293	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	31,50		
01005289	12.11.2019	18702	Engrenagem intermediaria da tampa código 03.049439 Eixo do cilindro dentado recolhedor código 02.044010 Engrenagem cilindro liso código 03.016120 Engrenagem do comando código		774	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			02.055600 Eixo da engrenagem intermediaria do braço código 02.044031 Facas rotor (12 facas) código 02.602360 Engrenagem dupla parafusada código 02.101766 Contra faca inferior da plataforma código 02.043906 RASPADOR DO ROLO LISO ROLAMENTO 6206 ROLAMENTO 6307 ROLAMENTO 6308 Pedra do afiador completa código 02.602375 Pino trava de argola 7/16? código 05.001813 Cardam T70 1.3/8? Z6x1.3/8? Z6x650 código 05.002311 Parafusos rotor código 02.602460 Referente aquisição de peças para as colhedoras de forragens, conforme ata e registro de preços nº 001/2019.			
			Total do Empenho.....:	5.512,00		
01005305	12.11.2019	22505	LAVAGEM RETROESCAVADEIRA Referente lavagem de retro JCB 3CX de placa IZK 7A04, ordem de serviço nº; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.		403	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	155,00		
01005307	12.11.2019	22505	SERVICO lubrificações por mês para Retroescavadeira; SERVICO lubrificações por mês para Roçadeira Hidráulica; Referente serviços de lubrificação de retro JCB 3CX de placa IZK 7A04, ordem de serviço nº 14693, 14697; Retro JCB 3C de placa IQY 2250, ordem de serviço nº 14699, 14704; Roçadeira hidráulica de REG 5116, ordem de serviço nº 14712, 14695; conforme ata de registro de preços nº 083/2017.		288	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	292,00		
01005308	12.11.2019	24203	SERVICO lubrificações por mês para Motoniveladora (patrola); Referente serviço de lubrificação de patrola CAT 120K, ordem de serviço nº;		288	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			conforme contrato nº 083/2017.			
			Total do Empenho.....:	52,00		
01005312	12.11.2019	22505	SERVIÇO DE SOLDA MIG Referente solda conserto da concha dianteira de retro JCB 3C de placa IQY 2250, ordem de serviço nº 14703, conforme ata de registro de preços nº 001/2019.		405	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	180,00		
01005321	13.11.2019	22505	SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA Referente furar cruzeta cardam para colocar graxeira, troca dente concha traseira de retro JCB 3CX de placa IZK 7A04, ordem de serviço nº 14692, 14698; Troca da turbina e cano turbina, troca horimetro, apertar cano e silencioso da descarga, conserto concha dianteira, conserto mangueira hidráulica do pistão do giro de retro JCB 3C de placa IQY 2250, ordem de serviço nº 14709, 14705, 14702; Troca cabo comando acionamento do giro de roçadeira hidráulica de REG 5116, ordem de serviço nº 14691; conforme ata de registro de preços nº 01/2019.		293	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	1.242,00		
01005322	13.11.2019	22505	SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA Referente conserto proteção lateral e fixar barrica de água, limpeza do radiador de caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de serviço nº 14682; Troca dente concha traseira de retro JCB 3CX de placa IZK 7A04, ordem de serviço nº 14642; Troca de óleo motor, transmissão, cubo e filtros, troca retentores roda dianteira direito de retro JCB 3C de placa IQY 2250, ordem de serviço nº 14668; Limpeza motor de partida e buchas de trator valtra BM 100 de placa ISX 3086, ordem de serviço nº 14659; Conserto aros rodas e cubos de distribuidor de		293	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			esterco líquido de REG 6431, ordem de serviço nº 14677; Limpeza e regulagem dos cabos comando, conserto buchas articulação de roçadeira hidráulica de REG 5116, ordem de serviço nº 14664; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.		
			Total do Empenho.....: 1.449,00		
01005361	19.11.2019	18702	NAVALHA ROÇADEIRA (FACÃO) PARAFUSO DA NAVALHA PORCA DO PARAFUSO DA NAVALHA Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção da roçadeira hidráulica articulada de REG 5116 em substituição das outras que se encontram danificadas. A roçadeira é utilizada para ajudar a visibilidade dos motoristas e a manter as estradas do município em boas condições de tráfego.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 746,40		
01005402	22.11.2019	24203	SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA Referente conserto do diferencial do caminhão britador de placa IHS 1574, ordem de serviço nº 14706; Troca bomba de água de caminhão ford cargo de placa IVQ 6854, ordem de serviço nº 14700; Troca de óleo motor e filtros, troca reparo do pistão concha dianteira, conserto concha dianteira de retro Randon RK 406, ordem de serviço nº 14685, 14684; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.	293	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....: 621,00		
01005403	22.11.2019	24203	SERVIÇO TERCEIRIZADO TORNO Serviços de torno realizados no Caminhão britador, de placa IHS 1574, conforme ata de registro de preços nº 001/2019 e ordem de serviço nº 14645.	293	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....: 90,00		
01005404	22.11.2019	24203	CONSERTO PNEU CAMINHÃO MONTAGEM PNEU DE CAMINHÃO Referente conserto e montagem de pneu traseiro de caminhão	404	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Mercedes de placa IVT 1044, ordem de serviço nº 14694, 14689, conforme ata de registro de preços nº 01/2019.			
			Total do Empenho.....:	250,00		
01005405	22.11.2019	24203	SERVIÇO DE SOLDA MIG Referente solda conserto diferencial de caminhão britador de placa IHS 1574, ordem de serviço nº 14707; Solda fixar dentes concha traseira, solda conserto concha dianteira parte inferior de retro Randon RK 406, ordem de serviço nº 14708, 14686; conforme ata de registro de preços nº 01/2019.		405	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	315,00		
01005406	22.11.2019	24203	SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA Referente a serviços de mecânica pesada realizados no Caminhão britador de placa IHS 1574, na Patrola CAT 120K e na Ducato de placa IOL 0574, conforme ata de registro de preços nº 001/2019 e ordens de serviço nº 14559, 14644, 14656 e 14635.		293	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	931,50		
01005407	22.11.2019	24203	SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA Referente regulagem mandíbulas, conserto cruzetas vibrador e cruzeta cardan do eixo polia, ordem de serviço nº14663, conforme ata de registro de preços nº 001/2019.		293	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	517,50		
01005556	28.11.2019	18702	Articulação axial (lado direito e esquerdo) Marca: VW Aquisição de peças a ser utilizada na manutenção do trator Valtra BM 100 de placa ISX 3077, conforme contrato nº 164/2019.		802	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	260,00		
01005593	29.11.2019	15302	CALCIO MOTOR CORREIA COMANDO FLAUTA MOTOR DE PARTIDA ROLAMENTO TENSOR Referente aquisição de peças a			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			serem utilizadas na manutenção do veículo gol de placa IVB 4900, em substituição das outras que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço.		
			Total do Empenho.....: 1.095,00		
			Total do Fornecedor....: 15.020,90		
OI S.A			363		
01005429	25.11.2019	15701	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/10/2019 A 10/11/2019. MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2019. TELEFONE: 51 3613 - 2387 SEC. DE SAÚDE		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 145,50		
01005430	25.11.2019	4130	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/10/2019 A 10/11/2019. MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2019. TELEFONE: 51 3613 2414 SEC. DA ADMINISTRAÇÃO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 377,63		
01005431	25.11.2019	19812	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/10/2019 A 10/11/2019. MÊS DE REFERÊNCIA: novembro/2019. TELEFONE: 51 3613 2154		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 178,08		
01005603	29.11.2019	15701	REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/10/2019 A 17/11/2019. MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2019. 51 3613 2328		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 146,08		
01005604	29.11.2019	21301	REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/10/2019 A 17/11/2019. MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2019. 51 3613 2174		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 123,45		
01005605	29.11.2019	4103	REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/10/2019 A 17/11/2019. MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2019. 51 3613 2415		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 341,62		
01005606	29.11.2019	4103	REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/10/2019 A 17/11/2019. MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2019. 51 3613 2168		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 166,43		
01005607	29.11.2019	4103	REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/10/2019 A 17/11/2019. MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2019. 51 3613 2163		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 108,11		
02005377	21.11.2019	901	REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 06/10/2019 A 05/11/2019. TELEFONE: 51 3613 2233 MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 72,88		
			Total do Fornecedor....: 1.659,78		
OLICENTER SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA			35		
01005198	07.11.2019	3608	FONTE ATX 200W		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Referente aquisição de material a ser utilizado na manutenção do computador da tesouraria a qual sofreu descarga elétrica durante temporal do dia 30 de outubro.		
			Total do Empenho.....:	75,00	
01005230	08.11.2019	3612	PLACA REDE PCI 10/100 ETHERNET SWITCH 8 PORTAS		DPV-Dispensa
			Referente aquisição de equipamentos de informática que serão utilizados junto ao Centro Administrativo junto ao 1º pavimento em substituição aos que queimaram devido raio do temporal do dia 30/10/2019.		
			Total do Empenho.....:	264,56	
01005286	12.11.2019	4105	CONSERTO PORTAS USB, REVISÃO GERAL E LIMPEZA IMPRESSORA		DPV-Dispensa
			Referente a serviços de conserto das portas USB, revisão geral e limpeza da impressora HP Laserjet Pro 400, reparos necessários devido a ocorrência de raio durante o temporal do dia 30/10/2019 que afetou vários equipamentos da prefeitura.		
			Total do Empenho.....:	190,00	
01005294	12.11.2019	15316	PENTE MEMORIA 4GB DDR3;		DPV-Dispensa
			Referente aquisição de cartão de memória Ram a ser utilizado em um dos computadores da Unidade Básica de Saúde, em virtude do computador ser um servidor onde todos funcionários da unidade podem ter acesso,		
			Total do Empenho.....:	230,00	
01005301	12.11.2019	3608	SWITCH SWITCH 8 PORTAS		DPV-Dispensa
			Referente a aquisição de 01 (um) switch intelbrás 24 portas a ser utilizado junto a sala do setor de licitações, equipamento responsável pela distribuição de energia junto ao prédio do Centro Administrativo, bem como a aquisição de 01 (um) switch TP LINK 8 portas, a ser utilizado junto ao servidor de internet, eis que ambos queimaram devido		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			a forte descarga elétrica durante o temporal do dia 30 de outubro, sendo necessária a aquisição dos mesmos de forma emergencial.				
				Total do Empenho.....:	1.681,56		
01005304	12.11.2019	3612	PLACA MAE				DPV-Dispensa
			Referente aquisição de placa mãe a ser utilizada junto ao microcomputador da tesouraria em substituição ao que está queimado devido a uma descarga elétrica durante temporal.				
				Total do Empenho.....:	576,00		
01005484	27.11.2019	6811	FONTE				DPV-Dispensa
			Referente aquisição de fonte para ser instalado junto ao microcomputador da EMEF João Batista de Mello.				
				Total do Empenho.....:	75,00		
				Total do Fornecedor....:	3.092,12		
ORLECIO LUIS LUDWIG			2308				
01005610	29.11.2019	3501	DIARIA SEM PERNOITE				NSA-Não se Ap
			Referente a 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor municipal Orlécio Luis Ludwig, no dia 26 de novembro de 2019, para participar da Mobilização Municipalista 2019, realizado pela Famurs, Porto Alegre/RS. LEI 965, de 30 de abril de 2014.				
				Total do Empenho.....:	44,05		
				Total do Fornecedor....:	44,05		
P.A.S.E.P.			9				
01005248	11.11.2019	29001	Referente pasep do FEP - Fundo Especial do Petróleo do dia 01 de novembro de 2019.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2,17		
01005266	12.11.2019	29001	Referente pasep do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, do dia 08 de novembro de 2019.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	4.038,97		
01005267	12.11.2019	29001	Referente pasep do ITR - Imposto Territorial Rural, do dia 08 de novembro de 2019.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	0,07		
01005378	21.11.2019	29001	Referente pasep do FPM - Fundo de Participação dos municípios, do dia 20 de novembro de 2019.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	834,24		
01005581	29.11.2019	29001	Referente pasep do FEP - Fundo Especial do Petróleo, do dia 27 de novembro de 2019.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	110,98		
01005614	29.11.2019	29001	Referente pasep do FPM - Fundo de Participação dos				NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Municípios do dia 29/11/2019.			
				Total do Empenho.....: 2.084,44		
01005615	29.11.2019	29001	Referente pasep do FEP - Fundo Especial do Petróleo, do dia 29 de novembro de 2019.			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....: 0,70		
01005616	29.11.2019	29001	Referente pasep do ITR - Imposto Territorial Rural, do dia 29 de novembro de 2019.			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....: 0,04		
01005641	29.11.2019	29001	Referente pasep do mês de novembro de 2019.			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....: 5.702,94		
				Total do Fornecedor....: 12.774,55		
PARCERIA SISTEMAS LTDA			11665			
01005411	22.11.2019	2409	SERVIÇOS; Referente confecção de cartão com certificado digital para o prefeito municipal sr. Paulo José Grunewald, tendo em vista que o cartão atual está por vencer, certificado digital pessoa física será utilizado nos envios de remessas de informações legais para diversos órgãos estaduais e federais.			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....: 265,00		
01005412	22.11.2019	4126	SERVIÇOS; Referente confecção de cartão com certificado digital para o servidor municipal Orlecio Ludwig, tendo em vista que o cartão atual está por vencer, certificado digital pessoa física será utilizado nos envios de remessas de informações legais para diversos órgãos estaduais e federais.			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....: 265,00		
				Total do Fornecedor....: 530,00		
PAULO JOSE GRUNEWALD			1254			
01005329	13.11.2019	1901	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o prefeito municipal Paulo José Grunewald, no dia a 12 de novembro de 2019, para participar de atendimento técnico ma empresa Borba, Pause e Perin Advogados (DPM) para discutir assuntos relativos ao convênio do DAER para a pavimentação de via, em Porto			NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	88,09	
01005566	29.11.2019	1901	DIARIA COM PERNOITE DIARIA SEM PERNOITE Referente diária para o prefeito municipal Sr. Paulo José Grunewald, nos dias 02 a 04 de dezembro de 2019, para visitar gabinetes deputados e Ministérios para tratar de emendas já encaminhadas assim como novas solicitações de recurso, em Brasília - DF. ANTECIPAÇÃO PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.824,82	
01005609	29.11.2019	1901	DIARIA SEM PERNOITE Referente a 01 (uma) diária sem pernoite para o Prefeito municipal Paulo José Grunewald, no dia 26 de novembro de 2019, para participar da Mobilização Municipalista 2019, realizado pela Famurs, Porto Alegre/RS. LEI 965, de 30 de abril de 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	81,80	
			Total do Fornecedor....:	1.994,71	
PEDRO BUNDRISCH			4887		
01005210	07.11.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Pedro Bundrisch, no dia 28 de outubro 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	
01005211	07.11.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Pedro Bundrisch, no dia 01 de novembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Arroio do Meio - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	31,46	
01005453	25.11.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite		NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			para o servidor municipal Pedro Bundrisch, no dia 21 de novembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Encantado/RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....: 31,46		
01005454	25.11.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Pedro Bundrisch, no dia 14 de novembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Teutônia - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....: 31,46		
			Total do Fornecedor....: 125,84		
PODER JUDICIARIO - ESTADO DO RS		3809			
01005375	20.11.2019	28501	Referente pagamento de RPV do requerido Jean Wagner Carmargo, CPF sob o nº 919.977.120-91, processo nº 017/1.16.0000535-1.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 1.194,48		
01005483	27.11.2019	4111	Referente custas com condução judicial nº 9002574-63. 2019.8.21.0017, do requerido Eloir Natalício Pinheiro Rodrigues.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 95,38		
01005488	27.11.2019	4111	Referente custas com condução judicial nº 900196835.2019. 8.21.0017, do requerido Fernando Luis Hasse.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 95,38		
01005489	27.11.2019	4111	Referente custas com condução judicial nº 900196143.2019 8.21.0017, do requerido Anair Teresinha da Rosa.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 95,38		
			Total do Fornecedor....: 1.480,62		
PORTO PRESENTES COMERCIO DE ARTIGOS		11661			
01005356	19.11.2019	13501	MASCARA PAPAI NOEL GRANDE MASCARA PAPAI NOEL PEQUENA		DPV-Dispensa
			Referente aquisição de máscaras de papai noel para serem utilizadas na decoração Natalina do parque de exposições.		
			Total do Empenho.....: 2.950,00		
			Total do Fornecedor....: 2.950,00		
PROCERGS- CIA PROCESSAMENTO DE DADO		6510			
01005280	12.11.2019	46701	Referente acesso à rede IP de comunicação de dados administrada pela Procergs nos locais e velocidades descrito s no anexo II, emolução de terminal e endereçamento lógico dos computadores ligados à rede local, para acesso		NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			aos sistemas executados nos mainframes da Procergs, conforme quantidade especificada no anexo III e endereçamento lógico das impressoras conectadas em rede local, que servem para impressão de relatórios que são emitidos pelos sistemas executados nos mainframes da Procergs, conforme a quantidade especificada no anexo III. OUTUBRO/2019 SERVIÇOS DE EMULAÇÃO DE TERMINAL. Total do Empenho.....: 91,25		
01005281	12.11.2019	46701	Referente acesso à rede IP de comunicação de dados administrada pela Procergs nos locais e velocidades descrito s no anexo II, emolução de terminal e endereçamento lógico dos computadores ligados à rede local, para acesso aos sistemas executados nos mainframes da Procergs, conforme quantidade especificada no anexo III e endereçamento lógico das impressoras conectadas em rede local, que servem para impressão de relatórios que são emitidos pelos sistemas executados nos mainframes da Procergs, conforme a quantidade especificada no anexo III. OUTUBRO/2019 Total do Empenho.....: 47,81		NSA-Não se Ap
01005323	13.11.2019	23622	Referente publicação de resumo do edital de Tomada de Preços 003/2019, no Diário Oficial do Estado. Total do Empenho.....: 644,70		NSA-Não se Ap
01005324	13.11.2019	23622	Referente publicação de resumo do edital de Tomada de Preços 004/2019, no Diário Oficial do Estado. Total do Empenho.....: 612,47		NSA-Não se Ap
01005325	13.11.2019	23622	Referente publicação de resumo do edital de Concorrência Pública 002/2018, no Diário Oficial do Estado. Total do Empenho.....: 644,70		NSA-Não se Ap
01005589	29.11.2019	23622	Referente publicação de resumo do edital de Tomada de Preços 006/2018, no Diário Oficial do Estado. Total do Empenho.....: 279,37 Total do Fornecedor....: 2.320,30		NSA-Não se Ap
RADIO INDEPENDENTE LTDA		92			
01005339	13.11.2019	13416	SERVIÇOS; Referente contratação de serviços de divulgação para o 2º baile de Natal do Município. Conforme Lei nº 1368 de 18 de dezembro de 2018 que aprova os eventos que constam no calendário de eventos. Total do Empenho.....: 1.800,00 Total do Fornecedor....: 1.800,00		DPV-Dispensa
REDE VALE COMUNICACAO LTDA		174			
01005191	04.11.2019	11706	Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 064/2019, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4903/2019. Total do Empenho.....: 56,00		PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01005212	07.11.2019	23622	Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 067/2019, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	56,00	
01005213	07.11.2019	6519	Referente publicação de resumo do edital de Pregão Eletrônico 065/2019, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	48,00	
01005214	07.11.2019	23622	Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 069/2019, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	56,00	
01005215	07.11.2019	4130	Referente publicaçao de noticias no jornal O Informativo do Vale, no dia 07 de novembro de 2019, conforme contrato nº 104/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	81,60	
01005216	07.11.2019	21321	Referente publicaçao de noticias no jornal O Informativo do Vale, no dia 07 de novembro de 2019, conforme contrato nº 104/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	81,60	
01005242	08.11.2019	15733	Referente publicação de resumo de edital de Pregão Presencial 066/2019, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	44,00	
01005265	12.11.2019	4133	Referente custas com publicação de atos Institucionais conforme contrato nº 104/2019, item 1.1.2, junto ao caderno Cidades em Ação, no jornal O Informativo do Vale. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4906/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	204,00	
01005334	13.11.2019	11706	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 12/09/2019, conforme contrato nº 104/2019. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4337/2019		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	122,40	
01005335	13.11.2019	11706	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, EM 05/09/2019. CONTRATO 104/2019. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4240/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	122,40	
01005337	13.11.2019	11706	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 26/09/2019, conforme contrato nº 104/2019. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4566/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	122,40	
01005338	13.11.2019	11706	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 19/09/2019, conforme contrato nº 104/2019. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4420/2019		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	122,40	
01005355	19.11.2019	21321	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 14 de novembro de 2019, conforme contrato nº 104/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	81,60	
01005397	22.11.2019	6519	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 14 de novembro de 2019, conforme contrato nº		PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			104/2019.		
			Total do Empenho.....:	81,60	
01005398	22.11.2019	4130	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 14 de novembro de 2019, conforme contrato nº 104/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	81,60	
01005399	22.11.2019	6519	Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 068/2019, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	52,00	
01005400	22.11.2019	15733	Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 071/2019, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	48,00	
01005433	25.11.2019	6519	Referente publicação de notícias no jonal O Informativo do Vale, no dia 21 de novembro de 2019, conforme contrato nº 104/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	122,40	
01005434	25.11.2019	21321	Referente publicação de notícias no jonal O Informativo do Vale, no dia 21 de novembro de 2019, conforme contrato nº 104/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	122,40	
01005478	26.11.2019	8019	REFERENTE A CUSTAS COM A PUBLICAÇÃO DO RESUMO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2019,JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	56,00	
01005586	29.11.2019	4130	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 28 de novembro de 2019, conforme contrato nº 104/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	81,60	
01005588	29.11.2019	15733	Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 070/2019, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	48,00	
			Total do Fornecedor....:	1.892,00	
REFRIGERACAO DECARFRIO LTDA			5921		
01005476	26.11.2019	22505	MÃO DE OBRA; Referente a aquisição de peças e serviços utilizados na manutenção do ar condicionado do Trator Valtra BM125, lotado junto ao patrimônio desta secretaria, eis que necessitavam ser substituídas em razão de estarem danificadas.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	200,00	
01005477	26.11.2019	18702	TERMINAL FIO TERMOSTATO AR CONDICIONADO Referente a aquisição de peças e serviços utilizados na manutenção do ar condicionado		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			do Trator Valtra BM125, lotado junto ao patrimônio desta secretaria, eis que necessitavam ser substituídas em razão de estarem danificadas.				
				Total do Empenho.....:	179,80		
				Total do Fornecedor....:	379,80		
REGISTRO DE IMOVEIS DE LAJEADO			3742				
01005485	27.11.2019	4123	SERVIÇOS; Referente custas com certidão atualizada nº 24.563 realizada junto ao Registro de Imóveis de Lajeado.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	49,70		
				Total do Fornecedor....:	49,70		
RGL ELETRIFICAÇÕES EIRELI			11199				
01005224	08.11.2019	13406	SERVIÇO DE CONSERTO/INSTALAÇÃO PREDIAL Referente serviços prediais no Parque de Exposições, prestados no mês de outubro de 2019, conforme contrato nº 130/2018.			684	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	168,00		
01005225	08.11.2019	6902	SERVIÇO DE CONSERTO/INSTALAÇÃO PREDIAL Referente serviços prediais na EMEF João Batista de Mello, prestados no mês de outubro de 2019, conforme contrato nº 130/2018.			684	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	216,00		
				Total do Fornecedor....:	384,00		
RICARDO NICARETTA			7503				
01005327	13.11.2019	3501	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o procurador jurídico Ricardo Nicaretta, no dia a 12 de novembro de 2019, para participar de atendimentotécnico ma empresa Borba, Pause e Perin Advogados (DPM) para discutir assuntos relativos ao convênio do DAER para a pavimentação de via, emPorto 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		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
RODRIGO HERRMANN EPP			4669		
01005381	21.11.2019	15702	Referente complemento ao empenho nº 1872/2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	320,00	
01005382	21.11.2019	15321	Referente complemento ao empenho nº 1938/2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	15,00	
			Total do Fornecedor....:	335,00	
ROGERIO CLAUDIO VERRUCK			4453		
01005199	07.11.2019	3501	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor Rogério Cláudio Verruck, no dia 05 de novembro de 2019, para levar os servidores Samuel, Kelly e Jaqueline até à Famurs em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	
01005284	12.11.2019	20801	DIARIA SEM PERNOITE Referente a uma diária sem pernoite para o servidor municipal Rogério Cláudio Verruck, no dia 08 de novembro de 2019, para levar a bióloga Camila até a Famurs, em Porto Alegre/RS. LEI Nº 965/2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	
01005328	13.11.2019	1901	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Rogério Claudio Verruck, no dia a 12 de novembro de 2019, para levar servidores para participar de atendimento técnico ma empresa Borba, Pause e Perin Advogados (DPM) para discutir assuntos relativos ao convênio do DAER para a pavimentação de via, 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....:	132,15	
SABRINA DEPPERMANN GIRONDI			5831		
01005608	29.11.2019	17101	DIARIA SEM PERNOITE Referente a 01 (uma) diária sem pernoite para a assistente social Sabrina Girondi, no dia 14 de novembro de 2019, para participar de capacitação sobre OCSS junto à Famurs, Porto Alegre/RS. LEI 965, de 30 de		NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			abril de 2014.		
			Total do Empenho.....: 44,05		
			Total do Fornecedor....: 44,05		
SAMUEL HENRIQUE BAUER			5348		
01005299	12.11.2019	3501	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Samuel Henrique Bauer, no dia 05 de novembro de 2019, para participar de capacitação sobre o Programa de Integração Tributária - PIT, realizado junto à FAMURS, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....: 44,05		
			Total do Fornecedor....: 44,05		
SCHNORR - CONTAB.INFORM.ASS.LTDA			22		
01005226	08.11.2019	21311	Concurso - Cargo Operador de máquinas	794	DPV-Dispensa
			Referente a serviços de organização e realização de Concurso Público, compreendendo a elaboração, impressão, aplicação e correção das provas, processo de identificação das provas, apreciação de eventuais recursos, avaliação dos títulos, e assessoria ao processo seletivo, para os cargos de educador infantil, professor de geografia e operador de máquinas. Protocolo nº 794/2019.		
			Total do Empenho.....: 900,00		
			Total do Fornecedor....: 900,00		
SERVIÇOS EDUCACIONAIS LILIAN ZIEGER			11163		
01005236	08.11.2019	19804	SERVICO prestação de serviços na área artística		PRP-Pregão Pr
			Referente termo aditivo nº 04 - CONTRATO 117/2018 - prorrogação do prazo de vigência até 03 de fevereiro de 2020. Referente a contratação de empresa para execução do projeto TEATRE-SE, compreendendo serviços na área artística e cultural, a fim d ministrar oficinas de teatro, por 08 (oito) horas semanais a serem prestadas na sede do município, distribuídas de igual maneira em 02 turnos, nas segundas-feiras. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 01 MES.		
			Total do Empenho.....: 1.920,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01005374	20.11.2019	44601	Referente complemento ao empenho nº 5155/2019, ordem de pagamento nº 01.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....: 240,00		
			Total do Fornecedor....: 2.160,00		
SILVIA REGINA PEDROTTI			5065		
01005565	29.11.2019	3501	DIARIA COM PERNOITE DIARIA SEM PERNOITE Referente diária para a servidora municipal Sílvia Regina Pedrotti, nos dias 02 a 04 de dezembro de 2019, para visitar gabinetes deputados e Ministérios para tratar de emendas já encaminhadas assim como novas solicitações de recurso, em Brasília - DF. LEI MUNICIPAL Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 1.120,06		
			Total do Fornecedor....: 1.120,06		
SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FO			74		
01005194	07.11.2019	14901	ACHOCOLATADO 400G AÇÚCAR DE CONFEITEIRO - 500G AMIDO DE MILHO CHÁ DE CAMOMILA 10 SACHES CHÁ DE ERVA DOCE 10 SACHES CHÁ DE HORTELÃ 10 SACHES CHA DE FUNCHO CHOCOLATE GRANULADO FARINHA DE TRIGO 5KG; FERMENTO BIOLÓGICO; FERMENTO EM PÓ; LEITE INTEGRAL 1 LITRO; MARGARINA SEM SAL; MORTADELA DE FRANGO SEM GORDURA; ÓLEO DE SOJA 900ML POLVILHO AZEDO 1KG SALSICHA - PCT 3,5KG CEBOLA CENOURA KG; OVOS DZ; TOMATE KG; FILTRO DE CAFE Nº 03 LEITE CONDENSADO; NATA INTEGRAL; SAL AMONÍACO MAÇA BANANA;. COPO COPOBRAS 200ML C/ 100 PRATOS DESCARTÁVEIS MÉDIOS -	701	PRE-Pregão El

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			PACOTE Registro de Preços visando eventual e futura aquisição de gêneros alimentícios para a preparação de lanches para os Grupos do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e Oficinas Terapêuticas, conforme ata de registro de preços nº 001/2019.			
			Total do Empenho.....:	487,64		
01005220	07.11.2019	10801	FARINHA LACTEA MORTADELA DE FRANGO KG; PÊSSEGO MELANCIA KG Referente a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da EMEI Brincar Construindo, conforme contrato nº 141/2019. Recurso PNAE Creche.		643	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	97,30		
01005293	12.11.2019	15307	BATERIA DURACELL ALCALINA 9V C/1 Referente aquisição de bateria 9v a ser utilizada no medidor de cloro da piscinas do Complexo Vida Saudável, em virtude da atual estar gasta, impedindo o funcionamento do aparelho.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	22,90		
01005318	13.11.2019	10801	BISCOITO DE POLVILHO TRADICIONAL -140g MORTADELA DE FRANGO KG; ABACATE ABOBRINHA MELANCIA KG PERA MILHO - BANDEJA C/ 3 UNIDADES Referente a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da EMEI Brincar Construindo, conforme contrato nº 141/2019 - TP 009/2019. Recurso PNAE Creche. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 5129/2019.		643	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	129,40		
01005331	13.11.2019	10801	ABACATE COUVE CHINESA PÊSSEGO MELANCIA KG PERA		643	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Referente aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da pré escola da EMEI Brincar Construindo conforme contrato nº 141/2019. Entrega para o dia 18 de novembro de 2019.			
			Total do Empenho.....:	84,37		
01005341	14.11.2019	19501	CESTA BASICA - ALIMENTACAO Referente a aquisição de 04 (quatro) cestas básicas a serem distribuídas às famílias em situação de pobreza e vulnerabilidade social que residem no Município, consoante prevê a Lei 1.188, de 08 de março de 2017. A composição de cada cesta básica encontra-se prevista junto à Ata de registro de Preços nº 001 - PPR 053/2019, expediente nº 655/2019.		655	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	328,48		
01005386	21.11.2019	15313	PILHA PANASONIC PALITO ULTRA HIPPER C/4 Referente aquisição de materiais a ser utilizado nos aparelhos da Unidade Básica de Saúde, em virtude de não ter mais pilhas em estoque.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	53,82		
01005392	22.11.2019	10901	ABACATE PÊSSEGO MELANCIA KG PERA Referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Alimentação Escolar da Escola Municipal de Educação Infantil Brincar Construindo, conforme contrato nº 141/2019. Entrega para o dia 25 de novembro de 2019.		643	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	110,23		
01005569	29.11.2019	10801	ABACATE PÊSSEGO MELANCIA KG PERA MILHO - BANDEJA C/ 3 UNIDADES Referente a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal de Educação Infantil		643	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Brincar Construindo, para o segundo período de 2019, conforme contrato nº 141/2019. Recurso PNAE Creche.		
			Total do Empenho.....: 101,35		
01005640	29.11.2019	11902	ACHOCOLATADO 400G AÇUCAR CRISTAL 5KG; AÇUCAR REFINADO 1KG; AÇÚCAR DE BAUNILHA 40g AÇÚCAR DE CONFEITEIRO - 500G AMENDOIM; AMIDO DE MILHO CREME DE LEITE CHÁ DE CAMOMILA 10 SACHES CHÁ DE ERVA DOCE 10 SACHES CHÁ DE HORTELÃ 10 SACHES CHA DE FUNCHO CHOCOLATE GRANULADO EXTRATO DE TOMATE FARINHA DE TRIGO 5KG; FERMENTO BIOLÓGICO; FERMENTO EM PÓ; LEITE INTEGRAL 1 LITRO; MARGARINA SEM SAL; MASSA PARA PASTEL - 500g MORTADELA DE FRANGO SEM GORDURA; ÓLEO DE SOJA 900ML OREGANO POLVILHO AZEDO 1KG QUEIJO MUSSARELA KG; SALSICHA - PCT 3,5KG CENOURA KG; OVOS DZ; TOMATE KG; CAFE 200G GUARDANAPO LEITE CONDENSADO; NATA INTEGRAL; SAL AMONÍACO SUCO DE MORANGO - 25G SUCO DE LARANJA - 25G SUCO DE ABACAXI - 25G SUCO DE MARACUJÁ - 25G COPO COPOBRAS 200ML C/ 100 CANUDINHOS 200 GR PARA RECHEAR SACO PLÁSTICO - 2KG Referente a aquisição de gêneros alimentícios para a preparação de lanches para os Grupos das Oficinas Terapêuticas. Recurso Oficinas (4011). Pregão Presencial	701	PRE-Pregão El

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			055/2019 - Ata nº 001.		
			Total do Empenho.....:	686,25	
			Total do Fornecedor....:	2.101,74	
STACIONE ROTATIVO HGT LTDA		6585			
01005217	07.11.2019	2419	SERVIÇOS;		DPV-Dispensa
			Referente aquisição de créditos de estacionamento junto as ruas e avenidas de Lajeado - RS.		
			Total do Empenho.....:	50,00	
01005218	07.11.2019	4126	SERVIÇOS;		DPV-Dispensa
			Referente aquisição de créditos de estacionamento junto as ruas e avenidas de Lajeado - RS.		
			Total do Empenho.....:	50,00	
01005295	12.11.2019	15723	SERVIÇOS / MÃO DE OBRA;		DPV-Dispensa
			Referente aquisição de créditos de estacionamento junto as ruas e avenidas de Lajeado - RS.		
			Total do Empenho.....:	150,00	
			Total do Fornecedor....:	250,00	
TELEFONICA BRASIL S.A.(VIVO SA)		10499			
01005432	25.11.2019	15701	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/10/19 A 10/11/2019. SEC. DE SAÚDE. IRIO - 51 99701 7029 GRASIANI - 51 99701 7037 CLAUDIOMAR - 51 99976 1036		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	163,11	
			Total do Fornecedor....:	163,11	
TESOURO NACIONAL		816			
01005373	19.11.2019	51101	Referente devolução de valor do contrato nº 877560/2018/mapa/caixa, recurso vinculado nº 1078. Parte União.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	885,82	
			Total do Fornecedor....:	885,82	
TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		6344			
01005192	07.11.2019	3621	GÁS P-13		DPV-Dispensa
			Referente aquisição de gás a ser utilizado na cozinha do Centro Administrativo, recibo nº 037162.		
			Total do Empenho.....:	73,00	
01005193	07.11.2019	9515	GÁS P-13		DPV-Dispensa
			Referente aquisição de gás a ser utilizado EMEI Brincar Construindo, recibo nº 037161.		
			Total do Empenho.....:	73,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01005309	12.11.2019	7713	GÁS P-13 Referente aquisição de gás a ser utilizado na cozinha da EMEF João Batista de Mello, recibo nº 034180.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	146,00		
01005357	19.11.2019	9515	GÁS P-13 Referente aquisição de gás a ser utilizado na cozinha da EMEI Brincar Construindo, recibo nº 037184.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	146,00		
01005358	19.11.2019	3621	GÁS P-13 Referente aquisição de gás a ser utilizado no centro Administrativo Municipal, recibo nº 037185.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	73,00		
01005582	29.11.2019	13518	GÁS P-13 Referente aquisição de gás a ser utilizado no parque de Exposições Christoph Bauer, recibo nº 034741.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	73,00		
01005583	29.11.2019	7713	GÁS P-13 Referente aquisição de gás a ser utilizado na EMEF João Batista de Mello, recibo nº 036276.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	73,00		
01005584	29.11.2019	9515	GÁS P-13 Referente aquisição de gás a ser utilizado na EMEI Brincar Construindo, recibo nº 036288.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	73,00		
01005637	29.11.2019	20921	GÁS P-13 Referente aquisição de gás a ser utilizado na cozinha da secretaria de Agricultura, recibo nº 036287.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	146,00		
			Total do Fornecedor....:	876,00		
TOGUSE CONSTRUÇÕES LTDA		11412				
01005340	13.11.2019	49801	MÃO DE OBRA PARA A 3ª ETAPA DO PRÉDIO DESTINADO A EMEI MATERIAIS PARA A 3ª ETAPA DO PRÉDIO DESTINADO A EMEI Contrato nº 133/2019. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4172/2019, CONFORME EXPEDIENTE Nº821/219.		528	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	205.432,14		
01005577	29.11.2019	49801	MÃO DE OB DO ADITIVO P/ 0		528	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			ADITIVO 1 MATERIAL PARA O ADITIVO 1 Referente termo aditivo nº 01, da terceira etapa da construção do prédio novo da EMEI Brincar Construindo.			
			Total do Empenho.....:	11.240,46		
			Total do Fornecedor....:	216.672,60		
VANDERLEI LUIS HAGEMANN			7519			
01005393	22.11.2019	10901	AIPIM 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 018/2019. Entrega na EMEI Brincar Construindo.		4	CHP-Chamament
			Total do Empenho.....:	48,90		
01005394	22.11.2019	10601	AIPIM 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 018/2019. Entrega na EMEF João Batista de Mello.		4	CHP-Chamament
			Total do Empenho.....:	48,90		
			Total do Fornecedor....:	97,80		
VIACAO SARTORI LTDA ME			89			
01005414	22.11.2019	10301	PASSAGEM Referente aquisição de passagens escolares para os alunos da EMEF João Batista de Mello para atender as necessidades do mês de dezembro de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.036,48		
01005416	22.11.2019	10001	PASSAGEM Referente aquisição de passagens escolares para os alunos da EMEF João Batista de Mello para atender as necessidades do mês de dezembro de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	8.734,40		
01005417	22.11.2019	32001	PASSAGEM Referente aquisição de passagens escolares para os alunos pré escola da EMEF João Batista de Mello para atender as necessidades do mês de dezembro de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	305,28		
01005419	22.11.2019	11401	PASSAGEM			NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Referente aquisição de passagens escolares para os alunos do Ensino Médio (21 alunos - 14 dias letivos) para atender as necessidades do mês de novembro de 2019.			
			Total do Empenho.....:	2.493,12		
01005420	22.11.2019	11401	PASSAGEM			NSA-Não se Ap
			Referente aquisição de passagens escolares para os alunos do Ensino Médio (21 alunos - 14 dias letivos) para atender as necessidades do mês de novembro de 2019.			
			Total do Empenho.....:	3.381,00		
01005421	22.11.2019	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 necessidade do mês de dezembro de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	762,60		
01005469	26.11.2019	49501	PASSAGEM Referente aquisição de passagens para os alunos da EMEI Brincar Construindo para atender as necessidades do mês de dezembro de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.349,60		
01005635	29.11.2019	9812	Referente vale transporte do mês de novembro de 2019, para as servidoras municipais da secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto. - Claudete Wommer - Vera Lúcia Datsch			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	289,89		
01005636	29.11.2019	15732	Referente vale transporte do mês de novembro de 2019, para as servidoras municipais da secretaria de Saúde, Habitação e Assistência Social. - Vera Lucia Locatelli - Fernanda Krumenauer			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	310,09		
			Total do Fornecedor....:	23.662,46		
VINICOLA PALUDO LTDA			6302			
01005559	28.11.2019	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, para a merenda escolar da Pré-escola da EMEF João Batista de Mello, conforme contrato nº 015/2019. Recurso PNAE Pré-escola.		4	PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	319,20		
01005570	29.11.2019	10801	SUCO DE UVA Referente a Aquisição de		4	CHP-Chamament

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			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, para a merenda escolar da EMEI Brincar Construindo, conforme contrato nº 010/2019. Recurso PNAE Creche.		
			Total do Empenho.....:	351,12	
			Total do Fornecedor....:	670,32	
WILSON KLEIN TABELIONATO KLEIN			188		
01005352	19.11.2019	31104	SERVIÇOS; Referente despesas com escrituração e reconhecimento de assinaturas referente processos de desapropriação e desmembramento.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.433,30	
			Total do Fornecedor....:	1.433,30	
			Total do Periodo.....:	985.999,98	

Paulo José Grunewald
Prefeito Municipal
CPF 317.593.860-49

Roberto Luis Müller
Secretário da Adm. e Fazenda
CPF 911.265.680-15

Lucas Schott
Contador
CRC RS-098874/O-6