Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
ADAIR PEDRO GRODERS			3016			
01002612	29.05.2019	20801	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o secretário municipal Adair Pedro Groders, no dia 16 de maio de 2019, para participar do 27º Seminário dos Secretários Municipais de Agricultura do RS, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	62,92		
01002613	29.05.2019	20801	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o secretário municipal Adair Pedro Groders, no dia 17 de maio de 2019, para participar do 27º Seminário dos Secretários Municipais de Agricultura do RS, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	62,92		
			Total do Fornecedor....:	125,84		
ANDRES & CIA LTDA			899			
01002475	22.05.2019	22505	MÃO DE OBRA; Referente mão de obra e peças para manutenção do caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, peças utilizadas para o conserto da tampa traseira, será executado a adequação da tampa traseira, já que a mesma esta irregular, podendo abrir a qualquer momento, é uma tampa de abertura lateral que será trocada para abertura basculante, deverá ser executada por uma empresa especializada já que se trata de um sistema complexo.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.000,00		
01002476	22.05.2019	18702	MATERIAL; Referente mão de obra e peças para manutenção do caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, peças utilizadas para o conserto da tampa traseira, será executado a adequação da tampa traseira, já que a mesma esta irregular, podendo abrir a qualquer momento, é uma tampa			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			de abertura lateral que será trocada para abertura basculante, deverá ser executada por uma empresa especializada já que se trata de um sistema complexo.		
			Total do Empenho.....: 200,00		
01002480	22.05.2019	24203	MÃO DE OBRA;		DPV-Dispensa
			Referente mão de obra e peças a serem utilizadas na manutenção do caminhão Ford Cargo de placa IVQ 6854, em substituição das outras que se encontram danificadas, a outra bomba esta danificada não tendo mais conserto, sendo assim deverá ser substituída por uma nova, serviço este executado por uma empresa especializada, para poder dar mais segurança e também garantia nas peças e no serviço.		
			Total do Empenho.....: 950,00		
01002481	22.05.2019	24103	BOMBA HIDRÁULICA PNEUMÁTICA COM VÁLVULA DE 3 VIAS E JOYSTICK		DPV-Dispensa
			Referente mão de obra e peças a serem utilizadas na manutenção do caminhão Ford Cargo de placa IVQ 6854, em substituição das outras que se encontram danificadas, a outra bomba esta danificada não tendo mais conserto, sendo assim deverá ser substituída por uma nova, serviço este executado por uma empresa especializada, para poder dar mais segurança e também garantia nas peças e no serviço.		
			Total do Empenho.....: 1.150,00		
			Total do Fornecedor....: 3.300,00		
ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 10929					
01002307	07.05.2019	20911	LUVAS PARA LIMPEZA PESADA - TAM G	221	PRE-Pregão El
			SAPONÁCEO CREMOSO 300ML;		
			SABÃO EM PÓ;		
			ODORIZADOR DE AMBIENTE 360ML AROMAS;		
			Referente a aquisição de material de copa, cozinha, higiene e limpeza, a ser		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			utilizado junto à Secretaria da Agricultura.			
			Total do Empenho.....:	60,10		
01002308	07.05.2019	20909	CAFE TORRADO E MOIDO 500GR AÇUCAR REFINADO 1KG; ISQUEIRO Referente a aquisição de material de copa, cozinha, higiene e limpeza, a ser utilizado junto à Secretaria da Agricultura.		221	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	457,70		
01002309	07.05.2019	3609	ALCOOL GEL - 500 GR Referente a aquisição de material de copa, cozinha, higiene e limpeza, a ser utilizado junto à Secretaria da Administração e Fazenda.		221	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	49,80		
01002310	07.05.2019	3602	CHÁ DE CIDREIRA 10 SACHES CHÁ DE CAMOMILA 10 SACHES CHÁ DE ERVA DOCE 10 SACHES CHÁ DE MAÇA COM CANELA 10 SACHÊS AÇUCAR REFINADO 1KG; CAFE TORRADO E MOIDO 500GR VINAGRE DE ÁLCOOL BRANCO 750ml Referente a aquisição de material de copa, cozinha, higiene e limpeza, a ser utilizado junto à Secretaria da Administração e Fazenda.		221	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	886,20		
01002311	07.05.2019	23308	AÇUCAR REFINADO 1KG; CAFE TORRADO E MOIDO 500GR ADOCANTE DIETETICO 100 ML Referente a aquisição de material de copa, cozinha, higiene e limpeza, a ser utilizado junto à Secretaria de Obras.		221	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	172,30		
01002312	07.05.2019	23306	ALCOOL ETÍLICO - 1L Referente a aquisição de material de copa, cozinha, higiene e limpeza, a ser utilizado junto à Secretaria de Obras.		221	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	37,90		
			Total do Fornecedor....:	1.664,00		
ARI A. BARCKERT & CIA LTDA			5220			
01002742	31.05.2019	15707	BALANCEAMENTO			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			GEOMETRIA Referente serviços junto realizados na ambulância master de placa IVR 8279.				
				Total do Empenho.....:	140,00		
				Total do Fornecedor....:	140,00		
ARMARINHOS MKR LTDA			1064				
01002520	24.05.2019	7704	FITA DE VELUDO AZUL MARINHO Nº 5 25MM Referente aquisição de materiais a serem utilizados nas roupas da dança alemã, dos alunos da EMEF João Batista de Mello.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	119,80		
				Total do Fornecedor....:	119,80		
ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE ARBITROS - A			11360				
01002698	30.05.2019	11601	SERVIÇOS; Referente custas com arbitragem, conforme Lei Nº 1372, de 26 de fevereiro de 2019, para a semifinal série prata.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	500,00		
				Total do Fornecedor....:	500,00		
ASTOR TRENTINI			5376				
01002286	07.05.2019	10901	CHUCHU KG; LARANJA BANANA;. 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 017/2019. Entrega na EMEI Brincar Construindo.			4	CHP-Chamament
				Total do Empenho.....:	79,78		
01002290	07.05.2019	33601	CHUCHU KG; LARANJA BANANA;. 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			4	CHP-Chamament

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			nº 04/2015, contrato nº 017/2019. Entrega para a pré-escola da EMEF João Batista de Mello.			
			Total do Empenho.....:	84,44		
01002706	31.05.2019	10601	BETERRABA KG; ABACATE CHUCHU KG; REPOLHO LARANJA BANANA;. 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 017/2019. Entrega na EMEF João Batista de Mello.		4	CHP-Chamament
			Total do Empenho.....:	573,27		
01002710	31.05.2019	10901	BETERRABA KG; ABACATE CHUCHU KG; REPOLHO LARANJA BANANA;. 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 017/2019. Entrega na EMEI Brincar Construindo.		4	CHP-Chamament
			Total do Empenho.....:	350,72		
			Total do Fornecedor....:	1.088,21		
BANCO DO BRASIL			649			
01002249	06.05.2019	4119	Referente tarifa fornecedor TED dos dias 17, 25 e 30 de abril de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	49,20		
01002273	07.05.2019	17005	Referente DOC/TED eletrônico do dia 25 e 29 de abril de 2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	20,36		
01002274	07.05.2019	37803	Referente tarifa pgto fornecedor TED do dia 17 de abril de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	8,20		
01002701	31.05.2019	37803	Referente tarifa pgto fornecedor TED, do dia 17 de maio de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	8,20		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01002702	31.05.2019	17005	Referente tarifa DOC/TED eletrônico, do dia 10 de maio de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	10,18		
01002703	31.05.2019	15104	Referente tarifa DOC/TED eletrônico, do dia 06 e 08 de maio de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	20,36		
01002704	31.05.2019	4119	Referente tarifa pgto fornecedor TED, do dia 17 de maio de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	24,60		
			Total do Fornecedor....:	141,10		
BANRISUL			169			
01002279	07.05.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 02 e 03 de maio de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	155,40		
01002334	07.05.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 06 de maio de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	21,00		
01002362	09.05.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 07 e 08 de maio de 2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	56,70		
01002386	09.05.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 09 de maio de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	46,20		
01002441	20.05.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 13, 14, 15, 16 e 17 de maio de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	184,80		
01002454	21.05.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 20 de maio de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	10,50		
01002488	22.05.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 21 e 22 de maio de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	29,40		
01002537	27.05.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 23 de maio de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	18,90		
01002548	27.05.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 24 de maio de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	35,70		
01002604	29.05.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 28 e 29 de maio de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	67,20		
01002696	30.05.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 30 de maio 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	25,20		
01002717	31.05.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 31 de maio de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	16,80		
			Total do Fornecedor....:	667,80		
BANRISUL CARTOES S.A			5462			
01002782	31.05.2019	1801	REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	172,57		
01002783	31.05.2019	3301	REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.104,59		
01002784	31.05.2019	33901	REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	245,58		
01002785	31.05.2019	5801	REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.545,57		
01002786	31.05.2019	11801	REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	871,87		
01002787	31.05.2019	7401	REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.081,12		
01002788	31.05.2019	7301	REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.465,61		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01002789	31.05.2019	9301	REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.300,23	
01002790	31.05.2019	9301	REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	448,36	
01002791	31.05.2019	7301	REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	224,83	
01002792	31.05.2019	15001	REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.446,13	
01002793	31.05.2019	19201	REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	171,79	
01002794	31.05.2019	20701	REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.497,89	
01002795	31.05.2019	26101	REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.541,71	
01002796	31.05.2019	19201	REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	525,20	
01002797	31.05.2019	15001	REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.231,81	
02002781	31.05.2019	301	REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	263,16	
			Total do Fornecedor....:	27.138,02	
BMM TINTAS LTDA			4390		
01002236	06.05.2019	13506	BUCHA FIXAÇÃO PVC 08; ENGATE FLEXIVEL PVC 50CM; PARAFUSO CHIPBOARD 4,0X50 Referente aquisição de materiais para a manutenção do parque de exposições.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	23,25	
01002268	07.05.2019	7708	CAIXA DESC CONTROL ASTRA 09L BR1; ENGATE FLEXIVEL PVC 60CM PARAFUSO VASO ZINCADO 10 - LIEGE Referente aquisição de materiais a serem utilizados nos banheiros do ginásio, no parque de exposições, em regime de urgência.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	81,00	
01002269	07.05.2019	15307	BLUKIT ANEL DE VEDAÇÃO WC COM GUIA Referente aquisições de materiais a serem utilizados pela secretaria de Saúde.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	12,50	
01002272	07.05.2019	24002	LUVA SOLDAVEL 50MM Referente aquisição de materiais a serem utilizados pela secretaria de obras na manutenção da rede de água que está danificada em vários		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			lugares, na localidade da Vila Storck, impossibilitando o correto abastecimento de água no local.		
			Total do Empenho.....:	48,95	
01002402	10.05.2019	13506	BLUKIT MECANISMO ENTRADA CAIXA ACOPLADA Referente aquisição de material para conserto dos vasos do banheiro do Salão da 3ª Idade, do parque de exposições.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	35,00	
01002403	10.05.2019	13516	LÂMPADA A60W 220 Referente aquisição de material para serem utilizados nos banheiros do Salão da 3ª Idade, do parque de exposições.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	15,00	
01002405	10.05.2019	5207	TORNEIRA ELÉTRICA; Referente aquisição de torneira elétrica a ser utilizada na cozinha da EMEI Brincar Construindo.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	67,50	
01002490	23.05.2019	15307	GENCO ALGICIDA MANUTENÇÃO POOL - TRAT 1L GENCO CLORO MULTIPLA AÇÃO 10KG Referente aquisição de material para ser utilizado pela secretaria de Saúde.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	209,00	
01002508	23.05.2019	24002	COLA PVC AMANCO 175GR C/ PINCEL EXTRA LUVA SOLDAVEL 50MM Referente aquisição de material a ser utilizado pela secretaria de obras na manutenção da rede de água que está danificada em vários lugares, na localidade da Vila Storck, impossibilitando o correto abastecimento de água no local.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	62,00	
01002549	27.05.2019	24002	LUVA SOLDAVEL 50MM SOLUÇÃO LIMPADORA 1L Referente aquisição de material a ser utilizado pela secretaria de obras na manutenção da rede de água que está danificada em vários lugares, tais materiais não		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			estão no estoque e são necessários para conserto urgente no abastecimento de água.		
			Total do Empenho.....:	130,50	
01002550	27.05.2019	13506	DOBRADIÇA PINO SIMPLES 3,0 TELA MOSQUITEIRO 1,20M LARGURA CINZA Referente aquisição de material a ser utilizado nas janelas e porta do Salão da Pizza Haus, no parque de exposições, devido a uma exigência da Vigilância Sanitária.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	30,35	
01002552	27.05.2019	15313	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR C 50A STECK Referente aquisição de material a ser utilizado pela secretaria de Saúde.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	57,90	
01002554	27.05.2019	5207	BRACO P/ CHUVEIRO PVC 30CM BUCHA FIXAÇÃO PVC 06 BUCHA FIXAÇÃO PVC 08; CANTONEIRA P/ PRATELEIRA 12X14 BRANCA CANTONEIRA PRATELEIRA 08x10 BRANCA CANTONEIRA PRATELEIRA 12X14 BRANCA DOBRADICA PINO SIMP ZINC 2,0 DOBRADIÇA PINO SIMPLES 3,0 DUCHA 5500W FECHADURA SOPRANO EXTERNA POP LINE; FECHADURA SOPRANO INTERNA POP LINE; GOL QUEROSENE 900ML LINHA DE NYLON 0,60MM LONA PRETA CONSTRUCAO 06 LARG M2 LUVA BRANCA C/ ROSCA 1/ AMANCO PARAFUSO 3,5X20 PARAFUSO CHIPBOARD 3,5X20; PARAFUSO CHIPBOARD 3,5X40 Parafuso Chipboard 4,0x30 PARAFUSO CHIPBOARD 5,0X40; PITAO P/ BUCHA 6 SPRAY COLORGIN ESM SINT AZ CEU 735 SPRAY COLORGIN UG AMARELO SPRAY COLORGIN UG AZUL USA		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			5608 SPRAY COLORGIN UG ROSA BAIKE SPRAY COLORGIN UG ROXO DAKAR TAMPA PROTETORA TEE ELET 3 SAIDAS 2P 10A TORNEIRA TRAVA PORTA PISO SOPRANO TUBO ESGOTO 040MM Referente aquisição de materiais diversos para manutenção do prédio da EMEI Brincar Construindo.		
			Total do Empenho.....:	416,65	
01002605	29.05.2019	15307	BLUKIT SIFAO TU EXT UNIV BRANCO ENGATE FLEXIVEL 50 CM PARAFUSO VASO ZINCADO 08 TORN FORTTI LAVAT MESA - BRANCA Referente aquisição de material a ser utilizado pela Secretaria de Saúde.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	42,85	
01002748	31.05.2019	15307	ABRAÇADEIRA TIPO U 1/2 ABRACADEIRA TIPO U 3/4 BLUKIT SIFÃO TU EXT UNIV BRANCO 1,5MT; BUCHA FIXAÇÃO PVC 06 JOELHO ESGOTO 90 X 040 MM JOELHO LR 25X1/2 JUNCAO ESGOTO 040X040MM LUVA LR 25X1/2 PARAFUSO CHIPBOARD 3,5X30 TEE LLR 25X1/2 Referente aquisição de materiais a serem utilizados pela secretaria de Saúde.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	46,30	
			Total do Fornecedor....:	1.278,75	
BRUNA FRANCIELE TROJAIKE GRABIN			7541		
01002585	28.05.2019	7601	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para a servidora municipal Bruna Franciele Trojaike Grabin, no dia 17 de maio de 2019, para treinamento no Sistema Educação - Módulo Bibliotecário, na Tecnosistemas, em Bento Gonçalves -RS.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	
			Total do Fornecedor....:	44,05	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2627			
01002280	07.05.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 02 e 03 de maio de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	94,50	
01002335	07.05.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 06 de maio de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	45,50	
01002361	09.05.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 07 e 08 de maio de 2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	156,22	
01002409	10.05.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 09 de maio de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	15,75	
01002428	13.05.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 10 de maio de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	24,50	
01002442	20.05.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 13, 14, 15 e 16 de maio de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	162,01	
01002453	21.05.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 20 de maio de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	22,75	
01002457	21.05.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 17 de maio de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	26,25	
01002489	22.05.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 21 de maio de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	8,75	
01002506	23.05.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 22 de maio de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	33,99	
01002536	27.05.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 23 de maio de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	17,50	
01002547	27.05.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 24 de maio de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5,25	
01002574	28.05.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 27 de maio de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	29,75	
01002603	29.05.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 28 de maio de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	31,50	
01002697	30.05.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 29 de maio 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	22,75	
01002718	31.05.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 30 de maio de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	14,00	
01002723	31.05.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 31 de maio de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	33,25	
			Total do Fornecedor....:	744,22	
CARINE ISABEL HOPPEN		5337			
01002572	28.05.2019	3501	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para a servidora municipal Carine Isabel Hoppen, nos dias 14 e 15 de maio de 2019, para participar do treinamento "Controle Interno: Competências, Técnicas de Auditoria e Estratégias de Atuação", promovido pelo TCE RS, em Santa Cruz do Sul.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	88,10	
			Total do Fornecedor....:	88,10	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
CARLOS ARNHOLDT ENGENHARIA EIRELI - 7392							
01002493	23.05.2019	24702	MÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE ESTIVA NA VILA HAAS MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DA ESTIVA NA VIL HAAS É objeto desse instrumentoa contratação de empresa para aconstrução de uma estiva de concreto armado junto à localidade de Vila Haas,incluindo materiais e mão de obra, de acordo com o Projeto Executivo anexo(projeto arquitetônico, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronogramafísico financeiro), conforme contrato nº 103/2019.			266	TMP-Tomada de
				Total do Empenho.....:	167.098,70		
				Total do Fornecedor....:	167.098,70		
CF PNEUS LTDA - ME 10488							
01002485	22.05.2019	2411	GEOMETRIA Referente aquisição de pneus, incluindo montagem, balanceamento, válvula e geometria para veículo Tracker de placa ITB 7253, em substituição ao pneu que teve corte longo a por consequência impossibilita o conserto.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	50,00		
01002486	22.05.2019	2002	PNEU 215/55-18 KUMHO KL33 Referente aquisição de pneus, incluindo montagem, balanceamento, válvula e geometria para veículo Tracker de placa ITB 7253, em substituição ao pneu que teve corte longo a por consequência impossibilita o conserto.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.200,00		
				Total do Fornecedor....:	1.250,00		
CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA 225							
01002446	21.05.2019	23906	VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA NA REDE COM APARELHO DE DETECÇÃO Referente serviços a serem utilizados na manutenção e conservação do poço da SEDE, conforme contrato nº 231/2016.				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	251,44		
01002447	21.05.2019	23906	CHAMADO TÉCNICO Referente serviços para conserto do aterramento do quadro de comando e da entrada de luz, da bomba de recalque no parque				PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			de exposições, conforme contrato nº 231/2016.		
			Total do Empenho.....:	145,72	
01002448	21.05.2019	23906	CHAMADO TÉCNICO		PRP-Pregão Pr
			Referente serviços para verificar e consertae sinal da boia via rádio que não estava mais mandando sinal para o quadro de comando, do poço na localidade do Carlos Gomes, conforme contrato nº 231/2016.		
			Total do Empenho.....:	145,72	
01002449	21.05.2019	23906	MANUTENÇÃO CHAVE FIO BOIA		PRP-Pregão Pr
			Referente serviços utilizados na manutenção e conservação do poço do loteamento Troller, conforme contrato nº 231/2016		
			Total do Empenho.....:	542,86	
01002450	21.05.2019	23906	MANUTENÇÃO CHAVE FIO BOIA		PRP-Pregão Pr
			Referente serviços utilizados na manutenção e conservação do poço da SEDE, conforme contrato nº 231/2016.		
			Total do Empenho.....:	542,86	
01002451	21.05.2019	23906	CHAMADO TÉCNICO		PRP-Pregão Pr
			Referente serviços para verificar e consertar falha na bomba que não ligar, da bomba de recalque no parque de exposições, conforme contrato nº 231/2016.		
			Total do Empenho.....:	145,72	
01002452	21.05.2019	23906	VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA NA REDE COM APARELHO DE DETECÇÃO		PRP-Pregão Pr
			Referente serviços utilizados na manutenção e conservação do poço do loteamento Troller, conforme contrato nº 231/2016		
			Total do Empenho.....:	188,58	
01002464	21.05.2019	24002	TUBO PEAD 32MM		DPV-Dispensa
			UNIÃO COMPRESSÃO PEAD 32 X 32MM		
			Referente aquisição de peças a serem utilizadas no poço da SEDE, na troca das outras que se encontram danificadas devido ao tempo de uso, impossibilitando o abastecimento de água na localidade.		
			Total do Empenho.....:	49,44	
01002465	21.05.2019	24002	REGULADOR AUT. NÍVEL 355Wog		DPV-Dispensa
			Referente aquisição de peças a serem utilizadas no poço da Troller, na troca das outras que se encontram danificadas devido ao tempo de uso, impossibilitando o abastecimento de água na localidade.		
			Total do Empenho.....:	85,78	
01002466	21.05.2019	24002	REGULADOR AUT. NÍVEL 355Wog		DPV-Dispensa
			Referente aquisição de peças a serem utilizadas no poço da SEDE, na troca das outras que se encontram danificadas devido		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			ao tempo de uso, impossibilitando o abastecimento de água na localidade.		
			Total do Empenho.....:	85,78	
			Total do Fornecedor....:	2.183,90	
CIA JORNALISTICA J.C. JARROS			764		
01002693	30.05.2019	23622	Referente publicação de resumo do edital de Tomada de Preços 005/2019, no Jornal do Comércio.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	328,00	
			Total do Fornecedor....:	328,00	
CLAUDIOMAR SCHEIBE			5049		
01002337	07.05.2019	15201	DIARIA COM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheiber, no dia 17 de abril de 2019, para transporte de pacientes para consultamédica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	
01002338	07.05.2019	15201	DIARIA COM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheiber, no dia 03 de maio de 2019, para transporte de pacientes para consultamédica e exames, em Encantado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	31,46	
01002339	07.05.2019	15201	DIARIA COM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheiber, no dia 02 de maio de 2019, para transporte de pacientes para consultamédica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	
01002340	07.05.2019	15201	DIARIA COM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheiber, no dia 18 de abril de 2019, para transporte de pacientes para consultamédica 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
01002341	07.05.2019	15201	DIARIA COM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheiber, no dia 26 de abril de 2019, para transporte de pacientes para consultamédica e exames, em Encantado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	31,46		
01002342	07.05.2019	15201	DIARIA COM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheiber, no dia 15 de abril de 2019, para transporte de pacientes para consultamédica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05		
01002343	07.05.2019	15201	DIARIA COM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheiber, no dia 24 de abril de 2019, para transporte de pacientes para consultamédica 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....:	283,17		
COMBATE EQUIPAMENTOS EIRELI		6924				
01002591	29.05.2019	7712	ACIONADOR MANUAL ENDERECAVEL AME520 MARTELO QUEBRA VIDRO P/ ACIONADOR MANUAL Referente manutenção do acionador de incêndio da EMEF João Batista de Mello, que se encontra desligado.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	428,00		
01002592	29.05.2019	8005	SERVIÇOS; Referente manutenção do acionador de incêndio da EMEF João Batista de Mello, que se encontra desligado.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	180,00		
			Total do Fornecedor....:	608,00		
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LT		1668				
01002354	08.05.2019	18703	DIESEL COMUM Referente aquisição de diesel		298	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			comum para caminhão Mercedes de placa IRB 9944, ordem de abastecimento nº23185; Retroescavadeira de placa IQY 2250, ordem de abastecimento nº 23190; Trator BM100 de placa ISX 3086, ordem de abastecimento nº 23184, 23189; Trator Valtra A750, ordem de abastecimento nº 23188; Trator Valtra Novo BM 125, ordens de abastecimento nº 23191, 23187; conforme ata de registro de preços nº 001/2018, termo aditivo nº 02.			
			Total do Empenho.....:	1.746,36		
01002355	08.05.2019	24102	DIESEL COMUM Referente aquisição de diesel comum para Retro Randon do PAC2, ordem de abastecimento nº 23186; Fiat Ducato de placa IOL 0574, ordem de abastecimento nº 23183; conforme ata registro de preços nº 001/2018, termo aditivo nº 02.		298	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	646,38		
01002356	08.05.2019	18703	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para gol 1.6 de placa ISB 3627, ordem de abastecimento nº 23198; Moto Fan de placa ITU 4772, ordem de abastecimento nº 23197; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.		232	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	310,80		
01002357	08.05.2019	2004	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo Tracker de placa IYB 7253, ordem de abastecimento nº 23196; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.		232	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	213,12		
01002358	08.05.2019	18703	DIESEL COMUM Referente aquisição de diesel comum para Retroescavadeira de placa IQJ 2383, ordem de abastecimento nº 23200; Retroescavadeira de placa IQY 2250, ordem de abastecimento nº 23199; Trator Valtra A750, ordem de abastecimento nº		232	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			23195, 23315; Trator Valtra Novo BM 125, ordens de abastecimento nº 23314; Retroescavadeira de placa ISW 1269, ordem de abastecimento nº 23192; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.			
			Total do Empenho.....:	1.147,54		
01002359	08.05.2019	24102	GASOLINA COMUM		232	PRP-Pregão Pr
			Referente aquisição de gasolina comum para roçadeira manual de REG 5940, ordem de abastecimento nº 23193, conforme ata de registro de preços nº 001/2019.			
			Total do Empenho.....:	111,00		
01002369	09.05.2019	32603	GASOLINA COMUM		232	PRP-Pregão Pr
			Referente aquisição de gasolina comum para Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento nº 23251, conforme ata de registro de preços nº 001/2019.			
			Total do Empenho.....:	195,36		
01002370	09.05.2019	15301	GASOLINA COMUM		232	PRP-Pregão Pr
			Referente aquisição de gasolina comum para fiat Uno de placa IRN 5256, ordem de abastecimento nº 20382, conforme ata de registro de preços nº 001/2019.			
			Total do Empenho.....:	124,32		
01002371	09.05.2019	6103	GASOLINA COMUM		232	PRP-Pregão Pr
			Referente aquisição de gasolina comum para Fiat Mobi de placa IXP 1565, ordem de abastecimento nº 23194; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.			
			Total do Empenho.....:	102,12		
01002521	24.05.2019	18703	GASOLINA COMUM		232	PRP-Pregão Pr
			Referente aquisição de gasolina comum para gol 1.6 de placa ISB 3627, ordem de abastecimento nº 23348; Gol 1.6 de placa ITJ 5822, ordem de abastecimento nº 23339; Celta de placa IOR 7952, ordem de abastecimento nº 23333; conforme ata de registro de preços nº 002/2019.			
			Total do Empenho.....:	577,20		
01002523	24.05.2019	24102	GASOLINA COMUM		232	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Referente aquisição de gasolina comum para Roçadeira manual de REG 5940, ordem de abastecimento nº 23328; Fiat Uno de placa AMU 4737, ordem de abastecimento nº 23360; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.			
			Total do Empenho.....:	293,04		
01002524	24.05.2019	24102	DIESEL COMUM		232	PRP-Pregão Pr
			Referente aquisição de diesel comum para patrola cat 120k do PAC2, ordem de abastecimento nº 23316; Retro Randon do PAC2, ordem de abastecimento nº 23323; Caminhão Britador de placa IHS 1574, ordem de abastecimento nº 23330, 23337, 23349, 23351; conforme ata registro de preços nº 001/2019.			
			Total do Empenho.....:	1.651,57		
01002525	24.05.2019	3603	GASOLINA COMUM		232	PRP-Pregão Pr
			Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol de placa IVD 1506, ordem de abastecimento nº 23340, 23353, 23357; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.			
			Total do Empenho.....:	559,44		
01002528	24.05.2019	6103	GASOLINA COMUM		232	PRP-Pregão Pr
			Referente aquisição de gasolina comum para Fiat Mobi de placa IXP 1565, ordem de abastecimento nº 23358; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.			
			Total do Empenho.....:	164,28		
01002530	24.05.2019	18703	DIESEL COMUM		232	PRP-Pregão Pr
			Referente aquisição de diesel comum para caminhão Mercedes de placa IRB 9944, ordem de abastecimento nº 23335; Retroescavadeira de placa IQJ 2383, ordem de abastecimento nº 23320, 23327, 23329, 23343, 23345, 23352, 23354, 23361; Retroescavadeira de placa IQY 2250, ordem de abastecimento nº 23321, 23338, 23356; Trator BM100 de placa ISX 3077, ordem de abastecimento nº 23317; Trator BM100 de placa ISX 3086, ordem de abastecimento nº			

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			23350; Trator Valtra A750, ordem de abastecimento nº 23318, 23322, 23332, 23344; Trator Valtra Novo BM 125, ordens de abastecimento nº 23324, 23342; Retroescavadeira de placa ISW 1269, ordem de abastecimento nº 23319, 23325, 23331, 23341, 23347, 23355, 23359; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.			
			Total do Empenho.....:	5.804,27		
01002531	24.05.2019	43702	GASOLINA COMUM		232	PRP-Pregão Pr
			Referente aquisição de gasolina comum para veículo prisma de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 23106, 23107, 23108; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.			
			Total do Empenho.....:	452,88		
01002532	24.05.2019	32603	GASOLINA COMUM		232	PRP-Pregão Pr
			Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 23326, 23336, 23346; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 22350, 23401, 23402; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento nº 232582, 23253; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.			
			Total do Empenho.....:	1.207,68		
01002533	24.05.2019	15301	GASOLINA COMUM		232	PRP-Pregão Pr
			Referente aquisição de gasolina comum para fiat Uno de placa IRN 5256, ordem de abastecimento nº 20383, 20384, 20385; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.			
			Total do Empenho.....:	506,16		
			Total do Fornecedor....:	15.813,52		
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL 1268						
01002324	07.05.2019	42901	ACICLOVIR 200MG CP ACICLOVIR 50MG/G CREME ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG CP ACIDO FOLICO 5 MG ALENDRONATO DE SODIO 70 MG ALOPURINOL 300 MG AMIODARONA 200 MG			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			AMITRIPTILINA 25 MG CP		
			AMOXICILINA 500 MG		
			AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG		
			ANLODIPINO 5 MG		
			ATENOLOL 25MG;		
			ATENOLOL 50 MG		
			BENZILPENICILINA BENZATINA 1200000UI		
			CAPTOPRIL 25 MG		
			CAPTOPRIL 50MG CP		
			CARVEDILOL 12,5MG CP		
			CARVEDILOL 25MG CP		
			CARVEDILOL 3,125MG CP		
			CASTANHA DA ÍNDIA 100mg CP		
			CLONAZEPAN 2,5 20 ML		
			CLORTALIDONA 25MG CP		
			DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML - FRASCO 100ML		
			DIAZEPAM 10MG		
			DICLOFENACO de SÓDIO 50MG CP		
			DIPIRONA 500MG CP		
			DOXAZOSINA 2MG CP		
			ENALAPRIL 10 MG		
			ENALAPRIL 5MG CP		
			ENALAPRIL, MALEATO 20MG - SULCADO CP		
			ESCOPOLAMINA 10mg + DIPIRONA 250mg CP		
			ESPIRONOLACTONA 25 MG		
			FENITOINA 100MG CP		
			FENOBARBITAL 100MG		
			FLUCONAZOL 150MG CP		
			FLUOXETINA 20MG CP		
			FORMOTEROL, FUMARATO 12 MCG - CÁPSULA P/ INALAÇÃO - CX C/ 60		
			FUROSEMIDA 40MG CP		
			GLIBENCLAMIDA 5 MG		
			HALOPERIDOL 5MG CP		
			HALOPERIDOL, DECANOATO 70,52 MG - 1ML AMPOLA		
			HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CP		
			HIDROXIDO DE ALUMINIO suspesão oral		
			LEVOMEPROMAZINA 4%		
			LEVOTIROXINA SODICA 100 MG		
			LITIO, carbonato 300MG CP		
			LOSARTANA POTÁSSICA 50MG CP		
			MELOXICAN 15MG CP		
			METFORMINA 500MG CP		
			METFORMINA 850MG CP		
			METOPROLOL SUCCINATO 100MG CP		
			METOPROLOL SUCCINATO 25MG CP		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			METOPROLOL SUCCINATO 50MG CP NIFEDIPINO 10MG CP OMEPRAZOL - 20MG PARACETAMOL 500MG CP PAROXETINA 20MG CP PREDNISOLONA 3MG/ML SOLUÇÃO ORAL 60 ML PREDNISONA 20MG PROPRANOLOL, CLORIDRATO. 40MG RISPERIDONA 2MG CP SALBUTAMOL 100 MCG AEROSOL INALATORIO ORAL SINVASTATINA 20 MG SINVASTATINA 40 MG SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG - CP VARFARINA SÓDICA 5MG; VERAPAMIL 80 MG Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja compra está prevista no Contrato de Rateio nº 01/2019, com base na lei municipal nº 937/2014.			
			Total do Empenho.....:	40.840,35		
01002363	09.05.2019	42901	FENOBARBITAL 4% GTS Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja compra está prevista no Contrato de Rateio nº 01/2019, com base na leimunicipal nº 937/2014.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	45,80		
			Total do Fornecedor....:	40.886,15		
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUT 5155						
01002301	07.05.2019	19101	REFERENTE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENREGIA ELÉTRICA PARA: ILUMINAÇÃO PÚBLICA GERAL COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	13.680,95		
01002722	31.05.2019	19101	REFERENTE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA: ILUMINAÇÃO PÚBLICA GERAL MÊS DE COMPETÊNCIA: MAIO DE 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	13.969,30		
			Total do Fornecedor....:	27.650,25		
COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LA 6766						
01002278	07.05.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 02 e 03 de maio de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	190,56		
01002333	07.05.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 06 de maio de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	21,56		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01002360	09.05.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 07 e 08 de maio de 2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	21,02	
01002385	09.05.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 09 de maio de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7,96	
01002429	13.05.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 10 de maio de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	19,86	
01002440	20.05.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 13, 14, 15, 16 e 17 de maio de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	68,08	
01002455	21.05.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 20 de maio de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5,68	
01002487	22.05.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 21 de maio de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	9,08	
01002505	23.05.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 22 de maio de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5,10	
01002546	27.05.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 24 de maio de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5,10	
01002573	28.05.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 27 de maio de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5,10	
01002602	29.05.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 28 de maio de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6,82	
01002695	30.05.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 29 de maio 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	14,22	
01002716	31.05.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 30 de maio de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5,12	
01002724	31.05.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 31 de maio de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	9,10	
			Total do Fornecedor....:	394,36	
COOP. REG. DE DESEN. TEUTONIA -CERT		5578			
02002364	09.05.2019	901	REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO (INTERNET) PRESTADOS À CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, NO MÊS DE ABRIL/2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	69,00	
			Total do Fornecedor....:	69,00	
CORBEL CARIMBOS LTDA		57			
01002270	07.05.2019	4108	ENCADERNAÇÃO; Referente serviço de encadernação de decretos, leis, portarias e editais 2018.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	120,00	
01002514	23.05.2019	15305	CARIMBO CARIMBO PREENCHIMENTO Referente aquisição de carimbo a ser utilizado no consultório médico ´para auxiliar no pedido de exames e o outro será utilizado pela fiscal sanitária.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	85,00	
01002687	30.05.2019	17202	CARIMBO "CÓPIA" CARIMBO "CRAS" CARIMBO "LUANA CASAGRANDE"		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			CARIMBO "RECEBIDO" Referente aquisição de carimbos a serem utilizados pelo CRAS.		
			Total do Empenho.....: 190,00		
			Total do Fornecedor....: 395,00		
CREA CONS. REGIONAL ENG. ARQ. AGRON 281					
01002569	28.05.2019	31102	SERVIÇOS; Referente pagamento de ART referente Projeto, Orçamento e Fiscalização de obras de pavimentação de acostamento da Avenida Martim Luther.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 226,50		
			Total do Fornecedor....: 226,50		
CRISTAL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA 11418					
01002313	07.05.2019	23306	SACO DE LIXO PRETO 200L - C/ 5 UND SACO DE LIXO 30 LTS C/ 10 SACO DE LIXO PRETO 10L - C/ 10 UNID Referente a aquisição de material de copa, cozinha, higiene e limpeza, a ser utilizado junto à Secretaria de Obras.	221	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....: 38,36		
01002314	07.05.2019	20911	SACO PLÁSTICO 30L - C/ 5 UNID. SACO PLÁSTICO 15L - C/ 5 UNID SACO DE LIXO 50 L PACOTE C/5 UND Referente a aquisição de material de copa, cozinha, higiene e limpeza, a ser utilizado junto à Secretaria da Agricultura.	221	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....: 93,90		
			Total do Fornecedor....: 132,26		
CRISTIAN DANIEL GARSKE DA SILVA 6697					
01002711	31.05.2019	10801	ARROZ PARBOILIZADO BOLACHA MARIA CREME DE LEITE PASTEURIZADO FARINHA DE MILHO FARINHA DE TRIGO 5KG; FEIJÃO PRETO LEITE CONDENSADO; LENTILHA 500G MASSA CABELO DE ANJO MASSA LETRINHAS MASSA PARAFUSO	13	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			ÓLEO DE SOJA 900ML Referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Alimentação Escola Municipal de Educação Infantil Brincar Construindo, conforme contrato nº 006/2019. Entrega para o dia 06 de junho de 2019.			
			Total do Empenho.....:	476,08		
01002714	31.05.2019	10701	AÇUCAR CRISTAL 5KG; ARROZ PARBOILIZADO BOLACHA CREAM CRACKER 400g BOLACHA INTEGRAL BOLACHA ROSQUINHA DE CHOCOLATE BOLACHA AMANTEIGADA 400G CREME DE LEITE PASTEURIZADO FARINHA DE MILHO FARINHA DE TRIGO 5KG; FEIJÃO PRETO MASSA LETRINHAS ÓLEO DE SOJA 900ML PIPOCA 500G VINAGRE DE ÁLCOOL BRANCO 750ml Referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Alimentação Escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Batista de Mello, conforme contrato nº 006/2019. Entrega para o dia 05 de junho de 2019.		13	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	754,92		
			Total do Fornecedor....:	1.231,00		
CV TYRES EIRELI - ME			11127			
01002545	27.05.2019	32302	PNEU 275/80 x 22.5 (Pneu radial de uso misto, para ônibus escolar) Referente aquisição de pneus, câmaras e colarinhos, a ser utilizadas junto aos veículos das Secretarias do Município, conforme ata de registro de preços nº 002/2019.		95	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	4.948,00		
			Total do Fornecedor....:	4.948,00		
DEISI MATHIAS DA SILVA			11140			
01002584	28.05.2019	6001	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para a secretária municipal Deisi Mathias da Silva, no dia 21 de maio de 2019, para			NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			participar de oficina de Gestão do Transporte Escolar, na FAMURS, em Porto Alegre - RS. LEI MUNICIPAL Nº 9658 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			
			Total do Empenho.....:	62,92		
			Total do Fornecedor....:	62,92		
DOBEL DISTR DE DIARIO OFICIAL DE BR		5993				
01002692	30.05.2019	23622	Referente publicação de resumo do edital de Tomada de Preços 005/2019, no Diário Oficial do Estado.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	592,80		
			Total do Fornecedor....:	592,80		
DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME		951				
01002294	07.05.2019	46704	SERVICO Referente serviços de assessoria de informática, prestados no mês de abril de 2019, na secretaria de Administração.		574	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	2.110,99		
01002295	07.05.2019	47404	SERVICO Referente serviços de assessoria de informática, prestados no mês de abril de 2019, na secretaria de Obras.		574	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	79,66		
01002296	07.05.2019	47102	SERVICO Referente serviços de assessoria de informática, prestados no mês de abril de 2019, na secretaria de Saúde.		574	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	398,30		
01002297	07.05.2019	47202	SERVICO Referente serviços de assessoria de informática, prestados no mês de abril de 2019, no CRAS.		574	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	159,32		
01002298	07.05.2019	46802	SERVICO Referente serviços de assessoria de informática, prestados no mês de abril de 2019, na secretaria de Educação.		574	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	398,30		
01002299	07.05.2019	46901	SERVICO Referente serviços de assessoria de informática, prestados no mês de de abril de 2019, na EMEF João Batista de Mello.		574	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	79,66		
01002300	07.05.2019	48301	SERVICO Referente serviços de		574	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			assessoria de informática, prestados no mês de abril de 2019, no parque de exposições.			
			Total do Empenho.....:	238,98		
01002462	21.05.2019	49201	SERVICO Referente serviços de assessoria de informática, no mês de abril de 2019, no Conselho Tutelar, conforme contrato nº 127/2017.		574	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	159,32		
01002614	29.05.2019	47102	SERVIÇO DE INFORMATICA; Marca: DSL Referente serviços de assessoria de informática, prestados no mês de maio de 2019, na secretaria de Saúde, conforme contrato nº 090/2019.		148	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	756,25		
01002615	29.05.2019	47202	SERVIÇO DE INFORMATICA; Marca: DSL Referente serviços de assessoria de informática, prestados no mês de maio de 2019, no CRAS, conforme contrato nº 090/2019.		148	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	481,25		
01002731	31.05.2019	46704	SERVIÇO DE INFORMATICA; Marca: DSL Referente serviços de assessoria de informática, prestados no mês de maio de 2019, na secretaria de Administração e Fazenda, conforme contrato nº 090/2019.		148	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	893,75		
01002732	31.05.2019	47302	SERVIÇO DE INFORMATICA; Marca: DSL Referente serviços de assessoria de informática, prestados no mês de maio de 2019, na secretaria de Agricultura, conforme contrato nº 090/2019.		148	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	137,50		
			Total do Fornecedor....:	5.893,28		
ELIO SCHVINGEL			1797			
01002283	07.05.2019	10601	PASTEL CONGELADOS MASSA ESPAGUETE Referente a Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura		4	CPC-Cham Públ

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei n.º 11.947/2009 e Resoluções FNDE n.º 26/2013 e nº 04/2015, contrato nº 008/2019. Entrega para a EMEF João Batista de Mello.			
			Total do Empenho.....:	807,45		
01002285	07.05.2019	10901	PASTEL CONGELADOS MASSA ESPAGUETE		4	CHP-Chamament
			Referente a Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei n.º 11.947/2009 e Resoluções FNDE n.º 26/2013 e nº 04/2015, contrato nº 008/2019. Entrega para a EMEI Brincar Construindo.			
			Total do Empenho.....:	392,96		
			Total do Fornecedor....:	1.200,41		
ELIVI COMERCIAL LTDA-ME			6272			
01002305	07.05.2019	13508	LIXEIRA 20LT LINHA AGATA LIXEIRA 30LT LINHA AGATA			DPV-Dispensa
			Referente aquisição de lixeiras para serem utilizadas no parque de exposições, conforme orientação da vigilância sanitária.			
			Total do Empenho.....:	517,08		
			Total do Fornecedor....:	517,08		
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			6660			
01002293	07.05.2019	4101	SEDEX, POSTAIS;			NSA-Não se Ap
			Referente custas com envio de documentação administrativa, via sedex, para a empresa ZERO5 Distribuidora Eireli. Objeto: DA083512861BR.			
			Total do Empenho.....:	50,48		
01002551	27.05.2019	21318	SEDEX, POSTAIS;			NSA-Não se Ap
			Referente custas com envio de documentação administrativa, via sedex, para a empresa Viveiros Ijuí, para pedidos de mudas frutíferas. Objeto: DA083512946BR.			
			Total do Empenho.....:	25,93		
01002599	29.05.2019	15724	SEDEX, POSTAIS;			NSA-Não se Ap
			Referente a custas com envio de Testes de Pézinhos dos Recém			

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			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 DA083512901BR		
			Total do Empenho.....:	19,46	
			Total do Fornecedor....:	95,87	
Espaço RH E CONSULTORIA LTDA		7008			
01002725	31.05.2019	14402	REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE MAIO/2019. Saúde UELINTON KILDERI ASSOLINI		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	476,22	
01002726	31.05.2019	15102	REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS ESTAGIÁRIAS MÊS DE MAIO/2019. Saúde ANAIANA SEREFINI		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	893,54	
01002727	31.05.2019	8001	REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS ESTAGIÁRIAS MÊS DE MAIO/2019. EMEF. ANA PAULA VEDOY AIRES ARIADNE RENATA DA SILVA CASSIANE FATIMA BECKER ECKHARDT FERNANDA PILGER ISOLETE MARTENS MARCIANO FORSTER LISETE FATIMA SOARES MARCELISE REGINA SAUTER SIMONI PETRY		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	11.473,86	
01002728	31.05.2019	9801	REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS ESTAGIÁRIAS MÊS DE MAIO/2019. EMEI. ANA CAROLINE BORN ANGÉLICA FURTADO CARMEN LUCIA SEIDEL FERNANDA C. KRUMENAUER FERNANDA INES ALTHAUS MARLEI TERESINHA KOCH PAMELA FRANCIELI CLOSS RAQUEL FORSTER		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	11.146,64	
01002744	31.05.2019	15102	REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS ESTAGIÁRIAS MÊS DE MAIO/2019. Saúde ANAIANA SEREFINI		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	947,15	
01002745	31.05.2019	14402	REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE MAIO/2019. Saúde UELINTON KILDERI ASSOLINI		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	504,79	
01002761	31.05.2019	15713	Complemento ao empenho nº 2231/2019 gerado em valor a menor.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	27,49	
01002762	31.05.2019	15102	Complemento ao empenho nº 2216/2019 gerado em valor		NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			a menor.		
			Total do Empenho.....:	40,85	
			Total do Fornecedor....:	25.510,54	
F.A.M.U.R.S.			10		
01002431	17.05.2019	17302	SELECAO E TREINAMENTO Referente capacitação sobre Gestão Financeira e Orçamentária da Assistência Social das servidoras Sabrina Deppermann Girondi e Cândida Dalisa Muller, no dia 13 de junho de 2019, FAMURS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	438,00	
			Total do Fornecedor....:	438,00	
F.G.T.S.			8		
01002674	30.05.2019	14804	INSS 05/2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	622,22	
			Total do Fornecedor....:	622,22	
FILTROBOM COM DE AUTOPECAS LTDA			29		
01002417	10.05.2019	32302	FILTRO COMBUSTÍVEL PSC 353 FILTRO DE AR ARS 9839 FILTRO DE AR ASR 839 (ELEM. DE SEGURANÇA) FILTRO DE COMBUSTIVEL DSF 0202 FILTRO DE OLEO PSL 962 Referente aquisição de peças para serem utilizadas na manutenção do ônibus escolar de placa IVV 1558. Peças estes que não possuímos em estoque e necessitamos para fazer a troca periódica de filtros e óleos, dando assim mais segurança e durabilidade ao veículo.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	308,86	
			Total do Fornecedor....:	308,86	
FOLHA FUNCIONARIOS			1		
01002623	29.05.2019	801	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	48.657,77	
01002624	29.05.2019	804	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.912,68	
01002625	29.05.2019	806	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.186,37	
01002626	29.05.2019	1601	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.227,55	
01002627	29.05.2019	1602	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	16.744,38	
01002628	29.05.2019	3001	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	33.957,14	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01002629	29.05.2019	3002	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	5.256,39	
01002630	29.05.2019	3005	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.280,41	
01002631	29.05.2019	5401	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	7.056,67	
01002632	29.05.2019	5501	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	11.505,07	
01002633	29.05.2019	5502	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	5.256,39	
01002634	29.05.2019	7003	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	5.420,34	
01002635	29.05.2019	9001	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.620,45	
01002636	29.05.2019	11101	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	19.595,11	
01002637	29.05.2019	14701	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	48.055,20	
01002638	29.05.2019	14702	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	5.256,39	
01002639	29.05.2019	14703	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	532,77	
01002640	29.05.2019	14705	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	5.112,42	
01002641	29.05.2019	16001	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	5.073,86	
01002642	29.05.2019	18901	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	4.440,41	
01002643	29.05.2019	18902	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	830,61	
01002644	29.05.2019	18905	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.214,96	
01002645	29.05.2019	20401	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	35.201,68	
01002646	29.05.2019	20402	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	5.256,39	
01002647	29.05.2019	20403	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	411,11	
01002648	29.05.2019	20405	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.528,18	
01002649	29.05.2019	23001	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	41.144,17	
01002650	29.05.2019	23002	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	5.256,39	
01002652	29.05.2019	29701	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.573,13	
01002653	29.05.2019	30601	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.146,25	
01002654	29.05.2019	30602	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	5.256,39	
01002655	29.05.2019	41801	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.194,83	
01002656	29.05.2019	43601	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.781,29	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01002657	29.05.2019	44101	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.990,00		
01002658	29.05.2019	45201	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.916,66		
01002659	29.05.2019	45202	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	833,34		
01002660	29.05.2019	48001	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.750,00		
02002619	29.05.2019	1009	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.341,83		
02002620	29.05.2019	1010	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	18.794,85		
			Total do Fornecedor....:	383.569,83		
FRANCISCO JOAO WALKER		1307				
01002651	29.05.2019	28502	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	400,00		
			Total do Fornecedor....:	400,00		
FUNDO MUN. DE REEQUIP. DE BOMBEIROS		6190				
01002534	24.05.2019	4126	SERVIÇOS; Referente custas com taxa de protocolo de encaminhamento de PPCI da Escola Municipal Germano Sontag (desativada), localizada em Arroio Abelha neste município.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	195,36		
			Total do Fornecedor....:	195,36		
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA		11416				
01002315	07.05.2019	20911	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS C/ NO MÍN. 1200 FLS - 22,5X20,5 VASSOURA DE PALHA; PANO DE PRATO 100% ALGODÃO 40X60cm - C/ BAINHA ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE DESINFETANTE 2 LITROS CERA EM PASTA ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO; DETERGENTE TIPO DE COZINHA C/ 500ML PAPEL TOALHA BRANCO C/ 02 ROLOS ALCOOL ETÍLICO - 1L Referente a aquisição de material de copa, cozinha, higiene e limpeza, a ser utilizado junto à Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.		221	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	550,60		
01002316	07.05.2019	3609	PEDRA SANITARIA ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO; ODORIZADOR DE AMBIENTE 360ML		221	PRE-Pregão El

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			AROMAS; DETERGENTE TIPO DE COZINHA C/ 500ML LIMPA VIDROS 500 ML LUVAS PARA LIMPEZA PESADA - TAM G SACO PARA PANO DE CHÃO DESINFETANTE 2 LITROS LIMPADOR PERFUMADO 500 ML PAPEL TOALHA BRANCO C/ 02 ROLOS SABONETE LIQUIDO 5 LITROS PAPEL TOALHA INTERFOLHAS - PACOTE COM 1250 FOLHAS; ESPONJAS DE COZINHA DUPLA FACE; Referente a aquisição de material de copa, cozinha, higiene e limpeza, a ser utilizado junto à Secretaria de Administração.			
				Total do Empenho.....:	1.256,35	
01002317	07.05.2019	3602	PANO DE PRATO Referente a aquisição de material de copa, cozinha, higiene e limpeza, a ser utilizado junto à Secretaria de Administração.		221	PRE-Pregão El
				Total do Empenho.....:	15,60	
01002318	07.05.2019	23306	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO; ODORIZADOR DE AMBIENTE 360ML AROMAS; DETERGENTE TIPO DE COZINHA C/ 500ML SACO PARA PANO DE CHÃO VASSOURA COM CERDAS DE NYLON SABÃO EM PÓ - 1KG DESINFETANTE 2 LITROS SABONETE LIQUIDO 5 LITROS SAPONÁCEO CREMOSO 300ML; PAPEL TOALHA INTERFOLHAS DOBRAS C/ NO MÍN. 1200 FLS CADA Referente a aquisição de material de copa, cozinha, higiene e limpeza, a ser utilizado junto à Secretaria de Obras.		221	PRE-Pregão El
				Total do Empenho.....:	322,58	
01002319	07.05.2019	23308	ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA Referente a aquisição de material de copa, cozinha, higiene e limpeza, a ser utilizado junto à Secretaria de		221	PRE-Pregão El

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Obras.			
			Total do Empenho.....:	1,40		
			Total do Fornecedor....:	2.146,53		
GIOVANI DA SILVA		11301				
01002391	10.05.2019	10801	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, conforme contrato nº 019/2019. Entrega na EMEI Brincar Construindo.		4	CHP-Chamament
			Total do Empenho.....:	24,55		
01002392	10.05.2019	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, conforme contrato nº 019/2019. Entrega na EMEF João Batista de Mello.		4	CHP-Chamament
			Total do Empenho.....:	61,38		
			Total do Fornecedor....:	85,93		
GRAFICA E EDITORA SETEMBRINA LTDA		1093				
01002302	07.05.2019	23625	BLOCOS ORDEM DE ABASTECIMENTO A PARTIR Nº 23.550 Referente aquisição de blocos de serviços a serem utilizados na secretaria de obras.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	420,00		
			Total do Fornecedor....:	420,00		
GRASIANI GALLI		1216				
01002325	07.05.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 23 de abril 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		
01002326	07.05.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite			NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 25 de abril 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	
01002327	07.05.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 24 de abril 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	
01002419	13.05.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 07 de maio de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Teutônia, Arroio do Meio e Lajeado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	31,46	
01002420	13.05.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 08 de maio de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Teutônia - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	31,46	
01002421	13.05.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 06 de maio de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado e Arroio do Meio - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	31,46	
01002422	13.05.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 30 de		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			abril 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	
01002562	28.05.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 11 de maio 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	
01002563	28.05.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 15 de maio 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	
01002564	28.05.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 14 de maio 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	
01002565	28.05.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 10 de maio 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	
01002765	31.05.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 24 de maio de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	44,05	
01002766	31.05.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 16 de maio de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado e Arroio do Meio - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	31,46	
01002767	31.05.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 21 de maio de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	31,46	
01002768	31.05.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 17 de maio de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	31,46	
01002769	31.05.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 23 de maio de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Encantado -RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	31,46	
01002770	31.05.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 22 de maio de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Encantado -RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	31,46	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
				Total do Fornecedor....:	610,36		
H MEYER E CIA LTDA			5176				
02002271	07.05.2019	508	MOLDURA TAMANHO 30X45 COR MADEIRA Referente aquisição de molduras para quadros no tamanho 30 x 45cm, que serão utilizadas na Galeria dos Presidentes, localizada na Câmara de Vereadores.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	330,00		
02002516	23.05.2019	904	FOTO TAMANHO 30X45 Referente aquisição de fotos reveladas no tamanho 30X45cm, que serão utilizadas na Galeria dos Presidentes, localizada na Câmara de Vereadores.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	47,00		
				Total do Fornecedor....:	377,00		
I.N.S.S.			7				
01002661	30.05.2019	1701	INSS 05/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	490,04		
01002662	30.05.2019	1702	INSS 05/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.683,76		
01002663	30.05.2019	3102	INSS 05/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	8.192,28		
01002664	30.05.2019	3103	INSS 05/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.156,41		
01002665	30.05.2019	5602	INSS 05/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.531,14		
01002666	30.05.2019	5603	INSS 05/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.156,41		
01002667	30.05.2019	5902	INSS 05/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	11.565,57		
01002668	30.05.2019	7001	INSS 05/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	974,67		
01002669	30.05.2019	7202	INSS 05/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.361,01		
01002670	30.05.2019	9102	INSS 05/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	576,50		
01002671	30.05.2019	11202	INSS 05/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	5.003,12		
01002672	30.05.2019	14802	INSS 05/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	14.349,14		
01002673	30.05.2019	14803	INSS 05/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.156,41		
01002675	30.05.2019	19002	INSS 05/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.275,88		
01002676	30.05.2019	20502	INSS 05/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	8.786,83		
01002677	30.05.2019	20503	INSS 05/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.156,41		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01002678	30.05.2019	23102	INSS 05/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	9.508,40		
01002679	30.05.2019	23103	INSS 05/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.156,41		
01002680	30.05.2019	28601	INSS 05/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.552,48		
01002681	30.05.2019	29802	INSS 05/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	346,09		
01002682	30.05.2019	30701	INSS 05/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	692,18		
01002683	30.05.2019	30702	INSS 05/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.156,41		
01002684	30.05.2019	44401	INSS 05/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	998,00		
02002621	29.05.2019	2009	INSS 05/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	955,21		
02002622	29.05.2019	2010	INSS 05/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	4.134,88		
				Total do Fornecedor....:	84.915,64		
IRENEO GISCH			400				
01002284	07.05.2019	10601	PÃO DE MILHO CUCA BOLACHA MANTEIGA BOLACHA DE NATAL BOLACHA DE MELADO BOLACHA DE MEL Referente a Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei n.º 11.947/2009 e Resoluções FNDE n.º 26/2013 e nº 04/2015, contrato nº 014/2019. Entrega na EMEF João Batista de Mello.			4	CHP-Chamament
				Total do Empenho.....:	351,91		
01002287	07.05.2019	10901	PÃO DE MILHO CUCA BOLACHA DE NATAL BOLACHA DE MELADO BOLACHA DE MEL Referente a Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei n.º 11.947/2009 e Resoluções FNDE n.º 26/2013 e nº 04/2015, contrato nº 014/2019. Entrega na EMEI Brincar Construindo.			4	CHP-Chamament
				Total do Empenho.....:	217,34		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor....:	569,25	
IRIO LAURI STRASSBURGER			725		
01002328	07.05.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 18 de abril 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.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	31,46	
01002329	07.05.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 29 de abril 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	
01002330	07.05.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 22 de abril 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	
01002331	07.05.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 23 de abril 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.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	31,46	
01002332	07.05.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 14 de abril 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.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	31,46	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01002373	09.05.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 30 de abril de 2019, para transporte de pacientes para realização de consulta médica e exames, em Lajeado e Estrela - RS.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	31,46	
01002374	09.05.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 02 de maio de 2019, para transporte de pacientes para realização de consulta médica e exames, em Lajeado e Estrela - RS.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	31,46	
01002556	28.05.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 13 de maio 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	
01002557	28.05.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 06 de maio 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	
01002558	28.05.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 08 de maio 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	
01002559	28.05.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio		NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Lauri Strassburger, no dia 07 de maio 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		
01002560	28.05.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 15 de maio de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado e Arroio do Meio - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....: 31,46		
01002561	28.05.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 14 de maio de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado e Arroio do Meio - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....: 31,46		
01002771	31.05.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 28 de maio de 2019, estar junto ao veículo gol de placa IXT 5454 que se encontrava em revisão, em Lajeado- RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....: 31,46		
01002772	31.05.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 27 de maio 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		
01002773	31.05.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 29		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			de maio 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	
01002774	31.05.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 24 de maio de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado e Santa Cruz do Sul - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	44,05	
01002775	31.05.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 20 de maio de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado e Teutônia - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	31,46	
01002776	31.05.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 23 de maio 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	
01002777	31.05.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 17 de maio 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	
01002778	31.05.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 22 de maio de 2019, para transporte de pacientes para		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			consulta médica e exames, em Lajeado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	31,46	
01002779	31.05.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 25 de maio de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado e Marques de Souza - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	31,46	
			Total do Fornecedor....:	792,84	
IVONETE MARIA SAUTHIER - ME			88		
01002747	31.05.2019	22003	COPO COPOBRAS 200ML C/ 100		DPV-Dispensa
			Referente aquisição de materiais a serem utilizados pela secretaria de Agricultura.		
			Total do Empenho.....:	42,50	
			Total do Fornecedor....:	42,50	
J. A. SPOHR S. A. VEICULOS			2699		
01002491	23.05.2019	15302	ANEL DE METAL CED. CARTER FILTRO DE ÓLEO OLEO 0W20 SINTETICO GRANEL		DPV-Dispensa
			Referente realização de 5.000km do veículo Prisma Joy 1.0 de placa IYX 9753.		
			Total do Empenho.....:	186,73	
01002492	23.05.2019	15707	SERVIÇOS;		DPV-Dispensa
			Referente realização de 5.000km do veículo Prisma Joy 1.0 de placa IYX 9753.		
			Total do Empenho.....:	3,00	
			Total do Fornecedor....:	189,73	
JJ COMERCIO DE PURIFICADORES			10521		
01002306	07.05.2019	5204	REFIL AL REFIL EL		DPV-Dispensa
			Referente troca de filtros de água, localizados junto a EMEI Brincar Construindo.		
			Total do Empenho.....:	720,00	
			Total do Fornecedor....:	720,00	
JOICE MACHADO BENOVIT			8914		
01002586	28.05.2019	9401	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para a servidora municipal		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Joice Machado Benovit, no dia 17 de maio de 2019, para treinamento no Sistema Educação - Módulo Bibliotecário, na Tecnosistemas, em Bento Gonçalves -RS.			
			Total do Empenho.....:	44,05		
			Total do Fornecedor....:	44,05		
JORNAL A HORA LTDA			806			
01002699	30.05.2019	4107	Referente renovação da assinatura anual (junho/2019) a junho/2020) do exemplar do jornal A Hora, do centro Administrativo Municipal.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	366,72		
01002700	30.05.2019	21320	Referente renovação da assinatura anual (junho/2019) a junho/2020) do exemplar do jornal A Hora, do secretaria de Agricultura.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	366,72		
			Total do Fornecedor....:	733,44		
KOSTE & KOSTE LTDA			1160			
01002600	29.05.2019	23316	ALÇA DE ENTRONCAMENTO PARA FIO FE CONECTOR LINEAR FIO FEAA 80 Referente conserto de telefone, localizado na secretaria de obras, o mesmo apresentou problemas devido a fios que se romperam.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	118,50		
01002601	29.05.2019	23610	MÃO DE OBRA; Referente conserto de telefone, localizado na secretaria de obras, o mesmo apresentou problemas devido a fios que se romperam.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	350,00		
			Total do Fornecedor....:	468,50		
LEONEL AUGUSTO SABKE			4237			
01002260	06.05.2019	37401	Referente pagamento de premiação do sorteio da Nota Fiscal Gaúcha do mês de abril 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		
			Total do Fornecedor....:	100,00		
LEXBEMARK COMERCIO LTDA			11303			
01002252	06.05.2019	15316	CARTUCHO HP P1102 CARTUCHO CF283A - HP MFP-M127FN		992	PRE-Pregão El

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Referente aquisição de cartuchos e toners originais novos, para as impressoras utilizadas junto a secretaria de Saúde, Habitação e Assistência Social.			
			Total do Empenho.....:	2.236,00		
			Total do Fornecedor....:	2.236,00		
LORENO SCHMEIER			2109			
01002288	07.05.2019	10901	MILHO - BANDEJA C/ 3 UNIDADES 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. Entrega na EMEI Brincar Construindo.		4	CHP-Chamament
			Total do Empenho.....:	131,50		
01002291	07.05.2019	33601	MILHO - BANDEJA C/ 3 UNIDADES 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 016/2019. Entrega para a pré escola da EMEF João Batista de Mello.		4	CHP-Chamament
			Total do Empenho.....:	249,85		
01002705	31.05.2019	10901	LARANJA 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 016/2019. Entrega na EMEI Brincar Construindo.		4	CHP-Chamament
			Total do Empenho.....:	56,40		
01002709	31.05.2019	33601	LARANJA 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		4	CHP-Chamament

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Resoluções FNDE n.º 26/2013 e nº 04/2015, contrato nº 016/2019. Entrega para a pré-escola da EMEF João Batista de Mello.			
			Total do Empenho.....:	42,30		
			Total do Fornecedor....:	480,05		
LUIS FERNANDO ROCKNEBACH			11215			
01002686	30.05.2019	22002	PORTA RETRATO EM MDF 6mm CRU - 270mm x 340mm com espaço para fotografia 150mm x 210mm, pé de apoio, com frase gravada na face frontal, sem vidro. Referente a aquisição de 03 molduras para fotografias premiadas em concurso fotográfico, utilizando recurso do Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA, conforme expediente administrativo nº 384/2019, de 13 de maio de 2019.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	114,00		
			Total do Fornecedor....:	114,00		
MARCELO ANDRE HERRMANN - ME			4382			
01002304	07.05.2019	7712	BOTA PVC , CANO ALTO, BRANCA, Nº 38 BOTA PVC , CANO ALTO, BRANCA, Nº 40 Referente aquisição de botas de PVC para serem utilizadas pelas serventes da EMEF João Batista de Mello, na limpeza da escola.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	120,00		
01002582	28.05.2019	19402	BOMBOM SONHO DE VALSA 1KG Referente aquisição de bombons a serem distribuídos aos usuários dos grupos do CRAS, nos encontros alusivos a Páscoa. A política de Assistência Social visa a inclusão social dos usuários atendidos, através da realização de atividades diversificadas. Entendemos que as confraternizações são importantes para a integração dos indivíduos participantes dos grupos. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1507/2019.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	119,60		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor....:	239,60		
MARTINS & NASCIMENTO INFORMÁTICA LT 10807						
01002251	06.05.2019	15316	TONNER KYOCERA TK 137 Referente aquisição de cartuchos e toners originais novos, para as impressoras utilizadas junto a secretaria de Saúde, Habitação e Assistência Social.		992	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	329,80		
			Total do Fornecedor....:	329,80		
MED SAUDE LTDA 11413						
01002553	27.05.2019	15703	CONSULTA - GINECOLOGISTA Referente a contrata??o de empresa especializada na presta??o de servi?os na ?rea de Ginecologia, para a realiza??o de at? 60 (sessenta) consultas mensais., conforme contrato n? 100/2019.EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 03 MESES.		34	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	22.500,00		
			Total do Fornecedor....:	22.500,00		
MOTOMECANICA COMERCIAL S.A. 14						
01002509	23.05.2019	15702	FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE ÓLEO OLEO 5W40 VW 508.88 SINTETICO PARAFUSO Referente oitava revisão do veículo gol 1.6 de placa IXT 5454.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	273,55		
01002510	23.05.2019	15707	GEOMETRIA E BALANCIAMENTO MÃO DE OBRA; REVISAO DE VEICULO Referente oitava revisão do veículo gol 1.6 de placa IXT 5454.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	330,30		
01002754	31.05.2019	15302	MANCAL MANCALBORR MANCALBORR - Referente complemento da oitava revisão do veículo gol de placa IXT 5454, no momento em que a revisão estava em andamento a prestadora de serviços constatou desgaste de peças do veículo, necessitando			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			dessa complementação.			
			Total do Empenho.....:	167,32		
01002755	31.05.2019	15707	SERVIÇOS; Referente complemento da oitava revisão do veículo gol de placa IXT 5454, no momento em que a revisão estava em andamento a prestadora de serviços constatou desgaste de peças do veículo, necessitando dessa complementação.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	400,00		
			Total do Fornecedor....:	1.171,17		
MURIEL A. BLAU-ME			7025			
01002267	07.05.2019	3601	PASTA DE PAPELAO C/ABAS E ELASTICO Referente aquisição de pastas de papelão com elástico a serem utilizadas no expediente da secretaria de Administração, pelos setores de tesouraria e contabilidade.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	434,00		
			Total do Fornecedor....:	434,00		
NELIO NICODEM & CIA.LTDA			72			
01002344	08.05.2019	32301	DIESEL S-10 Referente aquisição de diesel S-10 para Ônibus escolar de placa IVV 1558, ordem de abastecimento nº 23229, 23246, 23309; conforme ata de registro de preços nº 002/2018, termo aditivo nº 05.		298	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	906,11		
01002345	08.05.2019	6103	GASOLINA Referente aquisição de gasolina comum para Fiat Mobi de placa IXP 1565, ordem de abastecimento nº 23237; conforme ata de registro de preços nº 002/2018, termo aditivo nº 06.		298	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	151,80		
01002346	08.05.2019	18703	GASOLINA Referente aquisição de gasolina comum para moto Fan de placa ITU 4772, ordem de abastecimento nº 23239; Gol 1.6 de placa ITJ 5822, ordem de abastecimento nº 23248; Celta de placa IOR 7952, ordem de		298	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			abastecimento nº 23227; conforme ata de registro de preços nº 002/2018, termo aditivo nº 07.			
			Total do Empenho.....:	423,20		
01002347	08.05.2019	24102	DIESEL S-10		298	PRP-Pregão Pr
			Referente aquisição de diesel S-10 para patrola Cat 120k, ordem de abastecimento nº 23232; Retro Randon RK 406, ordem de abastecimento nº 23308; Caminhão Britador de placa IHS 1574, ordem de abastecimento nº 23235, 23303; conforme ata de registro de preços nº 002/2018, termo aditivo nº 05.			
			Total do Empenho.....:	1.602,84		
01002348	08.05.2019	3603	GASOLINA		298	PRP-Pregão Pr
			Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol de placa IVD 1506, ordem de abastecimento nº 23225, 23238, 23249; conforme ata de registro de preços nº 002/2018, termo aditivo nº 07.			
			Total do Empenho.....:	506,00		
01002349	08.05.2019	43702	GASOLINA		298	PRP-Pregão Pr
			Referente aquisição de gasolina comum para veículo Prisma de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 23105, 23104; conforme ata de registro de preços nº 002/2018, termo aditivo nº 07.			
			Total do Empenho.....:	239,20		
01002350	08.05.2019	15301	GASOLINA		298	PRP-Pregão Pr
			Referente aquisição de gasolina comum para fiat Uno de placa IRN 5256, ordem de abastecimento nº 20380, 20381; conforme ata de registro de preços nº 002/2018, termo aditivo nº 07.			
			Total do Empenho.....:	285,20		
01002351	08.05.2019	32603	GASOLINA		298	PRP-Pregão Pr
			Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 23224, 23230, 23247, 23250; Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 22347, 22348,			

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			22349; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento nº 22497, 22498, 22499, 22500; conforme ata de registro de preços nº 002/2018, termo aditivo nº 07.			
			Total do Empenho.....:	1.623,80		
01002352	08.05.2019	32603	DIESEL S-10 Referente aquisição de óleo diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento nº 20782; Sprinter de placa IXP 9568, ordem de abastecimento nº 22533, 22535; conforme ata de registro de preços nº 002/2018, termo aditivo nº 05.		298	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	519,84		
01002353	08.05.2019	18703	DIESEL S-10 Referente aquisição de diesel S-10 para caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de abastecimento nº 23223, 23243; Caminhão tanque de placa IUQ 2378, ordem de abastecimento nº 23231; Retro JCB de placa IQJ 2383, ordem de abastecimento nº 23226, 23228, 23234, 23242, 23306, 23307; Retro JCB de placa IQY 2250, ordem de abastecimento nº 23236, 23241, 23301; Retro Volvo de placa ISW 1269, ordem de abastecimento nº 23244, 23304, 23312; Trator Valtra de placa ISX 3086, ordem de abastecimento nº 23302; Trator Valtra de placa ISX 3077, ordem de abastecimento nº 23305, 23310; Trator Valtra BM 125, ordem de abastecimento nº 23311; Trator Valtra A 750, ordem de abastecimento nº 23233, 23240; conforme contrato nº 002/2018, termo aditivo nº 05.		298	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	5.566,62		
01002522	24.05.2019	24102	DIESEL S-10 Referente aquisição de diesel S-10 para caminhão Mercedes do PAC2 de placa IVT 1044, ordem de abastecimento nº 23455, 23456, 23460; conforme ata de registro de preços nº 002/2019,		232	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			termo aditivo nº 01.				
				Total do Empenho.....:	1.367,41		
01002526	24.05.2019	18703	DIESEL S-10 Referente aquisição de diesel S-10 para caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de abastecimento nº 23451, 23453, 23459; Caminhão Tanque de placa IUQ 2378, ordem de abastecimento nº 23457; conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 01.			232	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	2.155,12		
01002527	24.05.2019	6103	DIESEL S-10 Referente aquisição de diesel S-10 para Ônibus escolar de placa IVV 1558, ordem de abastecimento nº 23452, 23454, 23458; conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 001.			232	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	1.135,53		
01002529	24.05.2019	32603	DIESEL S-10 Referente aquisição de óleo diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento nº 20783; Sprinter de placa IXP 9568, ordem de abastecimento nº 22534, 22536, 22537, 22538; conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 01.			232	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	784,30		
				Total do Fornecedor....:	17.266,97		
Nivaldo Lang & Cia Ltda			11080				
01002408	10.05.2019	24101	HOMOCINETICA Kit guia porta de correr lateral GUIA SUPERIOR Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção da Ducato de placa IOL 0574 em substituição das outras que se encontram danificadas.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	261,80		
				Total do Fornecedor....:	261,80		
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-M			161				
01002257	06.05.2019	8006	SERVIÇOS; Referente serviços de solda e afirmar portão e grades				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			externas da EMEF João Batista de Mello para melhorar a questão da segurança no espaço escolar.			
			Total do Empenho.....:	615,00		
01002376	09.05.2019	24203	CONSERTO PNEU MOTO CONSERTO PNEU CAMINHÃO CONSERTO PNEU RETROESCAVADEIRA Referente conserto de pneu traseiro e dianteiro de caminhão Mercedes de placa IVT 1044, ordem de serviço nº 14155, 14180; Conserto pneu traseiro retro Randon RK 406, ordem de serviço nº 14156; Conserto pneu dianteiro moto Fan 150 de placa ITU 4779, ordem de serviço nº 14181; conforme ata de registro de preços nº 01/2018.		290	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	321,00		
01002377	09.05.2019	22505	CONSERTO PNEU CAMINHÃO CONSERTO PNEU CARRETÃO AGRÍCOLA CONSERTO PNEU DE DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LÍQUIDO Referente conserto de pneu traseiro de caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de serviço nº 14207; Conserto de pneu de distribuidor de esterco líquido de REG 6431, ordem de serviço nº 14198; Conserto de pneu de carretão agrícola de REG 1039, ordem de serviço nº 14212; conforme ata de registro de preços nº 01/2018.		290	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	103,00		
01002378	09.05.2019	15707	CONSERTO PNEU AUTOMOVEL MONTAGEM PNEU AUTOMOVEL Referente conserto e montagem de pneu traseiro de veículo UP de placa IXH 5320, ordem de serviço nº 14227, 14213; Montagem de pneu de gol de placa IVB 4900, ordem de serviço nº 14211; conforme ata de registro de preços 01/2018.		290	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	116,00		
01002379	09.05.2019	23610	SERVICO DE TORNO Referente tornear eixos e alojamentos da caixa distribuidora, tornear eixo e		889	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			rolos esteira de caminhão britador de placa IHS 1574, ordem de serviço nº 14166, 14173; conforme ata de registro de preços nº 001/2018.			
			Total do Empenho.....:	630,00		
01002380	09.05.2019	23610	SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA Referente conserto rolo, eixo e suporte da esteira, recuperar eixo, garfos e troca rolamentos da caixa distribuidora de caminhão britador de placa IHS 1574, ordem de serviço nº 14171, 14165; conforme ata de registro de preços nº 001/2018.		889	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	864,00		
01002381	09.05.2019	22505	SERVIÇO TERCEIRIZADO BICO DE CORTE Referente bico de corte para sacar parafusos dos dentes da concha dianteira de retro Volvo de placa ISW 1269, ordem de serviço nº 14204; conforme ata de registro de preços nº 001/2018.		271	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	84,50		
01002382	09.05.2019	24203	SERVIÇO DE SOLDA MIG Referente solda preencher eixos e alojamento da caixa distribuidora, solda suportes das esteiras, solda preencher rolos, eixo e fixar suportes, solda conserto chassis e travessas de caminhão britador de placa IHS 1574, ordem de serviço nº 14167, 14172, 14168; conforme ata de registro de preços nº 001/2018.		271	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	1.440,00		
01002383	09.05.2019	22505	SERVICO lubrificações por mês para Retroescavadeira; SERVICO lubrificações por mês para Colhedora de Forragens (ensiladeira); SERVICO lubrificações por mês para Trator Agrícola; Referente serviços de lubrificação de retro Volvo de placa ISW 1269, ordem de serviço nº 14203; Retro JCB 3C de placa IQY 2250, ordem de serviço nº 14195; Trator Valtra		288	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			de placa ISX 3077, ordem de serviço nº 14206; Colhedora de forragens de REG 9151, ordem de serviço nº 14188; conforme contrato nº 083/2017.			
			Total do Empenho.....:	183,00		
01002384	09.05.2019	24203	SERVICO lubrificações por mês para Caminhão; SERVICO lubrificações por mês para Retroescavadeira; Referente lubrificação de caminhão Mercedes de placa IVT 1044, ordem de serviço nº 14170; Lubrificação de retro Randon RK 406, ordem de serviço nº 14152; conforme contrato nº 083/2017.		288	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	100,00		
01002389	10.05.2019	22505	LAVAGEM RETROESCAVADEIRA LAVAGEM TRATOR Referente serviço de lavagem de retro Volvo de placa ISW 1269, ordem de serviço nº 14202; Retro JCB 3C de placa IQY 2250, ordem de serviço nº 14194; Trator Valtra BM 125, ordem de serviço nº 14179; Trator Valtra de placa ISX 3077, ordem de serviço nº 14205; conforme ata de registro de preços nº 001/2018.		291	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	440,00		
01002390	10.05.2019	24203	LAVAGEM CAMINHÃO LAVAGEM RETROESCAVADEIRA Referente serviço de lavagem de caminhão Mercedes de placa IVT 1044, ordem de serviço nº 14169; Retro Randon RK 406, ordem de serviço nº 14151; conforme ata de registro de preços nº 001/2018.		291	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	243,00		
01002410	10.05.2019	22505	LAVAGEM TRATOR LAVAGEM CARRETÃO AGRICOLA LAVAGEM COLHEDORA DE FORRAGENS Referente serviço de lavagem de trator Valtra A 750, ordem de serviço nº 14216; Colhedora de forragens de REG 7183, ordem de serviço nº 14218; Carretão agrícola de REG 1039, ordem de serviço nº 14220; conforme ata de registro de preços nº		291	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			001/2018.			
			Total do Empenho.....:	146,00		
01002411	10.05.2019	22505	SERVICO lubrificações por mês para Colhedora de Forragens (ensiladeira); SERVICO lubrificações por mês para Trator Agrícola; SERVICO lubrificações por mês para Carretão Agrícola; Referente serviço de lubrificação de trator Valtra A750, ordem de serviço nº 14217; Colhedora de forragens de REG 7183, ordem de serviço nº 14219; Carretão agrícola de REG 1039, ordem de serviço nº 14221; conforme contrato nº 083/2017.		288	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	83,00		
01002412	10.05.2019	15707	SERVICO DE TORNO Referente serviço para tornear dois discos do freio de gol de placa IVB 4900, ordem de serviço nº; conforme ata de registro de preços nº 001/2018.		889	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	90,00		
01002413	10.05.2019	4110	SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE Referente serviço para troca de válvula termostática, troca radiador de água, troca carcaça da válvula termostática de viatura pálio Weekend de placa IWS 9504, da brigada militar, ordem de serviço nº 14232; conforme ata de registro de preços nº 001/2018.		889	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	378,00		
01002414	10.05.2019	15707	SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE Referente conserto e troca lâmpada sinaleira, conserto pisca e ré, conserto e troca de sinaleira, regulagem fechadura da porta de gol de placa IVB 4900, ordem de serviço nº 14157, 14144; Troca de lâmpada sinaleira e troca bico farol dianteiro lado esquerdo de gol da placa IXT 5454, ordem de serviço nº 14184, 14222; conforme ata de registro de preços nº 001/2018.		889	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	346,50		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01002415	10.05.2019	24203	MONTAGEM PNEU DE DUCATO E AMBULÂNCIA Referente montagem de pneu traseiro de ducato de placa IOL 0574, ordem de serviço nº 14228; conforme ata de registro de preços nº 001/2018.		290	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	52,00		
01002416	10.05.2019	22505	CONSERTO PNEU CARRETÃO AGRÍCOLA Referente conserto de pneu de carretão agrícola de REG 5128, ordem de serviço nº 14225; Conserto de pneu de carretão agrícola de REG 5127, ordem de serviço nº 14224; conforme ata de registro de preços nº 001/2018.		290	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	56,00		
01002423	13.05.2019	24203	SERVIÇO DE SOLDA MIG Referente solda para conserto concha dianteira lado direito de retro Randon RK 406, ordem de serviço nº; conforme ata de registro de preços nº 001/2018.		271	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	135,00		
01002424	13.05.2019	22505	SERVIÇO DE SOLDA MIG Referente serviço de solda conserto concha traseira de retro JCB 3C de placa IQY 2250, ordem de serviço nº 14192; Solda cano descarga de trator Valtra de placa ISX 3086, ordem de serviço nº 14210; Solda conserto torre da bica, solda conserto arco de colhedora de forragens de REG 9150, ordem de serviço nº 14177, 14190; Solda conserto esteira e caçamba de distribuidor de esterco seco de REG 6870, ordem de serviço nº 14164; Solda conserto do chassis, solda conserto da tampa traseira de distribuidor de esterco de REG 6431 ordem de serviço nº 14175, 14161; Solda plataforma/pinos e solda suporte da bomba de roçadeira hidráulica de REG 5116, ordem de serviço nº 14223; conforme ata de registro de preços nº 001/2018.		271	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	1.035,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01002425	13.05.2019	22505	SERVIÇO DE SOLDA MIG Referente serviço de solda para fixar dentes concha dianteira de retro Volvo de placa ISW 1269, ordem de serviço nº 14201; Solda conserto discos espalhador de distribuidor de esterco seco de REG 6870, ordem de serviço nº 14183; conforme ata de registro de preços nº 001/2018.	271	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....: 360,00		
01002443	21.05.2019	18702	CUICA DE FREIO TRASEIRA Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do caminhão Mercedes de placa IRB 9944, em substituição das outras que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 265,00		
01002444	21.05.2019	22505	SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA Referente troca faixa para choque traseiro de caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de serviço nº 14196; Conserto concha traseira, troca copinho filtro combustível, verificar e consertar problema de ar falso no sistema de Retro JCB 3C de placa iqy 2250, ordem de serviço nº 14191, 14229; Troca de óleo motor, hidráulico e filtros, limpeza completa do sistema hidráulico de trator Valtra de placa ISX 3077, ordem de serviço nº 14197; Troca travessa facão e conserto cano descarga, conserto do freio, troca cilindro mestre do freio, apertar pareafusos da caixa de trator Valtra de placa ISX 3086, ordem de serviço nº 14209, 14113, 14193; Conserto torre da bica de colhedora de forragens de REG 9150, ordem de serviço nº 14176; Regular contra faca e discos rolos colhedores de colhedora de forragens de REG 10831, ordem de serviço nº 14214; Conserto do chassis de distribuidor de	889	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			esterco líquido de REG 6431, ordem de serviço nº 14174; conforme ata de registro de preços nº 001/2018.			
			Total do Empenho.....:	1.296,00		
01002445	21.05.2019	23610	SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA Referente troca mola mestre dianteira de caminhão Mercedes de placa IVT 1044, ordem de serviço nº 14231; Conserto concha dianteira lado direito de retro Randon RK 406, ordem de serviço nº 14153; Conserto estruturas, parafusos de fixação, plataforma de apoio de Andaime de REG 7168, ordem de serviço nº 14185; conforme ata de registro de preços nº 001/2018.		889	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	360,00		
01002467	21.05.2019	18702	CAPA 5/8 MANGUEIRA 3/4 2AT Referente aquisição de peças a serem utilizadas no conserto da mangueira hidráulica da retroescavadeira JCB 4CX de placa IQJ 2383, em substituição das outras que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	55,50		
01002469	21.05.2019	24203	SERVIÇO DE SOLDA MIG Referente solda para conserto estrutura, fixar parafusos novos, conserto plataformas de apoio de Andaime de REG 7168, ordem de serviço nº 14186, conforme ata de registro de preços nº 001/2018.		271	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	270,00		
01002470	21.05.2019	22505	SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA Referente serviço de troca discos do freio, retentores e troca óleo diferencial, colocação dentes concha dianteira de retro Volvo de placa ISW 1269, ordem de serviço nº 14200; Troca de semi eixo lado direito, troca rolamento do diferencial, troca reparo pistão lança, conserto		889	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			mangueira hidráulica da sapata de retro JCB 4CX de placa IQJ 2383, ordem de serviço nº 14158, 14162, 14208; Conserto mangueira hidráulica concha dianteira de retro JCB 3C de placa IQY 2250, ordem de serviço nº 14230; Afirmar lanças e alinhar arco de colhedora de forragens de REG 9150, ordem de serviço nº 14189; Troca rolamento eixo e conserto suporte da proteção de colhedora de forragens de REG 9151, ordem de serviço nº 14187; Conserto vazamento na tampa traseira, não veda mais de distribuidor de esterco líquido de REG 6431, ordem de serviço nº 14160; Encurtar corrente, conserto esteira e caçamba, conserto suporte discos espalhador de distribuidor de esterco seco de REG 6870, ordem de serviço nº 14163, 14182; conforme ata de registro de preços nº 001/2018.			
			Total do Empenho.....:	2.472,00		
01002477	22.05.2019	18702	CAPA 1/2 FEMEA GIRATORIA RETA BOL 1/2 FEMEA GIRATÓRIO BOL 1/2 MANGUEIRA 1/2 2AT Referente aquisição de peças a serem utilizadas no conserto da mangueira hidráulica da retro JCB de placa IQY 2250, o conserto da concha dianteira se faz necessária uma vez que a mesma se encontra fazendo um serviço no interior do município, ocasionando vazamento de muito óleo hidráulico, impossibilitando o serviço.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	94,00		
01002479	22.05.2019	24103	CARDAN/ LUVA ESTRIADA CRUZETA CARDAM FLANGE KIT PARAFUSOS COM PORCA 10MM Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do caminhão britador de placa IHS 1574, uma vez que a			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			secretaria necessita do caminhão para a confecção de brita para recuperação das estradas e vicinais do município, tendo em vista que nos últimos dias choveu muito e quase todos os dias, danificando muito as estradas, inclusive impossibilitando o tráfego de veículos.			
			Total do Empenho.....:	699,00		
01002482	22.05.2019	24103	ABRAÇADEIRA (960) CANO DE FERRO RETO CANO DE FERRO SANFONADO ISOLAMENTO PARA O MOTOR SILENCIOSO DESCARGA Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do caminhão britador de placa IHS 1574, pois é uma exigência da FEPAN registrado no "Relatório de Vistoria nº 81/2017" para a autorização da licença de operação de regularização LOREG 02598/2018, a fim de atender as normas da ABNT NBR 10151/2000, em relação aos resíduos emitidos pelo caminhão britador. Sendo assim, necessitamos a troca urgente das peças, visto que o prazo para a regularização se encerra no fim do mês de maio/2019.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	893,00		
01002502	23.05.2019	8006	SERVIÇOS; Referente conserto e solda dos bancos e mesas do refeitório, da EMEF João Batista de Mello			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	450,00		
01002515	23.05.2019	15302	BOMBA DE OLEO JOGO DE JUNTAS Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do automóvel gol de placa IVB 4900, em substituição das outras que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	344,00		
01002756	31.05.2019	18702	ROLAMENTO 6205; ROLAMENTO 6206 ROLAMENTO 6307 ROLAMENTO 6308			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção da colhedora de forragens de REG 10830 em substituição das outras que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço.		
			Total do Empenho.....:	209,00	
01002757	31.05.2019	18702	EIXO ROLO (2189) ROLAMENTO 6205 ROLAMENTO 6206 ROLAMENTO 6307 ROLAMENTO 6308 Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção da colhedora de forragens de REG 7183 em substituição das outras que seencontram danificadas devido ao tempo de serviço.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	487,00	
01002758	31.05.2019	18702	CHAVETA 26mm CHAVETA 30mm ROLAMENTO 6205 Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção da colhedora de forragens de REG 9150 em substituição das outras que seencontram danificadas devido ao tempo de serviço.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	76,00	
01002759	31.05.2019	18702	CAPA 5/8 MANGUEIRA 5/8 100R TERMINAL 60BSP RETO 5/8 Referente aquisição de peças a ser utilizadas no conserto da mangueira hidráulica da retro JCB de placa IQY 2250 em substituição das outras que se encontram danificadas ocasionando vazamento de óleo hidráulico, impossibilitando que a máquina trabalhe.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	77,00	
01002760	31.05.2019	18702	CAPA 5/8 MANGUEIRA 5/8 TERMINAL FG RETA Referente aquisição de peças a ser utilizadas no conserto da mangueira hidráulica da concha traseira da retro Volvo BL70B de placa ISW 1269 em		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			substituição das outras que se encontram danificadas ocasionando vazamento de óleo hidráulico, impossibilitando que a máquina trabalhe.			
			Total do Empenho.....:	83,60		
01002763	31.05.2019	18702	CAPA 1/2 MANGUEIRA 1/2 R2AT Referente aquisição de peças a ser utilizadas no conserto da mangueira hidráulica da concha traseira da retro JCB 3C de placa IQY 2250 em substituição das outras que se encontram danificadas ocasionando vazamento de óleo hidráulico, impossibilitando que a máquina trabalhe.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	39,90		
01002764	31.05.2019	18702	GRAMPO MOLA MOLA TRASEIRA DE 45CM MOLA TRASEIRA DE 50CM PINO CENTRO Referente aquisição de peças a ser utilizadas no conserto do caminhão Mercedes de placa IRB 9944, em substituição das outras que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	229,00		
			Total do Fornecedor....:	16.221,00		
OI S.A			363			
01002246	06.05.2019	15701	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS NO PERÍODO DE 18/03/2018 A 17/04/2019. MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO DE 2019. 51 3613 2328			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	163,60		
01002247	06.05.2019	4103	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS NO PERÍODO DE 18/03/2018 A 17/04/2019. MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO DE 2019. 51 3613 2415			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	654,31		
01002248	06.05.2019	21301	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO PERÍODO DE 18/03/2018 A 17/04/2019. TELEFONE (51) 3613-2174			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	151,24		
01002387	09.05.2019	4103	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS NO PERÍODO DE 18/03/2018 A 17/04/2019. MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO DE 2019. 51 3613 2168			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	155,54		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01002388	09.05.2019	4130	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS NO PERÍODO DE 18/03/2019 A 17/04/2019. MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO DE 2019. 51 3613 2163		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	136,29	
01002517	23.05.2019	19812	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/04/2019 A 10/05/2019. MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2019. TELEFONE: 51 3613 2154		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	115,86	
01002518	23.05.2019	4130	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/04/2019 A 10/05/2019. MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2019. TELEFONE: 51 3613 2414 SEC. DA ADMINISTRAÇÃO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	211,08	
01002519	23.05.2019	15701	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/04/2019 A 10/05/2019. MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2019. TELEFONE: 51 3613 2387 SEC. DE SAÚDE		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	146,35	
01002606	29.05.2019	21301	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO PERÍODO DE 18/04/2018 A 17/05/2019. TELEFONE (51) 3613-2174		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	144,49	
01002607	29.05.2019	4103	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS NO PERÍODO DE 18/04/2018 A 17/05/2019. MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2019. 51 3613 2415		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	480,91	
01002608	29.05.2019	15701	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS NO PERÍODO DE 18/04/2018 A 17/05/2019. MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2019. 51 3613 2328		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	132,05	
01002729	31.05.2019	4103	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS NO PERÍODO DE 18/04/2018 A 17/05/2019. MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2019. 51 3613 2168		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	130,39	
01002730	31.05.2019	4130	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS NO PERÍODO DE 18/04/2019 A 17/05/2019. MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2019. 51 3613 2163		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	121,69	
02002458	21.05.2019	901	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019. TELEFONE: 051 3613 2233		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	67,15	
			Total do Fornecedor....:	2.810,95	
OLICENTER SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA 35					
01002483	22.05.2019	42403	CILINDRO DE IMAGEM LÂMINA DE LIMPEZA DO CILINDRO DE IMAGEM		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			ROLO DA FUSÃO Referente conserto de impressora, localizada no prédio do CRAS. O que se justifica para a secretaria poder imprimir, scanear e copiar documentos.			
			Total do Empenho.....:	335,00		
01002484	22.05.2019	17602	MÃO DE OBRA; Referente conserto de impressora, localizada no prédio do CRAS. O que se justifica para a secretaria poder imprimir, scanear e copiar documentos.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	190,00		
01002589	29.05.2019	46706	SERVIÇOS; Referente conserto do computador da secretaria de administração o qual está com componentes eletrônicos na placa não danificados.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	90,00		
01002590	29.05.2019	4105	SERVIÇOS; Referente conserto da fonte de alimentação do notebook utilizado pelo setor de tributação do município.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	90,00		
			Total do Fornecedor....:	705,00		
ORLECIO LUIS LUDWIG			2308			
01002571	28.05.2019	3501	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Orlécio Luís Ludwig, no dia 25 de abril de 2019, para participar de seminário de qualificação "Regras Básicas de Gestão de Pessoal", na FAMURS, 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		
OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA			10674			
01002459	21.05.2019	22505	recapagens de Pneus 12.5/80 x 18 desenho Surre Grip G2, pneu recapagens de Pneus 12,4 x 24 desenho TM 95 Referente realização de recapagem de Pneus, a serem utilizados na manutenção da		82	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			frota municipal, conforme ata de registro de preços nº 002/2019.		
			Total do Empenho.....: 2.882,00		
			Total do Fornecedor....: 2.882,00		
P.A.S.E.P.			9		
01002277	07.05.2019	29001	Referente pasep do FEP - Fundo Especial do Petróleo, do dia 03 de maio de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 2,33		
01002426	13.05.2019	29001	Referente pasep do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, do dia 10 de maio de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 5.146,08		
01002427	13.05.2019	29001	Referente pasep do CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral, do dia 10 de maio de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 11,01		
01002456	21.05.2019	29001	Referente pasep do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, do dia 20 de maio de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 611,00		
01002504	23.05.2019	29001	Referente pasep do FEP - Fundo Especial do Petróleo, do dia 22 de maio de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 103,24		
01002535	27.05.2019	29001	Referente pasep do FEP - Fundo Especial do Petróleo, do dia 23 de maio de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 4,01		
01002715	31.05.2019	29001	Referente pasep do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, do dia 30 de maio de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 2.199,41		
01002798	31.05.2019	29001	Referente pasep do mês de maio de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 5.838,87		
			Total do Fornecedor....: 13.915,95		
PEDRO BUNDRISCH			4887		
01002375	09.05.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Pedro Bundrisch, no dia 03 de maio de 2019, para transporte de pacientes para realização de consulta médica e exames, em Teutônia - RS.		
			Total do Empenho.....: 31,46		
			Total do Fornecedor....: 31,46		
PORTO SEGUROS CIA SEGUROS GERAIS			962		
01002593	29.05.2019	23609	SEGURO	409	CNV-Convite
			Referente a prorrogação do contrato nº 077/2015 por mais 02 (dois) meses, conforme termo aditivo nº 05.		
			Total do Empenho.....: 76,17		
01002594	29.05.2019	15708	SEGURO	409	CNV-Convite
			Referente a prorrogação do		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			contrato nº 077/2015 por mais 02 (dois) meses, conforme termo aditivo nº 05.			
			Total do Empenho.....:	228,30		
01002595	29.05.2019	8007	SEGURO Referente a prorrogação do contrato nº 077/2015 por mais 02 (dois) meses, conforme termo aditivo nº 05.		409	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	228,30		
01002596	29.05.2019	4114	SEGURO Referente a prorrogação do contrato nº 077/2015 por mais 02 (dois) meses, conforme termo aditivo nº 05.		409	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	76,10		
01002597	29.05.2019	21307	SEGURO Referente a prorrogação do contrato nº 077/2015 por mais 02 (dois) meses, conforme termo aditivo nº 05.		409	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	76,10		
01002598	29.05.2019	9806	SEGURO Referente a prorrogação do contrato nº 077/2015 por mais 02 (dois) meses, conforme termo aditivo nº 05.		409	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	76,10		
01002737	31.05.2019	4114	SEGURO TOTAL PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DA ADM. SEGURO TOTAL PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO Contratação de seguro para a frota de veículos pertencentes ao Município de Forquetinhaconforme contrato nº 106/2019.		255	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	620,00		
01002738	31.05.2019	21307	SEGURO TOTAL PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DA AGRI. SEGURO TOTAL PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DA AGRICULTURA Contratação de seguro para a frota de veículos pertencentes ao Município de Forquetinhaconforme contrato nº 106/2019.		255	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	5.445,00		
01002739	31.05.2019	8902	SEGURO TOTAL PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		255	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Contratação de seguro para a frota de veículos pertencentes ao Município de Forquetinhaconforme contrato nº 106/2019.			
			Total do Empenho.....:	3.120,00		
01002740	31.05.2019	23609	SEGURO TOTAL PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS Contratação de seguro para a frota de veículos pertencentes ao Município de Forquetinhaconforme contrato nº 106/2019.		255	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	3.630,00		
01002741	31.05.2019	2412	SEGURO TOTAL PARA A FROTA VEICULAR DO GABINETE DO PREFEITO Contratação de seguro para a frota de veículos pertencentes ao Município de Forquetinhaconforme contrato nº 106/2019.		255	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	1.630,00		
			Total do Fornecedor....:	15.206,07		
PPL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁT 11306						
01002253	06.05.2019	15316	TONER BROTHER DCP-L5502DN Referente aquisição de cartuchos e toners originais novos, para as impressoras utilizadas junto a secretaria de Saúde, Habitação e Assistência Social.		992	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	1.270,00		
			Total do Fornecedor....:	1.270,00		
PROCERGS- CIA PROCESSAMENTO DE DADO 6510						
01002399	10.05.2019	23622	Referente publicação da tomada de preços 02/2019 (Construção da Ponte Baixa sobre o Arroio Forquetinha na Vila Haas) e a Tomada de Preços nº 03/2019 (Segunda estapa do pavilhão pré moldado junto a áreas de terras de matrícula 57.885 do RI de Lajeado), no Diário Oficial do Estado.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.257,17		
			Total do Fornecedor....:	1.257,17		
R. C. GOES 11417						
01002320	07.05.2019	20909	PRATO GARFO Referente a aquisição de material de copa, cozinha, higiene e limpeza, a ser utilizado junto à Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.		221	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	41,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01002321	07.05.2019	23308	GARRAFA TÉRMICA AIR POT PRETA DE INOX (SEM ROSCA) Referente a aquisição de material de copa, cozinha, higiene e limpeza, a ser utilizado junto à Secretaria de Obras.	221	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....: 160,00		
			Total do Fornecedor....: 201,00		
REDE VALE COMUNICACAO LTDA			174		
01002237	06.05.2019	21321	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 25 de abril de 2019, conforme contrato nº 081/2019.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....: 112,00		
01002238	06.05.2019	23622	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 18 de abril de 2019, conforme contrato nº 081/2019.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....: 112,00		
01002239	06.05.2019	4130	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 02 de maio de 2019, conforme contrato nº 081/2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 112,00		
01002240	06.05.2019	21321	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 18 de abril de 2019, conforme contrato nº 081/2019.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....: 112,00		
01002241	06.05.2019	4130	Referente publicação de resumo do COMDICA 01/2019, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 081/2019.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....: 84,00		
01002242	06.05.2019	23622	Referente publicação de resumo do edital de Tomada de Preços 003/2019, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 081/2019.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....: 72,80		
01002243	06.05.2019	23622	Referente publicação de resumo do edital de Tomada de Preços 004/2019, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 081/2019.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....: 67,20		
01002244	06.05.2019	23622	Referente publicação de resumo do edital de Tomada de Preços 002/2019, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 081/2019.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....: 72,80		
01002245	06.05.2019	15733	Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 026/2019, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 081/2019.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....: 67,20		
01002259	06.05.2019	4130	Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 029/2019, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....: 67,20		
01002275	07.05.2019	15733	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 02 de maio de 2019, conforme contrato nº		TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			081/2017.		
			Total do Empenho.....:	112,00	
01002276	07.05.2019	21321	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 02 de maio de 2019, conforme contrato nº 081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00	
01002365	09.05.2019	21321	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Valw, no dia 09 de maio de 2019, conforme contrato nº 081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00	
01002366	09.05.2019	4130	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Valw, no dia 09 de maio de 2019, conforme contrato nº 081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00	
01002406	10.05.2019	15733	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 09 de maio de 2019, conforme contrato nº 081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00	
01002418	10.05.2019	15733	Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 031/2019, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	72,80	
01002503	23.05.2019	4130	Referente publicação do edital de AP nº 02/2019, no jornal O Informativo do Vale, na edição do dia 22/05/2019.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	40,00	
01002539	27.05.2019	21321	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 09 de maio de 2019, conforme contratp nº 081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00	
01002540	27.05.2019	4130	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 09 de maio de 2019, conforme contratp nº 081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00	
01002587	28.05.2019	15733	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 09 de maio de 2019, conforme contrato nº 081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00	
01002688	30.05.2019	23622	Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 034/2019, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	52,00	
01002689	30.05.2019	23622	Referente publicação de resumo do edital de Tomada de Preços 005/2019, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	52,00	
01002690	30.05.2019	23622	Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 033/2019, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	52,00	
01002691	30.05.2019	23622	Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 036/2019, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	48,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01002694	30.05.2019	21321	Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 037/2019, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	52,00		
01002733	31.05.2019	15733	Referente publicação de resumo do edital do COMDICA no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	52,00		
01002734	31.05.2019	23622	Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 035/2019, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	48,00		
			Total do Fornecedor....:	2.244,00		
REGISTRO DE IMOVEIS DE LAJEADO			3742			
01002372	09.05.2019	4123	SERVIÇOS; Referente custas com busca com certidão atualizada ou certidão negativa de bens referente a processos judiciais: Romeu Jose Bohn (CPF 251.465.059-34), Onix Industrias Químicas Ltda (CNPJ: 88.095.518/0001-05), Silclo Produtos Reciclados Ltda (12.967.520/0001-03), Clair Nels Hass Hasse (CPF: 578.624.510-15), Sergio Schedler (CPF: 452.022.140-19).			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	199,60		
			Total do Fornecedor....:	199,60		
RENATO ALBERTO BACKENDORF			5001			
01002749	31.05.2019	22201	AMOR PERFEITO BOCA DE LEAO CHITINHA GRAVINA Referente a aquisição de mudas de flores para distribuição aos munícipes que participarem do concurso O MAIS BELO JARDIM, conforme contrato nº 088/2019.		176	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	4.800,00		
01002750	31.05.2019	22001	BOCA DE LEAO CHITINHA GRAVINA Referente a aquisição de mudas de flores para ajardinamento do prédio da secretaria de Agricultura.		176	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	80,00		
01002751	31.05.2019	15315	AMOR PERFEITO BOCA DE LEAO CHITINHA		176	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			GRAVINA Referente a aquisição de mudas de flores para ajardinamento do prédio da secretaria de Saúde, conforme contrato nº 088/2019.			
			Total do Empenho.....:	120,00		
01002752	31.05.2019	23313	AMOR PERFEITO BOCA DE LEAO CHITINHA GRAVINA Referente a aquisição de mudas de flores para ajardinamento do prédio da secretaria de Obras, conforme contrato nº 088/2019.		176	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	1.700,00		
01002753	31.05.2019	6114	AMOR PERFEITO BOCA DE LEAO CHITINHA GRAVINA Referente a aquisição de mudas de flores para ajardinamento do prédio da secretaria de Educação, conforme contrato nº 088/2019.		176	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	3.860,00		
			Total do Fornecedor....:	10.560,00		
RENE LUIS BECKER			2416			
01002610	29.05.2019	20801	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o vice-prefeito Renê Luis Becker, no dia 16 de maio de 2019, para participar do 27º Seminário dos Secretários Municipais de Agricultura do RS, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	88,09		
01002611	29.05.2019	20801	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o vice-prefeito Renê Luis Becker, no dia 17 de maio de 2019, para participar do 27º Seminário dos Secretários Municipais de Agricultura do RS, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	88,09		
			Total do Fornecedor....:	176,18		
RICARDO GIEBMEIER			4201			
01002254	06.05.2019	22505	recapagens de Pneus 14.9 x 24 desenho TM 95		82	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Registro de Preços visando eventual e futura realização de recapagem de Pneus, a serem utilizados na manutenção da frota municipal, conforme ata de registro de preços nº 004/2019.			
			Total do Empenho.....:	1.780,00		
01002460	21.05.2019	22505	recapagens de Pneus 18.4 x 34 desenho TM 95 Referente realização de recapagem de Pneus, a serem utilizados na manutenção da frota municipal, conforme ata de registro de preços nº 004/2019.		82	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	1.858,00		
			Total do Fornecedor....:	3.638,00		
RODOAGRO COM DE MAQUINAS LTDA			4236			
01002555	27.05.2019	16409	MOTOSERRA 56 CILINDRADAS E SABRE 18" HUSQVARNA Referente aquisição de motoserra para ser utilizada no corte de lenha para a caldeira, localizada no Complexo Vida Saudável.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.511,00		
			Total do Fornecedor....:	2.511,00		
ROGERIO CLAUDIO VERRUCK			4453			
01002262	06.05.2019	3501	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Rogério Cláudio Verruck, no dia 30 de abril de 2019, para levar documentos até as cidades de Porto Alegre, Estrela e Lajeado -RS.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05		
01002263	06.05.2019	6001	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Rogério Cláudio Verruck, no dia 26 de abril de 2019, para levar a professora Raquel até a cidade de Venâncio Aires para participar de seminário.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	31,46		
01002264	06.05.2019	3501	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Rogério Cláudio Verruck, no dia			NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			24 de abril de 2019, para levar o servidor municipal Gustavo até o tribunal de contas do Estado para participar de curso, em Porto Alegre - RS.		
			Total do Empenho.....:	44,05	
01002265	06.05.2019	3501	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Rogério Cláudio Verruck, no dia 25 de abril de 2019, para levar os servidores Orlécio e Eliana até a FAMURS para participar de curso, em Porto Alegre -RS.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	
01002566	28.05.2019	3501	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Rogério Cláudio Verruck, no dia 14 de maio de 2019, para levar as servidoras Eliana e Carine para participarem de curso, em Santa Cruz do Sul -RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	
01002568	28.05.2019	3501	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Rogério Cláudio Verruck, no dia 10 de maio de 2019, para levar a servidora Sílvia até a DPM para participar de curso, em Porto Alegre,bem como entregar documentos na cidade de Novo Hamburgo - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	
01002570	28.05.2019	3501	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Rogério Cláudio Verruck, no dia 15 de maio de 2019, para levar os servidores Eliana, Orlécio e Carine para participarem de curso, em Santa Cruz do Sul -RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	
01002581	28.05.2019	33301	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Rogério Cláudio Verruck, no dia 27 de abril de 2019, para levar		NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			o grupo de danças até a cidade de Teutônia - RS.			
			Total do Empenho.....:	31,46		
01002719	31.05.2019	20801	DIARIA SEM PERNOITE			NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Rogério Cláudio Verruck, no dia 16 de maio de 2019, para levar o prefeito, vice prefeito e secretário Adair até a cidade de Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			
			Total do Empenho.....:	44,05		
			Total do Fornecedor....:	371,27		
SAMUEL DOUGLAS JUCHUM			5014			
01002336	07.05.2019	26301	DIARIA SEM PERNOITE			NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Samuel Douglas Juchum, no dia 22 de abril de 2019, para buscar carga de 10 toneladas de calcário para um produtor rural do município, em Pantano Grande - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			
			Total do Empenho.....:	44,05		
			Total do Fornecedor....:	44,05		
SCHNORR - CONTAB.INFORM.ASS.LTDA			22			
01002538	27.05.2019	48701	CURSO PREPARATÓRIO, APL. E CORREÇÃO DE PROVAS - CONSELHO TUT		274	DPV-Dispensa
			Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços relativos à 2ª etapa do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar (inscrição definitiva: curso preparatório e prova escrita, com exceção da avaliação psicológica), nos termos do Edital nº 01/2019 (ANEXO I), conforme contrato nº 105/2019.			
			Total do Empenho.....:	1.630,00		
01002609	29.05.2019	4120	Referente a contratação de empresa para a prestação de serviços referentes à contabilidade pública, conforme contrato nº 099/2017, termo aditivo nº 05. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 6 MESES.			PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	26.700,00		
			Total do Fornecedor....:	28.330,00		
SCHUZA COM. DE DESCARTÁVEIS, HIGIEN			6744			

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01002471	21.05.2019	20911	TAPETE EMBORRACHADO CERA LIQUIDA VERMELHA PAPEL HIGIÊNICO PACOTE COM 4 ROLOS 60 METROS; GEL ADESIVO SANITÁRIO - C/ 6 Referente a aquisição de material de copa, cozinha, higiene e limpeza, a ser utilizado junto à Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, conforme contrato nº 098/2019.		221	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	582,54		
01002472	21.05.2019	3609	ALCOOL ETÍLICO - 1L SACO DE LIXO PRETO 100LTS - C/ 5 UND SACO DE 50L COM 5 UND ESCOVA SANITÁRIA C/ CABO E POTE FLANELA DE TECIDO 40x25CM INSETICIDA AEROSSOL MULTI 500ML; TIRA LIMO - 500ML PAPEL HIGIENICO, 4 ROLOS DE 60 METROS CADA PACOTE; SABÃO LÍQUIDO 2 L Referente a aquisição de material de copa, cozinha, higiene e limpeza, a ser utilizado junto à Secretaria de Administração e Fazenda, conforme contrato nº 098/2019.		221	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	1.683,05		
01002473	21.05.2019	23306	GEL ADESIVO SANITÁRIO - C/ 6 PAPEL HIGIENICO, 4 ROLOS DE 60 METROS CADA PACOTE; TAPETE ANTIDERRAPANTE (TAM. MÍNIMO 90x45) Referente a aquisição de material de copa, cozinha, higiene e limpeza, a ser utilizado junto à Secretaria de Obras, conforme contrato nº 098/2019.		221	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	345,38		
01002474	21.05.2019	23308	PAPEL TOALHA BRANCO C/ 02 ROLOS Referente a aquisição de material de copa, cozinha, higiene e limpeza, a ser utilizado junto à Secretaria de Obras, conforme contrato nº 098/2019.		221	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	16,74		
			Total do Fornecedor....:	2.627,71		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
SELIO ANTONIO GUZON			435			
01002289	07.05.2019	10901	ABOBORA ALFACE; RABANETE PEPINO P/ CONSERVA TEMPERO VERDE MOLHO; 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 009/2019. Entrega na EMEI Brincar Construindo.		4	CHP-Chamament
			Total do Empenho.....:	90,67		
01002292	07.05.2019	10601	ALFACE; PEPINO P/ CONSERVA TEMPERO VERDE MOLHO; 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 009/2019. Entrega para a EMEF João Batista de Mello.		4	CHP-Chamament
			Total do Empenho.....:	198,06		
01002707	31.05.2019	10601	ABOBORA ABOBRINHA ALFACE; PEPINO P/ CONSERVA TEMPERO VERDE MOLHO; 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 009/2019. Entrega na EMEF João Batista de Mello.		4	CHP-Chamament
			Total do Empenho.....:	188,87		
01002708	31.05.2019	10901	ABOBORA ABOBRINHA COUVE CHINESA RABANETE PEPINO P/ CONSERVA TEMPERO VERDE MOLHO;		4	CHP-Chamament

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Referente a Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei n.º 11.947/2009 e Resoluções FNDE n.º 26/2013 e nº 04/2015, contrato nº 009/2019. Entrega na EMEI Brincar Construindo.			
			Total do Empenho.....:	106,37		
			Total do Fornecedor....:	583,97		
SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FO 74						
01002367	09.05.2019	44501	AÇÚCAR DE BAUNILHA 40g ACHOCOLATADO 1KG DOCE DE FRUTAS SABORES DIVERSOS 2KG PÃO FRANCÊS; BANANA Registro de Preços visando eventual e futura aquisição de gêneros alimentícios para disponibilização de lanches nas Oficinas de Teatro, do Projeto \'Teatre-se\', conforme Convênio FPE 1783/2017 - FECA, IN CAGE Nº 06.		760	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	159,29		
01002396	10.05.2019	10801	AÇÚCAR DE CONFEITEIRO - 500G OVOS; PÃO CACHORRO-QUENTE KG; PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL; QUEIJO RALADO 50G SCHMIER CARNE MOIDA; CARNE CHULETA CARNE COXÃO DE DENTRO ALHO; ABACAXI BANANA PRATA KG; BATATA INGLESA KG; BROCOLIS CEBOLA KG; CENOURA KG; CHUCHU KG; COUVE CHINESA COUVE-FLOR RABANETE MAÇÃ GALA KG; MAMÃO FORMOSA KG; MANGA MELANCIA KG		13	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			MILHO - BANDEJA C/ 3 UNIDADES TOMATE KG; Referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Alimentação Escolar da Escola Municipal de Educação Infantil Brincar Construindo, conforme contrato nº 007/2019. Entrega para o dia 13 de maio de 2019.		
			Total do Empenho.....: 801,22		
01002397	10.05.2019	10801	CHOCOLATE GRANULADO CHOCOLATE GRANULADO COLORIDO CALDO DE GALINHA FERMENTO EM PÓ; OVOS; PÃO FRANCÊS; PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL; QUEIJO MUSSARELA KG; BANANA PRATA KG; BATATA INGLESA KG; PIMENTAO MAÇÃ GALA KG; TOMATE KG; Referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Alimentação Escolar da pré escola da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Batista de Mello, conforme contrato nº 007/2019. Entrega para o dia 13 de maio de 2019.	13	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....: 775,53		
01002398	10.05.2019	10801	CARNE MOIDA; ALFACE; CEBOLA KG; CENOURA KG; TOMATE KG; Referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Alimentação Escolar da pré escola da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Batista de Mello, conforme contrato nº 007/2019. Entrega para o dia 13 de maio de 2019.	13	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....: 305,25		
01002400	10.05.2019	3609	DESINFETANTE GOTA LIMPA 2L SACO LIXO FRILAR 30L C/ 10 SACO LIXO FRILAR 50L C/ 10 PRETO TOALHA PAPEL LUAR ECO C/1000 FOLHAS		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			TOALHA PAPEL STYLUS C/2 X 50 FOLHAS Referente aquisição de produtos de copa, cozinha e limpeza a serem utilizados junto ao Centro Administrativo Municipal, compra é necessária uma vez que o material licitado ainda não chegou.			
			Total do Empenho.....:	60,76		
01002404	10.05.2019	13516	LÂMPADA KIAN INC. A55 42W 220 Referente aquisição de material para serem utilizados nos banheiros do Salão da 3ª Idade, do parque de exposições.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	14,95		
01002430	15.05.2019	3602	CAFÉ 3 CORAÇÕES 500G TRADICIONAL Referente aquisição de produtos de copa, cozinha e limpeza a serem utilizados junto ao Centro Administrativo Municipal, compra é necessária uma vez que o material licitado ainda não chegou.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	85,52		
01002432	17.05.2019	10801	CEREAL MATINAL BOLINHAS DE CHOCOLATE CEREAL MATINAL FLOCOS DE MILHO CHOCOLATE GRANULADO CHOCOLATE GRANULADO COLORIDO CALDO DE GALINHA GRANOLA - 250G CEBOLA KG; TOMATE KG; Referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Alimentação Escolar da Pré-Escola da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Batista de Mello, conforme contrato nº 007/2019.		13	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	289,56		
01002433	17.05.2019	10701	FERMENTO EM PÓ; FARINHA DE LINHAÇA DOURADA DOCE DE FRUTAS SABORES DIVERSOS 2KG OVOS; QUEIJO MUSSARELA KG; SCHMIER ABACAXI BANANA PRATA KG; BATATA INGLESA KG;		13	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			BROCOLIS CENOURA KG; COUVE-FLOR PIMENTAO MANGA MILHO - BANDEJA C/ 3 UNIDADES Referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Alimentação Escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Batista de Mello, conforme contrato nº 007/2019.			
			Total do Empenho.....:	328,22		
01002434	17.05.2019	10801	CHÁ DE CAMOMILA 10 SACHES CHÁ DE ERVA DOCE 10 SACHES CHA FRUTAS VERMELHAS CHÁ DE HORTELÃ 10 SACHES CHOCOLATE GRANULADO CHOCOLATE GRANULADO COLORIDO CALDO DE GALINHA EXTRATO DE TOMATE FERMENTO EM PÓ; GELATINA EM PÓ; MASSA PARA PASTEL MÉDIA MEL 250G OVOS; QUEIJO MUSSARELA KG; SALSICHA KG; CARNE MOIDA; CARNE CHULETA CARNE COXÃO DE DENTRO ALHO; BANANA PRATA KG; BATATA INGLESA KG; BROCOLIS CEBOLA KG; CENOURA KG; CHUCHU KG; COUVE CHINESA COUVE-FLOR MAÇÃ GALA KG; MAMÃO FORMOSA KG; MELANCIA KG PERA MILHO - BANDEJA C/ 3 UNIDADES TOMATE KG; Referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Alimentação Escolar da Escola Municipal de Educação Infantil Brincar Construindo, conforme contrato nº 007/2019.		13	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	625,60		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01002468	21.05.2019	44501	PÃO FRANCÊS; CARNE MOIDA DE 2ª KG; ÓLEO DE SOJA 900ML ALHO; TOMATE KG; CEBOLA KG; Registro de Preços visando eventual e futura aquisição de gêneros alimentícios para disponibilização de lanches nas Oficinas de Teatro, do Projeto \'Teatre-se\', conforme Convênio FPE 1783/2017 - FECA, IN CAGE Nº 06, conforme ata de registro de preços nº 001/2018. ENTREGA PARA O DIA 22 DE MAIO DE 2019.	760	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....: 80,36		
01002511	23.05.2019	10701	BOLACHA PÃO DE MEL CHOCOLATE BOLACHA DE NATAL MAIONESE OREGANO PÃO CACHORRO-QUENTE KG; QUEIJO MUSSARELA KG; SALSICHA KG; CARNE MOIDA; ALHO; BANANA PRATA KG; CEBOLA KG; TOMATE KG; Referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Alimentação Escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Batista de Mello, conforme contrato nº 007/2019. Entrega para o dia 27 de maio de 2019.	13	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....: 952,36		
01002512	23.05.2019	10801	GELATINA EM PÓ; OVOS; QUEIJO MUSSARELA KG; CARNE COXÃO DE DENTRO CORAÇÃO DE FRANGO ALHO; BANANA PRATA KG; BATATA INGLESA KG; BROCOLIS CEBOLA KG; CENOURA KG; COUVE-FLOR Referente a aquisição de gêneros alimentícios para	13	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			atender a Alimentação Escolar da Escola Municipal de Educação Infantil Brincar Construindo, conforme contrato nº 007/2019. Entrega para o dia 27 de maio de 2019.			
			Total do Empenho.....:	456,49		
01002513	23.05.2019	10801	BOLACHA DE MELADO GLACEADA EXTRATO DE TOMATE MILHO EM SACHÊ PÃO FRANCÊS; QUEIJO MUSSARELA KG; SALSICHA KG; MANGA TOMATE KG; Referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Alimentação Escolar da pré escola da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Batista de Mello, conforme contrato nº 007/2019. Entrega para o dia 27 de maio de 2019.		13	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	404,31		
01002685	30.05.2019	44501	BOLACHA ROSA GLACEADA 400g BOLACHAS SORTIDAS 800g TOMATE KG; CEBOLA KG; MAMÃO Registro de Preços visando eventual e futura aquisição de gêneros alimentícios para disponibilização de lanches nas Oficinas de Teatro, do Projeto \'Teatre-se\', conforme Convênio FPE 1783/2017 - FECA, IN CAGE Nº 06, conforme ata de registro de preços nº 01/2018.		760	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	134,10		
01002712	31.05.2019	10801	BOLACHA PÃO DE MEL CHOCOLATE BOLACHA DE MELADO GLACEADA BOLACHA DE NATAL CHÁ DE CAMOMILA 10 SACHES CHÁ DE ERVA DOCE 10 SACHES CHÁ DE MAÇA COM CANELA 10 SACHÊS CHÁ DE HORTELÃ 10 SACHES FEIJÃO CARIOCA MASSA PARA PASTEL - 500g MASSA TORTIGLIONE MELADO 700GR; PÃO FRANCÊS; PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL;		13	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			QUEIJO MUSSARELA KG; CARNE MOIDA; CARNE CHULETA CARNE COXÃO DE DENTRO CARNE SUÍNA (PERNIL E CARRÉ) CORAÇÃO DE FRANGO ALHO; ABACAXI BANANA PRATA KG; BATATA INGLESA KG; BROCOLIS CEBOLA KG; CENOURA KG; COUVE-FLOR MORANGA CABOTIÁ KG; TOMATE KG; Referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Alimentação Escolar da Escola Municipal de Educação Infantil Brincar Construindo, conforme contrato nº 007/2019. Entrega no dia 03 de junho de 2019.		
			Total do Empenho.....: 825,61		
01002713	31.05.2019	10801	IOGURTE CALDO DE GALINHA MORTADELA DE FRANGO KG; OVOS; PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL; SAL IODADO BATATA INGLESA KG; BROCOLIS CENOURA KG; COUVE-FLOR Referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Alimentação Escolar da pré-escola da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Batista de Mello, conforme contrato nº 007/2019. Entrega para o dia 03 de junho de 2019.	13	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....: 288,20		
01002743	31.05.2019	3609	AGUA SANITARIA GOTA LIMPA 2L DESINFETANTE GOTA LIMPA 2L ESPONJA GOTA LIMPA DF MULTIUSO C/1 SACO LIXO FRILAR 30L C/ 10 TOALHA PAPEL MILI C/2 UND X 55 FL Referente aquisição de material de limpeza a ser		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			utilizado junto ao centro Administrativo Municipal pelo motivo que já há falta de produto e os produtos licitados ainda não foram entregues pelas empresas vencedoras da licitação.				
				Total do Empenho.....:	50,01		
01002746	31.05.2019	22003	AGUA SANITÁRIA GOTA LIMPA 1L CERA LIQUIDA VERMELHA DETERGENTE LÍQUIDO GOTA LIMPA 500G Referente aquisição de materiais a serem utilizados pela secretaria de Agricultura.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	28,06		
01002780	31.05.2019	44501	CHÁ DE CAMOMILA 10 SACHES DOCE DE FRUTAS SABORES DIVERSOS 2KG PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL; MAÇÃ KG; Registro de Preços visando eventual e futura aquisição de gêneros alimentícios para disponibilização de lanches nas Oficinas de Teatro, do Projeto \'Teatre-se\', conforme Convênio FPE 1783/2017 - FECA, IN CAGE Nº 06, conforme ata de registro de preços nº 01/2018. Entrega para o dia 05 de junho de 2019.			760	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	104,19		
				Total do Fornecedor....:	6.769,59		
SUPPRY ETIQUETAS LTDA			10657				
01002266	06.05.2019	24003	BOBINAS DE ÁGUA TERMOTICKET 102 X 235 Referente aquisição de bobinas com formulário termoticket 102 X 235, a ser utilizadas junto ao equipamento que registra leitura e emite guias de pagamento da taxa de água.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.378,00		
				Total do Fornecedor....:	1.378,00		
TAIUR SCHUMACHER ME			11427				
01002494	23.05.2019	17804	CADEIRA GIRATORIA JARRA ELÉTRICA PIPOQUEIRA ELÉTRICA Referente a aquisição de equipamentos e material			257	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			permanente para o Centro de Referência e Assistência Social (CRAS), deste Município, conforme contrato nº 102/2019.			
			Total do Empenho.....:	2.780,00		
01002495	23.05.2019	48501	FOGÃO A GÁS FRITADEIRA ELÉTRICA LIXEIRA C/ PEDAL - 20L LIXEIRA TIPO REDONDA Referente a aquisição de equipamentos e material permanente para o Centro de Referência e Assistência Social (CRAS), deste Município, conforme contrato nº 102/2019.		257	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	2.725,00		
			Total do Fornecedor....:	5.505,00		
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTD 10806						
01002250	06.05.2019	15316	TONER KYOCERA TK 1147 Referente aquisição de cartuchos e toners originais novos, para as impressoras utilizadas junto a secretaria de Saúde, Habitação e Assistência Social.		992	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	807,00		
			Total do Fornecedor....:	807,00		
TELEFONICA BRASIL S.A.(VIVO SA) 10499						
01002542	27.05.2019	23601	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/04/19 A 10/05/2019. SEC. DE OBRAS. CARLOS (ÁGUA) - 51 99912-0253			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	18,72		
01002543	27.05.2019	15701	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/04/19 A 10/05/2019. SEC. DE SAÚDE. IRIO - 51 99701 7029 GRASIANI - 51 99701 7037 CLAUDIOMAR - 51 99976 1036			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	157,30		
01002544	27.05.2019	2401	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/04/19 A 10/05/2019. GABINETE PAULO - 51 99976-0736			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	16,20		
			Total do Fornecedor....:	192,22		
TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 6344						
01002255	06.05.2019	7713	GÁS P-13 Referente aquisição de gás a ser utilizado na cozinha da EMEF João Batista de Mello, recibo nº 004374.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	146,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01002256	06.05.2019	9515	GÁS P-13 Referente aquisição de gás a ser utilizado na cozinha da EMEI Brincar Construindo, recibo nº 004657.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	73,00	
01002281	07.05.2019	15322	GÁS P-13 Referente aquisição de gás a ser utilizado na cozinha da secretaria de Saúde, recibo nº 004656.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	73,00	
01002368	09.05.2019	7713	GÁS P-13 Referente aquisição de gás a ser utilizado na EMEF João Batista de Mello, recibo nº 004658.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	73,00	
01002463	21.05.2019	7713	GÁS P-13 Referente aquisição de gás a ser utilizado na EMEF João Batista de Mello, recibo nº 004684.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	73,00	
01002507	23.05.2019	20921	GÁS P-13 Referente aquisição de gás a ser utilizado pela secretaria de Agricultura, recibo nº 005169.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	73,00	
01002541	27.05.2019	15322	GÁS P-13 Referente aquisição de gás para ser utilizado na cozinha da secretaria de Saúde, recibo nº 005054.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	73,00	
01002616	29.05.2019	9515	GÁS P-13 Referente aquisição de gás a ser utilizado na EMEI Brincar Construindo, recibo nº 005171.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	146,00	
01002617	29.05.2019	9515	GÁS P-13 Referente aquisição de gás a ser utilizado na EMEI Brincar Construindo, recibo nº 004683..		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	73,00	
01002618	29.05.2019	9515	GÁS P-13 Referente aquisição de gás a ser utilizado na EMEI Brincar Construindo, recibo nº 005053.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	73,00	
01002735	31.05.2019	7713	GÁS P-13 Referente aquisição de gás a		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			ser utilizado na EMEF João Batista de Mello, recibo nº 005055.		
			Total do Empenho.....: 219,00		
01002736	31.05.2019	9515	GÁS P-13		DPV-Dispensa
			Referente aquisição de gás a ser utilizado na EMEI Brincar Construindo, recibo nº 005081.		
			Total do Empenho.....: 146,00		
			Total do Fornecedor....: 1.241,00		
TMC SOLUÇÕES EM SUPRIMENTOS EIRELI			10971		
01002322	07.05.2019	20911	LIXEIRA C/ PEDAL - 10L	221	PRE-Pregão El
			Referente a aquisição de material de copa, cozinha, higiene e limpeza, a ser utilizado junto à Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.		
			Total do Empenho.....: 200,41		
01002323	07.05.2019	3609	LIXEIRA C/ PEDAL - 10L	221	PRE-Pregão El
			Referente a aquisição de material de copa, cozinha, higiene e limpeza, a ser utilizado junto à Secretaria da Administração.		
			Total do Empenho.....: 142,10		
			Total do Fornecedor....: 342,51		
TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA			61		
01002407	10.05.2019	18702	Botão Avanço FECHADURA PORTA COMPLETA		DPV-Dispensa
			Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do trator Valtra BM 125 em substituição das outras que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço, o outro botão está danificado devendo ser substituído para melhorar o desempenho do equipamento e a porta tem dificuldade em abrir.		
			Total do Empenho.....: 348,00		
			Total do Fornecedor....: 348,00		
VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP			7356		
01002496	23.05.2019	20911	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON PANO DE CHÃO SACO PA DE LIXO - PLASTICA	221	PRE-Pregão El
			Referente a aquisição de material de copa, cozinha, higiene e limpeza, a ser utilizado junto à Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente,		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			conforme contrato nº 092/2019.			
			Total do Empenho.....:	38,92		
01002497	23.05.2019	20909	COLHER DE SOBREMESA FACA Referente a aquisição de material de copa, cozinha, higiene e limpeza, a ser utilizado junto à Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, conforme contrato nº 092/2019.		221	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	12,35		
01002498	23.05.2019	3609	SACO DE LIXO 30 LTS C/ 10 ESCOVA ROUPA - GRANDE GEL ADESIVO SANITÁRIO - C/ 6 VASSOURA COM CERDAS DE NYLON RODO BORRACHA DUPLO- 30 CM Referente a aquisição de material de copa, cozinha, higiene e limpeza, a ser utilizado junto à Secretaria da Administração e Fazenda, conforme contrato nº 092/2019.		221	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	392,14		
01002499	23.05.2019	3602	FILTRO CAFE Nº 103 - C/ 30 CHÁ DE HORTELÃ 10 SACHES Referente a aquisição de material de copa, cozinha, higiene e limpeza, a ser utilizado junto à Secretaria da Administração e Fazenda, conforme contrato nº 092/2019.		221	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	65,86		
01002500	23.05.2019	23308	FILTRO DE CAFÉ Nº 102 - C/ 30 FILTROS CADA Referente a aquisição de material de copa, cozinha, higiene e limpeza, a ser utilizado junto à Secretaria de Obras, conforme contrato nº 092/2019.		221	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	17,20		
01002501	23.05.2019	23306	PA DE LIXO - PLASTICA Referente a aquisição de material de copa, cozinha, higiene e limpeza, a ser utilizado junto à Secretaria de Obras, conforme contrato nº 092/2019.		221	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	3,40		
			Total do Fornecedor....:	529,87		
VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUER		6193				
01002575	28.05.2019	20909	COLHER DE SOPA COPO PLÁSTICO 200ML - 2500 CADA CAIXA		221	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Referente a aquisição de material de copa, cozinha, higiene e limpeza, a ser utilizado junto à Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, conforme contrato nº 093/2019.			
			Total do Empenho.....:	24,81		
01002576	28.05.2019	20911	LIXEIRA C/ PEDAL - 30L BALDE PLÁSTICO GRANDE - 20L Referente a aquisição de material de copa, cozinha, higiene e limpeza, a ser utilizado junto à Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, conforme contrato nº 093/2019.		221	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	55,70		
01002577	28.05.2019	3602	COPO PLÁSTICO 200ML - 2500 CADA CAIXA COPO PLÁSTICO 80 ML - C/ 5000 UNID. Referente a aquisição de material de copa, cozinha, higiene e limpeza, a ser utilizado junto à Secretaria da Administração e Fazenda, conforme contrato nº 093/2019.		221	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	32,21		
01002578	28.05.2019	3609	BALDE PLÁSTICO GRANDE - 20L Referente a aquisição de material de copa, cozinha, higiene e limpeza, a ser utilizado junto à Secretaria da Administração e Fazenda, conforme contrato nº 093/2019.		221	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	11,80		
01002579	28.05.2019	23308	COPO PLÁSTICO 200ML - 2500 CADA CAIXA Referente a aquisição de material de copa, cozinha, higiene e limpeza, a ser utilizado junto à Secretaria de Obras, conforme contrato nº 093/2019.		221	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	9,32		
01002580	28.05.2019	23306	RODO DE BORRACHA 40 CM - C/ ROSCA E SEM CABO BALDE PLASTICO- 10 LITROS Referente a aquisição de material de copa, cozinha, higiene e limpeza, a ser utilizado junto à Secretaria de Obras, conforme contrato nº 093/2019.		221	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	16,26		
			Total do Fornecedor....:	150,10		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
VIACAO SARTORI LTDA ME		89				
01002303	07.05.2019	43201	PASSAGEM PASSAGEM PASSAGEM Referente aquisição de passagens para os alunos do Ensino Superior - Conforme Lei Nº 1232, de 19 de julho de 2017, para atender as necessidades do mês de abril de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.119,20		
01002393	10.05.2019	10401	PASSAGEM Referente aquisição de passagens escolares para os alunos da EMEF João Batista de Mello (109 alunos - 18 dias letivos) para atender as necessidades do mês de junho de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	16.213,76		
01002394	10.05.2019	42001	PASSAGEM Referente aquisição de passagens escolares para os alunos da pré escola (14 alunos - 18 dias letivos) para atender as necessidades do mês de junho de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.052,16		
01002395	10.05.2019	42001	PASSAGEM Referente aquisição de passagens escolares para os alunos da EMEI Brincar Construindo (13 alunos - 19 dias letivos), para atender as necessidades do mês de junho de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.869,84		
01002720	31.05.2019	15732	Referente vale transporte do mês de maio de 2019, da servidora municipal da secretaria de Saúde, Habitação e Assistência Social. - Vera Lucia Locatelli.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	172,79		
01002721	31.05.2019	9812	Referente vale transporte do mês de maio de 2019, das servidoras municipais da secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto. - Claudere Wommer. - Vera Lúcia Kommer Datsch.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	291,44		
			Total do Fornecedor....:	21.719,19		
VIVIANA DA SILVA CAVALLI DA COSTA		4993				
01002436	20.05.2019	15314	CIRCUITO ELETRÔNICO CIRCUITO LED VÁLVULA Referente conserto da auto-clave, no prédio dos dentistas, tal solicitação se justifica para podermos dar continuidade nos atendimentos de odontologia.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.193,00		
01002437	20.05.2019	15702	MÃO DE OBRA; Referente conserto da auto-clave, no prédio dos dentistas, tal solicitação se justifica para podermos dar continuidade nos atendimentos			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			de odontologia.				
				Total do Empenho.....:	190,00		
01002438	20.05.2019	15314	GARRAFA PET MANGUEIRA Referente conserto de uma garrafa pet e mangueiras, no prédio dos dentistas, tal solicitação se justifica para podermos dar continuidade nos atendimentos de odontologia.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	100,00		
01002439	20.05.2019	15702	MÃO DE OBRA; Referente conserto de uma garrafa pet e mangueiras, no prédio dos dentistas, tal solicitação se justifica para podermos dar continuidade nos atendimentos de odontologia.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	150,00		
				Total do Fornecedor....:	1.633,00		
VLK FABRICAÇÕES DE PNEUS ESPECIAIS 10673							
01002282	07.05.2019	22505	recapagens de Pneus 275/80 x 22.5 Referente recapagem de Pneus, a serem utilizados na manutenção da frota municipal, conforme ata de registro de preços nº 005/2019.			82	PRE-Pregão El
				Total do Empenho.....:	2.320,00		
01002461	21.05.2019	24203	recapagem de Pneus 1400 x 24 desenho Super lagarta L3 Referente realização de recapagem de Pneus, a serem utilizados na manutenção da frota municipal, conforme ata de registro de preços nº 005/2019.			82	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	4.380,00		
				Total do Fornecedor....:	6.700,00		
WILSON KLEIN TABELIONATO KLEIN 188							
01002258	06.05.2019	18002	AUTENTICAÇÃO; Referente custas com autenticação das cópias das LPI 001/2018, referente a área de extração de saibro, da localidade de São Vitor e 005/2018 referente a ponte sobre o Arroio Alegre, as quais serão anexas em requerimento de averbação de área verde a ser protocolado no registro de				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			imóveis de Lajeado.			
				Total do Empenho.....:	58,80	
				Total do Fornecedor....:	58,80	
				Total do Periodo.....:	1.010.398,74	

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