

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
01		PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL					
01.01		PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	9307065000159				
1106	01.03.2019	6370 METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME 1 1,0000 UN SISTEMA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS , INCLUINDO LOCAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE, TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA ATUALIZAÇÃO. PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. CONTRATO Nº 040/2018 (VENC. 31/03/2019) - REFERENTE MARÇO/2019	3880889000137	DPV-Dispensa	11606	2000	485,00
		Total do Empenho.....:					485,00
1110	01.03.2019	6431 KLEIN & FROTA ADVOGADAS ASSOCIADAS 1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA FINS DE CONSULTORIA NAS ÁREAS JURÍDICA, LEGISLATIVA, ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA E DE SEU PESSOAL E DEFESA ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PRESIDENTE LUCENA. PROCESSO Nº 016/2019 CONTRATO Nº 012/2019 VENC. 31/12/2019 - REFERENTE MARÇO/2019	27378547000181	DPV-Dispensa	11501	2000	1.000,00
		Total do Empenho.....:					1.000,00
1116	01.03.2019	5750 CLOVIS FERNANDES FRANTZ ME 1 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO WEB-SITE DA CÂMARA DE VEREADORES COM A INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES, AJUSTES DE LAYOUT E DEMAIS AÇÕES NECESSÁRIAS PARA DISPONIBILIZAR NA INTERNET OS DADOS (VENC. 30/11/2019). - REFERENTE MARÇO/2019	1145145000143 53	PRD-Dispensa	11621	2000	450,00
		Total do Empenho.....:					450,00
1134	01.03.2019	5082 PROVEDOR REDESUL LTDA 9 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVIDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 10MB (MEGA BYTES) - PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES PROCESSO Nº 039/2018 CONTRATO Nº 059/2018 (VENC. 30/09/2019) REFERENTE MARÇO/2019	5060107000149 39	PRP-Pregão Pr	11613	2000	250,00
		Total do Empenho.....:					250,00
1396	19.03.2019	27 OI S.A. 1 1,0000 VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - CÂMARA DE VEREADORES 51 3445 3077	76535764000224	PRD-Dispensa	10558	2000	97,13
		Total do Empenho.....:					97,13
1422	20.03.2019	2571 ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA - ME 1 1,0000 UN BOMBONA COM ÁGUA DE 20 LITROS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	7219126000109	DPV-Dispensa	10499	2000	38,00
		Total do Empenho.....:					38,00
1430	20.03.2019	10841 DREBES & CIA LTDA 1 1,0000 UN BEBEDOURO DE MESA 20 LITROS DE ÁGUA NATURAL E GELADA, 100W (POTÊNCIA). LATINA BR355 BRANCO. PARA CÂMARA DE VEREADORES.	96662168000205	DPV-Dispensa	10812	2000	489,90
		Total do Empenho.....:					489,90
1465	25.03.2019	4429 SKALA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 1 1,0000 UN CILINDRO ORIGINAL SHARP. 2 1,0000 UN LÂMINA DE LIMPEZA 3 4,0000 UN UNHAS DA FUSÃO 4 2,0000 UN ROLETES DE TRACIONAMENTO DO PAPEL 5 1,0000 UN TONER COMPATÍVEL SHARP MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE IMPRESSÃO MFC SHARP MX 202 PARA CÂMARA DE VEREADORES. MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE IMPRESSÃO MFC SHARP MX 202.	6374793000195	DPV-Dispensa	10417	2000	420,0000 160,0000 48,0000 94,0000 340,0000
		Total do Empenho.....:					1.300,00
1466	25.03.2019	4429 SKALA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 1 1,0000 UN SERVIÇO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA MÁQUINA DE IMPRESSÃO MFC SHARP MX 202 DA CÂMARA DE VEREADORES. (INSTALAÇÃO DE PEÇAS, REVISÃO GERAL, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, AJUSTES E PROGRAMAÇÃO). SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA MÁQUINA DE IMPRESSÃO MFC SHARP MX 202 DA CÂMARA DE VEREADORES.	6374793000195	DPV-Dispensa	11612	2000	320,0000
		Total do Empenho.....:					320,00
1470	25.03.2019	2540 ELETRO COMERCIAL ENZWEILER LTDA - EPP 1 62,0000 M CABO AL ISOLADO QUADRUPLIX 4X10MM 2 4,0000 UN ALÇA PREFORMADA PARA CABO DUPLEX 10MM. MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES. ORÇAMENTO 141600.	94798758000160	DPV-Dispensa	11224	2000	6,0200 3,7500
		Total do Empenho.....:					388,24
1496	26.03.2019	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CÂMARA: CONTA 3095057526	2016440000162	PRD-Dispensa	10543	2000	581,9000
		Total do Empenho.....:					581,90
1623	28.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019		NSA-Não se Ap	10074	2000	11.209,2100
		Total do Empenho.....:					11.209,21
1702	29.03.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1 1,0000 INSS REF MARÇO/2019 CÂMARA DE VEREADORES	29979036000140	NSA-Não se Ap	10103	2000	2.353,9300
		Total do Empenho.....:					2.353,93
		Total da Unidade.....:					18.963,31

02 GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO

94707494000192

1107	01.03.2019	6370 METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME 1 1,0000 UN LOCAÇÃO ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE - SISTEMA DOCS PARA O DPTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO Nº 054/2018 (VENCE 31/05/2019) - REFERENTE MARÇO/2019	3880889000137	DPV-Dispensa	22306	1	565,19
		Total do Empenho.....:					565,19

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
1265	14.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MARÇO/2019		NSA-Não se Ap	20728	1	3.245,72
		Total do Empenho.....:					3.245,72
1291	14.03.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXILIO-ALIMENTACAO MARÇO/2019 DPTO JURIDICO - SERVIDOR RGPS		NSA-Não se Ap	23102	1	193,20
		Total do Empenho.....:					193,20
1554	28.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019		NSA-Não se Ap	20074	1	11.396,75
		Total do Empenho.....:					11.396,75
1555	28.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019		NSA-Não se Ap	20702	1	5.237,00
		Total do Empenho.....:					5.237,00
1703	29.03.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140 1,0000 INSS REF MARÇO/2019 GABINETE PREFEITO - EXECUTIVO		NSA-Não se Ap	20103	1	2.393,32
		Total do Empenho.....:					2.393,32
1704	29.03.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140 1,0000 INSS REF MARÇO/2019 GABINETE PREFEITO - DPTO JURÍDICO		NSA-Não se Ap	20801	1	1.781,37
		Total do Empenho.....:					1.781,37
		Total da Unidade.....:					24.812,55

02	GABINETE DO PREFEITO						
02.02	CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 94707494000192						
1266	14.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MARÇO/2019		NSA-Não se Ap	23208	1	1.089,96
		Total do Empenho.....:					1.089,96
1292	14.03.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXILIO-ALIMENTACAO MARÇO/2019 CONTROLE INTERNO - SERVIDOR RPPS		NSA-Não se Ap	23901	1	193,20
		Total do Empenho.....:					193,20
1556	28.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019		NSA-Não se Ap	23201	1	1.652,26
		Total do Empenho.....:					1.652,26
1557	28.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019		NSA-Não se Ap	23237	1	106,39
		Total do Empenho.....:					106,39
1631	29.03.2019	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 15579986000173 1,0000 CONTRIBUICAO PATRONAL FPSM REF MARÇO/2019 GABINETE PREFEITO - CONTROLE INTERNO		NSA-Não se Ap	23401	1	407,35
		Total do Empenho.....:					407,35
1646	29.03.2019	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 15579986000173 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF MARÇO/2019 GABINETE PREFEITO - CONTROLE INTERNO		NSA-Não se Ap	23599	1	227,88
		Total do Empenho.....:					227,88
		Total da Unidade.....:					3.677,04

03	SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO						
03.01	SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO 94707494000192						
1102	01.03.2019	528 FEDER. ASSOC. DE MUNIC. DO RS - FAMURS 88733811000142 1,0000 UN MENSALIDADE REFERENTE A MARÇO/2019		NSA-Não se Ap	30602	1	1.062,42
		Total do Empenho.....:					1.062,42
1103	01.03.2019	1061 CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS 703157000183 1,0000 UN MENSALIDADE REFERENTE MARÇO/2019		NSA-Não se Ap	30602	1	640,00
		Total do Empenho.....:					640,00
1108	01.03.2019	5750 CLOVIS FERNANDES FRANTZ ME 1145145000143 1,0000 UN ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE CONSULTAS DE LEGISLAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 016/2017, ADITIVO 002 (VENC. 29/12/2019) - REFERENTE MARÇO/2019		DPV-Dispensa	33815	1	332,95
		Total do Empenho.....:					332,95
1111	01.03.2019	6319 ROGERIO NICOLAU FRITZEN EIRELI - ME 23982037000168 1,0000 UN ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, FORMULAÇÃO, ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE REIVINDICAÇÕES E TRAMITAÇÕES DE PLEITOS E PROCESSOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ÓRGÃOS FEDERAIS EM BRASÍLIA/DF. CONFORME CONTRATO 011/2018 ADITIVO 001 (VENC. 31/12/2019) - REFERENTE MARÇO/2019		DPV-Dispensa	30605	1	700,00
		Total do Empenho.....:					700,00
1120	01.03.2019	190 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. LTDA 91593376000102 51 1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: FOLHA DE PAGAMENTO - PARA ATÉ 300 SERVIDORES - REFERENTE MARÇO/2019		PRD-Dispensa	33806	1	698,00
		Total do Empenho.....:					698,00
1123	01.03.2019	69 BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS 92885888000105 60 1,0000 UN SERVIÇO TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NAS ÁREAS: JURÍDICAS, PESSOAL, ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, LEGISLATIVA E DE TREINAMENTOS. CFE; CONTRATO 098/2017 ADITIVO 001 (VENC. 30/11/2019) - REFERENTE MARÇO/2019		PRI-Inexigibi	31901	1	2.011,91
		Total do Empenho.....:					2.011,91

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1124	01.03.2019	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA 280,0000 L GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA ESTIMATIVA MARÇO/2019	89717409000137	59	PRP-Pregão Pr	31601 4,2970	1 1.203,16
		Total do Empenho.....:					1.190,61
1132	01.03.2019	5082 PROVEDOR REDESUL LTDA 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO MÍNIMA DE 25MB (MEGA BYTES), COM GARANTIA DE 100% DA BANDA CONTRATADA (LINK DEDICADO) - PARA A PREFEITURA MUNICIPAL PROCESSO Nº 039/2018 CONTRATO Nº 059/2018 (VENC. 30/09/2019) REFERENTE MARÇO/2019	5060107000149	39	PRP-Pregão Pr	33813 1.200,0000	1 1.200,00
		Total do Empenho.....:					1.200,00
1180	04.03.2019	3934 ASSOC. MUN. VALE RIO DOS SINOS - AMVRS 1,0000 UN MENSALIDADE REFERENTE A MARÇO/2019	89172217000192		NSA-Não se Ap	30602 960,5000	1 960,50 960,50
		Total do Empenho.....:					
1181	05.03.2019	104 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A 1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO JORNAL NH EDIÇÃO DE 06 DE MARÇO DE 2019 AVISO DE LICITAÇÃO PP 014 E 015/2019.	91665570000156		DPV-Dispensa	30690 234,2300	1 234,23
		Total do Empenho.....:					234,23
1182	05.03.2019	10881 AURI DA ROCHA - MEI 1,0000 UN SERVIÇO DE PINTURA DAS PORTAS DA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS.	32604533000179		DPV-Dispensa	31116 75,0000	1 150,00
		Total do Empenho.....:					150,00
1201	08.03.2019	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA 16,0000 UN VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIAS CONFORME LEI MUNICIPAL 696 DE 01/09/2009 BRUNO TIETZE WEBER (EMEF NOVA VILA)	89717409000137		DPV-Dispensa	30672 5,5000	1 88,00
		Total do Empenho.....:					88,00
1217	11.03.2019	3882 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME 1,0000 H SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO ESTABILIZADOR MODELO VERTI II 300 MARCA TS SHARA	8282879000113		DPV-Dispensa	33899 55,0000	1 55,00
		Total do Empenho.....:					55,00
1237	12.03.2019	4898 DPM EDUCAÇÃO LTDA 2,0000 UN VALOR INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES LUCAS DHEIN E JOANA WEBER NO CURSO \"A PARTICIPAÇÃO DA MICROEMPRESA, DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DOS DEMAIS BENEFICIÁRIOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 NAS LICITAÇÕES\" - EM 25/03/2019	13021017000177		DPV-Dispensa	30648 399,0000	1 798,00
		Total do Empenho.....:					798,00
1238	12.03.2019	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 1,0000 L OLEO MOTOR 5W40 PARA O VEÍCULO SIENA DE PLACA IVL4970	28079933000135		DPV-Dispensa	31639 42,0000	1 84,00 84,00
		Total do Empenho.....:					
1244	12.03.2019	10841 DREBES & CIA LTDA 1,0000 UN APARELHO CELULAR MOTOROLA E5 PLAY MEMÓRIA 32GB. DUAL CHIP. ANDROID 8.1 PARA USO DA RECEPÇÃO E PARA O PREFEITO MUNICIPAL.	96662168000205		DPV-Dispensa	30906 732,6000	1 1.465,20
		Total do Empenho.....:					1.465,20
1252	13.03.2019	2571 ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA - ME 1 3,0000 KG ERVA MATE . 2 1,0000 UN CAFÉ EM PÓ 500 GR 3 4,0000 UN CAFÉ EM PÓ 500 GR PARA CONSUMO NA PREFEITURA.	7219126000109		DPV-Dispensa	30521 9,9500 10,9500 10,2500	1 29,85 10,95 41,00 81,80
		Total do Empenho.....:					
1253	13.03.2019	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME 1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTÃO ELETRÔNICO DA GARAGEM JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTÁ TORTO.	6191942000180		DPV-Dispensa	31116 150,0000	1 150,00
		Total do Empenho.....:					150,00
1267	14.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MARÇO/2019			NSA-Não se Ap	30008 5.068,0500	1 5.068,05 5.068,05
		Total do Empenho.....:					
1293	14.03.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MARÇO/2019 SEC. ADMINISTRAÇÃO - SERVIDOR RPPS			NSA-Não se Ap	31801 901,6000	1 901,60
		Total do Empenho.....:					901,60
1319	14.03.2019	4231 TELEFONICA BRASIL S.A. 1 1,0000 VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - TELEFONES MÓVEIS 2 1,0000 51 99790 1847 3 1,0000 51 99918 3031 4 1,0000 51 99790 1828 1,0000 51 99916 8011	2558157001720		NSA-Não se Ap	30658 459,9900 24,4300 30,3300 21,4100 14,3700	1 459,99 24,43 30,33 21,41 14,37 550,53
		Total do Empenho.....:					
1332	14.03.2019	61 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA ME 1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIÁRIO, EDIÇÃO 4682 DO DIA 15 DE MARÇO DE 2019, NO TAMANHO 12A X 8,4L, REFERENTE À CAMPANHA \"SUA NOTA VALE PRÊMIOS\".	1924095000100		DPV-Dispensa	30690 384,0000	1 384,00
		Total do Empenho.....:					384,00
1377	18.03.2019	5475 ELETRICA MORO LTDA ME 1 3,0000 PA FILTRO/SACO DESCARTÁVEL PARA ASPIRADOR ELETROLUX MODELO AQP20	7907008000185		DPV-Dispensa	30599 19,9000	1 59,70
		Total do Empenho.....:					59,70
1378	18.03.2019	104 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A 1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO JORNAL NH EDIÇÃO DE EDIÇÃO DO DIA 18/03/2019 DIVULGA EDITAL PP 016/2019	91665570000156		DPV-Dispensa	30690 234,2300	1 234,23
		Total do Empenho.....:					234,23
1390	19.03.2019	6463 DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBL 1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SÚMULA REFERENTE AO CONTRATO Nº 082/2018	10867871000160		DPV-Dispensa	30690 899,1700	1 899,17
		Total do Empenho.....:					899,17

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
1392	19.03.2019	27 OI S.A.	76535764000224	PRD-Dispensa	30658	1	
		VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - SEC. ADMINITRAÇÃO					
	1	1,0000 51 3445 3172			97,1300		97,13
	2	1,0000 51 3445 3177			98,0800		98,08
	3	1,0000 51 3445 3111			98,0800		98,08
	4	1,0000 51 3445 3011			184,0000		184,00
		Total do Empenho.....:					477,29
1414	19.03.2019	7793 CONTEL TELECOM LTDA	13337781000156	DPV-Dispensa	30605	1	
	1	1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E GESTÃO NA ÁREA DE PLANOS DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA REDUÇÃO DE CUSTOS DE TELEFONIA E GERAR CONTROLE PERMANENTE DAS CONTAS. CADASTRO NO MELHOR PLANO TELEFÔNICO E COMERCIAL, OBJETIVANDO A MELHOR ESCOLHA ENTRE CUSTO BENEFÍCIO E BENEFÍCIO DE ITENS, ESPECIALMENTE, VERIFICAÇÃO MENSAL DE FATURA, RETIFICAÇÕES DE CONTAS E DEVOLUÇÕES PROGRESSIVAS DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE PARA A OPERADORA. ABRANGENDO TUDO O QUE SE REFERE A QUESTÃO DE VALORES DE TELEFONIA E TARIFAS. ASSESSORIA PERMANENTE, ENQUANTO VIVER O CONTRATO ENTRE AS PARTES. REPARO TÉCNICO NO QUE TANGE AO CONTATO COM A OPERADORA PARA O CUMPRIMENTO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS PARA O ATENDIMENTO. CONTRATO Nº 038/2018 ADITIVO 001 (VENC. 31/12/2019) REFERENTE MARÇO/2019			350,0000		350,00
		Total do Empenho.....:					350,00
1418	20.03.2019	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137	DPV-Dispensa	30672	1	
	1	21,0000 UN VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIAS CONFORME LEI MUNICIPAL 696 DE 01/09/2009 CEDIDA AO FÓRUM DE IVOTI. REFERENTE A ABRIL 2019.			3,9000		81,90
		Total do Empenho.....:					81,90
1432	21.03.2019	3882 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	8282879000113	DPV-Dispensa	30517	1	
	1	1,0000 UN MEMÓRIA 2GB COM DDR2, 800 MHZ KINGSTON - KVR800D2N6/2GB			105,0000		105,00
	2	1,0000 UN HD INTERNO 500GB 3,5 WESTERN DIGITAL BLUE SATALLL 7200RPM 32MB PARA O COMPUTADOR DA ENGENHARIA.			375,0000		375,00
		Total do Empenho.....:					480,00
1453	22.03.2019	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 27190482000146		DPV-Dispensa	31024	1	
	1	1,0000 UN CAIXA DESCARGA PLENA CINZA 100 TIGRE PARA O BANHEIRO DA GARAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO.			29,5000		29,50
		Total do Empenho.....:					29,50
1457	22.03.2019	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 27190482000146		DPV-Dispensa	31024	1	
	1	,1100 M3 TABUA MADEIRA PINUS ELIOTE 1X30X2,70 (UN 0,02025 M³) PARA O GALPÃO DOS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. ORÇAMENTO Nº 389.			1.000,0000		110,00
		Total do Empenho.....:					102,00
1474	25.03.2019	2540 ELETRO COMERCIAL ENZWEILER LTDA - EPP	94798758000160	DPV-Dispensa	30599	1	
	1	1,0000 UN DISJUNTOR MONOFASICO 1X30A			15,9000		15,90
	2	1,0000 UN CADEADO 35 MM MATERIAIS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO. ORÇAMENTO 141098.			20,0900		20,09
		Total do Empenho.....:					35,99
1498	26.03.2019	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2016440000162	PRD-Dispensa	30643	1	
	1	1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO ADMINISTRATIVO: CONTA 3093119900			2.674,8300		2.674,83
		Total do Empenho.....:					2.674,83
1512	26.03.2019	2407 COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA	92642685000198	DPV-Dispensa	30599	1	
	1	1,0000 UN CESTO DE VIME PARA MONTAR CESTA DE PRESENTE.			20,0000		20,00
	2	1,0000 UN PILHA 9 VOLTS ALFACELL. PARA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO.			6,5000		6,50
		Total do Empenho.....:					26,50
1513	26.03.2019	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137	DPV-Dispensa	30672	1	
	1	42,0000 UN VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIAS CONFORME LEI MUNICIPAL 696 DE 01/09/2009 PARA AS ESTAGIÁRIAS JOICE R. FUHR E JOSIANE ZIMMER (SJH-PL)			5,5000		231,00
	2	63,0000 UN VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIAS CONFORME LEI MUNICIPAL 696 DE 01/09/2009 PARA AS ESTAGIÁRIAS BERENICE HANAUER, PAULA H. WELTER E BRUNO T. WEBER (IV-PL) REFERENTE ABRIL/2019			5,5000		346,50
		Total do Empenho.....:					577,50
1551	27.03.2019	3832 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	DPV-Dispensa	30625	1	
	1	1,0000 UN VALOR REFERENTE GUIA DE PAGAMENTO DE TARIFA - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DOU - CONTRATO DE REPASSE 872560/2018 OPERAÇÃO 1056785-77			60,0000		60,00
		Total do Empenho.....:					60,00
1558	28.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	30001	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019			4.285,8600		4.285,86
		Total do Empenho.....:					4.285,86
1559	28.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	30010	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019			483,1900		483,19
		Total do Empenho.....:					483,19
1560	28.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	30031	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019			768,1500		768,15
		Total do Empenho.....:					768,15
1561	28.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	30033	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019			784,6700		784,67
		Total do Empenho.....:					784,67
1562	28.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	30037	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019			961,2600		961,26

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
Total do Empenho.....:							961,26
1632	29.03.2019	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1 1,0000	15579986000173	NSA-Não se Ap	330101	1	1.911,85
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF MARÇO/2019 SEC. ADMINISTRAÇÃO							1.911,8500
Total do Empenho.....:							1.911,85
1647	29.03.2019	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1 1,0000	15579986000173	NSA-Não se Ap	330299	1	1.069,56
AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF MARÇO/2019 SEC. ADMINISTRAÇÃO							1.069,5600
Total do Empenho.....:							1.069,56
1682	29.03.2019	6320 B & F CENTRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO 1 3,0000 UN	18021657000281	DPV-Dispensa	30605	1	210,00
DESPESAS COM CONSULTAS E/OU EXAMES ADMISSIONAIS COM AUDIOMETRIA DOS SERVIDORES: JOSÉ MOREIRO DA SILVA, LUIS HENRIQUE SCHMITT E ANDREIA ALBA WESCHENFELDER, NO MÊS DE MARÇO/2019 REFERENTE MARÇO/2019							70,0000
Total do Empenho.....:							210,00
1685	29.03.2019	4716 HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA 1 ,9000 UN	9046812000142 31	PRP-Pregão Pr	30625	1	897,08
. VALOR REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATOS COM ESTAGIÁRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 062/2017 REFERENTE MARÇO/2019							1.000,0000
Total do Empenho.....:							897,08
1693	29.03.2019	4716 HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA 1 1,0000	9046812000142	NSA-Não se Ap	30707	1	1.022,12
VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S) SEC. ADMINISTRAÇÃO							1.022,1200
Total do Empenho.....:							1.022,12
1694	29.03.2019	6464 CIA JORNALISTICA J C JARROS (JORNAL DO C 1 1,0000 UN	92785989000104	DPV-Dispensa	30690	1	328,00
PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMÉRCIO EDIÇÃO 03/04/2019 DIVULGA: TOMADA DE PREÇOS EDITAL 001/2019							328,0000
Total do Empenho.....:							328,00
1695	29.03.2019	104 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A 1 1,0000 UN	91665570000156	DPV-Dispensa	30690	1	234,23
PUBLICAÇÃO NO JORNAL NH EDIÇÃO DE 03/04/2019 DIVULGA A TOMADA DE PREÇOS EDITAL 001/2019 E A CHAMADA PÚBLICA AGRICULTURA FAMILIAR EDITAL 001/2019							234,2300
Total do Empenho.....:							234,23
Total da Unidade.....:							37.851,38

03	SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO						
03.02	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.94707494000192						
1563	28.03.2019	5025 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS 1 1,0000	94707494000192	NSA-Não se Ap	33001	50	22.125,02
VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019							22.125,0200
Total do Empenho.....:							22.125,02
1564	28.03.2019	5025 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS 1 1,0000	94707494000192	NSA-Não se Ap	33201	50	4.652,38
VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019							4.652,3800
Total do Empenho.....:							4.652,38
1565	28.03.2019	5025 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS 1 1,0000	94707494000192	NSA-Não se Ap	33203	50	2.286,28
VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019							2.286,2800
Total do Empenho.....:							2.286,28
1566	28.03.2019	5025 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS 1 1,0000	94707494000192	NSA-Não se Ap	33205	50	65,60
VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019							65,6000
Total do Empenho.....:							65,60
1671	29.03.2019	6417 GESTOR UM - CONS. AUDIT. S/S LTDA 1 1,0000 UN	4531195000157	DPV-Dispensa	33701	50	367,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1) AVALIAÇÃO ATUARIAL ORDINÁRIA, PARA APURAR AS RESERVAS MATEMÁTICAS E DEFINIR O PLANO DE CUSTEIO, COM RESPECTIVO ENVIO DOS RESULTADOS E DEMAIS INFORMAÇÕES PELO SISTEMA CADPREV DA PREVIDÊNCIA SOCIAL; 2) ASSESSORIA ADMINISTRATIVA COMPREENDENDO O ACESSORAMENTO NO QUE TANGE AOS CRITÉRIOS DE REGULARIZAÇÃO PARA EMISSÃO DO CRP - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA; DEMAIS ESTUDOS E PARECERES ATUARIAIS, INCLUINDO O AUXÍLIO NA RESPOSTA ÀS NOTIFICAÇÕES (NIA E NAC) ORIUNDAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, BEM COMO A QUALQUER PEDIDO DE INFORMAÇÃO OU APONTAMENTO DO TCE/RS PERTINENTE AO RPPS; AUXÍLIO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA, PENSÃO E DEMAIS; CONTRATO 005/2019 VENC. 31/12/2019 REFERENTE MARÇO/2019							367,0000
Total do Empenho.....:							367,00
1672	29.03.2019	6418 GESTOR UM - CONS. FINANCEIRA LTDA 1 1,0000 UN	27298119000149	DPV-Dispensa	33701	50	416,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA GESTÃO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS FINANCEIROS DO RPPS, TENDO POR BASE O DAIR - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS E O DPIN - DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS, VERIFICAÇÃO E ANÁLISE QUANTO AO ENQUADRAMENTO ÀS RESOLUÇÕES DO CMN - CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, BEM COMO À POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DO RPPS NO QUE TANGE À ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO E CONDIÇÕES DO MERCADO FINANCEIRO, SUGESTÃO DE ALTERAÇÃO DA ESTRATÉGIA OU DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS VISANDO ACOMPANHAR AS CONDIÇÕES MACRO ECONÔMICAS E ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS (RENTABILIDADE) EM COMPARAÇÃO COM A META ATUARIAL DO RPPS; RELATÓRIOS MENSIS SOBRE OS INVESTIMENTOS DO RPPS; DIREITO A UMA VAGA GRATUITA NO COMITÊ ABERTO DE INVESTIMENTOS GESTOR UM. CONTRATO 006/2019 VENC. 31/12/2019 REFERENTE MARÇO/2019							416,0000
Total do Empenho.....:							416,00
Total da Unidade.....:							29.912,28

04	SECRET. DA FAZENDA E PLANEJAMENTO						

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
04.01	SECRET. DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	94707494000192					
1119	01.03.2019	190 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. LTDA	91593376000102	51 PRD-Dispensa	43106	1	
	1	1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE			850,0000		850,00
	2	1,0000 UN INFORMÁTICA: ADMINISTRAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS			850,0000		850,00
	3	1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE			399,0000		399,00
	5	1,0000 UN INFORMÁTICA: CONTROLE DA TESOUREARIA			536,0000		536,00
	6	1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE			209,0000		209,00
	7	1,0000 UN INFORMÁTICA: MÓDULO LICITACON			424,0000		424,00
	8	1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE			399,0000		399,00
	9	1,0000 UN INFORMÁTICA: CONTROLE DE SOLICITAÇÕES DE MATERIAIS			411,0000		411,00
	12	1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE			585,0000		585,00
	13	1,0000 UN INFORMÁTICA: CONTROLE DE PROTOCOLOS E PROCESSOS			411,0000		411,00
	14	1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE			1.474,0000		1.474,00
	15	1,0000 UN INFORMÁTICA: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA			496,0000		496,00
		FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE					
		INFORMÁTICA: SERVIÇOS DE IDC (DATA CENTER) PARA HOSPEDAGEM					
		DO SISTEMA NFS-E					
		- REFERENTE MARÇO/2019					
		Total do Empenho.....:					7.044,00
1131	01.03.2019	7923 ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	316670000149	33 PRP-Pregão Pr	43199	1	
	5	1,0000 UN MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DE LEITURA, CÁLCULO DE			500,0000		500,00
		CONSUMO E EMISSÃO DE CONTAS DE ÁGUA. PROCESSO Nº 033/2018					
		CONTRATO Nº 057/2018 Marca: Colletto					
		REFERENTE MARÇO/2019					
		Total do Empenho.....:					500,00
1187	05.03.2019	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA			40046	1	
	1	1,0000 VLR 15 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA SABRINA F.W. SOUTO			1.240,5700		1.240,57
		Total do Empenho.....:					1.240,57
1200	08.03.2019	13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL	394460005887		41012	1	
	1	1,0000 PASEP DESCONTADO S:			3.490,5700		3.490,57
	2	1,0000 FPM			0,7300		0,73
		Total do Empenho.....:					3.491,30
1218	11.03.2019	3882 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	8282879000113		40635	1	
	1	1,0000 UN NOTEBOOK ACER A515-51-55QD PROCESSADOR INTEL CORE I5			4.190,0000		4.190,00
		7200U 2.50GHZ, MEMÓRIA 8GB, MEMÓRIZ MÁXIMA 16GB, SISTEMA					
		OPERACIONAL WINDOWS 10, TELA 15,6" CONEXÃO HDMI USB 2.0 WEB					
		CAM, REDE 10/100/1000MBPS, WIFI, BLUETOOTH 4.0, BATERIA 4					
		CÉLULAS, OFFICE HOME BUSINESS 2019 1 ANO DE GARANTIA.					
		PARA USO DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES					
		Total do Empenho.....:					4.190,00
1233	12.03.2019	13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL	394460005887		41012	1	
	1	1,0000 PASEP DESCONTADO S/ C.P. RECURSO MINERAL			5,1300		5,13
		Total do Empenho.....:					5,13
1264	14.03.2019	195 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	87934675000196		43201	1038	
	1	1,0000 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS E RENDIMENTOS			12.618,7600		12.618,76
		CONVÊNIO Nº 146/2017 - CONSULTA POPULAR - FPE 1775/2017					
		- CONSTRUÇÃO DE PONTE EM P. SCHNEIDER					
		Total do Empenho.....:					12.618,76
1268	14.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			40008	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL -			6.777,7300		6.777,73
		MARÇO/2019					6.777,73
		Total do Empenho.....:					6.777,73
1269	14.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			40028	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL -			837,5000		837,50
		MARÇO/2019					837,50
		Total do Empenho.....:					837,50
1294	14.03.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA			41101	1	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MARÇO/2019			1.048,8000		1.048,80
		SEC. FAZ. E APLNA. - SERVIDOR RPPS					
		Total do Empenho.....:					1.048,80
1295	14.03.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA			41101	1	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MARÇO/2019			193,2000		193,20
		SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO					
		Total do Empenho.....:					193,20
1296	14.03.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA			41102	1	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MARÇO/2019			193,2000		193,20
		SEC. FAZ. E PLAN. - SERVIDOR RGPS					
		Total do Empenho.....:					193,20
1416	20.03.2019	13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL	394460005887		41012	1	
	1	1,0000 PASEP DESCONTADO S/ FPM			462,8500		462,85
		Total do Empenho.....:					462,85
1444	22.03.2019	10311 MARILEI PEREIRA	709014066		42302	1	
	1	1,0000 RESSARCIMENTO POR DANO CAUSADO AO VEICULO PLACA			240,0000		240,00
		PROTÓCOLO Nº 161/2019, DESPACHO ADM. 033/2019					240,00
		Total do Empenho.....:					240,00
1502	26.03.2019	13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL	394460005887		41012	1	
	1	1,0000 PASEP RETIDO S/ C.P. FUNDO ESP. PETRÓLEO			93,5400		93,54
		Total do Empenho.....:					93,54

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
1567	28.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	40001	1 7.016,4800	7.016,48 7.016,48
1568	28.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	40002	1 1.351,3200	1.351,32 1.351,32
1569	28.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	40010	1 165,1900	165,19 165,19
1570	28.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	40031	1 1.531,5000	1.531,50 1.531,50
1571	28.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	40033	1 959,2700	959,27 959,27
1572	28.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	40037	1 2.285,9100	2.285,91 2.285,91
1573	28.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	40074	1 5.303,3800	5.303,38 5.303,38
1630	29.03.2019	13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1,0000 PASEP RETIDO S/ FPM Total do Empenho.....:	394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1 2.401,4700	2.401,47 2.401,47
1633	29.03.2019	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF MARÇO/2019 SEC. FAZ. E PLAN. Total do Empenho.....:	15579986000173	NSA-Não se Ap	340101	1 2.694,0500	2.694,05 2.694,05
1634	29.03.2019	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF MARÇO/2019 SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO Total do Empenho.....:	15579986000173	NSA-Não se Ap	340101	1 564,5800	564,58 564,58
1648	29.03.2019	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF MARÇO/2019 SEC. FAZ. E PLAN. Total do Empenho.....:	15579986000173	NSA-Não se Ap	340299	1 1.507,1600	1.507,16 1.507,16
1649	29.03.2019	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF MARÇO/2019 SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO Total do Empenho.....:	15579986000173	NSA-Não se Ap	340299	1 315,8500	315,85 315,85
1662	29.03.2019	4437 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS Total do Empenho.....:	1181521000155	DPV-Dispensa	40581	1 450,9000	450,90 450,90
1663	29.03.2019	246 BANCO DO BRASIL SA 1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS Total do Empenho.....:	268836	DPV-Dispensa	40581	1 195,7700	195,77 195,77
1664	29.03.2019	246 BANCO DO BRASIL SA 1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS Total do Empenho.....:	268836	DPV-Dispensa	40581	1 10,1800	10,18 10,18
1668	29.03.2019	3832 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS Total do Empenho.....:	360305000104	DPV-Dispensa	40581	1 968,0200	968,02 968,02
1705	29.03.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000 INSS REF MARÇO/2019 SEC. FAZ. E PLAN. - RGPS Total do Empenho.....:	29979036000140	NSA-Não se Ap	40101	1 459,6500	459,65 459,65
1733	29.03.2019	13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1,0000 VLR PASEP REF. MARÇO/2019 Total do Empenho.....:	394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1 7.957,6800	7.957,68 7.957,68
Total da Unidade.....:							75.074,94

05	SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO						
05.01	SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO94707494000192						
1246	12.03.2019	10841 DREBES & CIA LTDA 1,0000 UN APARELHO CELULAR MOTOROLA E5 PLAY MEMÓRIA 32GB. ANDROID 8.1 PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. Total do Empenho.....:	96662168008205	DPV-Dispensa	50506	1 732,6000	732,60 732,60
1298	14.03.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MARÇO/2019 SEC. OBRAS - SECRETÁRIO Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	51802	1 193,2000	193,20 193,20
1574	28.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	50074	1 5.303,3800	5.303,38 5.303,38
1706	29.03.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000 INSS REF MARÇO/2019 SEC. FAZ. E PLAN. - RGPS Total do Empenho.....:	29979036000140	NSA-Não se Ap	50103	1	

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
	1	1,0000 INSS REF MARÇO/2019 SEC. OBRAS - SECRETARIO			1.113,7100		1.113,71
		Total do Empenho.....:					1.113,71
		Total da Unidade.....:					7.342,89
05		SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO					
05.02		DPTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	94707494000192				
1114	01.03.2019	7956 KLL TRANSPORTE LTDA	7575825000183	54 PRD-Dispensa	54994	1	
1		1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, ORGÂNICOS E INORGÂNICOS ATRAVÉS DE COLETAS SEMANAIS EM ÁREA URBANA E RURAL, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS, MOTORISTAS, COLETORES E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DESTA MUNICÍPIO PARA USINA DE RECICLAGEM E ATERRO LICENCIADO. A EMPRESA DEVERÁ EFETUAR A COLETA TRANSPORTE ATÉ LOCAL DE CLASSIFICAÇÃO/SELEÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, EM LOCAL DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, DEVIDAMENTE LICENCIADO PELA FEPAM (FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL), E APÓS A SELEÇÃO, EFETUAR A DESTINAÇÃO FINAL DOS REJEITOS E DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS EM ATERRO CONTROLADO E LICENCIADO PELO ÓRGÃO COMPETENTE (FEPAM) - COLETA A SER REALIZADA NAS SEGUNDAS E QUINTAS-FEIRAS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 054/2018 - CONTRATO 092/2018 VENC. 25/06/2019 - REFERENTE MARÇO/2019	54		16.362,0600		16.362,06
		Total do Empenho.....:					16.362,06
1125	01.03.2019	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137	59 PRP-Pregão Pr	51301	1	
1		500,0000 L GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA ESTIMATIVA MARÇO/2019			4,2970		2.148,50
		Total do Empenho.....:					2.091,14
1138	01.03.2019	1617 LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP	4857522000165	56 PRP-Pregão Pr	53695	1	
1		1,0000 UN . CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA E MONITORAMENTO DE DEZ ESTAÇÕES DE TRATAMENTO INSTALADOS NA SEDE E DEMAIS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, ALÉM DA COLETA E ANÁLISE DA ÁGUA. CONFORME CONTRATO Nº 090/2013 REFERENTE MARÇO/2019			2.705,1900		2.705,19
		Total do Empenho.....:					2.705,19
1139	01.03.2019	4083 SAIBRASSO BRITAGEM LTDA	9240553000196	14 PRP-Pregão Pr	51554	1	
1		1000,0000 T SAIBRO BRITADO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS			20,0000		20.000,00
		Total do Empenho.....:					20.000,00
1178	04.03.2019	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	51325	1	
1		2,0000 UN PARAFUSO 3/4X4			6,0000		12,00
2		2,0000 UN PORCA 3/4			3,0000		6,00
3		6,0000 UN ARRUOLA DE PRESSAO 34			1,0000		6,00
4		10,0000 PC PARAFUSOS M.12 X 40			1,0000		10,00
5		10,0000 UN PORCA M12			0,4000		4,00
6		10,0000 UN ARRUOLA 1/2 PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO NO TANQUE DE ÁGUA DA SECRETARIA DE OBRAS.			0,2000		2,00
		Total do Empenho.....:					40,00
1179	04.03.2019	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	51417	1	
1		1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSOS E SOLDA NO TANQUE DE ÁGUA DA SECRETARIA DE OBRAS.			300,0000		300,00
		Total do Empenho.....:					300,00
1183	05.03.2019	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	51339	1	
1		2,0000 PC PINO PARA CAÇAMBA 40 X 180 PARA O CAMINHÃO IKB-1590			325,0000		650,00
		Total do Empenho.....:					650,00
1184	05.03.2019	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	51419	1	
1		1,0000 UN SERVIÇO DE SOLDA DOS PINOS NA CAÇAMBA DO CAMINHÃO IKB-1590.			690,0000		690,00
		Total do Empenho.....:					690,00
1185	05.03.2019	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	51419	1	
1		1,0000 UN SERVIÇO DE SOLDA DA TAMPA E DENTRO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO IHJ-0871.			100,0000		100,00
		Total do Empenho.....:					100,00
1212	11.03.2019	6455 ALCEU GILBERTO STACKE - MEI	28214381000120	DPV-Dispensa	51116	1	
1		100,0000 H SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO PASSEIO PÚBLICO DO CENTRO - ESTIMATIVA DE 100 HORAS			21,0000		2.100,00
		Total do Empenho.....:					1.785,00
1236	12.03.2019	4355 MECADIESEL MANUT VEICULOS DIESEL LTDA	93223972000126	DPV-Dispensa	51339	1	
1		1,0000 UN FLANGE DA TRANSMISSÃO - RETROESCAVADEIRA CASE 580L			920,0000		920,00
2		1,0000 UN CRUZETA CARDAN CASE 580L			98,0000		98,00
3		1,0000 UN ABRAÇADEIRA DA CRUZETA DO CARDAN CASE 580L PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA RANDON PAC 2.			78,0000		78,00
		Total do Empenho.....:					1.096,00
1254	13.03.2019	1349 R.S. PERFURACOES DE POCOS ARTESIANOS LTD	598693000166	DPV-Dispensa	53605	1	
1		1,0000 UN SERVIÇO DE RETIRADA DE BOMBA SUBMERSA ESTRAGADA DO POÇO DE NOVA VILA QUE SERÁ SUBSTITUÍDA POR OUTRA, A QUAL SERÁ REMOVIDA DO POÇO DA ESCOLA DE PICADA SCHNEIDER.			1.800,0000		1.800,00
		Total do Empenho.....:					1.800,00
1270	14.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50608	1	
1		1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MARÇO/2019			16.668,8100		16.668,81
		Total do Empenho.....:					16.668,81
1283	14.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	521099	1	
1		1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MARÇO/2019			758,9200		758,92
		Total do Empenho.....:					758,92
1297	14.03.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	51901	1	
1		1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MARÇO/2019 SEC. OBRAS - SERVIDORES RPPS			2.263,2000		2.263,20

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
Total do Empenho.....:							2.263,20
1299	14.03.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MARÇO/2019 SEC. OBRAS - OFINA MECANICA		NSA-Não se Ap	51902	1 193,2000	193,20
Total do Empenho.....:							193,20
1323	14.03.2019	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT 9352571000160 1 1,0000 UN CABO ACIONAMENTO HIDRAULICO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO IKB-1590.		DPV-Dispensa	51339	1 130,0000	130,00
Total do Empenho.....:							130,00
1324	14.03.2019	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT 9352571000160 1 8,0000 L OLEO HIDRAULICO PARA O CAMINHÃO IKB-1590 CAÇAMBA OLEO 10W30		DPV-Dispensa	51301	1 20,0000	160,00
Total do Empenho.....:							160,00
1325	14.03.2019	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT 9352571000160 1 1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IKB-1590 NO TOCANTE A TROCA DE CABO DE ACIONAMENTO DO HIDRAULICO DA CAÇAMBA E ABASTECIMENTO COM ÓLEO PARA A MESMA. (2H E MEIA DE SERVIÇO)		DPV-Dispensa	51419	1 125,0000	125,00
Total do Empenho.....:							125,00
1330	14.03.2019	1690 GUTERRES COM. COMBUSTIVEL LTDA 87408464000110 17 1 2000,0000 L ÓLEO DIESEL S-10 2 2000,0000 L ÓLEO DIESEL S-500		PRP-Pregão Pr	51301	1 3,3200 3,2000	6.640,00 6.400,00 13.040,00
Total do Empenho.....:							13.040,00
1354	14.03.2019	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME 6191942000180 1 3,0000 M TUBO PARA LONGARINA 40X80X3MM PARA O VEÍCULO IHJ-0882 VEÍCULO PAMPA IHJ-0882		DPV-Dispensa	51339	1 50,0000	150,00
Total do Empenho.....:							150,00
1355	14.03.2019	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME 6191942000180 1 1,0000 UN SERVIÇO DE SOLDA E COLOCAÇÃO DE LONGARINA DEBAIXO DA CARROCERIA DO VEÍCULO PAMPA IHJ-0882 VEÍCULO PAMPA IHJ-0882		DPV-Dispensa	51419	1 550,0000	550,00
Total do Empenho.....:							550,00
1359	15.03.2019	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR 10 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR EVANDRO SCHWEIG, MATR. 486		NSA-Não se Ap	50646	1 970,3400	970,34 970,34
Total do Empenho.....:							970,34
1360	15.03.2019	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 12312763000157 1 1,0000 UN CONserto DO PNEU DO CAMINHÃO DE PLACA IKB-1590. CAMINHÃO IKB-1590		DPV-Dispensa	51419	1 45,0000	45,00
Total do Empenho.....:							45,00
1361	15.03.2019	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 12312763000157 1 1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DE LÁMINAS NA PATROLA IVU-2256. PATROLA IVU-2256.		DPV-Dispensa	51419	1 145,0000	145,00
Total do Empenho.....:							145,00
1364	15.03.2019	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 12312763000157 1 1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DE UM PNEU, COM CONserto DA CÂMARA DA PATROLA CATERPILLAR 120G (RETIRAR E DEVOLVER O PNEU NA GARAGEM). PATROLA CATERPILLAR 120G.		DPV-Dispensa	51419	1 129,0000	129,00
Total do Empenho.....:							129,00
1370	18.03.2019	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 12312763000157 1 2,0000 UN CÂMARA NOVA PARA PNEU. 2 2,0000 UN PROTETOR NOVO PARA PNEU (COLARINHO) CAMINHÃO IHJ-0871.		DPV-Dispensa	51339	1 137,0000 55,0000	274,00 110,00 384,00
Total do Empenho.....:							384,00
1371	18.03.2019	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 12312763000157 1 1,0000 UN ATENDIMENTO DE SOCORRO NO MORRO DO PEDRO PARA CONserto DE PNEU. 2 2,0000 UN MONTAGEM DE PNEU. 3 1,0000 UN SERVIÇO DE SOLDA NA CAÇAMBA. 4 1,0000 UN TROCA DE GRAXEIRA E MANUTENÇÃO NA MOLA. CAMINHÃO IHJ-0871.		DPV-Dispensa	51419	1 200,0000 40,0000 155,0000 25,0000	200,00 80,00 155,00 25,00 460,00
Total do Empenho.....:							460,00
1372	18.03.2019	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 12312763000157 1 1,0000 PC FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA 2 1,0000 UN FILTRO CARTER 3 1,0000 UN FILTRO DIESEL RETRO RANDON PAC 2.		DPV-Dispensa	51339	1 52,0000 54,0000 35,0000	52,00 54,00 35,00 141,00
Total do Empenho.....:							141,00
1373	18.03.2019	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 12312763000157 1 1,0000 L OLEO RETRO RANDON PAC 2.		DPV-Dispensa	51301	1 22,0000	22,00
Total do Empenho.....:							22,00
1374	18.03.2019	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 12312763000157 1 1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO CARDAN E TROCA DE ÓLEO E FILTROS NA RETRO RANDON PAC 2. RETRO RANDON PAC 2.		DPV-Dispensa	51419	1 99,0000	99,00
Total do Empenho.....:							99,00
1375	18.03.2019	1476 JAIR DELMAR LAUX 3106360000160 1 2,2500 M MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 2T 2 4,9700 M MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8 2T 3 6,4600 M MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8 2T 4 1,0000 UN CONEXAO FM 16-6. 5 3,0000 UN CONEXAO SP 8-6. 6 4,0000 UN CONEXAO SP 10-10. 7 1,0000 UN CONEXAO FJ 6-6. 8 5,0000 UN CAPA CP8. 9 13,0000 UN CAPA CP6. 10 1,0000 UN CAPA CP3. 11 8,0000 UN CAPA CP10.		DPV-Dispensa	51339	1 61,1778 54,1489 74,4489 13,5000 18,6100 26,8500 13,9300 7,7100 6,4300 6,4800 9,9400	137,65 269,12 480,94 13,50 55,83 107,40 13,93 38,55 83,59 6,48 79,52

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
	12	2,0000 UN CAPA CP 4.			5,4100	10,82
	13	1,0000 UN CONEXAO SP90 8-6.			17,9400	17,94
	14	1,0000 UN CONEXAO SV 6-6			5,9300	5,93
		MATERIAIS DIVERSOS PARA USO EM MANUTENÇÃO DO MAQUINÁRIO DA SECRETARIA DE OBRAS.				
		Total do Empenho.....:				1.321,20
1419	20.03.2019	4107 MARISTELA M. CAMARA E CIA LTDA	9509628000191	DPV-Dispensa	51325	1
	1	4,0000 UN CORDÃO DE ARRANQUE PARA ROÇADEIRA			10,0000	40,00
	2	5,0000 UN MOLA DE EMBREAGEM PARA ROÇADEIRA			10,0000	50,00
	3	1,0000 UN MANGUEIRA DE GÁS PARA ROÇADEIRA			6,0000	6,00
	4	10,0000 UN CARRETEL COM FIO PARA ROÇADEIRA			45,0000	450,00
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS MANUAIS				
		Total do Empenho.....:				546,00
1420	20.03.2019	4107 MARISTELA M. CAMARA E CIA LTDA	9509628000191	DPV-Dispensa	51417	1
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE ENGRAXAR UMA ROÇADEIRA MANUAL			5,0000	5,00
	2	1,0000 UN LIMPEZA DE ROÇADEIRA MANUAL			30,0000	30,00
	3	2,0000 UN LIMPEZA DE ROÇADEIRA MANUAL COM LUBRIFICAÇÃO			100,0000	200,00
	4	1,0000 UN LIMPEZA DO CARBURADOR DA ROÇADEIRA			40,0000	40,00
	5	1,0000 UN CONserto DE ROÇADEIRA MANUAL			25,0000	25,00
		MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS MANUAIS				
		Total do Empenho.....:				300,00
1423	20.03.2019	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	51325	1
	1	1,0000 UN SUPORTE DA TRAVESSA			2.290,0000	2.290,00
	2	1,0000 UN ROLAMENTO DE ROLOS CÔNICOS 30210 TINKEN. PARA ROÇADEIRA ARTICULADA.			120,0000	120,00
		ROÇADEIRA ARTICULADA.				
		Total do Empenho.....:				2.410,00
1424	20.03.2019	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	51417	1
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE MONTAGEM DOS MATERIAIS ADQUIRIDOS PARA A ROÇADEIRA ARTICULADA.			350,0000	350,00
		Total do Empenho.....:				350,00
1455	22.03.2019	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 27190482000146		DPV-Dispensa	53524	1
	1	1,0000 UN LUVA ESGOTO 100MM			6,6000	6,60
	2	10,0000 UN REGISTRO ESFERA BORBOLETA 3/4			16,5000	165,00
	3	1,0000 UN REGISTRO ESFERA METAL 3/4			18,5000	18,50
	4	3,0000 UN LUVA SOLDÁVEL 20MM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA.			0,8000	2,40
		ORÇAMENTO Nº 392.				
		Total do Empenho.....:				192,50
1459	22.03.2019	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 27190482000146		DPV-Dispensa	51099	1
	1	1,0000 UN ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO.			6,0000	6,00
	2	21,0000 M CORDA COLOR 14MM			2,4500	51,45
	3	2,0000 PC ANEL VEDAÇÃO PARA ENGATE FLEXÍVEL.			0,7500	1,50
	4	678,0000 CJ FIO NYLON 3.00MM QUADRADO			0,8500	576,30
		ORÇAMENTO Nº 386.				
		Total do Empenho.....:				635,25
1460	22.03.2019	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 27190482000146		DPV-Dispensa	51028	1
	1	3,0000 PA LUVA SS1003			8,5000	25,50
	2	3,0000 UN OCULOS HASTE LARGA FUME			7,7500	23,25
	3	1,0000 PA BOTA PAMPEANA Nº 42 AZUL/AMARELO VULCABRÁS.			54,5000	54,50
		ORÇAMENTO Nº 386.				
		Total do Empenho.....:				103,25
1461	22.03.2019	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 27190482000146		DPV-Dispensa	51042	1
	1	1,0000 UN CHAVE DE CANO 24" CABO EMBORRACHADO.			103,0000	103,00
	2	1,0000 UN TRENA 10M FIBRA.			28,0000	28,00
	3	1,0000 UN PRUMO DE AÇO 400 GRAMAS.			16,0000	16,00
	4	1,0000 UN TRENA 7,5M AÇO.			21,0000	21,00
	5	1,0000 UN PA AJUNTAR COM CABO.			32,0000	32,00
	6	1,0000 UN ARCO SERRA 12 FIXO FAM/LZTOOLS.			23,5000	23,50
	7	1,0000 UN DISCO DIAMANTADO SEG 9\ " 230 X 22MM BERWANGER.			75,0000	75,00
		ORÇAMENTO Nº 386.				
		Total do Empenho.....:				298,50
1468	25.03.2019	2540 ELETRO COMERCIAL ENZWEILER LTDA - EPP	94798758000160	DPV-Dispensa	52499	1
	1	7,0000 UN SACO CIMENTO CP IV 50KG			28,3200	198,24
	2	,2500 MT AREIA MEDIA			99,0000	24,75
	3	1,0000 M PÓ DE BRITA MATERIAIS PARA CONserto DE CALÇADAS.			85,0000	85,00
		ORÇAMENTO 141965.				
		Total do Empenho.....:				307,99
1469	25.03.2019	2540 ELETRO COMERCIAL ENZWEILER LTDA - EPP	94798758000160	DPV-Dispensa	51544	1
	1	6,0000 UN TINTA ACRILICA FOSCA BRANCA DURAPLA. (BALDE DE 18L).			140,0000	840,00
		MATERIAIS UTILIZADOS PARA PINTAR OS CORDÕES DE VIAS.				
		ORÇAMENTO 141425.				
		Total do Empenho.....:				840,00
1477	25.03.2019	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA COM REMOÇÃO DA PROTEÇÃO DA LÂMINA PARA PATROLA 120G CATERPILLER.			95,0000	95,00
		PATROLA 120G CATERPILLER				
		Total do Empenho.....:				95,00
1478	25.03.2019	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51301	1
	1	14,0000 L OLEO DE TRANSMISSÃO PARA RETRO RANDON IPJ-3849.			22,0000	308,00
		RETRO RANDON IPJ-3849.				
		Total do Empenho.....:				308,00
1479	25.03.2019	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1
	1	1,0000 UN SOCORRO E MANUTENCAO NO CARDAN.			218,0000	218,00
	2	1,0000 UN SOLDA CAPA DE DENTES NA CONCHA RETRO RANDON IPJ-3849.			75,0000	75,00
		RETRO RANDON IPJ-3849.				
		Total do Empenho.....:				293,00
1480	25.03.2019	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51301	1
	1	1,0000 L OLEO PARA PAMPA IHJ-0882.			30,0000	30,00
		PAMPA IHJ-0882.				
		Total do Empenho.....:				30,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
1481	25.03.2019	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1	
	1	2,0000 UN MONTAGEM DE PNEU.					26,00
	2	2,0000 UN BALANCEAMENTO					26,00
	3	2,0000 UN TROCA DE VALVULA PARA PAMPA IHJ-0882. PAMPA IHJ-0882.					10,00
		Total do Empenho.....:					62,00
1487	26.03.2019	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2016440000162	PRD-Dispensa	53143	1	
	1	1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA: CONTA 3092732171					17.918,50
		Total do Empenho.....:					17.918,50
1489	26.03.2019	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2016440000162	PRD-Dispensa	57343	1	
	1	1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CASAS MORTUÁRIAS: CONTA 3092454094 - CENTRO					25,9900
	2	1,0000 CONTA 3095407225 - LINHA NOVA					24,4800
		Total do Empenho.....:					50,47
1492	26.03.2019	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2016440000162	PRD-Dispensa	52943	1	
	1	1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRAÇA OTTO ENZWEILER: CONTA 3095402591					367,5300
		Total do Empenho.....:					367,53
1501	26.03.2019	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2016440000162	PRD-Dispensa	53643	1	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - REDE ABAST. DE ÁGUA:					
	1	1,0000 CONTA 3095704947					651,1400
	2	1,0000 CONTA 3095712856					2.509,5400
	3	1,0000 CONTA 3093007323					1.647,3900
	4	1,0000 CONTA 3095025670					2.407,7600
	5	1,0000 CONTA 3095468785					2.087,4300
	6	1,0000 CONTA 3095579926					3.273,0900
	7	1,0000 CONTA 3095076728					86,7000
	8	1,0000 CONTA 3095176181					6.915,5500
	9	1,0000 CONTA 3092740554					4.480,7900
	10	1,0000 CONTA 3093007329					3.024,2400
	11	1,0000 CONTA 3093147770					293,0200
	12	1,0000 CONTA 3092449114					1.283,9000
	13	1,0000 CONTA 3095056264					647,6600
	14	1,0000 CONTA 3095019068					748,2500
		Total do Empenho.....:					30.056,46
1503	26.03.2019	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50646	1	
	1	1,0000 VLR REF. A 10 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR VANDERLEY EUCLIDES HANSEN, MATR.53					2.812,2700
		Total do Empenho.....:					2.812,27
1504	26.03.2019	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50646	1	
	1	1,0000 VLR REF A 10 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR ANTONIO BAYS, MATR. 186					1.317,8600
		Total do Empenho.....:					1.317,86
1508	26.03.2019	2540 ELETRO COMERCIAL ENZWEILER LTDA - EPP	94798758000160	DPV-Dispensa	53524	1	
	1	6,0000 UN LUVA SOLDAVEL 40MM CORRER ORÇAMENTO 141882.					25,8300
	2	1,0000 UN ARMAÇÃO SECUNDARIA AS11 ORÇAMENTO 141561.					16,5000
	3	1,0000 UN ISOLADOR ROLDANA 76X79					7,3300
	4	1,0000 UN PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 12X300MM					9,9200
	5	2,0000 UN ARRUELA QUADRADA 14MM					1,5000
	6	1,0000 UN DISJUNTOR TRIF. 3X40A					97,3500
	7	100,0000 M FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM					2,8000
	8	15,0000 MT CABO AUTOPLAST 10.0MM					6,4100
	9	1,0000 UN LIMA CHATA ENXADA PARA ENXADA NICHOLSON 8\."					26,3900
	10	1,0000 UN CHAVE DE FENDA 1/4X5					8,2500
	11	1,0000 UN CHAVE PHILIPS 1/4 X 5					9,0800
	12	1,0000 UN ALICATE UNIVERSAL 8" D' TOOLS					29,2500
	13	1,0000 UN CHAVE TESTE					4,5000
	14	4,0000 UN PARAFUSO PHILIPS 4,5X45					0,1300
	15	4,0000 UN BUCHA NYLON S-6					0,0900
	16	4,0000 UN ARRUELA LISA REF.30053 5/16					0,1500
	17	1,0000 UN KIT CAVALETE					56,0000
	18	2,0000 UN COLAR TOMADA 50 X 34					11,9500
	19	4,0000 UN ADAPTADOR PAD					13,5000
	20	10,0000 UN FUSIVEL DIAZED 50A					9,1500
	21	2,0000 UN COLAR TOMADA 50MM MARROM.					11,9500
	22	1,0000 UN JOELHO SOLDAVEL 60MMX45M					25,9000
	23	1,0000 UN UNIAO GALVANIZADA A/B.1 1/4					31,8500
	24	1,0000 UN KIT CAVALETE .					56,0000
	25	2,0000 UN ADAPTADOR PAD POLIETILENO 20X3/4					13,5000
	26	2,0000 UN UNIAO GALVANIZADA 11/4					34,7900
	27	1,0000 UN ÓLEO WD-40					29,5700
	28	10,0000 UN ALÇA PREFORMADA					3,7500
	29	1,0000 UN ISOLADOR ROLDANA					7,3300
	30	2,0000 M CABO PP 3X6MM					19,7000
	31	,1000 M TRILHO PARA DISJUNTOR					21,0000
	32	100,0000 M FIO PLASTICHUMBO 2X1.5MM					2,8000
	33	60,0000 M CANO SOLDAVEL 40MM DM MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA. ORÇAMENTO 141882ORÇAMENTO 141561ORÇAMENTO 141105ORÇAMENTO 141800					8,6100
		Total do Empenho.....:					2.116,31
1575	28.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50601	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019					14.224,1500
		Total do Empenho.....:					14.224,15
1576	28.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50609	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019					1.152,2300
		Total do Empenho.....:					1.152,23
1577	28.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50610	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019					2.307,4400
		Total do Empenho.....:					2.307,44
1578	28.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50637	1	

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019			8.154,0200		8.154,02
		Total do Empenho.....:					8.154,02
1579	28.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50844	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019			646,6500		646,65
		Total do Empenho.....:					646,65
1625	28.03.2019	82 EXONERACAO/RESCISAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	521099	1	
	1	1,0000 VLR RESCISAO CONTR. ADM. TEMP. DE RAFAEL BIEHL, MATR. 655 INSS - 118,68			2.642,1500		2.642,15
		Total do Empenho.....:					2.642,15
1629	28.03.2019	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137	DPV-Dispensa	51339	1	
	1	1,0000 UN DISCO DIARIO 125 PARA VEÍCULO DE PLACA IKB-1590. PARA VEÍCULO DE PLACA IKB-1590.			32,9000		32,90
		Total do Empenho.....:					32,90
1635	29.03.2019	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	350701	1	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF MARÇO/2019 SEC. OBRAS E VIAÇÃO			5.718,2300		5.718,23
		Total do Empenho.....:					5.718,23
1650	29.03.2019	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	350899	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF MARÇO/2019 SEC. OBRAS E VIAÇÃO			3.199,0100		3.199,01
		Total do Empenho.....:					3.199,01
1684	29.03.2019	1127 MECANICA RK LTDA ME	3282935000104	DPV-Dispensa	51339	1	
	1	1,0000 UN MOLA FEIXE TRACÇÃO PARA REFORÇO FORD			398,0000		398,00
	2	1,0000 UN PINO DE CENTRO 1/2X12 8.8 CABEÇA BAIXA			22,0000		22,00
	3	2,0000 UN PORCA SEXTAVADA DUPLA 12			1,5000		3,00
	4	2,0000 UN CONTRA PINO (CUPILHA) 3/16X2 1/2 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F-14000 HD DE PLACA IHJ-0871. MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F-14000 HD DE PLACA IHJ-0871.			1,0000		2,00
		Total do Empenho.....:					425,00
1686	29.03.2019	1127 MECANICA RK LTDA ME	3282935000104	DPV-Dispensa	51419	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F-14000 HD DE PLACA IHJ-0871. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F-14000 HD DE PLACA IHJ-0871.			240,0000		240,00
		Total do Empenho.....:					240,00
1688	29.03.2019	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137	PRP-Pregão Pr	51301	1	
	1	137,0000 L GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 1125/2019	59		4,2970		588,69
		Total do Empenho.....:					588,69
1701	29.03.2019	4083 SAIBRASSO BRITAGEM LTDA	9240553000196	PRP-Pregão Pr	51554	1	
	1	1000,0000 T SAIBRO BRITADO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	14		20,0000		20.000,00
		Total do Empenho.....:					20.000,00
1707	29.03.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	521015	1	
	1	1,0000 INSS REF MARÇO/2019 SEC. OBRAS - OFICINA MECÂNICA - RGPS			311,5800		311,58
		Total do Empenho.....:					311,58
		Total da Unidade.....:					206.428,00
06		SECRET. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCI					
06.01		FUNDO MUN. DE SAÚDE - FMS	94707494000192				
486	01.02.2019	5097 SOCIEDADE BENEFICENTE SAPIRANGUENSE	97279350000170	PRD-Dispensa	61550	40	
	1	1,0000 UN SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA (VALOR FIXO)	1		3.339,8300		3.339,83
	2	1,0000 UN SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA (VALOR ESTIMADO) REFERENTE FEVEREIRO/2019			1.500,0000		1.500,00
		Total do Empenho.....:					64,00-
741	21.02.2019	1035 CLINICA SAO VICENTE LTDA	2619599000171	DPV-Dispensa	61550	40	
	1	170,0000 UN CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GERIATRIA VISANDO O ATENDIMENTO A CONSULTAS ELETIVAS, REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS E PROCEDIMENTOS, ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO E TRATAMENTO NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS CRÔNICAS, COMO DIABETES E HIPERTENSÃO, VISITAS DOMICILIARES PARA PACIENTES IMPOSSIBILITADOS DE SE DESLOCAREM À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO E RENOVAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE RECEITAS PARA DOENTES COM MEDICAÇÃO DE USO CONTÍNUO. PROCESSO Nº 008/2019 CONTRATO Nº 011/2019 VENC. 31/03/2019 REFERENTE FEVEREIRO/2019 PROCESSO Nº 008/2019 CONTRATO Nº 011/2019 VENC. 31/03/2019 REFERENTE FEVEREIRO/2019			49,2700		8.375,90
		Total do Empenho.....:					8.375,90-
1105	01.03.2019	1035 CLINICA SAO VICENTE LTDA	2619599000171	DPV-Dispensa	61550	40	
	1	170,0000 UN CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GERIATRIA VISANDO O ATENDIMENTO A CONSULTAS ELETIVAS, REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS E PROCEDIMENTOS, ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO E TRATAMENTO NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS CRÔNICAS, COMO DIABETES E HIPERTENSÃO, VISITAS DOMICILIARES PARA PACIENTES IMPOSSIBILITADOS DE SE DESLOCAREM À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO E RENOVAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE RECEITAS PARA DOENTES COM MEDICAÇÃO DE USO CONTÍNUO. PROCESSO Nº 008/2019 CONTRATO Nº 011/2019 VENC. 31/03/2019 - REFERENTE MARÇO/2019			49,2700		8.375,90
		Total do Empenho.....:					8.375,90
1109	01.03.2019	4534 ECOAPOIO COM DE PROCED CIRURGICO LTDA	9184646000140	DPV-Dispensa	61594	40	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR DA UBS COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES E/OU MEDICAMENTOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, GRUPO A (RESÍDUOS COM A POSSÍVEL PRESENÇA DE AGENTES BIOLÓGICOS) E GRUPO E (MATERIAIS			480,0000		480,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
		PERFUROCORTANTES); GRUPO B - QUÍMICOS E MEDICAMENTOS VENCIDOS, INSUMOS VENCIDOS DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO; PILHAS E BATERIAS DE CELULARES; LÂMPADAS QUEIMADAS/DANIFICADAS. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 019/2019 CONTRATO Nº 013/2019 (VENC. 31/12/19). -REFERENTE A MARÇO DE 2019					
		Total do Empenho.....:					480,00
1113	01.03.2019	690 ASSOCIACAO CONGREG. STA CATARINA	91681361000600	1	PRD-Dispensa	61550	40
		1 1,0000 UN SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES (VALOR ESTIMADO)				4.000,0000	4.000,00
		2 1,0000 UN SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES (VALOR FIXO)				18.266,5500	18.266,55
		CONFORME CONVÊNIO 003/2014 (VENC. 03/04/2019) - REFERENTE MARÇO/2019					
		Total do Empenho.....:					18.453,56
1115	01.03.2019	5274 CORPO BOMB VOLUNT DE PC - RS - CBVPC	9484872000147	4	CPC-Cham Públ	61599	40
		1 1,0000 UN EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E SALVAMENTO DA VIDA E DOS BENS DOS HABITANTES DE PRESIDENTE LUCENA-RS, EM CASO DE CALAMIDADE PÚBLICA, ESPECIALMENTE INCÊNDIOS, ATENDIMENTO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO E RESGATE ESPECIALIZADO, TENDO POR OBJETIVO A REALIZAÇÃO DAS SEGUINTE AÇÕES: A) BUSCAS E SALVAMENTOS DE PESSOAS; B) ATENDIMENTO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO E RESGATE; C) APOIO AO SISTEMA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL DE DEFESA CIVIL; D) PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS; E) OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O OBJETO DESTA PARCERIA - ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME CONDIÇÕES FIXADAS.				2.400,0000	2.400,00
		- REFERENTE MARÇO/2019					
		Total do Empenho.....:					2.400,00
1117	01.03.2019	5097 SOCIEDADE BENEFICENTE SAPIRANGUENSE	97279350000170	1	PRD-Dispensa	61550	40
		1 1,0000 UN SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA (VALOR FIXO)				3.454,9000	3.454,90
		2 1,0000 UN SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA (VALOR ESTIMADO)				1.500,0000	1.500,00
		- REFERENTE MARÇO/2019					
		Total do Empenho.....:					4.954,90
1121	01.03.2019	190 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. LTDA	91593376000102	51	PRD-Dispensa	611606	40
		11 1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: GERENCIAMENTO DE SAÚDE - SECRETARIA				523,0000	523,00
		- REFERENTE MARÇO/2019					
		Total do Empenho.....:					523,00
1127	01.03.2019	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137	59	PRP-Pregão Pr	62701	40
		1 1300,0000 L GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA				4,2970	5.586,10
		ESTIMATIVA MARÇO/2019					
		Total do Empenho.....:					4.777,67
1136	01.03.2019	5082 PROVEDOR REDESUL LTDA	5060107000149	39	PRP-Pregão Pr	611613	40
		2 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO MÍNIMA DE 20MB (MEGA BYTES), COM GARANTIA DE 100% DA BANDA CONTRATADA (LINK DEDICADO) - PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I E II PROCESSO Nº 039/2018 CONTRATO Nº 059/2018 (VENC. 30/09/2019)				930,0000	930,00
		REFERENTE MARÇO/2019					
		Total do Empenho.....:					930,00
1170	01.03.2019	1220 ADILSON LUIS EXNER	95520260087		NSA-Não se Ap	61214	40
		1 1,0000 DIÁRIAS PARA POA, NOS DIAS 01,06,07,08,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29/03/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO				570,0000	570,00
		Total do Empenho.....:					420,00
1171	01.03.2019	5607 ISMAEL LEMES	348579071		NSA-Não se Ap	61214	40
		1 1,0000 DIÁRIA PARA CANOAS, NO DIA 01/03/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO				30,0000	30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
1186	05.03.2019	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se Ap	60846	40
		1 1,0000 VLR 15 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA MAIARA C. WESTENHOFEN				3.012,0400	3.012,04
		Total do Empenho.....:					3.012,04
1188	06.03.2019	5607 ISMAEL LEMES	348579071		NSA-Não se Ap	61214	40
		1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 06/03/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO				30,0000	30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
1207	08.03.2019	5607 ISMAEL LEMES	348579071		NSA-Não se Ap	61214	40
		1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 08/03/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO				30,0000	30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
1208	08.03.2019	1220 ADILSON LUIS EXNER	95520260087		NSA-Não se Ap	61214	40
		1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 04/03/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO				30,0000	30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
1210	11.03.2019	5607 ISMAEL LEMES	348579071		NSA-Não se Ap	61214	40
		1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 11/03/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO				30,0000	30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
1211	11.03.2019	6305 LUCAS GABRIEL ZUZE DHEIN	3588799060		NSA-Não se Ap	61214	40
		1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 25/03/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO				30,0000	30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
1214	11.03.2019	10858 JOANA ELOISE WEBER	1995686000		NSA-Não se Ap	61214	40
		1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 25/03/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO				30,0000	30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
1215	11.03.2019	3719 ADAIR OFICINA MECANICA AUTOMOTIVA EIRELI	3361677000143	71	PRP-Pregão Pr	62819	40
		2 1,0000 UN - SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - VEÍCULOS DE PASSEIO VEÍCULO GOL IYZ6A38				39,0000	39,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
Total do Empenho.....:							39,00
1232	12.03.2019	5607 ISMAEL LEMES 1 1,0000	348579071	NSA-Não se Ap	61214	40	30,00
		DIÁRIA PARA POA, NO DIA 12/03/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		
Total do Empenho.....:							30,00
1235	12.03.2019	10869 JEFERSON LUIS SCHABARUM 1 48,0000 HR	1914819047	DPV-Dispensa	61930	40	960,00
		CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA A UBS PELO PERÍODO DE 01/03 A 12/03/2019 EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORA COM ATESTADO MÉDICO			20,0000		
Total do Empenho.....:							960,00
1249	13.03.2019	5607 ISMAEL LEMES 1 1,0000	348579071	NSA-Não se Ap	61214	40	30,00
		DIÁRIA PARA POA, NO DIA 13/03/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		
Total do Empenho.....:							30,00
1250	13.03.2019	6475 FERNANDA FLORES SILVA 1 1,0000	96909021053	NSA-Não se Ap	61214	40	30,00
		DIÁRIA PARA NOVO HAMBURGO, NO DIA 13/03/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		
Total do Empenho.....:							30,00
1262	14.03.2019	5607 ISMAEL LEMES 1 1,0000	348579071	NSA-Não se Ap	61214	40	30,00
		DIÁRIA PARA POA, NO DIA 14/03/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		
Total do Empenho.....:							30,00
1271	14.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000		NSA-Não se Ap	60008	40	2.493,92
		VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MARÇO/2019			2.493,9200		2.493,92
Total do Empenho.....:							2.493,92
1272	14.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000		NSA-Não se Ap	60028	40	2.863,31
		VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MARÇO/2019			2.863,3100		2.863,31
Total do Empenho.....:							2.863,31
1273	14.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000		NSA-Não se Ap	60808	40	19.307,83
		VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MARÇO/2019			19.307,8300		19.307,83
Total do Empenho.....:							19.307,83
1284	14.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000		NSA-Não se Ap	612399	4502	579,00
		VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MARÇO/2019			579,0000		579,00
Total do Empenho.....:							579,00
1300	14.03.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000		NSA-Não se Ap	63701	40	901,60
		AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MARÇO/2019 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIL - SERVIDOR RPPS			901,6000		901,60
Total do Empenho.....:							901,60
1302	14.03.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000		NSA-Não se Ap	65301	40	1.324,80
		AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MARÇO/2019 ASSIST. SAÚDE EM GERAL - SERVIDOR RPPS			1.324,8000		1.324,80
Total do Empenho.....:							1.324,80
1303	14.03.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000		NSA-Não se Ap	63702	40	193,20
		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MARÇO/2019 SEC. SAÚDE E ASSIT. SOCIAL - SECRETÁRIO			193,2000		193,20
Total do Empenho.....:							193,20
1305	14.03.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000		NSA-Não se Ap	63702	40	377,20
		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MARÇO/2019 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - SERVIDOR RGPS			377,2000		377,20
Total do Empenho.....:							377,20
1308	14.03.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000		NSA-Não se Ap	65302	40	184,00
		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MARÇO/2019 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - VIG. SAÚDE - SERV. TEMP.			184,0000		184,00
Total do Empenho.....:							184,00
1326	14.03.2019	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT 1 4,0000 UN 2 1,0000 UN 3 1,0000 JG	9352571000160	DPV-Dispensa	62739	40	12,00
		BORRACHA DE SURDINA			3,0000		65,00
		FILTRO OLEO MOTOR			60,0000		60,00
		JOGO DE PALHETAS PARA VEÍCULO IPS5006 PARA O PARA-BRISA DIANTEIRO.					
		4 1,0000 UN CABO FREIO DE MÃO			175,0000		175,00
		5 1,0000 JG SAPATA DE FREIO TRASEIRO			220,0000		220,00
		6 2,0000 UN ROLAMENTO RODA TRASEIRA			265,0000		530,00
		7 2,0000 UN AMORTECEDOR TRASEIRO			470,0000		940,00
		8 1,0000 JG PASTILHA FREIO TRASEIRO			100,0000		100,00
		9 1,0000 UN FILTRO DIESEL			95,0000		95,00
		10 1,0000 UN FILTRO DE AR			100,0000		100,00
		MATERIAL PARA O VEÍCULO DUCATO IPS-5006.					
Total do Empenho.....:							2.297,00
1327	14.03.2019	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT 1 8,0000 L	9352571000160	DPV-Dispensa	62701	40	304,00
		OLEO MOTOR DIESEL MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO IPS-5006.			38,0000		
Total do Empenho.....:							304,00
1328	14.03.2019	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT 1 1,0000 UN	9352571000160	DPV-Dispensa	62819	40	350,00
		SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS, SUSPENSÃO E DAS DEMAIS PEÇAS PARA O VEÍCULO DUCATO IPS-5006. 7 HORAS DE SERVIÇO. PARA O VEÍCULO DUCATO IPS-5006.			350,0000		350,00
Total do Empenho.....:							350,00
1331	14.03.2019	1690 GUTERRES COM. COMBUSTIVEL LTDA 1 1000,0000 L	87408464000110	PRP-Pregão Pr	62701	40	3.320,00
		ÓLEO DIESEL S-10			3,3200		3.320,00
Total do Empenho.....:							3.320,00
1358	15.03.2019	5607 ISMAEL LEMES 1 1,0000	348579071	NSA-Não se Ap	61214	40	30,00
		DIÁRIA PARA POA, NO DIA 15/03/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
Total do Empenho.....:							30,00
1363	15.03.2019	4555 INACIO JOSE DEIMLING - ME 1 1,0000 UN SERVIÇO DE REGULAGEM DE PORTAS E MANUTENÇÃO DE FECHADURA NA PORTA TRASEIRA DO VEÍCULO DOBLÔ IVL-4985. DOBLÔ IVL-4985.	11735705000173	DPV-Dispensa	62819	40	160,00
Total do Empenho.....:							160,00
1367	15.03.2019	4382 H. ELISA R. VOGEL CIA LTDA 1 2,0000 UN OXIGENIO MEDICINAL PPU 2 1,0000 UN OXIGENIO MEDICINAL PPU. 3 1,0000 UN OXIGENIO MEDICINAL 10 MTS.	5572368000148	DPV-Dispensa	61336	40	315,00
Total do Empenho.....:							315,00
1387	18.03.2019	5607 ISMAEL LEMES 1 1,0000 DIÁRIA PARA NOVO HAMBURGO, NO DIA 18/03/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	348579071	NSA-Não se Ap	61214	40	30,00
Total do Empenho.....:							30,00
1395	19.03.2019	27 OI S.A. 1 1,0000 VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - SEC. SAÚDE 2 1,0000 51 3445 3000 51 3445 3175	76535764000224	PRD-Dispensa	60658	40	194,26
Total do Empenho.....:							194,26
1397	19.03.2019	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR REF A 10 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR ADALBERTO BAUM, MATR.552		NSA-Não se Ap	60046	40	566,66
Total do Empenho.....:							566,66
1398	19.03.2019	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR REF A 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA CATIA LUISA BUNDCHEN, MATR. 582		NSA-Não se Ap	60047	40	1.195,39
Total do Empenho.....:							1.195,39
1399	19.03.2019	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR REF A 20 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR ADILSON LUIS EXNER, MATR.391		NSA-Não se Ap	60846	40	2.558,89
Total do Empenho.....:							2.558,89
1411	19.03.2019	5607 ISMAEL LEMES 1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 19/03/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	348579071	NSA-Não se Ap	61214	40	30,00
Total do Empenho.....:							30,00
1415	20.03.2019	5607 ISMAEL LEMES 1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 20/03/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	348579071	NSA-Não se Ap	61214	40	30,00
Total do Empenho.....:							30,00
1425	20.03.2019	4382 H. ELISA R. VOGEL CIA LTDA 1 1,0000 UN FLUXOMETRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA TUBO DE OXIGÊNIO DA UBS - SALA EMERGÊNCIA. SALA DE EMERGÊNCIA - UBS.	5572368000148	DPV-Dispensa	61336	40	78,00
Total do Empenho.....:							78,00
1431	21.03.2019	5607 ISMAEL LEMES 1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 21/03/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	348579071	NSA-Não se Ap	61214	40	30,00
Total do Empenho.....:							30,00
1441	22.03.2019	5607 ISMAEL LEMES 1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 22/03/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	348579071	NSA-Não se Ap	61214	40	30,00
Total do Empenho.....:							30,00
1442	22.03.2019	5607 ISMAEL LEMES 1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NOS DIAS 25,26,27,28 E 29/03/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	348579071	NSA-Não se Ap	61214	40	150,00
Total do Empenho.....:							150,00
1443	22.03.2019	4379 LUANA DOS SANTOS 1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 22/03/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	1729800033	NSA-Não se Ap	61214	40	30,00
Total do Empenho.....:							30,00
1454	22.03.2019	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 27190482000146 1 1,0000 KG ARAME GALVANIZADO 20 BWG GERDAU. 2 2,0000 PA LUVA PU. PARA USO DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA. ORÇAMENTO Nº 388.		DPV-Dispensa	612899	4502	40,20
Total do Empenho.....:							40,20
1456	22.03.2019	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 27190482000146 1 2,0000 UN ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO COMF CINZA. 2 1,0000 UN ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO COMF VERDE. 3 1,0000 UN LAMPADA COMPACTA ESPIRAL 45W 6400K TASC/FLC. 4 1,0000 UN LAMPADA COMPACTA ESPIRAL 32W 6400K. TASC. ORÇAMENTO Nº 391.		DPV-Dispensa	63124	40	249,30
Total do Empenho.....:							249,30
1472	25.03.2019	2540 ELETRO COMERCIAL ENZWEILER LTDA - EPP 1 1,0000 UN DISJUNTOR MONOFÁSICO 1X32A BRANCO. 2 1,0000 UN DISJUNTOR MONOFÁSICO 1X35A 3 1,0000 UN CAIXA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL COM DISJUNTOR 4 1,0000 UN PREGO TELHEIRO MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE. ORÇAMENTO 141269.	94798758000160	DPV-Dispensa	63124	40	83,37
Total do Empenho.....:							83,37
1476	25.03.2019	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1 4,0000 UN BALANCEAMENTO 2 1,0000 UN GEOMETRIA 3 1,0000 UN CONSERTO DE PNEU PARA VEÍCULO DUCATO IPS-5006. VEÍCULO DUCATO IPS 5006.	12312763000157	DPV-Dispensa	62819	40	135,00
Total do Empenho.....:							135,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
1491	26.03.2019	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ACADEMIA DE SAÚDE: CONTA 3095704677	2016440000162	PRD-Dispensa	60643	40	
	1	1,0000					25,0700
		Total do Empenho.....:					25,07
1497	26.03.2019	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - UBS: CONTA 3095742349 - NOVA UBS CONTA 3093298249 - UBS	2016440000162	PRD-Dispensa	60643	40	
	1	1,0000					2.191,0100
	2	1,0000					876,0900
		Total do Empenho.....:					3.067,10
1514	26.03.2019	2407 COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA UN CAFE MELITA EXTRA FORTE UN FILTRO DE CAFÉ Nº 103 UN CAFÉ SOLUVEL 200GR NESCAFÉ TRADIÇÃO. KG ACUCAR REFINADO UNIÃO. PARA USO NA UBS. PARA UBS.	92642685000198	DPV-Dispensa	60521	40	
	1	8,0000					13,9500
	2	3,0000					4,2500
	3	2,0000					12,9500
	4	3,0000					2,9500
		Total do Empenho.....:					159,10
1515	26.03.2019	11011 ORTOPONTO COMERCIO DE PRODUTOS DE ORTOPE UN BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ATÉ 200KG, BIVOLT, PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, COM RÉGUA, DISPLAY LED. APROVADA PELO INMETRO. GARANTIA DE 1 ANO. PARA USO NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UBS.	4603104000141	DPV-Dispensa	62108	40	
	1	1,0000					1.549,0000
		Total do Empenho.....:					1.549,00
1516	26.03.2019	11012 SMITH INDUSTRIA & COMERCIO DE PRODUTOS M UN NEGATOSCOPIO DE PAREDE 1 CORPO BIVOLT PARA AS SALAS DE GINECOLOGIA E PEDIATRIA DA UBS.	31206155000102	DPV-Dispensa	62108	40	
	1	2,0000					385,0000
		Total do Empenho.....:					770,00
1540	27.03.2019	4374 ALESSANDRO ZARDO DIÁRIA PARA POA, NO DIA 28/03/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	48854646091	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000					30,0000
		Total do Empenho.....:					30,00
1580	28.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019		NSA-Não se Ap	60001	40	
	1	1,0000					3.110,2700
		Total do Empenho.....:					3.110,27
1581	28.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019		NSA-Não se Ap	60002	40	
	1	1,0000					4.020,9400
		Total do Empenho.....:					4.020,94
1582	28.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019		NSA-Não se Ap	60010	40	
	1	1,0000					330,3900
		Total do Empenho.....:					330,39
1583	28.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019		NSA-Não se Ap	60037	40	
	1	1,0000					418,5400
		Total do Empenho.....:					418,54
1584	28.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019		NSA-Não se Ap	60074	40	
	1	1,0000					5.303,3800
		Total do Empenho.....:					5.303,38
1585	28.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019		NSA-Não se Ap	60344	40	
	1	1,0000					760,5000
		Total do Empenho.....:					760,50
1586	28.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019		NSA-Não se Ap	60801	40	
	1	1,0000					23.365,0900
		Total do Empenho.....:					23.365,09
1587	28.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019		NSA-Não se Ap	60810	40	
	1	1,0000					2.186,0700
		Total do Empenho.....:					2.186,07
1588	28.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019		NSA-Não se Ap	60837	40	
	1	1,0000					5.945,6100
		Total do Empenho.....:					5.945,61
1589	28.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019		NSA-Não se Ap	61144	40	
	1	1,0000					1.725,9500
		Total do Empenho.....:					1.725,95
1607	28.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019		NSA-Não se Ap	612399	4502	
	1	1,0000					934,2100
		Total do Empenho.....:					934,21
1627	28.03.2019	4431 UNSER TUR TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP KM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA UBS DE PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA PARA O HOSPITAL DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/03/2019. MOTIVO: CARRO IUY-7828 ESTAVA ESTRAGADO. KM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA UBS DE PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA PARA O HOSPITAL DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/03/2019. MOTIVO: EXCESSO DE PACIENTES. KM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA UBS DE PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA AO HOSPITAL DE PORTÃO NO DIA 15/03/2019. MOTIVO: EXCESSO DE PACIENTES. TRANSPORTE DE PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA PARA OS HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE E PORTÃO.	11268619000106	DPV-Dispensa	61598	40	
	1	230,0000					2,5000
	2	220,0000					2,5000
	3	120,0000					2,5000
		Total do Empenho.....:					1.425,00
1636	29.03.2019	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	360201	40	

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF MARÇO/2019 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL			1.077,9200		1.077,92
		Total do Empenho.....:					1.077,92
1637	29.03.2019	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 15579986000173 1 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF MARÇO/2019 ASSIST. SAÚDE EM GERAL		NSA-Não se Ap	361001	40 7.994,6000	7.994,60
		Total do Empenho.....:					7.994,60
1651	29.03.2019	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 15579986000173 1 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF MARÇO/2019 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL		NSA-Não se Ap	360399	1 603,0300	603,03
		Total do Empenho.....:					603,03
1652	29.03.2019	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 15579986000173 1 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF MARÇO/2019 ASSIS. SAUDE EM GERAL		NSA-Não se Ap	361199	1 4.472,5000	4.472,50
		Total do Empenho.....:					4.472,50
1673	29.03.2019	2407 COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA 92642685000198 1 15,0000 UN CREME DENTAL COLGATE 90GR MENTA. PARA USO NO PROGRAMA DE ESCOVAÇÃO NAS ESCOLAS COM OS DENTISTAS DA UBS.		DPV-Dispensa	61310	40 3,7500	56,25
		Total do Empenho.....:					56,25
1676	29.03.2019	5097 SOCIEDADE BENEFICENTE SAPIRANGUENSE 97279350000170 1 2 ,0100 UN SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA (VALOR ESTIMADO) COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 1117/2019		PRD-Dispensa	61550	40 1.500,0000	14,65
		Total do Empenho.....:					14,65
1677	29.03.2019	1463 LABORATÓRIO VIDA DE ANALISES CLINICAS L 89723688000141 67 1 1,0000 UN . ACIDO ÚRICO 2 1,0000 UN . ALBUMINA 4 1,0000 UN . ANTI HIV 5 2,0000 UN . ANTI HBS 6 1,0000 UN . ANTI HBC IGG 7 1,0000 UN . ANTI HBC IGM 8 1,0000 UN . ANTI HCV 9 1,0000 UN . ASLO 11 2,0000 UN . BILIRRUBINAS TOTAL E FRAÇÕES 15 15,0000 UN . COLESTEROL HDL 16 7,0000 UN . COLESTEROL LDL 17 25,0000 UN . COLESTEROL TOTAL 20 11,0000 UN . CREATININA 24 32,0000 UN . EXAME QUALITATIVO DE URINA E.Q.U. 25 18,0000 UN . EXAME PARASITOLÓGICO DE FEZES EPF 29 1,0000 UN . FATOR REUMATÓIDE 31 1,0000 UN . FOSFATASE ALCALINA 34 1,0000 UN . GAMA GT 35 12,0000 UN . GLICOSE 36 3,0000 UN . HEMOGLOBINA GLICOSILADA 37 49,0000 UN . HEMOGRAMA COMPLETO 44 11,0000 UN . PLAQUETAS 45 3,0000 UN . POTÁSSIO 46 1,0000 UN . PROTEINA C REATIVA PCR 47 1,0000 UN . PSA LIVRE 48 6,0000 UN . PSA TOTAL 53 2,0000 UN . RUBÉOLA IGG 54 2,0000 UN . RUBÉOLA IGM 55 4,0000 UN . SÓDIO 56 4,0000 UN . TEMPO DE PROTROMBINA TP 57 3,0000 UN . TEMPO DE TROMBLOPLASTINA KTTT 59 17,0000 UN . T4 LIVRE 60 30,0000 UN . TSH 61 3,0000 UN . TGO 62 4,0000 UN . TGP 63 1,0000 UN . TOXOPLASMOSE IGG 64 1,0000 UN . TOXOPLASMOSE IGM 65 20,0000 UN . TRIGLICERÍDEOS 67 3,0000 UN . UREIA 68 14,0000 UN . URUCULTURA 69 3,0000 UN . VDRL 70 4,0000 UN . VELOCIDADE DE HEMOSSÉDIMENTAÇÃO VHS/VSG REFERENTE MARÇO/2019		PRP-Pregão Pr	61550	40 2,2700 6,2800 11,3000 23,2000 19,4000 23,2000 14,5000 3,5300 2,4500 2,2700 2,2700 2,2700 2,4500 4,4000 2,2500 3,3900 2,5200 4,0300 2,2700 10,6000 4,9000 2,5100 2,1400 9,6800 13,5000 13,5000 17,4000 17,4000 2,7100 3,3300 3,3300 9,4800 7,5400 2,5200 2,5200 16,9000 16,9000 3,6700 2,2700 5,0400 3,4900 3,3800	40 2,27 6,28 11,30 46,40 19,40 23,20 14,50 3,53 4,90 34,05 15,89 56,75 26,95 140,80 40,50 3,39 2,52 4,03 27,24 31,80 240,10 27,61 6,42 9,68 13,50 81,00 34,80 34,80 10,84 13,32 9,99 161,16 226,20 7,56 10,08 16,90 16,90 73,40 6,81 70,56 10,47 13,52
		Total do Empenho.....:					1.611,32
1678	29.03.2019	5351 MED 5 CLÍNICA MEDICA LTDA ME 14579723000100 26 5 252,0000 H SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS EM CLÍNICA GERAL, DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 6 192,0000 H SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES MÉDICAS QUE VIEREM A SER NECESSÁRIAS, ENTRE ELAS: PSIQUIATRIA, GINECOLOGIA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA E CIRURGIÃO GERAL. REFERENTE MARÇO/2019		PRP-Pregão Pr	61550	40 132,0700 168,5400	33.281,64 32.359,68
		Total do Empenho.....:					65.641,32
1679	29.03.2019	4382 H. ELISA R. VOGEL CIA LTDA 5572368000148 1 2,0000 UN CARGA OXIGENIO MEDICINAL MEDIO		DPV-Dispensa	61336	40 70,0000	140,00 140,00
		Total do Empenho.....:					140,00
1680	29.03.2019	4495 BEN HUR SCHUMANN DAMIAN E CIA LTDA - ME 11658007000111 12 1 310,0000 UN ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA POR PROFISSIONAL CAPACITADO PARA OS PACIENTES DA UBS DE DIVERSAS FAIXAS ETÁRIAS, A NÍVEL INDIVIDUAL, COLETIVO E DOMICILIAR QUANDO NECESSÁRIO. REFERENTE MARÇO/2019		PRP-Pregão Pr	61550	40 11,4500	3.549,50
		Total do Empenho.....:					3.549,50
1690	29.03.2019	4716 HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA 9046812000142 1 1,0000 VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S) SEC. SAÚDE		NSA-Não se Ap	61907	40 545,1300	545,13
		Total do Empenho.....:					545,13
1708	29.03.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140 1 1,0000 INSS REF MARÇO/2019 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - SECRETÁRIO		NSA-Não se Ap	60203	40 1.113,7100	1.113,71
		Total do Empenho.....:					1.113,71

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1710	29.03.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000 INSS REF MARÇO/2019 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - RGPS	29979036000140	NSA-Não se Ap	60201	40 1.621,4200	1.621,42 1.621,42
Total do Empenho.....:							
1713	29.03.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000 INSS REF MARÇO/2019 VIG. SAÚDE - SERV. TEMP.	29979036000140	NSA-Não se Ap	612315	4502 248,3900	248,39 248,39
Total do Empenho.....:							
1721	29.03.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000 INSS REF MARÇO/2019 ASSIT. SAÚDE EM GERAL	29979036000140	NSA-Não se Ap	62018	40 192,0000	192,00 192,00
Total do Empenho.....:							
Total da Unidade.....:							

06	SECRET. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCI						
06.03	FUND. MUN. DA ASSIST. SOCIAL - FMS94707494000192						
1112	01.03.2019	10792 RESIDENCIAL GERIATRICO DOS LIRIOS LTDA 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMODACÃO DESTINADA AO DOMICILIO DE MUNICIPE COM IDADE SUPERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS; PROCESSO JUDICIAL Nº 166/1.16.0001522-0; CONFORME CONTRATO Nº 081/2018 - REFERENTE MARÇO/2019	22842532000109 55	PRD-Dispensa	64953	1350 2.200,0000	2.200,00 2.200,00
Total do Empenho.....:							
1133	01.03.2019	5082 PROVEDOR REDESUL LTDA 8 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVIDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 10MB (MEGA BYTES) - PARA O CRAS PROCESSO Nº 039/2018 CONTRATO Nº 059/2018 (VENC. 30/09/2019)	5060107000149 39	PRP-Pregão Pr	630713	1350 250,0000	250,00 250,00
10	1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVIDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 10MB (MEGA BYTES) - PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA PROCESSO Nº 039/2018 CONTRATO Nº 059/2018 (VENC. 30/09/2019) REFERENTE MARÇO/2019				250,0000	250,00	500,00
Total do Empenho.....:							
1173	04.03.2019	10962 VERNER OSCAR MALLMANN 01779289057 1 1,0000 UN SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA A FESTA À FANTASIA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER QUE OCORRERÁ NO DIA 08 DE MARÇO DE 2019, NO PAVILHÃO DA COMUNIDADE EVANGÉLICA DO CENTRO.	31998858000110	DPV-Dispensa	64522	1350 650,0000	650,00 650,00
Total do Empenho.....:							
1174	04.03.2019	7818 AGIL IND. E COM. DE CONFECÇÕES EIRELI 1 200,0000 UN COPO LONG DRINK QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA FESTA À FANTASIA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER NO DIA 08 DE MARÇO DE 2019.	30115201000103	DPV-Dispensa	64299	1350 2,0000	400,00 400,00
Total do Empenho.....:							
1274	14.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MARÇO/2019		NSA-Não se Ap	66028	1350 1.976,3600	1.976,36 1.976,36
Total do Empenho.....:							
1275	14.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MARÇO/2019		NSA-Não se Ap	67508	1301 2.240,5200	2.240,52 2.240,52
Total do Empenho.....:							
1285	14.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MARÇO/2019		NSA-Não se Ap	630499	1303 534,6200	534,62 534,62
Total do Empenho.....:							
1304	14.03.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MARÇO/2019 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - DEPTO ASS. SOCIAL - RPPS		NSA-Não se Ap	67201	1350 165,6000	165,60 165,60
Total do Empenho.....:							
1306	14.03.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MARÇO/2019 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - RGPS		NSA-Não se Ap	67202	1350 92,0000	92,00 92,00
Total do Empenho.....:							
1307	14.03.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MARÇO/2019 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - DPTO A. SOCIAL - SERV. TEMP		NSA-Não se Ap	67202	1350 193,2000	193,20 193,20
Total do Empenho.....:							
1368	18.03.2019	7847 TRAPP E SCHONS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 1 8,0000 UN FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO M PCT COM 24 UN. 2 1,0000 CP SINVASTATINA 20MG 30 CP. 3 2,0000 UN SABONETE MATERIAL PARA USO DO ASSISTIDO CONFORME PROCESSO Nº 166/1.16.0001522-0.	30095324000111	DPV-Dispensa	64303	1350 31,9900 9,9000 1,9000	255,92 9,90 3,80 269,62
Total do Empenho.....:							
1394	19.03.2019	27 OI S.A. 1 1,0000 VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - CRAS 51 3445 3448	76535764000224	PRD-Dispensa	64958	1350 90,4100	90,41 90,41
Total do Empenho.....:							
1464	25.03.2019	11001 DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSMETI 1 1,0000 CX CLORIDRATO METILFENIDATO (CONCERTA) 54MG CONFORME PROCESSO Nº 166/5.16.0000001-0	6271093005487	DPV-Dispensa	64301	1350 226,6400	226,64 226,64
Total do Empenho.....:							
1467	25.03.2019	2540 ELETRO COMERCIAL ENZWEILER LTDA - EPP 1 59,0000 M FIO PLASTICHUMBO 2 X 2.5MM 2 2,0000 UN ALÇA PREFORMADA PARA CABO DUPLEX 10MM. MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO NO QUAL ESTÁ INSTALADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL ROQUE DANILO EXNER. ORÇAMENTO 141997.	94798758000160	DPV-Dispensa	65524	1350 3,2900 3,7500	194,11 7,50

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
Total do Empenho.....:							201,61
1488	26.03.2019	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CRAS: 1,0000 CONTA 3095712019	2016440000162	PRD-Dispensa	64943	1350	555,76
Total do Empenho.....:							555,76
1495	26.03.2019	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO COMUN. M.PEDRO: 1,0000 CONTA 3092449158	2016440000162	PRD-Dispensa	64943	1350	24,65
Total do Empenho.....:							24,65
1590	28.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019		NSA-Não se Ap	66002	1350	2.450,84
Total do Empenho.....:							2.450,84
1591	28.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019		NSA-Não se Ap	67501	1301	3.078,74
Total do Empenho.....:							3.078,74
1592	28.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019		NSA-Não se Ap	67537	1301	79,79
Total do Empenho.....:							79,79
1608	28.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019		NSA-Não se Ap	630499	1303	862,60
Total do Empenho.....:							862,60
1624	28.03.2019	596 IRMANDADE DA STA C.DE MISERICORDIA POA 1,0000 UN DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CONFORME MANDADO DE INTIMAÇÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 166/1.18.0001577-1	92815000000168	NSA-Não se Ap	64950	1350	185.000,00
Total do Empenho.....:							185.000,00
1638	29.03.2019	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF MARÇO/2019 SEC. SAÚDE DEPTO ASSIS. SOCIAL	15579986000173	NSA-Não se Ap	366201	1350	772,06
Total do Empenho.....:							772,06
1653	29.03.2019	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF MARÇO/2019 SEC. SAÚDE DEPTO ASSIS. SOCIAL	15579986000173	NSA-Não se Ap	366399	1350	431,92
Total do Empenho.....:							431,92
1666	29.03.2019	246 BANCO DO BRASIL SA 1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS	268836	DPV-Dispensa	69481	1303	30,54
Total do Empenho.....:							30,54
1667	29.03.2019	246 BANCO DO BRASIL SA 1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS	268836	DPV-Dispensa	68281	1301	20,36
Total do Empenho.....:							20,36
1711	29.03.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000 INSS REF MARÇO/2019 DEPTO ASSIS. SOCIAL - RGPS	29979036000140	NSA-Não se Ap	66201	1350	929,71
Total do Empenho.....:							929,71
1712	29.03.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000 INSS REF MARÇO/2019 DEPTO ASSIS. SOCIAL - SERV. TEMP.	29979036000140	NSA-Não se Ap	630415	1303	293,41
Total do Empenho.....:							293,41
Total da Unidade.....:							204.270,96

06	SECRET. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCI						
06.04	CONSELHO TUTELAR 94707494000192						
1209	08.03.2019	82 EXONERACAO/RESCISAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR EXONERAÇÃO A PEDIDO DO CONS. TUTELAR MARTIN J. KLEIN INSS - 27,08		NSA-Não se Ap	640173	1	347,43
Total do Empenho.....:							347,43
1245	12.03.2019	10841 DREBES & CIA LTDA 1,0000 UN APARELHO CELULAR MOTOROLA E5 PLAY MEMÓRIA 32GB. DUAL CHIP. ANDROID 8.1 PARA USO DO CONSELHO TUTELAR.	966621680008205	DPV-Dispensa	640706	1	732,60
Total do Empenho.....:							732,60
1301	14.03.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MARÇO/2019 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR		NSA-Não se Ap	641102	1	156,40
Total do Empenho.....:							156,40
1505	26.03.2019	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR REF A 30 DIAS DE FÉRIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR JANETE KORNELIUS HANAUER, MATR. 589		NSA-Não se Ap	640147	1	1.195,70
Total do Empenho.....:							1.195,70
1609	28.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019		NSA-Não se Ap	640173	1	3.558,24
Total do Empenho.....:							3.558,24
1709	29.03.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000 INSS REF MARÇO/2019 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR	29979036000140	NSA-Não se Ap	640299	1	989,66
Total do Empenho.....:							989,66
Total da Unidade.....:							6.980,03

07	SECRET. DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE						
07.01	SECRET. DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE94707494000192						

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
1104	01.03.2019	624 EMATER - A. RIOG. EMP. A. TEC. EXT. R. 1,0000 UN MENSALIDADE DO CONVÊNIO COM EMATER PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - REFERENTE A MARÇO/2019	89161475000173	NSA-Não se Ap	72505	1	2.311,11
		Total do Empenho.....:			2.311,1100		2.311,11
1126	01.03.2019	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA 70,0000 L GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA ESTIMATIVA MARÇO/2019	89717409000137 59	PRP-Pregão Pr	71201	1	300,79
		Total do Empenho.....:			4,2970		256,96
1130	01.03.2019	5735 DANIEL MILTON PORT ME 1,0000 UN . MANUTENÇÃO MENSAL PROINRURAL (CONFORME CONTRATO 063/2017 - VENC. 13/07/2019) REFERENTE MARÇO/2019	11117903000173 35	PRP-Pregão Pr	710199	1	350,00
		Total do Empenho.....:			350,0000		350,00
1172	04.03.2019	5123 SERGIO PAULO KERKHOFF 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.215.	83158154900	NSA-Não se Ap	71401	1	750,00
		Total do Empenho.....:			750,0000		750,00
1176	04.03.2019	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME 1 2,0000 UN DISCO DE EMBREAGEM 2 5,0000 UN PINO TRAVA DO CARDAM 3 12,0000 UN PARAFUSO 1/2X1.1/2 PARA MANUTENÇÃO NA EMBREAGEM DA ROTATIVA.	6191942000180	DPV-Dispensa	71225	1	120,00
		Total do Empenho.....:			60,0000 15,0000 4,0000		75,00 48,00 243,00
1177	04.03.2019	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME 1 1,0000 UN SERVIÇO DE SOLDA COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DA EMBREAGEM DA ROTATIVA AGRÍCOLA.	6191942000180	DPV-Dispensa	71317	1	180,00
		Total do Empenho.....:			180,0000		180,00
1189	06.03.2019	5435 OSMAR SPIERING 1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.215.	60879637072	NSA-Não se Ap	71401	1	225,00
		Total do Empenho.....:			225,0000		225,00
1204	08.03.2019	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME 1 4,0000 UN PARAFUSO M.16X50 2 4,0000 UN PORCA TRAVANTE M.16 3 1,0000 UN PINO 30X160 4 2,0000 UN PINO REGULAGEM DA BARRA IMPLEMENTO AGRÍCOLA COLHEITADEIRA DE MILHO	6191942000180	DPV-Dispensa	71225	1	12,00
		Total do Empenho.....:			3,0000 1,5000 30,0000 20,0000		6,00 30,00 40,00 88,00
1205	08.03.2019	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME 1 1,0000 UN SERVIÇO DE SOLDA NAS BICAS, ENGATE E REGULAGEM DAS POLIAS MO IMPLEMENTO AGRÍCOLA COLHEITADEIRA DE MILHO IMPLEMENTO AGRÍCOLA COLHEITADEIRA DE MILHO	6191942000180	DPV-Dispensa	71317	1	450,00
		Total do Empenho.....:			450,0000		450,00
1223	11.03.2019	4037 SAMUEL SEIBEL 1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.215.	83761845049	NSA-Não se Ap	71801	1	165,00
		Total do Empenho.....:			165,0000		165,00
1224	11.03.2019	5221 JEDERSON TRIERVEILER 1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.215.	1942179065	NSA-Não se Ap	71801	1	165,00
		Total do Empenho.....:			165,0000		165,00
1225	11.03.2019	6332 LAUDERIO MENTGES 1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.215.	59229500020	NSA-Não se Ap	71801	1	302,50
		Total do Empenho.....:			302,5000		302,50
1226	11.03.2019	1057 JULITA KUNZ 1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.215.	77760239068	NSA-Não se Ap	71801	1	495,00
		Total do Empenho.....:			495,0000		495,00
1227	11.03.2019	4523 LUCIDI LEONICE STEFFEN FUHR 1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.215.	152732020	NSA-Não se Ap	71801	1	660,00
		Total do Empenho.....:			660,0000		660,00
1228	11.03.2019	3598 RICARDO TRIERWEILER 1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1.215.	23638672034	NSA-Não se Ap	71901	1	140,00
		Total do Empenho.....:			140,0000		140,00
1229	11.03.2019	1670 MARIA VOGT BERVIAN 1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.215.	32975376049	NSA-Não se Ap	71401	1	125,00
		Total do Empenho.....:			125,0000		125,00
1230	11.03.2019	5221 JEDERSON TRIERVEILER 1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 1.215	1942179065	NSA-Não se Ap	72101	1	20,00
		Total do Empenho.....:			20,0000		20,00
1231	11.03.2019	1163 EGIDIO KLEIN 1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 1.215	23654635091	NSA-Não se Ap	72101	1	20,00
		Total do Empenho.....:			20,0000		20,00
1239	12.03.2019	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 1 15,0000 UN CINTA PLASTICA 2 1,0000 UN FILTRO DE AR CONDICIONADO 3 1,0000 UN TORNEIRA BÁRICA 4 1,0000 UN PALHETA PEÇAS PARA O TRATOR MASSEY 2. PEÇAS PARA O TRATOR MASSEY 2.	28079933000135	DPV-Dispensa	71239	1	17,00
		Total do Empenho.....:			1,1333 160,0000 32,0000 82,0000		160,00 32,00 82,00 291,00
1240	12.03.2019	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	71201	1	

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	1	2,0000 UN GALÃO 20 LITROS DE OLEO			450,0000		900,00
	2	2,0000 L OLEO MOTOR 15W40 PARA TRATOR MASSEY 2.			18,0000		36,00
		Total do Empenho.....:					936,00
1241	12.03.2019	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	71319	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CAIXA DE CÂMBIO DO TRATOR MASSEY 2.			300,0000		300,00
		Total do Empenho.....:					300,00
1242	12.03.2019	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	71239	1	
	1	1,0000 UN RETENTOR DO EIXO PILOTO			68,0000		68,00
	2	1,0000 UN EIXO PILOTO			1.385,0000		1.385,00
	3	1,0000 UN ROLAMENTO DO EIXO PILOTO			292,0000		292,00
	4	1,0000 UN ROLAMENTO INTERNO MORINGA			214,0000		214,00
	5	1,0000 UN FILTRO AR CONDICIONADO REFENTE AOS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY 1.			160,0000		160,00
		Total do Empenho.....:					2.119,00
1243	12.03.2019	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	71319	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA EMBREAGEM E REFENTE AO VAZAMENTO NO MOTOR DO TRATOR MASSEY 1.			500,0000		500,00
		Total do Empenho.....:					500,00
1260	13.03.2019	1871 GERALDO WEBER	89369050078	NSA-Não se Ap	71401	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.215.			750,0000		750,00
		Total do Empenho.....:					750,00
1261	13.03.2019	4897 SOLANO WEBER	629861048	NSA-Não se Ap	71401	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.215.			750,0000		750,00
		Total do Empenho.....:					750,00
1276	14.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	70028	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MARÇO/2019			1.693,9700		1.693,97
		Total do Empenho.....:					1.693,97
1277	14.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	70508	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MARÇO/2019			3.741,7400		3.741,74
		Total do Empenho.....:					3.741,74
1278	14.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	72999	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MARÇO/2019			938,3700		938,37
		Total do Empenho.....:					938,37
1309	14.03.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	72602	1	
	1	1,0000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MARÇO/2019 SEC. AGRICULTURA - SERVIDOR RGPS			193,2000		193,20
		Total do Empenho.....:					193,20
1310	14.03.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	72701	1	
	1	1,0000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MARÇO/2019 SEC. AGRICULTURA - SERVIDOR RPPS			478,4000		478,40
		Total do Empenho.....:					478,40
1311	14.03.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	73801	1	
	1	1,0000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MARÇO/2019 SEC. AGRICULTURA - INSP. SANIT. - SERV. TEMP.			193,2000		193,20
		Total do Empenho.....:					193,20
1329	14.03.2019	1690 GUTERRES COM. COMBUSTIVEL LTDA	87408464000110 17	PRP-Pregão Pr	71201	1	
	2	1000,0000 L ÓLEO DIESEL S-500			3,2000		3.200,00
		Total do Empenho.....:					3.200,00
1362	15.03.2019	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	71319	1	
	1	1,0000 UN CONserto DE PNEU COM TIP TOP NO TRATOR AGRALE.			210,0000		210,00
		Total do Empenho.....:					210,00
1400	19.03.2019	1095 HELENA MEDTLER	68802307091	NSA-Não se Ap	71801	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.215.			55,0000		55,00
		Total do Empenho.....:					55,00
1401	19.03.2019	2682 GERVASIO LUIS WEBER	50350420068	NSA-Não se Ap	71801	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.215.			220,0000		220,00
		Total do Empenho.....:					220,00
1402	19.03.2019	3473 OSMAR SENO FUHR	38855810006	NSA-Não se Ap	71801	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.215.			302,5000		302,50
		Total do Empenho.....:					302,50
1403	19.03.2019	5575 CLEMENTE MOISES DE OSORIO	51078740020	NSA-Não se Ap	71401	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.215.			250,0000		250,00
		Total do Empenho.....:					250,00
1404	19.03.2019	4922 AIRTON MICHEL	1185265023	NSA-Não se Ap	71401	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.215.			175,0000		175,00
		Total do Empenho.....:					175,00
1405	19.03.2019	3106 MAICON LUIS SCHUNK	890091005	NSA-Não se Ap	71401	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.215.			750,0000		750,00
		Total do Empenho.....:					750,00
1406	19.03.2019	1324 ILD0 BERG	23576693068	NSA-Não se Ap	72101	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 1.215			20,0000		20,00
		Total do Empenho.....:					20,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
1407	19.03.2019	1603 MARIA REGINA LIPPERT 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.215. Total do Empenho.....:	61480665053	NSA-Não se Ap	71401	1 75,0000	75,00 75,00
1408	19.03.2019	1721 JOSE MARCUS FROELICH 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.215. Total do Empenho.....:	29671531091	NSA-Não se Ap	71401	1 325,0000	325,00 325,00
1409	19.03.2019	1857 CLOVIS INACIO SPANIOL 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.215. Total do Empenho.....:	70622760068	NSA-Não se Ap	71401	1 750,0000	750,00 750,00
1410	19.03.2019	8778 DOUGLAS ANDRE KEHL 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.215. Total do Empenho.....:	3442733006	NSA-Não se Ap	71801	1 330,0000	330,00 330,00
1417	20.03.2019	6106 ELISSANDRO JOSE ESSWEINN 1,0000 DIÁRIA PARA PANTANO GRANDE, NO DIA 20/03/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO Total do Empenho.....:	2526995990	NSA-Não se Ap	70814	1 30,0000	30,00 30,00
1439	21.03.2019	1393 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO L 89237911000140 6 1 290,0000 UN TELHA DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO DE 2,13M X 1,10M DE 5MM Marca: ETERNIT 2 290,0000 UN TELHA DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO DE 2,44M X 1,10M DE 5MM Marca: ETERNIT CONCESSÃO DE INCENTIVO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.216/2019 E LEI Nº 354/2002. Total do Empenho.....:		PRP-Pregão Pr	72399	1 30,3000 33,2000	8.787,00 9.628,00 18.415,00
1440	21.03.2019	42 PLAMACOL COM. E IND. DE MAT. CONST. LTDA 87331237000133 6 3 83,0000 UN CUMEEIRA FIBROCIMENTO NORMAL 6MM 20º Marca: IMBRALIT CONCESSÃO DE INCENTIVO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.216/2019 E LEI Nº 354/2002. Total do Empenho.....:		PRP-Pregão Pr	72399	1 24,6000	2.041,80 2.041,80
1458	22.03.2019	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 27190482000146 1 1,0000 UN CHAVE COMBINADA 14MM 2 1,0000 UN CHAVE COMBINADA 10MM 3 1,0000 UN LIMA TRIANGULADA 4" C/C NICH. ORÇAMENTO Nº 389. Total do Empenho.....:		DPV-Dispensa	70942	1 10,6000 9,0000 17,5000	10,60 9,00 17,50 37,10
1482	25.03.2019	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1 2,0000 UN FILTRO HIDRAULICO PSH-486 TRATOR AGRALE. TRATOR AGRALE. Total do Empenho.....:	12312763000157	DPV-Dispensa	71239	1 60,0000	120,00 120,00
1483	25.03.2019	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1 15,0000 L OLEO HIDRAULICO WBF 100 PARA TRATOR AGRALE. TRATOR AGRALE. Total do Empenho.....:	12312763000157	DPV-Dispensa	71201	1 22,0000	330,00 330,00
1484	25.03.2019	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1 1,0000 UN MANUTENÇÃO, CONSERTO E TROCA DE ÓLEO HIDRÁULICO E FILTRO PARA O TRATOR AGRALE. TRATOR AGRALE. Total do Empenho.....:	12312763000157	DPV-Dispensa	71319	1 234,0000	234,00 234,00
1485	25.03.2019	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME 1 1,0000 UN EIXO CT 72. 2 2,0000 UN ROLAMENTO 6005 3 1,0000 UN CHAPA 3/16 X 25 X 50 4 16,0000 UN PARAFUSO 11.10X25 5 16,0000 UN PORCA TRAVANTE 11.10 PARA ESPALHADOR DE ESTERCO SECO. PARA ESPALHADOR DE ESTERCO SECO. Total do Empenho.....:	6191942000180	DPV-Dispensa	71225	1 230,0000 30,0000 150,0000 0,5000 0,5000	230,00 60,00 150,00 8,00 8,00 456,00
1486	25.03.2019	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME 1 1,0000 UN MONTAGEM E SOLDA PARA ESPALHADOR DE ESTERCO SECO. PARA ESPALHADOR DE ESTERCO SECO. Total do Empenho.....:	6191942000180	DPV-Dispensa	71317	1 260,0000	260,00 260,00
1541	27.03.2019	6283 JOEL MOISES WEBER 1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.215. Total do Empenho.....:	2128204003	NSA-Não se Ap	71401	1 200,0000	200,00 200,00
1542	27.03.2019	4091 JONAS MACIEL WEBER 1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.215. Total do Empenho.....:	2152744071	NSA-Não se Ap	71401	1 375,0000	375,00 375,00
1543	27.03.2019	4115 JOSE HENRIQUE HEYLMANN 1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO MUDAS, CFE SUB-PROGRAMA 05 DA LEI 1.215. Total do Empenho.....:	23590335068	NSA-Não se Ap	72001	1 360,0000	360,00 360,00
1544	27.03.2019	4843 MARCIO FUHR 1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.215. Total do Empenho.....:	99413744068	NSA-Não se Ap	71401	1 750,0000	750,00 750,00
1545	27.03.2019	1116 LEONARDO KARLING 1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.215. Total do Empenho.....:	18517650000	NSA-Não se Ap	71401	1 337,5000	337,50 337,50
1593	28.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019		NSA-Não se Ap	70002	1 2.733,2300	2.733,23 2.733,23

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
Total do Empenho.....:							2.733,23
1594	28.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019		NSA-Não se Ap	70074	1	5.698,37
Total do Empenho.....:							5.698,37
1595	28.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019		NSA-Não se Ap	70501	1	3.634,18
Total do Empenho.....:							3.634,18
1596	28.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019		NSA-Não se Ap	70510	1	495,57
Total do Empenho.....:							495,57
1597	28.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019		NSA-Não se Ap	70537	1	1.336,59
Total do Empenho.....:							1.336,59
1598	28.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019		NSA-Não se Ap	70744	1	24,35
Total do Empenho.....:							24,35
1599	28.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019		NSA-Não se Ap	72999	1	1.529,13
Total do Empenho.....:							1.529,13
1639	29.03.2019	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF MARÇO/2019 SEC. AGRICULTURA - SERVIDORES	15579986000173	NSA-Não se Ap	370601	1	1.245,88
Total do Empenho.....:							1.245,88
1654	29.03.2019	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF MARÇO/2019 SEC. AGRICULTURA - SERVIDORES	15579986000173	NSA-Não se Ap	370799	1	697,00
Total do Empenho.....:							697,00
1689	29.03.2019	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA 28,0000 L GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 1126/2019	89717409000137 59	PRP-Pregão Pr	71201	1	120,32
Total do Empenho.....:							120,32
1714	29.03.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000 INSS REF MARÇO/2019 SEC. AGRICULTURA - SECRETÁRIO	29979036000140	NSA-Não se Ap	70103	1	1.196,65
Total do Empenho.....:							1.196,65
1715	29.03.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000 INSS REF MARÇO/2019 SEC. AGRICULTURA - INSP. SANIT - SERV. TEMP.	29979036000140	NSA-Não se Ap	72915	1	448,79
Total do Empenho.....:							448,79
1716	29.03.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000 INSS REF MARÇO/2019 SEC. AGRICULTURA - SERV. RGPS	29979036000140	NSA-Não se Ap	70101	1	929,71
Total do Empenho.....:							929,71
Total da Unidade.....:							70.530,12

07	SECRET. DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE						
07.02	FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE 94707494000192						
1122	01.03.2019	4984 ANDREA FABIANE ENZWEILER ME 6 1,0000 UN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE - REFERENTE MARÇO/2019	9171530000177 91	PRE-Pregão EL	722201	1250	2.898,93
Total do Empenho.....:							2.898,93
Total da Unidade.....:							2.898,93

08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
08.01	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP94707494000192						
1118	01.03.2019	190 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. LTDA 10 1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA - REFERENTE MARÇO/2019	91593376000102 51	PRD-Dispensa	810206	1	633,00
Total do Empenho.....:							633,00
1197	06.03.2019	4039 REAL NOVIDADES DISTRIBUIDORA LTDA 1 1,0000 UN CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA COM TAMPAS 12 LITROS 2 1,0000 UN CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA COM TAMPAS 2,5 LITROS 3 1,0000 UN CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA COM TAMPAS 35 LITROS	7771731000180	DPV-Dispensa	80416	1	18,98
Total do Empenho.....:							68,94
1247	12.03.2019	10841 DREBES & CIA LTDA 1 1,0000 UN APARELHO CELULAR MOTOROLA E5 PLAY MEMÓRIA 32GB. DUAL CHIP. ANDROID 8.1 PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	96662168000205	DPV-Dispensa	80806	1	732,60
Total do Empenho.....:							732,60
1279	14.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MARÇO/2019		NSA-Não se Ap	80008	1	3.230,97
Total do Empenho.....:							3.230,97
1280	14.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MARÇO/2019		NSA-Não se Ap	80028	1	5.810,70
Total do Empenho.....:							5.810,70
1312	14.03.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MARÇO/2019		NSA-Não se Ap	87801	1	680,80
Total do Empenho.....:							680,80

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
SEC. EDUC. CULT. DESP - SERVIDOR RPPS							
Total do Empenho.....:							680,80
1318	14.03.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MARÇO/2019 SEC. EDUC. CULT. DESP. - SERVIDOR RGPS		NSA-Não se Ap	87802	1	1.711,20
Total do Empenho.....:							1.711,20
1366	15.03.2019	1813 UNIAO DOS DIR.MUNIC.EDUC. UNDIME/RS 1,0000 UN ANUIDADE ASSESSORIA TÉCNICA PEDAGÓGICA UNDIME/RS REFERENTE 2018. COMPLEMENTO AO EMPENHO 746/2019.	5387322000159	DPV-Dispensa	80548	1	24,41
Total do Empenho.....:							24,41
1388	19.03.2019	6305 LUCAS GABRIEL ZUZE DHEIN 1,0000 DIÁRIAS PARA POA, NOS DIAS 20 E 21/03/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	3588799060	NSA-Não se Ap	80314	1	60,00
Total do Empenho.....:							60,00
1389	19.03.2019	5211 VIRGINIA SCHMITT 1,0000 DIÁRIAS PARA POA, NOS DIAS 20 E 21/03/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	1331465028	NSA-Não se Ap	80314	1	60,00
Total do Empenho.....:							60,00
1546	27.03.2019	11018 MARISA HOLLER TIETZE 1,0000 DIÁRIA PARA NOVA PETRÓPOLIS, NO DIA 27/03/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	40941663000	NSA-Não se Ap	80314	1	30,00
Total do Empenho.....:							30,00
1600	28.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019		NSA-Não se Ap	80001	1	3.600,27
Total do Empenho.....:							3.600,27
1601	28.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019		NSA-Não se Ap	80002	1	9.263,26
Total do Empenho.....:							9.263,26
1602	28.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019		NSA-Não se Ap	80031	1	429,50
Total do Empenho.....:							429,50
1603	28.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019		NSA-Não se Ap	80037	1	1.204,80
Total do Empenho.....:							1.204,80
1604	28.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019		NSA-Não se Ap	80074	1	5.303,38
Total do Empenho.....:							5.303,38
1640	29.03.2019	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF MARÇO/2019 SEC. EDUC. CULT. DESP.	15579986000173	NSA-Não se Ap	380101	1	1.210,57
Total do Empenho.....:							1.210,57
1644	29.03.2019	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF MARÇO/2019 SEC. EDUC. CULT. DESP. - SECRETARIA	15579986000173	NSA-Não se Ap	380101	1	544,01
Total do Empenho.....:							544,01
1655	29.03.2019	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF MARÇO/2019 SEC. EDUC. CULT. DESP.	15579986000173	NSA-Não se Ap	380299	1	677,24
Total do Empenho.....:							677,24
1659	29.03.2019	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF MARÇO/2019 SEC. EDUC. CULT. DESP. - SECRETARIA	15579986000173	NSA-Não se Ap	380299	1	304,24
Total do Empenho.....:							304,24
1661	29.03.2019	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF MARÇO/2019 SEC. EDUC. CULT. DESP. - SECRETARIA COMPLEMENTO AO EMPENHO 1659/2019	15579986000173	NSA-Não se Ap	380299	1	0,10
Total do Empenho.....:							0,10
1687	29.03.2019	2006 CLAYTON BEUTER & CIA LTDA 1 1,0000 UN TONNER CC530 P/HP COLOR LASER JET CP 2025. 2 1,0000 UN TONNER CC531 P/HP COLOR LASER JET CP 2025. 3 1,0000 UN TONNER CC532 P/HP COLOR LASER JET CP 2025. 4 1,0000 UN TONNER CC533 P/HP COLOR LASER JET CP 2025. 5 1,0000 UN RECARGA TONNER MODELO TN580 RECARGA TONER BROTHER DCP 8085 DN.	7807436000136	DPV-Dispensa	80417	1	795,00
Total do Empenho.....:							795,00
1720	29.03.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000 INSS REF MARÇO/2019 SEC. EDUC. CULT. DESP - SERV. RGPS	29979036000140	NSA-Não se Ap	80101	1	3.165,53
Total do Empenho.....:							3.165,53
Total da Unidade.....:							39.540,52
08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
08.02	EDUCAÇÃO INFANTIL 94707494000192						
480	01.02.2019	10854 ANTONIO RICARDO LOTTERMANN 1 15,7300 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS PEDIDO 1005/2019	93547057000196 56	PRP-Pregão Pr	82507	1024	1.179,87
Total do Empenho.....:							167,23-
482	01.02.2019	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 4 12,4700 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 -	5564918000187 56	PRP-Pregão Pr	82507	1024	1.613,60
Total do Empenho.....:							129,4333

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA							
PEDIDO 1007/2019							
Total do Empenho.....:							70,00-
1135	01.03.2019	5082 PROVEDOR REDESUL LTDA 3 1,0000 UN	5060107000149 39	PRP-Pregão Pr	820113	20 250,0000	250,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 10MB (MEGA BYTES) - PARA A EMEI URSINHO CARINHOSO PROCESSO Nº 039/2018 CONTRATO Nº 059/2018 (VENC. 30/09/2019)							
		7 1,0000 UN				250,0000	250,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 10MB (MEGA BYTES) - PARA A EMEI PROFESSOR FREDERICO BERVIAN PROCESSO Nº 039/2018 CONTRATO Nº 059/2018 (VENC. 30/09/2019)							
Total do Empenho.....:							500,00
1158	01.03.2019	4197 CESAR KAYSER 1 2,9000 UN	2073763014 57	CPP-Chamada P	82307	1011 68,1550	197,90
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2011, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2019							
Total do Empenho.....:							197,90
1159	01.03.2019	4197 CESAR KAYSER 1 3,7700 UN	2073763014 57	CPP-Chamada P	82307	1011 68,1550	257,20
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2011, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2019							
Total do Empenho.....:							257,20
1160	01.03.2019	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 1 5,8500 UN	11761456000190 1	PRP-Pregão Pr	82507	1024 119,7333	700,50
GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS							
Total do Empenho.....:							700,50
1161	01.03.2019	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 1 4,8000 UN	11761456000190 1	PRP-Pregão Pr	82507	1024 119,7333	574,70
GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS							
Total do Empenho.....:							531,20
1162	01.03.2019	10854 ANTONIO RICARDO LOTTERMANN 1 4,5600 UN	93547057000196 56	PRP-Pregão Pr	82507	1024 75,0000	342,28
GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS							
Total do Empenho.....:							342,28
1163	01.03.2019	10854 ANTONIO RICARDO LOTTERMANN 1 3,9700 UN	93547057000196 56	PRP-Pregão Pr	82507	1024 75,0000	297,64
GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS							
Total do Empenho.....:							297,64
1164	01.03.2019	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 3 1,7700 UN	91597989000118 56	PRP-Pregão Pr	82507	1024 203,7167	359,95
GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES							
Total do Empenho.....:							359,95
1165	01.03.2019	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 3 5,8300 UN	91597989000118 56	PRP-Pregão Pr	82507	1024 203,7167	1.187,70
GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES							
Total do Empenho.....:							1.187,70
1166	01.03.2019	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 4 2,8600 UN	5564918000187 56	PRP-Pregão Pr	82507	1024 129,4333	370,40
GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA							
Total do Empenho.....:							370,40
1167	01.03.2019	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 4 6,1600 UN	5564918000187 56	PRP-Pregão Pr	82507	1024 129,4333	797,20
GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA							
Total do Empenho.....:							797,20
1168	01.03.2019	2990 LAURI LUIS METZ - ME 5 5,0600 UN	94276052000139 56	PRP-Pregão Pr	82507	1024 127,7110	646,48
GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS							
Total do Empenho.....:							646,48
1169	01.03.2019	2990 LAURI LUIS METZ - ME 5 3,4200 UN	94276052000139 56	PRP-Pregão Pr	82507	1024 127,7110	436,34
GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS							
Total do Empenho.....:							436,34
1190	06.03.2019	4481 MAG SINOS LTDA 1 1,0000 UN 2 1,0000 UN 3 1,0000 UN	4820331000129	DPV-Dispensa	81325	20 150,0000 110,0000 120,0000	150,00 110,00 120,00
REFIL SOFT PARA BEBEDOURO							
REFIL PP 9.34 PARA BEBEDOURO							
REFIL CARBON BLOCK 9.34 PARA BEBEDOURO							
PARA OS FILTROS DE ÁGUA DO REFEITÓRIO E DA COZINHA DA EMEI URSINHO CARINHOSO							
Total do Empenho.....:							380,00
1193	06.03.2019	134 PADARIA E MERCADO LUCENA LTDA - EPP 1 1,0000 UN 2 1,0000 UN 3 1,0000 UN 4 2,0000 UN	88186242000162	DPV-Dispensa	81321	20 139,9000 114,9000 149,9000 7,5000	139,90 114,90 149,90 15,00
PANELA DE ALUMÍNIO 12,7 LITROS (EMEI FREDERICO)							
PANELA DE ALUMÍNIO 10,4 LITROS (EMEI FREDERICO)							
PANELA DE ALUMÍNIO 12,8 LITROS (EMEI URSINHO)							
PORTA IOGURTE PLASTICO COM ALÇA (EMEI URSINHO)							
Total do Empenho.....:							419,70
1195	06.03.2019	4039 REAL NOVIDADES DISTRIBUIDORA LTDA	7771731000180	DPV-Dispensa	81321	20	

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificacao					
	1	4,0000 UN				3,2800	13,12
	2	4,0000 UN				4,4800	17,92
	3	6,0000 UN				6,9800	41,88
	4	6,0000 UN				12,9800	77,88
	5	8,0000 UN				7,9800	63,84
	6	3,0000 UN				5,6900	17,07
	7	2,0000 UN				1,9760	3,95
	8	2,0000 UN				7,7800	15,56
	9	4,0000 UN				6,4800	25,92
	10	1,0000 UN				3,9800	3,98
	11	2,0000 UN				15,9800	31,96
	12	2,0000 UN				5,6900	11,38
		Total do Empenho.....:					324,46
1202	08.03.2019	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA	11761456000190	1	PRP-Pregão Pr	82207 20	
	1	5,7200 UN				119,7333	685,00
		GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS					
		PEDIDO 6013/2019					
		Total do Empenho.....:					685,00
1203	08.03.2019	4197 CESAR KAYSER	2073763014	57	CPP-Chamada P	82307 1011	
	1	2,6300 UN				68,1550	179,50
		AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2011, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2019					
		PEDIDO 6014/2019					
		Total do Empenho.....:					179,50
1219	11.03.2019	5244 METALURGICA MARTINAZZO LTDA	91505230000168		DPV-Dispensa	81321 20	
	1	2,0000 UN				52,9000	105,80
	2	2,0000 UN				68,4000	136,80
	3	1,0000 UN				52,9000	52,90
	4	2,0000 UN				68,4000	136,80
		TRAVESSAS DE INOX 3,5X21X30CM REF. 40022 (URSINHO)					
		TRAVESSAS DE INOX 4X24X35CM REF. 40023 (URSINHO)					
		TRAVESSAS DE INOX 3,5X21X30CM REF. 40022 (FREDERICO)					
		TRAVESSAS DE INOX 4X24X35CM REF. 40023 (FREDERICO)					
		PARA USO NA COZINHA E REFEITÓRIO DA EMEI URSINHO CARINHOSO E FREDERICO BERVIAN					
		Total do Empenho.....:					432,30
1220	11.03.2019	5243 RADAELLI BERNARDI IND METAL LTDA ME	4689332000186		DPV-Dispensa	81321 20	
	1	50,0000 UN				25,9500	1.297,50
	2	7,0000 UN				74,6000	522,20
		COPO DE INOX 350ML REF. 823					
		SALADEIRA DE INOX 4 LITROS REF. 112					
		PARA USO NA COZINHA E REFEITÓRIO DA EMEI URSINHO CARINHOSO					
		Total do Empenho.....:					1.819,70
1221	11.03.2019	5243 RADAELLI BERNARDI IND METAL LTDA ME	4689332000186		DPV-Dispensa	81321 20	
	1	100,0000 UN				25,9500	2.595,00
	2	4,0000 UN				99,8000	399,20
		COPO DE INOX 350ML REF. 823					
		SALADEIRA DE INOX 4 LITROS REF. 112					
		PARA USO NA COZINHA E REFEITÓRIO DA EMEF NOVA VILA					
		Total do Empenho.....:					2.994,20
1222	11.03.2019	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	5564918000187		DPV-Dispensa	82207 20	
	1	4,0000 PC				8,0000	32,00
		BISCOITO MARIA E MAIZENA SEM LEITE					
		PEDIDO 1086/2019					
		Total do Empenho.....:					32,00
1251	13.03.2019	1536 INSTALADORA BERLITZ	92058007000182		DPV-Dispensa	82016 20	
	1	1,0000 UN				120,0000	120,00
		CONCERTO DA TORNEIRA DE ÁGUA QUENTE DA COZINHA QUE APRESENTA VAZAMENTO.					
		Total do Empenho.....:					120,00
1255	13.03.2019	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	5564918000187		DPV-Dispensa	82207 20	
	1	,4000 KG				13,0000	5,20
	2	,4000 KG				13,0000	5,20
		PAO DE AIPIM SEM LEITE E SEM OVOS.					
		PAO DE MILHO SEM LEITE E SEM OVOS.					
		PEDIDO Nº 1.086/2019					
		Total do Empenho.....:					10,40
1256	13.03.2019	2990 LAURI LUIS METZ - ME	94276052000139		DPV-Dispensa	82207 20	
	1	2,0000 UN				4,9900	9,98
		PÃO SEM LEITE E SEM OVOS. NUTRELLINHA PACOTE DE 300 GRAMAS.					
	2	2,0000 PT				7,9000	15,80
		MARGARINA . BECEL SEM SAL.					
		PEDIDO Nº 1.086/2019					
		Total do Empenho.....:					25,78
1281	14.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se Ap	81899 20	
	1	1,0000					
		VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MARÇO/2019					
		Total do Empenho.....:				539,2200	539,22
1313	14.03.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se Ap	801701 20	
	1	1,0000				6.946,0000	6.946,00
		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MARÇO/2019 EDUC. INFANTIL - SERVIDOR RPPS					
		Total do Empenho.....:					6.946,00
1314	14.03.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se Ap	801702 20	
	1	1,0000				193,2000	193,20
		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MARÇO/2019 EDUC. INFANTIL - SERVIDOR TEMP.					
		Total do Empenho.....:					193,20
1333	14.03.2019	10854 ANTONIO RICARDO LOTTERMANN	93547057000196	56	PRP-Pregão Pr	82507 1024	
	1	5,7300 UN				75,0000	429,95
		GENEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS					
		PEDIDO 1013/2019					
		Total do Empenho.....:					429,95
1335	14.03.2019	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	5564918000187	56	PRP-Pregão Pr	82507 1024	
	4	3,5100 UN				129,4333	454,00
		GENEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA					
		PEDIDO 1015/2019					
		Total do Empenho.....:					454,00
1336	14.03.2019	2990 LAURI LUIS METZ - ME	94276052000139	56	PRP-Pregão Pr	82507 1024	
	5	7,5800 UN				127,7110	967,59
		GENEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS					
		PEDIDO 1016/2019					
		Total do Empenho.....:					967,59
1337	14.03.2019	10854 ANTONIO RICARDO LOTTERMANN	93547057000196	56	PRP-Pregão Pr	82507 1024	

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	1	4,0200 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS PEDIDO 2033/2019			75,0000		301,53
		Total do Empenho.....:					301,53
1338	14.03.2019	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 3 2,9600 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO 2034/2019	91597989000118	56 PRP-Pregão Pr	82507	1024 203,7167	601,98
		Total do Empenho.....:					601,98
1339	14.03.2019	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 4 3,1200 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO 2035/2019	5564918000187	56 PRP-Pregão Pr	82507	1024 129,4333	403,60
		Total do Empenho.....:					403,60
1340	14.03.2019	2990 LAURI LUIS METZ - ME 5 4,8700 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS PEDIDO 2036/2019	94276052000139	56 PRP-Pregão Pr	82507	1024 127,7110	621,93
		Total do Empenho.....:					621,93
1356	14.03.2019	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 1 4,6600 UN GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO 6015/2019	11761456000190	1 PRP-Pregão Pr	82207	20 119,7333	557,40
		Total do Empenho.....:					557,40
1357	14.03.2019	4197 CESAR KAYSER 1 2,7900 UN AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2011, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2019 PEDIDO 6016/2019	2073763014	57 CPP-Chamada P	82307	1011 68,1550	190,10
		Total do Empenho.....:					190,10
1376	18.03.2019	6240 PAULO CESAR HECK MEI 1 5,0000 UN VIDRO PARA JANELAS.	21769430000142	DPV-Dispensa	81324	20 52,0000	260,00
		Total do Empenho.....:					260,00
1379	18.03.2019	4197 CESAR KAYSER 1 2,2300 UN AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2011, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2019 PEDIDO 5022/2019	2073763014	57 CPP-Chamada P	82307	1011 68,1550	152,00
		Total do Empenho.....:					152,00
1383	18.03.2019	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 1 3,8600 UN GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO 5021/2019	11761456000190	1 PRP-Pregão Pr	82507	1024 119,7333	461,60
		Total do Empenho.....:					461,60
1393	19.03.2019	27 OI S.A. 1 1,0000 VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - ED. INFANTIL 51 3445 3312 2 1,0000 51 3445 3293	76535764000224	PRD-Dispensa	81458	20 97,1300	97,13
		Total do Empenho.....:					97,13
1412	19.03.2019	10783 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 1 2,0000 UN MILNUTRI SOJA LATA 800GR ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ALUNO, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA.	88212113042449	DPV-Dispensa	82207	20 64,9900	129,98
		Total do Empenho.....:					129,98
1426	20.03.2019	7701 ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI 1 1,0000 UN PORTA DE VIDRO PARA FORNO ELÉTRICO FISCHER (COMPRA DE PORTA DE VIDRO USADA, EM BOM ESTADO, DEVIDO AO FATO DE NÃO SE CONSEGUIR MAIS UMA NOVA). ESCOLA FREDERICO BERVIAN. ESCOLA FREDERICO BERVIAN.	29651407000160	DPV-Dispensa	81325	20 50,0000	50,00
		Total do Empenho.....:					50,00
1427	20.03.2019	7701 ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI 1 1,0000 UN SERVIÇO DE CONSERTO DO FORNO ELÉTRICO FISCHER DA ESCOLA FREDERICO BERVIAN, REFERENTE À INSERÇÃO DE NOVA PORTA DE VIDRO. ESCOLA FREDERICO BERVIAN.	29651407000160	DPV-Dispensa	81420	20 50,0000	50,00
		Total do Empenho.....:					50,00
1428	20.03.2019	7701 ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI 1 2,0000 PC ROLAMENTO PARA EMEI URSINHO CARINHOSO. 2 1,0000 UN RETENTOR PARA EMEI 3 1,0000 UN MECANISMO MATERIAIS P/ CONSERTO DA LAVADORA DE ROUPA CONSUL 8KG, A QUAL ESTÁ BARULHENTA, SOBRETUDO NA CENTRIFUGAÇÃO, QUANDO MOTOR ENTRA EM ALTA ROTAÇÃO. HÁ VAZAMENTO INTERNO NO EIXO DO MECANISMO, O QUAL MOLHA ROLAMENTO, CAUSANDO FERRUGEM E DESGASTE NO MESMO. EMEI URSINHO CARINHOSO.	29651407000160	DPV-Dispensa	81325	20 25,0000	50,00
		Total do Empenho.....:					20,00
1429	20.03.2019	7701 ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI 1 1,0000 UN SERVIÇO DE CONSERTO NA LAVADORA DE ROUPAS CONSUL 8KG DA EMEI URSINHO CARINHOSO. EMEI - URSINHO CARINHOSO.	29651407000160	DPV-Dispensa	81420	20 100,0000	100,00
		Total do Empenho.....:					100,00
1447	22.03.2019	5972 LUCENA TRANSPORTES EIRELI - EPP 1 11,0000 DI TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME ROTEIRO 1 2 11,0000 DI TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME ROTEIRO 2 3 11,0000 DI TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME ROTEIRO 3 REFERENTE 11 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MARÇO/2019.	10281999000148	DPV-Dispensa	82198	20 93,5273	1.028,80
		Total do Empenho.....:					455,46
							334,89
		Total do Empenho.....:					1.819,15

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
1451	22.03.2019	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 1 4,5900 UN GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO Nº 6.017/2019	11761456000190	1 PRP-Pregão Pr	82207	20 119,7333	550,10
Total do Empenho.....:							550,10
1452	22.03.2019	4197 CESAR KAYSER 1 2,3400 UN AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2011, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2019 PEDIDO Nº 6.018/2019.	2073763014	57 CPP-Chamada P	82307	1011 68,1550	159,80
Total do Empenho.....:							159,80
1463	22.03.2019	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 27190482000146 1 1,0000 UN LAMPADA LED 15W 6500K TASCHIBRA. 2 1,0000 UN PLAFON PLÁSTICO COM SUPORTE PORCELANA 3 1,0000 PC DUALE BR 2 TECLAS 1605 PARA ESCOLA FREDERICO BERVIAN. 4 13,0000 UN PLAFON PLÁSTICO COM SUPORTE PORCELANA . 5 7,0000 UN LAMPADA LED BULBO 12W 6500K BIV. 6 1,0000 UN DESINGRIPANTE SPRAY 300 ML WD-40 7 2,0000 PC ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO BRANCO PLASTILIT. 8 1,0000 UN ENGATE PLASTICO 1/2X50CM. 9 1,0000 UN BOLSA LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO PARA A ESCOLA URSINHO CARINHOSO. 10 13,0000 UN LAMPADA LED BULBO 15W 6500K LUMANTI. EMEI URSINHO CARINHOSO ORÇAMENTO Nº 387.		DPV-Dispensa	81924	20 29,5000 5,5000 12,0000 5,5000 26,0000 27,9000 43,5000 7,4000 6,0000 23,0000	29,50 5,50 12,00 71,50 182,00 27,90 87,00 7,40 6,00 299,00
Total do Empenho.....:							727,80
1471	25.03.2019	714 ESQUADRIAS LUCENA LTDA 1 4,0000 UN TABUA DE FÓRMICA MEDINDO 1,00X0,30 PARA MANUTENÇÃO DOS BANCOS DO REFEITÓRIO DA ESCOLA FREDERICO BERVIAN	2409813000165	DPV-Dispensa	81325	20 55,0000	220,00
Total do Empenho.....:							220,00
1473	25.03.2019	714 ESQUADRIAS LUCENA LTDA 1 4,0000 UN PLACA DE MDF LACA MEDINDO 1,83X1,30 PARA QUADRO EM 04 SALAS DE AULA DA ESCOLA FREDERICO BERVIAN 2 1,0000 UN CAIXILHO DE TELA MEDINDO 1,20X0,80 USADO NA MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DA COZINHA E DO DO REFEITÓRIO DA ESCOLA FREDERICO BERVIAN.	2409813000165	DPV-Dispensa	81324	20 232,5000 70,0000	930,00 70,00
Total do Empenho.....:							1.000,00
1499	26.03.2019	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ESC. EDUC. INFANTIL: CONTA 3095033387 - EMEI URSINHO CARINHOSO 2 1,0000 CONTA 3095668618 - EMEF FREDERICO BERVIAN	2016440000162	PRD-Dispensa	81443	20 2.248,3100 1.123,3400	2.248,31 1.123,34 3.371,65
Total do Empenho.....:							
1506	26.03.2019	27 OI S.A. 1 1,0000 VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - EDUC. INFANTIL 51 3445 3312	76535764000224	PRD-Dispensa	81458	20 97,1300	97,13 97,13
Total do Empenho.....:							
1509	26.03.2019	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 1 1,0000 UN ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ALUNOS COM RESTRIÇÃO ALIMENTAR 0,800KG PÃO DE MILHO SEM LEITE E SEM OVOS 0,800KG PÃO DE AIPIM SEM LEITE E SEM OVOS PEDIDO 1087/2019	5564918000187	DPV-Dispensa	82207	20 20,8000	20,80
Total do Empenho.....:							20,80
1510	26.03.2019	2990 LAURI LUIS METZ - ME 1 1,0000 UN ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ALUNOS COM RESTRIÇÃO ALIMENTAR 2 PAC DE 300GR DE NUTRELLINHA SEM LEITE E SEM OVOS PEDIDO 1088/2019	94276052000139	DPV-Dispensa	82207	20 9,9800	9,98
Total do Empenho.....:							9,98
1517	26.03.2019	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 4 ,4900 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA ACRÉSCIMO AO PEDIDO 2035 REQUISIÇÃO 713/2019 EMPENHO Nº 1339/2019	5564918000187	56 PRP-Pregão Pr	82507	1024 129,4333	64,00
Total do Empenho.....:							64,00
1520	26.03.2019	10854 ANTONIO RICARDO LOTTERMANN 1 5,0100 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS PEDIDO 2057/2019	93547057000196	56 PRP-Pregão Pr	82507	1024 75,0000	375,51
Total do Empenho.....:							375,51
1521	26.03.2019	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 3 3,1900 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO Nº 2.058/2019.	91597989000118	56 PRP-Pregão Pr	82507	1024 203,7167	649,15
Total do Empenho.....:							649,15
1522	26.03.2019	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 4 4,2700 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO Nº 2.059/2019	5564918000187	56 PRP-Pregão Pr	82507	1024 129,4333	552,40
Total do Empenho.....:							552,40
1523	26.03.2019	2990 LAURI LUIS METZ - ME 5 4,5300 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS PEDIDO Nº 2.060/2019.	94276052000139	56 PRP-Pregão Pr	82507	1024 127,7110	578,49
Total do Empenho.....:							578,49
1524	26.03.2019	10854 ANTONIO RICARDO LOTTERMANN 1 5,0300 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS PEDIDO Nº 1.017/2019.	93547057000196	56 PRP-Pregão Pr	82507	1024 75,0000	377,62
Total do Empenho.....:							377,62
1525	26.03.2019	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 3 3,3900 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO Nº 1.018/2019	91597989000118	56 PRP-Pregão Pr	82507	1024 203,7167	689,75

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
Total do Empenho.....:							689,75
1526	26.03.2019	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 4 4,9600 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO Nº 1.019/2019.	5564918000187 56	PRP-Pregão Pr 4 -	82507 1024	129,4333	641,60
Total do Empenho.....:							641,60
1527	26.03.2019	2990 LAURI LUIS METZ - ME 5 3,9500 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS PEDIDO Nº 1.020/2019.	94276052000139 56	PRP-Pregão Pr	82507 1024	127,7110	504,99
Total do Empenho.....:							504,99
1547	27.03.2019	1219 JANINE HANAUER BRIKNER 1 1,0000 DIÁRIA PARA NOVA PETRÓPOLIS, NO DIA 27/03/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	21840016	NSA-Não se Ap	81214 20	30,0000	30,00
Total do Empenho.....:							30,00
1548	27.03.2019	1501 SANDRA REGINA KLEIN 1 1,0000 DIÁRIA PARA NOVA PETRÓPOLIS, NO DIA 27/03/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	712578021	NSA-Não se Ap	81214 20	30,0000	30,00
Total do Empenho.....:							30,00
1549	27.03.2019	4092 MAIDE CATARINA MOLTER 1 1,0000 DIÁRIA PARA NOVA PETROPÓLIS, NO DIA 27/03/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	1425318045	NSA-Não se Ap	81214 20	30,0000	30,00
Total do Empenho.....:							30,00
1605	28.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019		NSA-Não se Ap	81899 20	870,0200	870,02
Total do Empenho.....:							870,02
1626	28.03.2019	10952 MW COMERCIO VAREJISTA DE GAS GLP LTDA 2 2,0000 UN GÁS DE COZINHA P-45KG Marca: SUPERGASBRAS PEDIDO 3004/2019	20247668000145 11	PRP-Pregão Pr	81304 20	272,0000	544,00
Total do Empenho.....:							544,00
1656	29.03.2019	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF MARÇO/2019 EDUC. INFANTIL - SERVIDORES	15579986000173	NSA-Não se Ap	381199 1	2.775,4800	2.775,48
Total do Empenho.....:							2.775,48
1660	29.03.2019	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF MARÇO/2019 EDUC. INFAN. - PROFESSORES	15579986000173	NSA-Não se Ap	381199 1	5.898,9600	5.898,96
Total do Empenho.....:							5.898,96
1674	29.03.2019	4197 CESAR KAYSER 1 2,9100 UN AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2011, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2019 PEDIDO Nº 6020/2019	2073763014 57	CPP-Chamada P	82307 1011	68,1550	198,10
Total do Empenho.....:							198,10
1675	29.03.2019	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 1 4,2800 UN GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO 6019/2019	11761456000190 1	PRP-Pregão Pr	82207 20	119,7333	512,20
Total do Empenho.....:							512,20
1691	29.03.2019	4716 HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA 1 1,0000 VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S) EDUC. INFANTIL	9046812000142	NSA-Não se Ap	81507 20	18.031,7800	18.031,78
Total do Empenho.....:							18.031,78
1697	29.03.2019	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 1 4,1200 UN GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO 5029/2019	11761456000190 1	PRP-Pregão Pr	82507 1024	119,7333	493,50
Total do Empenho.....:							493,50
1700	29.03.2019	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 1 3,2700 UN GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO 5023/2019	11761456000190 1	PRP-Pregão Pr	82507 1024	119,7333	391,00
Total do Empenho.....:							391,00
1718	29.03.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1 1,0000 INSS REF MARÇO/2019 EDUC. INFANTIL - SERV. TEMP.	29979036000140	NSA-Não se Ap	81815 20	226,5600	226,56
Total do Empenho.....:							226,56
1726	29.03.2019	4197 CESAR KAYSER 1 2,4400 UN AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2011, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2019 PEDIDO Nº 5.030/2019.	2073763014 57	CPP-Chamada P	82307 1011	68,1550	166,50
Total do Empenho.....:							166,50
1727	29.03.2019	4597 AUTO VIAÇÃO VALE DO CAÍ LTDA 1 144,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2019 AOS ESTUDANTES RESIDENTES E REGULARMENTE MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA, NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, BEM COMO OS MATRICULADOS NO CONTRA TURNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM MONITOR PARA ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS, CONFORME ITINERÁRIOS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL - ROTEIRO 1. PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL. REFERENTE A 10 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MARÇO/2019	3406814000119 13	PRP-Pregão Pr	82198 20	3,8000	547,20
Total do Empenho.....:							547,20
1730	29.03.2019	4431 UNSER TUR TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP	11268619000106 13	PRP-Pregão Pr	82198 20		

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
	2	51,0000 KM			7,0000	357,00
		TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2019 AOS ESTUDANTES RESIDENTES E REGULARMENTE MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA, NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, BEM COMO OS MATRICULADOS NO CONTRA TURNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM MONITOR PARA ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS, CONFORME ITINERÁRIOS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL - ROTEIRO 2.				
	3	37,5000 KM			6,9000	258,75
		TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2019 AOS ESTUDANTES RESIDENTES E REGULARMENTE MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA, NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, BEM COMO OS MATRICULADOS NO CONTRA TURNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM MONITOR PARA ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS, CONFORME ITINERÁRIOS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL - ROTEIRO 3. PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL. REFERENTE A 10 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MARÇO/2019				
	Total do Empenho.....:					615,75
	Total da Unidade.....:					71.385,91

08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP					
08.03	ENSINO FUNDAMENTAL 94707494000192					
1137	01.03.2019	5082	PROVEDOR REDESUL LTDA	5060107000149 39	PRP-Pregão Pr 830313 20	
	4	1,0000 UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 10MB (MEGA BYTES) - PARA A EMEF GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA PROCESSO Nº 039/2018 CONTRATO Nº 059/2018 (VENC. 30/09/2019)		250,0000	250,00
	5	1,0000 UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 10MB (MEGA BYTES) - PARA A EMEF NOVA VILA PROCESSO Nº 039/2018 CONTRATO Nº 059/2018 (VENC. 30/09/2019)		250,0000	250,00
	6	1,0000 UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 10MB (MEGA BYTES) - PARA A EMEF BORGES DE MEDEIROS PROCESSO Nº 039/2018 CONTRATO Nº 059/2018 (VENC. 30/09/2019) REFERENTE MARÇO/2019		250,0000	250,00
	Total do Empenho.....:					750,00
1140	01.03.2019	4197	CESAR KAYSER	2073763014 57	CPP-Chamada P 85107 1011	
	1	3,4700 UN	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2011, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2019 PEDIDO 5010/2019		68,1550	236,30
	Total do Empenho.....:					236,30
1141	01.03.2019	4197	CESAR KAYSER	2073763014 57	CPP-Chamada P 85107 1011	
	1	4,5400 UN	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2011, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2019 PEDIDO 5012/2019		68,1550	309,63
	Total do Empenho.....:					309,63
1142	01.03.2019	4197	CESAR KAYSER	2073763014 57	CPP-Chamada P 85107 1011	
	1	3,9400 UN	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2011, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2019 PEDIDO 5014/2019		68,1550	268,30
	Total do Empenho.....:					268,30
1143	01.03.2019	10854	ANTONIO RICARDO LOTTERMANN	93547057000196 56	PRP-Pregão Pr 85407 1024	
	1	7,7300 UN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS PEDIDO 2025/2019		75,0000	579,58
	Total do Empenho.....:					579,58
1144	01.03.2019	10854	ANTONIO RICARDO LOTTERMANN	93547057000196 56	PRP-Pregão Pr 85407 1024	
	1	5,9700 UN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS PEDIDO 2021/2019		75,0000	447,41
	Total do Empenho.....:					447,41
1145	01.03.2019	10854	ANTONIO RICARDO LOTTERMANN	93547057000196 56	PRP-Pregão Pr 85407 1024	
	1	2,8700 UN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS PEDIDO 2017/2019		75,0000	215,10
	Total do Empenho.....:					215,10
1146	01.03.2019	4520	CALIXTO ALIMENTOS LTDA	11761456000190 1	PRP-Pregão Pr 85407 1024	
	1	3,3900 UN	GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO 5009/2019		119,7333	405,30
	Total do Empenho.....:					405,30
1147	01.03.2019	4520	CALIXTO ALIMENTOS LTDA	11761456000190 1	PRP-Pregão Pr 85407 1024	
	1	4,4800 UN	GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO 5011/2019		119,7333	535,90
	Total do Empenho.....:					463,80
1148	01.03.2019	4520	CALIXTO ALIMENTOS LTDA	11761456000190 1	PRP-Pregão Pr 85407 1024	
	1	5,2100 UN	GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO 5013/2019		119,7333	623,70
	Total do Empenho.....:					623,70
1149	01.03.2019	24	CASA DE CARNES GUILHERME LTDA	91597989000118 56	PRP-Pregão Pr 85407 1024	
	3	3,8300 UN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO 2026/2019		203,7167	780,10
	Total do Empenho.....:					780,10
1150	01.03.2019	24	CASA DE CARNES GUILHERME LTDA	91597989000118 56	PRP-Pregão Pr 85407 1024	
	3	4,6900 UN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES		203,7167	956,25

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
PEDIDO 2022/2019							
Total do Empenho.....:							956,25
1151	01.03.2019	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 3,1900 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO 2018/2019	91597989000118 56	PRP-Pregão Pr	85407	1024 203,7167	649,20
Total do Empenho.....:							649,20
1152	01.03.2019	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 7,0400 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO 2027/2019	5564918000187 56	PRP-Pregão Pr	85407	1024 129,4333	911,40
Total do Empenho.....:							911,40
1153	01.03.2019	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 4 4,2500 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO 2023/2019	5564918000187 56	PRP-Pregão Pr	85407	1024 129,4333	550,70
Total do Empenho.....:							522,70
1154	01.03.2019	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 4 2,3400 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO 2019/2019	5564918000187 56	PRP-Pregão Pr	85407	1024 129,4333	303,20
Total do Empenho.....:							303,20
1155	01.03.2019	2990 LAURI LUIS METZ - ME 5 5,7300 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS PEDIDO 2028/2019	94276052000139 56	PRP-Pregão Pr	85407	1024 127,7110	732,37
Total do Empenho.....:							732,37
1156	01.03.2019	2990 LAURI LUIS METZ - ME 5 6,2200 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS PEDIDO 2024/2019	94276052000139 56	PRP-Pregão Pr	85407	1024 127,7110	793,95
Total do Empenho.....:							793,95
1157	01.03.2019	2990 LAURI LUIS METZ - ME 5 3,9800 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS PEDIDO 2020/2019	94276052000139 56	PRP-Pregão Pr	85407	1024 127,7110	507,78
Total do Empenho.....:							507,78
1175	04.03.2019	10952 MW COMERCIO VAREJISTA DE GAS GLP LTDA 1 1,0000 UN GÁS DE COZINHA P-13KG Marca: SUPERGASBRAS CONFORME PEDIDO 4006/2019	20247668000145 11	PRP-Pregão Pr	82904	20 60,0000	60,00
Total do Empenho.....:							60,00
1191	06.03.2019	7701 ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI 1 1,0000 UN SENSOR DE TEMPERATURA E DO DEGELO, TERMO FUSÍVEL E RESISTÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DA GELADEIRA CONSUL DA EMEF ROBERTO SILVEIRA	29651407000160	DPV-Dispensa	82925	20 180,0000	180,00
		2 1,0000 UN GÁS AR CONDICIONADO DA EMEF NOVA VILA				100,0000	100,00
Total do Empenho.....:							280,00
1192	06.03.2019	7701 ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI 1 1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA GELADEIRA CONSUL DA EMEF ROBERTO SILVEIRA	29651407000160	DPV-Dispensa	83120	20 70,0000	70,00
		2 1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DE GAS E LIMPEZA DE UM AR CONDICIONADO SPLIT ELGIN 18000 BTUS DA EMEF NOVA VILA				150,0000	150,00
Total do Empenho.....:							220,00
1194	06.03.2019	134 PADARIA E MERCADO LUCENA LTDA - EPP 1 3,0000 UN JARRA PLÁSTICA 3,8L 2 2,0000 UN PANQUEQUEIRA 3 1,0000 UN CHAIRA 4 2,0000 UN FACA DE BATATA 5 3,0000 UN BACIA REDONDA 34 LITROS	88186242000162	DPV-Dispensa	82921	20 22,9000 42,9000 59,9000 6,9000 59,9000	68,70 85,80 59,90 13,80 179,70 407,90
Total do Empenho.....:							407,90
1196	06.03.2019	4039 REAL NOVIDADES DISTRIBUIDORA LTDA 1 2,0000 UN POTE DE AÇÚCAR 3KG 2 4,0000 UN CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA 20 LITROS 3 2,0000 UN TÁBUA DE PLÁSTICO 4 3,0000 UN POTE PLÁSTICO RETANGULAR 5 5,0000 UN BACIA REDONDA 15 LITROS 6 4,0000 UN CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA 35 LITROS 7 2,0000 UN FACA P/ CARNE GRANDE 8 12,0000 UN FACA INOX 9 8,0000 UN FACA COM SERRINHA 10 3,0000 UN BISNAGA PLÁSTICA 11 3,0000 UN ACENDEDOR DE FOGAO 12 1,0000 UN DESCASCADOR DE BATATA 13 1,0000 UN FACA DE PAO (NVILA) 14 12,0000 UN GARFO DE SOBREMESA 15 12,0000 UN COLHER DE SOBREMESA 16 2,0000 UN ACENDEDOR DE FOGAO (BORGES) 17 4,0000 UN BACIA RETANGULAR COM TAMPA 18 2,0000 UN BANDEJA RETANGULAR 6 LITROS 19 2,0000 UN ACENDEDOR DE FOGAO (ROBERTO SILV.)	7771731000180	DPV-Dispensa	82921	20 6,9800 21,9800 38,9800 6,4800 11,9800 39,9800 19,9800 3,2483 1,6500 1,6600 5,6900 1,9760 7,7800 1,9983 1,8317 5,6900 6,4800 6,9800 5,6900	13,96 87,92 77,96 19,44 59,90 159,92 39,96 38,98 13,20 4,98 17,07 1,98 7,98 23,98 21,98 11,38 25,92 13,96 11,38 651,65
Total do Empenho.....:							651,65
1199	06.03.2019	92 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. 1 1,0000 UN ATENDIMENTO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS (10 VAGAS) - TERMO DE FOMENTO Nº 001/2017 - ADITIVO 002 REFERENTE A PARCELA 01-10	90834425000199 1	PRD-Dispensa	84965	20 5.600,6350	5.606,35
Total do Empenho.....:							5.606,35
1213	11.03.2019	5611 REFRINOX COZINHAS E BALCÕES LTDA EPP 1 1,0000 UN BALCÃO COM DUAS CUBAS EM AÇO INOX. MEDIDAS: 1800X650X900MM ESPESSURA DE 1.0MM TAMPO SUPERIOR, PRATELEIRA INTERNA E PLANO INFERIOR. E NA ESPESSURA DE 0.8MM EM TODAS AS FACES LATERAIS DO GABINETE. COM ESPELHO POSTERIOR DE ARREIMATE DE 100MM, E BORDAS FRONTAL E LATERAIS COM 60MM, COM RELEVO DE	5313841000172	DPV-Dispensa	83442	20 3.663,9200	3.663,92

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		20MM. COM DUAS CUBAS INOXIDÁVEIS DE 400X500X300MM, AMBAS DOTADAS DE VÁLVULAS DO TIPO SEAR'S, PADRÃO AMERICANA COM FURO DE 4.1/2? E PINO METAL. DOTADO DE TRÊS OU QUATRO PORTAS COM SISTEMA DE ROLDANAS LATERAIS. POLIMENTO DO TIPO ESCOVADO. QUADRO ESTRUTURAL CONFECCIONADO EM PERFIS DO TIPO ?U? EM CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEIS, NO PADRÃO AISI 304, NA ESPESSURA DE 1.0MM. DOTADO DE SAPATAS NIVELADORAS EM NYLON. PARA A COZINHA DA EMEF NOVA VILA (GARANTIA DE 06 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO) CONFORME ORÇAMENTO 9668-02					
		Total do Empenho.....:					3.663,92
1216	11.03.2019	3882 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME 1,0000 UN SERVIÇO DE RECONFIGURAÇÃO DA IMPRESSORA HP DESKJET 2546 DA EMEF BORGES DE MEDEIROS	8282879000113		DPV-Dispensa	830399 20	35,00
		Total do Empenho.....:					35,00
1257	13.03.2019	2990 LAURI LUIS METZ - ME 1 2,0000 PT MARGARINA . BECEL SEM SAL. 2 2,0000 UN PÃO SEM LEITE E SEM OVOS. NUTRELLINHA PACOTE DE 300 GRAMAS. 3 1,0000 L ÓLEO DE GIRASSOL PEDIDO Nº 1.089/2019	94276052000139		DPV-Dispensa	85007 1	15,80 9,98 6,90
		Total do Empenho.....:					32,68
1258	13.03.2019	10952 MW COMERCIO VAREJISTA DE GAS GLP LTDA 2 1,0000 UN GÁS DE COZINHA P-45KG Marca: SUPERGASBRAS PEDIDO Nº 4.007/2019	20247668000145 11		PRP-Pregão Pr	82904 20	272,00
		Total do Empenho.....:					272,00
1259	13.03.2019	10952 MW COMERCIO VAREJISTA DE GAS GLP LTDA 1 1,0000 UN GÁS DE COZINHA P-13KG Marca: SUPERGASBRAS PEDIDO Nº 4.008/2019	20247668000145 11		PRP-Pregão Pr	82904 20	60,00
		Total do Empenho.....:					60,00
1282	14.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MARÇO/2019			NSA-Não se Ap	83699 20	4.032,00
		Total do Empenho.....:					4.032,00
1315	14.03.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MARÇO/2019 ENS. FUNDAMENTAL - PROFESSOR RPPS			NSA-Não se Ap	800901 20	3.910,00
		Total do Empenho.....:					3.910,00
1316	14.03.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MARÇO/2019 ENS. FUNDAMENTAL - PEISC - SERV. TEMP.			NSA-Não se Ap	800802 20	2.134,40
		Total do Empenho.....:					2.134,40
1322	14.03.2019	5074 VIDRAÇARIA MICHAELSEN LTDA ME 1 1,0000 UN PORTA DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO 10MM COM FECHADURA, PUXADOR E TRILHO DE CHÃO (EM SUBSTITUIÇÃO DE UMA FOLHA DE VIDRO DA PORTA QUEBRADA) NA EMEF NOVA VILA	68779503000140		DPV-Dispensa	85224 20	1.187,00
		Total do Empenho.....:					1.187,00
1334	14.03.2019	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 3 3,3600 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO 1014/2019	91597989000118 56		PRP-Pregão Pr	85407 1024	685,25
		Total do Empenho.....:					685,25
1341	14.03.2019	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 3 4,4300 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO 2038/2019 PEDIDO 2037/2019	91597989000118 56		PRP-Pregão Pr	85407 1024	903,25
		Total do Empenho.....:					903,25
1342	14.03.2019	10854 ANTONIO RICARDO LOTTERMANN 1 4,5600 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS PEDIDO 2038/2019 PEDIDO 2037/2019	93547057000196 56		PRP-Pregão Pr	85407 1024	342,30
		Total do Empenho.....:					342,30
1343	14.03.2019	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 4 3,9200 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO 2039/2019	5564918000187 56		PRP-Pregão Pr	85407 1024	507,00
		Total do Empenho.....:					507,00
1344	14.03.2019	2990 LAURI LUIS METZ - ME 5 4,1400 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS PEDIDO 2040/2019	94276052000139 56		PRP-Pregão Pr	85407 1024	529,01
		Total do Empenho.....:					529,01
1345	14.03.2019	10854 ANTONIO RICARDO LOTTERMANN 1 2,6700 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS PEDIDO 2029/2019	93547057000196 56		PRP-Pregão Pr	85407 1024	200,54
		Total do Empenho.....:					200,54
1346	14.03.2019	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 3 2,4500 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO 2030/2019	91597989000118 56		PRP-Pregão Pr	85407 1024	500,05
		Total do Empenho.....:					500,05
1347	14.03.2019	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 4 1,7800 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO 2031/2019	5564918000187 56		PRP-Pregão Pr	85407 1024	230,40
		Total do Empenho.....:					230,40
1348	14.03.2019	2990 LAURI LUIS METZ - ME 5 2,7900 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS	94276052000139 56		PRP-Pregão Pr	85407 1024	356,73

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
PEDIDO 2032/2019							
Total do Empenho.....:							356,73
1349	14.03.2019	10854 ANTONIO RICARDO LOTTERMANN	93547057000196	56	PRP-Pregão Pr	85407 1024	
1		5,0400 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS				75,0000	377,78
PEDIDO 2041/2019							
Total do Empenho.....:							377,78
1350	14.03.2019	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA	91597989000118	56	PRP-Pregão Pr	85407 1024	
3		3,2700 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES				203,7167	666,50
PEDIDO 2042/2019							
Total do Empenho.....:							666,50
1351	14.03.2019	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	5564918000187	56	PRP-Pregão Pr	85407 1024	
4		5,1200 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA				129,4333	663,00
PEDIDO 2043/2019							
Total do Empenho.....:							663,00
1352	14.03.2019	2990 LAURI LUIS METZ - ME	94276052000139	56	PRP-Pregão Pr	85407 1024	
5		4,5300 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS				127,7110	578,39
PEDIDO 2044/2019							
Total do Empenho.....:							578,39
1353	14.03.2019	7701 ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI	29651407000160		DPV-Dispensa	83120 20	
1		1,0000 UN SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NA SALA 3 DA EMEF NOVA VILA				150,0000	150,00
Total do Empenho.....:							150,00
1365	15.03.2019	7701 ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI	29651407000160		DPV-Dispensa	83120 20	
1		1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DE CONECTOR DE TOMADA DE UM FORNO ELÉTRICO DANIFICADO POR SUPERAQUECIMENTO DECORRENTE DE UM CURTO NO PLUGUE (NA COZINHA DA EMEF ROBERTO SILVEIRA).				50,0000	50,00
Total do Empenho.....:							50,00
1369	18.03.2019	10992 AMA LIVROS LTDA	15596184000171		DPV-Dispensa	82946 20	
1		2,0000 UN LIVRO A PONTE, DO ESCRITOR ELIANDRO ROCHA.				36,9000	73,80
2		4,0000 UN LIVRO AMIGO SECRETO, DO ESCRITOR ELIANDRO ROCHA. PARA USO DAS ESCOLAS REFERENTE À FEIRA DO LIVRO/2019.				30,9000	123,60
Total do Empenho.....:							197,40
1380	18.03.2019	4197 CESAR KAYSER	2073763014	57	CPP-Chamada P	85107 1011	
1		3,0500 UN AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2011, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2019				68,1550	208,00
PEDIDO 5018/2019							
Total do Empenho.....:							208,00
1381	18.03.2019	4197 CESAR KAYSER	2073763014	57	CPP-Chamada P	85107 1011	
1		1,7100 UN AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2011, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2019				68,1550	116,50
PEDIDO 5016/2019							
Total do Empenho.....:							116,50
1382	18.03.2019	4197 CESAR KAYSER	2073763014	57	CPP-Chamada P	85107 1011	
1		2,6700 UN AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2011, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2019				68,1550	181,75
PEDIDO 5020/2019							
Total do Empenho.....:							181,75
1384	18.03.2019	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA	11761456000190	1	PRP-Pregão Pr	85407 1024	
1		3,9000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS				119,7333	466,80
PEDIDO 5017/2019							
Total do Empenho.....:							466,80
1385	18.03.2019	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA	11761456000190	1	PRP-Pregão Pr	85407 1024	
1		2,1600 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS				119,7333	258,10
PEDIDO 5015/2019							
Total do Empenho.....:							258,10
1386	18.03.2019	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA	11761456000190	1	PRP-Pregão Pr	85407 1024	
1		4,1700 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS				119,7333	498,70
PEDIDO 5019/2019							
Total do Empenho.....:							498,70
1391	19.03.2019	27 OI S.A.	76535764000224		PRD-Dispensa	83158 20	
1		1,0000 VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - ENS. FUNDAMENTAL				97,1300	97,13
2		1,0000 51 3445 3180				97,1300	97,13
3		1,0000 51 3445 3195				97,1300	97,13
4		1,0000 51 3445 3185				97,1300	97,13
		1,0000 51 3445 7054				97,1300	97,13
Total do Empenho.....:							388,52
1413	19.03.2019	10783 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	88212113042449		DPV-Dispensa	85007 1	
1		2,0000 UN LEITE EM PO 400GR NEOFORTE SABOR BAUNILHA PARA ALUNO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA.				145,0000	290,00
Total do Empenho.....:							290,00
1433	21.03.2019	10902 ELEONORA RODRIGUES DE MEDEIROS	8462885000152		DPV-Dispensa	82946 20	
1		2,0000 UN LIVRO: LUZIA, A GATINHA DE ELEONORA MEDEIROS				30,0000	60,00
2		4,0000 UN LIVRO: UM LIVRO FASCINANTE DE ELEONORA MEDEIROS				30,0000	120,00
3		2,0000 UN LIVRO: A PRINCESA ESCABELADA DE ELEONORA MEDEIROS				30,0000	60,00
4		4,0000 UN LIVRO: UMA COLCHA PARA COBRIR O MUNDO DE ELEONORA MEDEIROS				30,0000	120,00
5		3,0000 UN LIVRO: BANDELE DE ELEONORA MEDEIROS				30,0000	90,00
LIVROS PARA AS ESCOLAS, DE ACORDO COM A XVIII FEIRA DO LIVRO.							

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
Total do Empenho.....:							450,00
1437	21.03.2019	10952 MM COMERCIO VAREJISTA DE GAS GLP LTDA 1 1,0000 UN GÁS DE COZINHA P-13KG Marca: SUPERGASBRAS PEDIDO Nº 4.009/2019	20247668000145	11 PRP-Pregão Pr	82904	20 60,0000	60,00
Total do Empenho.....:							60,00
1445	22.03.2019	7701 ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI 1 1,0000 UN BORRACHA PARA MANUTENÇÃO DO REFRIGERADOR ELECTROLUX MODELO: DC51, DA EMEF NOVA VILA. EMEF NOVA VILA.	29651407000160	DPV-Dispensa	82925	20 80,0000	80,00
Total do Empenho.....:							80,00
1446	22.03.2019	7701 ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI 1 1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO REFRIGERADOR ELECTROLUX MODELO: DC51, PARA EMEF NOVA VILA, REFERENTE À TROCA DE BORRACHA. EMEF NOVA VILA.	29651407000160	DPV-Dispensa	83120	20 50,0000	50,00
Total do Empenho.....:							50,00
1448	22.03.2019	5972 LUCENA TRANSPORTES EIRELI - EPP 1 11,0000 DI TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ROTEIRO 1 2 11,0000 DI TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ROTEIRO 2 3 11,0000 DI TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ROTEIRO 3 REFERENTE 11 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MARÇO/2019.	10281999000148	DPV-Dispensa	84298	20 463,3182	5.096,50
Total do Empenho.....:							9.011,78
1462	22.03.2019	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 27190482000146 1 7,0000 UN PLAFON PLÁSTICO COM SUPORTE PORCELANA 2 7,0000 UN LAMPADA LED 15W 6500K TASCHIBRA. 3 1,0000 PC ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO ECONÔMICO BR DURIN. 4 1,0000 UN DESENTUPIDOR LIQUIDO DIABO VERDE 1LT PARA A ESCOLA NOVA VILA. 5 4,0000 UN PLAFON PLÁSTICO COM SUPORTE PORCELANA . 6 6,0000 UN LAMPADA LED BULBO 15W 6500K BIV LUMANTI. 7 1,0000 UN TORNEIRA JARDIM 1/2X3/4 HERC. 8 1,0000 UN RELE ILUMATIC 220V RM74N 9 1,0000 UN VALVULA LAVATÓRIO 1.1/2\"	27190482000146	DPV-Dispensa	85224	20 5,5000	38,50
Total do Empenho.....:							831,95
1475	25.03.2019	2540 ELETRO COMERCIAL ENZWEILER LTDA - EPP 1 3,0000 UN TOMADA EMBUTIDA RETANGULAR DUPLA PARA EMEF NOVA VILA. 2 2,0000 UN TORNEIRA PLASTICA PARA PIA LONGA 15CM PARA EMEF ROBERTO SILVEIRA. 3 10,0000 UN CABIDE MEDIO PARA EMEI FREDERICO BERVIAN. 4 10,0000 UN PARAFUSO 3,5X2,5 PARA PIA. EMEI FREDERICO BERVIAN. 5 40,0000 M CORDA 10MM PARA EMEI FREDERICO BERVIAN. ORÇAMENTO 141790.	94798758000160	DPV-Dispensa	85224	20 9,9800	29,94
Total do Empenho.....:							151,22
1500	26.03.2019	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ESCOLAS DO ENS. FUND.: CONTA 3095320760 - EMEF NOVA VILA 2 1,0000 CONTA 3095235605 - EMEF GOVERNADOR ROBERTO 3 1,0000 CONTA 3093320397 - EMEF BORGES DE MEDEIROS	2016440000162	PRD-Dispensa	83143	20 918,1800	918,18
Total do Empenho.....:							2.252,53
1507	26.03.2019	27 OI S.A. 1 1,0000 VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - ENS. FUNDAMENTAL 51 3445 3180 2 1,0000 51 3445 7054 3 1,0000 51 3445 3185 4 1,0000 51 3445 3195	76535764000224	PRD-Dispensa	83158	20 97,1300	97,13
Total do Empenho.....:							388,52
1511	26.03.2019	2990 LAURI LUIS METZ - ME 1 1,0000 ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ALUNOS COM RESTRIÇÃO ALIMENTAR 2 POTE MARGARINA BECEL SEM SAL E 1 PACT DE 300GR DE NUTRELLINHA SEM LEITE E SEM OVOS PEDIDO 1090/2019	94276052000139	DPV-Dispensa	85007	1 20,7900	20,79
Total do Empenho.....:							20,79
1518	26.03.2019	7616 GERMANO ANTONIO LIPPERT - ME 1 1,0000 SERVIÇO DE REBITE E SOLDAGEM PARA MANUTENÇÃO DO ESCOVÓDROMO QUE ESTÁ COM VAZAMENTO NA EMEF BORGES DE MEDEIROS.	28917723000179	DPV-Dispensa	83120	20 100,0000	100,00
Total do Empenho.....:							100,00
1519	26.03.2019	6365 GILBERTO ABREU BRASIL - ME 1 5,0000 HIPOCLORITO DE SODIO 2,0-2,5% BALDES DE 3KG CADA. PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL.	23451076000139	DPV-Dispensa	82999	20 60,2100	301,05
Total do Empenho.....:							301,05
1528	26.03.2019	10854 ANTONIO RICARDO LOTTERMANN 1 3,3600 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS PEDIDO Nº 2.045/2019.	93547057000196	56 PRP-Pregão Pr	85407	1024 75,0000	252,02
Total do Empenho.....:							252,02
1529	26.03.2019	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 3 2,7500 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO Nº 2.046/2019.	91597989000118	56 PRP-Pregão Pr	85407	1024 203,7167	560,95

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total do Empenho.....:					560,95
1530	26.03.2019	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 4 2,4400 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO Nº 2.047/2019.	5564918000187 56	PRP-Pregão Pr 4 -	85407 1024	129,4333	315,60
		Total do Empenho.....:					315,60
1531	26.03.2019	2990 LAURI LUIS METZ - ME 5 2,2300 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS PEDIDO Nº 2.048/2019.	94276052000139 56	PRP-Pregão Pr 5 -	85407 1024	127,7110	284,43
		Total do Empenho.....:					284,43
1532	26.03.2019	10854 ANTONIO RICARDO LOTTERMANN 1 4,1500 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS PEDIDO Nº 2.049/2019.	93547057000196 56	PRP-Pregão Pr 1 -	85407 1024	75,0000	311,10
		Total do Empenho.....:					311,10
1533	26.03.2019	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 3 4,3100 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO Nº 2.050/2019.	91597989000118 56	PRP-Pregão Pr 3 -	85407 1024	203,7167	878,65
		Total do Empenho.....:					878,65
1534	26.03.2019	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 4 3,7400 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO Nº 2.051/2019.	5564918000187 56	PRP-Pregão Pr 4 -	85407 1024	129,4333	483,80
		Total do Empenho.....:					483,80
1535	26.03.2019	2990 LAURI LUIS METZ - ME 5 4,2400 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS PEDIDO Nº 2.052/2019.	94276052000139 56	PRP-Pregão Pr 5 -	85407 1024	127,7110	542,09
		Total do Empenho.....:					542,09
1536	26.03.2019	10854 ANTONIO RICARDO LOTTERMANN 1 4,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS PEDIDO Nº 2.053/2019.	93547057000196 56	PRP-Pregão Pr 1 -	85407 1024	75,0000	300,26
		Total do Empenho.....:					300,26
1537	26.03.2019	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 3 3,8500 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO Nº 2.054/2019.	91597989000118 56	PRP-Pregão Pr 3 -	85407 1024	203,7167	783,50
		Total do Empenho.....:					783,50
1538	26.03.2019	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 4 5,5900 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO Nº 2.055/2019.	5564918000187 56	PRP-Pregão Pr 4 -	85407 1024	129,4333	723,80
		Total do Empenho.....:					723,80
1539	26.03.2019	2990 LAURI LUIS METZ - ME 5 5,1500 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS PEDIDO Nº 2.056/2019.	94276052000139 56	PRP-Pregão Pr 5 -	85407 1024	127,7110	657,89
		Total do Empenho.....:					657,89
1550	27.03.2019	7790 E. PETRY LUBRIFICANTES 1 8,0000 UN ARLA 32 (BALDE DE 20 LITROS) PARA O ÔNIBUS ORE 2. PARA O ÔNIBUS ORE 2.	1924859000150	DPV-Dispensa	84601 20	45,8800	367,04
		Total do Empenho.....:					367,04
1552	27.03.2019	1127 MECANICA RK LTDA ME 1 10,0000 UN CINTA PLÁSTICA 20 CM. 2 5,0000 UN CINTA PLÁSTICA 40 CM. 3 1,0000 UN FITA ISOLANTE PRETA. 4 1,0000 UN FITA ISOLANTE TECIDO. MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE MICRO ESCOLAR; PLACA: IXA-8911. MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE MICRO ESCOLAR;PLACA IXA-8911.	3282935000104	DPV-Dispensa	84639 20	0,4000 0,6000 6,3000 13,0000	4,00 3,00 6,30 13,00
		Total do Empenho.....:					26,30
1553	27.03.2019	1127 MECANICA RK LTDA ME 1 1,0000 UN TESTE COM SCANNER DIAGNÓSTICO DO SISTEMA 2 1,0000 UN MÃO DE OBRA MECÂNICA. PARA MICRO ESCOLAR DE PLACA IXA-8911. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MICRO ESCOLAR DE PLACA IXA-8911.	3282935000104	DPV-Dispensa	84819 20	150,0000 640,0000	150,00 640,00
		Total do Empenho.....:					790,00
1606	28.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019		NSA-Não se Ap	83699 20	6.048,0000	6.048,00 6.048,00
		Total do Empenho.....:					6.048,00
1628	28.03.2019	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA 1 1,0000 UN DISCO DIARIO 125 PARA VEÍCULO DE PLACA ILX-6580. PARA VEÍCULO DE PLACA ILX-6580.	89717409000137	DPV-Dispensa	84639 20	32,9000	32,90
		Total do Empenho.....:					32,90
1657	29.03.2019	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF MARÇO/2019 ENS. FUND. - PROFESSORES	15579986000173	NSA-Não se Ap	382799 1	4.161,1000	4.161,10
		Total do Empenho.....:					4.161,10
1658	29.03.2019	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF MARÇO/2019 ENS. FUND. SERV.	15579986000173	NSA-Não se Ap	382799 1	1.059,2800	1.059,28
		Total do Empenho.....:					1.059,28
1665	29.03.2019	246 BANCO DO BRASIL SA 1 1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS	268836	DPV-Dispensa	84081 1024	101,8100	101,81 101,80
		Total do Empenho.....:					101,80
1681	29.03.2019	714 ESQUADRIAS LUCENA LTDA	2409813000165	DPV-Dispensa	85224 20		

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
	1	3,0000 UN CAIXILHO DE TELA MEDINDO 0,90X0,70 USADO NA MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DA COZINHA E DO DO REFEITÓRIO DA EMEF BORGES DE MEDEIROS			65,0000	195,00
		Total do Empenho.....:				195,00
1683	29.03.2019	4185 ASSOCIACAO GOL DE PLACA DE FUTSAL	10308399000126	DPV-Dispensa	83965 20	
	1	1,0000 UN ESCOLINHA DE FUTEBOL: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ATIVIDADES DESPORTIVAS, TÉCNICAS, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO EM FUTEBOL, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DE 04 A 15 ANOS DE IDADE. CONTRATO 038/2019 (VENCIMENTO 31/12/2019) VALOR REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO/2019			775,8400	775,84
		Total do Empenho.....:				775,84
1692	29.03.2019	4716 HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA	9046812000142	NSA-Não se Ap	89607 20	
	1	1,0000 VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S) ENS. FUND.			2.759,7200	2.759,72
		Total do Empenho.....:				2.759,72
1696	29.03.2019	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	5564918000187 56	PRP-Pregão Pr	85407 1024	
	4	,2700 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO 2055 ACRÉSCIMO			129,4333	35,00
		Total do Empenho.....:				35,00
1698	29.03.2019	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA	11761456000190 1	PRP-Pregão Pr	85407 1024	
	1	4,2000 UN GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO 5027/2019			119,7333	503,10
		Total do Empenho.....:				503,10
1699	29.03.2019	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA	11761456000190 1	PRP-Pregão Pr	85407 1024	
	1	4,0100 UN GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO 5025/2019			119,7333	479,60
		Total do Empenho.....:				479,60
1717	29.03.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	83615 20	
	1	1,0000 INSS REF MARÇO/2019 PEISC			2.116,8000	2.116,80
		Total do Empenho.....:				2.116,80
1722	29.03.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	83318 20	
	1	1,0000 INSS REF MARÇO/2019 SEC. EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL			480,0000	480,00
		Total do Empenho.....:				480,00
1723	29.03.2019	4197 CESAR KAYSER	2073763014 57	CPP-Chamada P	85107 1011	
	1	2,3000 UN AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2011, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2019 PEDIDO Nº 5.024/2019			68,1550	156,50
		Total do Empenho.....:				156,50
1724	29.03.2019	4197 CESAR KAYSER	2073763014 57	CPP-Chamada P	85107 1011	
	1	2,7000 UN AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2011, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2019 PEDIDO Nº 5.026/2019.			68,1550	184,00
		Total do Empenho.....:				184,00
1725	29.03.2019	4197 CESAR KAYSER	2073763014 57	CPP-Chamada P	85107 1011	
	1	2,4900 UN AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2011, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2019 PEDIDO Nº 5.028/2019.			68,1550	169,75
		Total do Empenho.....:				169,75
1728	29.03.2019	4597 AUTO VIAÇÃO VALE DO CAÍ LTDA	3406814000119 13	PRP-Pregão Pr	84598 1001	
	1	720,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2019 AOS ESTUDANTES RESIDENTES E REGULARMENTE MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA, NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, BEM COMO OS MATRICULADOS NO CONTRA TURNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM MONITOR PARA ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS, CONFORME ITINERÁRIOS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL - ROTEIRO 1. PARA O ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A 10 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MARÇO/2019			3,8000	2.736,00
		Total do Empenho.....:				2.736,00
1731	29.03.2019	4431 UNSER TUR TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP	11268619000106 13	PRP-Pregão Pr	84598 1001	
	2	255,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2019 AOS ESTUDANTES RESIDENTES E REGULARMENTE MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA, NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, BEM COMO OS MATRICULADOS NO CONTRA TURNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM MONITOR PARA ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS, CONFORME ITINERÁRIOS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL - ROTEIRO 2.			7,0000	1.785,00
	3	187,5000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2019 AOS ESTUDANTES RESIDENTES E REGULARMENTE MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA, NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, BEM COMO OS MATRICULADOS NO CONTRA TURNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM MONITOR PARA ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS, CONFORME ITINERÁRIOS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL - ROTEIRO 3. PARA O ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A 10 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MARÇO/2019			6,9000	1.293,75
		Total do Empenho.....:				3.078,75
		Total da Unidade.....:				88.403,35

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
1286	14.03.2019	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MARÇO/2019		NSA-Não se Ap	800108	31	
		Total do Empenho.....:			5.646,2300		5.646,23 5.646,23
1287	14.03.2019	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MARÇO/2019		NSA-Não se Ap	800108	31	
		Total do Empenho.....:			16.686,4700		16.686,47 16.686,47
1288	14.03.2019	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MARÇO/2019		NSA-Não se Ap	801008	31	
		Total do Empenho.....:			13.258,7100		13.258,71 13.258,71
1289	14.03.2019	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MARÇO/2019		NSA-Não se Ap	801008	31	
		Total do Empenho.....:			28.158,6100		28.158,61 28.158,61
1610	28.03.2019	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019		NSA-Não se Ap	800101	31	
		Total do Empenho.....:			6.015,7500		6.015,75 6.015,75
1611	28.03.2019	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019		NSA-Não se Ap	800101	31	
		Total do Empenho.....:			21.780,7100		21.780,71 21.780,71
1612	28.03.2019	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019		NSA-Não se Ap	800110	31	
		Total do Empenho.....:			2.477,9200		2.477,92 2.477,92
1613	28.03.2019	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019		NSA-Não se Ap	800131	31	
		Total do Empenho.....:			2.318,4300		2.318,43 2.318,43
1614	28.03.2019	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019		NSA-Não se Ap	800137	31	
		Total do Empenho.....:			5.593,0100		5.593,01 5.593,01
1615	28.03.2019	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019		NSA-Não se Ap	800444	31	
		Total do Empenho.....:			702,0100		702,01 702,01
1616	28.03.2019	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019		NSA-Não se Ap	801001	31	
		Total do Empenho.....:			19.293,6100		19.293,61 19.293,61
1617	28.03.2019	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019		NSA-Não se Ap	801001	31	
		Total do Empenho.....:			34.919,4900		34.919,49 34.919,49
1618	28.03.2019	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019		NSA-Não se Ap	801010	31	
		Total do Empenho.....:			1.795,1100		1.795,11 1.795,11
1619	28.03.2019	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019		NSA-Não se Ap	801031	31	
		Total do Empenho.....:			1.985,3900		1.985,39 1.985,39
1620	28.03.2019	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019		NSA-Não se Ap	801037	31	
		Total do Empenho.....:			2.141,2500		2.141,25 2.141,25
1621	28.03.2019	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019		NSA-Não se Ap	801037	31	
		Total do Empenho.....:			7.487,9500		7.487,95 7.487,95
1641	29.03.2019	1 5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF MARÇO/2019 EDUC. INFAN. SERV.	15579986000173	NSA-Não se Ap	382901	31	
		Total do Empenho.....:			4.961,1800		4.961,18 4.961,18
1642	29.03.2019	1 5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF MARÇO/2019 ENS. FUND. - PROFESSORES	15579986000173	NSA-Não se Ap	382801	31	
		Total do Empenho.....:			7.437,9700		7.437,97 7.437,97
1643	29.03.2019	1 5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF MARÇO/2019 ENS. FUND. SERV.	15579986000173	NSA-Não se Ap	382801	31	
		Total do Empenho.....:			1.893,4700		1.893,47 1.893,47
1645	29.03.2019	1 5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF MARÇO/2019 EDUC. INFAN. - PROFESSORES	15579986000173	NSA-Não se Ap	382901	31	
		Total do Empenho.....:			10.544,4000		10.544,40 10.544,40
		Total da Unidade.....:					195.097,67

08 SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP
08.05 DPTO CULTURA 94707494000192

1234 12.03.2019 6354 RAIAMA TRENKEL MEI 18034846000108 DPV-Dispensa 87099 1

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
	1	1,0000 UN ORIENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO GRUPO MUNICIPAL DE DANÇAS MOVER, ATRAVÉS DA DANÇA POPULAR BRASILEIRA E ESTILO LIVRE. CONTRATO Nº 029/2019 (VENC. 31/12/2019) REFERENTE MARÇO 2019			850,0000		850,00
Total do Empenho.....:							850,00
1321	14.03.2019	1376 DI BASSANI COMERCIO DE TECIDOS LTDA - EP 1 6,0000 M TECIDO DE ALGODÃO CRU GROSSO (1,70 LARGURA)	1799689000129	DPV-Dispensa	87399	1	93,00
Total do Empenho.....:							93,00
1421	20.03.2019	2571 ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA - ME 1 1,0000 UN BOMBONA COM ÁGUA DE 20 LITROS PARA AS DEPENDÊNCIAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL LOCALIZADA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE NOVA VILA.	7219126000109	DPV-Dispensa	88899	1	38,00
Total do Empenho.....:							38,00
1434	21.03.2019	4215 VANDUIR METZ & CIA LTDA 1 1,0000 UN SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO COM 4 CAIXAS DE SOM ATIVAS, 2 MICROFONES SEM FIO, 2 MICROFONES AURICULARES E UM NOTEBOOK COM ENTRADA USB/CD; PARA A XVIII FEIRA DO LIVRO; NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MARÇO/2019; NO GINÁSIO DA COMUNIDADE CATÓLICA DO CENTRO DE PRESIDENTE LUCENA. XVIII FEIRA DO LIVRO.	10235800000145	DPV-Dispensa	87422	1	1.500,00
Total do Empenho.....:							1.500,00
1435	21.03.2019	5777 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO 1 1,0000 UN ATIVIDADES CULTURAIS EM PARCERIA COM O SESC. 28/03 - CONTAÇÃO DE HISTÓRIA COM ELIANDRO ROCHA (3 MOMENTOS); 2 1,0000 UN ATIVIDADES CULTURAIS EM PARCERIA COM O SESC. 29/03 - CONTAÇÃO/BATE-PAPO COM ALEXANDRE BECK (1 MOMENTO). 3 1,0000 UN ATIVIDADES CULTURAIS EM PARCERIA COM O SESC. 30/03 - CIRCOLANDO - CIA ESPÍCULA; PARA XVIII FEIRA DO LIVRO. XVIII FEIRA DO LIVRO.	3575238000133	DPV-Dispensa	87499	1	600,00
Total do Empenho.....:							2.100,00
1436	21.03.2019	10994 ASSOCIACAO TEATRO LUZ & CENA 1 1,0000 UN APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL 29/03 - 09:30 - \ "O TEMPO DA DESCOBERTA\ " - TEATRO LUZ E CENA; 2 1,0000 UN APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL 29/03 - 15H - \ "A MENINA DA BIBLIOTECA\ " - TEATRO LUZ E CENA; 3 1,0000 UN APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL 29/03 - 20H - \ "RETRATO - REVELANDO HISTÓRIAS\ " - TEATRO LUZ E CENA; XVIII FEIRA DO LIVRO. XVIII FEIRA DO LIVRO.	3216079000180	DPV-Dispensa	87499	1	2.500,00
Total do Empenho.....:							11.000,00
1490	26.03.2019	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO DE EVENTOS: 2 1,0000 CONTA 3095716421 - PAVILHÃO CONTA 3095635195 - COZINHA	2016440000162	PRD-Dispensa	89143	1	143,45
Total do Empenho.....:							83,46
Total da Unidade.....:							226,91

08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
08.06	DPTO DESPORTO 94707494000192						
248	24.01.2019	4926 D'SCHUCK ARBITRAGEM ESPORTIVA LTDA 1 20,0000 UN ARBITRAGEM PARA REALIZAÇÃO DE 20 JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL SETE SOCIETY MASCULINO , COM DOIS TEMPOS DE 20 (VINTE) MINUTOS EM CADA LADO, A SER REALIZADO POR 02 (DOIS) ÁRBITROS E 01 (UM) ANOTADOR/MESÁRIO.	13599678000184	58 PRP-Pregão Pr	860705	1	4.400,00
Total do Empenho.....:							880,00-
1290	14.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MARÇO/2019		NSA-Não se Ap	860128	1	1.693,97
Total do Empenho.....:							1.693,97
1317	14.03.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MARÇO/2019 DPTO - DESPORTO - SERVIDOR RGPS		NSA-Não se Ap	861102	1	193,20
Total do Empenho.....:							193,20
1493	26.03.2019	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRAÇAS DE ESPORTES: 2 1,0000 CONTA 3095027677 - LINHA NOVA CONTA 3095239286 - LOBO DA COSTA	2016440000162	PRD-Dispensa	861043	1	626,01
Total do Empenho.....:							86,7000
Total do Empenho.....:							712,71
1494	26.03.2019	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - GINÁSIO P.SCHNEIDER: CONTA 3095634815	2016440000162	PRD-Dispensa	861543	1	580,04
Total do Empenho.....:							580,04
1622	28.03.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019		NSA-Não se Ap	860102	1	2.733,23
Total do Empenho.....:							2.733,23
1669	29.03.2019	10884 STEPHANIE PIEDADE DA SILVA 1 2,0000 UN TRÓFEU 1º LUGAR. TAMANHO 50CM, NCM 39.264-000. 2 2,0000 UN TRÓFEU 2º LUGAR. TAMANHO 40CM, NCM 39.264-000. 3 2,0000 UN TRÓFEU 3º LUGAR. TAMANHO 30CM, NCM 39.264-000. 4 2,0000 UN TRÓFEU 4º LUGAR. TAMANHO 20CM, NCM 39.264-000. 5 20,0000 UN MEDALHA OURO, TAM 70MM, NCM 83-062-100. PREMIAÇÕES DA CANASTRA, ETAPA MORRO DO PEDRO. PREMIAÇÃO DA CANASTRA, ETAPA MORRO DO PEDRO.	20784632000109	DPV-Dispensa	860804	1	170,00
Total do Empenho.....:							85,0000
Total do Empenho.....:							150,00
Total do Empenho.....:							130,00
Total do Empenho.....:							110,00
Total do Empenho.....:							138,00
Total do Empenho.....:							698,00
1670	29.03.2019	10884 STEPHANIE PIEDADE DA SILVA 1 1,0000 UN TROFÉU 1º LUGAR. TAMANHO 1,05 M, NCM 39.264-000. 2 1,0000 UN TROFÉU 2º LUGAR. TAMANHO 1M, NCM 39.264-000. 3 1,0000 UN TROFÉU 3º LUGAR. TAMANHO 0,95M, NCM 39.264-000. 4 1,0000 UN TROFÉU 4º LUGAR. TAMANHO 0,90M, NCM 39.264-000. 5 1,0000 UN TROFÉU DISCIPLINA. TAMANHO 0,6M, NCM 39.264-000.	20784632000109	DPV-Dispensa	860804	1	169,00
Total do Empenho.....:							169,0000
Total do Empenho.....:							165,0000
Total do Empenho.....:							163,0000
Total do Empenho.....:							159,0000
Total do Empenho.....:							299,0000

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
		6 1,0000 UN TROFÉU GOLEIRO. TAMANHO 35CM, NCM 39.264-000.			59,0000	59,00
		7 1,0000 UN TROFÉU GOLEADOR. TAMANHO 35CM, NCM 39.264-000.			59,0000	59,00
		8 1,0000 UN TROFÉU TÉCNICO. TAMANHO 30CM, NCM 39.264-000.			69,0000	69,00
		9 2,0000 UN TROFÉU DESTAQUE. TAMANHO 40CM, NCM 39.264-000.			59,0000	118,00
		10 14,0000 UN MEDALHA DE OURO. NUMERAL TAMANHO 55MM X 70MM, NCM 83.062-100.			4,9000	68,60
		11 14,0000 UN MEDALHA DE PRATA. NUMERAL TAMANHO 55MM X 70MM, NCM 83.062-100.			4,9000	68,60
		12 14,0000 UN MEDALHA DE BRONZE. NUMERAL TAMANHO 55MM X 70MM, NCM 83.062-100. PREMIAÇÕES PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, CATEGORIA VETERANOS.			4,9000	68,60
		PREMIAÇÕES PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL CATEGORIA VETERANOS.				
		Total do Empenho.....:				1.465,80
1719	29.03.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140		NSA-Não se Ap	860201	1
		1 1,0000 INSS REF MARÇO/2019			929,7100	929,71
		SEC. EDUC. DIV. DESPORTO				
		Total do Empenho.....:				929,71
		Total da Unidade.....:				8.126,66
08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP					
08.07	ENSINO MÉDIO E SUPERIOR 94707494000192					
1198	06.03.2019	4277 ASSOC. ESTUD. UNIVERS. PRES. LUCENA 10673540000190 2		PRD-Dispensa	86399	1
		1 1,0300 UN REPASSE AUXÍLIO FINANCEIRO CF. TERMO DE FOMENTO Nº 002/2017 - ADITIVO 002 - LEI Nº 966/2014 REFERENTE AO M?S FEVEREIRO/2019			8.333,3333	229,06
		Total do Empenho.....:				229,06
1449	22.03.2019	5972 LUCENA TRANSPORTES EIRELI - EPP 10281999000148		DPV-Dispensa	85698	1
		1 11,0000 DI TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO CONFORME ROTEIRO 1			57,5555	633,11
		2 11,0000 DI TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO CONFORME ROTEIRO 2			25,4800	280,28
		3 11,0000 DI TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO CONFORME ROTEIRO 3			18,7355	206,09
		REFERENTE 11 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MARÇO/2019.				
		Total do Empenho.....:				1.119,48
1729	29.03.2019	4597 AUTO VIAÇÃO VALE DO CAÍ LTDA 3406814000119 13		PRP-Pregão Pr	85798	1001
		1 96,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2019 AOS ESTUDANTES RESIDENTES E REGULARMENTE MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA, NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, BEM COMO OS MATRICULADOS NO CONTRA TURNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM MONITOR PARA ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS, CONFORME ITINERÁRIOS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL - ROTEIRO 1. PARA O ENSINO MÉDIO. REFERENTE A 10 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MARÇO/2019			3,8000	364,80
		Total do Empenho.....:				364,80
1732	29.03.2019	4431 UNSER TUR TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP 11268619000106 13		PRP-Pregão Pr	85798	1001
		2 34,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2019 AOS ESTUDANTES RESIDENTES E REGULARMENTE MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA, NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, BEM COMO OS MATRICULADOS NO CONTRA TURNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM MONITOR PARA ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS, CONFORME ITINERÁRIOS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL - ROTEIRO 2.			7,0000	238,00
		3 25,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2019 AOS ESTUDANTES RESIDENTES E REGULARMENTE MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA, NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, BEM COMO OS MATRICULADOS NO CONTRA TURNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM MONITOR PARA ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS, CONFORME ITINERÁRIOS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL - ROTEIRO 3. PARA O ENSINO MÉDIO. REFERENTE A 10 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MARÇO/2019			6,9000	172,50
		Total do Empenho.....:				410,50
		Total da Unidade.....:				2.123,84
09	SECRET. TURISMO IND. E COMÉRCIO					
09.01	SECRET. TURISMO IND. E COMÉRCIO 94707494000192					
1248	12.03.2019	5340 CRISTIANE MACHADO DA SILVA BAZAR 4073711000147		DPV-Dispensa	90623	1
		1 3,0000 UN COROA PARA AS SOBERANAS DA SCHMIERFEST			233,3333	700,00
		Total do Empenho.....:				700,00
1450	22.03.2019	5732 ROSE FLORES LTDA ME 3287425000111		DPV-Dispensa	90799	1
		1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE JOEL HARTZ PARA WORKSHOP PREPARATÓRIO DAS CANDIDATAS A SOBERANAS DA XIV SCHMIERFEST, ALÉM DE RESPONSÁVEL PELA COREOGRAFIA DO DESFILE, AGENDA DE JURADOS E DECORAÇÃO DO EVENTO NO DIA 27/04/2019 (OCORRERÃO DIVERSOS ENCONTROS ENTRE MARÇO E ABRIL)			4.500,0000	4.500,00
		EVENTOS CULTURAIS - ESCOLHA DAS SOBERANAS XIV SCHMIERFEST				
		Total do Empenho.....:				4.500,00
		Total da Unidade.....:				5.200,00
		Total Geral.....:				1.336.084,35