Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA EPP 5135						
01005823	12.12.2019	14901	BOMBOM OURO BRANCO 1KG Referente aquisição de bombons a serem distribuídos aos usuários do bolsa família, na confraternização de final de ano. A política de Assistência Social visa inclusão social dos usuários atendidos através da realização de atividades diversificadas. Entendemos que as confraternizações são importantes para a integração dos indivíduos participantes dos grupos e para efetivar a conclusão do ano trabalhado.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	249,00		
01006062	23.12.2019	49601	MOCHILA Referente aquisição de uniformes, bonés e mochilas a serem utilizadas pelas agentes comunitárias de saúde. Tal pedido justifica-se em virtude das ACS atualmente estarem desuniformadas e sem identificação do município. Em tempo, vale ressaltar, que no processo de aquisição deverá ser consultada a empresa vencedora para avaliar os tamanhos das peças de uniformes (P,M,G,GG). Adquirir também bonés para proteção contra o sol e mochilas para armazenamento de seus materiais e equipamentos de trabalho.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	478,80		
			Total do Fornecedor....:	727,80		
ADEMIR PAULO BECKER 651						
02005951	19.12.2019	603	RESSARCIMENTO; Referente ressarcimento, conforme Lei Municipal Nº 965 de 30 de abril de 2014, de despesas com deslocamento na viagem a Brasília, entre os dias 02/12 a 04/12/2019, para o vereador municipal Ademir Paulo Becker. Tal viagem se justifica para participar de visitas à gabinetes de deputados e ministérios para tratar de emendas já encaminhadas, assim			NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			como novas solicitações de recursos.		
			Total do Empenho.....:	38,00	
			Total do Fornecedor....:	38,00	
ADRIANO JOSE SCHENA 60562900004			11393		
01005945	19.12.2019	13413	SERVIÇOS; Referente aquisição de serviço técnico de instalação de som e luz que será utilizado nas apresentações da EMEI Brincar Construindo. O evento será realizado no dia 20/12/2019 junto ao Salão de Pedras do parque de exposições Christoph Bauer contara também com apresentação da orquestra municipal, pianista e cantora Paola Muller e a chegada do Papai Noel. ITEM 1 - ESTRUTURA 6 ESTRUTURA P-30 - 1 MT 2 ESTRUTURA P-30 - 2 MTS 5 ESTRUTURA P-30 - 3 MTS 2 ESTRUTURA P-30 - PAU DE CARGA FERRO - ALTO 2 ESTRUTURA P-30 - CUBO 5 FACES 2 ESTRUTURA P-30 - SLEEVE BLOCK 515X520 4 FACES 16R 2 ESTRUTURA P-30 - TALHA 1TON 5M 2 KIT TUBO PARAFUSO/2 PORCAS/2ARRUELAS P-30 ITEM 2 - ILUMINAÇÃO 12 REFLETOR PAR LED 25 GRAUS 3IN1 RGB 36X3 W SEM SISTEMA 3 KIT CASE MOVING BEAM 330 15R (2UN) 1 KIT CX PLASTICA PRETA FOG 1500W DL PRO 8 REFLETOR PAR LED COB FRESNEL 100W BRANCO QUENTE/FRIO 1 KIT CASE MESA DE LUZ DIGITAL AVOLITES PEROLA 2010 - DL PRO TOTAL ILUMINAÇÃO: ITEM 3 - SOM 2 CAIXA DE SOM ATIVA DXR-12 - 12 POL YAMAHA 4 CAIXA DE SOM ATIVA K-12 - 12 POL QSC 1 KIT CASE MESA CONSOLE DE SOM DIGITAL LS-9 YAMAHA 32 CANAIS 1 KIT CASE PERIFERICO 4 UN DE AUDIO DIGITAL 2 MICROFONE COM FIO SM-58 SHURE VOCAL 2 KIT MICROFONE DE BATERIA SHURE BETA 7 MIC 4 MICROFONE COM FIO C-1000S AKG CONDENSADOR 1 MULTI CABO 36 VIAS 60M SPLITADO C/CASE 1 MAIN POWER GRANDE 1 KIT CASE RACK DE AMPLIFICADORES DB SERIES LD9K/LD6K/LD2K 8 CAIXA DE GRAVE EIGHTEEN SOUND 18 POL 3 KIT CASE LINE ARRAY KSA-112 1 KIT CASE PEDESTAL DE MICROFONES VARIOS 14G/09P 2 PEDESTAL TRIPE PARA CAIXA DE SOM PRETO 2 BUMPER LINE ARRAY SERVIÇOS 1 FRETE 1 TÉCNICO DE SOM 1 TÉCNICO DE LUZ 2 AUXILIAR TÉCNICO. - Goleira frente 9x5 com pe galinha 1m.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.800,00	
			Total do Fornecedor....:	3.800,00	
ALEXSANDRO JUNIOR DA SILVA			5498		
01006246	31.12.2019	9516	CAPACITOR Referente aquisição de peças e serviços a serem utilizados na manutenção dos ar condicionados da EMEI Brincar Construindo, em		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			virtude dos mesmos possuírem problemas, impedindo o bom rendimento dos aparelhos.		
			Total do Empenho.....:	120,00	
01006247	31.12.2019	7713	CARGA DE GÁS;		DPV-Dispensa
			Referente aquisição de peças e serviços a serem utilizados na manutenção dos ar condicionado da EMEF João Batista de Mello, em virtude do mesmo possuir problemas, impedindo o bom rendimento dos aparelhos.		
			Total do Empenho.....:	210,00	
01006249	31.12.2019	9804	SERVIÇOS;		DPV-Dispensa
			Referente aquisição de peças e serviços a serem utilizados na manutenção dos ar condicionados da EMEI Brincar Construindo, em virtude dos mesmos possuírem problemas, impedindo o bom rendimento dos aparelhos.		
			Total do Empenho.....:	180,00	
01006251	31.12.2019	13410	REBOBINADO DO MOTOR		DPV-Dispensa
			Referente aquisição de serviços a serem utilizados na rebobinagem dos motores de ar condicionados, que se localizam no Salão de Pedras do parque de exposições Christoph Bauer, em virtude dos mesmos estarem cansados e travados, não tocando ar suficiente para o resfriamento do ambiente.		
			Total do Empenho.....:	580,00	
			Total do Fornecedor....:	1.090,00	
ANDRE LUIS NAINAS			6087		
01005797	11.12.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal André Nainas, no dia 03 de dezembro 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	
01005923	18.12.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal André Nainas, no dia 11 de dezembro de 2019, para transporte de passageiros para consulta médica e exames, em Teutônia -		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	31,46	
01005924	18.12.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal André Nainas, no dia 10 de dezembro de 2019, para transporte de passageiros para consulta médica e exames, em Teutônia - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	31,46	
01005925	18.12.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal André Nainas, no dia 05 de dezembro de 2019, para transporte de passageiros 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	
01006046	23.12.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal André Nainas, no dia 12 de dezembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Taquari - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	
01006182	27.12.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal André Nainas, no dia 18 de dezembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Teutônia - RS. LEI Nº 965 DE 30 ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	31,46	
01006183	27.12.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal André Nainas, no dia 23 de dezembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	
01006233	30.12.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal André		NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Nainas, no dia 28 de dezembro de 2019, para transporte de pacientes para tratamento, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....: 44,05		
01006234	30.12.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal André Nainas, no dia 26 de dezembro 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		
01006235	30.12.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal André Nainas, no dia 27 de dezembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado e Arroio do Meio - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....: 31,46		
01006236	30.12.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal André Nainas, no dia 25 de dezembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....: 44,05		
			Total do Fornecedor....: 409,01		
APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO			170		
01005674	05.12.2019	19301	Referente atendimento clínico, técnico e pedagógico a pessoas portadoras de necessidades especiais, compreendendo atendimento médico, fisioterápico, hidroterápico, fonoaudiológico, estimulação precoce, osicológico, terapêutico ocupacional, assistência social e psicopedagógico até o limite de 15 pacientes, que serão indicados pela secretaria Municipal de Saúde, Habitação e Assistência Social, conforme contrato de prestação de serviços nº 184/2017, termo aditivo nº 03. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 02 MESES.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 4.090,40		
			Total do Fornecedor....: 4.090,40		
ARI A. BARCKERT & CIA LTDA			5220		
01006194	27.12.2019	15707	SERVIÇOS;		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Referente aquisição de serviços a serem prestados no conserto da roda da Sprinter, em virtude da roda possuir problemas, afetando o funcionamento da mesma. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5385/2019.			
			Total do Empenho.....:	60,00		
			Total do Fornecedor....:	60,00		
ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA		877				
01005815	12.12.2019	15703	Referente complemento ao empenho nº 1950/2019, ordem de pagamento nº 09.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.555,77		
01006180	27.12.2019	15703	Referente atendimento pela conveniada à saúde dos munícipes do convente, conforme a descrição do convênio nº 01/2018, Lei Municipal nº 1274, de 21/02/2018, onde serão pagos: - Atendimento cirpurgico ambularorial, de pequenom porte e sala de observação, durantes 24h diárias; - Custear exames de imagem conforme tabela; - Consultas clínicas no hospital; - Consultas clínicas na sede do convenente, procedimentos ambulatoriais, análise de exame, dentre outros procedimentos de competência médica; EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 1 MÊS			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	15.000,00		
			Total do Fornecedor....:	21.555,77		
ASSOCIACAO RIOGRANDENSE DE EMPREEND		375				
01005898	17.12.2019	22508	Referente complemento ao empenho nº 222/2019, ordem de pagamento nº 13.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.658,58		
			Total do Fornecedor....:	1.658,58		
ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA E A		11345				
01005757	10.12.2019	13416	PACOTE DE ANÚNCIOS EM RÁDIO Referente a serviços de anúncios junto à rádio Alternativa FM, de Santa Clara do Sul, relativos à chamada para o Baile de Natal a se realizar no dia 21/12/2019 durante a Weihnachtfest. Serão 08 (oito)) chamadas gravadas e 04 (quatro) ao vivo na programação diária da emissora, com divulgação no período de 04 a 21 de dezembro.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	350,00		
			Total do Fornecedor....:	350,00		
ASTOR TRENTINI		5376				
01005809	12.12.2019	10701	ABACATE		4	CHP-Chamament

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			COUVE-FLOR REPOLHO BANANA;. Referente a Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei n.º 11.947/2009 e Resoluções FNDE n.º 26/2013 e nº 04/2015, contrato nº 017/2019. Entrega na EMEF João Batista de Mello. Total do Empenho.....:	233,42		
01005832	12.12.2019	10801	BETERRABA KG; ABACATE COUVE-FLOR CHUCHU KG; BANANA;. Referente a Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei n.º 11.947/2009 e Resoluções FNDE n.º 26/2013 e nº 04/2015, contrato nº 017/2019. Entrega na EMEI Brincar Construindo. Total do Empenho.....:	340,74	4	CHP-Chamament
01005916	18.12.2019	10801	BETERRABA KG; ABACATE COUVE-FLOR CHUCHU KG; REPOLHO BANANA;. Referente a Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei n.º 11.947/2009 e Resoluções FNDE n.º 26/2013 e nº 04/2015, contrato nº 017/2019. Entrega para a EMEI Brincar Construindo. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 5101/2019. Total do Empenho.....:	374,51	4	CHP-Chamament
			Total do Fornecedor....:	948,67		
BANCO DO BRASIL			649			
01005645	04.12.2019	17304	Referente tarifa DOC/TED do dia 07 de outubro de 2019. Total do Empenho.....:	10,45		NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01005646	04.12.2019	15104	Referente tarifa DOC/TED do dia 19 de novembro de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	10,45	
01005647	04.12.2019	17005	Referente tarifa DOC/TED eletrônico do dia 29 de novembro de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	10,45	
01005648	04.12.2019	37803	Referente tarifa DOC/TED dos dias 11 e 26 de novembro de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	18,65	
01005649	04.12.2019	4119	TARIFA PGTO FORNECEDOR TED DO DIA 27/09/2019		NSA-Não se Ap
			TARIFA PGTO FORNECEDOR TED DO DIA 18/10/2019		
			Total do Empenho.....:	16,40	
01005903	17.12.2019	4119	Tarifa pgto fornecedor TED do dia 09/12/2019		NSA-Não se Ap
			Tarifa pgto fornecedor TED do dia 11/12/2019		
			Total do Empenho.....:	16,40	
01005910	17.12.2019	37803	Tarifa pagto fornecedor TED do dia 09/12/2019		NSA-Não se Ap
			Tarifa pagto fornecedor TED do dia 16/12/2019		
			Total do Empenho.....:	16,40	
01006108	26.12.2019	17005	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	10,45	
01006272	31.12.2019	17304	Referente tarifa pgto fornecedor DOC/TED do dia 27/12/2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	10,45	
01006273	31.12.2019	15104	Referente tarifa pgto fornecedor DOC/TED do dia 26/12/2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	10,45	
01006274	31.12.2019	17005	Referente tarifas pgto fornecedor DOC/TED do dia 30/12/2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	20,90	
01006275	31.12.2019	4119	Referente tarifas pgto fornecedor DOC/TED do mês de dezembro de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	41,00	
			Total do Fornecedor....:	192,45	
BANRISUL			169		
01005654	04.12.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 02, 03 e 04 de dezembro de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	115,12	
01005684	06.12.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 05 e 06 de dezembro de 2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	35,70	
01005712	09.12.2019	4119	Referente a tarifa convênio debitada em 06 de dezembro de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	14,70	
01005759	10.12.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 09 e 10 de dezembro de 2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	81,90	
01005805	12.12.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 10 e 11 de dezembro de 2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	90,30	
01005880	17.12.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 13 de dezembro de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	21,00	
01005899	17.12.2019	4119	Tarifa convênio e débito em conta de maio		NSA-Não se Ap
			Tarifa convênio de 26/09/2019		
			Tarifa convênio de 30/10/2019		
			Tarifa convênio de 20/11/2019		
			Total do Empenho.....:	181,16	
01005902	17.12.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 16 e 17 de dezembro de 2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	27,30	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01005935	19.12.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 18 de dezembro de 2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	21,00	
01005993	19.12.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 20 de dezembro de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	14,70	
01006023	20.12.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 23 de dezembro de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6,30	
01006077	26.12.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 23 de dezembro de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	18,90	
01006200	30.12.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 27 e 30 de dezembro de 2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	50,40	
01006260	31.12.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 31 de dezembro de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	42,00	
01006278	31.12.2019	4119	Referente tarifas convênio do mês 12/2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	27,30	
			Total do Fornecedor....:	747,78	
BANRISUL CARTOES S.A			5462		
01006160	27.12.2019	1801	REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	218,03	
01006161	27.12.2019	3301	REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.535,43	
01006162	27.12.2019	33901	REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	144,87	
01006163	27.12.2019	5801	REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.422,29	
01006164	27.12.2019	7401	REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.149,30	
01006165	27.12.2019	9301	REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.532,74	
01006166	27.12.2019	9301	REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	439,58	
01006167	27.12.2019	7301	REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	224,83	
01006168	27.12.2019	19201	REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	163,83	
01006169	27.12.2019	20701	REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.066,87	
01006170	27.12.2019	26101	REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.251,79	
01006171	27.12.2019	19201	REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	334,93	
01006172	27.12.2019	15001	REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.293,18	
01006173	27.12.2019	11801	REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	871,87	
01006174	27.12.2019	15001	REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.314,48	
01006225	30.12.2019	7401	REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.+		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.452,96	
02006159	27.12.2019	301	REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	263,16	
			Total do Fornecedor....:	27.680,14	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA		11672			
01006276	31.12.2019	21504	Referente complemento do empenho 5557/2019.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	0,90	
			Total do Fornecedor....:	0,90	
BMM TINTAS LTDA		4390			
01005681	06.12.2019	13506	CADEADO 35MM PADO CORRENTE ZINC CURTO 4,0 MM Referente aquisição de material a ser utilizado junto a porta do salão da Vila Germânica no parque de Exposições Christoph Bauer.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	23,75	
01005777	11.12.2019	24803	HIDROASFALTO NACIONAL 3,6L Referente aquisição de material a ser utilizado pela secretaria de obras no fechamento de um buraco no asfalto nas proximidades da Igreja Evangélica no centro da cidade, foi aberto um buraco no asfalto para conserto de um cano de água que passava por baixo.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	46,00	
01005816	12.12.2019	24002	joelho soldável de 90° 25mm LIXA AMARELA ROLO G 060 MT NIPEL ROSCAVEL 1/2 Referente aquisição de materiais a serem utilizados pela secretaria de Obras para conserto da rede de água do município, para lixar os canos e o restante para conserto na rede que acabou sendo danificada devido ao tempo.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	21,50	
01005817	12.12.2019	24103	FAMASTIL FOICE SUL 254MM C/ CABO Referente aquisição de material a ser utilizado pela secretaria de Obras na manutenção de estradas gerais e vicinais do município, o mesmo acompanha a roçadeira hidráulica e utiliza a foice para dar acabamento em locais de difícil acesso para o trator.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	38,00	
01005818	12.12.2019	24803	PREGO 19 X 39 PREGO 24X66;		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Referente aquisição de material a ser utilizado na manutenção da ponte de ferro, localizada no centro da cidade, sobre o Arroio Alegre, na qual tem algumas tábuas soltas, devendo ser presas para não ocasionar acidentes, as tábuas estão soltas.		
			Total do Empenho.....:	50,80	
01005819	12.12.2019	3608	CANTONEIRA P/ PRATELEIRA 06X08 BRANCA PLUGUE MACHO (2P) 10A R 1011-3; Referente aquisição de materiais a serem utilizados na montagem de uma prateleira para acomodar o estabilizador junto ao sistema de internet da cidade digital.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	20,00	
01005820	12.12.2019	15307	ARAME QUEIMADO VALVULA AMERICANA P/ PIA PVC CROMADA Referente aquisição de material a ser utilizado nos enfeites de Natal e a válvula foi utilizada no encanamento da pia da cozinha que estava danificada.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	68,60	
01005904	17.12.2019	13506	PREGO 19 X 27 PREGO 19 X 39 PREGO 25X72 Kg TRENA 05MT Referente aquisição de material de construção a ser utilizado na reconstrução do Papai Noel, junto ao parque de exposições, que decorrente a ventos fortes durante temporal do dia 15/12/2019 vaio a cair depois que o poste de sustentação quebrou.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	56,00	
01005905	17.12.2019	13506	SERRA CIRCULAR MISTER 43/8 24D C/ VIDEA Referente aquisição de material de construção a ser utilizado na reconstrução do Papai Noel, junto ao parque de exposições, que decorrente a ventos fortes durante temporal		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			do dia 15/12/2019 vaio a cair depois que o poste de sustentação quebrou.		
			Total do Empenho.....:	17,50	
01005911	17.12.2019	13506	PREGO 16 X 24 TUBO SOLDAVEL 25 Referente aquisição de material de construção a ser utilizado na reconstrução do Papai Noel, junto ao parque de exposições, que decorrente a ventosfortes durante temporal do dia 15/12/2019 vaio a cair depois que o poste de sustentação quebrou.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	189,50	
01005929	19.12.2019	13506	ARAME GALVANIZADO 12MM GERDAU; ARAME QUEIMADO LAPIS CARPINTEIRO Referente aquisição de material de construção a ser utilizado na reconstrução do Papai Noel, junto ao parque de exposições, que decorrente a ventosfortes durante temporal do dia 15/12/2019 vaio a cair depois que o poste de sustentação quebrou.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	27,00	
01005942	19.12.2019	23301	FITA ISOLANTE 20M; Referente aquisição de material a ser utilizado pela secretaria de obras na instalação das lâmpadas novas de LED, na avenida Martin Luther e ruas vicinais.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	38,00	
01006030	23.12.2019	13506	PARAFUSO VASO ZINCADO 12 LIEGE Referente aquisição de material a ser utilizado na fixação de um vaso solto junto ao prédio do salão de pedras no parque de exposições Christoph Bauer.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	9,00	
01006239	30.12.2019	7708	ALVENARITE AREIA MÉDIA CIMENTO COM 50 KG FLEXIVEL JOELHO ESGOTO 100MM JOELHO SOLDAVEL 50MM JUNCAO PVC 100X50 MM LAVATORIO COM COLUNA BRANCO		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			SIFAO TIJOLO MACIÇO TORNEIRA TUBO ESGOTO 100 MM- 6 MTS TUBO ESGOTO 50 MM VASO SANITARIO BRANCO COM CAIXA ACOPLADA; Referente aquisição de material a ser utilizado na construção de banheiro na entrada da EMEF João Batista de Mello, bem como acessórios para o funcionamento do mesmo.			
			Total do Empenho.....:	1.898,35		
01006254	31.12.2019	15307	ARAME QUEIMADO (412) BUCHA FIXAÇÃO PVC 10; CORDA MULTIFIO 06MM MT FERRO 4,2 BARRA 12MT PARAFUSO CHIPBOARD 5,0X80 QUIBENNE ALGICIDA CHOQUE 01L Referente aquisição de materiais a serem utilizados na manutenção do Complexo Vida Saudável.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	151,45		
			Total do Fornecedor....:	2.655,45		
BRUXEL CLÍNICA MÉDICA LTDA			11651			
01005650	04.12.2019	15703	CONSULTA - GINECOLOGISTA Constitui o objeto do presente contrato,a contratação de empresaespecializada na prestação de serviços médicos, para a realização de até 60(sessenta) consultas mensais na especialidade de Ginecologia, com a realizaçãodas seguintes atividades:Avaliaçãode exames e procedimentos solicitados pelo profissional ginecologista ou poroutro profissional da Unidade Básica de Saúde, desde que dentro da suaespecialidade, dando os devidos encaminhamentos em caso de alterações oususpeitas, registrar os atendimentos realizados no prontuário eletrônico daUnidade Básica de Saúde, realizar Ecografias com o aparelho da Unidade Básicade Saúde, quando necessário,		894	DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			realizar atividades de educação em saúde no quecompete à saúde da mulher e demais atividades, conforme a necessidade daSecretaria de Saúde, conforme contrato nº 155/2019.			
			Total do Empenho.....:	11.760,00		
			Total do Fornecedor....:	11.760,00		
BURICÁ PNEUS LTDA			11363			
01005776	11.12.2019	18702	CAMERA AR 7.50 X 16		95	PRP-Pregão Pr
			CÂMARA DE AR 17.5 x 25 (Válvula curta, borracha) Referente aquisição de câmaras a serem utilizadas junto aos veículos da secretaria de agricultura do município, conforme ata de registro de preços nº 001/2019.			
			Total do Empenho.....:	500,80		
			Total do Fornecedor....:	500,80		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2627			
01005655	04.12.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 02 e 03 de dezembro de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	78,75		
01005659	04.12.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 04 de dezembro de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	19,25		
01005686	06.12.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 05 de dezembro de 2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	19,99		
01005713	09.12.2019	4119	Referente a tarifas convênio debitadas em 06 de dezembro de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	59,50		
01005761	10.12.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 09 de dezembro de 2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	43,75		
01005806	12.12.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 10 e 11 de dezembro de 2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	12,25		
01005882	17.12.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 12 e 13 de dezembro de 2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	75,25		
01005900	17.12.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 16 de dezembro de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	52,50		
01005932	19.12.2019	4119	Tarifa convênio do mês de setembro de 2019 Tarifa convênio do mês de novembro de 2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	80,75		
01005936	19.12.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 17 de dezembro de 2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	22,75		
01005986	19.12.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 18 de dezembro de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	17,50		
01005995	20.12.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 19 de dezembro de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	12,25		
01006024	20.12.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 20 de dezembro de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	39,24		
01006076	26.12.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 23 de dezembro de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	24,50		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006090	26.12.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 23 de dezembro de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	10,50	
01006179	27.12.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 26 de dezembro de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	21,00	
01006201	30.12.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 27 de dezembro de 2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	12,25	
01006262	31.12.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 30 de dezembro de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	18,00	
			Total do Fornecedor....:	619,98	
CAMILA DOEBBER			10693		
01005919	18.12.2019	20801	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para a servidora municipal Camila Doebber, no dia 03 de dezembro de 2019, para participar da apresentação dos resultados do processo de formação de Educadores Ambientais e Resíduos Sólidos do G8, em Lajeado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	31,46	
			Total do Fornecedor....:	31,46	
CANDIDA DALISA MULLER			6216		
01005927	19.12.2019	20801	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para a servidora municipal Cândida D. Muller, no dia 03 de dezembro de 2019, para participar da apresentação dos resultados do processo de formação de Educadores Ambientais e Resíduos Sólidos do G8, em Lajeado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	31,46	
			Total do Fornecedor....:	31,46	
CARINE ISABEL HOPPEN			5337		
01005928	19.12.2019	3501	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para a servidora municipal Carine Isabel Hoppen, no dia 11 de dezembro de 2019, para participar de curso sobre Eleições Municipais: Condutas Vedadas aos Agentes Públicos Municipais e prazos para Desincompatibilização, na DPM, 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
			Total do Fornecedor....:	44,05		
CARLA TATIANE MADERS 01910150088			10597			
01005769	11.12.2019	31102	SERVIÇOS; Referente serviço de plotagem de plantas e mapas em 02 vias referente a projeto de pavimentação asfáltica junto a localidade de Vila Born.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	225,00		
01005770	11.12.2019	31102	SERVIÇOS; Referente serviço de plotagem de plantas e mapas em 02 vias referente a projeto de pavimentação asfáltica junto a rua Phillipp Muller.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	110,00		
			Total do Fornecedor....:	335,00		
CASA DAS BOMBAS NH			11139			
01005982	19.12.2019	15710	MÃO DE OBRA; Referente aquisição de produtos e serviços a serem utilizados na manutenção da caldeira do Complexo Vida Saudável, em virtude da caldeira apresentar problemas, impedindo o funcionamento da mesma.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	240,00		
01005983	19.12.2019	15307	PARAF SEXT INOX 1/4 X 1.1/4 ROLAMENTO SELO MECANICO TP16 5/8 BUNA/GRAF/C Referente aquisição de produtos e serviços a serem utilizados na manutenção da caldeira do Complexo Vida Saudável, em virtude da caldeira apresentar problemas, impedindo o funcionamento da mesma.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	69,62		
			Total do Fornecedor....:	309,62		
CAU/RS			6074			
01005732	09.12.2019	13403	Referente custas com CAU - RRT de responsabilidade técnica para fins de concessão de Alvará de PPCI - Plano de Prevenção Contra Incêndio junto ao ginásio do parque de exposições Christoph Bauer.		3	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	94,76		
			Total do Fornecedor....:	94,76		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTI 11674						
01005834	13.12.2019	48102	TABLET - cfe. descrição PP 071/2019 Referente aquisição de 06 (seis) tablets, a serem utilizados pelas Agentes Comunitárias de Saúde no desenvolvimento de suas atividades, conforme contrato nº 167/2019.		899	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	11.742,00		
			Total do Fornecedor....:	11.742,00		
CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA 225						
01005783	11.12.2019	24002	RELÉ DE LONGA DISTÂNCIA Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do poço da Picada Schussler, em substituição das outras que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço, impossibilitando o abastecimento de água na localidade.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	80,98		
01005784	11.12.2019	24002	ALÇA PRÉ-FORMADA FIO FEAA 80 Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do poço da Picada Schussler, em substituição das outras que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço, impossibilitando o abastecimento de água na localidade, o fio se arrebentou em vários locais devido ao temporal, impossibilitando o conserto do mesmo, tendo que ser substituído.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	638,10		
01005785	11.12.2019	24002	CONTATORA 10-20 AMPER Referente aquisição de material a ser utilizado mo poço da SEDE (Airton Mittelstaedt) em substituição das outras que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço, impossibilitando o abastecimento de água.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	130,26		
01005786	11.12.2019	23906	CHAMADO TÉCNICO; Referente serviços a serem		523	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			utilizados na manutenção e conservação do poço na Picada Schussler, não funciona mais o abastecimento de água,conforme ata de registro de preços nº 001/2019.			
			Total do Empenho.....:	176,74		
01005787	11.12.2019	23906	Manutenção chave fio boia (substituição da boia estragada, manutenção do fio boia); Referente serviços a serem utilizados na manutenção e conservação do poço na Picada Schussler, não funciona mais o abastecimento de água, conforme ata de registro de preços nº 001/2019.		523	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	658,43		
01005788	11.12.2019	23906	CHAMADO TÉCNICO; Referente serviços a serem utilizados na manutenção e conservação do poço da sede do município, conforme ata de registro de preços nº 001/2019.		523	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	176,74		
01006086	26.12.2019	23906	CHAMADO TÉCNICO; Referente serviços utilizados na manutenção e conservação da bomba no poço Eldo Schmeier (Bauer Kern), a mesma parou de funcionar impossibilitando o abastecimento de água na localidade, conforme ata de registro de preços nº 001/2019.		523	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	176,74		
01006087	26.12.2019	23906	Manutenção chave fio boia (substituição da boia estragada, manutenção do fio boia); Referente serviços utilizados na manutenção e conservação da bomba de recalque do Arlindo Lamp, a mesma parou de funcionar impossibilitando o abastecimento de água na localidade, conforme ata de registro de preços nº 001/2019.		523	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	658,43		
01006105	26.12.2019	24002	LUVA GALVANIZADA 2; LUVA TUPYPRESS GALVANIZADA 2; Referente aquisição de peças a serem utilizadas no poço Bauer			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Kern (Eldo Schmeier), em substituição das outras que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço, impossibilitando o abastecimento de água na localidade, peças utilizadas no conserto do cano de ferro da bomba, o mesmo estava quebrado.			
			Total do Empenho.....:	363,52		
01006106	26.12.2019	24002	Fio FEAA 80 para boia Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do quadro de comando da bomba de recalque do Arlindo Lamp, peças utilizadas na troca das outras que se encontram danificadas devido ao tempo.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	7,50		
			Total do Fornecedor....:	3.067,44		
CIRURGICA LAJEADENSE LTDA			6911			
01005886	17.12.2019	19501	fraldas geriátrica tamanho GG adulto Referente aquisição de fraldas geriátricas 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 004/2019. PP 061/2019.		805	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	380,00		
			Total do Fornecedor....:	380,00		
CLARÃO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉ			6817			
01005664	05.12.2019	24002	ADESIVO EXTRA FORTE POTE DE 175 G COM PINCEL CANO SOLDAVEL 50MM 6MTS joelho soldável de 90° 50mm LUVA GALVANIZADA 1 1/2" LUVA SOLDAVEL 60MM REGISTRO SOLDÁVEL ESFERA 32MM TIPO BORBOLETA REGISTRO SOLDÁVEL ESFERA DE 25MM TIPO BORBOLETA REGISTRO SOLDÁVEL ESFERA DE 30MM IPO BORBOLETA Referente a aquisição de materiais hidráulicos a serem utilizados na recuperação e		859	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			manutenção da rede de água potável do município.		
			Total do Empenho.....:	1.807,00	
01005907	17.12.2019	9205	REFLETOR LED 150W Referente aquisição de refletores de Led 150w a serem instalados junto ao campo de futebol Sete, localizado junto as dependências da EMEF João Batista de Mello.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.748,20	
			Total do Fornecedor....:	4.555,20	
CLAUDIOMAR SCHEIBE			5049		
01005789	11.12.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 01 de novembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado e Marques de Souza - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	31,46	
01005790	11.12.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 16 de outubro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	
01005791	11.12.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 18 de novembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	
01005792	11.12.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 08 de novembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965		NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	44,05	
01005793	11.12.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 27 de novembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	
01005794	11.12.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 22 de novembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	
01005795	11.12.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 07 de novembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	
01005829	12.12.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 09 de novembro de 2019, para transporte de pacientes para consultamédica e exames, em Gravataí - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	
01006064	24.12.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 05 de dezembro de 2019, para transporte de pacientes paraconsulta 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	
01006065	24.12.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 09 de dezembro de 2019, para transporte de pacientes paraconsulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	44,05	
01006066	24.12.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 06 de dezembro de 2019, para transporte de pacientes paraconsulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	44,05	
01006067	24.12.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 10 de dezembro de 2019, para transporte de pacientes paraconsulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	44,05	
01006068	24.12.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 16 de dezembro de 2019, para transporte de pacientes paraconsulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	44,05	
01006069	24.12.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 18 de dezembro de 2019, para transporte de pacientes paraconsulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	44,05	
01006070	24.12.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 11		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			de dezembro de 2019, para transporte de pacientes paraconsulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	44,05	
01006071	24.12.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 04 de dezembro de 2019, para transporte de pacientes paraconsulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	44,05	
01006072	24.12.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 03 de dezembro de 2019, para transporte de pacientes paraconsulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	44,05	
01006073	24.12.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 02 de dezembro de 2019, para transporte de pacientes paraconsulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	44,05	
01006074	24.12.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 12 de dezembro de 2019, para transporte de pacientes paraconsulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	44,05	
01006228	30.12.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 24 de dezembro de 2019, para transporte de pacientes para tratamento, em Porto Alegre -		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....: 44,05		
01006229	30.12.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 26 de dezembro de 2019, para transporte de pacientes para tratamento, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....: 44,05		
01006230	30.12.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 29 de dezembro de 2019, para transporte de pacientes para tratamento, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....: 44,05		
01006237	30.12.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 27 de dezembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....: 44,05		
			Total do Fornecedor....: 1.000,56		
COMERCIAL DE BATERIAS KLEIN LTDA		1138			
01005775	11.12.2019	15302	BATERIA 12V HELIAR 48AH		DPV-Dispensa
			Referente aquisição de bateria automotiva a ser utilizada no veículo UP de placa IXH 5320, em virtude da bateria atual estar sem carga, não conseguindo ligar o veículo.		
			Total do Empenho.....: 320,00		
			Total do Fornecedor....: 320,00		
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LT		1668			
01005735	09.12.2019	2004	GASOLINA COMUM	232	PRP-Pregão Pr
			Referente aquisição de gasolina comum para veículo Tracker de placa IYB 7253, ordem de abastecimento nº 24217, 24245, 24312; conforme		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			ata de registro de preços nº 001/2019., aditivo 03.			
			Total do Empenho.....:	427,70		
01005736	09.12.2019	6103	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para Fiat Mobi de placa IXP 1565, ordem de abastecimento nº 24246; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 03.		232	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	172,90		
01005737	09.12.2019	20905	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para gol 1.6 de placa ISB 3627, ordem de abastecimento nº 24228; Moto Fan de placa ITU 4772, ordem de abastecimento nº 24230; Gol 1.6 de placa ITJ 5822, ordem de abastecimento nº 24216, 24316; Celta de placa IOR 7952, ordem de abastecimento nº 24240; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 03.		232	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	850,85		
01005738	09.12.2019	24102	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para a roçadeira manual de REG 5940, ordem de abastecimento nº 24212, 24250, 24310; Fiat Uno de placa AMU 4737, ordem de abastecimento nº 24233; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.		232	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	527,80		
01005739	09.12.2019	3603	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol de placa IVD 1506, ordem de abastecimento nº 24229, 24314; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 03.		232	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	486,85		
01005745	09.12.2019	24102	DIESEL COMUM Referente aquisição de diesel comum para patrola cat 120k do PAC2, ordem de abastecimento nº 24232, 24305; Retro Randon do PAC2, ordem de abastecimento nº 24218; Caminhão Britador de		232	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			placa IHS 1574, ordem de abastecimento nº 24219, 24222; conforme ata registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 03.			
			Total do Empenho.....:	2.316,60		
01005750	10.12.2019	43702	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para Prisma de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 23139, 23140, 23141; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 03.		232	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	477,75		
01005751	10.12.2019	32603	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 23542, 23543, 23544, 23545, 23546; Gol novo de placa IVB 4900, ordem de abastecimento nº 23752, 23753, 23754, 23755; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 24251, 24252, 24253; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento nº 23285, 23286, 23287; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 03.		232	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	2.520,70		
01005752	10.12.2019	15301	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para fiat Uno de placa IRN 5256, ordem de abastecimento nº 23967, 23962; Morosserra de REG 362, ordem de abastecimento nº 24227; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 03.		232	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	309,40		
01005754	10.12.2019	18703	DIESEL COMUM Referente aquisição de diesel comum para caminhão Mercedes de placa IRB 9944, ordem de abastecimento nº 24301; para Retroescavadeira de placa IZK 7A04, ordem de abastecimento nº 24235, 24239, 24247, 24302, 24309, 24311, 24318;		232	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Retroescavadeira de placa IQY 2250, ordem de abastecimento nº 24211, 24220, 24221, 24223, 24226, 24234, 24236, 24242, 24249, 24303, 24304, 24307, 24313, 24315, 24317; Retroescavadeira 4CX de REG 11404, ordem de abastecimento nº 24215, 24225, 24231, 24244, 24306; Trator BM100 de placa ISX 3077, ordem de abastecimento nº 24241; Trator Valtra A750, ordem de abastecimento nº 24213, 24224, 24237, 24248, 24308; Trator Valtra Novo BM 125, ordens de abastecimento nº 24214, 24238, 24243; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 03.			
			Total do Empenho.....:	8.216,91		
01005965	19.12.2019	2004	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo Tracker de placa IYB 7253, ordem de abastecimento nº 24329, 24360; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, aditivo 03.		232	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	350,35		
01005966	19.12.2019	24102	DIESEL COMUM Referente aquisição de diesel comum para patrola cat 120k do PAC2, ordem de abastecimento nº 24336, 24353, 24364; conforme ata registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 03.		232	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	2.320,11		
01005967	19.12.2019	24102	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para moto Fan 150 de placa ITU 4779, ordem de abastecimento nº 24346; Roçadeira manual de REG 5940, ordem de abastecimento nº 24347; Fiat Uno de placa AMU 4737, ordem de abastecimento nº 24340; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, aditivo nº 03.		232	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	336,70		
01005976	19.12.2019	6103	GASOLINA COMUM Referente aquisição de		232	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			gasolina comum para Fiat Mobi de placa IXP 1565, ordem de abastecimento nº 24342; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 03.			
			Total do Empenho.....:	177,45		
01005978	19.12.2019	18703	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para gol 1.6 de placa ISB 3627, ordem de abastecimento nº 24334; Gol 1.6 de placa ITJ 5822, ordem de abastecimento nº 24345; Celta de placa IOR 7952, ordem de abastecimento nº 24338; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 03.		232	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	637,00		
01005979	19.12.2019	32603	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 23547, 23548; Gol novo de placa IVB 4900, ordem de abastecimento nº 23757, 23758, 23859, 23760, 23761,23762; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 24254, 24255, 24256, 24257, 24258; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento nº 23289, 23290, 23291, 23288, 23292; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 03.		232	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	3.394,30		
01005980	19.12.2019	15301	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para fiat Uno de placa IRN 5256, ordem de abastecimento nº 23968, 23969; Motoserra de REG 362, ordem de abastecimento nº 24324; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 03.		232	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	345,80		
01005981	19.12.2019	43702	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para prisma de		232	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 23142, 23143, 23144, 23145; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 01.			
			Total do Empenho.....:	536,90		
01005985	19.12.2019	3603	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol de placa IVD 1506, ordem de abastecimento nº 24356; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 03.		232	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	227,50		
01005988	19.12.2019	18703	DIESEL COMUM Referente aquisição de diesel comum para Caminhão Mercedes de placa IRB 9944, ordem de abastecimento nº 24351; Retroescavadeira de placa IZK 7A04, ordem de abastecimento nº 24322, 24325, 24335, 24344, 24355, 24357, 24361, 24365; Retroescavadeira de placa IQY 2250, ordem de abastecimento nº 24326, 24331, 24332, 24339, 24343, 24348, 24354, 24362; Retroescavadeira 4CX de REG 11404, ordem de abastecimento nº 24319, 24328, 24333, 24350, 24352, 24363; Trator BM100 de placa ISX 3086, ordem de abastecimento nº 24321, 24358; Trator Valtra A750, ordem de abastecimento nº 24327, 24330, 24337, 24349; Trator Valtra Novo BM 125, ordens de abastecimento nº 24320, 24323, 24341, 24359; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 03.		232	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	8.543,34		
01006110	26.12.2019	18703	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para gol 1.6 de placa ISB 3627, ordem de abastecimento nº 24379; Moto Fan de placa ITU 4772, ordem de abastecimento nº 24397; Gol 1.6 de placa ITJ 5822, ordem de abastecimento nº 24380; Celta de placa IOR 7952, ordem de		232	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			abastecimento nº 24372; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 04.			
			Total do Empenho.....:	651,91		
01006111	26.12.2019	24102	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para a roçadeira manual de REG 5940, ordem de abastecimento nº 24376; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, ADITIVO Nº 04.		232	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	117,25		
01006112	26.12.2019	3603	GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol de placa IVD 1506, ordem de abastecimento nº 24377; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 04.		232	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	243,88		
01006113	26.12.2019	24102	DIESEL COMUM Referente aquisição de diesel comum para patrola cat 120k do PAC2, ordem de abastecimento nº 24374, 24386; Retro Randon do PAC2, ordem de abastecimento nº 24381, 24393; conforme ata registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 03.		232	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	2.011,23		
01006115	26.12.2019	18703	DIESEL COMUM Referente aquisição de diesel comum para Caminhão Mercedes de placa IRB 9944, ordem de abastecimento nº 24387; Retroescavadeira de placa IZK 7A04, ordem de abastecimento nº 24369, 24371, 24389, 24395; Retroescavadeira de placa IQY 2250, ordem de abastecimento nº 24375, 24378, 24391; Retroescavadeira 4CX de REG 11404, ordem de abastecimento nº 24373, 24388, 24394; Trator BM100 de placa ISX 3086, ordem de abastecimento nº 24367, 24383; Trator Valtra A750, ordem de abastecimento nº 24366, 24370, 24384, 24390, 24392, 24396; Trator Valtra		232	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Novo BM 125, ordens de abastecimento nº 24368, 24382; Retro Volvo de placa ISW 1269, ordem de abastecimento nº 24385, 24398; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 03.			
			Total do Empenho.....:	6.114,42		
01006117	26.12.2019	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 23549, 23295; Gol novo de placa IVB 4900, ordem de abastecimento nº 23764, 23763, 23765; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 24259, 24261, 24262; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento nº 23293, 23294; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 04.			
			Total do Empenho.....:	1.589,91		
01006118	26.12.2019	43702	GASOLINA COMUM		232	PRP-Pregão Pr
			Referente aquisição de gasolina comum para prisma de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 23146, 23148, 23149; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 04.			
			Total do Empenho.....:	450,24		
01006119	26.12.2019	15301	GASOLINA COMUM		232	PRP-Pregão Pr
			Referente aquisição de gasolina comum para fiat Uno de placa IRN 5256, ordem de abastecimento nº 23970; conforme ata de registro de preços nº 001/2019, termo aditivo nº 04.			
			Total do Empenho.....:	168,84		
			Total do Fornecedor....:	44.524,59		
CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL		1268				
01005764	11.12.2019	41101	Referente complemento ao empenho nº 89/2019, ordem de pagamento nº 12.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	0,03		
01005765	11.12.2019	41001	Referente complemento ao empenho nº 88/2019, ordem de pagamento nº 12.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	0,02		
01005768	11.12.2019	41001	Referente complemento ao empenho nº 90/2019, ordem de			NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			pagamento nº 12.		
			Total do Empenho.....:	0,11	
01005962	19.12.2019	43001	METFORMINA 850MG 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. (Utilizar recurso da Farmácia Básica - Diabetes Mellitus - 4050).		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	511,02	
01005964	19.12.2019	42901	ACIDO VALPROICO 250/MG/5ML - XAROPE - 100ML FRASCO AMBROXOL, CLORIDRATO 6MG/ML - SEM ACUCAR - XAROPE 100ML AMIODARONA 200MG CP AMITRIPTILINA 25 MG CP ANLODIPINO 10 MG ANLODIPINO 5 MG ATENOLOL 25MG CP ATENOLOL 50MG CP BROMAZEPAN 6MG CP CARVEDILOL 12,5MG CP CARVEDILOL 25MG CP CASTANHA DA ÍNDIA 100mg CP CILOSTAZOL 100MG CIPROFLOXACINO 500MG CP CLORPROMAZINA 25MG CP CLORTALIDONA 25MG CP CODEINA 30MG + PARACETAMOL 500MG (A2) DICLOFENACO de POTÁSSIO 50MG CP DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL 60 GR. DIPIRONA 500MG CP DIPIRONA 500mg/mL - 20ml ENALAPRIL 20MG CP ENALAPRIL 5MG CP ESPIRONOLACTONA 25MG CP FENITOINA 100MG CP FENOBARBITAL 4% GTS FORMOTEROL, FUMARATO 12 MCG - CÁPSULA P/ INALAÇÃO - CX C/ 60 HALOPERIDOL 5MG CP HALOPERIDOL, DECANOATO 70,52 MG - 1ML AMPOLA HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CP HIDROCLOROTIAZIDA 50MG CP IBUPROFENO 50mg/ml Gotas LEVODOPA 100 + BENSERAZIDA 25		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			MG CP LEVOMEPROMAZINA 4% LEVOTIROXINA SODICA 50MCG CP LITIO, carbonato 300MG CP METFORMINA 500MG CP METILDOPA 250MG CP METOPROLOL SUCCINATO 50MG CP METRONIDAZOL 250 MG PARACETAMOL 300MG+CAFEINA 30MG+ CARISOPRODOL 125MG+DICLOFENA PAROXETINA 20MG CP PREDNISONA 5MG CP SINVASTATINA 40MG CP SULFATO FERROSO 40MG CP VERAPAMIL 80MG CP Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja compra de medicamentos está prevista no Contrato de Rateio nº 01/2019,com base na lei municipal nº 937/2014. (Utilizar recurso próprio).			
			Total do Empenho.....:	12.608,67		
01006242	30.12.2019	42901	OLEO MINERAL 100ML 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. (Utilizar recurso próprio).			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	87,50		
			Total do Fornecedor....:	13.207,35		
CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA			1674			
01005773	11.12.2019	33201	MÃO DE OB DO ADITIVO P/ 0 ADITIVO 1 MATERIAL PARA O ADITIVO 1 Referente termo aditivo nº 01, onde fica aditado o valor de R$ 9.287,13 para a mão de obras, e o valor de R$ 21.669,90 para os materiais, conforme contrato nº 125/2019.		471	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	30.957,03		
01006088	26.12.2019	51501	Materiais para serviços de pavimentação asfáltica Materiais para execução de serviços de pavimentação asfáltica de um trecho de		426	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			2.180,00 m², englobando as Ruas Phillip Nied e Phillip Muller, no centro da Cidade mão de obra execução de serviços de pavimentação asfáltica de um trecho de 2.180,00 m², englobando as Ruas Phillip Nied e Phillip Muller, no centro da Cidade Execução de serviços de pavimentação asfáltica de um trecho de 2.180,00 m², englobando as Ruas Phillip Nied e Phillip Muller, no centro da Cidade. Contrato nº 121/2019 - TP 005/2019.			
			Total do Empenho.....:	365.714,29		
01006089	26.12.2019	33201	Materiais para serviços de pavimentação asfáltica Materiais para execução de serviços de pavimentação asfáltica de um trecho de 2.180,00 m², englobando as Ruas Phillip Nied e Phillip Muller, no centro da Cidade mão de obra execução de serviços de pavimentação asfáltica de um trecho de 2.180,00 m², englobando as Ruas Phillip Nied e Phillip Muller, no centro da Cidade Execução de serviços de pavimentação asfáltica de um trecho de 2.180,00 m², englobando as Ruas Phillip Nied e Phillip Muller, no centro da Cidade. Contrato nº 121/2019 - TP 005/2019.		426	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	53.101,24		
			Total do Fornecedor....:	449.772,56		
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUT 5155						
01005642	04.12.2019	19808	REFERENTE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA: CRAS. MÊS: NOVEMBRO/2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	250,65		
01005643	04.12.2019	19101	REFERENTE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA: ILUMINAÇÃO PÚBLICA GERAL Competência de novembro de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	16.453,87		
01005644	04.12.2019	15704	REFERENTE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA:			NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			COMPLEXO DE SAÚDE Competência do mês de novembro de 2019. Total do Empenho.....:	821,11	
01006255	31.12.2019	15704	REFERENTE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA: COMPLEXO DE SAÚDE MÊS DE COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2019. Total do Empenho.....:	1.040,76	NSA-Não se Ap
01006256	31.12.2019	19808	REFERENTE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA: CRAS MÊS DE COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2019. Total do Empenho.....:	467,12	NSA-Não se Ap
01006257	31.12.2019	39301	REFERENTE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA: ILUMINAÇÃO PÚBLICA GERAL MÊS DE COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2019. Total do Empenho.....:	16.365,94	NSA-Não se Ap
01006258	31.12.2019	13405	Referente complemento ao empenho nº 4631/2019, ordem de pagamento nº 04. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor....:	1.946,16 37.345,61	NSA-Não se Ap
COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LA			6766		
01005657	04.12.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 02, 03 e 04 de dezembro de 2019. Total do Empenho.....:	389,15	NSA-Não se Ap
01005685	06.12.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 05 de dezembro de 2019 Total do Empenho.....:	1,80	NSA-Não se Ap
01005714	09.12.2019	4119	Referente a tarifas convênio debitadas em 06 de dezembro de 2019. Total do Empenho.....:	4,81	NSA-Não se Ap
01005760	10.12.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 09 de dezembro de 2019 Total do Empenho.....:	3,60	NSA-Não se Ap
01005762	10.12.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 22 de abril de 2019 Total do Empenho.....:	25,52	NSA-Não se Ap
01005804	12.12.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 10 e 11 de dezembro de 2019 Total do Empenho.....:	28,89	NSA-Não se Ap
01005881	17.12.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 12 de dezembro de 2019. Total do Empenho.....:	4,22	NSA-Não se Ap
01005901	17.12.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 16 de dezembro de 2019. Total do Empenho.....:	1,21	NSA-Não se Ap
01005934	19.12.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 17 de dezembro de 2019 Total do Empenho.....:	4,22	NSA-Não se Ap
01005987	19.12.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 18 de dezembro de 2019. Total do Empenho.....:	21,01	NSA-Não se Ap
01005994	20.12.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 19 de dezembro de 2019. Total do Empenho.....:	19,89	NSA-Não se Ap
01006025	20.12.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 20 de dezembro de 2019. Total do Empenho.....:	9,03	NSA-Não se Ap
01006075	26.12.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 23 de dezembro de 2019. Total do Empenho.....:	11,42	NSA-Não se Ap
01006091	26.12.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 24 de dezembro de 2019. Total do Empenho.....:	10,24	NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01006178	27.12.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 26 de dezembro de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	20,45		
01006202	30.12.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 27 de dezembro de 2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	10,80		
01006261	31.12.2019	4119	Referente tarifa convênio do dia 30 de dezembro de 2019.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	14,43		
			Total do Fornecedor....:	580,69		
COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 0005-25		5403				
01005895	17.12.2019	10801	COXA E SOBRECOXA PEITO DE FRANGO S/ OSSO CARNE MOIDA DE AVES Referente a Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar, para a merenda escolar da EMEI Brincar Construindo, conforme contrato nº 011/2019 - Chamada Pública 001/2019. Recurso PNAE Creche. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 5196/2019.		4	CHP-Chamament
			Total do Empenho.....:	546,55		
			Total do Fornecedor....:	546,55		
COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 0006-06		6328				
01005894	17.12.2019	10801	LEITE INTEGRAL 1 LITRO; BEBIDA LACTEA, SABORES VARIADOS SACHE BEBIDA LÁCTEA CHOCOLATE NATA INTEGRAL 300GR; Referente a Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar, para a merenda escolar da EMEI Brincar Construindo, conforme contrato nº 012/2019 - Chamada Pública 001/2019. Recurso PNAE Creche. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 5195/2019.		4	CHP-Chamament
			Total do Empenho.....:	660,38		
			Total do Fornecedor....:	660,38		
COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 0013-35		6329				
01005896	17.12.2019	10801	MORTADELA S/ TOUCINHO FATIADA COSTELA SUÍNA CONGELADA Referente a Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar, para a merenda escolar da EMEI Brincar Construindo, conforme contrato nº 013/2019 - Chamada Pública 001/2019. Recurso PNAE Creche.		4	CHP-Chamament

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 5197/2019.			
			Total do Empenho.....:	251,50		
			Total do Fornecedor....:	251,50		
CORBEL CARIMBOS LTDA			57			
01005779	11.12.2019	6105	CARIMBO			DPV-Dispensa
			Referente aquisição de carimbo com os dizeres "PEATE RS 2019" a ser utilizado para carimbar as notas fiscais de compras que foram utilizados com recurso Peate para fins de prestação de contas do exercício de 2019.			
			Total do Empenho.....:	25,00		
			Total do Fornecedor....:	25,00		
CREA CONS. REGIONAL ENG. ARQ. AGRON			281			
01005730	09.12.2019	31102	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA;			NSA-Não se Ap
			Referente ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART referente ao Projeto, orçamento e fiscalização de pavimentação de 7.700 m² a ser executada junto ao Pórtico de entrada do Município de Forquetinha.			
			Total do Empenho.....:	85,96		
01006079	26.12.2019	31102	Referente ART - Anotação de Responsabilidade Técnica referente a projeto, orçamento e fiscalização de pavimentação de pavimentação de calçada de passeio junto a ERS 424 num total de 3.400m² no trecho do fim da rua Franz Richter até o parque de Exposições Christoph Bauer.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	85,96		
			Total do Fornecedor....:	171,92		
DAIANA VOGEL ZIMMERMANN EIRELI			11675			
01005915	18.12.2019	27401	Colhedora de forragens NOVA, com fabricação mínima de 2019, com caixa de alimentação com 04 rolos, rotor com 12 facas e 06 lançadores, caixa rolo basculante, sistema quebra grão, afiador com rebolo acoplado, giratório com 24 opções de corte (de 02 a 24mm), giro de bica hidráulico e quebra jato manual, com polia; Distribuidor de adubo orgânico líquido NOVO, com fabricação mínima de 2019, de 5000 litros, rodado tandem aro 20 com pneus		905	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			novos de 16 lonas, equipado com bomba de vácuo de palhetas, mangueira de carga com 08 metros, cardan, pintura a pó anticorrosiva intera e externa, chapa com espessura de 4,75mm; Aquisição de uma colhedora de forragens e um distribuidor de adubo, para a Secretaria da Agricultura, destinada a confecção de silagem, conforme contrato nº 166/2019.				
				Total do Empenho.....:	48.372,00		
				Total do Fornecedor....:	48.372,00		
DALVEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME			6664				
01006192	27.12.2019	13506	CAIXA EMENDA CONECTORES CONVERSOR DE MÍDIA CRUZETA FIBRA Referente aquisição de material e serviço de conserto da linha de fibra óptica que leva sinal de internet até o parque de exposições Christoph Bauer, a mesma estava rompida em 7 pontos, sendo que houve instalações de transformador com dois postes novos por parte da Certel sendo necessário remoção da fibra, outros pontos estavam rompidos por motivos que não puderam ser apurados com certeza, podem ser causados por temporal ou por vândalos.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.456,00		
01006193	27.12.2019	13406	FUSÕES SERVIÇOS; Referente aquisição de material e serviço de conserto da linha de fibra óptica que leva sinal de internet até o parque de exposições Christoph Bauer, a mesma estava rompida em 7 pontos, sendo que houve instalações de transformador com dois postes novos por parte da Certel sendo necessário remoção da fibra, outros pontos estavam rompidos por motivos que não puderam ser apurados com certeza, podem ser causados				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			por temporal ou por vândalos.			
			Total do Empenho.....:	1.380,00		
			Total do Fornecedor....:	2.836,00		
DPM EDUCACAO LTDA			5912			
01005744	09.12.2019	4112	TREINAMENTO;			NSA-Não se Ap
			Referente ao pagamento de inscrição dos servidores municipais, Carine Isabel Hoppen, Eliana Becker e Orlécio Luís Ludwig, em treinamento sobre o tema "Eleições Municipais: Condutas vedadas aos agente públicos municipais e prazos para desincompatibilização", que irá realizar-se no dia 11 de dezembro de 2019 junto à DPM.			
			Total do Empenho.....:	1.077,30		
			Total do Fornecedor....:	1.077,30		
DR ROCHA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA			11667			
01005663	05.12.2019	24002	ADAPTADOR SOLDÁVEL 25 X 3/4 CANO SOLDAVEL 40MM - 6 MTRS joelho soldável de 90° 25mm joelho soldável de 90° 40mm LUVA SOLDAVEL 32MM LUVA SOLDAVEL 40MM LUVA SOLDAVEL 50MM		859	PRP-Pregão Pr
			Referente a aquisição de materiais hidráulicos a serem utilizados na recuperação e manutenção da rede de água potável do município.			
			Total do Empenho.....:	1.056,00		
			Total do Fornecedor....:	1.056,00		
DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME			951			
01005715	09.12.2019	47404	SERVIÇO DE INFORMATICA; Marca: DSL		148	PRE-Pregão El
			Referente a custas com 02 (duas) horas de prestação de serviços de assessoria em informática, junto à Sec. de Obras, conforme contrato nº 090/2019.			
			Total do Empenho.....:	275,00		
01005731	09.12.2019	47302	SERVIÇO DE INFORMATICA; Marca: DSL		148	PRE-Pregão El
			Referente a prestação de serviços de assessoria de informática junto à Sec. da Agricultura e Meio Ambiente,			

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			conforme contrato nº 090/2019.			
			Total do Empenho.....:	367,12		
01005743	09.12.2019	46802	SERVIÇO DE INFORMATICA; Marca: DSL Referente a custas com serviços de assessoria na área de informática realizados junto à Sec. de Educação, conforme contrato nº 090/2019 - PP 021/2019.		148	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	275,00		
01005758	10.12.2019	46704	SERVIÇO DE INFORMATICA; Marca: DSL Referente a custas com a prestação de serviços de assessoria em informática junto à Sec. da Administração e Fazenda, conforme contrato nº 090/2019.		148	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	2.085,87		
01005781	11.12.2019	47102	SERVIÇO DE INFORMATICA; Marca: DSL Referente serviços de assessoria de informática prestados no mês de novembro, no consultório dos dentistas, conforme contrato nº 090/2019.		148	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	103,12		
01005782	11.12.2019	47102	SERVIÇO DE INFORMATICA; Marca: DSL Referente serviços de assessoria de informática, prestados no mês de novembro de 2019, na secretaria de Saúde, conforme contrato nº 090/2019.		148	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	584,38		
01005938	19.12.2019	3612	BOTÃO ON/OFF DE ESTABILIZADOR NHS 500VA Referente aquisição de materiais para manutenção do estabilizador de número de sério PAT6107. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1868/2019.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	45,00		
01006033	23.12.2019	47202	SERVIÇO DE INFORMATICA; Marca: DSL Referente prestação de serviços de assessoria de informática, no mês de dezembro de 2019, no Conselho Tutelar, conforme contrato nº 090/2019.		148	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	68,75		
01006034	23.12.2019	46802	SERVIÇO DE INFORMATICA; Marca:		148	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			DSL Referente prestação de serviços de assessoria de informática, no mês de dezembro de 2019, no secretaria de Educação, conforme contrato nº 090/2019.			
			Total do Empenho.....:	68,75		
01006035	23.12.2019	46901	SERVIÇO DE INFORMATICA; Marca:		148	PRP-Pregão Pr
			DSL Referente prestação de serviços de assessoria de informática, no mês de dezembro de 2019, na EMEF João Batista de Mello, conforme contrato nº 090/2019.			
			Total do Empenho.....:	492,25		
01006037	23.12.2019	46704	SERVIÇO DE INFORMATICA; Marca:		148	PRP-Pregão Pr
			DSL Referente prestação de serviços de assessoria de informática, no mês de dezembro de 2019, na secretaria de Administração, conforme contrato nº 090/2019.			
			Total do Empenho.....:	756,25		
01006038	23.12.2019	47404	SERVIÇO DE INFORMATICA; Marca:		148	PRP-Pregão Pr
			DSL Referente prestação de serviços de assessoria de informática, no mês de dezembro de 2019, na secretaria de Obras, conforme contrato nº 090/2019.			
			Total do Empenho.....:	68,75		
01006093	26.12.2019	47102	SERVIÇO DE INFORMATICA; Marca:		148	PRP-Pregão Pr
			DSL Referente serviços de assessoria de informática, prestados no mês de dezembro de 2019, na secretaria de Saúde, conforme contrato nº 090/2019.			
			Total do Empenho.....:	240,63		
01006094	26.12.2019	47202	SERVIÇO DE INFORMATICA; Marca:		148	PRP-Pregão Pr
			DSL Referente serviços de assessoria de informática, prestados no mês de dezembro de 2019, no CRAS, conforme contrato nº 090/2019.			
			Total do Empenho.....:	34,38		
			Total do Fornecedor....:	5.465,25		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
ELAINE MARIA ZANELLA			6392		
01006098	26.12.2019	44201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para a conselheira tutelar Elaine Zanella, no dia 17 e 18 de dezembro de 2019, para participar de capacitação para conselheiros tutelares eleitos, gestão 2020 - 2024, com os municípios na Comarca de Lajeado, realizada no auditório do Ministério Público, em Lajeado - RS. LEI Nº 1007 DE 12 DE SETEMBRO DE 2014, ARTIGO 49. Total do Empenho.....: 62,92 Total do Fornecedor....: 62,92		NSA-Não se Ap
ELIANA BECKER			4511		
01005920	18.12.2019	3501	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para a servidora municipal Eliana Becker, no dia 11 de dezembro de 2019, para participar de curso sobre Eleições Municipais: Condutas Vedadas aos Agentes Públicos Municipais e prazos para Desincompatibilização, na DPM, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. Total do Empenho.....: 44,05 Total do Fornecedor....: 44,05		NSA-Não se Ap
ELOIR WAHLBRINK			11607		
01005897	17.12.2019	12103	ALMOCO Referente aquisição de 25 almoços a serem utilizados no Encontro Regional da Saúde Mental, que se realizará no dia 25/10/2019, na cidade de Teutônia - RS. Total do Empenho.....: 450,00 Total do Fornecedor....: 450,00		DPV-Dispensa
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			6660		
01005774	11.12.2019	15724	SEDEX, POSTAIS; Referente a custas com envio de Testes de Pézinhos dos Recém nascidos do município de Forquetinha, por meio de Sedex, com destino ao Laboratório de Triagem Neonatal da Maternidade Infantil Presidente Vargas, CEP		NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			90035-076, objeto OD394302805BR			
			Total do Empenho.....:	19,46		
01006029	23.12.2019	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 OD394302836BR.			
			Total do Empenho.....:	19,46		
01006266	31.12.2019	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 OD394302867BR.			
			Total do Empenho.....:	19,46		
			Total do Fornecedor....:	58,38		
EZEQUIEL VALENTIM DE OLIVEIRA BATAL 11613						
01005772	11.12.2019	24002	Luva tupypress galvanizada 1 ½?		859	PRP-Pregão Pr
			Tubo galvanizado 1 ½? para água, 6 metros cada			
			Referente a aquisição de materiais hidráulicos a serem utilizados na recuperação e manutenção da rede de água potável do município.			
			Total do Empenho.....:	993,00		
			Total do Fornecedor....:	993,00		
Espaço RH E CONSULTORIA LTDA 7008						
01005991	19.12.2019	4104	REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS ESTAGIÁRIA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 30 HORAS SEMANAIS. * ANAIANA SERAFINI			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	947,15		
01005992	19.12.2019	15713	REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO SEC. DA SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 16 HORAS SEMANAIS. * UELINTON KILDERI ASSOLINI			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	504,79		
01006008	20.12.2019	8001	REFERENTE SERVIÇOS ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. EMEF ARIADNERENATA DA SILVA CASSIANE FATIMA ECKARDT ISOLETE MARTENS LISETE FATIMA SOARES			NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			MARCELISE REGINA SAUTER NATIELI BOHN MARINA SIQUEIRA MARTINS SIMONI PETRY	Total do Empenho.....:	12.912,09		
01006009	20.12.2019	9801	REFERENTE SERVIÇOS ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. EMEI CARMEN LUCIA SEIDEL ANA CAROLINE BORN FERNANDA INES ALTHAUS JAQUELINE DOERTZBACHER MARLEI TERESINHA KOCH FRANCIELE ELOISA MULLER PAMELA F. CLOSS RAQUEL FORSTER				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	11.453,15		
				Total do Fornecedor....:	25.817,18		
F.G.T.S.			8				
01005869	13.12.2019	14804	INSS 13º SALARIO				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	330,00		
01006215	30.12.2019	14804	INSS 12/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	606,66		
				Total do Fornecedor....:	936,66		
FERNANDO HART			11685				
01006060	23.12.2019	49601	CAMISA POLO CAMISETA Referente aquisição de uniformes, bonés e mochilas a serem utilizadas pelas agentes comunitárias de saúde. Tal pedido justifica-se em virtude das ACS atualmente estarem desuniformadas e sem identificação do município. Em tempo, vale ressaltar, que no processo de aquisição deverá ser consultada a empresa vencedora para avaliar os tamanhos das peças de uniformes (P,M,G,GG). Adquirir também bonés para proteção contra o sol e mochilas para armazenamento de seus materiais e equipamentos de trabalho.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.020,00		
				Total do Fornecedor....:	1.020,00		
FISIO COM E ASSIST TECNICA LTDA			4478				
01006097	26.12.2019	15313	ELETRODO PARA FISIOTERAPIA 5X5 C/ 4 Referente aquisição de cartelas de eletrodos				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			carcitrode tamanho 5x5cm. Tal solicitação justifica-se para podermos dar andamento nos atendimentos de fisioterapia no Complexo Vida Saudável.			
			Total do Empenho.....:	774,00		
			Total do Fornecedor....:	774,00		
FOLHA FUNCIONARIOS			1			
01005838	13.12.2019	802	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	48.254,66		
01005839	13.12.2019	807	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.824,77		
01005840	13.12.2019	1603	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	19.270,59		
01005841	13.12.2019	3003	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44.015,59		
01005842	13.12.2019	5403	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.645,62		
01005843	13.12.2019	5503	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	10.785,63		
01005844	13.12.2019	9002	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.506,29		
01005845	13.12.2019	11102	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	20.598,43		
01005846	13.12.2019	14703	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	47.391,48		
01005847	13.12.2019	16002	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.641,19		
01005848	13.12.2019	18902	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.517,00		
01005849	13.12.2019	20403	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	40.057,37		
01005850	13.12.2019	23003	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	38.831,41		
01005851	13.12.2019	29702	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.571,22		
01005852	13.12.2019	30603	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.256,39		
01005853	13.12.2019	41803	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7.622,64		
01005854	13.12.2019	43602	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.589,16		
01005855	13.12.2019	45203	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7.500,00		
01005856	13.12.2019	48903	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	532,77		
01006120	26.12.2019	801	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	49.053,71		
01006121	26.12.2019	806	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.229,45		
01006122	26.12.2019	1601	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.307,47		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01006123	26.12.2019	1602	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	16.744,38		
01006124	26.12.2019	3001	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	38.467,19		
01006125	26.12.2019	3002	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.256,39		
01006126	26.12.2019	3005	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	142,06		
01006127	26.12.2019	5401	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7.056,67		
01006128	26.12.2019	5501	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	11.505,07		
01006129	26.12.2019	7003	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.417,53		
01006130	26.12.2019	7005	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	815,63		
01006131	26.12.2019	9001	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.383,89		
01006132	26.12.2019	11101	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	21.726,69		
01006133	26.12.2019	11106	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.020,40		
01006134	26.12.2019	14701	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	40.086,02		
01006135	26.12.2019	14702	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.256,39		
01006136	26.12.2019	14704	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	619,73		
01006137	26.12.2019	14705	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.553,16		
01006138	26.12.2019	16001	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.134,69		
01006139	26.12.2019	18901	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.869,38		
01006140	26.12.2019	18905	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.181,35		
01006141	26.12.2019	20401	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	33.606,87		
01006142	26.12.2019	20402	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.905,96		
01006143	26.12.2019	20404	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.899,59		
01006144	26.12.2019	20405	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.103,82		
01006145	26.12.2019	23001	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	35.065,55		
01006146	26.12.2019	23002	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.256,39		
01006147	26.12.2019	23005	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.371,31		
01006149	26.12.2019	29701	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.573,13		
01006150	26.12.2019	30602	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.256,39		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01006151	26.12.2019	35701	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.743,53		
01006152	26.12.2019	41801	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	9.134,55		
01006153	26.12.2019	43601	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.781,29		
01006154	26.12.2019	44101	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.293,40		
01006155	26.12.2019	44102	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	931,45		
01006156	26.12.2019	45201	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7.250,00		
01006157	26.12.2019	45202	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	250,00		
01006158	26.12.2019	48901	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.598,30		
02005835	13.12.2019	1011	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	22.679,42		
02006095	26.12.2019	1009	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.341,83		
02006096	26.12.2019	1010	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	18.794,84		
			Total do Fornecedor....:	709.077,08		
FRANCIELE TAIS DE CASTRO VANZETTO K 5630						
01005802	11.12.2019	20801	DIARIA SEM PERNOITE			NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidora municipal Franciele Tais de Castro Vanzetto Kern, no dia 03 de dezembro de 2019, para participar da apresentação dos resultados do processo de formação de Educadores Ambientais em resíduos sólidos, em Lajeado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			
			Total do Empenho.....:	31,46		
			Total do Fornecedor....:	31,46		
FRANCISCO JOAO WALKER 1307						
01006148	26.12.2019	28502	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	400,00		
			Total do Fornecedor....:	400,00		
FUNDO ESTADUAL PARA MA CRIANCA E AD 11687						
01005878	13.12.2019	51201	Referente devolução de valor do Projeto Teatre-se, recurso 1076, Convênio Nº 1783.2017 - FECA.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7.780,90		
			Total do Fornecedor....:	7.780,90		
FUNDO MUN. DE REEQUIP. DE BOMBEIROS 6190						
01005763	10.12.2019	13403	Referente custa com vistoria técnica do corpo de bombeiros			NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			junto ao Ginásio de Exposições no parque de exposições Christoph Bauer parea fins de concessão de alvará de PPCI - Plano de Prevenção Contra Incêndio.				
				Total do Empenho.....:	586,07		
				Total do Fornecedor....:	586,07		
GBP SERVIÇOS DE PINTURAS E SINALIZA			11606				
01005683	06.12.2019	25901	SERVIÇOS; Referente serviços de pintura com tinta acrílica branca de 473 metros lineares de meio fios dentro e em torno da praça municipal Julio Redecker.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.300,75		
01006057	23.12.2019	25901	SERVIÇOS; Referente serviços de pintura com tinta acrílica branca de 527 metros lineares de meio fios dentro e em torno da praça municipal Julio Redecker.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.449,25		
01006058	23.12.2019	24803	TINTA DEMARCATÓRIA ABNT NBR 11862 Referente serviços de pintura com tinta acrílica branca de 527 metros lineares de meio fios dentro e em torno da praça municipal Julio Redecker.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	880,00		
				Total do Fornecedor....:	3.630,00		
GIOVANI ADELINO MATTIELLO - ME			11236				
01005887	17.12.2019	17302	PALESTRA; Contratação de empresa para a realização de palestra motivacional durante o evento de encerramento das atividades dos Grupos do CRAS para o ano de 2019, que irá realizar-se no dia 18 de dezembro de 2019, às 13 horas e 30 minutos, junto ao Salão de Pedras do Parque Christoph Bauer. 1.1.1 - O objeto diz respeito a realização de Palestra Show com o tema "Sociedade, Consumo, Mídia, Valores Humanos, Comportamento e Espiritualidade", com duração de 01 hora e 30 minutos, conforme contrato nº 169/2019.			996	PRI-Inexigibi
				Total do Empenho.....:	1.400,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
				Total do Fornecedor....:	1.400,00		
GIOVANI DA SILVA			11301				
01005879	13.12.2019	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. Entrega na EMEI Brincar Construindo. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 5292/2019.			4	CHP-Chamament
				Total do Empenho.....:	39,28		
				Total do Fornecedor....:	39,28		
GISELE CRISTIANE SCHONHORST GISCH			5841				
01005801	11.12.2019	20801	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidora municipal Gisele Cristiane Schonhorst Gisch, no dia 03 de dezembro de 2019, para participar da apresentação dos resultados do processo de formação de Educadores Ambientais em resíduos sólidos, em Lajeado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	31,46		
				Total do Fornecedor....:	31,46		
GRAF.CINCO ESTRELAS (SCHN.E ROS.LTD			949				
01005949	19.12.2019	9503	AGENDA ESCOLAR; Referente aquisição de agendas escolares a serem utilizadas no expediente da EMEI Brincar Construindo.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	950,00		
01005950	19.12.2019	7701	AGENDA ESCOLAR; DIÁRIO DE CLASSE Referente aquisição de agendas escolares e diário de classe a serem utilizadas no expediente da EMEF João Batista de Mello.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.950,00		
				Total do Fornecedor....:	3.900,00		
GRASIANI GALLI			1216				
01005701	09.12.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente a 01 (uma) diária				NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 28 de novembro de 2019, para transporte de pacientes para consultas e exames, em Teutônia, Estrela e Lajeado/RS. LEI MUNICIPAL Nº 965/2014.		
			Total do Empenho.....:	31,46	
01005702	09.12.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente a 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 29 de novembro de 2019, para transporte de pacientes para consultas e exames, em Porto Alegre/RS. LEI MUNICIPAL Nº 965/2014.		
			Total do Empenho.....:	44,05	
01005703	09.12.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente a 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 23 de novembro de 2019, para transporte de pacientes para consultas e exames, em Porto Alegre/RS. LEI MUNICIPAL Nº 965/2014.		
			Total do Empenho.....:	44,05	
01005704	09.12.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente a 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 26 de novembro de 2019, para transporte de pacientes para consultas e exames, em Porto Alegre/RS. LEI MUNICIPAL Nº 965/2014.		
			Total do Empenho.....:	44,05	
01005706	09.12.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente a 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 22 de novembro de 2019, para transporte de pacientes para consultas e exames, em Porto Alegre/RS. LEI MUNICIPAL Nº 965/2014.		
			Total do Empenho.....:	44,05	
01005824	12.12.2019	15716	RESSARCIMENTO;		NSA-Não se Ap
			Referente ressarcimento de estacionamento, a benefício do servidor Grasiani Galli, em virtude em virtude do veículo		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			necessitar estacionamento, devido marcação de consulta para um paciente.		
			Total do Empenho.....:	11,00	
01005825	12.12.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 02 de dezembro de 2019, para transporte de pacientes para consultamédica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	44,05	
01005826	12.12.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 09 de dezembro de 2019, para transporte de pacientes para consultamédica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	
01005827	12.12.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 06 de dezembro de 2019, para transporte de pacientes para consultamédica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	
01005828	12.12.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 03 de dezembro de 2019, para transporte de pacientes para consultamédica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	
01006039	23.12.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 18 de dezembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006042	23.12.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 11 de dezembro 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	
01006043	23.12.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 14 de dezembro 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	
01006044	23.12.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 13 de dezembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Canoas - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	
01006184	27.12.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 21 de dezembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	
01006185	27.12.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 20 de dezembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	
01006186	27.12.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal		NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Grasiani Galli, no dia 22 de dezembro de 2019, para transporte de paciente para aplicação de injeção, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....: 44,05		
01006243	30.12.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 30 de dezembro de 2019, para transporte de paciente para tratamento, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....: 44,05		
01006244	30.12.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Grasiani Galli, no dia 26 de dezembro de 2019, para transporte de paciente para procedimento, em Canoas - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....: 44,05		
			Total do Fornecedor....: 791,31		
HAAS E BRUXEL LTDA			6020		
01005717	09.12.2019	11703	Referente complemento ao empenho nº 826/2019, ordem de pagamento nº 09.		CNV-Convite
			Total do Empenho.....: 388,00		
			Total do Fornecedor....: 388,00		
I.N.S.S.			7		
01005857	13.12.2019	1701	INSS 13º SALARIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 380,73		
01005858	13.12.2019	1702	INSS 13º SALARIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 3.858,78		
01005859	13.12.2019	3102	INSS 13º SALARIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 8.527,07		
01005860	13.12.2019	3103	INSS 13º SALARIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 1.156,41		
01005861	13.12.2019	5602	INSS 13º SALARIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 2.372,86		
01005862	13.12.2019	5902	INSS 13º SALARIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 10.883,70		
01005863	13.12.2019	7001	INSS 13º SALARIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 129,37		
01005864	13.12.2019	7202	INSS 13º SALARIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 1.372,08		
01005865	13.12.2019	9102	INSS 13º SALARIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 771,38		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01005866	13.12.2019	11202	INSS 13º SALARIO				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	4.762,38		
01005867	13.12.2019	14802	INSS 13º SALARIO				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	13.283,52		
01005868	13.12.2019	14803	INSS 13º SALARIO				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.156,41		
01005870	13.12.2019	19002	INSS 13º SALARIO				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.794,81		
01005871	13.12.2019	20502	INSS 13º SALARIO				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	8.361,28		
01005872	13.12.2019	20503	INSS 13º SALARIO				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.156,41		
01005873	13.12.2019	23102	INSS 13º SALARIO				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	7.937,09		
01005874	13.12.2019	23103	INSS 13º SALARIO				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.060,04		
01005875	13.12.2019	28601	INSS 13º SALARIO				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.462,03		
01005876	13.12.2019	29802	INSS 13º SALARIO				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	345,66		
01005877	13.12.2019	30702	INSS 13º SALARIO				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.156,40		
01006203	30.12.2019	1701	INSS 12/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	507,63		
01006204	30.12.2019	1702	INSS 12/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.683,76		
01006205	30.12.2019	3102	INSS 12/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	8.480,69		
01006206	30.12.2019	3103	INSS 12/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.156,41		
01006207	30.12.2019	5602	INSS 12/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.506,12		
01006210	30.12.2019	7202	INSS 12/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.348,56		
01006211	30.12.2019	9102	INSS 12/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	968,95		
01006213	30.12.2019	14802	INSS 12/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	14.387,39		
01006214	30.12.2019	14803	INSS 12/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.156,41		
01006216	30.12.2019	19002	INSS 12/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.240,81		
01006217	30.12.2019	20502	INSS 12/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	8.652,81		
01006218	30.12.2019	20503	INSS 12/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.182,10		
01006219	30.12.2019	23102	INSS 12/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	8.692,80		
01006220	30.12.2019	23103	INSS 12/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.156,41		
01006221	30.12.2019	28601	INSS 12/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.552,48		
01006222	30.12.2019	29802	INSS 12/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	346,09		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01006223	30.12.2019	30702	INSS 12/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.156,41		
01006224	30.12.2019	44401	INSS 12/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	844,97		
01006226	30.12.2019	9102	INSS 12/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	4.758,83		
01006227	30.12.2019	7202	INSS 12/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	10.948,21		
02005836	13.12.2019	2009	INSS 13º SALARIO				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	854,62		
02005837	13.12.2019	2010	INSS 13º SALARIO				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	4.134,87		
02006099	26.12.2019	2009	INSS 12/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	955,21		
02006100	26.12.2019	2010	INSS 12/2019				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	4.134,87		
				Total do Fornecedor....:	157.735,82		
IDALICIO JOSE SCHOSSLER			6393				
01006102	26.12.2019	44201	DIARIA SEM PERNOITE				NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para a conselheiro tutelar Idalício José Schossler, no dia 17 e 18 de dezembro de 2019, para participar de capacitação para conselheiros tutelares eleitos, gestão 2020 - 2024, com os municípios na Comarca de Lajeado, realizada no auditório do Ministério Público, em Lajeado - RS. LEI Nº 1007 DE 12 DE SETEMBRO DE 2014, ARTIGO 49.				
				Total do Empenho.....:	62,92		
				Total do Fornecedor....:	62,92		
INES FEIL			3630				
02005996	20.12.2019	603	RESSARCIMENTO;				NSA-Não se Ap
			Referente ressarcimento, conforme Lei Municipal Nº 965 de 30 de abril de 2014, de despesas com deslocamento na viagem a Brasília, entre os dias 02/12 a 04/12/2019, para a vereadora municipal Inês Feil. Tal viagem se justifica para participar de visitas à gabinetes de deputados e ministérios para tratar de emendas já encaminhadas, assim como novas solicitações de recursos.				
				Total do Empenho.....:	40,00		
				Total do Fornecedor....:	40,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
IRIO LAURI STRASSBURGER		725			
01006047	23.12.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 11 de dezembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 31,46		
01006048	23.12.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 06 de novembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado e Arroio do Meio - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 31,46		
01006049	23.12.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 20 de novembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 31,46		
01006050	23.12.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 29 de novembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 31,46		
01006051	23.12.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 30 de outubro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 31,46		
01006052	23.12.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 22 de novembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado e Arroio do Meio - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....: 31,46		
01006053	23.12.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 25 de novembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....: 44,05		
01006054	23.12.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 21 de novembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....: 44,05		
01006055	23.12.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 28 de novembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Canoas - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....: 44,05		
01006232	30.12.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 23 de dezembro 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		
			Total do Fornecedor....: 352,37		

IRMÃOS FLACH LTDA 11666

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01005697	09.12.2019	24103	PNEU 12 x 16.5 Pneu convencional, retro Randon PAC2 Marca: SUPERGUIDER Referente a aquisição de pneus para a Retro Rando RK 406, lotada junto à Secretaria de Obras, Viação e Interior, conforme contrato nº 163/2019.		802	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	1.190,00		
			Total do Fornecedor....:	1.190,00		
ISSACAR EMPREENDIMENTOS EIRELI			11379			
01006283	31.12.2019	45301	SERVIÇO MÉDICO CLÍNICO GERAL Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos na especialidade de Clínico Geral, por até 60 (sessenta) horas semanais, ao valor de r$ 107,00 a hora. ESTIMATIVA PARA 1 MÊS.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	30.000,00		
01006284	31.12.2019	15703	SERVIÇO MÉDICO CLÍNICO GERAL Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos na especialidade de Clínico Geral, por até 60 (sessenta) horas semanais, ao valor de r$ 107,00 a hora. ESTIMATIVA PARA 1 MÊS.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	30.000,00		
			Total do Fornecedor....:	60.000,00		
IVONETE MARIA SAUTHIER - ME			88			
01005670	05.12.2019	10901	CREME DE LEITE PASTEURIZADO GELATINA EM PÓ; LEITE CONDENSADO; MARGARINA SEM SAL; MANTEIGA SEM SAL OVOS; PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL; QUEIJO MUSSARELA KG; ALHO; ABACAXI BROCOLIS CEBOLA KG; CENOURA KG; CHUCHU KG; LARANJA MAÇÃ GALA KG; MAMÃO FORMOSA KG; MANGA		528	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			TOMATE KG; Referente aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da EMEI Brincar Construindo, conforme contrato nº 131/2019. Entrega para o dia 09 de dezembro de 2019.			
			Total do Empenho.....:	324,02		
01005671	05.12.2019	10801	CARNE MOIDA; CARNE CHULETA CARNE COXÃO DE DENTRO CORAÇÃO DE FRANGO BANANA PRATA KG; BATATA INGLESA KG; Referente aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da EMEI Brincar Construindo, conforme contrato nº 131/2019. Entrega para o dia 09 de dezembro de 2019.		528	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	505,47		
01005672	05.12.2019	10701	BOLACHAS SORTIDAS 800g IOGURTE CEREAL MATINAL FLOCOS DE MILHO QUEIJO MUSSARELA KG; CARNE SUÍNA (PERNIL E CARRÉ) ALHO; ABACAXI BANANA PRATA KG; CEBOLA KG; TOMATE KG; Referente aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da EMEF João Batista de Mello, conforme contrato nº 131/2019. Entrega para o dia 09 de dezembro de 2019.		528	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	649,22		
01005833	12.12.2019	10801	ARROZ PARBOILIZADO BOLACHA PÃO DE MEL CHOCOLATE IOGURTE FARINHA DE TRIGO 5KG; FEIJÃO VERMELHO FERMENTO EM PÓ; GELATINA EM PÓ; OVOS; PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL; QUEIJO MUSSARELA KG; SCHMIER CARNE MOIDA; CARNE COXÃO DE DENTRO ALHO; ABACAXI		528	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			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; Referente aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da EMEI Brincar Construindo, conforme contrato nº 131/2019. Entrega para o dia 16 de dezembro de 2019.			
			Total do Empenho.....:	763,38		
01005959	19.12.2019	10801	BOLACHA MARIA BOLACHA ROSQUINHA DE CHOCOLATE FARINHA DE TRIGO 5KG; FERMENTO BIOLÓGICO; LEITE CONDENSADO; MARGARINA SEM SAL; MASSA PARA PASTEL - 500g OVOS; PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL; QUEIJO MUSSARELA KG; SALSICHA KG; CARNE MOIDA; CARNE COXÃO DE DENTRO ALFACE; ALHO; ABACAXI BANANA PRATA KG; BATATA INGLESA KG; BROCOLIS CEBOLA KG; CENOURA KG; CHUCHU KG; COUVE-FLOR LARANJA MAÇÃ GALA KG; MAMÃO FORMOSA KG; TOMATE KG; Referente aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da EMEI Brincar Construindo, conforme contrato nº 131/2019. Entrega para o dia 13 de dezembro de 2019.		528	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	627,15		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006181	27.12.2019	10701	PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL; QUEIJO MUSSARELA KG; CARNE MOIDA; CARNE COXÃO DE DENTRO BANANA PRATA KG; MAÇÃ GALA KG; TOMATE KG; Referente aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da EMEF João Batista de Mello, conforme contrato nº 131/2019. Entrega para o dia 09 de dezembro de 2019. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5695/2019.	528	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....: 772,95		
			Total do Fornecedor....: 3.642,19		
J. A. SPOHR S. A. VEICULOS 2699					
01005692	09.12.2019	32604	ANEL DE METAL CED. CARTER FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE ÓLEO FLUSHING OIL KIT VISIBILIDADE LIMPEZA DE INJEÇÃO ELETRONICA NOVO DOT 4 ODORIZADOR INTERNO OLEO OW20 SINTETICO GRANEL TBI Referente aquisição de peças e serviço a serem utilizados na manutenção do veículo prisma de placa IYX 9753, em virtude do veículo estar em período de revisão, devido a quilometragem de 20 mil quilômetros.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 641,49		
01005693	09.12.2019	30503	SERVIÇOS; Referente aquisição de peças e serviço a serem utilizados na manutenção do veículo prisma de placa IYX 9753, em virtude do veículo estar em período de revisão, devido a quilometragem de 20 mil quilômetros.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 322,50		
			Total do Fornecedor....: 963,99		
JAQUELINE MARIA SEIBEL BOLKENHAGEN 6157					
01006188	27.12.2019	3501	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para a servidora municipal Jaqueline Maria Seibel, no dia 17 de dezembro de 2019, para		NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			participar de seminário de Educação Fiscal, em Estrela - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	31,46	
			Total do Fornecedor....:	31,46	
JEFERSON LUIS KREMER 02689697017			7512		
01005943	19.12.2019	24203	MÃO DE OBRA; Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do caminhão Mercedes de placa IVT 1044, em substituição das outras que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço, o caminhão está sem ar condicionado na qual foi constatado que o ventilador interno não esta funcionando, por isso a troca com mecânico eletricista já que se trata mais de parte elétrica.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	284,40	
01005944	19.12.2019	24103	MOTOR DE VENTILACAO INTERNA Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do caminhão Mercedes de placa IVT 1044, em substituição das outras que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço, o caminhão está sem ar condicionado na qual foi constatado que o ventilador interno não esta funcionando, por isso a troca com mecânico eletricista já que se trata mais de parte elétrica.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	40,00	
01006085	26.12.2019	24103	RELE Referente peças e mão de obra para conserto da minicarregadeira L220 de placa ITA 2394, o serviço compassar o scanner no módulo, conserto de um plugue no módulo, a mesma apresenta falhas no sistema, não ligava e não funciona mais corretamente o sistema hidráulico.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,80	
01006103	26.12.2019	24203	SERVIÇOS; Referente peças e mão de obra para conserto da		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			minicarregadeira L220 de placa ITA 2394, o serviço compassar o scanner no módulo, conserto de um plugue no módulo, a mesma apresenta falhas no sistema, não ligava e não funciona mais corretamente o sistema hidráulico.				
				Total do Empenho.....:	1.457,60		
				Total do Fornecedor....:	1.811,80		
JORNAL A HORA LTDA			806				
01006031	23.12.2019	4107	Referente renovação de assinatura anual do período de 01/2020 a 12/2020 do exemplar do jornal A Hora, junto ao Centro Administrativo Municipal.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	382,00		
				Total do Fornecedor....:	382,00		
KELLY MORGANA RELLY			8989				
01006231	30.12.2019	3501	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para a servidora municipal Kelly Morgana Relly, no dia 17 de dezembro de 2019, para participar de seminário de Educação Fiscal, em Estrela - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	31,46		
				Total do Fornecedor....:	31,46		
L.R.REUTER-AUTOPECAS ME			6850				
01005696	09.12.2019	24101	Corpo do filtro de combustível completo 1345983080 (com filtro) Marca: EUROPARTS Referente a aquisição de peça a ser utilizada junto ao veículo Fiat Ducato, de placa IOL 0574, ano 2007/2008 - diesel, lotado junto à Sec. de Obras, Viação e Interior, conforme contrato nº 162/2019.			802	PRE-Pregão El
				Total do Empenho.....:	699,00		
				Total do Fornecedor....:	699,00		
LAJECOPIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA			5388				
01005803	12.12.2019	11603	SERVIÇOS; Referente a confecção de arte para o Campeonato de Futebol Sete de Forquetinha, a iniciar-se em janeiro de 2020.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	46,00		
				Total do Fornecedor....:	46,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
LF SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA			7377		
01006021	20.12.2019	18001	Referente complemento ao empenho nº 3962/2019, ordem de pagamento nº 05.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	681,45	
			Total do Fornecedor....:	681,45	
LOGICA GESTAO AMBIENTAL INTELIGENTE			4970		
01006022	20.12.2019	18001	Referente complemento ao empenho nº 5154/2019, ordem de pagamento nº 02.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	2.165,00	
			Total do Fornecedor....:	2.165,00	
LOURDES BENINCA SCHVINGEL			4397		
01006101	26.12.2019	44201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para a conselheira tutelar Lourdes Beninca Schwingel, no dia 17 e 18 de dezembro de 2019, para participar de capacitação para conselheiros tutelares eleitos, gestão 2020 - 2024, com os municípios na Comarca de Lajeado, realizada no auditório do Ministério Público, em Lajeado - RS. LEI Nº 1007 DE 12 DE SETEMBRO DE 2014, ARTIGO 49.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	62,92	
			Total do Fornecedor....:	62,92	
LUCIANO KROTH-EPP			6713		
01005766	11.12.2019	13004	MICROFONE SHOTGUN HT CSR COM CABO Referente aquisição de microfones a serem utilizados pela Orquestra Municipal em apresentações.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	870,00	
			Total do Fornecedor....:	870,00	
MEIO COMUNICACOES LTDA			11676		
01005673	05.12.2019	13416	SERVIÇOS; Referente aquisição de serviço de anúncio na rádio Emoção FM de Arroio do Meio - RS, de mídia da chamada para o Baile de Natal a ser realizado durante a Weihnachtsfest, no dia 21/12/2019.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.000,00	
			Total do Fornecedor....:	1.000,00	
MIXDIS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA			11636		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01005885	17.12.2019	19501	fraldas geriátrica tamanho G adulto Referente aquisição de fraldas geriátricas 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 003/2019. PP 061/2019.	805	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....: 958,80		
			Total do Fornecedor....: 958,80		
MOINHOS DO CAMPO ORGANIZACAO DE EV 11632					
01005748	10.12.2019	8012	SERVIÇOS; Referente viagem de estudos e integração para a turma do 9º ano da EMEF João Batista de Mello, no dia 04 de dezembro de 2019.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 1.450,00		
			Total do Fornecedor....: 1.450,00		
MONE COMERCIO E CONFECCAO LTDA 11680					
01006061	23.12.2019	49601	COLETE Referente aquisição de uniformes, bonés e mochilas a serem utilizadas pelas agentes comunitárias de saúde. Tal pedido justifica-se em virtude das ACS atualmente estarem desuniformadas e sem identificação do município. Em tempo, vale ressaltar, que no processo de aquisição deverá ser consultada a empresa vencedora para avaliar os tamanhos das peças de uniformes (P,M,G,GG). Adquirir também bonés para proteção contra o sol e mochilas para armazenamento de seus materiais e equipamentos de trabalho.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 636,00		
			Total do Fornecedor....: 636,00		
MOTOMECANICA COMERCIAL S.A. 14					
01005821	12.12.2019	15302	BUCHA MANCAL ROLAMENTO Referente aquisição de serviço		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			e peças a serem utilizados na manutenção do veículo gol de placa IXT 5454, em virtude do veículo estar em período de revisão.		
			Total do Empenho.....:	455,46	
01005822	12.12.2019	15707	SERVIÇOS;		DPV-Dispensa
			Referente aquisição de serviço e peças a serem utilizados na manutenção do veículo gol de placa IXT 5454, em virtude do veículo estar em período de revisão.		
			Total do Empenho.....:	529,30	
01005912	18.12.2019	32604	ANEL FILTRO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE ÓLEO MANCAL MASSA OLEO 5W40 VW 508.88 SINTETICO PALHETA PALHETA PALHETA		DPV-Dispensa
			Referente aquisição de peças e serviços a serem utilizados na manutenção do veículo Up de placa IXH 5320, em virtude do veículo estar em período de revisão.		
			Total do Empenho.....:	616,93	
01005913	18.12.2019	30503	SERVIÇOS;		DPV-Dispensa
			Referente aquisição de peças e serviços a serem utilizados na manutenção do veículo Up de placa IXH 5320, em virtude do veículo estar em período de revisão.		
			Total do Empenho.....:	426,75	
			Total do Fornecedor....:	2.028,44	
MURIEL A. BLAU-ME			7025		
01005742	09.12.2019	3601	AGENDA		DPV-Dispensa
			Referente a aquisição de 01 (uma) agenda Fosque Mod. 251 2020 Rotermund, Formato 17 cm x 25 cm, capa em, couro sintético opaco, na cor marrom. O referido material será utilizado junto à recepção da Prefeitura para organização de horários e eventos do ano de 2020.		
			Total do Empenho.....:	53,77	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01006063	24.12.2019	3601	PAPEL A4 CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS CADA Referente aquisição de pacotes de folhas de papel A4 a serem utilizados no expediente do Centro Administrativo Municipal.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	485,70		
				Total do Fornecedor....:	539,47		
NELIO NICODEM & CIA.LTDA			72				
01005733	09.12.2019	24102	DIESEL S-10 Referente aquisição de diesel S-10 para caminhão Mercedes do PAC2 de placa IVT 1044, ordem de abastecimento nº 24123, 24129; Caminhão Ford Cargo de placa IVQ 6854, ordem de abastecimento nº 24122, 24128; conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 03.			232	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	2.170,74		
01005734	09.12.2019	18703	DIESEL S-10 Referente aquisição de diesel S-10 para caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de abastecimento nº 24121, 24125, 24130; conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 03.			232	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	1.510,08		
01005753	10.12.2019	15301	DIESEL S-10 Referente aquisição de óleo diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento nº 23816, 23817, 23818; Sprinter de placa IXP 9568, ordem de abastecimento nº 24126, 24131; conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 03.			232	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	689,70		
01005755	10.12.2019	32301	DIESEL S-10 Referente aquisição de diesel S-10 para Ônibus escolar de placa IVV 1558, ordem de abastecimento nº 24124, 24127, 24132, conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 03.			232	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	1.128,93		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01005968	19.12.2019	18703	DIESEL S-10 Referente aquisição de diesel S-10 para caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de abastecimento nº 24135, 24141; Caminhão tanque de placa IUQ 2378, ordem de abastecimento nº 24134; conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 03.		232	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	1.716,99		
01005969	19.12.2019	24102	DIESEL S-10 Referente aquisição de diesel S-10 para caminhão Mercedes do PAC2 de placa IVT 1044, ordem de abastecimento nº 24140; Caminhão Ford Cargo de placa IVQ 6854, ordem de abastecimento nº 24139; conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 03.		232	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	1.030,92		
01005977	19.12.2019	15301	DIESEL S-10 Referente aquisição de óleo diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento nº 24138; Sprinter de placa IXP 9568, ordem de abastecimento nº 23819, 24137, 23820, 23821; conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 01.		232	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	834,90		
01005984	19.12.2019	32301	DIESEL S-10 Referente aquisição de diesel S-10 para Micro ônibus de placa ITC 6787, ordem de abastecimento nº 24143; Ônibus escolar de placa IVV 1558, ordem de abastecimento nº 24133, 24136, 24142; conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 03.		232	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	1.462,89		
01006109	26.12.2019	18703	DIESEL S-10 Referente aquisição de diesel S-10 para caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de abastecimento nº 24145; Caminhão tanque de placa IUQ 2378, ordem de abastecimento nº		232	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			24144; conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 04.			
			Total do Empenho.....:	1.063,14		
01006114	26.12.2019	24102	DIESEL S-10 Referente aquisição de diesel S-10 para caminhão Caminhão Ford Cargo de placa IVQ 6854, ordem de abastecimento nº 24146; conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 04.		232	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	723,84		
01006116	26.12.2019	15301	DIESEL S-10 Referente aquisição de óleo diesel S-10 para ambulância Sprinter de placa IXP 9568, ordem de abastecimento nº 23822, 23823, 23824; conforme ata de registro de preços nº 002/2019, termo aditivo nº 04.		232	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	599,43		
			Total do Fornecedor....:	12.931,56		
NOVA BRÉSCIA DETONAÇÕES LTDA - ME			10749			
01005926	18.12.2019	25901	PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de perfuração e detonação de até 425 (um mil e setecentos) metros lineares de rocha, a serem executados no Município de Forquetinha, para fins de melhorar a escoação de águas das chuvas das estradas municipais, entre outros serviços, conforme termo aditivo nº 01.		167	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	28.050,00		
			Total do Fornecedor....:	28.050,00		
Nivaldo Lang & Cia Ltda			11080			
01005914	18.12.2019	15302	AMORTECEDOR COMPLETO PALHETA Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do veículo Uno de placa IRN 5256, em virtude dos atuais amortecedores estarem cansados, com isso prejudicando a pilotagem do mesmo.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	408,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor....:	408,00		
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-M		161				
01005688	09.12.2019	22505	SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA Referente conserto da tampa parte inferior e pino de caminhão Mercedes de placa IRB 9944, ordem de serviço nº 14765; Conserto chassis da caçamba de caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de serviço nº 14738; Troca vidro lateral lado motorista, troca flange, vedação, rolamentos, espaçador, porcas, kit ajustes da licitação 052/2019 de retro Volvo de placa ISW 1269, ordem de serviço nº 14754; Conserto mangueira do comando ate levante concha dianteira, conserto mangueira levante concha dianteira, conserto concha dianteira parte inferior e concha traseira de retro JCB 3C de placa IQY 2250, ordem de serviço nº 14741, 14742; Conserto vazamento de água no acoplamento do bloco motor e sacar parafusos quebrados de trator Valtra BM 125, ordem de serviço nº 14759; Conserto do braço e troca parafusos da travessa de roçadeira hidráulica de REG 5116, ordem de serviço nº 14718; Troca disco segurança e conserto estrutura de roçadeira trator de REG 1040, ordem de serviço nº 14755; Conserto aro e cubo roda de distribuidor de esterco líquido de REG 7521, ordem de serviço nº 14729; Conserto travessa das molas vibradora e as guias do rolo compactador, ordem de serviço nº 14722; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.		293	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	2.311,50		
01005689	09.12.2019	15707	SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA Referente conserto parachoque dianteiro de ambulância Master		293	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			de placa IVR 8279, ordem de serviço nº 14736; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.			
			Total do Empenho.....:	103,50		
01005690	09.12.2019	24203	SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA Referente conserto mangueira hidráulica do deslocamento lamina, conserto mangueira hidráulica do giro lamina de patrola CAT 120K, ordem de serviço nº 14731; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.		293	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	172,50		
01005691	09.12.2019	15707	SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE Referente troca homocinetica, afirmar fechadura porta de fiat Uno de placa IRN 5256, ordem de serviço nº; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.		293	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	157,50		
01005700	09.12.2019	8901	SERVICO lubrificações por mês para Ônibus Escolar; Referente serviço de lubrificação de ônibus escolar de placa IVV 1558, ordem de serviço nº14761; conforme contrato nº 083/2017.		288	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	40,00		
01005705	09.12.2019	24203	SERVICO lubrificações por mês para Retroescavadeira; SERVICO lubrificações por mês para Motoniveladora (patrola); Referente serviço de lubrificação de retro Randon RK 406, ordem de serviço nº; Lubrificação de patrola CAT 120K, ordem de serviço nº 14713, 14725, 14747; conforme contrato nº 015/2017.		288	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	164,00		
01005707	09.12.2019	22505	SERVICO lubrificações por mês para Caminhão; SERVICO lubrificações por mês para Retroescavadeira; Referente serviço de lubrificação de caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de serviço nº 14740; Caminhão tanque de placa IUQ		288	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			2378, ordem de serviço nº 14745; Retro JCB de placa IQY 2250, ordem de serviço nº 14714; Retro JCB 3C de placa IQY 2250, ordem de serviço nº 14728, 14746; Retro JCB 3CX de placa IZK 7A04, ordem de serviço nº 14723, 14763; conforme contrato nº 083/2017.		
			Total do Empenho.....: 380,00		
01005708	09.12.2019	22505	LAVAGEM CAMINHÃO	403	PRP-Pregão Pr
			Referente serviço de lavagem de caminhão tanque de placa IUQ 2378, ordem de serviço nº 14744; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.		
			Total do Empenho.....: 105,00		
01005709	09.12.2019	8901	LAVAGEM ONIBUS	403	PRP-Pregão Pr
			Referente serviço de lavagem de ônibus escolar de placa IVV 1558, ordem de serviço nº 14760; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.		
			Total do Empenho.....: 163,00		
01005710	09.12.2019	15707	LAVAGEM AUTOMOVEL	403	PRP-Pregão Pr
			LAVAGEM DUCATO, MASTER E RENAULT		
			Referente serviços de lavagem de ambulância Master de placa IVR 8279, ordem de serviço nº 14737; Gol de placa IVB 4900, ordem de serviço nº 14716; Fiat Uno de placa IRN 5256, ordem de serviço nº 14732; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.		
			Total do Empenho.....: 180,00		
01005711	09.12.2019	22505	SERVIÇO DE SOLDA MIG	405	PRP-Pregão Pr
			Referente serviço de solda da tampa parte inferior e pino de caminhão Mercedes de plca IRB 9944, ordem de serviço nº 14766; Solda conserto do chassis da caçamba de caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de serviço nº 14739; Solda conserto concha dianteira na lateral e concha traseira de retro JCB 3C de placa IQY 2250, ordem de serviço nº 14743; Solda conserto do aro e cubo roda de distribuidor de esterco líquido REG 7521, ordem de		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			serviço nº 14730; Solda conserto braço de roçadeira hidráulico de REG 5116, ordem de serviço nº 14719; Solda travessa das molas vibrador e as guias de rolo compactador, ordem de serviço nº 14721; Solda conserto da estrutura roçadeira de roçadeira trator de REG 1040, ordem de serviço nº 14756; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.		
			Total do Empenho.....:	1.260,00	
01005716	09.12.2019	24103	CAPA 3/8 TERMINAL FG RETO 9/16 3/8 Referente a aquisição de peças utilizadas na manutenção da MOTONIVELADORA CAT 120K DO PAC2, lotada junto à Sec. de Obras.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	38,00	
01005718	09.12.2019	18702	CAPA 1/2 MANGUEIRA 1/2 TERMINAL 1/2 TERMINAL JCB LONGO 1/2 Referente a aquisição de peças utilizadas na manutenção da RETRO JCB 3C, de placa IQY 2250, lotada junto à Sec. de Agricultura, eis que a está com vazamento de óleo, o que impossibilita a utilização da mesma para a realização de serviços.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	150,60	
01005719	09.12.2019	18702	BATERIA DE 100AP Referente a aquisição de 01 (uma) bateria de 100 Ap a ser utilizada junto ao Trator Valtra BM100, de placa ISX 3077, lotado junto à Sec. de Agricultura.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	495,00	
01005720	09.12.2019	18702	BATERIA DE 100AP Referente a aquisição de 01 (uma) bateria de 100 Ap a ser utilizada junto ao Trator Valtra BM100, de placa ISX 3086, lotado junto à Sec. de Agricultura.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	495,00	
01005721	09.12.2019	24103	BATERIA DE 100AP Referente a aquisição de 02		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			(duas) baterias de 100 Ap a serem utilizadas junto ao Caminhão Ford Cargo, de placa IVQ6854, lotado junto à Sec. de Obras. Tal aquisição se justifica em razão de as baterias que vinha sendo utilizadas não manterem mais a carga, mesmo sendo recarregadas, e o caminhão utilizar sistema 24v.			
			Total do Empenho.....:	990,00		
01005723	09.12.2019	22505	MONTAGEM PNEU DE RETROESCAVADEIRA CONSERTO PNEU CAMINHÃO CONSERTO PNEU DE MINICARREGADEIRA MONTAGEM PNEU DE MINICARREGADEIRA CONSERTO PNEU AUTOMOVEL MONTAGEM PNEU AUTOMOVEL MONTAGEM PNEU DE DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LÍQUIDO Referente conserto de pneu dianteiro de caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de serviço nº 14764; Montagem de pneu dianteiro e traseiro de retro Volvo de placa ISW 1269, ordem de serviço nº 14753; Conserto e montagem de pneu dianteiro de minicarregadeira de placa ITA 239A, ordem de serviço nº 14768, 14726, 14752; Montagem de pneu de distribuidor de esterco líquido de REG 6431, ordem de serviço nº 14724; Montagem de pneu traseiro de gol de placa ITJ 5822, ordem de serviço nº 14749; Conserto de pneu traseiro de gol de placa ISB 3627 14762, ordem de serviço nº; conforme ata de registro de preços 001/2019.		404	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	554,00		
01005724	09.12.2019	8901	MONTAGEM PNEU AUTOMOVEL Referente montagem de pneu dianteiro de fiat Mobi de placa IXP 1565, ordem de serviço nº 14727; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.		404	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	48,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01005725	09.12.2019	24203	CONSERTO PNEU RETROESCAVADEIRA MONTAGEM PNEU DE RETROESCAVADEIRA Referente conserto de pneu traseiro e dianteiro, montagem de pneu dianteiro de retro Randon RK 406, ordem de serviço nº 14751, 14767; conforme ata de registro de preços nº 001/2019 .		404	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	276,00		
01005726	09.12.2019	15707	CONSERTO PNEU AUTOMOVEL MONTAGEM PNEU DE DUCATO E AMBULÂNCIA Referente montagem pneu traseiro de ambulância de placa IVR 8279, ordem de serviço nº 14735; Conserto de pneu traseiro de gol de placa IXT 5454, ordem de serviço nº 14748; Conserto pneu traseiro de fiat Uno de placa IRN 5256, ordem de serviço nº 14733; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.		404	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	78,00		
01005727	09.12.2019	22514	Serviço da escavadeira hidráulica, incluindo operador e combustível, peso operacional mínimo de 18.000 Kg, concha com capacidade de, no mínimo, 1,0m³; Referente serviços com escavadeira hidráulica prestados em terraplanagem para a construção de um aviário na propriedade de Gilmar Sartori, conforme contrato nº 062/2019.		806	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	22.425,00		
01005778	11.12.2019	32302	ARRUELA AJUSTE SEM FIM ESFERAS SEM FIM REPARO SETOR Referente aquisição de peças para manutenção do micro escolar de placa ITC 6787, em substituição das outras que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço, para dar maior segurança aos passageiros. v			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	675,00		
01005780	11.12.2019	30503	SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE		293	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Referente tirar e desmontar motor para retificar, montar peças adjacentes do motor e recolocar motor no carro, tocar motor de partida, calcio motor e correia de gol de placa IVB 4900, ordem de serviço nº 14711, 14715, 14750; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.			
			Total do Empenho.....:	1.732,50		
01005884	17.12.2019	18702	Facas rotor (12 facas) código 02.602360 Engrenagem dupla parafusada código 02.101766 Cardam T70 1.3/8? Z6x1.3/8? Z6x650 código 05.002311 Parafusos rotor código 02.602460 Referente aquisição de peças a serem utilizadas na colhedora de forragens, conforme ata de registro de preços nº 001/2019.		774	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	4.600,00		
01005941	19.12.2019	18702	CAPA 3/8 ENGATE RAPIDO FEMEA GIRA BOL 60 BSP 90 MANGUEIRA 3/8 2AT TERMINAL MACHO 3/8 nptx 3/8 Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do distribuidor de esterco líquido de REG 6431, para colocação de uma mangueira hidráulica nova para o pistão novo de abertura na saída do esterco.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	300,50		
01005961	19.12.2019	24103	ABRAÇADEIRA MANGUEIRA ABRAÇADEIRAS P/MANGUEIRA HIDRAULICA CAPA 3/4 MANGUEIRA 3/4; Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção da retro Randon do PAC 2 em substituição das outras que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço. Mangueira está com muito vazamento de óleo hidráulico impossibilitando o trabalho com a mesma, mangueira saída do			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			radiador até o tanque.			
			Total do Empenho.....:	217,08		
01005970	19.12.2019	24203	SERVIÇO DE SOLDA MIG Serviços de solda MIG no cortador de gramas de REG 7178, conforme ordem de serviço nº 14789, e ata de registro de preços nº 001/2019 - PP 035/2019.		405	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	45,00		
01005971	19.12.2019	24203	SERVIÇO DE SOLDA MIG Serviços de solda MIG realizados junto à Patrola CAT 120K, conforme ordem de serviço nº 14820; ao Caminhão Britador de placa IHS 1574, conforme ordem de serviço nº 14847 e ao Caminhão Ford Cargo de placa IVQ 6854, conforme ordem de serviço nº 14849, e ata de registro de preços nº 001/2019 - PP 035/2019.		405	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	270,00		
01005972	19.12.2019	24203	SERVICO DE BICO CORTE Serviços de solda BICO DE CORTE realizados junto ao Caminhão Britador de placa IHS 1574, conforme ordem de serviço nº 14846 e ata de registro de preços nº 001/2019 - PP 035/2019.		405	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	929,50		
01005973	19.12.2019	22505	SERVIÇO DE SOLDA MIG Serviços de solda MIG realizados junto à Retro Volvo de placa ISW 1269, conforme ordem de serviço nº 14854; à Retro JCB 3C de placa IQY2250, conforme ordem de serviço nº 14817; à Colhedora de Forragens de REG 9151, conforme ordem nº 14843; à Colhedora de Forragens de REG 9150, conforme ordem nº 14837; à Roçadeira Hidráulica de REG 5116, conforme ordem nº 14823 e ao Carretão Agrícola de REG 1040, conforme ordem nº 14831 e 14860; e ata de registro de preços nº 001/2019 - PP 035/2019.		405	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	1.845,00		
01005974	19.12.2019	22505	SERVIÇO DE SOLDA MIG Serviços de solda MIG		405	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			realizados junto ao Caminhão Mercedes de placa IRB9944, conforme ordem de serviço nº 14801; à Roçadeira Hidráulica de REG 5116, conforme ordem de serviço nº 14776 e 14798; e ao Distribuidor de Esterco Líquido de REG 6431, conforme ordem de serviço nº 14814, e ata de registro de preços nº 001/2019 - PP 035/2019.			
			Total do Empenho.....:	495,00		
01005975	19.12.2019	22505	SERVICO DE BICO CORTE Serviços de solda BICO DE CORTE realizados junto à Retro JCB 3C de placa IQY2250, conforme ordem de serviço nº 14830 e ata de registro de preços nº 001/2019 - PP 035/2019.		405	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	338,00		
01005997	20.12.2019	24201	SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE Referente conserto de estrutura de cortador de gramas de REG 7178, ordem de serviço nº; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.		293	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	63,00		
01005998	20.12.2019	24203	SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA Referente serviços para abrir, desmontar e remontar tandem para verificar barulho de patrola CAT 120K, ordem de serviço nº 14803; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.		293	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	517,50		
01005999	20.12.2019	15707	SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA Referente troca de lâmpada sinaleira e pisca de ambulância Master de placa IVR 8279, ordem de serviço nº 14773; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.		293	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	69,00		
01006000	20.12.2019	21302	SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE Referente conserto suporte radiador de água de gol de placa ISB 3627, ordem de		293	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			serviço nº 14792; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.			
			Total do Empenho.....:	63,00		
01006001	20.12.2019	22505	SERVIÇO TERCEIRIZADO TORNO Referente serviço para tornear adaptador do pistão da abertura saída esterco de distribuidor de esterco líquido de REG 6431, ordem de serviço nº 14813; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.		293	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	90,00		
01006002	20.12.2019	22505	SERVICO lubrificações por mês para Caminhão; SERVICO lubrificações por mês para Retroescavadeira; SERVICO lubrificações por mês para Trator Agrícola; Referente serviços de lubrificação de caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de serviço nº 14785; Caminhão Mercedes de IRB 9944, ordem de serviço nº 14781; Retro JCB 3CX de placa IZK 7A04, ordem de serviço nº 14806, 14783; Retro JCB 3C de placa IQY 2250, ordem de serviço nº 14799, 14772, 14805, 14787, 14779; Trator Valtra de placa ISX 3077, ordem de serviço nº 14809; Trator Valtra A750, ordem de serviço nº 14770; conforme contrato nº 083/2019		288	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	572,00		
01006003	20.12.2019	24203	SERVICO lubrificações por mês para Caminhão; SERVICO lubrificações por mês para Motoniveladora (patrola); Referente serviço de lubrificação de caminhão Ford Cargo de placa IVQ 6854, ordem de serviço nº 14811; Caminhão Mercedes de placa IVT 1044, ordem de serviço nº 14782; Patrola CAT 120K, ordem de serviço nº 14802; conforme contrato nº 083/2017.		288	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	132,00		
01006004	20.12.2019	22505	SERVICO lubrificações por mês para Retroescavadeira;		288	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			SERVICO lubrificações por mês para Colhedora de Forragens (ensiladeira); SERVICO lubrificações por mês para Trator Agrícola; Referente serviço de lubrificação de retro JCB 3C de placa IQY 2250, ordem de serviço nº 14818; Retro JCB 3CX de placa IZK 7A04, ordem de serviço nº 14824; Trator Valtra BM 125, ordem de serviço nº 14827; Colhedora de forragens de REG 9150, ordem de serviço nº 14834; Colhedora de forragens de REG 9151, ordem de serviço nº 14839; conforme contrato nº 083/2017.			
			Total do Empenho.....:	210,00		
01006005	20.12.2019	24203	SERVICO lubrificações por mês para Motoniveladora (patrola); Referente serviço de lubrificação de patrola CAT 120K, ordem de serviço nº 14844; conforme contrato nº 083/2017.		288	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	52,00		
01006006	20.12.2019	30503	SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE Referente conserto fechadura porta, verificar pivô e cálcio caixa, troca lâmpada sinaleira, ordem de serviço nº 14855; conforme ata de registro de preços.		293	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	315,00		
01006007	20.12.2019	22505	SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA CAMINHÃO TANQUE DE PLACA IUQ 2378?04 (horas) e 30 (minutos) Conserto falha elétrica não liga mais RETRO JCB 3C DE PLACA IQY 2250?07 (horas) Conserto da lança na parte superior no pino engateRETRO VOLVO DE PLACA ISW 1269?01 (hora) Sangrar freio e repor óleo hidráulico e transmissão ?01 (hora) Conserto concha traseira?03 (horas) Troca reparo pistão da lançaCOLHEDORA DE FORRAGENS DE REG 9151?05 (horas) e 30 (minutos) Troca das facas,		293	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			contra faca, raspador, pedra esmeril?08 (horas) Regulagem dos rolos colhedores e liso, troca rolamentos dos rolos colhedores e liso?07 (horas) Troca engrenagem dos rolos colhedores, reforma da bica e troca chapaCOLHEDORA DE FORRAGENS DE REG 9150?01 (hora) e 30 (minutos) Conserto da bica e suporte da lança?07 (horas) e 30 (minutos) Troca rolamentos dos rolos colhedores e liso, troca engrenagens dos rolos colhedores ?08 (horas) e 30 (minutos) Regulagem dos rolos lisos e colhedores, troca das facas, contra faca, pedra esmerilCOLHEDORA DE FORRAGENS DE REG 10830?01 (hora) e 30 (minutos) Troca contra faca e pedra esmerilROÇADEIRA HIDRAULICA DE REG 5116?01 (hora) Conserto corrente tampa e regulagem da pressão molas?02 (horas) e 30 (minutos) Conserto pistão hidráulico do giroCARRETÃO AGRICOLA DE REG 1040?01 (hora) Colocar macaco de apoio, trocar mola tampa?03 (horas) Ajustar cantoneiras tampa e alinhar tampa traseira e regulagem suportes				
				Total do Empenho.....:	4.381,50		
01006010	20.12.2019	8901	SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA Referente conserto de vazamento de óleo hidráulico no setor e vazamento de ar, conserto bomba limpador de parabrisas, ordem de serviço nº 14690; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.			293	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	759,00		
01006011	20.12.2019	22505	SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IRB 9944?05 (horas) e 30 (minutos) Troca molas, pino centro e pinos trava traseiro, conserto algemas das molas e lateral caçambaCAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IVZ 4167?01 (hora) Troca			293	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			de óleo motor e filtros RETRO JCB 3C DE PLACA IQY 2250?02 (horas) Troca de óleo motor e filtros?02 (horas) Troca cabo acelerador?03 (horas) Troca solenoide da traçãoRETRO VOLVO DE PLACA ISW 1269?03 (horas) e 30 (minutos) Sacar parafusos roda dianteira e repor óleo nos cubosTRATOR VALTRA DE PLACA ISX 3077?14 (horas) Abrir caixa, verificar marchas 2° e 4° não engatam, verificar direção hidráulica e os freiosTRATOR VALTRA DE PLACA ISX 3086?05 (horas) e 30 (minutos) Troca garfo do comando freioTRATOR VALTRA A 750?02 (horas) e 30 (minutos) Troca de óleo motor, hidráulico e filtrosDISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO DE REG 6431?05 (horas) e 30 (minutos) Adaptar pistão hidráulico para abertura e fechamento saída esterco, colocar mangueira hidráulica saída tanqueROÇADEIRA HIDRAULICA DE REG 5116?01 (hora) Conserto plataforma e braço?01 (hora) e 30 (minutos) Conserto suporte braço de regulagem Conforme ata de registro de preços nº 001/2019.			
			Total do Empenho.....:	3.243,00		
01006012	20.12.2019	24203	MONTAGEM PNEU DE RETROESCAVADEIRA MONTAGEM PNEU DE MOTONIVELADORA Referente a serviços de conserto e/ou montagem de pneus realizados nos seguintes veículos: Patrola CAT 120K, conforme ordem de serviço nº 14821; Retro Randon RK 406, ordem nº 14850. Ata de registro de preços nº 001/2019.		404	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	298,00		
01006013	20.12.2019	22505	CONSERTO PNEU RETROESCAVADEIRA CONSERTO PNEU CAMINHÃO CONSERTO PNEU TRATOR Referente a serviços de conserto de pneus realizados nos seguintes veículos:		404	PRE-Pregão El

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, conforme ordem de serviço nº 14778; Retro JCB 3C de placa IQY 2250, ordens de serviço nº 14794 e 14784; Trator Valtra de placa ISX 3077, ordem de serviço nº 14795 e 14807. Ata de registro de preços nº 001/2019.		
			Total do Empenho.....: 407,00		
01006014	20.12.2019	15707	CONSERTO PNEU AUTOMOVEL	404	PRE-Pregão E1
			Referente a serviços de conserto e/ou montagem de pneus realizados nos seguintes veículos: Gol de placa IVB 4900, conforme ordem de serviço nº 14857. Ata de registro de preços nº 001/2019.		
			Total do Empenho.....: 24,00		
01006015	20.12.2019	22505	CONSERTO PNEU CARRETÃO AGRÍCOLA CONSERTO PNEU DE DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LÍQUIDO MONTAGEM PNEU DE CAMINHÃO	404	PRE-Pregão E1
			Referente a serviços de conserto e/ou montagem de pneus realizados nos seguintes veículos: Caminhão tanque de placa IUQ 2378, conforme ordem de serviço nº 14851; Distribuidor de esterco líquido de REG 7521, ordem de serviço nº 14828; Carretão agrícola de REG 1040, ordem de serviço nº 14861. Ata de registro de preços nº 001/2019.		
			Total do Empenho.....: 160,00		
01006016	20.12.2019	15707	CONSERTO PNEU AUTOMOVEL	404	PRE-Pregão E1
			Referente a serviços de conserto e/ou montagem de pneus realizados nos seguintes veículos: Uno de placa IRN 5256, ordem de serviço nº 14786. Ata de registro de preços nº 001/2019.		
			Total do Empenho.....: 24,00		
01006017	20.12.2019	15707	LAVAGEM AUTOMOVEL	403	PRE-Pregão E1
			Serviços de lavagem do Gol, de placa IVB 4900, conforme ordem de serviço nº 14856. Ata de registro de preços nº 001/2019.		
			Total do Empenho.....: 55,00		
01006018	20.12.2019	24203	LAVAGEM CAMINHÃO	403	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Serviço de lavagem do Caminhão Ford Cargo, de placa IVQ 6854, conforme ordem de serviço nº 14810. Ata de registro de preços nº 001/2019.		
			Total do Empenho.....: 105,00		
01006019	20.12.2019	22505	LAVAGEM TRATOR LAVAGEM COLHEDORA DE FORRAGENS Serviços de lavagem do Trator Valtra BM 125, conforme ordem de serviço nº 14826; Colhedora de Forragens de REG 9150, ordem de serviço nº 14833; Colhedora de Forragens de REG 9151, ordem de serviço nº 14838. Ata de registro de preços nº 001/2019.	403	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....: 155,00		
01006020	20.12.2019	22505	LAVAGEM CAMINHÃO LAVAGEM TRATOR Serviços de lavagem do Caminhão Mercedes de placa IRB 9944, conforme ordem de serviço nº 14780; Trator Valtra de placa ISX 3077, ordem de serviço nº 14808; Trator Valtra A 750, ordem de serviço nº 14769. Ata de registro de preços nº 001/2019.	403	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....: 275,00		
01006040	23.12.2019	24203	SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA Referente serviço de desmontar mandíbulas móvel para troca de rolamentos do eixo vibrador da mandíbula, sacar parafusos da tampa proteção rolamentos de caminhão britador de placa IHS 1574, ordem de serviço nº 14845; Conserto mangueira hidráulica do radiador até o tanque de retro Randon RK 406, ordem de serviço nº 14757; conforme ata de registro de preços nº 001/2019.	293	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....: 1.414,50		
01006240	30.12.2019	22514	Serviço da escavadeira hidráulica, incluindo operador e combustível, peso operacional mínimo de 18.000 Kg, concha com capacidade de, no mínimo, 1,0m³; Referente serviços utilizados na terraplanagem na propriedade	806	PRE-Pregão El

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			de Gilmar Sartori, com uma escavadeira hidráulica, conforme ata de registro de preços nº 001/2019.		
			Total do Empenho.....: 20.085,00		
			Total do Fornecedor....: 75.503,68		
OI S.A			363		
01006081	26.12.2019	19812	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/11/2019 A 10/12/2019. MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2019. TELEFONE: 51 3613 2154		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 161,05		
01006082	26.12.2019	4130	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/11/2019 A 10/12/2019. MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2019. TELEFONE: 51 3613 2414 SEC. DA ADMINISTRAÇÃO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 283,24		
01006083	26.12.2019	15701	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/11/2019 A 10/12/2019. MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2019. TELEFONE: 51 3613 - 2387 SEC. DE SAÚDE		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 141,12		
01006280	31.12.2019	4103	REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/11/2019 A 17/12/2019. MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2019. 51 3613 2168		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 148,03		
01006281	31.12.2019	4103	REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/11/2019 A 17/12/2019. MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2019. 51 3613 2163		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 115,12		
01006286	31.12.2019	4103	REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/11/2019 A 17/12/2019. MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2019. 51 3613 2415		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 526,20		
01006287	31.12.2019	21301	REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/11/2019 A 17/12/2019. MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2019. 51 3613 2174		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 139,71		
01006288	31.12.2019	15701	REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/11/2019 A 17/12/2019. MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2019. 51 3613 2328		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 138,88		
02006080	26.12.2019	901	REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 06/11/2019 A 05/12/2019. TELEFONE: 51 3613 2233 MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2019		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 72,52		
			Total do Fornecedor....: 1.725,87		
OLICENTER SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA			35		
01005665	05.12.2019	46703	LICENCA ANTIVIRUS PROFESSIONAL Referente aquisição de licença antivírus para 03 dispositivos		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			por 12 meses, será aplicado no microcomputador do secretário de Administração, Tesouraria e Setor de RH.		
			Total do Empenho.....:	120,00	
01005740	09.12.2019	3612	HUB USB 2.0 - 10 portas Referente a aquisição de 01 (um) HUB USB 2.0 de 10 postas, com alimentação externa, a ser utilizado pelo setor de Tesouraria, durante o expediente do Centro Administrativo Municipal.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	90,00	
01005989	19.12.2019	15316	CILINDRO IMPRESSORA BROTHER DR3440 COMPATÍVEL Referente aquisição de material e serviço para a manutenção da impressora da Unidade Básica de Saúde que se encontra com problemas.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	125,00	
01005990	19.12.2019	47105	SERVIÇOS; Referente aquisição de material e serviço para a manutenção da impressora da Unidade Básica de Saúde que se encontra com problemas.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	190,00	
01006267	31.12.2019	2007	SWITCH TP LINK 8 PORTAS 10/100/1000MBTPS TL-SG1008D Referente aquisição de switch a ser aplicado na sala do gabinete do prefeito, pois o mesmo queimou depois de uma descarga elétrica do dia 30 de outubro de 2019.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	209,56	
01006268	31.12.2019	3608	FONTE 12V 2A Referente aquisição de fonte a ser utilizada na substituição do roteador intelbras win 240 da Cidade Digital.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	49,00	
01006269	31.12.2019	3608	FONTE ATX 200W Referente aquisição de fonte a ser utilizado no micro computador da secretaria de Administração do município, em substituição da outra que se encontra danificada.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	75,00	
01006270	31.12.2019	23316	FONTE ATX 200W		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Referente aquisição de fonte a ser utilizado no micro computador da secretaria de Obras do município.		
			Total do Empenho.....:	85,00	
01006271	31.12.2019	23310	MOUSE GENIUS DX-120 USB PRETO PLACA DE REDE PCI 10/100MBPS Referente aquisição de placa de rede e mouse a ser utilizado no micro computador da secretaria de Obras do município.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	90,00	
01006277	31.12.2019	6808	Toner 708 L SAMSUNG MLT-D708/XAZ Referente a aquisição de 01 (um) toner original Samsung MLT D708L, a ser utilizado junto a impressora instalada na Secretaria da EMEF João Batista de Mello. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 5741/2019.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	439,00	
			Total do Fornecedor....:	1.472,56	
ORLECIO LUIS LUDWIG			2308		
01005921	18.12.2019	3501	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Orlécio Luís Ludwig, no dia 11 de dezembro de 2019, para participar de curso sobre Eleições Municipais: Condutas Vedadas aos Agentes Públicos Municipais e prazos para Desincompatibilização, na DPM, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,05	
			Total do Fornecedor....:	44,05	
P.A.S.E.P.			9		
01005756	10.12.2019	29001	Referente pasep dp FPM - Fundo de Participação dos Municípios, cota extra, do dia 09 de dezembro de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.546,93	
01005807	12.12.2019	29001	Referente pasep do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, no dia 10 de dezembro de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.497,47	
01005808	12.12.2019	29001	Referente pasep do ITR - Imposto Territorial Rural, do dia 10 de dezembro de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	0,37	
01005883	17.12.2019	29001	Referente pasep do CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral, do dia 12 de dezembro.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	25,94	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006026	20.12.2019	29001	Referente pasep do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, do dis 20 de dezembro de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.900,15	
01006027	20.12.2019	29001	Referente pasep do FEP - Fundo Especial do Petróleo, do dia 20 de dezembro de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	102,45	
01006028	20.12.2019	29001	Referente pasep do ITR - Imposto Territorial Rural, do dia 20 de dezembro de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	0,07	
01006092	26.12.2019	29001	Referente pasep do FEP - Fundo Especial do Petróleo, do dia 24 de dezembro de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2,36	
01006259	31.12.2019	29001	Referente pasep do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, do dia 30 de dezembro de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.917,09	
01006279	31.12.2019	29001	Referente pasep doP PBM - PGTO Bonus Ass Municipal do dia 31 de dezembro de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.202,50	
01006282	31.12.2019	29001	Referente pasep do mês de dezembro de 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	12.912,75	
			Total do Fornecedor....:	29.108,08	
PARCERIA SISTEMAS LTDA			11665		
02006245	31.12.2019	905	SERVIÇOS; Referente custas com realização de novo certificado digital em nome do próximo presidente a assumir a Câmara Municipal de Forquetinha, no ano de 2020.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	135,00	
			Total do Fornecedor....:	135,00	
PAULO JOSE GRUNEWALD			1254		
01005948	19.12.2019	2104	RESSARCIMENTO; Referente ressarcimento, conforme Lei Municipal Nº 965 de 30 de abril de 2014, de despesas com deslocamento na viagem a Brasília, entre os dias 02/12 a 04/12/2019, para o senhor prefeito municipal Paulo José Grunewald. Tal viagem se justifica para participar de visitas à gabinetes de deputados e ministérios para tratar de emendas já encaminhadas, assim como novas solicitações de recursos.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	140,00	
			Total do Fornecedor....:	140,00	
PEDRO BUNDRISCH			4887		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01005796	11.12.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Pedro Bundrisch, no dia 02 de dezembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado, Marques de Souza e Estrela - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 31,46		
01006045	23.12.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Pedro Bundrisch, no dia 13 de dezembro de 2019, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Teutônia - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 31,46		
			Total do Fornecedor....: 62,92		
PODER JUDICIARIO - ESTADO DO RS		3809			
01006078	26.12.2019	4111	Referente custas com condução de precatório referente processo nº 5001598-34.2019.8.21.0047, requerido Construtora Immich & Martens Ltda.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 171,84		
			Total do Fornecedor....: 171,84		
PRECISÃO TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA		11541			
01005749	10.12.2019	37801	Referente complemento ao empenho nº 3961/2019, ordem de pagamento nº 04.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....: 715,00		
01006285	31.12.2019	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 1 MÊS		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....: 1.650,00		
			Total do Fornecedor....: 2.365,00		
PROCERGS- CIA PROCESSAMENTO DE DADO		6510			
01005666	05.12.2019	46701	Referente acesso à rede IP de comunicação de dados administrada pela Procergs nos locais e velocidades descrito no anexo II, emolução de terminal e endereçamento lógico dos microcomputadores ligados a 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		NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			especificada no anexo III. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 02 MESES.		
			Total do Empenho.....:	91,72	
01005667	05.12.2019	46701	Referente acesso à rede IP de comunicação de dados administrada pela Procergs nos locais e velocidades descrito no anexo II, emolução de terminal e endereçamento lógico dos microcomputadores ligados a 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. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 02 MESES.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	175,06	
			Total do Fornecedor....:	266,78	
REDE VALE COMUNICACAO LTDA			174		
01005676	06.12.2019	6519	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 05 de dezembro de 2019, conforme contrato nº 104/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	81,60	
01005677	06.12.2019	4130	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 05 de dezembro de 2019, conforme contrato nº 104/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	81,60	
01005680	06.12.2019	21321	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 05 de dezembro de 2019, conforme contrato nº 104/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	81,60	
01005728	09.12.2019	21321	REFERENTE A CUSTAS COM A PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS JUNTO AO JORNAL "O INFORMATIVO DO VALE" NO DIA 28/11/2019, CONFORME CONTRATO Nº 104/2019 - PP 021/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	81,60	
01005729	09.12.2019	4130	REFERENTE A CUSTAS COM A PUBLICAÇÃO DE SÚMULA DO CONTRATO Nº 142/2019 (PROCERGS), JUNTO AO JORNAL "O INFORMATIVO DO VALE", NO DIA 25/10/2019, CONFORME CONTRATO Nº 104/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	48,00	
01005746	10.12.2019	11706	Referente ao pagamento de publicação de notícias junto ao jornal O Informativo do Vale, no dia 07/11/2019, conforme contrato nº 104/2019. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 5274/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	81,60	
01005747	10.12.2019	11706	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 28 de novembro de 2019, conforme contrato nº 104/2019. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 5587/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	81,60	
01005814	12.12.2019	4130	Referente custas com publicação de resumo do extrato de contrato DRC-142/2019 com a Procergs a ser publicado na edição do dia 25/10/2019, conforme contrato nº 104/2019.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	48,00	
01005889	17.12.2019	4130	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo		PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			do Vale, no dia 13 de dezembro de 2019, conforme contrato nº 104/2019.			
			Total do Empenho.....:	81,60		
01005906	17.12.2019	8019	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 13/12/2019, conforme contrato nº 104/2019.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	81,60		
01005908	17.12.2019	21321	Referente publicação de resumo do edital de leilão 02/2019, na edição do dia 17/12/2019, conforme contrato nº 104/2019.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	64,00		
01005909	17.12.2019	21321	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 13 de dezembro de 2019, conforme contrato nº 104/2019.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	81,60		
01005954	19.12.2019	11706	Referente pulicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 19 de dezembro de 2019, conforme contrato nº 104/2019.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	81,60		
01005955	19.12.2019	4130	Referente pulicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 19 de dezembro de 2019, conforme contrato nº 104/2019.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	81,60		
01005956	19.12.2019	21321	Referente pulicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 19 de dezembro de 2019, conforme contrato nº 104/2019.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	81,60		
01005957	19.12.2019	23622	Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 072/2019, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	52,00		
01006189	27.12.2019	21321	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 26/12/2019, conforme contrato nº 104/2019.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	122,40		
01006190	27.12.2019	4130	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 26/12/2019, conforme contrato nº 104/2019.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	122,40		
01006252	31.12.2019	4130	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 31 de dezembro de 2019, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	122,40		
01006253	31.12.2019	21321	Referente publicação de notícias no jornal O Informativo do Vale, no dia 31 de dezembro de 2019, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	122,40		
			Total do Fornecedor....:	1.680,80		
RENATO ALBERTO BACKENDORF			5001			
01005651	04.12.2019	20908	AVINCA PETÚNIA TAJETE CORES VARIADAS Referente aquisição de mudas de flores a serem utilizadas no prédio da secretaria de		176	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Agricultura e Meio Ambiente, conforme contrato nº 088/2019.		
			Total do Empenho.....: 120,00		
01005652	04.12.2019	15315	AVINCA TAJETE CORES VARIADAS Referente aquisição de mudas de flores a serem utilizadas no prédio da secretaria de Saúde, Habitação e Assistência Social, conforme contrato nº 088/2019.	176	CNV-Convite
			Total do Empenho.....: 80,00		
01005660	05.12.2019	23313	AVINCA PETÚNIA TAJETE AMARELO TAJETE CORES VARIADAS Referente aquisição de mudas de flores a serem utilizadas no prédio da secretaria de Obras, conforme contrato nº088/2019	176	CNV-Convite
			Total do Empenho.....: 3.440,00		
01005661	05.12.2019	13507	AVINCA PETÚNIA TAJETE AMARELO TAJETE CORES VARIADAS Referente aquisição de mudas de flores a serem utilizadas no parque de exposições, conforme contrato nº 088/2019.	176	CNV-Convite
			Total do Empenho.....: 1.400,00		
01005662	05.12.2019	13507	AVINCA PETÚNIA TAJETE CORES VARIADAS Referente aquisição de mudas de flores a serem utilizadas no parque de exposições, conforme contrato nº 088/2019	176	CNV-Convite
			Total do Empenho.....: 1.960,00		
			Total do Fornecedor....: 7.000,00		
RGL ELETRIFICAÇÕES EIRELI		11199			
01005890	17.12.2019	23803	SERVIÇO COM CAMINHÃO GUINDASTE 'MUCK' - ELETRICIDADE Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gerais de eletricidade, conforme contrato nº 130/2018, prestados no mês de novembro de 2019.	684	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....: 2.257,00		
01005891	17.12.2019	23803	SERVIÇO COM CAMINHÃO GUINDASTE 'MUCK' - ELETRICIDADE Contratação de empresa especializada na prestação de	684	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			serviços gerais de eletricidade, prestados no mês de dezembro de 2019 .			
			Total do Empenho.....:	976,00		
01006104	26.12.2019	23803	SERVIÇO COM CAMINHÃO GUINDASTE 'MUCK' - ELETRICIDADE		684	PRP-Pregão Pr
			Referente serviços gerais de eletricidade, prestados no mês de dezembro de 2019, conforme contrato nº 130/2018.			
			Total do Empenho.....:	2.257,00		
01006107	26.12.2019	23803	SERVIÇO DE CONSERTO/INSTALAÇÃO DE PONTO NOVO ILUM. PÚBLICA		684	PRE-Pregão El
			Referente serviços gerais de eletricidade, prestados no mês de dezembro de 2019, conforme contrato nº 130/2018.			
			Total do Empenho.....:	2.257,00		
			Total do Fornecedor....:	7.747,00		
ROGERIO CLAUDIO VERRUCK			4453			
01005675	06.12.2019	1901	DIARIA SEM PERNOITE			NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Rogério Cláudio Verruck, no dia 02 de dezembro de 2019, para levar o sr. prefeito, vereadores Paulo Becker e Inês Feil e servidora Sílvia até o aeroporto, para a viajem à Brasília, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			
			Total do Empenho.....:	44,05		
01005678	06.12.2019	1901	DIARIA SEM PERNOITE			NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Rogério Cláudio Verruck, no dia 04 de dezembro de 2019, para buscar o sr. prefeito, vereadores Paulo Becker e Inês Feil e servidora Sílvia no aeroporto,na volta da viagem à Brasília, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			
			Total do Empenho.....:	44,05		
01005922	18.12.2019	3501	DIARIA SEM PERNOITE			NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Rogério Cláudio Verruck, no dia 11 de dezembro de 2019, para levar os servidores Orlécio,			

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Carine e Eliana para participar de curso sobre Eleições Municipais: Condutas Vedadas aos Agentes Públicos Municipais e prazos para Desincompatibilização, na DPM, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....: 44,05		
			Total do Fornecedor....: 132,15		
ROSANE MARIA BERGMANN			1139		
01005918	18.12.2019	20801	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente diária sem pernoite para a servidora municipal Rosane Maria Bergmann, no dia 03 de dezembro de 2019, para participar da apresentação dos resultados do processo de formação de Educadores Ambientais e Resíduos Sólidos do G8, em Lajeado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....: 31,46		
			Total do Fornecedor....: 31,46		
ROSELI INES LEIDMER			9860		
01006056	23.12.2019	15201	DIARIA SEM PERNOITE		NSA-Não se Ap
			Referente a 01 (uma) diária sem pernoite para a servidora Roseli Inês Leidmer, no dia 03 de dezembro de 2019, para participar do curso "Projeto de Educação Ambiental" realizado junto à Univates, em Lajeado/RS.		
			Total do Empenho.....: 31,46		
			Total do Fornecedor....: 31,46		
SCHNORR - CONTAB.INFORM.ASS.LTDA			22		
01005653	04.12.2019	4120	Referente a contratação de empresa para a prestação de serviços referentes à contabilidade pública, conforme contrato nº 099/2017, termo aditivo nº 06. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 1 MÊS E 13 DIAS.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....: 5.539,00		
			Total do Fornecedor....: 5.539,00		
SCT - CONFECCOES LTDA			11679		
01006059	23.12.2019	49601	BONÉ		DPV-Dispensa
			Referente aquisição de uniformes, bonés e mochilas a serem utilizadas pelas agentes comunitárias de saúde. Tal		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			pedido justifica-se em virtude das ACS atualmente estarem desuniformadas e sem identificação do município. Em tempo, vale ressaltar, que no processo de aquisição deverá ser consultada a empresa vencedora para avaliar os tamanhos das peças de uniformes (P,M,G,GG). Adquirir também bonés para proteção contra o sol e mochilas para armazenamento de seus materiais e equipamentos de trabalho.				
				Total do Empenho.....:	286,80		
				Total do Fornecedor....:	286,80		
SELIO ANTONIO GUZON			435				
01005810	12.12.2019	10701	ABOBORA ABOBRINHA ALFACE; COUVE CHINESA RABANETE PEPINO P/ CONSERVA TEMPERO VERDE MOLHO; Referente a Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei n.º 11.947/2009 e Resoluções FNDE n.º 26/2013 e nº 04/2015, contrato nº 009/2019. Entrega na EMEF João Batista de Mello.			4	CHP-Chamament
				Total do Empenho.....:	359,63		
01005831	12.12.2019	10801	ABOBORA ABOBRINHA ALFACE; COUVE CHINESA RABANETE PEPINO P/ CONSERVA TEMPERO VERDE MOLHO; Referente a Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei n.º 11.947/2009 e Resoluções FNDE n.º 26/2013 e nº 04/2015, contrato nº 009/2019. Entrega na EMEI Brincar Construindo.			4	CHP-Chamament
				Total do Empenho.....:	106,38		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor....:	466,01		
SERVIÇOS EDUCACIONAIS LILIAN ZIEGER 11163						
01005658	04.12.2019	44601	SERVICO prestação de serviços na área artística Referente termo aditivo nº 04 - CONTRATO 117/2018 - prorrogação do prazo de vigência até 03 de fevereiro de 2020. Referente a contratação de empresa para execução do projeto TEATRE-SE, compreendendo serviços na área artística e cultural, a fim d ministrar oficinas de teatro, por 08 (oito) horas semanais a serem prestadas na sede do município, distribuídas de igual maneira em 02 turnos, nas segundas-feiras. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 01 MES.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	1.920,00		
			Total do Fornecedor....:	1.920,00		
SILVA E KUSSLER SERVIÇOS DE SEGURAN 11673						
01005888	17.12.2019	13419	SERVIÇO DE SEGURANÇA, ORIENTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO E LIMPEZA Referente a contratação de empresa para realização de segurança, orientação de estacionamento e limpeza no 2° Baile de Natal, a ser realizado no dia 21 de dezembro de 2019, no Salão de Exposições localizado no Parque de Exposições Christoph Bauer, conforme contrato nº 165/2019.		938	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.250,00		
			Total do Fornecedor....:	2.250,00		
SILVIA REGINA PEDROTTI 5065						
01005947	19.12.2019	3801	RESSARCIMENTO; Referente ressarcimento, conforme Lei Municipal Nº 965 de 30 de abril de 2014, de despesas com deslocamento na viagem a Brasília, entre os dias 02/12 a 04/12/2019, para a funcionária Sílvia Regina Pedrotti, gerente municipal de convênios e contratos. Tal viagem se justifica para participar de visitas à gabinetes de deputados e ministérios para tratar de emendas já encaminhadas, assim como novas solicitações de recursos.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	82,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor....:	82,00		
SINARIO INDUSTRIA DE SINALIZACAO VI		5153				
01005798	11.12.2019	24803	pintura de faixas contínuas e seccionadas mecânica, com tinta, para demarcação viária a base de resina acrílica 0,6mm com microesfera de vidro; pintura de faixas especiais manuais, com tinta para demarcação viária a base de resina acrílica 0,6mm com microesfera de vidro; pintura de meio fio com tinta para demarcação viária a base de resina acrílica 0,6mm; Referente contratação de empresa para a realização de sinalização viária horizontal, incluindo materiais e mão de obra, conforme contrato nº 147/2019. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4956/2019.		745	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	25.635,00		
01005799	11.12.2019	25901	pintura de faixas contínuas e seccionadas mecânica, com tint SERVIÇO - pintura de faixas contínuas e seccionadas mecânica, com tinta, para demarcação viária a base de resina acrílica 0,6mm com microesfera de vidro; pintura de faixas especiais manuais, com tinta para demarcaç SERVIÇO - pintura de faixas especiais manuais, com tinta para demarcação viária a base de resina acrílica 0,6mm com microesfera de vidro; pintura de meio fio com tinta para demarcação viária a base SERVIÇO - pintura de meio fio com tinta para demarcação viária a base de resina acrílica 0,6mm; Referente contratação de empresa para a realização de sinalização viária horizontal, incluindo materiais e mão de obra, conforme contrato nº 147/2019. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4956/2019.		745	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	7.795,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01005952	19.12.2019	25901	pintura de faixas contínuas e seccionadas mecânica, com tint SERVIÇO - pintura de faixas contínuas e seccionadas mecânica, com tinta, para demarcação viária a base de resina acrílica 0,6mm com microesfera de vidro; pintura de faixas especiais manuais, com tinta para demarcaç SERVIÇO - pintura de faixas especiais manuais, com tinta para demarcação viária a base de resina acrílica 0,6mm com microesfera de vidro; pintura de meio fio com tinta para demarcação viária a base SERVIÇO - pintura de meio fio com tinta para demarcação viária a base de resina acrílica 0,6mm; Termo aditivo nº 01 - acréscimo de quantidades		745	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	1.682,26		
01005953	19.12.2019	24803	pintura de faixas contínuas e seccionadas mecânica, com tinta, para demarcação viária a base de resina acrílica 0,6mm com microesfera de vidro; pintura de faixas especiais manuais, com tinta para demarcação viária a base de resina acrílica 0,6mm com microesfera de vidro; pintura de meio fio com tinta para demarcação viária a base de resina acrílica 0,6mm; Termo aditivo nº 01 - acréscimo de quantidades		745	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	5.715,68		
			Total do Fornecedor....:	40.827,94		
SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FO		74				
01005668	05.12.2019	33601	MORTADELA DE FRANGO KG; Referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Alimentação Escolar da pré escola da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Batista de Mello, conforme contrato nº 141/2019. Entrega para o dia 09 de dezembro de 2019.		643	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	65,94		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01005669	05.12.2019	10901	BISCOITO DE POLVILHO TRADICIONAL -140g CHÁ DE ERVA DOCE 10 SACHES CHÁ DE CIDREIRA 10 SACHES MORTADELA DE FRANGO KG; ABACATE PÊSSEGO MELANCIA KG PERA MILHO - BANDEJA C/ 3 UNIDADES Referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Alimentação Escolar da Escola Municipal de Educação Infantil Brincar Construindo, conforme contrato nº 141/2019. Entrega para o dia 09 de dezembro de 2019.	643	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....: 162,35		
01005682	06.12.2019	6810	PAPEL HIGIÊNICO DUETTO FD NEUTRO C/4 X 30M Referente aquisição de material a ser utilizado na EMEF João Batista de Mello.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 253,92		
01005767	11.12.2019	13508	DETERGENTE PÓ OMO LAVAGEM PERFEITA CX 2,2KG Referente aquisição de material a ser utilizado na lavagem das toalhas de mesa, utilizadas junto ao salão de pedras do parque de exposições Christoph Bauer.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 23,98		
01005771	11.12.2019	14901	EXTRATO DE TOMATE LEITE INTEGRAL 1 LITRO; MARGARINA SEM SAL; MORTADELA DE FRANGO SEM GORDURA; ÓLEO DE SOJA 900ML PÃO FRANCÊS; PAO DE SANDUICHE FATIADO; QUEIJO MUSSARELA KG; SAL REFINADO; CARNE MOIDA DE 2ª KG; ALHO; CEBOLA OVOS DZ; TEMPERO VERDE MOLHO; TOMATE KG; GUARDANAPO SUCO DE LARANJA - 25G SUCO DE ABACAXI - 25G	701	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			COPO COPOBRAS 200ML C/ 100 ARROZ CALDO DE GALINHA VINAGRE REFRIGERANTE BATATA INGLESA KG; CUCA SACO PLÁSTICO - 2KG Referente a aquisição de gêneros alimentícios para a preparação de lanches para os Grupos das Oficinas Terapêuticas. Recurso IGD PBF (1049). Pregão Presencial 055/2019 - Ata nº 001.			
			Total do Empenho.....:	1.077,86		
01005830	12.12.2019	10801	BOLACHA DE MELADO GLACEADA CHOCOLATE GRANULADO ABACATE RABANETE PÊSSEGO MELANCIA KG PERA MILHO - BANDEJA C/ 3 UNIDADES Referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Alimentação Escolar da Escola Municipal de Educação Infantil Brincar Construindo, conforme contrato nº 141/2019. Entrega para o dia 16 de dezembro de 2019.		643	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	149,23		
01005960	19.12.2019	10801	MORTADELA DE FRANGO KG; ABACATE MELANCIA KG Referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Alimentação Escolar da Escola Municipal de Educação Infantil Brincar Construindo, conforme contrato nº 141/2019. Entrega para o dia 23 de dezembro de 2019.		643	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	74,40		
			Total do Fornecedor....:	1.807,68		
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE 128						
01005687	06.12.2019	15703	Referente complemento ao empenho nº 315/2019, ordem de pagamento nº 14.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.024,67		
01005811	12.12.2019	15703	Referente complemento ao empenho nº 3965/2019, ordem de pagamento nº 06.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	10.178,70		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006195	30.12.2019	15703	Referente a prestação de serviços médico-hospitalares pela conveniada aos habitantes do município, em nível ambulatorial ou de internação, consistentes em consultas, cirurgias e exames de apoio ao diagnóstico e terapia, do convênio de prestação de serviços nº 001/2019. COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	12.120,00	
01006196	30.12.2019	15703	Referente consultas a serem realizadas com especialistas, exames e demais procedimentos, conforme convênio nº 01/2015. RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE NOVEMBRO ATÉ 17 DE DEZEMBRO DE 2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.933,72	
01006199	30.12.2019	15703	Referente aos serviços de atendimento de Urgência e Emergência, prestados no Hospital Bruno Born, do contrato de prestação de serviços convênio nº 001/2019.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.900,00	
01006264	31.12.2019	15703	Referente a prestação de serviços médico-hospitalares pela conveniada aos habitantes do município, em nível ambulatorial ou de internação, consistentes em consultas, cirurgias e exames de apoio ao diagnóstico e terapia, do convênio de prestação de serviços nº 001/2019. ESTIMATIVA PARA UM MÊS		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	10.000,00	
01006265	31.12.2019	15703	Referente consultas a serem realizadas com especialistas, exames e demais procedimentos, conforme convênio nº 01/2015. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA UM MÊS.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.000,00	
			Total do Fornecedor....:	52.157,09	
TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LT		5301			
01006197	30.12.2019	46801	Referente complemento ao empenho nº 4626, ordem de pagamento nº 05.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	0,01	
01006198	30.12.2019	47403	Referente complemento ai empenho nº 4690/2019, ordem de pagamento nº 04.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	442,72	
			Total do Fornecedor....:	442,73	
TELEFONICA BRASIL S.A.(VIVO SA)		10499			
01006084	26.12.2019	15701	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/11/19 A 10/12/2019. SEC. DE SAÚDE. IRIO - 51 99701 7029 GRASIANI - 51 99701 7037 CLAUDIOMAR - 51 99976 1036		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	85,66	
			Total do Fornecedor....:	85,66	
TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		6344			
01005679	06.12.2019	9515	GÁS P-13 Referente aquisição de gás a ser utilizado na cozinha da EMEI Brincar Construindo, recibo nº 034393.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	146,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01005698	09.12.2019	7713	GÁS P-13 Referente aquisição de 01 (uma) unidade de gás P-13 a ser utilizado na cozinha da EMEF João Batista de Mello, conforme recibo nº 037186. Total do Empenho.....: 73,00		DPV-Dispensa
01005699	09.12.2019	9515	GÁS P-13 Referente aquisição de 02 (duas) unidades gás P-13 a serem utilizados na cozinha da EMEI Brincar Construindo, conforme recibo nº 036275. Total do Empenho.....: 146,00		DPV-Dispensa
01005812	12.12.2019	9515	GÁS P-13 Referente aquisição de gás a ser utilizado na EMEI Brincar Construindo, recibo nº 035343. Total do Empenho.....: 146,00		DPV-Dispensa
01005813	12.12.2019	9515	GÁS P-13 Referente aquisição de gás a ser utilizado na cozinha da secretaria de agricultura, recibo nº 035341. Total do Empenho.....: 73,00		DPV-Dispensa
01005892	17.12.2019	15322	GÁS P-13 Referente aquisição de gás a ser utilizado na cozinha da secretaria de Saúde, recibo nº 035342. Total do Empenho.....: 73,00		DPV-Dispensa
01005893	17.12.2019	7713	GÁS P-13 Referente aquisição de gás a ser utilizado na cozinha da EMEF João Batista de Mello, recibo nº 035318. Total do Empenho.....: 73,00		DPV-Dispensa
01005939	19.12.2019	13518	GÁS P-13 Referente aquisição de gás a ser utilizado na cozinha do parque de exposições Christoph Bauer, recibo nº 038238. Total do Empenho.....: 73,00		DPV-Dispensa
01005940	19.12.2019	7713	GÁS P-13 Referente aquisição de gás a ser utilizado na cozinha da EMEF João Batista de Mello, recibo nº 038238. Total do Empenho.....: 73,00		DPV-Dispensa
01005946	19.12.2019	9515	GÁS P-13 Referente aquisição de gás a ser utilizado na cozinha da EMEI Brincar Construindo,		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			recibo nº 038237.		
			Total do Empenho.....: 146,00		
			Total do Fornecedor....: 1.022,00		
TOGUSE CONSTRUÇÕES LTDA		11412			
01005917	18.12.2019	49801	MÃO DE OBRA PARA O ADITIVO 2	528	TMP-Tomada de
			MATERIAL PARA O ADITIVO 2		
			Referente termo aditivo nº 02.		
			Total do Empenho.....: 3.420,97		
			Total do Fornecedor....: 3.420,97		
VIACAO SARTORI LTDA ME		89			
01006238	30.12.2019	13802	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		DPV-Dispensa
			Referente aquisição de serviço de transporte de passageiros para o Encontro Regional da Saúde Mental, a realizar-se no dia 25/10/2019, na cidade de Teutônia - RS.		
			EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4771/2019.		
			Total do Empenho.....: 550,00		
01006248	31.12.2019	15732	Referente vale-transporte do mês de dezembro de 2019, para as servidoras municipais da secretaria de Saúde, Habitação e Assistência Social.		NSA-Não se Ap
			- Vera Lucia Locatelli		
			- Fernanda Krumenauer		
			Total do Empenho.....: 310,09		
01006250	31.12.2019	9812	Referente Vale-transporte do mês de dezembro de 2019, para as servidoras municipais da secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.		NSA-Não se Ap
			- Claudete Wommer		
			- Vera Lúcia Datsch		
			Total do Empenho.....: 289,89		
			Total do Fornecedor....: 1.149,98		
VINCULO GRAFICA E EDITORA LTDA		6758			
01006041	23.12.2019	11709	CALENDÁRIO DE EVENTOS		DPV-Dispensa
			Referente confecção de Calendário de Eventos 2020, cujo trabalho consiste na impressão dos mesmo, com 16 páginas 33x22cm, 4 cores tinta seleção cores em papel couche brilho 170g, alceado, grampeado, dobrado, furado. O calendário visa divulgar eventos ligados à nossa comunidade local, considerando aspectos da economia e da ordem cultural. A Lei 1428 de 06 de dezembro de 2019 aprova este Calendário de Eventos/2020.		
			Total do Empenho.....: 4.380,00		
			Total do Fornecedor....: 4.380,00		
			Total do Periodo.....: 1.987.128,89		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

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