Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
AIRTON ROGERIO BADE			11556				
01003994	28.08.2019	13501	MEIA MASCULINA FUTEBOL SELENE Referente aquisição de meias para os alunos da dança alemã EMEF João Batista de Mello. As aquisições se justificam através da Lei Nº 1305 de 24 de abril de 2018 que autoriza despesas com o grupo de Danças Alemãs, com a finalidade de divulgar a cultura alemã.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	428,40		
				Total do Fornecedor....:	428,40		
ANDERSON KAYSER & CIA LTDA ME			11171				
01003903	20.08.2019	15401	fraldas geriátrica tamanho M adulto Marca: POPFRAL Referente aquisição de fraldas descartáveis para os munícipes acamados, portadores de doenças crônicas e idosos, cujo cadastro é realizado pela secretaria de Saúde com apoio dos profissionais da Assistência Social, conforme Ata de Registro de preços nº 2			584	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	495,00		
				Total do Fornecedor....:	495,00		
ANDRE LUIS NAINAS			6087				
01003771	09.08.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente a diária sem pernoite, para o servidor André Nainas, no dia 26 de julho de 2019, para transporte de pacientes para realização de consultas e exames, em Teutônia/RS. LEI Nº 965, DE 30 DE ABRIL DE 2014.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	31,46		
01004004	28.08.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal André Nainas, no dia 14 de agosto 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		
				Total do Fornecedor....:	62,92		
APOMEDIL S.A. VEICULOS			24				

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01003945	22.08.2019	15707	2 PATAS TELESCOPICAS DIANT, REM./INST.,SUBST SE NECES 4 PASTILHAS FREIO EIXO DIANT REM/INST SUBST SENECES 4 PASTILHAS/LONAS DOS FREIOS DO EIXO TRAS., REM/INST SUBST BARRA DE LIGACAO ESQ. E DIR. REM/INST, SUBST SE NECES COXIM DO ESTABILIZADORD01. EIXO DO VEIC. REM/INST, SUBST DISCOS FREIO DO EIXO DIANT REM/INST DISCOS FREIOS DO EIXO TRAS . REM/INST, SUBST SENECES GEOMETRIA SUBSTITUIR O SUPORTE DO SISTEMA DE ESCAPE DO BLOCO TERMINAIS ESFERICOS (2) DA BARRA DE LIGACAO SUBST Referente mão de obra e aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do veículos Sprinter de placa IXP 9568, por apresentar problemas mecânicos e de suspensão.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.482,65		
01003946	22.08.2019	15302	AMORTECEDOR DIANTEIRO ARTICULADO AXIAL DA BARRA BUCHA DA BARRA DA SUSPENSAO TRASEIRA DISCO DE FREIO TRASEIRO DISCO DIANTEIRO JOGO DE PASTILHAS PARA FREIO A DISCO JOGO PASTILHAS DE FREIO SEM SENSOR DE DESGASTE SENSOR DE DESGASTE DO FREIO SUPORTE TERMINAL BARRA DA DIRECAO Referente mão de obra e aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do veículos Sprinter de placa IXP 9568, por apresentar problemas mecânicos e de suspensão.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.197,82		
			Total do Fornecedor....:	6.680,47		
ARTEFATOS DE CIMENTO IRMÃOS BOTH LT 6307						
01003852	15.08.2019	24803	CORDÃO DE CALÇADA DE 1,00 M Referente aquisição de 30 peças de cordão para calçada de passeio com comprimento de 1			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			metro para ser utilizado junto à calçada de passeio da Avenida Martim Luther devido à devido à obra de pavimentação de acostamento.			
			Total do Empenho.....:	480,00		
			Total do Fornecedor....:	480,00		
AUTO PECAS ZAGONEL LTDA			1035			
01003731	07.08.2019	15302	pivo 147 BORRACHA ESTB DIANTEIRO UNO 91/EXT BORRACHA ESTB DIANTEIRO UNO 91/INT LIMPA/DESC. CARB E BICOS CAR80 300ML/ 230GR Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do veículo UNO de placa IRN 5256, em virtude de no momento de ser realizada a geometria no veícul prestador do mesmo ter verificado a impossibiliadde devido o desgate das peças.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	131,74		
			Total do Fornecedor....:	131,74		
BANRISUL			169			
01003721	06.08.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 01, 02 e 05 de agosto de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	137,06		
01003749	08.08.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 07 de agosto de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	27,30		
01003816	12.08.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 08 de agosto de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	25,20		
01003830	14.08.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 09, 12 e 13 de agosto de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	75,60		
01003866	15.08.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 15 de agosto de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	12,60		
01003877	16.08.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 16 de agosto de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	14,70		
01003894	19.08.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 19 de agosto de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	8,40		
01003907	21.08.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 20 e 21 de agosto de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	46,20		
01003940	22.08.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 22 de agosto de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	42,00		
01003958	23.08.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 23 de agosto de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4,20		
01003978	23.08.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 26 de agosto de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	10,50		
01003997	28.08.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 27 e 28 de agosto de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	77,70		
01004149	30.08.2019	4119	Referente tarifas convênio debitadas em 29 de agosto de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	18,90		
01004155	30.08.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 30 de agosto de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	23,10		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor....:	523,46	
BANRISUL CARTOES S.A			5462		
01004124	30.08.2019	1801	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO AGOSTO/2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	195,30	
01004125	30.08.2019	3301	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO AGOSTO/2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.391,12	
01004126	30.08.2019	33901	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO AGOSTO/2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	256,94	
01004127	30.08.2019	5801	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO AGOSTO/2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.556,94	
01004128	30.08.2019	11801	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO AGOSTO/2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	701,41	
01004129	30.08.2019	7401	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO AGOSTO/2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.103,84	
01004130	30.08.2019	7301	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO AGOSTO/2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.463,03	
01004131	30.08.2019	9301	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO AGOSTO/2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.532,75	
01004132	30.08.2019	9301	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO AGOSTO/2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	439,58	
01004133	30.08.2019	7301	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO AGOSTO/2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	224,83	
01004134	30.08.2019	15001	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO AGOSTO/2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.320,84	
01004135	30.08.2019	19201	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO AGOSTO/2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	108,15	
01004136	30.08.2019	20701	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO AGOSTO/2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.300,16	
01004137	30.08.2019	26101	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO AGOSTO/2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.787,46	
01004138	30.08.2019	19201	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO AGOSTO/2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	417,25	
01004139	30.08.2019	15001	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO AGOSTO/2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.288,64	
02004123	30.08.2019	301	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO AGOSTO/2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	263,16	
			Total do Fornecedor....:	26.351,40	
BERGHAHN & BERGHAHN LTDA. - ME			7478		
01003812	12.08.2019	3602	Refil Multi do filtro de água Referente substituição do refil do filtro de água, localizado junto a cozinha do Centro Administrativo Municipal.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	220,00	
			Total do Fornecedor....:	220,00	
BMM TINTAS LTDA			4390		
01003702	05.08.2019	30904	CADEADO 25MM PADO; Referente aquisição de cadeados a serem colocados nas		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			urnas, utilizadas na Campanha de Valorização dos Comércios de Forquetinha.		
			Total do Empenho.....:	182,00	
01003846	14.08.2019	15307	FECHADURA SOPRANO INTERNA POP LINE; Referente aquisição de material a ser utilizado na secretaria de Saúde, Habitação e Assistência Social.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	31,00	
01003869	15.08.2019	6803	FITA DE SINALIZACAO AM/PT MT ROLA LA ATLAS ANTI-GOTA 321/09CM R.321/9 ROLO DE LA ATLAS RESIMAX 05CM R 339/55A; ROLO LA ATLAS ANTI-GOTA 321/15CM R.321/15 ROLO LA ATLAS RESIMAX 09CM R 339/9A; ROLO LA ATLAS RESIMAX 15CM R.339/15A TRINCHA ATLAS 396 11/2" R.396/4 TRINCHA ATLAS 396 2" R.396/5 Referente aquisição de materiais a serem utilizados na pintura da EMEF João Batista de Mello.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	228,00	
01003925	21.08.2019	24002	POSTE DE CONCRETO DE 1,5M SACO DE CIMENTO 50KG TELA SOLDADA 1M DE ALTURA MALHA 5,5 Referente aquisição de materiais a serem utilizados para cercar o poço da Sede, localizado no centro da cidade, cerca esta que é exigida pelo Departamento de Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do Sul a fim de adquirirmos outorga de uso do mesmo.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	280,00	
01004050	30.08.2019	23302	CABO DE MADEIRA PARA PICARETA Referente a aquisição de 01 (um) cabo de madeira para picareta, a ser utilizado junto a Sec. de Obras, eis que o que havia quebrou e é necessário para dar andamento aos serviços.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	16,50	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01004051	30.08.2019	23302	DISCO DIAMANTADO TURBO - MULTILIT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DISCO DIAMANTADO TURBO A SER UTILIZADO JUNTO A SERRA DE MÁRMORE DA SECRETARIA, EIS QUE A ANTERIOR QUEBROU E SE FAZ NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DESTA PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE CORTE DE BLOCOS DE CIMENTO, UTILIZADOS NAS CALÇADAS DE PASSEIO DO MUNICÍPIO.			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....: 16,50		
				Total do Fornecedor....: 754,00		
BORBA, PAUSE E PERIN-ADVOGADOS			138			
01003934	22.08.2019	4112	SELECAO E TREINAMENTO Referente inscrição do servidor municipal Lucas Schott (contador do município) no curso de "Retenções de IRRF - Novo Regulamento Estabelecido pelo Decreto Federal nº 9.580/2018" a ser realizado nos dias 23 e 24 de outubro junto a DPM - Educação em Porto Alegre - RS.			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....: 526,00		
01003935	22.08.2019	4112	SELECAO E TREINAMENTO Referente inscrição do servidor municipal Lucas Schott (contador do município) no curso de "Classificações Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual" a ser realizado nos dias 03 e 04 de setembro junto a DPM - Educação em Porto Alegre - RS.			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....: 526,00		
01003936	22.08.2019	4112	SELECAO E TREINAMENTO Referente inscrição do servidor municipal Lucas Schott (contador do município) no curso de "Retenção Previdenciária na Contratação de pessoas Físicas e Jurídicas na Administração Pública Municipal" a ser realizado no dia 22 de outubro junto a DPM - Educação em Porto Alegre - RS.			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....: 399,00		
				Total do Fornecedor....: 1.451,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
BRILHA VIAGENS E TURISMO EIRELI		11559			
01003999	28.08.2019	13702	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		DPV-Dispensa
			Referente contratação de empresa de ônibus para trazer a Banda Marcial de Paverama até o município de Forquetinha, para participarem da 2ª edição da Caminhada Cívica que acontecerá no dia 06 de setembro de 2019, com saída prevista às 8h30min em frente a Praça Municipal.		
			Total do Empenho.....:	650,00	
			Total do Fornecedor....:	650,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2627			
01003720	06.08.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 01, 02 e 05 de agosto de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	92,75	
01003746	08.08.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 06 de agosto de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	57,23	
01003750	08.08.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 07 de agosto de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	33,25	
01003814	12.08.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 08 de agosto de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	12,25	
01003829	14.08.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 09, 12 e 13 de agosto de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	72,76	
01003867	15.08.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 14 de agosto de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	42,00	
01003876	16.08.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 15 de agosto de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	21,00	
01003895	19.08.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 16 de agosto de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	26,25	
01003905	21.08.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 19 e 20 de agosto de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	61,25	
01003939	22.08.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 21 de agosto de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	8,75	
01003957	23.08.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 22 de agosto de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	19,25	
01003980	23.08.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 23 de agosto de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	10,50	
01003995	28.08.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 26 e 27 de agosto de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	28,74	
01004036	30.08.2019	4119	REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 28/08/2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	31,50	
01004150	30.08.2019	4119	Referente tarifas convênio debitadas em 29 de agosto de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	8,75	
01004153	30.08.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 30 de agosto de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	19,75	
			Total do Fornecedor....:	545,98	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
CAMILA DOEBBER		10693			
01003764	09.08.2019	20801	DIARIA SEM PERNOITE Referente a diária sem pernoite, para a servidora Camila Doebber, no dia 01 de agosto de 2019, para acompanhar o transporte de animal silvestre (atropelado) até o Núcleo de Conservação e Reabilitação de Animais Silvestres - PRESERVAS/UFRGS, em Porto Alegre/RS. LEI Nº 965, DE 30 DE ABRIL DE 2014. Total do Empenho.....: 44,05 Total do Fornecedor....: 44,05	1803	NSA-Não se Ap
CARLA TATIANE MADERS 01910150088		10597			
01003723	06.08.2019	31102	SERVIÇOS; Referente custas com plotagem de plantas referente a pavimentação da rua Philliph Nied que necessitou de alterações. Total do Empenho.....: 67,00 Total do Fornecedor....: 67,00		DPV-Dispensa
CBM MATERIAL ELETRICO LTDA		250			
01003917	21.08.2019	13106	CCA MEDIDOR MONOFASICO ENERGIA KWH 230V 5(45) A D CCA MEDIDOR TRIFASICO ENERGIA KWH 230V 3 STECK CENTRO SOBREPOR DIN P.OPACA CD 8 Referente aquisição de 02 medidores monofásicos de energia KWH 230v 5 (45)AD, 01 CCA medidos trifásico de energia KWH 230v3 e 02 steck centro sobrepor DIN P. OPACA CD8 a serem instalados junto ao parque de exposições Christoph Bauer. Total do Empenho.....: 1.501,02 Total do Fornecedor....: 1.501,02		DPV-Dispensa
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A		11553			
01003974	23.08.2019	46705	SERVIÇOS; Referente custas com emissão de cartão contendo assinatura digital do Município, pessoa jurídica de Forquetinha a ser utilizado no envio de dados de folhe e E-social e demais		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			consultas pertinentes ao município.				
				Total do Empenho.....:	189,00		
				Total do Fornecedor....:	189,00		
CF PNEUS LTDA - ME			10488				
01003944	22.08.2019	15302	PNEU 185/70-14 dunlop				DPV-Dispensa
			Referente aquisição de pneus a serem utilizados no veículo Prisma em virtude de ter cortado o pneu durante percurso de buscar pacientes para consultas e exames.				
				Total do Empenho.....:	570,00		
				Total do Fornecedor....:	570,00		
CIA JORNALISTICA J.C. JARROS			764				
01003820	14.08.2019	6519	Referente publicação de resumo do edital de Tomada de Preços 009/2019, no Jornal do Comércio.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	328,00		
				Total do Fornecedor....:	328,00		
CLAUDIOMAR SCHEIBE			5049				
01003757	08.08.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE				NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 27 de junho de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.				
				Total do Empenho.....:	44,05		
01003758	08.08.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE				NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 01 de agosto 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		
01003759	08.08.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE				NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 25 de julho 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		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01003760	08.08.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 30 de julho 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	
01003761	08.08.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 31 de julho de 2019, para transporte de pacientes para o hospital de Caxias do Sul - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	
01003766	09.08.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente a diária sem pernoite, para o servidor Claudiomar Scheibe, no dia 22 de julho de 2019, para transporte de pacientes para realização de exames, em Porto Alegre/RS. LEI Nº 965, DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	
01003767	09.08.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente a diária sem pernoite, para o servidor Claudiomar Scheibe, no dia 10 de julho de 2019, para transporte de pacientes para realização de exames, em Porto Alegre/RS. LEI Nº 965, DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	
01003768	09.08.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente a diária sem pernoite, para o servidor Claudiomar Scheibe, no dia 18 de julho de 2019, para transporte de pacientes para realização de exames, em Porto Alegre/RS. LEI Nº 965, DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	
01003769	09.08.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente a diária sem pernoite, para o servidor		NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			Claudiomar Scheibe, no dia 12 de julho de 2019, para transporte de pacientes para realização de exames, em Encantado/RS. LEI Nº 965, DE 30 DE ABRIL DE 2014.				
				Total do Empenho.....:	31,46		
				Total do Fornecedor....:	383,86		
COMERCIAL MULLER EIRELI			11550				
01003901	20.08.2019	13511	TECIDO OXFORD LISO 1,50 LARGURA Referente aquisição de tecido branco, elástico branco e broderi para confecção de trajes (bombachinhas) para a dança alemã.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	128,70		
				Total do Fornecedor....:	128,70		
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LT			1668				
01003778	09.08.2019	18703	DIESEL COMUM Referente aquisição de diesel comum para caminhão Mercedes de placa IRB 9944, ordem de abastecimento nº 23689; Retroescavadeira de placa IZK 7A04, ordem de abastecimento nº 23702; Retroescavadeira de placa IQY 2250, ordem de abastecimento nº 23682, 23688, 23693, 23699, 23703, 23705; Trator BM100 de placa ISX 3077, ordem de abastecimento nº 23687; Trator Valtra A750, ordem de abastecimento nº 23681; Trator Valtra Novo BM 125, ordens de abastecimento nº 23691; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01			232	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	3.210,84		
01003779	09.08.2019	24102	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para moto Fan 150 de placa ITU 4779, ordem de abastecimento nº 23686, 23701; Roçadeira manual de REG 5940, ordem de abastecimento nº 23694; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.			232	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	188,16		
01003780	09.08.2019	24102	DIESEL COMUM			232	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Referente aquisição de diesel comum para patrola cat 120k do PAC2, ordem de abastecimento nº 23684, 23697; Retro Randon do PAC2, ordem de abastecimento nº 23685, 23690, 23696; conforme ata registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01.			
			Total do Empenho.....:	2.099,52		
01003789	09.08.2019	6103	GASOLINA COMUM		232	PRP-Pregão Pr
			Referente aquisição de gasolina comum para Fiat Mobi de placa IXP 1565, ordem de abastecimento nº 23706; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01.			
			Total do Empenho.....:	147,84		
01003791	09.08.2019	3603	GASOLINA COMUM		232	PRP-Pregão Pr
			Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol de placa IVD 1506, ordem de abastecimento nº 23692, 23704; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01.			
			Total do Empenho.....:	474,88		
01003792	09.08.2019	2004	GASOLINA COMUM		232	PRP-Pregão Pr
			Referente aquisição de gasolina comum para veículo Tracker de placa IYB 7253, ordem de abastecimento nº 23683; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.			
			Total do Empenho.....:	192,64		
01003795	09.08.2019	15301	GASOLINA COMUM		232	PRP-Pregão Pr
			Referente aquisição de gasolina comum para fiat Uno de placa IRN 5256, ordem de abastecimento nº 20377; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.			
			Total do Empenho.....:	138,88		
01003796	09.08.2019	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 23515, 23516, 23517, 23518, 23519; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 23418, 23419, 23420, 23421; Chevrolet Spin de placa IXU			

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			1534, ordem de abastecimento nº 23265; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01.			
			Total do Empenho.....:	2.222,08		
01003797	09.08.2019	43702	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo prisma de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 23116, 23120; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.		232	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	344,96		
01003847	14.08.2019	20905	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para gol 1.6 de placa ISB 3627, ordem de abastecimento nº 23695; Gol 1.6 de placa ITJ 5822, ordem de abastecimento nº 23700; Celta de placa IOR 7952, ordem de abastecimento nº 23698; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3776/2019.		232	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	636,16		
01003910	21.08.2019	24102	DIESEL COMUM Referente aquisição de diesel comum para patrola cat 120k do PAC2, ordem de abastecimento nº 23716,23734,23741; Retro Randon do PAC2, ordem de abastecimento nº 23708, 23709, 23714, 23718, 23722, 23732; Caminhão Britador de placa IHS 1574, ordem de abastecimento nº 23730, 23742; Fiat Ducato de placa IOL 0574, ordem de abastecimento nº 23724; conforme ata registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01.		232	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	3.573,72		
01003911	21.08.2019	24102	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para fiat Uno de placa AMU 4737, ordem de abastecimento nº 23736; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.		232	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	170,24		
01003912	21.08.2019	18703	DIESEL COMUM Referente aquisição de diesel		232	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			comum para Retroescavadeira de placa IZK 7A04, ordem de abastecimento nº 23721, 23725, 23735, 23738; Retroescavadeira de placa IQY 2250, ordem de abastecimento nº 23710, 23713, 23719, 23723, 23726, 23731, 23739; Retroescavadeira 4CX de REG 11404, ordem de abastecimento nº 23728; Trator BM100 de placa ISX 3077, ordem de abastecimento nº 23743; Trator Valtra A750, ordem de abastecimento nº 23715; Trator Valtra Novo BM 125, ordens de abastecimento nº 23717, 23733; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01.			
			Total do Empenho.....:	4.101,84		
01003914	21.08.2019	20905	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para gol 1.6 de placa ISB 3627, ordem de abastecimento nº 23712; Moto Fan de placa ITU 4772, ordem de abastecimento nº 23729; Gol 1.6 de placa ITJ 5822, ordem de abastecimento nº 23720; Celta de placa IOR 7952, ordem de abastecimento nº 23740; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01.		232	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	622,72		
01003916	21.08.2019	2004	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo Tracker de placa IYB 7253, ordem de abastecimento nº 23683; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.		232	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	385,28		
01003921	21.08.2019	15301	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para fiat Uno de placa IRN 5256, ordem de abastecimento nº 20389, 20394, 20398; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.		232	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	398,72		
01003922	21.08.2019	32603	GASOLINA COMUM Referente aquisição de		232	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 23521, 23520; Gol novo de placa IVB 4900, ordem de abastecimento nº 2248, 22249, 22250, 23727 ; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 23422, 23423, 23425; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento nº 23266; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01.			
			Total do Empenho.....:	1.809,92		
01003923	21.08.2019	43702	GASOLINA COMUM		232	PRP-Pregão Pr
			Referente aquisição de gasolina comum para veículo prisma de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 23122, 23123, 23121; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.			
			Total do Empenho.....:	385,28		
01003981	27.08.2019	3603	GASOLINA COMUM		232	PRP-Pregão Pr
			Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol de placa IVD 1506, ordem de abastecimento nº 23711; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3918/2019.			
			Total do Empenho.....:	237,44		
			Total do Fornecedor....:	21.341,12		
CONNECT TELECOMUNICAÇÕES LTDA			11500			
02003712	06.08.2019	46602	Referente contratação de empresa para disponibilização de sinal de internet com 30 megas/Mbps full dedicados, a serem utilizados junto ao prédio da Câmara Municipal de Vereadores, mínimo de 95% de garantia de banda para download e 95% para upload, conforme contrato nº 001/2019. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 5 MESES E 22 DIAS.			PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	544,67		
			Total do Fornecedor....:	544,67		
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL			1268			
01003735	07.08.2019	43101	ACIDO VALPROICO 500MG - Comprimido; Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja compra de medicamentos está prevista no Contrato de Rateio nº 01/2019,			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			com base na lei municipal nº 937/2014.		
			Total do Empenho.....:	406,40	
01003736	07.08.2019	43101	ACIDO FOLICO 5 MG ALENDRONATO DE SODIO 70 MG ATENOLOL 50 MG BIPERIDENO 2MG CLORPROMAZINA 100 MG DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML - FRASCO 100ML DIPIRONA 500MG CP IBUPROFENO 600MG CP LORATADINA 10MG CP METFORMINA 500MG CP METILDOPA 250 MG METOCLOPRAMIDA 10 MG PARACETAMOL 500MG CP PROPRANOLOL, CLORIDRATO. 40MG Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja compra de medicamentos está prevista no Contrato de Rateio nº 01/2019, com base na lei municipal nº 937/2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.482,11	
01003737	07.08.2019	42901	DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL 60 GR. ESCOPOLAMINA 10mg + DIPIRONA 250mg CP HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG HIDROXIDO DE ALUMINIO suspesão oral MELOXICAM 15MG NORFLOXACINA 400MG CP Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja compra de medicamentos está prevista no Contrato de Rateio nº 01/2019, com base na lei municipal nº 937/2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	766,50	
			Total do Fornecedor....:	3.655,01	
CONSORCIO PUBLICO INTERM.PARA ASS. 5384					
01003706	05.08.2019	49301	Referente execução de serviços de retroescavadeira hidráulica, utilizados pela secretaria de Obras, conforme prevê o contrato de Rateio nº 015/2019, do Consórcio Público Intermunicipal para Assuntos Estratégicos do G8 - CIPAE G8. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, ONDE FORAM PRESTADAS 54 HORAS DE SERVIÇO MÁQUINA.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.050,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor....:	4.050,00		
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUT 5155						
01003754	08.08.2019	13405	Referente complemento ao empenho nº 435/2019, ordem de pagamento nº 07.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.366,12		
01003755	08.08.2019	39301	REFERENTE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENREGIA ELÉTRICA PARA: ILUMINAÇÃO PÚBLICA GERAL COMPETÊNCIA DO MêS DE JULHO DE 2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	14.096,39		
01003756	08.08.2019	23902	REFERENTE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENREGIA ELÉTRICA PARA: BOMBAS DE ÁGUA EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 01 MêS			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	8.920,98		
01003785	09.08.2019	19808	Referente serviços de distribuição de energia elétrica para: CRAS COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	173,40		
01004174	30.08.2019	13405	REFERENTE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA: PARQUE MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.927,58		
01004175	30.08.2019	39301	REFERENTE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA: ILUMINAÇÃO PÚBLICA GERAL COMPETÊNCIA: AGOSTO/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	15.840,50		
01004176	30.08.2019	23902	REFERENTE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA: BOMBAS DE ÁGUA EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 05 MESES.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	60.000,00		
			Total do Fornecedor....:	106.324,97		
COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LA 6766						
01003719	06.08.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 01, 02 e 05 de agosto de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	129,30		
01003745	08.08.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 06 de agosto de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1,70		
01003748	08.08.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 07 de agosto de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7,94		
01003815	12.08.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 0 de agosto de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	15,88		
01003828	14.08.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 09, 12 e 13 de agosto de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	35,18		
01003865	15.08.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 14 de agosto de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6,24		
01003875	16.08.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 15 de agosto de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	8,50		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01003893	19.08.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 16 de agosto de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	10,20		
01003906	21.08.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 19 e 20 de agosto de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	23,82		
01003938	22.08.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 21 de agosto de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	13,06		
01003956	23.08.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 22 de agosto de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6,80		
01003979	23.08.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 23 de agosto de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5,10		
01003996	28.08.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 26 e 27 de agosto de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	13,66		
01004035	30.08.2019	4119	REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DEBITADAS EM 28/08/2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	11,36		
01004148	30.08.2019	4119	Referente tarifas convênio debitadas em 29 de agosto de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3,40		
01004154	30.08.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 30 de agosto de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1,14		
			Total do Fornecedor....:	293,28		
DANIELA HAUENSTEIN			7460			
01003770	09.08.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente a diária sem pernoite, para a servidora Daniela Hauenstein, no dia 18 de julho de 2019, para acompanhar paciente de pacientes para realização de exames, em Canoas/RS. LEI Nº 965, DE 30 DE ABRIL DE 2014.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05		
			Total do Fornecedor....:	44,05		
DESIN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA-ME			7017			
01004166	30.08.2019	15710	PRÉDIO DA CASA NA PRAÇA: SERVIÇO DESCRITOS ABAIXO SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE DESINFECÇÃO DE 01 (UM) RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE 1M³ POSTO DE SAÚDE: SERVIÇO DESCRITO ABAIXO SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE DESINFECÇÃO DE 02 (DOIS) RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DE 1M³ COMPLEXO VIDA SAUDÁVEL: SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZA SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO		609	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.410,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01004167	30.08.2019	19806	CLINICA CRAS: SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO		609	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.040,00		
			Total do Fornecedor....:	4.450,00		
DIST. MERIDIONAL DE MOTORES COMMINS 10665						
01003733	07.08.2019	27401	Pá Carregadeira com Retroescavadeira, motor diesel, potência mínima de 100HP, caçamba capacidade mínima de 1,00 m³, capacidade da concha traseira mínima 0,25 m³, nova, fabricação mínima ano 2018, motor diesel de 04 cilindros, tracionada 4 x 4, direção hidrostática nas 04 rodas, transmissão semiautomática Powershift, sistema de retroescavadeira centrada com válvulas antichoque, com pneus dianterios e traseiros de iguais dimensões, mínimas de 17,5 x 25,0, sistema hidráulico com duas bombas e dupla velocidade comandada pelo operador, cabine fechada tipo Rops (a prova de tombamento) e Fops (contra queda de material), com ar condicionado, chassi monobloco, peso operacional mínimo 7.400Kg, rádio am/fm estéreo com entrada de USB, instalado com no mínimo 02 autofalantes Marca: JCB 4CX Referente contrato nº 004/2019, parte contrapartida município.		1012	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	135.513,70		
01003734	07.08.2019	49101	Referente complemento ao empenho nº 3733/2019, do contrato nº 004/2019, repasse de recurso do convênio nº 877560/2018/MAPA/Caixa.			PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	136.986,30		
01004048	30.08.2019	22505	ALIMENTAÇÃO/DIÁRIA M.O EXT MEC QUILOMETRO VEÍCULO Referente a aquisição de peças e mão de obra para manutenção da RETROESCAVADEIRA 4CX DE REG 11404, utilizadas na revisão de 100 horas da máquina, junto a empresa especializada, tendo em			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			vista a garantia de 01 (um) ano sem limite de horas. Carta de exclusividade em anexo.			
			Total do Empenho.....:	1.079,00		
01004049	30.08.2019	18702	ELEM FILTRO ÓLEO HIDRÁULICO 12 MICRON FILTRO ÓLEO DA TRANSMISSÃO JUNTA VEDAÇÃO TANQUE HIDRÁULICO LÍQUIDO LIMPEZA ACTIOL EMB 1L Referente a aquisição de peças e mão de obra para manutenção da RETROESCAVADEIRA 4CX DE REG 11404, utilizadas na revisão de 100 horas da máquina, junto a empresa especializada, tendo em vista a garantia de 01 (um) ano sem limite de horas. Carta de exclusividade em anexo.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	479,96		
			Total do Fornecedor....:	274.058,96		
DOOP CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA 11562						
01004029	29.08.2019	4126	Execução de levantamento de dados através de pesquisa quantitativa com entrevistas pessoais realizadas através de questionário estruturado. CONTRATO Nº 135/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 013/2019.		477	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	7.100,00		
			Total do Fornecedor....:	7.100,00		
DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME 951						
01003707	05.08.2019	46901	SERVIÇO DE INFORMATICA; Marca: DSL Referente serviços de assessoria de informática, prestados no mês de julho de 2019, na EMEF João Batista de Mello, conforme contrato nº 090/2019.		148	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	550,00		
01003708	05.08.2019	46704	SERVIÇO DE INFORMATICA; Marca: DSL Referente serviços de assessoria de informática, prestados no mês de julho de 2019, na secretaria de Administração e Fazenda, conforme contrato nº 090/2019.		148	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	2.956,25		
01003709	05.08.2019	47302	SERVIÇO DE INFORMATICA; Marca: DSL		148	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Referente serviços de assessoria de informática, prestados no mês de julho de 2019, na secretaria de Agricultura, conforme contrato nº 090/2019.			
			Total do Empenho.....:	137,50		
01003710	05.08.2019	47202	SERVIÇO DE INFORMATICA; Marca: DSL		148	PRP-Pregão Pr
			Referente serviços de assessoria de informática, prestados no mês de julho de 2019, no CRAS, conforme contrato nº 090/2019.			
			Total do Empenho.....:	206,25		
			Total do Fornecedor....:	3.850,00		
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 6660						
01003741	07.08.2019	15724	SEDEX, POSTAIS;			NSA-Não se Ap
			Referente a custas com envio de Testes de Pézinhos dos Recém nascidos do município de Forquetinha, por meio de Sedex, com destino ao Laboratório de Triagem Neonatal da Maternidade Infantil Presidente Vargas, CEP 90035-076, objeto DA083513235BR.			
			Total do Empenho.....:	19,46		
01003843	14.08.2019	4101	SEDEX, POSTAIS;			NSA-Não se Ap
			Referente custas com envio de documentação administrativa para as empresas Veronica M. Ferreira de Albuquerque-ME e R.C.GOES, via sedex, objeto nº DA083513266BR. DA083513270BR.			
			Total do Empenho.....:	50,42		
01003868	15.08.2019	4101	SEDEX, POSTAIS;			NSA-Não se Ap
			Referente custa com envio de documentação relativo a prestação de contas do 1º semestre de 2019 - PIT Programa de Integração Tributaria junto a secretaria da fazenda do Rio Grande do Sul, objeto: DA083513306BR.			
			Total do Empenho.....:	25,21		
01003888	16.08.2019	4101	SEDEX, POSTAIS;			NSA-Não se Ap
			Referente custas com envio de documentação administrativa, via sedex, para empresa precisão tratamento de água Ltda, objeto DA083513323BR.			
			Total do Empenho.....:	25,21		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01003973	23.08.2019	4101	SEDEX, POSTAIS; Referente custas com envio de correspondência administrativa para a empresa Zero5 Distribuidora Eireli, obejto DA083513371BR.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	50,48	
			Total do Fornecedor....:	170,78	
Espaço RH E CONSULTORIA LTDA		7008			
01004141	30.08.2019	4104	REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS ESTAGIÁRIA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2019. 30 HORAS SEMANAIS. * ANAIANA SERAFINI		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	947,15	
01004142	30.08.2019	15713	REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO SEC. DA SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO/2019. 16 HORAS SEMANAIS. * UELINTON KILDERI ASSOLINI		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	504,79	
01004156	30.08.2019	8001	REFERENTE SERVIÇOS ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO/2019. EMEF ANA CAROLINE BORN ARIADNERENATA DA SILVA CASSIANE FATIMA ECKARDT FERNANDA PILGER ISOLETE MARTENS LISETE FATIMA SOARES MARCELISE REGINA SAUTER MARCIANO FELIPE HERMANN FORSTER MARINA SIQUEIRA MARTINS SIMONI PETRY		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	13.043,18	
01004157	30.08.2019	9801	REFERENTE SERVIÇOS ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO/2019. EMEI CARMEN LUCIA SEIDEL FERNANDA C. KRUMMENAUER FERNANDA INES ALTHAUS JAQUELINE DOERTZBACHER MARLEI TERESINHA KOCH NATIELI BOHN PAMELA F. CLOSS RAQUEL FORSTER		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	10.928,35	
			Total do Fornecedor....:	25.423,47	
F.G.T.S.		8			
01004111	30.08.2019	14804	INSS 08/2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	616,66	
			Total do Fornecedor....:	616,66	
FENIX MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI		10842			
01003783	09.08.2019	23301	TUBOS DE CONCRETO 300MM Referente a aquisição de 40 (quarenta) tubos de concreto de 30, a serem utilizados na canalização pluvial na obra do		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			acostamento defronte à Secretaria Municipal da Agricultura.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3762/2019.			
			Total do Empenho.....:	920,00		
01003861	15.08.2019	24803	BARRA DE FERRO 6 metros de 1/2 polegada Referente aquisição de 10 barras de ferro de 1/2 polegadas para ser utilizado pelo setor de obras deste município para a confecção com urgência de grades para as bocas de lobo da obra já em execução da pavimentação do acostamento da Avenida Martim Luther no centro de Forquetinha.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	270,00		
			Total do Fornecedor....:	1.190,00		
FOLHA FUNCIONARIOS			1			
01004053	30.08.2019	801	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	49.482,75		
01004054	30.08.2019	806	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.146,16		
01004055	30.08.2019	1601	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.307,47		
01004056	30.08.2019	1602	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	16.744,38		
01004057	30.08.2019	3001	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	37.390,11		
01004058	30.08.2019	3002	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.256,39		
01004059	30.08.2019	3005	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.442,06		
01004060	30.08.2019	5401	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.252,40		
01004061	30.08.2019	5404	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.072,33		
01004062	30.08.2019	5501	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	11.108,00		
01004063	30.08.2019	5502	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.256,39		
01004064	30.08.2019	5503	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	719,44		
01004065	30.08.2019	5505	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.781,44		
01004066	30.08.2019	7003	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.496,56		
01004067	30.08.2019	9001	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.404,29		
01004068	30.08.2019	11101	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	21.449,84		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01004069	30.08.2019	14701	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44.220,45		
01004070	30.08.2019	14702	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.256,39		
01004071	30.08.2019	14705	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.456,85		
01004072	30.08.2019	18901	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	12.879,18		
01004073	30.08.2019	18905	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	549,00		
01004074	30.08.2019	20401	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	34.208,13		
01004075	30.08.2019	20402	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.256,39		
01004076	30.08.2019	20405	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.410,69		
01004077	30.08.2019	23001	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	35.790,44		
01004078	30.08.2019	23002	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.256,39		
01004079	30.08.2019	23003	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.517,00		
01004080	30.08.2019	23005	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.831,63		
01004081	30.08.2019	29701	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.573,13		
01004082	30.08.2019	30601	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.146,25		
01004083	30.08.2019	30602	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.256,39		
01004084	30.08.2019	30603	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.097,50		
01004085	30.08.2019	30605	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.146,17		
01004086	30.08.2019	35701	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.995,23		
01004087	30.08.2019	43601	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.781,29		
01004088	30.08.2019	44101	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.424,47		
01004089	30.08.2019	44102	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	754,03		
01004090	30.08.2019	48001	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.125,00		
01004091	30.08.2019	48002	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	833,31		
01004092	30.08.2019	48901	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.385,19		
01004093	30.08.2019	48902	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.131,01		
01004094	30.08.2019	48903	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	932,34		
02004042	30.08.2019	1009	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.341,83		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
02004043	30.08.2019	1010	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	18.794,84		
				Total do Fornecedor....:	391.660,53		
FRANCISCO JOAO WALKER			1307				
01004095	30.08.2019	28502	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	400,00		
				Total do Fornecedor....:	400,00		
GIOVANI DA SILVA			11301				
01003929	21.08.2019	10601	OVOS; Referente a Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei n.º 11.947/2009 e Resoluções FNDE n.º 26/2013 e nº 04/2015, contrato nº 019/2019.			4	PRD-Dispensa
				Total do Empenho.....:	61,38		
01003932	22.08.2019	10901	OVOS; Referente a Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei n.º 11.947/2009 e Resoluções FNDE n.º 26/2013 e nº 04/2015, contrato nº 019/2019.			4	CHP-Chamament
				Total do Empenho.....:	29,46		
				Total do Fornecedor....:	90,84		
GRAFICA E EDITORA SETEMBRINA LTDA			1093				
01003886	16.08.2019	20904	BLOCOS ORDENS DE SERVIÇO A PARTIR Nº 14.600 Referente aquisição de blocos de serviços a serem utilizados pela secretaria de agricultura.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	255,00		
01004181	30.08.2019	21319	BLOCOS Referente a aquisição de 20 (vinte) blocos, com 50 folhas, em 3 vias cada, com duas vias carbonadas, numeração inicial 1501. Os referidos blocos serão utilizados pelo veterinário parta o controle do serviço terceirizado, conforme modelo anexo.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	380,00		
				Total do Fornecedor....:	635,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
GRASIANI GALLI			1216		
01003858	15.08.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente a 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor Grasiani Galli, no dia 02 de agosto de 2019, para transporte de pacientes para realização de consultas e exames em Porto Alegre/RS. Lei Municipal nº 965/2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	
01003859	15.08.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente a 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor Grasiani Galli, no dia 07 de agosto de 2019, para transporte de pacientes para realização de consultas e exames em Encantado/RS. Lei Municipal nº 965/2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	31,46	
01003860	15.08.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente a 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor Grasiani Galli, no dia 08 de agosto de 2019, para transporte de pacientes para realização de consultas e exames em Lajeado/RS. Lei Municipal nº 965/2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	31,46	
01003982	27.08.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 21 de agosto de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Encantado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	31,46	
01003983	27.08.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 14 de agosto 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	
01003984	27.08.2019	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 12 de agosto 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	
01003985	27.08.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 20 de agosto 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	
01003986	27.08.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 19 de julho de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Teutônia - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	31,46	
			Total do Fornecedor....:	289,45	
I.N.S.S.			7		
01004098	30.08.2019	1701	INSS 08/2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	507,64	
01004099	30.08.2019	1702	INSS 08/2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.683,75	
01004100	30.08.2019	3102	INSS 08/2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	8.543,12	
01004101	30.08.2019	3103	INSS 08/2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.156,41	
01004102	30.08.2019	5602	INSS 08/2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.689,42	
01004103	30.08.2019	5603	INSS 08/2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.156,41	
01004104	30.08.2019	5902	INSS 08/2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	10.886,26	
01004105	30.08.2019	7001	INSS 08/2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	551,44	
01004106	30.08.2019	7202	INSS 08/2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.352,16	
01004107	30.08.2019	9102	INSS 08/2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	968,95	
01004108	30.08.2019	11202	INSS 08/2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.718,97	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01004109	30.08.2019	14802	INSS 08/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	13.965,58		
01004110	30.08.2019	14803	INSS 08/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.156,41		
01004112	30.08.2019	19002	INSS 08/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.129,21		
01004113	30.08.2019	20502	INSS 08/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	9.025,10		
01004114	30.08.2019	20503	INSS 08/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.156,41		
01004115	30.08.2019	23102	INSS 08/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	9.561,84		
01004116	30.08.2019	23103	INSS 08/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.156,41		
01004117	30.08.2019	28601	INSS 08/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.611,45		
01004118	30.08.2019	29802	INSS 08/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	346,09		
01004119	30.08.2019	30701	INSS 08/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.153,63		
01004120	30.08.2019	30702	INSS 08/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.156,41		
01004121	30.08.2019	44401	INSS 08/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.035,70		
02004044	30.08.2019	2009	INSS 08/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	955,21		
02004045	30.08.2019	2010	INSS 08/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	4.134,87		
				Total do Fornecedor....:	84.758,85		
IRIO LAURI STRASSBURGER			725				
01003772	09.08.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente a diária sem pernoite, para o servidor Irio Lauri Strassburger, no dia 20 de julho de 2019, para transporte de pacientes para realização de consultas e exames, em Lajeado/RS. LEI Nº 965, DE 30 DE ABRIL DE 2014.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	31,46		
01003773	09.08.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente a diária sem pernoite, para o servidor Irio Lauri Strassburger, no dia 22 de julho de 2019, para transporte de pacientes para realização de consultas 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		
01003774	09.08.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE				NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Referente a diária sem pernoite, para o servidor Irio Lauri Strassburger, no dia 23 de julho de 2019, para transporte de pacientes para realização de consultas e exames, em Porto Alegre/RS. LEI Nº 965, DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	44,05	
01003775	09.08.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente a diária sem pernoite, para o servidor Irio Lauri Strassburger, no dia 18 de julho de 2019, para transporte de pacientes para realização de consultas e exames, em Canoas/RS. LEI Nº 965, DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	44,05	
01003853	15.08.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente a 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor Irio Lauri Strassbruger, no dia 08 de agosto de 2019, para transporte de pacientes para realização de consultas e exames em Porto Alegre/RS. Lei Municipal nº 965/2014.		
			Total do Empenho.....:	44,05	
01003854	15.08.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente a 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor Irio Lauri Strassbruger, no dia 02 de agosto de 2019, para transporte de pacientes para realização de consultas e exames em Porto Alegre/RS. Lei Municipal nº 965/2014.		
			Total do Empenho.....:	44,05	
01003855	15.08.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente a 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor Irio Lauri Strassbruger, no dia 05 de agosto de 2019, para transporte de pacientes para realização de consultas e exames em Lajeado e Arroio do Meio/RS. Lei Municipal nº 965/2014.		
			Total do Empenho.....:	31,46	
01003856	15.08.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente a 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Irio Lauri Strassbruger, no dia 25 de julho de 2019, para transporte de pacientes para realização de consultas e exames em Lajeado e Arroio do Meio/RS. Lei Municipal nº 965/2014.		
			Total do Empenho.....:	31,46	
01003857	15.08.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente a 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor Irio Lauri Strassbruger, no dia 01 de agosto de 2019, para transporte de pacientes para realização de consultas e exames em Encantado/RS. Lei Municipal nº 965/2014.		
			Total do Empenho.....:	31,46	
01003987	27.08.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 30 de julho 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	
01003988	27.08.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 29 de julho 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	
01004005	28.08.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 14 de agosto 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	
01004006	28.08.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 16		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			de agosto 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	
01004007	28.08.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 21 de agosto de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado e Estrela - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	31,46	
01004008	28.08.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 12 de agosto 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	
01004009	28.08.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 09 de agosto 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	
01004010	28.08.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 15 de agosto 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	
01004011	28.08.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 13 de agosto de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....: 44,05		
01004012	28.08.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 22 de agosto 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		
01004013	28.08.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 19 de agosto 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		
			Total do Fornecedor....: 742,51		
IVONETE MARIA SAUTHIER - ME			88		
01003842	14.08.2019	10801	ARROZ PARBOILIZADO	528	TMP-Tomada de
			CANELA EM PAU - 50G GELATINA EM PÓ SEM SABOR DOCE DE FRUTAS SABORES DIVERSOS 2KG LEITE CONDENSADO; MARGARINA SEM SAL; NATA INTEGRAL; OVOS; PÃO FRANCÊS; PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL; QUEIJO MUSSARELA KG; VINAGRE TINTO BANANA PRATA KG; BATATA INGLESA KG; CEBOLA KG; CENOURA KG; TOMATE KG; Compra de gêneros alimentícios para atender a Alimentação Escolar da Escola Municipal de Educação Infantil Brincar Construindo, conforme contrato nº 131/2019. Entrega para o dia 19 de agosto de 2019.		
			Total do Empenho.....: 372,06		
01003851	15.08.2019	10801	ARROZ PARBOILIZADO	528	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			IOGURTE CANELA EM PAU - 50G GELATINA EM PÓ SEM SABOR PÃO FRANCÊS; QUEIJO MUSSARELA KG; SALSICHA KG; BANANA PRATA KG; CEBOLA KG; TOMATE KG; ESSÊNCIA DE BAUNILHA Compra de gêneros alimentícios para atender a Alimentação da pré escola da EMEF João Batista de Mello, conforme contrato nº 131/2019. Entrega para o dia 19 de agosto de 2019.			
			Total do Empenho.....:	629,06		
01003926	21.08.2019	19402	AÇUCAR REFINADO 1KG; CAFÉ SOLUVEL TRADICIONAL 100G ERVA-MATE PACOTE DE 1KG Referente aquisição de gêneros alimentícios, de forma emergencial, visto que a licitação ficou deserta, para serem oferecidos aos grupos do CRAS e Oficinas Terapêuticas.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	161,70		
01003928	21.08.2019	10601	PÃO CACHORRO-QUENTE KG; PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL; SALSICHA KG; BATATA INGLESA KG; CEBOLA KG; MAÇÃ GALA KG; TOMATE KG; Referente aquisição de gêneros alimentícios para os alunos da EMEF João Batista de Mello, conforme contrato nº 131/2019.		528	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	570,43		
01003931	22.08.2019	10801	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL; DOCE DE LEITE DE 400GR LEITE INTEGRAL 1 LITRO; MELADO 700GR; OVOS; PÃO FRANCÊS; PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL; QUEIJO MUSSARELA KG; SCHMIER CARNE COXÃO DE DENTRO CORAÇÃO DE FRANGO ALHO; BANANA PRATA KG; BATATA INGLESA KG;		528	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			BROCOLIS CEBOLA KG; CENOURA KG; CHUCHU KG; MORANGA CABOTIÁ KG; LARANJA MAÇÃ GALA KG; MAMÃO FORMOSA KG; TOMATE KG; Referente gêneros alimentícios para a merenda da EMEI Brincar Construindo, conforme contrato nº 008/2019. Total do Empenho.....: 916,14		
01004040	30.08.2019	10601	IOGURTE CAFÉ SOLUVEL TRADICIONAL 100G CREME DE LEITE PASTEURIZADO FERMENTO EM PÓ; LEITE CONDENSADO; LEITE INTEGRAL 1 LITRO; ÓLEO DE SOJA 900ML PÃO FRANCÊS; CARNE CHULETA ALHO; BANANA PRATA KG; CEBOLA KG; CENOURA KG; MAMÃO FORMOSA KG; MANGA TOMATE KG; Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da EMEF João Batista de Mello, conforme Tomada de Preços 008/2019, contrato nº 131/2019. Recurso PNAE Fundamental. Entrega para o dia 02 de setembro de 2019. Total do Empenho.....: 905,45	528	TMP-Tomada de
01004041	30.08.2019	10601	MARGARINA SEM SAL; Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da EMEF João Batista de Mello, conforme Tomada de Preços 008/2019, contrato nº 131/2019. Recurso PNAE Fundamental. Entrega para o dia 02 de setembro de 2019. Total do Empenho.....: 24,35	528	TMP-Tomada de
01004046	30.08.2019	10901	CREME DE LEITE PASTEURIZADO GELATINA EM PÓ SEM SABOR LEITE CONDENSADO; OVOS;	528	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			PÃO FRANCÊS; PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL; POLVILHO DOCE 500G; QUEIJO MUSSARELA KG; FIGADO CARNE MOIDA; CARNE COXÃO DE DENTRO ALHO; BANANA PRATA KG; BATATA INGLESA KG; BROCOLIS CEBOLA KG; CENOURA KG; CHUCHU KG; COUVE-FLOR LARANJA MAÇÃ GALA KG; MAMÃO FORMOSA KG; TOMATE KG; Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da EMEI Brincar Construindo, conforme Tomada de Preços 008/2019, contrato nº 131/2019. Recurso PNAE Creche. Entrega para o dia 02 de setembro de 2019.			
			Total do Empenho.....:	629,03		
01004177	30.08.2019	10701	BOLACHA MARIA BOLHACA SALGADA REDONDA BOLACHAS SORTIDAS 800g DOCE DE FRUTAS SABORES DIVERSOS 2KG LEITE INTEGRAL 1 LITRO; OVOS; PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL; CARNE MOIDA; CARNE COXÃO DE DENTRO COXA E SOBRECOXA BANANA PRATA KG; CENOURA KG; MAMÃO FORMOSA KG; TOMATE KG; Referente a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar para a Pré-Escola, conforme contrato nº 131/2019. Recurso PNAE Pré-Escola. Entrega para 09 de setembro de 2019.		528	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	1.340,12		
01004178	30.08.2019	10701	AÇUCAR CRISTAL 5KG; BOLACHA PÃO DE MEL CHOCOLATE		528	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			BOLACHA DE NATAL DOCE DE LEITE DE 400GR EXTRATO DE TOMATE FARINHA DE MANDIOCA GELATINA EM PÓ; LEITE INTEGRAL 1 LITRO; MANTEIGA SEM SAL MASSA PARA LASANHA RESFRIADA OVOS; PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL; QUEIJO MUSSARELA KG; SAL IODADO SALSICHA KG; CARNE MOIDA; CARNE COXÃO DE DENTRO CARNE SUÍNA (PERNIL E CARRÉ) COXA E SOBRECOXA CORAÇÃO DE FRANGO ABACAXI BANANA PRATA KG; BATATA INGLESA KG; BROCOLIS CEBOLA KG; CENOURA KG; CHUCHU KG; COUVE-FLOR LARANJA MAÇÃ GALA KG; MAMÃO FORMOSA KG; MANGA TOMATE KG; SUCO DE UVA CONCENTRADO - 500ML Referente a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da EMEI Brincar Construindo, conforme contrato nº 131/2019. Recurso PNAE Creche. Entrega para 09 de setembro de 2019.		
			Total do Empenho.....: 1.309,71		
			Total do Fornecedor....: 6.858,05		
J. A. SPOHR S. A. VEICULOS			2699		
01003747	08.08.2019	15302	Referente complemento ao empenho nº 3652/2019, conforme comunicação interna da secretaria.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 160,00		
01004144	30.08.2019	15707	SERVIÇOS DE FUNILARIA - ORDEM DE DÉBITO PARA FRANQUIA - SPIN Referente a empenho da ordem de serviço nº 231908, da J.A. SPOHR concessionária autorizada Chevrolet, relativa a franquia		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			do veículo SPIN, de placa IXU 1534, em razão de acidente ocorrido em 02 de agosto de 2019.				
				Total do Empenho.....:	5.011,00		
				Total do Fornecedor....:	5.171,00		
JETSUL COM. E EQUIP. DE INFORM. LTD			259				
01003700	05.08.2019	3612	TONER HP 280A COMPATÍVEL Referente aquisição de cartuchos compatíveis a serem utilizados junto ao setor de compras e contabilidade.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	216,00		
01003862	15.08.2019	3612	TONER BROTHER DCP-L5502DN Referente aquisição de cartucho para impressora Brother DCP L552DN, localizado junto a sala da tesouraria do município.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	110,00		
				Total do Fornecedor....:	326,00		
KB PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA			6565				
01003952	23.08.2019	25905	Projeto técnico para alimentação elétrica - britador Referente a contratação de empresa para elaboração de Projeto Técnico para alimentação elétrica com subestação particular com capacidade de 112,5 KVA para alimentar um Britador a ser instalado junto ao local licenciado para produção de brita no Parque de Exposições Christoph Bauer, conforme contrato nº 132/2019			634	DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	3.000,00		
				Total do Fornecedor....:	3.000,00		
KORNER & SANTOS LTDA			6720				
01003991	27.08.2019	19803	SELECAO E TREINAMENTO Referente contratação de profissional para prestação de assessoria de Conferência Municipal de Assistência Social a ser realizada no dia 04 de setembro de 2019, com início às 9:30h e término às 17h. O objetivo é qualificar a referida conferência. A despesa recorrente foi aprovada em				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			reunião extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social no dia 22 de agosto de 2019, ata nº 10/2019.			
				Total do Empenho.....: 300,00		
				Total do Fornecedor....: 300,00		
KOSTE & KOSTE LTDA			1160			
01003849	14.08.2019	15321	ALÇA DE ENTRONCAMENTO PARA FIO FE CONECTOR LINEAR FIO FEAA 80 Referente conserto dos ramais 202, 203, 211 e 218 que se referem a secretaria de Saúde.			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....: 240,00		
01003850	14.08.2019	15702	MÃO DE OBRA; Referente conserto dos ramais 202, 203, 211 e 218 que se referem a secretaria de Saúde.			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....: 450,00		
01003890	16.08.2019	3604	FIO DE ALARME TOMADA RODA PÉ Referente manutenção do ramal telefônico nº 222, localizado junto ao setor de licitações no centro Administrativo Municipal.			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....: 18,00		
01003891	16.08.2019	4113	SERVIÇOS; Referente manutenção do ramal telefônico nº 222, localizado junto ao setor de licitações no centro Administrativo Municipal.			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....: 310,00		
				Total do Fornecedor....: 1.018,00		
LAJE MALHAS IND.COM.CONFEC.LTDA			955			
01003900	20.08.2019	13511	ELASTICO 20mm BRANCO RENDA BRODERI PASSAFITA BRANCA Referente aquisição de tecido branco, elástico branco e broderi para confecção de trajes (bombachinhas) para a dança alemã.			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....: 34,00		
				Total do Fornecedor....: 34,00		
LF SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA			7377			
01003763	09.08.2019	18001	Referente complemento ao empenho nº 627/2019, ordem de pagamento nº 06.			PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....: 1.029,17		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01003962	23.08.2019	18001	Referente a prestação de serviços técnicos de Geólogo ou Engenheiro de Minas, consoante contrato nº 151/2017. Termo aditivo nº 05. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 04 MESES e 18 DIAS.			PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	7.443,55	
				Total do Fornecedor....:	8.472,72	
LICS SUPER AGUA LTDA			4644			
01003818	14.08.2019	23901	Referente complemento ao empenho nº 3285/2019, ordem de pagamento nº 02.			PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	325,06	
01003959	23.08.2019	37801	Referente a contratação de empresa para a prestação de serviço técnico de tratamento, monitoramento da qualidade da água e filtragem, conforme contrato nº 171/2014. COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.			PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	2.076,34	
01004003	28.08.2019	37801	Referente complemento ao empenho nº 3959/2019.			PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	69,21	
				Total do Fornecedor....:	2.470,61	
LOJAS BECKER LTDA			11546			
01003870	15.08.2019	9202	MÁQUINA DE LAVAR ELECTROLUX 8,5kg Referente aquisição de uma máquina de lavar roupa em regime de urgência, para ser utilizada na EMEF João Batista de Mello. Justifica-se a aquisição de uma nova, em função da outra, já ter sido arrumada por três vezes, gerando o custo de uma nova.			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.149,00	
				Total do Fornecedor....:	1.149,00	
LUIS FERNANDO ROCKENBACH			11215			
01004014	29.08.2019	8010	LEMBRANÇA DA 8ª KINDERTANZFEST 2019 Referente a aquisição de 20 (vinte) unidades de lembranças da 8ª Kindertanzfest 2019, para alunos da EMEF João Batista de Mello.			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	360,00	
				Total do Fornecedor....:	360,00	
MARCELO ANDRE HERRMANN - ME			4382			
01003892	19.08.2019	9506	FORMA PUDIM GRANDE Referente aquisição de material a ser utilizado na EMEI Brincar Construindo, devido uma não ser o suficiente na hora do preparo dos bolos,			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			para suprir a quantidade ao número de alunos. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3603/2019.			
			Total do Empenho.....:	119,80		
01003989	27.08.2019	9501	RODO COM ESPUMA			DPV-Dispensa
			Referente aquisição de rodo com espuma na ponta para lavar os forros, paredes e limpeza em geral da EMEI Brincar Construindo. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3899/2019.			
			Total do Empenho.....:	29,80		
			Total do Fornecedor....:	149,60		
MARIA R DA SILVA SANTOS ME			11304			
01003701	05.08.2019	20907	CARTUCHO CÓDIGO CF280A - LASERJET PRO 400		992	PRP-Pregão Pr
			aquisição de cartuchos e toners originais novos, para as impressoras utilizadas junto a secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme ata de registro de preços nº 003/2019.			
			Total do Empenho.....:	1.197,00		
			Total do Fornecedor....:	1.197,00		
MECANICA SCHWATZ LTDA			321			
01004168	30.08.2019	2002	PNEU 215/55-18			DPV-Dispensa
			Referente a aquisição de 02 (dois) pneus 215/55-18 a serem utilizados junto ao veículo Tracker, placa IYB7253, em substituição aos danificados e sem possibilidade de conserto.			
			Total do Empenho.....:	940,00		
			Total do Fornecedor....:	940,00		
MURIEL A. BLAU-ME			7025			
01004096	30.08.2019	3601	BOBINA TÉRMICA 57MM X 30OM P/ RELÓGIO PONTO; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOBINAS TÉRMICAS A SER UTILIZADAS JUNTO AOS RELÓGIOS PONTO INSTALADOS NAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	268,47		
			Total do Fornecedor....:	268,47		
NELIO NICODEM & CIA.LTDA			72			
01003777	09.08.2019	18703	DIESEL S-10		232	PRP-Pregão Pr
			Referente aquisição de diesel S-10 para caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de			

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			abastecimento nº 23500, 22413, 22415; conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 01.			
			Total do Empenho.....:	1.364,00		
01003793	09.08.2019	24102	DIESEL S-10		232	PRP-Pregão Pr
			Referente aquisição de diesel S-10 para caminhão Mercedes do PAC2 de placa IVT 1044, ordem de abastecimento nº 22414; Caminhão Ford Cargo de placa IVQ 6854, ordem de abastecimento nº 22416; conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 01.			
			Total do Empenho.....:	988,90		
01003794	09.08.2019	32603	DIESEL S-10		232	PRP-Pregão Pr
			Referente aquisição de óleo diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento nº 20790, 20791; Sprinter de placa IXP 9568, ordem de abastecimento nº 22548, 22549; conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 01.			
			Total do Empenho.....:	593,34		
01003848	14.08.2019	32301	DIESEL S-10		232	PRP-Pregão Pr
			Referente aquisição de diesel S-10 para Ônibus escolar de placa IVV 1558, ordem de abastecimento nº 22412; conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 01. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3790/2019.			
			Total do Empenho.....:	347,82		
01003913	21.08.2019	18703	DIESEL S-10		232	PRP-Pregão Pr
			Referente aquisição de diesel S-10 para caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de abastecimento nº 22420, 22426; conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 01.			
			Total do Empenho.....:	971,85		
01003915	21.08.2019	24102	DIESEL S-10		232	PRP-Pregão Pr
			Referente aquisição de diesel S-10 para caminhão Mercedes do PAC2 de placa IVT 1044, ordem de abastecimento nº 22419,			

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			22421, 22430; Caminhão Ford Cargo de placa IVQ 6854, ordem de abastecimento nº 22422; conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 01.			
			Total do Empenho.....:	1.558,37		
01003919	21.08.2019	32301	DIESEL S-10		232	PRP-Pregão Pr
			Referente aquisição de diesel S-10 para Micro ônibus de placa ITC 6787, ordem de abastecimento nº 22428; Ônibus escolar de placa IVV 1558, ordem de abastecimento nº 22417, 22429; conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 01.			
			Total do Empenho.....:	1.128,71		
01003920	21.08.2019	32603	DIESEL S-10		232	PRP-Pregão Pr
			Referente aquisição de óleo diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento nº 20792, 22424; Sprinter de placa IXP 9568, ordem de abastecimento nº 22550, 22418, 22423, 22425, 22427; conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 01.			
			Total do Empenho.....:	842,27		
			Total do Fornecedor....:	7.795,26		
Nivaldo Lang & Cia Ltda			11080			
01003927	21.08.2019	24101	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA SANFONA HOMOCINETICA			DPV-Dispensa
			Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção da Ducato de placa IOL 0574, em substituição das outras que se encontram danificadas, após ser encaminhada as peças para a licitação não houve cotação, a mesma ficou deserta, necessitando compra direta.			
			Total do Empenho.....:	175,00		
			Total do Fornecedor....:	175,00		
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-M			161			
01003713	06.08.2019	21302	SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE		293	PRP-Pregão Pr
			Referente troca do jogo de velas e troca da bomba de água de celta de placa IOR 7952,			

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			ordem de serviço nº; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.			
			Total do Empenho.....:	252,00		
01003714	06.08.2019	22505	SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA Referente conserto proteção motor, afirmar suporte mola dianteira de caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de serviço nº 14441; Afirmar parafusos do eixo traseiro, conserto mangueira do levante da concha dianteira de retro JCB 4CX de placa IQJ 2383, ordem de serviço nº 14431; Troca filtro combustível, regulagem cabo freio de mão, conserto mangueira do giro de retro JCB 3C de placa IQY 2250, ordem de serviço nº 14454, 14419; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.		293	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	690,00		
01003715	06.08.2019	24203	SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA Referente colocar silencioso descarga, adaptar cano reto para saída escape, colocar isolamento acústico no motor de caminhão britador de placa IHS 1574, ordem de serviço nº 14421; Verificar nível óleo cubos e eixo dianteiro, troca copinho do filtro diesel, fazer sangria de retro Randon RK 406, ordem de serviço nº 14420, 14444; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.		293	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	552,00		
01003716	06.08.2019	15707	SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE Referente troca comando de válvulas, conserto falha na injeção de gol de placa IVB 4900, ordem de serviço nº 14443; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.		293	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	913,50		
01003717	06.08.2019	22505	SERVIÇO DE SOLDA MIG Referente serviço de solda para proteção motor de caminhão Mercedes de placa IVZ 4167,		405	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			ordem de serviço nº 14442; Solda conserto suporte barrica de água de trator Valtra A750, ordem de serviço nº 14418; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.			
			Total do Empenho.....:	90,00		
01003718	06.08.2019	24203	SERVIÇO DE SOLDA MIG Referente solda para fixar suportes do silencioso, fixar cano reto do escape de caminhão Britador de placa IHS 1574, ordem de serviço nº 14422; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.		405	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	90,00		
01003724	06.08.2019	24203	CONSERTO PNEU CAMINHÃO CONSERTO PNEU RETROESCAVADEIRA CONSERTO PNEU DE MOTONIVELADORA Referente conserto pneu traseiro caminhão Mercedes de placa IVT 1044, ordem de serviço 14428; Conserto de pneu traseiro de retro Randon RK 406, ordem de serviço 14455; Conserto pneu traseiro e estepe de patrola CAT 120K, ordem de serviço 14453; conforme ata de registro de preços nº 01/2019.		404	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	279,00		
01003725	06.08.2019	22505	CONSERTO PNEU TRATOR CONSERTO PNEU AUTOMOVEL Referente montagem pneu traseiro de trator Valtra BM 125, ordem de serviço nº 14448; Conserto pneu traseiro de celta de placa IOR 7952, ordem de serviço nº 14445; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.		404	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	174,00		
01003726	06.08.2019	15707	LAVAGEM AUTOMOVEL Referente serviço de lavagem de gol de placa IVB 4900, ordem de serviço 14451; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.		403	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	55,00		
01003727	06.08.2019	2411	LAVAGEM AUTOMOVEL Referente serviço de lavagem de veículo tracker de placa IYB 7253, ordem de serviço 14432;		403	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			conforme ata de registro de preços nº 001/2019.			
			Total do Empenho.....:	55,00		
01003728	06.08.2019	22505	LAVAGEM CAMINHÃO LAVAGEM TRATOR LAVAGEM CARRETÃO AGRICOLA LAVAGEM COLHEDORA DE FORRAGENS Referente serviços de lavagem de caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de serviço 14439; Trator Valtra BM 125, ordem de serviço 14424; Trator Valtra de placa ISX 3077, ordem de serviço 14433; Colhedora de forragens de REG 10830, ordem de serviço 14435; Carretão agrícola de REG 5127, ordem de serviço 14437; Celta de placa IOR 7952, ordem de serviço 14452; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.		403	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	352,00		
01003729	06.08.2019	21302	LAVAGEM AUTOMOVEL Referente serviços de lavagem de caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de serviço 14439; Trator Valtra BM 125, ordem de serviço 14424; Trator Valtra de placa ISX 3077, ordem de serviço 14433; Colhedora de forragens de REG 10830, ordem de serviço 14435; Carretão agrícola de REG 5127, ordem de serviço 14437; Celta de placa IOR 7952, ordem de serviço 14452; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.		403	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	55,00		
01003730	06.08.2019	24203	LAVAGEM CAMINHÃO LAVAGEM RETROESCAVADEIRA LAVAGEM MOTONIVELADORA Referente serviços de lavagem de caminhão Mercedes de placa IVT 1044, ordem de serviço 14446; Caminhão Ford Cargo de placa IVQ 6854, ordem de serviço 14426; Retro Randon RK 406, ordem de serviço 14429; Patrola CAT 120K do PAC2, ordem de serviço 14456; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.		403	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	520,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01003786	09.08.2019	22505	SERVICO lubrificações por mês para Retroescavadeira; SERVICO lubrificações por mês para Carretão Agrícola; Referente a serviços de lubrificação para a Retro JCB 3C, de placa IQY 2250, e; para o Carretão agrícola de REG 5128; conforme ordens de serviço nº 14479 e 14473. Contrato 083/2017, termo aditivo nº 01/2018.		288	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	80,00		
01003787	09.08.2019	22505	SERVICO lubrificações por mês para Caminhão; SERVICO lubrificações por mês para Colhedora de Forragens (ensiladeira); SERVICO lubrificações por mês para Trator Agrícola; SERVICO lubrificações por mês para Carretão Agrícola; Referente a serviços de lubrificação para o caminhão Mercedes, de placa IVZ 4167; Trator Valtra Bm 125; para o Trator Valtra, de placa ISX 3077; para a Colhedora de Forragens de REG 10830 e; para o Carretão Agrícola de REG 5127; conforme ordens de serviço nº 14440, 14425, 14434, 14436 e 14438. Contrato 083/2017, termo aditivo nº 01/2018.		288	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	159,00		
01003788	09.08.2019	24203	SERVICO lubrificações por mês para Caminhão; SERVICO lubrificações por mês para Retroescavadeira; SERVICO lubrificações por mês para Motoniveladora (patrola); Referente a serviços de lubrificação para o caminhão Mercedes, de placa IVT 1044; para o caminhão Ford Cargo, placa IVQ 6854; para a Retro Randon RK406, e; para a Patrola Cat 120K do PAC2,; conforme ordens de serviço nº 14477, 14427, 14430 e 14457. Contrato 083/2017, termo aditivo nº 01/2018.		288	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	192,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01003798	09.08.2019	18702	CAPA 5/8 MANGUEIRA 5/8 TERMINAL FG RETA Referente aquisição de peças para serem utilizadas no conserto da mangueira hidráulica do pistão da lança para a retro JCB 3C de placa IQY 2250, em substituição das outras que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço, uma vez que a máquina se encontra fazendo serviço no interior no município, ocasionando vazamento de muito óleo hidráulico, impossibilitando o serviço.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	218,20		
01003799	09.08.2019	24103	COROA COM PINHÃO ROLAMENTO COROA ROLAMENTO PINHÃO GRANDE ROLAMENTO PINHÃO PEQUENO Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do caminhão britador de placa IHS 1574, em substituição das outras que se encontram danificadas, visto que o britador é necessário para a confecção de brita material utilizado para recuperação das estradas gerais e vicinais do município, tendo em vista que nos últimos dias choveu muito e em quase todos os dias acabou por danificar as estradas.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.597,80		
01003800	09.08.2019	22505	LAVAGEM CARRETÃO AGRICOLA Referente serviço de lavagem de carretão agrícola de REG 5128, ordem de serviço nº 14472; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.		403	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	42,00		
01003801	09.08.2019	24203	SERVIÇO DE SOLDA MIG Referente solda conserto chassis e travessa do chassis de caminhão britador de placa IHS 1574, ordem de serviço nº 14465; Solda fixar proteção lateral de caminhão Mercedes de placa IVT 1044, ordem de serviço nº 14450; Solda fixar		405	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			dentes concha dianteira e concha traseira de retro Randon RK 406, ordem de serviço nº 14477; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.			
			Total do Empenho.....:	765,00		
01003802	09.08.2019	22505	SERVIÇO DE SOLDA MIG Referente solda proteção lateral lado motorista de caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de serviço nº 14462; Solda conserto da tampa traseira, solda conserto espalhador de esterco de distribuidor de esterco líquido REG 6431, ordem de serviço nº 14471, 14467; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.		405	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	225,00		
01003803	09.08.2019	24203	MONTAGEM PNEU DE MOTO CONSERTO PNEU DE MOTONIVELADORA Referente conserto de pneu traseiro de patrola CAT 120K, ordem de serviço nº 14469, 14459; Montagem de pneu traseiro de moto Fan 150 de placa ITU 4779, ordem de serviço nº 14463; conforme ata de registro de preços nº 01/2019.		404	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	344,00		
01003804	09.08.2019	22505	CONSERTO PNEU AUTOMOVEL MONTAGEM PNEU AUTOMOVEL Referente conserto e montagem de pneu traseiro de gol de placa ISB 3627, ordem de serviço nº 14480, 14458; conforme ata de registro de preços nº 01/2019.		404	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	72,00		
01003805	09.08.2019	24203	SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA Referente conserto de chassis e travessa chassis de caminhão britador de placa IHS 1574, ordem de serviço nº 14466; Conserto proteção lateral de caminhão Mercedes de placa IVT 1044, ordem de serviço nº 14449; Troca cruzetas ponta semi eixo dianteira lado direito e esquerdo, troca		293	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			retentor eixo pinhão e roda lado direito de retro Randon RK 406, ordem de serviço nº 14476; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.			
			Total do Empenho.....:	1.104,00		
01003806	09.08.2019	15707	SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE Referente troca lâmpada da sinaleira e lâmpada farol de UP de placa IXH 5320, ordem de serviço nº 14460; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.		293	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	31,50		
01003807	09.08.2019	24203	SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE Referente troca raios roda traseira e centrar roda dianteira de moto Fan 150 de placa ITU 4779, ordem de serviço nº 14464; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.		293	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	189,00		
01003808	09.08.2019	22505	SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA Referente conserto vazamento de água saída motor, conserto proteção lateral lado motorista de caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de serviço nº 14461; Troca reparos do pistão setor direção e reparo pistão levante, ar falso na bomba injetora, troca bomba auxiliar, conserto mangueira hidráulica pistão da lança, colocar assento novo, troca cálcio motor e transmissão, troca chave farolete, conserto farol, troca bico pisca traseiro e farolete de retro JCB 3C de placa IQY 2250, ordem de serviço nº 14478, 14474, 14475; Conserto espalhador de esterco, conserto tampa traseira de distribuidor de esterco líquido de REG 6431, ordem de serviço nº 14468, 14470; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.		293	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	1.897,50		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01003810	12.08.2019	24203	SERVICO lubrificações por mês para Caminhão; Referente serviços de lubrificação de caminhão Mercedes de placa IVT 1044, ordem de serviço nº 14401, 14330; Caminhão Ford Cargo de placa IVQ 6854, ordem de serviço nº 14412; conforme contrato nº 083/2017, termo aditivo nº 01. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3425/2019, GERADO EM DOTAÇÃO ERRADA.		288	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	120,00		
01003966	23.08.2019	15707	LAVAGEM AUTOMOVEL Referente serviços de lavagem de veículo gol de placa IXT 5454, ordem de serviço nº 14498; Gol de placa IVB 4900, ordem de serviço nº 14487; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.		403	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	110,00		
01003967	23.08.2019	15707	MONTAGEM PNEU AUTOMOVEL Referente montagem de pneu traseiro e estepe de veículo Uno de placa IRN 5256, ordem de serviço nº 14488; conforme ata de registro de preços nº01/2019.		404	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	72,00		
01004016	29.08.2019	22505	SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA Referente a serviços de mecânica pesada realizados na Retro JCB 3C, de placa IQY 2250, conforme ata de registro de preços nº 001/2019 - PP 028/2019, e ordem de serviço nº 14486. Sec. da Agricultura		293	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	241,50		
01004017	29.08.2019	24203	SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA Referente a serviços de mecânica pesada realizados no Caminhão Ford Cargo, de placa IVQ 6854, e na Retro Randon RK 406, conforme ata de registro de preços nº 001/2019 - PP 028/2019, e ordens de serviços nº 14490, 14483 e 14492. Sec. de Obras.		293	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	310,50		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01004018	29.08.2019	24203	SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE Referente a serviços de mecânica leve realizados na Motoserra, conforme ata de registro de preços nº 001/2019 - PP 028/2019, e ordem de serviço nº 14500. Sec. de Obras.		293	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	63,00		
01004019	29.08.2019	22505	SERVICO lubrificações por mês para Retroescavadeira; SERVICO lubrificações por mês para Trator Agrícola; SERVICO lubrificações por mês para Distribuidor de Esterco Líquido; Referente a serviços de lubrificação na Retro JCB 3CX, de placa IZK 7A04; Retro JCB 3C, de placa IQY 2250; Trator Valtra BM125; Trator Valtra BM100, de placa ISX 3077 e Distribuidor de Esterco Líquido de REG 6431, conforme contrato nº 083/2017 e ordens de serviços nº14504, 14502, 14489, 14494, 14519 e 14496. Sec. da Agricultura.		288	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	283,00		
01004020	29.08.2019	24203	SERVICO lubrificações por mês para Motoniveladora (patrola); Referente a serviços de lubrificação na Patrola CAT 120K do PAC2, conforme contrato nº 083/2017 e ordem de serviços nº 14511. Sec. de Obras.		288	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	52,00		
01004021	29.08.2019	24203	SERVICO lubrificações por mês para Motoniveladora (patrola); Referente a serviços de lubrificação na Patrola CAT 120K do PAC2, conforme contrato nº 083/2017 e ordem de serviços nº 14482. Sec. de Obras.		288	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	52,00		
01004022	29.08.2019	24203	SERVIÇO DE SOLDA MIG Referente a serviços de solda Mig no Caminhão Ford Cargo, placa IVQ 6854 e na Retro Randon RK 406, conforme ata de registro de preços 001/2019 - PP 035/2019, e ordens de		405	PRE-Pregão El

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			serviços nº 14491 e 14484. Sec. de Obras.			
			Total do Empenho.....:	360,00		
01004023	29.08.2019	24203	SERVICO DE BICO CORTE Referente a serviços de bico de corte na Retro Randon RK 406, conforme ata de registro de preços 001/2019 - PP 035/2019, e ordem de serviço nº 14485. Sec. de Obras.		405	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	169,00		
01004024	29.08.2019	22505	SERVIÇO DE SOLDA MIG Referente a serviços de solda Mig no Caminhão Mercedes, de placa IVZ 4167, conforme ata de registro de preços 001/2019 - PP 035/2019, e ordem de serviço nº 14501. Sec. da Agricultura.		405	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	45,00		
01004025	29.08.2019	24203	LAVAGEM MOTONIVELADORA Referente a serviço de lavagem da Patrola CAT 120K do PAC2, conforme Ata de Registro de Preços 001/2019 - Pregão Presencial 034/2019 e ordem de serviço nº 14481.		403	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	155,00		
01004026	29.08.2019	24203	LAVAGEM MOTONIVELADORA Referente a serviços de lavagem da Patrola CAT 120K do PAC2, conforme Ata de Registro de Preços 001/2019 - Pregão Presencial 034/2019 e ordem de serviço 14510.		403	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	155,00		
01004027	29.08.2019	22505	LAVAGEM RETROESCAVADEIRA LAVAGEM TRATOR LAVAGEM DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LÍQUIDO Referente a serviços de lavagem da Retro JCB 3CX, de placa IZK7A04; do Trator Valtra BM125; do Trator Valtra, de placa ISX 3077; do Distribuidor de Esterco Líquido de REG 6431; do Gol placa ISB 3627 e do Gol placa ITJ 5822; conforme Ata de Registro de Preços 001/2019 - Pregão Presencial 034/2019 eordens de serviço nº. 14503, 14493, 14518, 14495, 14512, 14516.		403	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	383,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01004028	29.08.2019	22505	CONSERTO PNEU RETROESCAVADEIRA CONSERTO PNEU DE DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LÍQUIDO Referente a serviços de conserto de pneu dianteiro da Retro JCB, de placa IQY2250 e pneu do Distribuidor de esterco Líquido de REG6431, conforme ata de registro de preços nº 001/2019 - Pregão Presencial 036/2019, e ordens de serviço nº 14520 e 14521.	404	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....: 99,00		
01004097	30.08.2019	3605	BUCHA EIXO TRAS. DIANT. BUCHA EIXO TRASEIRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS JUNTO AO VEÍCULO DA BRIGADA MILITAR, DE PLACA IWH 9504.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 574,00		
01004122	30.08.2019	8901	MONTAGEM PNEU DE ÔNIBUS ESCOLAR Referente a 02 (duas) desmontagens do pneu dianteiro do Onibus Escolar de placa IVV 1558, conforme ata de registro de preços nº 001, Pregão Presencial nº 036/2019, e ordem de serviço nº 14507.	404	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....: 100,00		
01004158	30.08.2019	20902	BATERIA 60 AP Referente a aquisição de 01 (uma) bateria de 60Ap, utilizada no GOL, de placa ITJ 5822, lotado junto ao patrimônio da Sec. da Agricultura.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 260,00		
01004161	30.08.2019	18702	BATERIA DE 150AP Referente a aquisição de 01 (uma) bateria de 150Ap utilizada no Caminhão Mercedes, de placa IVZ 4167, lotado no patrimônio da Sec. da Agricultura.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 520,00		
01004162	30.08.2019	18702	BATERIA 100AH Referente a aquisição de 01 (uma) bateria de 100Ap utilizada no Caminhão Mercedes, de placa IRB 9944, lotado no patrimônio da Sec. da Agricultura.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 390,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01004171	30.08.2019	21302	LAVAGEM AUTOMOVEL Referente a serviços de lavagem da Retro JCB 3CX, de placa IZK7A04; do Trator Valtra BM125; do Trator Valtra, de placa ISX 3077; do Distribuidor de Esterco Líquido de REG 6431; do Gol placa ISB 3627 e do Gol placa ITJ 5822; conforme Ata de Registro de Preços 001/2019 - Pregão Presencial 034/2019 eordens de serviço nº. 14503, 14493, 14518, 14495, 14512, 14516.	403	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....: 110,00		
01004179	30.08.2019	24103	CAPA 1/2 MANGUEIRA 1/2 TERMINAL FG RETA TERMINAL GIRATÓRIO CURVA 90º 1/2 Referente a aquisição de peças que serão utilizadas na manutenção da RETRO RANDON DO PAC 2, lotada no patrimônio da Sec. de Obras.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 77,35		
01004180	30.08.2019	24103	CAPA 1/2 MANGUEIRA 1/2 TERMINAL FEMEA GIRO Referente a aquisição de peças que serão utilizadas na manutenção da RETRO RANDON DO PAC 2, lotada no patrimônio da Sec. de Obras.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 62,20		
01004182	30.08.2019	18702	CAPA 5/8 MANGUEIRA 5/8 TERMINAL F6 RETO TERMINAL FEMEA GIRO Referente a aquisição de peças que serão utilizadas na manutenção da mangueira hidráulica saída da bomba da RETRO JCB 3C de placa IQY 2250, lotada no patrimônio da Sec. da Agricultura.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 67,00		
			Total do Fornecedor....: 15.825,05		
OI S.A			363		
01003949	22.08.2019	19812	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/0/2019 A 10/08/2019. MÊS DE REFERÊNCIA: agosto/2019. TELEFONE: 51 3613 2154		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 104,85		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01003950	22.08.2019	15701	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/07/2019 A 10/08/2019. MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2019. TELEFONE: 51 3613 2387 SEC. DE SAÚDE		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	182,80	
01003951	22.08.2019	4130	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/07/2019 A 10/08/2019. MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2019. TELEFONE: 51 3613 2414 SEC. DA ADMINISTRAÇÃO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	248,49	
01004030	30.08.2019	15701	REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/07/2019 A 17/08/2019. MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2019. 51 3613 2328		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	186,40	
01004031	30.08.2019	4103	REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/07/2019 A 17/08/2019. MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2019. 51 3613 2415		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	543,57	
01004032	30.08.2019	21301	REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/07/2019 A 17/08/2019. MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2019. 51 3613 2174		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	159,44	
01004033	30.08.2019	4130	REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/07/2019 A 17/08/2019. MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2019. 51 3613 2163		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	112,87	
01004034	30.08.2019	4103	REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/07/2019 A 17/08/2019. MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2019. 51 3613 2168		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	190,93	
02003885	16.08.2019	901	REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 06/0/2019 A 05/08/2019. TELEFONE: 51 3613 2233 MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	69,75	
			Total do Fornecedor....:	1.799,10	
ORLANDO AHNE E CIA LTDA		11551			
01003953	23.08.2019	6704	POLTRONA BRAÇO MADEIRA ESTOFADA Referente aquisição de uma poltrona para ser utilizada na sala de amamentação da EMEI Brincar Construindo. Justifica-se a aquisição da mesma, pois estamos criando um espaço adequado e confortável para incentivar as mamães a continuarem amamentando seus filhos, por mais tempo, num espaço com privacidade e com mais segurança.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	345,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor....:	345,00	
ORTO BEM ORTOPEDIA LTDA			4223		
01003943	22.08.2019	15319	TERMOMETRO DIGITAL SEM CONTATO DE TESTA G-TECH Referente aquisição de termômetro sem contato de testa g-tech a serem utilizados na triagem da Unidade Básica de Saúde.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	340,00	
			Total do Fornecedor....:	340,00	
P.A.S.E.P.			9		
01003831	14.08.2019	29001	Referente pasep do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, do dia 09 de agosto de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.913,63	
01003832	14.08.2019	29001	Referente pasep do CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral, do dia 12 de agosto de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	9,84	
01003908	21.08.2019	29001	Referente pasep FPM - Fundo de Participação dos Municípios do dia 20 de agosto de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	431,67	
01003937	22.08.2019	29001	Referente pasep do FEP - Fundo Especial do Petróleo, do dia 22 de agosto de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	93,64	
01003998	28.08.2019	29001	Referente pasep do FEP - Fundo Especial do Petróleo, do dia 26 de agosto de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2,35	
01004151	30.08.2019	29001	Referente pasep do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, do dia 30 de agosto de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.910,60	
01004152	30.08.2019	29001	Referente pasep do ITR - Imposto Territorial Rural, do dia 30 de agosto de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	0,43	
01004185	30.08.2019	29001	REFERENTE PASEP MÊS DE AGOSTO/2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.114,62	
			Total do Fornecedor....:	11.476,78	
PODER JUDICIARIO - ESTADO DO RS			3809		
01003833	14.08.2019	4111	Referente custas com condução judicial referente ao processos número 90019565-80.2019.8.21.0017 do requerido Danilo Weber.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	95,33	
01003834	14.08.2019	4111	Referente custas com condução judicial referente ao processos número 9001970-05.2019.8.21.0017 do requerido SICLO - PRODUTOS RECICLADOS LTDA.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	95,33	
01003864	15.08.2019	4111	Referente custas com condução judicial do processo nº 017/1.14.0007791-0, do requerido Ronaldo Laercio Franciose.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	38,12	
01003878	16.08.2019	4111	Referente custa com condução judicial do processo		NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			número 017/1.15.0005662-0, do requerido Lauri da Rosa.			
			Total do Empenho.....:	95,30		
01003879	16.08.2019	4111	Referente custa com condução judicial do processo número 017/1.17.0006627-1, do requerido Rubem Paulo Immich.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	95,30		
01003898	20.08.2019	4111	Referente custa com condução do processo judicial nº 017/1.15.0000652-6, do requerido Sergio Gastão Doertzbacher.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	95,30		
			Total do Fornecedor....:	514,68		
PORTO SEGUROS CIA SEGUROS GERAIS 962						
01003909	21.08.2019	22510	SEGURO PARA RETROESCAVADEIRA 3CX, 4X4 AMARELA Referente termo aditivo nº 01.		255	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	143,64		
			Total do Fornecedor....:	143,64		
PRECISÃO TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA 11541						
01003961	23.08.2019	37801	Referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de tratamento e monitoramento da água, de acordo com a Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde e projeto básico de execução dos serviços, conforme contrato nº 129/2019. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 3 MESES.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	4.950,00		
			Total do Fornecedor....:	4.950,00		
PROCERGS- CIA PROCESSAMENTO DE DADO 6510						
01003738	07.08.2019	46701	Referente acesso à rede IP de comunicação de dados administrada pela Procergs nos locais e velocidades descrito s no anexo II, emolução de terminal e endereçamento lógico dos computadores ligados à rede local, para acesso aos sistemas executados nos mainframes da Procergs, conforme quantidade especificada no anexo III e endereçamento lógico das impressoras conectadas em rede local, que servem para impressão de relatórios que são emitidos pelos sistemas executados nos mainframes da Procergs, conforme a quantidade especificada no anexo III.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	47,81		
01003739	07.08.2019	46701	Referente acesso à rede IP de comunicação de dados administrada pela Procergs nos locais e velocidades descrito s no anexo II, emolução de terminal e endereçamento lógico dos computadores ligados à rede local, para acesso aos sistemas executados nos mainframes da Procergs, conforme quantidade especificada no anexo III e endereçamento lógico das impressoras conectadas em rede local, que servem para impressão de relatórios que são emitidos pelos sistemas executados nos mainframes da Procergs, conforme a quantidade especificada no anexo III.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	91,25		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor....:	139,06	
REDE VALE COMUNICACAO LTDA		174			
01003698	05.08.2019	21321	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 01 de agosto de 2019, conforme contrato nº 104/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	81,60	
01003699	05.08.2019	44001	Referente publicação de resumo do edital referente eleições dos conselheiros tutelares, no jornal O Informativo do Vale, no dia 02 de agosto de 2019, conforme contrato nº 104/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	56,00	
01003742	07.08.2019	15733	Referente publicação de notícias no jornal o Informativo do Vale no dia 01 de agosto de 2019, conforme contrato nº 104/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	81,60	
01003751	08.08.2019	4130	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 08 de agosto de 2019, conforme contrato n 104/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	122,40	
01003811	12.08.2019	15733	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 08 de agosto de 2019, conforme contrato nº 104/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	122,40	
01003819	14.08.2019	6519	Referente publicação de resumo do edital de Tomada de Preços 009/2019, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	60,00	
01003822	14.08.2019	15733	Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 053/2019, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	60,00	
01003823	14.08.2019	6519	Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 048/2019, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	64,00	
01003824	14.08.2019	23622	Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 051/2019, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	64,00	
01003825	14.08.2019	23622	Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 050/2019, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	64,00	
01003826	14.08.2019	21321	Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 052/2019, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	64,00	
01003827	14.08.2019	19807	Referente publicação de resumo do edital 007/2019 do COMDICA FORQUETINHA, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	72,00	
01003880	16.08.2019	15733	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo		PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			do Vale, no dia 15 de agosto de 2019, conforme contrato nº 104/2019.		
			Total do Empenho.....:	81,60	
01003881	16.08.2019	6519	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 15 de agosto de 2019, conforme contrato nº 104/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	81,60	
01003882	16.08.2019	21321	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 15 de agosto de 2019, conforme contrato nº 104/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	81,60	
01003883	16.08.2019	19807	Referente publicação de resumo do edital 008/2019 do COMDICA, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	64,00	
01003941	22.08.2019	4130	Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 054/2019, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	64,00	
01003942	22.08.2019	4130	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 22 de agosto de 2019, conforme contrato nº 104/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	81,60	
01003971	23.08.2019	21321	Referente publicação de notícias no jornal no O Informativo, no dia 22 de agosto de 2019, conforme contrato nº 104/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	81,60	
01003972	23.08.2019	15733	Referente publicação de notícias no jornal no O Informativo, no dia 22 de agosto de 2019, conforme contrato nº 104/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	81,60	
01004037	30.08.2019	6519	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS NO DIA 29/08/2019 JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, CONFORME CONTRATO 104/2019. SEC. DA EDUCAÇÃO.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	122,40	
01004038	30.08.2019	4130	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS NO DIA 29/08/2019 JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, CONFORME CONTRATO 104/2019. SEC. DA ADMINISTRAÇÃO.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	122,40	
01004165	30.08.2019	9813	REFERENTE RENOVAÇÃO ASSINATURA JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, DA EMEI BRINCAR CONSTRUINDO (152099). PERÍODO 13/08/2019 A 13/08/2020.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	430,00	
			Total do Fornecedor....:	2.204,40	
REGISTRO DE IMOVEIS DE LAJEADO			3742		
01003990	27.08.2019	4123	SERVIÇOS; Referente custas com averbações, busca de certidões e buscas de documentos junto ao Registro de Imóveis.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.483,30	
			Total do Fornecedor....:	1.483,30	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
RGL ELETRIFICAÇÕES EIRELI		11199				
01003743	08.08.2019	23803	SERVIÇO DE CONSERTO/INSTALAÇÃO DE PONTO NOVO ILUM. PÚBLICA Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gerais de eletricidade.		684	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	2.684,00		
01003744	08.08.2019	15710	SERVIÇO DE CONSERTO/INSTALAÇÃO PREDIAL Referente serviços gerais de eletricidade, prestados no mês de julho de 2019, conforme contrato nº 130/2018.		684	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	672,00		
01003955	23.08.2019	23803	SERVIÇO COM CAMINHÃO GUINDASTE 'MUCK' - ELETRICIDADE Referente serviços gerais de eletricidade, prestados no mês de julho de 2019, conforme contrato nº 130/2018.		684	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	1.891,00		
01004159	30.08.2019	6902	SERVIÇO DE CONSERTO/INSTALAÇÃO PREDIAL Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gerais de eletricidade, conforme contrato nº 130/2018. Serviços realizados junto à EMEF João Batista de Mello, no mês de agosto/2019.		684	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	192,00		
01004160	30.08.2019	13406	SERVIÇO DE CONSERTO/INSTALAÇÃO PREDIAL Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gerais de eletricidade.		684	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	168,00		
01004163	30.08.2019	11602	SERVIÇO DE CONSERTO/INSTALAÇÃO PREDIAL Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gerais de eletricidade., conforme contrato nº 130/2018.Serviços realizados junto ao Clube Atlético, no mês de agosto/2019.		684	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	600,00		
			Total do Fornecedor....:	6.207,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
ROGERIO CLAUDIO VERRUCK			4453		
01003765	09.08.2019	20801	DIARIA SEM PERNOITE Referente a diária sem pernoite, para o servidor Rogério Cláudio Verruck, no dia 01 de agosto de 2019, para transporte da servidora Camila Doebber até Porto Alegre/RS. LEI Nº 965, DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	
01003947	22.08.2019	3501	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Rogério Cláudio Verruck, no dia 21 de agosto de 2019, para levar a servidora Tatiane para participar de reunião dos secretários de juntas de Serviço Militar com os tenentes e coronel do PRM de Porto Alegre, na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul -RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	
			Total do Fornecedor....:	88,10	
SAMUEL DOUGLAS JUCHUM			5014		
01003930	21.08.2019	26301	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Samuel Douglas Juchum, no dia 14 de agosto de 2019, para buscar carga de 12.000 kg de calcário para um produtor rural do município, em Pantano Grande - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	
01004052	30.08.2019	26301	DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor Samuel Douglas Juchum, no dia 26 de agosto de 2019, quando do deslocamento até Pântano Grande, para buscar carga de calcário para produtor rural do Município. LEI Nº 965/2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	
			Total do Fornecedor....:	88,10	
SANTPAV TECNOLOGIA EM ASFALTOS EIRE			11543		
01003813	12.08.2019	24803	MASSA ASFALTICA USINADA A		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			QUENTE Referente aquisição de massa asfáltica usinada a quente para ser utilizada junto a ponte de ferro da rua Franz Richter para fechamento de buracos junto a cabeceira.				
				Total do Empenho.....:	180,00		
				Total do Fornecedor....:	180,00		
SDV SERVIÇOS DE COPIAS LTDA			5010				
01004143	30.08.2019	4108	CÓPIA COLORIDA IMPRESSÃO DE FOLHAS A4 COLORIDAS Referente ao pagamento de cópias coloridas: da nota fiscal nº 455 relativa a venda em leilão do veículo Celta, de placa ISN 6049; nota fiscal nº 458 da venda da máquina retroescavadeira, de placa IOV 2654; bem como impressão colorida do edital de leilão nº 01/2019 para fins de encaminhamento de comunicação de venda dos referidos veículos junto ao CRVA-Lajeado.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	11,00		
				Total do Fornecedor....:	11,00		
SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA			1149				
01003781	09.08.2019	22505	DESLOCAMENTO - SERVIÇO ESPECIALIZADO - MINICARREGADEIRA L220 (KILOMETRAGEM) DIAGNÓSTICO TÉCNICO - MINICARREGADEIRA L220 Referente a deslocamento e demais serviços de empresa especializada, para verificar problemas no sistema hidráulico e no módulo da MINICARREGADEIRA L220, de placa ITA 2394, lotada no patrimônio da Secretaria da Agricultura. Obs.: Mecânico do Município em período de férias.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.623,00		
				Total do Fornecedor....:	1.623,00		
SIMAE - SISTEMA DE MONITORAMENTO E			10684				
01004183	30.08.2019	6504	Referente a serviços de Assessoria de Monitoramento e Apoio Educacional, prestados à Sec. de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, conforme Contrato nº 118/2018.				PRI-Inexigibi

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			ESTIMATIVA PARA 05 MESES		
			Total do Empenho.....: 3.500,00		
			Total do Fornecedor....: 3.500,00		
SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FO			74		
01003703	05.08.2019	10701	BOLACHA PÃO DE MEL CHOCOLATE	13	TMP-Tomada de
			BOLACHAS SORTIDAS 800g		
			CEREAL MATINAL BOLINHAS DE		
			CHOCOLATE		
			CEREAL MATINAL FLOCOS DE MILHO		
			CHÁ DE CAMOMILA 10 SACHES		
			CHÁ DE ERVA DOCE 10 SACHES		
			CHA FRUTAS VERMELHAS		
			CHÁ DE MAÇA COM CANELA 10		
			SACHÊS		
			CACAU EM PÓ		
			CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL;		
			CHOCOLATE GRANULADO		
			CALDO DE GALINHA		
			FEIJÃO VERMELHO		
			FEIJÃO CARIOCA		
			FERMENTO EM PÓ;		
			MARGARINA SEM SAL;		
			MORTADELA DE FRANGO KG;		
			OVOS;		
			PÃO FRANCÊS;		
			PÃO CACHORRO-QUENTE KG;		
			PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL;		
			QUEIJO MUSSARELA KG;		
			QUEIJO RALADO 50G		
			SAL IODADO		
			SCHMIER		
			CARNE MOIDA;		
			CARNE CHULETA		
			CARNE COXÃO DE DENTRO		
			CARNE SUÍNA (PERNIL E CARRÉ)		
			PEIXE - FILE		
			CORAÇÃO DE FRANGO		
			ALHO;		
			ABACAXI		
			BANANA PRATA KG;		
			BATATA INGLESA KG;		
			BETERRABA KG;		
			BROCOLIS		
			CEBOLA KG;		
			CENOURA KG;		
			CHUCHU KG;		
			RABANETE		
			MAÇÃ GALA KG;		
			MAMÃO FORMOSA KG;		
			MANGA		
			TOMATE KG;		
			LOURO		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			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.			
			Total do Empenho.....:	3.733,84		
01003704	05.08.2019	10701	AÇUCAR REFINADO 1KG; BOLACHA PÃO DE MEL CHOCOLATE BOLACHA DE MELADO GLACEADA BOLACHA DE NATAL CAFÉ SOLUVEL; CHÁ DE CAMOMILA 10 SACHES CHÁ DE ERVA DOCE 10 SACHES CHÁ DE HORTELÃ 10 SACHES FEIJÃO VERMELHO FEIJÃO CARIOCA FERMENTO EM PÓ; GELATINA EM PÓ; MARGARINA SEM SAL; MASSA ESPAGUETE C/ OVOS INSTANTÂNEA MASSA TORTIGLIONE MELADO 700GR; OVOS; PÃO FRANCÊS; PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL; QUEIJO MUSSARELA KG; SAL IODADO SCHMIER CARNE MOIDA; CARNE CHULETA CARNE COXÃO DE DENTRO CARNE SUÍNA (PERNIL E CARRÉ) CORAÇÃO DE FRANGO ALHO; ABACAXI BANANA PRATA KG; BATATA INGLESA KG; BETERRABA KG; BROCOLIS CEBOLA KG; CENOURA KG; CHUCHU KG; MORANGA CABOTIÁ KG; REPOLHO LARANJA MAÇÃ GALA KG; MAMÃO FORMOSA KG; MANGA PERA MILHO - BANDEJA C/ 3 UNIDADES		13	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			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.			
			Total do Empenho.....:	1.605,93		
01003722	06.08.2019	44501	CHÁ DE ERVA DOCE 10 SACHES FARINHA DE TRIGO 5KG CARNE MOIDA DE 2ª 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. Entrega para o dia 07 de agosto de 2019.		760	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	40,75		
01003841	14.08.2019	44501	ACHOCOLATADO 1KG BOLACHA AMANTEIGADA 400G BOLACHA ROSA GLACEADA 400g BOLACHAS SORTIDAS 800g CHÁ DE CAMOMILA 10 SACHES CHÁ DE ERVA DOCE 10 SACHES 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. Entrega para o dia 14 de agosto de 2019.		760	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	174,60		
01004001	28.08.2019	45402	MORTADELA DE FRANGO SEM GORDURA; QUEIJO MUSSARELA KG; Referente a aquisição de gêneros alimentícios para disponibilização de lanches nas Oficinas de Teatro, do Projeto \'Teatre-se\', conforme contrato nº 115/2019. Entrega para o dia 04 de setembro de 2019.		387	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	194,90		
01004002	28.08.2019	44501	LEITE INTEGRAL 1 LITRO; MARGARINA 500G BANANA Aquisição de gêneros		760	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			alimentícios para disponibilização de lanches nas Oficinas de Teatro, do Projeto \'Teatre-se\', conforme Convênio FPE 1783/2017 - FECA, IN CAGE Nº 06, conforme contrato nº 061/2018. Entrega para o dia 26 de agosto de 2019.			
			Total do Empenho.....:	181,65		
01004047	30.08.2019	44501	PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL; BANANA 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. PREGÃO PRESENCIAL 061/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2018. Entrega para o dia 04 de setembro de 2019.		760	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	109,83		
01004169	30.08.2019	44501	AÇUCAR REFINADO 1KG; PÃO FRANCÊS; ÓLEO DE SOJA 900ML TOMATE KG; CEBOLA KG; 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. Ata de Registro de Preços 001/2019 - Pregão Presencial 061/2018. Entrega para o dia 04 de setembro de 2019.		760	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	73,13		
01004170	30.08.2019	45402	FERMENTO EM PÓ; MORTADELA DE FRANGO SEM GORDURA; OVOS; QUEIJO MUSSARELA KG; SAL SUCO Referente a aquisição de gêneros alimentícios para disponibilização de lanches nas Oficinas de Teatro, do Projeto \'Teatre-se\'. Contrato nº 115/2019. Entrega para o dia 04 de setembro de 2019.		387	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	287,79		
			Total do Fornecedor....:	6.402,42		
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE 128						
01003965	23.08.2019	15703	Referente execução de atendimentos ambulatoriais, de internação e de cirurgias em caráter de Urgência e			NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Emergência, pela conveniada para os habitantes do município, conforme convênio de prestação de serviços nº 01/2019. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 04 MESES E 22 DIAS.			
			Total do Empenho.....:	57.081,30		
01004145	30.08.2019	15703	Referente aos serviços de consultas com especialistas, exames e procedimentos realizados junto ao Hospital Bruno Born, conforme Convênio 001/2015. Relativo ao período de 26 de julho a 24 de agosto. NF: 2019142528. EMPENHO COMPLEMENTAR À ORDEM DE PAGAMENTO 11 DO EMPENHO 315/ 2019.			PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	7.210,00		
			Total do Fornecedor....:	64.291,30		
SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSUL			11518			
01003821	14.08.2019	6519	Referente publicação de resumo do edital de Tomada de Preços 009/2019, no Diário Oficial da União.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	290,00		
			Total do Fornecedor....:	290,00		
TABELIONATO KLEIN			4209			
01004147	30.08.2019	4123	AUTENTICAÇÃO; Referente a custas com autenticação de 02 (duas) cópias da ata de resultado de venda do Leilão nº 01/2019, relativa ao veículo Celta, de placa ISN6049, e a máquina retroescavadeira, de placa IOV 2654, para fins de encaminhamento de comunicação de vendas destes junto ao CRVA-Lajeado.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	19,60		
			Total do Fornecedor....:	19,60		
TAIUR SCHUMACHER ME			11427			
01003809	12.08.2019	37401	FORNO MICROONDAS (Capacidade 30 litros ou mais, com prato giratório, relógio, painel, bivolt, com garantia mínima de 1 ano). Marca: ELECTROLUX Máquina de lavar roupas, capacidade para 11Kg, 220v; Marca: WANKE NOTEBOOK 14" PRETO (Resolução 1366x768 pixels, tela em HD, memória cache mínima de 2 MB, velocidade de processamento 1.44 GHz, Sistema Windows 10 instalado, Memória RAM de 2 GB,		554	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			HD de 500 GB, wifi, 2 entradas USB, uma entrada Micro SD, Entrada HDMI ou mini HDMI, bivolt, com carregador, com garantia mínima de 1 ano). Marca: HP Smartphone com memória mínima de 32GB; Marca: POSITIVO TV Smart, 43 polegadas, 220v, com no mínimo 02 (duas) entradas USB, 01 (uma) entrada HDMI, Wifi, cor preta; Marca: AOC Aquisição dos itens a seguir descritos, que serão utilizados como prêmios, para distribuição nos sorteios da Campanha de Aumento da Arrecadação e Valorização do Comércio Local, com o slogan \"FORQUETINHA TRAZ SORTE\", conforme Lei Municipal nº 1056/2015 e Decreto nº 1371/2019, contrato nº 127/2019.		
			Total do Empenho.....: 5.698,00		
			Total do Fornecedor....: 5.698,00		
TATIANE SIMONE JUCHUM			7473		
01003948	22.08.2019	3501	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para a servidora municipal Tatiane Simone Juchum, no dia 21 de agosto de 2019, para participar de reunião dos secretários de juntas de Serviço Militar com os tenentes e coronel do PRM de Porto Alegre, na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul -RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 44,05		
			Total do Fornecedor....: 44,05		
TEIA CARLINI FEIL FUSIGER			996		
01004015	29.08.2019	19402	BOLACHA CROISSANT CUCA RECHEADA FOLHADOS MINI PIZZA ROSCA Referente a aquisição de gêneros alimentícios que serão consumidos pelos Grupos das		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Oficinas Terapêuticas. Justifica-se o pedido em virtude de a licitação ter restado deserta e haver a necessidade de deixar os grupos assistidos com alimentação.			
			Total do Empenho.....:	1.505,00		
			Total do Fornecedor....:	1.505,00		
TELEFONICA BRASIL S.A.(VIVO SA)		10499				
01003975	23.08.2019	23601	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/07/19 A 10/08/2019. SEC. DE OBRAS. CARLOS (ÁGUA) - 51 99912-0253			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	0,52		
01003976	23.08.2019	15701	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/07/19 A 10/08/2019. SEC. DE SAÚDE. IRIO - 51 99701 7029 GRASIANI - 51 99701 7037 CLAUDIOMAR - 51 99976 1036			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	107,64		
01003977	23.08.2019	2401	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/07/19 A 10/08/2019. GABINETE PAULO - 51 99976-0736			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	0,52		
			Total do Fornecedor....:	108,68		
TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		6344				
01003696	05.08.2019	9515	GÁS P-13 Referente aquisição de gás P-13 a ser utilizado na EMEI Brincar Construindo, recibo nº 033079.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	146,00		
01003697	05.08.2019	3621	GÁS P-13 Referente aquisição de gás P-13 a ser utilizado na cozinha do Centro Administrativo Municipal, recibo nº 033080.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	73,00		
01003752	08.08.2019	20921	GÁS P-13 Referente aquisição de gás a ser utilizado na cozinha da secretaria de Agricultura, recibo nº 033315.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	73,00		
01003753	08.08.2019	19421	GÁS P-13 Referente aquisição de gás a ser utilizado na cozinha do CRAS, recibo nº 033317.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	73,00		
01003782	09.08.2019	7713	GÁS P-13 Referente a aquisição de 01 (uma) unidade de gás P-13 a ser			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			utilizado junto à EMEF João Batista de Mello, conforme recibo nº 33081.			
			Total do Empenho.....:	73,00		
01003784	09.08.2019	9515	GÁS P-13			DPV-Dispensa
			Referente a aquisição de 02 (duas) unidades de gás P-13 a serem utilizados junto à EMEI Brincar Construindo, conforme recibo nº 33316.			
			Total do Empenho.....:	146,00		
01003884	16.08.2019	9515	GÁS P-13			DPV-Dispensa
			Referente aquisição de gás a ser utilizado na EMEI Brincar Construindo, recibo nº 033606.			
			Total do Empenho.....:	73,00		
01003954	23.08.2019	7713	GÁS P-13			DPV-Dispensa
			Referente aquisição de gás a ser utilizado na EMEF João Batista de Mello, recibo nº 033389.			
			Total do Empenho.....:	219,00		
01003968	23.08.2019	7713	GÁS P-13			DPV-Dispensa
			Referente aquisição de gás a ser utilizado na EMEI Brincar Construindo, recibo nº 033802.			
			Total do Empenho.....:	146,00		
01003969	23.08.2019	7713	GÁS P-13			DPV-Dispensa
			Referente aquisição de gás a ser utilizado na EMEF João Batista de Mello, recibo nº 033608.			
			Total do Empenho.....:	146,00		
01003970	23.08.2019	7713	GÁS P-13			DPV-Dispensa
			Referente aquisição de gás a ser utilizado na EMEF João Batista de Mello, recibo nº 033318.			
			Total do Empenho.....:	146,00		
01004039	30.08.2019	9515	GÁS P-13			DPV-Dispensa
			Referente a aquisição de 02 (duas) unidades de gás P-13 utilizados na EMEI Brincar Construindo, conforme recibo nº 033562.			
			Total do Empenho.....:	146,00		
			Total do Fornecedor....:	1.460,00		
TOGUSE CONSTRUÇÕES LTDA			11412			
01004172	30.08.2019	39901	MÃO DE OBRA PARA A 3ª ETAPA DO PRÉDIO DESTINADO A EMEI MATERIAIS PARA A 3ª ETAPA DO PRÉDIO DESTINADO A EMEI		528	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Conforme contrato nº 133/2019 - Tomada de Preços 007/2019.			
			Total do Empenho.....:	205.432,14		
			Total do Fornecedor....:	205.432,14		
TRANSPORTE DE CARGA MALLMANN LTDA		4178				
01004146	30.08.2019	15718	EMPENHO COMPLEMNETAR A ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8 DO EMPENHO 451/2019 - RELATIVO AO CONTRATO 171/2015. MÊS: JULHO 2019 NF: 9149			PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	300,00		
01004184	30.08.2019	15718	Referente a contratação de empresa para realização dos serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos do serviço de saúde e veterinário classificados como grupo A, B e E, conforme resolução CONAMA 358/20015 e ANVISA 306/2004 vigentes, conforme termo aditivo nº 04. SECRETARIA DE SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 6 MESES.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.250,00		
			Total do Fornecedor....:	2.550,00		
VALEAR INSTALADORA AUTOMOTIVA LTDA		2744				
01003871	16.08.2019	3605	CARGA DE GÁS; Referente a conserto no sistema de ar condicionado do veículo Gol, de placa IVD 1506, da Sec. da Administração.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	120,00		
01003872	16.08.2019	4110	MÃO DE OBRA; SERVIÇO DE TORNO NA TAMPA DO COMPR. Referente a conserto no sistema de ar condicionado do veículo Gol, de placa IVD 1506, da Sec. da Administração.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	230,00		
01003897	20.08.2019	3605	ROLAMENTO DO COMPRESSOR Referente manutenção do sistema de ar condicionado do veículo gol de placa IVD 1506.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	120,00		
			Total do Fornecedor....:	470,00		
VELOSO PROTESE ODONTOLOGICA LTDA ME		6853				
01003873	16.08.2019	38901	Referente complemento ao empenho nº 294/2019, ordem de pagamento nº 07.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	10.117,89		
01003960	23.08.2019	38901	Referente prestação de serviços de confecção de até 50 unidades, por mês, de próteses dentárias parciais e/ou próteses dentárias totais removíveis com fornecimentos de materiais, conforme contrato nº 146/2017, termo aditivo nº 03. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 5 MESES.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	89.882,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01003963	23.08.2019	15703	Referente prestação de serviços de confecção de até 50 unidades, por mês, de próteses dentárias parciais e/ou próteses dentárias totais removíveis com fornecimentos de materiais, conforme contrato nº 146/2017, termo aditivo nº 02.			PRP-Pregão Pr
			EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 3 MESES e 27 DIAS.			
			Total do Empenho.....:	42.120,00		
			Total do Fornecedor....:	142.119,89		
VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HO 11172						
01003904	20.08.2019	15401	fraldas geriátrica tamanho G adulto Marca: VENEZA		584	PRP-Pregão Pr
			Referente aquisição de fraldas descartáveis para os munícipes acamados, portadores de doenças crônicas e idosos, cujo cadastro é realizado pela secretaria de Saúde com apoio dos profissionais da Assistência Social, conforme Ata de Registro de preços nº 1.			
			Total do Empenho.....:	1.000,00		
			Total do Fornecedor....:	1.000,00		
VIACAO SARTORI LTDA ME 89						
01003835	14.08.2019	10301	PASSAGEM			NSA-Não se Ap
			Referente aquisição de passagens escolares para os alunos da EMEF João Batista de Mello, para atender as necessidades do mês de setembro de 2019.			
			Total do Empenho.....:	2.014,00		
01003836	14.08.2019	10401	PASSAGEM			NSA-Não se Ap
			Referente aquisição de passagens escolares para os alunos da EMEF João Batista de Mello, para atender as necessidades do mês de setembro de 2019.			
			Total do Empenho.....:	10.600,00		
01003837	14.08.2019	12002	PASSAGEM			NSA-Não se Ap
			Referente aquisição de passagens escolares para os alunos da EMEF João Batista de Mello, para atender as necessidades do mês de setembro de 2019.			
			Total do Empenho.....:	5.702,80		
01003838	14.08.2019	32001	PASSAGEM			NSA-Não se Ap
			Referente aquisição de passagens escolares para os alunos pré-escola da EMEF João Batista de Mello, para atender as necessidades do mês de setembro de 2019.			
			Total do Empenho.....:	305,28		
01003839	14.08.2019	42001	PASSAGEM			NSA-Não se Ap
			Referente aquisição de passagens escolares para os alunos pré-escola da EMEF João Batista de Mello, para atender as necessidades do mês de setembro de 2019.			
			Total do Empenho.....:	2.047,92		
01003840	14.08.2019	42001	PASSAGEM			NSA-Não se Ap
			Referente aquisição de passagens escolares para os alunos EMEI Brincar Construindo, para atender as			

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			necessidades do mês de setembro de 2019.		
			Total do Empenho.....:	1.929,20	
01003874	16.08.2019	11402	Referente complemento empenho nº 877/2019, ordem de pagamento nº 06.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	553,50	
01003887	16.08.2019	11402	Referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte escolar para alunos do Ensino Médio, conforme Lei Municipal nº 938, 21 de fevereiro de 2014 e conforme contrato de prestação de serviços nº 128/2017, termo aditivo nº 04. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 5 MESES.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	15.750,00	
01003933	22.08.2019	11401	PASSAGEM INTERMUNICIPAL PASSAGEM MUNICIPAL Referente aquisição de passagens escolares para os alunos do Ensino Médio, para atender as necessidades do mês de setembro de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	8.944,29	
01004140	30.08.2019	15732	Referente vale-transporte do mês de AGOSTO 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	
01004173	30.08.2019	9812	REFERENTE VALE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, PARA SERVIDORES DA SEC. DA EDUCAÇÃO: - CLAUDETE WOMMER - VERA LÚCIA DATSCH		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	291,44	
			Total do Fornecedor....:	48.311,22	
WILSON KLEIN TABELIONATO KLEIN			188		
01003695	05.08.2019	4123	SERVIÇOS; Referente custas com reconhecimento de assinatura do sr. prefeito junto aos DUT-Documento de TransferÊncia da máquina retroescavadeira JCB de placa IOV 2654 e veículo celta de placa ISN 6049 vendido através de leilão 01/2019, bem como efetuar cópia autenticadas dos mesmos a serem utilizado para encaminhar a baixa junto ao CRVA - LAJEADO (DETRAN).		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	76,80	
01003740	07.08.2019	4123	AUTENTICAÇÃO; Referente custas com autenticação de ata de posse do prefeito 01/2017 páginas 1 e 2.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	49,00	
01003896	19.08.2019	18002	RECONHECIMENTO DE FIRMA; Referente custas com		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			reconhecimento de firma, em declarações a serem encaminhadas ao registro de Imóveis de Lajeado, para averbação em matrícula, de área de compensação ambiental.		
			Total do Empenho.....: 9,80		
			Total do Fornecedor....: 135,60		
ÁVATO TECNOLOGIA LTDA			11086		
01003863	15.08.2019	47405	Referente complemento ao empenho nº 342/2019, ordem de pagamento nº 07.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....: 7,10		
02004164	30.08.2019	46602	REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - CONEXÃO INTERNET PARA A CÂMARA DOS VEREADORES. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 05 (CINCO) MESES.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 230,00		
			Total do Fornecedor....: 237,10		
			Total do Periodo.....: 1.544.354,07		

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