

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
01		PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL					
01.01		PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	9307065000159				
2414	03.05.2019	6431 KLEIN & FROTA 1 1,0000 UN	ADVOGADAS ASSOCIADAS 27378547000181	DPV-Dispensa	10505	2000 1.000,0000	1.000,00
			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 MAIO/2019				
		Total do Empenho.....:					1.000,00
2422	03.05.2019	5082 PROVEDOR REDESUL LTDA 9 1,0000 UN	5060107000149 39	PRP-Pregão Pr	11613	2000 250,0000	250,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR 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)				
		Total do Empenho.....:					250,00
2430	03.05.2019	6370 METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME 1 1,0000 UN	3880889000137	DPV-Dispensa	11606	2000 501,2600	501,26
			SISTEMA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS, INCLUINDO LOCAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE, TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA ATUALIZAÇÃO. PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. CONTRATO Nº 040/2018 E ADITIVO 001 (VENC. 31/03/2020) PROCESSO 040/2018 CONTRATO 040/2018 - REFERENTE MAIO/2019				
		Total do Empenho.....:					501,26
2451	07.05.2019	5750 CLOVIS FERNANDES FRANTZ ME 1 1,0000 UN	1145145000143	DPV-Dispensa	11621	2000 450,0000	450,00
			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). CONTRATO 080/2018. REFERENTE MAIO/2019				
		Total do Empenho.....:					450,00
2565	13.05.2019	27 OI S.A. 1 1,0000	76535764000224	PRD-Dispensa	10558	2000 92,6500	92,65
			VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - CÂMARA 51 3445 3077				92,65
		Total do Empenho.....:					92,65
2619	16.05.2019	2571 ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA - ME 1 1,0000 UN 2 1,0000 KG	7219126000109	DPV-Dispensa	10421	2000 9,9500 9,9500	9,95 9,95 19,90
			CAFÉ EM PÓ 500 GR BOM JESUS TRADICIONAL ERVA MATE DE 1KG				
		Total do Empenho.....:					19,90
2661	23.05.2019	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1 1,0000	2016440000162	PRD-Dispensa	10543	2000 860,1400	860,14
			VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CÂMARA: CONTA 3095057526				860,14
		Total do Empenho.....:					860,14
2813	28.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000		NSA-Não se Ap	10074	2000 10.912,6700	10.912,67 10.912,67
			VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019				
		Total do Empenho.....:					10.912,67
2920	31.05.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1 1,0000	29979036000140	NSA-Não se Ap	10103	2000 2.291,6600	2.291,66
			INSS REF MAIO/2019 CÂMARA				
		Total do Empenho.....:					2.291,66
		Total da Unidade.....:					16.378,28
02		GABINETE DO PREFEITO					
02.01		GABINETE DO PREFEITO	94707494000192				
2406	03.05.2019	6370 METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME 1 1,0000 UN	3880889000137	DPV-Dispensa	22306	1 565,1900	565,19
			LOCAÇÃO ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE - SISTEMA DOCS PARA O DPTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO Nº 054/2018 (VENCE 31/05/2019) REFERENTE MAIO/2019				
		Total do Empenho.....:					565,19
2479	09.05.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000		NSA-Não se Ap	23102	1 201,6000	201,60
			AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MAIO/2019 DEPTO JURÍDICO - SERVIDOR RGPS				
		Total do Empenho.....:					201,60
2506	09.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000		NSA-Não se Ap	20728	1 3.393,0900	3.393,09 3.393,09
			VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MAIO/2019				
		Total do Empenho.....:					3.393,09
2740	28.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000		NSA-Não se Ap	20074	1 11.396,7500	11.396,75 11.396,75
			VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019				
		Total do Empenho.....:					11.396,75
2741	28.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000		NSA-Não se Ap	20702	1 5.089,6300	5.089,63 5.089,63
			VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019				
		Total do Empenho.....:					5.089,63
2921	31.05.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1 1,0000	29979036000140	NSA-Não se Ap	20103	1 2.393,3200	2.393,32
			INSS REF MAIO/2019 GABINETE				
		Total do Empenho.....:					2.393,32
2922	31.05.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1 1,0000	29979036000140	NSA-Não se Ap	20801	1 1.781,3700	1.781,37
			INSS REF MAIO/2019 DPTO JURÍDICO				
		Total do Empenho.....:					1.781,37
		Total da Unidade.....:					24.820,95
02		GABINETE DO PREFEITO					
02.02		CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	94707494000192				
2480	09.05.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000		NSA-Não se Ap	23901	1 201,6000	201,60
			AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MAIO/2019				

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
CONTROLE INTERNO - SREVIDOR RPPS							
Total do Empenho.....:							201,60
2507	09.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	23208	1	
							1.139,44
Total do Empenho.....:							1.139,44
2742	28.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	23201	1	
							1.602,78
Total do Empenho.....:							1.602,78
2743	28.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	23237	1	
							106,39
Total do Empenho.....:							106,39
2855	29.05.2019	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF MAIO/2019 CONTROLE INTERNO	15579986000173	NSA-Não se Ap	23401	1	
							407,35
Total do Empenho.....:							407,35
2871	29.05.2019	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF MAIO/2019 CONTROLE INTERNO	15579986000173	NSA-Não se Ap	23599	1	
							227,88
Total do Empenho.....:							227,88
Total da Unidade.....:							3.685,44
03	SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO						
03.01	SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO 94707494000192						
2387	02.05.2019	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA 280,0000 L GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA ESTIMATIVA MAIO/2019	89717409000137	59 PRP-Pregão Pr	31601	1	
							4,4700
Total do Empenho.....:							908,15
2391	02.05.2019	3934 ASSOC. MUN. VALE RIO DOS SINOS - AMVRS 1,0000 UN MENSALIDADE REFERENTE A MAIO/2019	89172217000192	NSA-Não se Ap	30602	1	
							960,50
Total do Empenho.....:							960,50
2392	02.05.2019	1061 CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS 1,0000 UN MENSALIDADE REFERENTE MAIO/2019	703157000183	NSA-Não se Ap	30602	1	
							640,00
Total do Empenho.....:							640,00
2394	02.05.2019	528 FEDER. ASSOC. DE MUNIC. DO RS - FAMURS 1,0000 UN MENSALIDADE REFERENTE A MAIO/2019	88733811000142	NSA-Não se Ap	30602	1	
							1.062,42
Total do Empenho.....:							956,18
2396	03.05.2019	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME 1,0000 UN SERVIÇO DE SOLDA EM UMA CADEIRA	6191942000180	DPV-Dispensa	30620	1	
							50,00
Total do Empenho.....:							50,00
2399	03.05.2019	69 BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS 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 MAIO/2019	92885888000105	60 PRI-Inexigibi	31901	1	
							2.011,91
Total do Empenho.....:							2.011,91
2407	03.05.2019	5750 CLOVIS FERNANDES FRANTZ ME 1,0000 UN ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE CONSULTAS DE LEGISLAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE. TERMO DE CONTRATO N° 016/2017, ADITIVO 002 (VENC. 29/12/2019) REFERENTE MAIO/2019	1145145000143	DPV-Dispensa	33815	1	
							332,9500
Total do Empenho.....:							332,95
2413	03.05.2019	6319 ROGERIO NICOLAU FRITZEN EIRELI - ME 1,0000 UN ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, FORMULAÇÃO, ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE REIVINDICAÇÕES E TRAMITAÇÕES DE PLEITOS E PROCESSOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A ÓRGÃOS FEDERAIS EM BRASÍLIA/DF. CONFORME CONTRATO 011/2018 ADITIVO 001 (VENC. 31/12/2019) REFERENTE MAIO/2019	23982037000168	DPV-Dispensa	30605	1	
							700,0000
Total do Empenho.....:							700,00
2417	03.05.2019	7793 CONTEL TELECOM LTDA 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 N° 038/2018 ADITIVO 001 (VENC. 29/02/2020) REFERENTE MAIO/2019	13337781000156	DPV-Dispensa	30605	1	
							350,0000
Total do Empenho.....:							350,00
2420	03.05.2019	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 N° 039/2018 CONTRATO N° 059/2018 (VENC. 30/09/2019) REFERENTE MAIO/2019	5060107000149	39 PRP-Pregão Pr	33813	1	
							1.200,0000
Total do Empenho.....:							1.200,00
2429	03.05.2019	4231 TELEFONICA BRASIL S.A. 1,0000 VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	2558157001720	NSA-Não se Ap	30658	1	
							3,6400
							4,6500
							13,0900
							27,9800
							4,3500
Total do Empenho.....:							53,71

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2431	06.05.2019	7677 CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ESTANCI 1,0000 UN CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 PARA O SERVIDOR EVANDRO KUNZ. 2 1,0000 UN CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 PARA O PREFEITO MUNICIPAL GILMAR FÜHR.	90802398000172	DPV-Dispensa	30699	1	270,00 190,00
Total do Empenho.....:							460,00
2433	06.05.2019	3882 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME 1,0000 UN UNIDADE SSD SANDISK PLUS 120GB 530MB/S SDSSDA-120G-G27, PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA TESOUREARIA. 2 2,0000 UN FONTE ALIMENTAÇÃO ATX200W REAIS SATA VKOEM S/CABO O&M 24821 VINIK, PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA TESOUREARIA E SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.	8282879000113	DPV-Dispensa	30935	1	185,00 150,00
Total do Empenho.....:							335,00
2457	07.05.2019	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA 15,0000 UN PASSAGEM PARA A ESTAGIÁRIA REJANE AMARAL (IVOTI/PL).	89717409000137	DPV-Dispensa	30672	1	82,50 82,50
Total do Empenho.....:							
2466	08.05.2019	2504 EDER ISMAEL EXNER 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 07/05/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	92801218049	NSA-Não se Ap	30314	1	30,00
Total do Empenho.....:							30,00
2468	08.05.2019	6361 MARCIO BERGER - MEI 1,0000 UN CONCERTO DO BEBEDOURO ÁGUA DA SECRETARIA DE OBRAS (MARCA VENAX), COM TROCA DO TANQUE DE ÁGUA E COLOCAÇÃO DE GÁS.	18612060000120	DPV-Dispensa	30620	1	350,00 350,00
Total do Empenho.....:							
2474	09.05.2019	83 DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS 1,0000 UN PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO Nº 501919351646 RENAIF 3851374428 GUIA Nº 201919351647. REFERENTE AO VEÍCULO MONTANA IZB2H66	1935819000103	DPV-Dispensa	30699	1	104,12
Total do Empenho.....:							104,12
2481	09.05.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MAIO/2019 SEC. ADMINISTRAÇÃO - SERVIDOR RPPS		NSA-Não se Ap	31801	1	988,80 988,80
Total do Empenho.....:							
2508	09.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	30008	1	3.177,66 3.177,66
Total do Empenho.....:							
2530	09.05.2019	4231 TELEFONICA BRASIL S.A. 1,0000 VLR REF AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - TELEFONIA MÓVEL SMART EMPRESAS 6 LINHAS 2 1,0000 SMART EMPRESAS 4 LINHAS	2558157001720	PRD-Dispensa	30658	1	223,30 291,08 514,38
Total do Empenho.....:							
2542	10.05.2019	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA 13,0000 UN VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIAS CONFORME LEI MUNICIPAL 696 DE 01/09/2009 PARA O ESTAGIÁRIO JOÃO PEDRO SCHMIDT (NH-PL) PARA O MÊS DE MAIO/2019	89717409000137	DPV-Dispensa	30672	1	9,6500 125,45
Total do Empenho.....:							125,45
2549	10.05.2019	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 1,0000 UN DESPESAS COM LANCHES DIVERSOS PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DE TREINAMENTO NO DIA 22/05/2019 NA SOCIEDADE ESPORTIVA SOBERANO (08 NEGA MALUCA=R\$160,00 08 CUCAS=R\$64,00 05 PÃES SANDUÍCHE =R\$125,00 300 SALGADOS=R\$195,00)	5564918000187	DPV-Dispensa	31299	1	544,0000 544,00
Total do Empenho.....:							544,00
2556	13.05.2019	1804 F.M.F. DANIEL - ME 1,0000 UN BATERIA NOVA 45 ANP PARA O VEÍCULO SIENA IVL-4970	7207782000183	DPV-Dispensa	31639	1	330,0000 330,00
Total do Empenho.....:							
2567	13.05.2019	27 OI S.A. 1,0000 VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - SEC. ADMINISTRAÇÃO 51 3445 3177 2 1,0000 51 3445 3111 3 1,0000 51 3445 3011 4 1,0000 51 3445 3172	76535764000224	PRD-Dispensa	30658	1	92,5600 92,5600 172,7600 92,6500 450,53
Total do Empenho.....:							
2592	14.05.2019	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 2,0000 L OLEO MOTOR 5W30 PARA VEÍCULO SIENA DE PLACA IVL-4970.	28079933000135	DPV-Dispensa	31601	1	42,0000 84,00 84,00
Total do Empenho.....:							
2602	15.05.2019	104 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A 1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO JORNAL NH EDIÇÃO DE 16/05/2019 CONCORRÊNCIA EDITAL 001/2019 É CHAMADA PÚBLICA EDITAL 002/2019	91665570000156	DPV-Dispensa	30690	1	234,2300 234,23
Total do Empenho.....:							234,23
2607	16.05.2019	5289 CLARO S.A. 1,0000 VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - 21 51 3445 3000 2 1,0000 51 3445 3448 3 1,0000 51 3445 3175 4 1,0000 51 3445 3293	40432544000147	NSA-Não se Ap	30658	1	6,7100 0,6000 6,1100 2,2500 15,67
Total do Empenho.....:							
2608	16.05.2019	4231 TELEFONICA BRASIL S.A. 1,0000 VLR REF A TAXA DO ÚLTIMO PLANO DE TELEFONIA MÓVEL	2558157001720	PRD-Dispensa	30658	1	459,9900 459,99
Total do Empenho.....:							
2617	16.05.2019	11097 TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA 8,0000 UN PNEU 175/70 R14 PROCESSO 037/2019 PP EDITAL 020/2019 CONTRATO 056/2019	93988921000195 37	PRP-Pregão Pr	31639	1	172,0000 1.376,00
Total do Empenho.....:							1.376,00
2618	16.05.2019	61 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA ME 1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIÁRIO EDIÇÃO 4725 DE 17/05/2019 (AVISO SEM EXPEDIENTE DIAS 22 E 31/05/2019)	1924095000100	DPV-Dispensa	30690	1	480,0000 480,00
Total do Empenho.....:							480,00
2627	20.05.2019	104 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A 1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO JORNAL NH EDIÇÃO DE 21/05/2019 AVISO PP EDITAL 024/2019	91665570000156	DPV-Dispensa	30690	1	234,2300 234,23
Total do Empenho.....:							234,23
2636	20.05.2019	2407 COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA	92642685000198	DPV-Dispensa	31299	1	

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		1 15,0000 UN ÁGUA MINERAL SEM GÁS 1,5L PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DE TREINAMENTO NO DIA 22/05/2019 NA SOCIEDADE ESPORTIVA SOBERANO			1,6500		24,75
		Total do Empenho.....:					24,75
2644	21.05.2019	1 2407 COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA 6,0000 UN CAFÉ 500G PARA COZINHA DA PREFEITURA.	92642685000198	DPV-Dispensa	30521	1	83,70
		Total do Empenho.....:			13,9500		83,70
2662	23.05.2019	1 35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1,0000 UN VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO ADMINISTRATIVO: CONTA 3093119900	2016440000162	PRD-Dispensa	30643	1	2.070,83
		Total do Empenho.....:			2.070,8300		2.070,83
2686	23.05.2019	1 6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 4,0000 UN DUALE BR TOM NBR 10A 1642. - PARA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA.	27190482000146	DPV-Dispensa	31024	1	39,52
		2 1,0000 UN TORNEIRA COZINHA BIC MOV C21 (1166) MEB. PARA COZINHA - GARAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO.			72,0000		72,00
		Total do Empenho.....:					111,52
2722	27.05.2019	1 8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA 19,0000 UN VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIAS CONFORME LEI MUNICIPAL 696 DE 01/09/2009 DO FÓRUM DE IVOTI, AMANDA HOLLER (DO JARDIM PANORÂMICO ATÉ O CENTRO DE IVOTI)	89717409000137	DPV-Dispensa	30672	1	63,65
		2 19,0000 UN VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIAS CONFORME LEI MUNICIPAL 696 DE 01/09/2009 JOÃO PEDRO S. CARON (NH-PL)			9,6500		183,35
		3 57,0000 UN VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIAS CONFORME LEI MUNICIPAL 696 DE 01/09/2009 JOSIANE ZIMMER, SUELEN S DE OLIVEIRA E LARISSA DEBASTIANI (SJH/PL)			5,5000		313,50
		4 57,0000 UN VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIAS CONFORME LEI MUNICIPAL 696 DE 01/09/2009 BERENICE HANAUER, BRUNO WEBER E REJANE AMARAL (IVOTI/PL)			5,5000		313,50
		Total do Empenho.....:					874,00
2730	27.05.2019	1 61 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA ME 1,0000 UN PUBLICAÇÃO DE CONVITE DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, REFERENTE À AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2019, NO JORNAL O DIÁRIO NO DIA 29 DE MAIO DE 2019 (QUARTA-FEIRA). EDIÇÃO: 4732; TAMANHO: 12 X 8.	1924095000100	DPV-Dispensa	30690	1	384,00
		Total do Empenho.....:			384,0000		384,00
2744	28.05.2019	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	30001	1	5.245,90
		Total do Empenho.....:			5.245,9000		5.245,90
2745	28.05.2019	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	30010	1	406,10
		Total do Empenho.....:			406,1000		406,10
2746	28.05.2019	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	30031	1	512,10
		Total do Empenho.....:			512,1000		512,10
2747	28.05.2019	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	30033	1	523,11
		Total do Empenho.....:			523,1100		523,11
2748	28.05.2019	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	30037	1	698,58
		Total do Empenho.....:			698,5800		698,58
2856	29.05.2019	1 5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF MAIO/2019 SEC. ADMINISTRAÇÃO	15579986000173	NSA-Não se Ap	330101	1	1.946,51
		Total do Empenho.....:			1.946,5100		1.946,51
2872	29.05.2019	1 5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF MAIO/2019 SEC. ADMINISTRAÇÃO	15579986000173	NSA-Não se Ap	330299	1	1.088,96
		Total do Empenho.....:			1.088,9600		1.088,96
2893	29.05.2019	1 4898 DPM EDUCAÇÃO LTDA 1,0000 UN CURSO/TREINAMENTO "ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO PARA 2020" PARA O SERVIDOR EVANDRO KUNZ (MATRÍCULA 89). DATA E LOCAL: 13 E 14 DE JUNHO DE 2019, NA DPM EDUCAÇÃO (POA).	13021017000177	DPV-Dispensa	30648	1	526,00
		Total do Empenho.....:			526,0000		526,00
2894	29.05.2019	1 4716 HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA 1,0000 VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S)	9046812000142	NSA-Não se Ap	30707	1	1.022,12
		Total do Empenho.....:			1.022,1200		1.022,12
2898	29.05.2019	1 4716 HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA ,9700 UN . VALOR REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATOS COM ESTAGIÁRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 062/2017 REFERENTE MAIO/2019	9046812000142 31	PRP-Pregão Pr	30625	1	970,15
		Total do Empenho.....:			1.000,0000		970,15
2899	29.05.2019	1 6320 B & F CENTRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO 1,0000 UN DESPESAS COM CONSULTAS E/OU EXAMES LICENÇA SAÚDE DA SERVIDORA PAULA LISANDRA DHEIN PERSCH	18021657000281	DPV-Dispensa	30605	1	45,00
		2 1,0000 UN DESPESAS COM CONSULTAS E/OU EXAMES ADMISSIOAL DO SERVIDOR FERNANDO HENRIQUE SCHWANTZ. NO MÊS DE MAIO/2019 REFERENTE MAIO/2019			45,0000		45,00
		Total do Empenho.....:					90,00
2900	29.05.2019	1 61 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA ME 1,0000 UN PUBLICAÇÃO DO EDITAL COMPLEMENTAR 002/2019 DO COMDICA NO JORNAL O DIÁRIO. DATA: 03 DE JUNHO DE 2019 (SEGUNDA-FEIRA). EDIÇÃO: 4734. TAMANHO: 12 X 8.	1924095000100	DPV-Dispensa	30690	1	384,00
		Total do Empenho.....:			384,0000		384,00
2941	31.05.2019	1 3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000 INSS REF MAIO/2019 SERV. TERC. P. FÍSICA - SERV. MEI	29979036000140	NSA-Não se Ap	30818	1	520,00
		Total do Empenho.....:			520,0000		520,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2963	31.05.2019	4 190 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. LTDA 1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2019	91593376000102	44 PRI-Inexigibi	33806	1 740,0000	740,00
Total do Empenho.....:							740,00
Total da Unidade.....:							36.762,29

03	SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO						
03.02	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.94707494000192						
2410	03.05.2019	1 6418 GESTOR UM - CONS. FINANCEIRA LTDA 1,0000 UN 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 MAIO/2019	27298119000149	DPV-Dispensa	33701	50 416,0000	416,00
Total do Empenho.....:							416,00
2411	03.05.2019	1 6417 GESTOR UM - CONS. AUDIT. S/S LTDA 1,0000 UN 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 MAIO/2019	4531195000157	DPV-Dispensa	33701	50 367,0000	367,00
Total do Empenho.....:							367,00
2749	28.05.2019	1 5025 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019	94707494000192	NSA-Não se Ap	33001	50 22.125,0200	22.125,02 22.125,02
Total do Empenho.....:							22.125,02
2750	28.05.2019	1 5025 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019	94707494000192	NSA-Não se Ap	33201	50 4.717,7100	4.717,71 4.717,71
Total do Empenho.....:							4.717,71
2751	28.05.2019	1 5025 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019	94707494000192	NSA-Não se Ap	33203	50 10.888,8500	10.888,85 10.888,85
Total do Empenho.....:							10.888,85
2752	28.05.2019	1 5025 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019	94707494000192	NSA-Não se Ap	33205	50 65,6000	65,60 65,60
Total do Empenho.....:							65,60
Total da Unidade.....:							38.580,18

04	SECRET. DA FAZENDA E PLANEJAMENTO						
04.01	SECRET. DA FAZENDA E PLANEJAMENTO 94707494000192						
2395	03.05.2019	1 13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1,0000 PASEP RETIDO S/ C.P. FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1 2,3300	2,33 2,33
Total do Empenho.....:							2,33
2419	03.05.2019	5 7923 ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 1,0000 UN MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DE LEITURA, CÁLCULO DE CONSUMO E EMISSÃO DE CONTAS DE ÁGUA. PROCESSO Nº 033/2018 CONTRATO Nº 057/2018 Marca: Collettore REFERENTE MAIO/2019	3166700000149	33 PRP-Pregão Pr	43199	1 500,0000	500,00
Total do Empenho.....:							500,00
2436	06.05.2019	1 14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR 10 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR MARINO M. METZ, MATR. 108		NSA-Não se Ap	40046	1 1.938,6500	1.938,65 1.938,65
Total do Empenho.....:							1.938,65
2437	06.05.2019	1 14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR 15 DIAS DE FÉRIAS DO SECRETÁRIO CÉSAR A. KARLING, MATR. 590		NSA-Não se Ap	40046	1 2.423,1900	2.423,19 2.423,19
Total do Empenho.....:							2.423,19
2482	09.05.2019	1 4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MAIO/2019 SEC. FAZ. E PLAN. - SERVIDOR RPPS		NSA-Não se Ap	41101	1 1.084,8000	1.084,80
Total do Empenho.....:							1.084,80
2483	09.05.2019	1 4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MAIO/2019 SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO		NSA-Não se Ap	41101	1 201,6000	201,60
Total do Empenho.....:							201,60
2484	09.05.2019	1 4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MAIO/2019 SEC. FAZ. E PLAN. - SERVIDOR RGPS		NSA-Não se Ap	41102	1 201,6000	201,60
Total do Empenho.....:							201,60
2509	09.05.2019	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	40008	1 8.111,7900	8.111,79 8.111,79
Total do Empenho.....:							8.111,79
2510	09.05.2019	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL -		NSA-Não se Ap	40028	1	

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		MAIO/2019			875,5300		875,53
		Total do Empenho.....:					875,53
2541	10.05.2019	13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL PASEP RETIDO S/:	394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1	
		1 1,0000 FPM			5.146,0800		5.146,08
		2 1,0000 C.P. RECURSOS MINERAIS			6,7800		6,78
		Total do Empenho.....:					5.152,86
2626	20.05.2019	13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL PASEP RETIDO S/ FPM	394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1	
		1 1,0000			611,0000		611,00
		Total do Empenho.....:					611,00
2652	23.05.2019	13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL PASEP RETIDO S/:	394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1	
		1 1,0000 C.P. FUNDO ESPEC. DO PETRÓLEO			103,2400		103,24
		2 1,0000 C.P. FUNDO ESPEC. DO PETRÓLEO			4,0100		4,01
		Total do Empenho.....:					107,25
2753	28.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	40001	1	
		1 1,0000			6.582,2100		6.582,21
		Total do Empenho.....:					6.582,21
2754	28.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	40002	1	
		1 1,0000			1.313,2900		1.313,29
		Total do Empenho.....:					1.313,29
2755	28.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	40010	1	
		1 1,0000			330,3900		330,39
		Total do Empenho.....:					330,39
2756	28.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	40031	1	
		1 1,0000			1.536,3000		1.536,30
		Total do Empenho.....:					1.536,30
2757	28.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	40033	1	
		1 1,0000			966,3700		966,37
		Total do Empenho.....:					966,37
2758	28.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	40037	1	
		1 1,0000			2.415,1200		2.415,12
		Total do Empenho.....:					2.415,12
2759	28.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	40074	1	
		1 1,0000			2.880,1900		2.880,19
		Total do Empenho.....:					2.880,19
2857	29.05.2019	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF MAIO/2019 SEC. FAZ. E PLAN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	340101	1	
		1 1,0000			2.666,2900		2.666,29
		Total do Empenho.....:					2.666,29
2858	29.05.2019	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF MAIO/2019 SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO	15579986000173	NSA-Não se Ap	340101	1	
		1 1,0000			564,5800		564,58
		Total do Empenho.....:					564,58
2873	29.05.2019	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF MAIO/2019 SEC. FAZ. E PLAN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	340299	1	
		1 1,0000			1.491,6300		1.491,63
		Total do Empenho.....:					1.491,63
2874	29.05.2019	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF MAIO/2019 SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO	15579986000173	NSA-Não se Ap	340299	1	
		1 1,0000			315,8500		315,85
		Total do Empenho.....:					315,85
2913	31.05.2019	13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL VLR PASEP RETIDO S/:	394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1	
		1 1,0000 FPM			2.199,4100		2.199,41
		2 1,0000 ITR			0,1100		0,11
		Total do Empenho.....:					2.199,52
2914	31.05.2019	4437 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. VLR TARIFAS BANCÁRIAS	1181521000155	DPV-Dispensa	40581	1	
		1 1,0000			390,2500		390,25
		Total do Empenho.....:					390,25
2915	31.05.2019	3832 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VLR TARIFAS BANCÁRIAS	360305000104	DPV-Dispensa	40581	1	
		1 1,0000			764,4300		764,43
		Total do Empenho.....:					764,43
2916	31.05.2019	246 BANCO DO BRASIL SA VLR TARIFAS BANCÁRIAS	268836	DPV-Dispensa	40581	1	
		1 1,0000			114,2100		114,21
		Total do Empenho.....:					114,21
2923	31.05.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS INSS FAZ MAIO/2019 SEC. FAZ. - SERVIDORES	29979036000140	NSA-Não se Ap	40101	1	
		1 1,0000			459,6500		459,65
		Total do Empenho.....:					459,65
2962	31.05.2019	190 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. LTDA FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: ORÇAMENTOS, CONTABILIDADE E EMPENHOS	91593376000102 44	PRI-Inexigibi	43106	1	
		1 1,0000 UN			890,0000		890,00
		2 1,0000 UN			890,0000		890,00
		3 1,0000 UN			410,0000		410,00
		5 1,0000 UN			840,0000		840,00
		6 1,0000 UN			210,0000		210,00
		7 1,0000 UN			430,0000		430,00
		8 1,0000 UN			420,0000		420,00
		9 1,0000 UN			590,0000		590,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		12 1,0000 UN INFORMÁTICA: CONTROLE DE PROTOCOLOS E PROCESSOS FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E ACESSIBILIDADE			420,0000		420,00
		13 1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (NFS-e) E ISSQN ELETRÔNICOS REFERENTE MAIO/2019			1.970,0000		1.970,00
Total do Empenho.....:							7.070,00
2966	31.05.2019	13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1,0000 VLR PASEP REF. MAIO/2019	394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1 7.235,5600	7.235,56 7.235,56
Total do Empenho.....:							7.235,56
Total da Unidade.....:							60.506,44

05	SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO						
05.01	SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO94707494000192						
2486	09.05.2019	1 4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MAIO/2019 SEC. OBRAS - SECRETÁRIO		NSA-Não se Ap	51802	1 201,6000	201,60 201,60
Total do Empenho.....:							201,60
2760	28.05.2019	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	50074	1 5.303,3800	5.303,38 5.303,38
Total do Empenho.....:							5.303,38
2924	31.05.2019	1 3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140 1,0000 INSS REF MAIO/2019 SEC. OBRAS - SECRETÁRIO		NSA-Não se Ap	50103	1 1.113,7100	1.113,71 1.113,71
Total do Empenho.....:							1.113,71
Total da Unidade.....:							6.618,69

05	SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO						
05.02	DPTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 94707494000192						
2388	02.05.2019	1 8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA 500,0000 L GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA ESTIMATIVA MAIO/2019	89717409000137 59	PRP-Pregão Pr	51301	1 4,4700	2.235,00 1.800,33
Total do Empenho.....:							1.800,33
2401	03.05.2019	1 7956 KLL TRANSPORTE LTDA 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 CONTRATO 092/2018 REFERENTE MAIO/2019	7575825000183 54	PRD-Dispensa	54994	1 16.362,0600	16.362,06 16.362,06
Total do Empenho.....:							16.362,06
2426	03.05.2019	1 1617 LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP 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 MAIO/2019	4857522000165 56	PRP-Pregão Pr	53695	1 2.705,1900	2.705,19 2.705,19
Total do Empenho.....:							2.705,19
2434	06.05.2019	1 14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR 10 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR MARCUS J. HECK, MATR. 28		NSA-Não se Ap	50646	1 1.497,9200	1.497,92 1.497,92
Total do Empenho.....:							1.497,92
2452	07.05.2019	1 1349 R.S. PERFURACOES DE POCOS ARTESIANOS LTD 1,0000 UN MÃO DE OBRA REFERENTE À RETIRADA E COLOCAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE NOVA VILA.	598693000166	DPV-Dispensa	53616	1 900,0000	900,00 900,00
Total do Empenho.....:							900,00
2453	07.05.2019	1 1349 R.S. PERFURACOES DE POCOS ARTESIANOS LTD 1,0000 CJ MANCAL SAÍDE 6" VHE61/64 (OBSLT).	598693000166	DPV-Dispensa	53525	1 179,0700	179,07 179,07
2		2,0000 UN PARAFUSO CAB RED 3/16X5/16" LATAO				1,5000	3,00
3		4,0000 UN PARAFUSO CAB. RED. 5/32 X 5/16 LATÃO (CALHA).				1,5000	6,00
4		1,0000 UN SAIDA DAGUA 4" VHE61-64 2" GG20 (OBSLT)				247,5500	247,55
5		1,0000 UN PLACA ALUMÍNIO N08 (IDENT BOMBA SUB 6")				8,0000	8,00
6		1,0000 CJ DISCO GRAFITE 6" VMUP/E ACIMA 6,5HP M / 9,0HP T DE 85MM.				311,6400	311,64
7		1,0000 CJ TAMPÃO 3/4" POLIACETAL VMUP/SP/Z 6"/ADV (S/F) ATE 20HP.				88,4700	88,47
8		1,0000 UN RETENTOR SUP 6" VMUP.				62,7800	62,78
9		1,0000 UN BOBINADO 6" 10,0/11,0 HP TRI 220/380V 60HZ VME/VMUP/VMSP				982,6200	982,62
10		1,0000 CJ TAMPÁ CANAL VMUP/SP/E 6" TRI 34 CM (24 TMS)				49,7000	49,70
11		1,0000 CJ ISOLAÇÃO CANAL 6" VMUP/E/SP/Z 34 CM (24 TIRAS POLIEST) - REFERENTE A MATERIAIS PARA CONSERTO DA BOMBA SUBMERSA INSTALADA EM NOVA VILA.				52,2100	52,21
Total do Empenho.....:							1.991,04
2454	07.05.2019	1 1349 R.S. PERFURACOES DE POCOS ARTESIANOS LTD 1,0000 UN MÃO DE OBRA REFERENTE À RECUPERAÇÃO E PINTURA TRIF 10,0/11,0HP.	598693000166	DPV-Dispensa	53620	1 200,0000	200,00 200,00
2		1,0000 UN MÃO DE OBRA TRIF 10,0/11,0HP.				300,0000	300,00
3		1,0000 UN MÃO DE OBRA REFERENTE A BALANCEAR INDUZIDO, PARA CONSERTO DA BOMBA SUBMERSA INSTALADA EM NOVA VILA.				200,0000	200,00
Total do Empenho.....:							700,00
2456	07.05.2019	1 714 ESQUADRIAS LUCENA LTDA 15,0000 UN MADEIRA 150MM X 6MM X 3MM PARA OS ASSENTOS DOS BANCOS (TROCA) DA PRAÇA OTTO ENZWEILER.	2409813000165	DPV-Dispensa	52899	1 28,6667	430,00 430,00
Total do Empenho.....:							430,00
2458	07.05.2019	1 4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 21,0000 L OLEO WBF100 PARA A RETRO RANDON DE PLACA IPJ-3849.	12312763000157	DPV-Dispensa	51301	1 22,0000	462,00 462,00
Total do Empenho.....:							462,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2459	07.05.2019	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1 1,0000 UN SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA E TROCA DE CAPAS DE DENTE. 2 1,0000 UN CONSORTEO DE PNEU COM TIP TOP. NA RETRO RANDON DE PLACA IPJ-3849.	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1	344,00 125,00
Total do Empenho.....:							469,00
2476	09.05.2019	744 SINOSCAR S/A 1 1,0000 UN ANEL CARTER (METAL) 2 4,0000 L OLEO SINTETICO 0W20 PARA MOTOR 3 1,0000 UN FILTRO DE OLEO MOTOR MATERIAL PARA MANUTENÇÃO REFERENTE PRIMEIRA REVISÃO DO VEICULO MONTANA IZB2H66 COM 5000KM	91688234000129	DPV-Dispensa	51339	1	5,00 91,00 12,00
Total do Empenho.....:							108,00
2477	09.05.2019	744 SINOSCAR S/A 1 1,0000 UN TROCA DE OLEO E MANUTENÇÃO REFERENTE PRIMEIRA REVISÃO DO VEICULO MONTANA IZB2H66 COM 5000KM	91688234000129	DPV-Dispensa	51419	1	12,00
Total do Empenho.....:							12,00
2478	09.05.2019	2540 ELETRO COMERCIAL ENZWEILER LTDA - EPP 1 4,0000 UN TINTA COM BASE ACRILICA, FOSCA, NA COR BRANCA, LATA DE 18 LITROS 2 1,0000 UN TINTA COM BASE ACRILICA, FOSCA, NA COR AMARELA, LATA DE 18 LITROS PARA PINTURA DE MEIO FIO	94798758000160	DPV-Dispensa	51544	1	468,00 151,00
Total do Empenho.....:							619,00
2485	09.05.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MAIO/2019 SEC. OBRAS - SERVIDORES RPPS		NSA-Não se Ap	51901	1	2.275,20
Total do Empenho.....:							2.275,20
2511	09.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	50608	1	16.890,08 16.890,08
Total do Empenho.....:							16.890,08
2550	10.05.2019	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 27190482000146 1 1,0000 UN POSTE TRIFÁSICO FIO 16MM+DISJUNTOR 63A CX EMBUTIDA OU EXTERN JUNTO AO POÇO LOCALIZADO NA EMEF ROBERTO SILVEIRA	94798758000160	DPV-Dispensa	53524	1	1.830,00
Total do Empenho.....:							1.830,00
2557	13.05.2019	1804 F.M.F. DANIEL - ME 1 2,0000 UN BATERIA NOVA 150 ANP PARA O CAMINHÃO IVI-5405	7207782000183	DPV-Dispensa	51339	1	1.340,00 1.340,00
Total do Empenho.....:							1.340,00
2558	13.05.2019	4107 MARISTELA M. CAMARA E CIA LTDA 1 10,0000 UN CARRETEL COM FIO PARA ROÇADEIRA	9509628000191	DPV-Dispensa	51325	1	450,00 450,00
Total do Empenho.....:							450,00
2559	13.05.2019	4107 MARISTELA M. CAMARA E CIA LTDA 1 3,0000 UN SERVIÇO DE LIMPEZA DE ROÇADEIRA	9509628000191	DPV-Dispensa	51417	1	300,00 300,00
Total do Empenho.....:							300,00
2609	16.05.2019	11098 ROSELI DE FATIMA FURINI 1 100,0000 SC ASFALTO A FRIO SACO DE 25KG	74894601000121	DPV-Dispensa	51554	1	2.590,00 2.590,00
Total do Empenho.....:							2.590,00
2612	16.05.2019	11096 CV TYRES EIRELI 7 6,0000 UN PNEU 225/70 R15C 8 4,0000 UN PNEU 185 R14C E TRASEIRO 9 6,0000 UN PNEU 175/70 R13 10 2,0000 UN PNEU 12X16.5 10 LONAS PROCESSO 037/2019 PP EDITAL 020/2019 CONTRATO 055/2019	28888423000109 37	PRP-Pregão Pr	51339	1	1.854,00 880,00 864,00 1.080,00
Total do Empenho.....:							4.678,00
2615	16.05.2019	11097 TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA 11 4,0000 UN PNEU 1000X20 BARRACHUDO RODAGEM SEVERA PROCESSO 037/2019 PP EDITAL 020/2019 CONTRATO 056/2019	93988921000195 37	PRP-Pregão Pr	51339	1	3.476,00 3.476,00
Total do Empenho.....:							3.476,00
2616	16.05.2019	11097 TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA 3 4,0000 UN PNEU 185/65 R15 PROCESSO 037/2019 PP EDITAL 020/2019 CONTRATO 056/2019	93988921000195 37	PRP-Pregão Pr	51339	1	752,00 752,00
Total do Empenho.....:							752,00
2620	16.05.2019	248 TERRAPLANAGEM GRINGO LTDA 1 5,7500 HR SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM ROMPEDOR HIDRÁULICO PARA QUEBRA DE ROCHAS NA RUA ALVINO ROBERTO HANAUER EM LINHA NOVA BAIXA PARA FINS DE BASE PARA ASFALTAMENTO (5H45MIN)	94089372000180	DPV-Dispensa	51721	1	2.415,00
Total do Empenho.....:							2.415,00
2650	21.05.2019	248 TERRAPLANAGEM GRINGO LTDA 1 7,5000 HR SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM ROMPEDOR HIDRÁULICO PARA QUEBRA DE ROCHAS NA RUA ALVINO ROBERTO HANAUER EM LINHA NOVA BAIXA PARA FINS DE BASE PARA ASFALTAMENTO (COMPLEMENTO A REQUISICÃO DE EMPENHO 1412/2019)	94089372000180	DPV-Dispensa	51721	1	3.150,00
Total do Empenho.....:							3.150,00
2659	23.05.2019	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA: CONTA 3092732171	2016440000162	PRD-Dispensa	53143	1	18.544,45 18.544,45
Total do Empenho.....:							18.544,45
2669	23.05.2019	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CASAS MORTUÁRIAS: CONTA 3092454094 - CENTRO 2 1,0000 CONTA 3095407225 - LINHA NOVA	2016440000162	PRD-Dispensa	57343	1	27,32 27,16 54,48
Total do Empenho.....:							54,48
2672	23.05.2019	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRAÇA OTTO ENZWEILER: CONTA 3095402591	2016440000162	PRD-Dispensa	52943	1	581,34 581,34
Total do Empenho.....:							581,34
2673	23.05.2019	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - REDE ABAST. DE ÁGUA: CONTA 3095704947 2 1,0000 CONTA 3095712856 3 1,0000 CONTA 3093007323 4 1,0000 CONTA 3095025670 5 1,0000 CONTA 3095468785 6 1,0000 CONTA 3095579926 7 1,0000 CONTA 3095076728	2016440000162	PRD-Dispensa	53643	1	3.343,78 5.159,81 832,51 2.612,09 2.580,06 3.747,76 91,16
Total do Empenho.....:							91,16

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	8	1,0000 CONTA 3095176181			5.109,2100		5.109,21
	9	1,0000 CONTA 3092740554			5.045,5800		5.045,58
	10	1,0000 CONTA 3093007329			3.548,0800		3.548,08
	11	1,0000 CONTA 3093147770			1.380,2800		1.380,28
	12	1,0000 CONTA 3092449114			90,6600		90,66
	13	1,0000 CONTA 3095056264			615,6100		615,61
	14	1,0000 CONTA 3095019068			1.638,3400		1.638,34
		Total do Empenho.....:					35.794,93
2678	23.05.2019	748 REDE PNEU RENOVADORA DE PNEUS LTDA	87550315000190	36 PRP-Pregão Pr	51419	1	
	1	4,0000 UN RECAPAGEM PNEU 12X16.5 / 10 LONAS			729,0000		2.916,00
	2	10,0000 UN RECAPAGEM PNEU 1000XR20 16 BORRACHUDO RODAGEM SEVERA. PROCESSO 036/2019 PP EDITAL 019/2019 CONTRATO 051/2019			598,0000		5.980,00
		Total do Empenho.....:					8.896,00
2679	23.05.2019	11095 RECAPADORA DE PNEUS BROCKER LTDA	1136186000173	36 PRP-Pregão Pr	51419	1	
	3	8,0000 UN RECAPAGEM PNEU 1400X24			1.319,0000		10.552,00
	4	2,0000 UN RECAPAGEM PNEU 19.5X24 / 12 LONAS PROCESSO 036/2019 PP EDITAL 019/2019 CONTRATO 052/2019			1.874,0000		3.748,00
		Total do Empenho.....:					14.300,00
2680	23.05.2019	1484 OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA	4209387000141	36 PRP-Pregão Pr	51419	1	
	5	2,0000 UN RECAPAGEM PNEU 12.4X24 / 10 LONAS PROCESSO 036/2019 PP EDITAL 019/2019 CONTRATO 053/2019			850,0000		1.700,00
		Total do Empenho.....:					1.700,00
2685	23.05.2019	4844 F SPANIOL COM VAREJ DE MAT DE CONST LTDA	9138864000149	DPV-Dispensa	54624	1	
	1	7,0000 UN TUBO DE CONCRETO 40CM MF PS2 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA VILA RICA/PICADA SCHNEIDER.			36,0000		252,00
		Total do Empenho.....:					252,00
2690	23.05.2019	11094 RENOVADORA DE PNEUS HOFF S.A.	97201362000425	36 PRP-Pregão Pr	51419	1	
	6	2,0000 UN RECAPAGEM PNEU 18.4X30 / 12 LONAS. PROCESSO 036/2019 PP EDITAL 019/2019 CONTRATO 054/2019			1.773,0000		3.546,00
		Total do Empenho.....:					3.546,00
2693	24.05.2019	198 INCOPEL - IND.E COM.DE PEDRAS LTDA	89717284000145	15 PRP-Pregão Pr	51654	1023	
	1	150,0000 T AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 1 A SER DEPOSITADA JUNTO AO PÁTIO DA SECRETÁRIA DE OBRAS			48,0000		7.200,00
		Total do Empenho.....:					7.200,00
2694	24.05.2019	1690 GUTERRES COM. COMBUSTIVEL LTDA	87408464000110	17 PRP-Pregão Pr	51301	1	
	1	1000,0000 L ÓLEO DIESEL S-10			3,4200		3.420,00
	2	2000,0000 L ÓLEO DIESEL S-500			3,3000		6.600,00
		Total do Empenho.....:					10.020,00
2704	24.05.2019	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA RETRO RANDON DE PLACA IPJ-3849, REFERENTE À TROCA DE MANGUEIRA DA BOMBA HIDRÁULICA E CONserto DEVIDO AO VAZAMENTO DE ÓLEO.			414,0000		414,00
		Total do Empenho.....:					414,00
2705	24.05.2019	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA RETRO RANDON DE PLACA IPJ-3849, REFERENTE À TROCA DE MANGUEIRA DO TANQUE DO ÓLEO HIDRÁULICO E DOIS SOCORROS.			421,0000		421,00
		Total do Empenho.....:					421,00
2717	27.05.2019	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1	
	1	2,0000 UN SERVIÇO DE MONTAGEM.			20,0000		40,00
	2	2,0000 UN SERVIÇO DE BALANCEAMENTO.			15,0000		30,00
	3	2,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DE VÁLVULA. - PARA SPRINTER DE PLACA IKE-7684.			5,0000		10,00
		Total do Empenho.....:					80,00
2718	27.05.2019	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51339	1	
	1	1,0000 UN CÂMARA			135,0000		135,00
	2	1,0000 UN COLARINHO - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA IHJ-0871.			55,0000		55,00
		Total do Empenho.....:					190,00
2719	27.05.2019	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1	
	1	1,0000 UN MONTAGEM DE PNEU PARA CAMINHÃO DE PLACA IHJ-0871.			35,0000		35,00
		Total do Empenho.....:					35,00
2723	27.05.2019	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	54899	1	
	1	1,0000 UN LIXEIRA DE METAL EM ALUZINCO COM TAMPA MEDINDO 1,50 COMPRIMENTO X 0,80 DE LARGURA X 0,80 ALTURA. A MESMA SERÁ INSTALADA JUNTO A EMEF BORGES DE MEDEIROS EM PICADA SCHNEIDER PARA RECOLHIMENTO DE LIXO.			720,0000		720,00
		Total do Empenho.....:					720,00
2725	27.05.2019	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 27190482000146		DPV-Dispensa	53524	1	
	1	3,0000 CX RELE Falta de fase 380V C/NEUTRO RCG RCG.			68,5000		205,50
	2	4,0000 UN ABRAÇADEIRA RSF 19X27			1,2000		4,80
	3	3,0000 M MANGUEIRA PRETA 3/4"X 2,5 C/TARJA AZUL			1,7000		5,10
	4	6,0000 UN REGISTRO ESFERA BORBOLETA 3/4"			16,5000		99,00
	5	10,0000 UN LUVA SOLD BU LA 25X1/2"			6,9500		69,50
	6	10,0000 UN ADAPTADOR DE COMPRESSÃO RM 20MMX1/2" TIGRE			5,0000		50,00
	7	10,0000 UN LUVA SOLD BU LA 25X3/4"			7,8000		78,00
	8	10,0000 UN LUVA DUPLA COMPRESSÃO 20MM			8,4000		84,00
	9	1,0000 M3 PÓ DE BASALTO (BRITA)			85,0000		85,00
	10	1,0000 UN TE SOLD 60MM			28,9000		28,90
	11	2,0000 UN HASTE TERRA COBRE 5/8 X 1,2M.			24,0000		48,00
	12	2,0000 UN CONECTOR HASTE TERRA 1/2E 5/8 INTELLI.			3,9500		7,90
	13	14,6000 M FIO FLEXIVEL 4MM AZUL.			2,1000		30,66
	14	4,0000 UN UNIÃO INTERNA 3/4"			2,0000		8,00
	15	4,0000 UN ABRAÇADEIRA U 3/4"			0,4000		1,60
	16	6,0000 UN CAP SOLD 40			4,6000		27,60
	17	2,0000 UN CURVA 90° SOLDÁVEL 40MM			11,9000		23,80
	18	4,0000 UN JOELHO 90° SOLDÁVEL 40MM			5,7000		22,80
	19	4,0000 UN LUVA SOLD. 60MM			13,8000		55,20
	20	1,0000 UN ADESIVO PVC 175GR C PINCEL EXTRA FORTE			29,8000		29,80
	21	102,0000 M TUBO PVC SOLDÁVEL 40MM - REFERENTE A MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA A REDE DE ÁGUA.			11,2000		1.142,40
		Total do Empenho.....:					2.107,56
2731	27.05.2019	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 27190482000146		DPV-Dispensa	51028	1	
	1	2,0000 PA LUVA TRICOTADA BANHO NIT CINZA 7 P			8,5000		17,00
	2	1,0000 UN OCULOS HASTE AJUSTAVEL INCOLOR			5,9500		5,95
	3	1,0000 UN OCULOS HASTE LARGA FUME			7,7500		7,75
	4	1,0000 UN MASCARA RESPIRADOR SEMIFACIAL COM VALV			3,2800		3,28
		Total do Empenho.....:					33,98

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2732	27.05.2019	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 27190482000146		DPV-Dispensa	51042	1	
		1 1,0000 UN CHAVE COMBINADA 08 MM.					9,00
		2 1,0000 UN BROCA AÇO RAP 06.5MM					10,25
		3 1,0000 UN COLHEDORA DE FRUTAS 15 CM TRAPP					26,50
		4 2,0000 UN CHAVE TESTE 100 A 300V.					15,80
		Total do Empenho.....:					61,55
2733	27.05.2019	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 27190482000146		DPV-Dispensa	54624	1	
		1 2,0000 UN TAMPA DE CONCRETO					100,00
		Total do Empenho.....:					100,00
2734	27.05.2019	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 27190482000146		DPV-Dispensa	51099	1	
		1 1,0000 UN GRAFITE EM PO 25GR					2,80
		2 10,0000 CJ FIO NYLON 3.00MM QUADRADO AMARELO MAMMUT.					1.365,00
		3 1,0000 KG ARAME GALVANIZADO BWG 12 GERDAU.					14,00
		4 1,0000 KG PREGO 15X18					13,50
		5 4,0000 UN PARAFUSO MAQ 1/4X1"					1,40
		6 4,0000 UN ARRUELA LISA 1/4					0,60
		7 4,0000 UN PORCA SEXT. 1/4					0,80
		8 2,0000 UN FIO NYLON 3.0 MM REDONDO AMARELO					273,00
		9 2,0000 UN TOALHA MÁGICA AZ - FIXXAR					49,80
		10 1,0000 UN SILICONE INCOLOR 50GR					6,00
		11 1,0000 UN FITA EMPACOT TRANSPARENTE 45 X 45.					4,95
		Total do Empenho.....:					1.731,85
2736	27.05.2019	5902 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES SAO LEO 5635880000196		DPV-Dispensa	51148	1	
		1 1,0000 UN CURSO DE TRANSPORTE INDIVISIVEL COM APROVEITAMENTO (TRANSPORTE DE CARGAS), PARA O SERVIDOR ELISSANDRO JOSÉ ESSWEINN, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 10 A 14 DE JUNHO DE 2019.					238,50
		Total do Empenho.....:					238,50
2761	28.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50601	1	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019					13.407,58
		Total do Empenho.....:					13.407,58
2762	28.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50609	1	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019					1.853,48
		Total do Empenho.....:					1.853,48
2763	28.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50610	1	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019					1.850,16
		Total do Empenho.....:					1.850,16
2764	28.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50637	1	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019					7.800,38
		Total do Empenho.....:					7.800,38
2765	28.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50844	1	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019					1.362,28
		Total do Empenho.....:					1.362,28
2811	28.05.2019	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 2016440000162		PRD-Dispensa	53143	1	
		1 1,0000 VLR REF A DÉBITO DE COMPENSAÇÃO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO					5.333,61
		Total do Empenho.....:					5.333,61
2814	28.05.2019	4083 SAIBRASSO BRITAGEM LTDA 9240553000196 14		PRP-Pregão Pr	51554	1	
		1 1000,0000 T SAIBRO BRITADO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS					20.000,00
		Total do Empenho.....:					20.000,00
2859	29.05.2019	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 15579986000173		NSA-Não se Ap	350701	1	
		1 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF MAIO/2019 SEC. OBRAS					5.878,12
		Total do Empenho.....:					5.878,12
2875	29.05.2019	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 15579986000173		NSA-Não se Ap	350899	1	
		1 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF MAIO/2019 SEC. OBRAS					3.288,46
		Total do Empenho.....:					3.288,46
		Total da Unidade.....:					235.999,53
06	SECRET. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCI						
06.01	FUNDO MUN. DE SAÚDE - FMS	94707494000192					
1994	12.04.2019	690 ASSOCIACAO CONGREG. STA CATARINA 91681361000600 1		PRD-Dispensa	61550	40	
		1 1,0000 UN SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES (VALOR ESTIMADO)					4.000,00
		2 1,0000 UN SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES (VALOR FIXO) REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO 001/2019 (VENCIMENTO 31/03/2019) - ABRIL/2019					19.179,00
		Total do Empenho.....:					3.913,55-
2290	30.04.2019	7887 C F C DOIS IRMAOS LTDA 2742176000144		DPV-Dispensa	60648	40	
		1 1,0000 UN CURSO TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE LUIZ ENRIQUE SCHIMITT.					457,00
		Total do Empenho.....:					38,00-
2350	02.05.2019	5607 ISMAEL LEMES 348579071		NSA-Não se Ap	61214	40	
		1 1,0000 DIÁRIAS PARA POA, NOS DIAS 02,03,06,07,08,09,10/05/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO					210,00
		Total do Empenho.....:					210,00
2351	02.05.2019	4263 ROGERIO IVANIR EXNER 72588322034		NSA-Não se Ap	61214	40	
		1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 02/05/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO					30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
2352	02.05.2019	2407 COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA 92642685000198		DPV-Dispensa	60521	40	
		1 7,0000 UN CAFÉ EM PÓ 500G EMBALADO A VÁCUO					97,65
		2 1,0000 UN CAFÉ EM PÓ 200GR					12,95
		3 3,0000 KG AÇUCAR REFINADO - MATERIAIS DE CONSUMO PARA UBS.					8,85
		Total do Empenho.....:					119,45
2386	02.05.2019	5274 CORPO BOMB VOLUNT DE PC - RS - CBVPC 9484872000147 4		CPC-Cham Púb1	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					2.400,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
TRÂNSITO E RESGATE; C) APOIO AO SISTEMA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL DE DEFESA CIVIL; D) PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS; E E) OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O OBJETO DESTA PARCERIA - ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME CONDIÇÕES FIXADAS. REFERENTE MAIO/2019							
Total do Empenho.....:							2.400,00
2390	02.05.2019	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA 1300,0000 L GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA ESTIMATIVA MAIO/2019	89717409000137 59	PRP-Pregão Pr	62701 40 4,4700		5.811,00
Total do Empenho.....:							4.415,56
2397	03.05.2019	3719 ADAIR OFICINA MECANICA AUTOMOTIVA EIRELI 1,0000 UN LAVAGEM DO VEÍCULO AMBULÂNCIA ITP-6746	3361677000143	DPV-Dispensa	62819 40 69,0000		69,00 69,00
Total do Empenho.....:							69,00
2403	03.05.2019	5097 SOCIEDADE BENEFICENTE SAPIRANGUENSE 1,0000 UN SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA (VALOR FIXO)	97279350000170 1	PRD-Dispensa	61550 40 3.454,9000		3.454,90
		2 1,0000 UN SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA (VALOR ESTIMADO) REFERENTE MAIO/2019			1.500,0000		1.500,00
Total do Empenho.....:							4.954,90
2404	03.05.2019	690 ASSOCIACAO CONGREG. STA CATARINA 1,0000 UN SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES (VALOR ESTIMADO)	91681361000600 1	PRD-Dispensa	61550 40 4.000,0000		4.000,00
		2 1,0000 UN SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES (VALOR FIXO) CONTRATO 001/2019 REFERENTE MAIO/2019			19.179,0000		19.179,00
Total do Empenho.....:							23.179,00
2415	03.05.2019	4534 ECOAPOIO COM DE PROCED CIRURGICO LTDA 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 PRESEÇA DE AGENTES BIOLÓGICOS) E GRUPO E (MATERIAIS 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 MAIO/2019.	9184646000140	DPV-Dispensa	61594 40 480,0000		480,00
Total do Empenho.....:							480,00
2424	03.05.2019	5082 PROVEDOR REDESUL LTDA 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) REFERENTE MAIO/2019	5060107000149 39	PRP-Pregão Pr	611613 40 930,0000		930,00
Total do Empenho.....:							930,00
2427	03.05.2019	6475 FERNANDA FLORES SILVA 1,0000 DIÁRIA PARA NOVO HAMBURGO, NO DIA 03/05/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	96909021053	NSA-Não se Ap	61214 40 30,0000		30,00
Total do Empenho.....:							30,00
2428	03.05.2019	4263 ROGERIO IVANIR EXNER 1,0000 DIÁRIA PARA NOVO HAMBURGO, NO DIA 03/05/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	72588322034	NSA-Não se Ap	61214 40 30,0000		30,00
Total do Empenho.....:							30,00
2435	06.05.2019	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA RENATA A. FERNANDES, MATR . 492		NSA-Não se Ap	60846 40 1.127,4300		1.127,43 1.127,43
Total do Empenho.....:							1.127,43
2438	06.05.2019	4263 ROGERIO IVANIR EXNER 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 06/05/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	72588322034	NSA-Não se Ap	61214 40 30,0000		30,00
Total do Empenho.....:							30,00
2439	07.05.2019	1220 ADILSON LUIS EXNER 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 07/05/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	95520260087	NSA-Não se Ap	61214 40 30,0000		30,00
Total do Empenho.....:							30,00
2460	07.05.2019	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1 4,0000 UN MONTAGEM DE PNEU 2 4,0000 UN BALANCEAMENTO 3 4,0000 UN TROCA DE VALVULA 4 1,0000 UN GEOMETRIA 5 1,0000 UN CAMBAGEM - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA IVL- 4985.	12312763000157	DPV-Dispensa	62819 40 13,0000 13,0000 5,0000 60,0000 40,0000		52,00 52,00 20,00 60,00 40,00
Total do Empenho.....:							224,00
2462	07.05.2019	7847 TRAPP E SCHONS 1,0000 CX COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 30095324000111 ATORVASTATINA 40MG (CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS) (VALOR PARCIAL DO TOTAL DE R\$ 69,90) CONFORME ORDEM JUDICIAL PROCESSO Nº 166/1.19.0000436-4	30095324000111	DPV-Dispensa	62399 40 0,7400		0,74
Total do Empenho.....:							0,74
2463	07.05.2019	7847 TRAPP E SCHONS 1 1,0000 CX COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 30095324000111 ATORVASTATINA 40MG (CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS) VALOR PARCIAL DO TOTAL DE R\$ 69,90	30095324000111	DPV-Dispensa	62399 40 69,1600		69,16
		2 1,0000 CX FENOFIBRATO 200MG (CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS) CONFORME ORDEM JUDICIAL PROCESSO Nº 166/1.19.0000436-4			66,9000		66,90
Total do Empenho.....:							136,06
2464	08.05.2019	5468 LUIZ HENRIQUE SCHMITT 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 08/05/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	402007018	NSA-Não se Ap	61214 40 30,0000		30,00
Total do Empenho.....:							30,00
2465	08.05.2019	5599 LAURA SILVEIRA RIBAS 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 08/05/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	60871083	NSA-Não se Ap	61214 40 30,0000		30,00
Total do Empenho.....:							30,00
2473	08.05.2019	7847 TRAPP E SCHONS 1,0000 CX COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 30095324000111 THIOCTACID 600MG (CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS)	30095324000111	DPV-Dispensa	62399 40 152,6000		152,60 151,85
Total do Empenho.....:							151,85

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2475	09.05.2019	7691 DROGARIA LUCENA EIRELI 1 6,0000 UN CARVAO VEGETAL COM 20 COMP Total do Empenho.....:	18182427000113	DPV-Dispensa	61309	40 23,6500	141,90 141,90
2487	09.05.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXILIO-ALIMENTACAO MAIO/2019 SEC. SAUDE E ASSIS. SOCIAL - SERVIDOR RPPS Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	63701	40 768,0000	768,00 768,00
2489	09.05.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXILIO-ALIMENTACAO MAIO/2019 ASSIST. SOCIAL EM GERAL - SERVIDOR RPPS Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	65301	40 2.284,8000	2.284,80 2.284,80
2490	09.05.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXILIO-ALIMENTACAO MAIO/2019 SEC. SAUDE E ASSIS. SOCIAL - SECRETARIO Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	63702	40 201,6000	201,60 201,60
2492	09.05.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXILIO-ALIMENTACAO MAIO/2019 SEC. SAUDE E ASSIS. SOCIAL - SERVIDOR RGPS Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	63702	40 393,6000	393,60 393,60
2495	09.05.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXILIO-ALIMENTACAO MAIO/2019 SEC. SAUDE E ASSIS. SOCIAL - VIG. SAUDE - SERV. TEMP. Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	65302	40 201,6000	201,60 201,60
2512	09.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MAIO/2019 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	60008	40 3.265,9300	3.265,93 3.265,93
2513	09.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MAIO/2019 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	60028	40 3.039,3800	3.039,38 3.039,38
2514	09.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MAIO/2019 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	60808	40 24.878,9300	24.878,93 24.878,93
2525	09.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MAIO/2019 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	612399	4502 605,2800	605,28 605,28
2551	10.05.2019	1220 ADILSON LUIS EXNER 1 1,0000 DIARIA PARA POA, NO DIA 10/05/2019, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO Total do Empenho.....:	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40 30,0000	30,00 30,00
2560	13.05.2019	4397 D.L.N. SERVICOS LTDA 1 1,0000 UN SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTE DA UBS - REMOCAO DE PACIENTE, COM AMBULANCIA BASICA, DO HOSPITAL DE IVOTI PARA O HOSPITAL SANTA RITA DE POA E RETORNANDO AO HOSPITAL DE IVOTI. Total do Empenho.....:	4216268000116	DPV-Dispensa	61550	40 900,0000	900,00 900,00
2561	13.05.2019	1220 ADILSON LUIS EXNER 1 1,0000 DIARIA PARA POA, NO DIA 13/05/2019, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO Total do Empenho.....:	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40 30,0000	30,00 30,00
2562	13.05.2019	5607 ISMAEL LEMES 1 1,0000 DIARIA PARA POA, NO DIA 13/05/2019, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO Total do Empenho.....:	348579071	NSA-Não se Ap	61214	40 30,0000	30,00 30,00
2563	13.05.2019	4263 ROGERIO IVANIR EXNER 1 1,0000 DIARIA PARA POA, NOS DIAS 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 e 31/05/2019, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO Total do Empenho.....:	72588322034	NSA-Não se Ap	61214	40 450,0000	450,00 420,00
2566	13.05.2019	27 OI S.A. 1 1,0000 VLR DAS LIGACOES TELEFONICAS - SEC. SAUDE 2 1,0000 51 3445 3000 51 3445 3175 Total do Empenho.....:	76535764000224	PRD-Dispensa	60658	40 92,6500 92,6500	92,65 92,65 185,30
2593	14.05.2019	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 1 1,0000 UN FILTRO OLEO 2 1,0000 JG VELA 3 1,0000 JG CABO VELA 4 2,0000 UN TERMINAL DIRECAO 5 2,0000 PC PIVO 6 2,0000 UN BARRA AXIAL 7 2,0000 CJ COIFA SETOR 8 2,0000 UN BUCHA BALANCA - REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DOBLÔ DE PLACA IVL-4985. Total do Empenho.....:	28079933000135	DPV-Dispensa	62739	40 35,0000 95,0000 145,0000 85,0000 68,0000 94,0000 45,0000 62,0000	35,00 95,00 145,00 170,00 136,00 188,00 90,00 124,00 983,00
2594	14.05.2019	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 1 4,0000 L OLEO MOTOR 5w30 PARA VEICULO DOBLÔ DE PLACA IVL-4985. Total do Empenho.....:	28079933000135	DPV-Dispensa	62701	40 42,0000	168,00 168,00
2595	14.05.2019	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 1 1,0000 UN SERVICIO DE MANUTENCAO NO VEICULO DOBLÔ DE PLACA IVL-4985, NO QUE DIZ RESPEITO A TROCA DE OLEO, VELAS, PIVÔS, TERMINAL DE DIRECAO, BUCHAS E BARRA AXIAL. Total do Empenho.....:	28079933000135	DPV-Dispensa	62819	40 460,0000	460,00 460,00
2596	14.05.2019	1220 ADILSON LUIS EXNER 1 1,0000 DIARIA PARA POA, NO DIA 14/05/2019, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO Total do Empenho.....:	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40 30,0000	30,00 30,00
2599	15.05.2019	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 1 1,0000 UN FILTRO DE AR 2 1,0000 UN FILTRO DE AR CONDICIONADO INTERNO 3 1,0000 UN FILTRO DE AR CONDICIONADO EXTERNO. Total do Empenho.....:	28079933000135	DPV-Dispensa	62739	40 75,0000 128,0000 84,0000	75,00 128,00 84,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	4	1,0000 UN FILTRO DIESEL			289,0000		289,00
	5	1,0000 UN FILTRO OLEO - REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA IVY-7828.			62,0000		62,00
		Total do Empenho.....:					638,00
2600	15.05.2019	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 12,0000 L OLEO MOTOR 5w40 PARA VEÍCULO SPRINTER DE PLACA IVY-7828.	28079933000135	DPV-Dispensa	62701	40 42,0000	504,00
		Total do Empenho.....:					504,00
2601	15.05.2019	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 1,0000 UN SERVIÇO DE LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E TROCA DE ÓLEO E FILTROS PARA O VEÍCULO SPRINTER DE PLACA IVY-7828.	28079933000135	DPV-Dispensa	62819	40 350,0000	350,00
		Total do Empenho.....:					350,00
2603	15.05.2019	83 DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS 1,0000 UN VALOR REFERENTE EXAME TEÓRICO TÉCNICO DO CURSO DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA PARA O MOTORISTA DA SAÚDE LUIZ HENRIQUE SCHMITT.	1935819000103	DPV-Dispensa	60648	40 38,5700	38,57
		Total do Empenho.....:					38,57
2604	15.05.2019	1220 ADILSON LUIS EXNER 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 15/05/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40 30,0000	30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
2605	16.05.2019	5468 LUIZ HENRIQUE SCHMITT 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 16/05/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	402007018	NSA-Não se Ap	61214	40 30,0000	30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
2606	16.05.2019	4374 ALESSANDRO ZARDO 1,0000 DIÁRIAS PARA POA, NOS DIAS 21 E 22/05/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	48854646091	NSA-Não se Ap	61214	40 60,0000	60,00
		Total do Empenho.....:					60,00
2610	16.05.2019	11096 CV TYRES EIRELI 4,0000 UN PNEU 205 / 75 R16 4,0000 UN PNEU 225/75 R16C 5,0000 UN PNEU 205/60 R16	28888423000109 37	PRP-Pregão Pr	62739	40 296,0000 370,0000 246,0000	1.184,00 1.480,00 984,00
		Total do Empenho.....:					3.648,00
2613	16.05.2019	11097 TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA 4,0000 UN PNEU 175/70 R14 3,0000 UN PNEU 185/65 R15	93988921000195 37	PRP-Pregão Pr	62739	40 172,0000 188,0000	688,00 376,00
		Total do Empenho.....:					1.064,00
2621	17.05.2019	4379 LUANA DOS SANTOS 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 17/05/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	1729800033	NSA-Não se Ap	61214	40 30,0000	30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
2622	17.05.2019	1220 ADILSON LUIS EXNER 1,0000 DIÁRIA PARA SAPIRANGA, NO DIA 17/05/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40 30,0000	30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
2625	17.05.2019	5683 S A S EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA 1,0000 UN SERVIÇO DE DESLOCAMENTO PARA INSTALAÇÃO E CALIBRAGEM DE UMA AUTOCLAVE SERCON 56 LITROS NA UBS EM MANUTENÇÃO.	1263155000183	DPV-Dispensa	61520	40 610,0000	610,00
		Total do Empenho.....:					610,00
2646	21.05.2019	3719 ADAIR OFICINA MECANICA AUTOMOTIVA EIRELI 1,0000 UN - SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - VEÍCULOS DE PASSEIO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA IVL-4985.	3361677000143 71	PRP-Pregão Pr	62819	40 39,0000	39,00
		Total do Empenho.....:					39,00
2647	21.05.2019	3719 ADAIR OFICINA MECANICA AUTOMOTIVA EIRELI 1,0000 UN - SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - VEÍCULOS DE PASSEIO VEÍCULO SPIN DE PLACA IZAOC19.	3361677000143 71	PRP-Pregão Pr	62819	40 39,0000	39,00
		Total do Empenho.....:					39,00
2648	21.05.2019	3719 ADAIR OFICINA MECANICA AUTOMOTIVA EIRELI 1,0000 UN - SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - VEÍCULOS DE PASSEIO VEÍCULO GOL DE PLACA IYZ6A38.	3361677000143 71	PRP-Pregão Pr	62819	40 39,0000	39,00
		Total do Empenho.....:					39,00
2649	21.05.2019	3719 ADAIR OFICINA MECANICA AUTOMOTIVA EIRELI 1,0000 UN - SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - VEÍCULOS DE PASSEIO VEÍCULO GOL DE PLACA IXE-0937.	3361677000143 71	PRP-Pregão Pr	62819	40 39,0000	39,00
		Total do Empenho.....:					39,00
2651	21.05.2019	2407 COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA 6,0000 UN CAFÉ 500G 4,0000 KG AÇÚCAR REFINADO. 4,0000 PC FILTRO 103 PARA CAFE 1,0000 UN CAFÉ 200GR - REFERENTE A PRODUTOS DE CONSUMO PARA UBS.	92642685000198	DPV-Dispensa	60521	40 13,9500 2,9500 4,2500 12,9500	83,70 11,80 17,00 12,95 125,45
		Total do Empenho.....:					125,45
2660	23.05.2019	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - UBS: CONTA 3095742349 - NOVA UBS 2,0000 CONTA 3093298249 - UBS	2016440000162	PRD-Dispensa	60643	40 505,9600 1.451,6600	505,96 1.451,66 1.957,62
		Total do Empenho.....:					1.957,62
2667	23.05.2019	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ACADEMIA DE SAÚDE: CONTA 3095704677	2016440000162	PRD-Dispensa	60643	40 27,3000	27,30 27,30
		Total do Empenho.....:					27,30
2676	23.05.2019	1220 ADILSON LUIS EXNER 1,0000 DIÁRIA PARA CANOAS, NO DIA 23/05/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40 30,0000	30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
2677	23.05.2019	5468 LUIZ HENRIQUE SCHMITT 1,0000 DIÁRIAS PARA POA, NOS DIAS 22 E 23/05/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	402007018	NSA-Não se Ap	61214	40 60,0000	60,00
		Total do Empenho.....:					60,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2699	24.05.2019	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1,0000 UN SERVIÇO DE CONserto DE PNEU COM TROCA DE VÁLVULA, PARA VEÍCULO SPRINTER DE PLACA IVY-7828.	12312763000157	DPV-Dispensa	62819	40 35,0000	35,00
Total do Empenho.....:							35,00
2702	24.05.2019	608 BM DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA 1,0000 UN CONVERSOR DE PRESSÃO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA IVY-7828.	1013423000109	DPV-Dispensa	62739	40 1.035,7700	1.035,77
Total do Empenho.....:							1.035,77
2703	24.05.2019	608 BM DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA 1,0000 UN SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM. PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA IVY-7828.	1013423000109	DPV-Dispensa	62819	40 125,0000	125,00
Total do Empenho.....:							125,00
2706	24.05.2019	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA 1,0000 UN DISCO DE TACOGRAFO PARA O VEÍCULO DUCATO DE PLACA IPS-5006.	89717409000137	DPV-Dispensa	62739	40 38,9000	38,90
Total do Empenho.....:							38,90
2721	27.05.2019	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 27190482000146 1,0000 UN DESINGRIPANTE SPRAY 300 ML WD-40 2 1,0000 UN MOLA AEREA 302 SOFT SOPRANO 3 1,0000 UN MAÇANETA 11 OXIDADO STAM. 4 1,0000 UN LUVA SOLD 20MM 5 2,0000 UN CANALETA DEXSON 20X12 C/ADES S/DIV BR 6 1,0000 UN SISTEMA BRAVA PLACA 1MOD 541111. 7 1,0000 UN BRAVA MOD TOMADA 10A 573421 8 5,0000 MT FIO FLEXIVEL 1.5MM AZUL. 9 5,0000 MT FIO FLEXIVEL 1.5MM VERMELHO. 10 5,0000 MT FIO FLEXIVEL 1.5MM PRETO. 11 12,0000 UN LÂMPADA COMPLETA ELÉTRICA FULL ESPIRAL 15W 6400K TASC 12 3,0000 UN PINO FEMEA 3P 20A 13 2,0000 UN BUCHA PLAS 06 14 2,0000 UN PARAFUSO PHILIPS CABEÇA CHATA 4.0X35. - REFERENTE A MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA O POSTO DE SAÚDE.		DPV-Dispensa	63124	40 27,9000 138,0000 19,5000 0,8000 9,5000 5,5000 8,0000 0,8000 0,8000 0,8000 14,9000 5,4000 0,1200 0,2000	27,90 138,00 19,50 0,80 19,00 5,50 8,00 4,00 4,00 4,00 178,80 16,20 0,24 0,40
Total do Empenho.....:							426,34
2735	27.05.2019	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR 10 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR ADILSON LUIS EXNER		NSA-Não se Ap	60846	40 1.283,6900	1.283,69
Total do Empenho.....:							1.283,69
2737	27.05.2019	4307 GRAFICA DOMINIO LTDA 7,0000 UN PLACA "CAMPANHA DENGUE" PARA COLOCAÇÃO NOS CEMITÉRIOS TAMANHO: 60 CM (ALTURA) X 100 CM (LARGURA), CORES 4 X 0, ADESIVO VINIL, CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA COM DOIS POSTES DE CONCRETO (2,5 METROS) EM CADA PLACA - CIMENTADA; E INSTALAÇÃO.	8068509000188	DPV-Dispensa	612844	4502 227,8571	1.595,00
Total do Empenho.....:							1.595,00
2739	28.05.2019	4397 D.L.N. SERVIÇOS LTDA 1,0000 UN SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM AMBULÂNCIA DE UTI MÓVEL DO HOSPITAL DE IVOTI ATÉ O HOSPITAL HPS PORTO ALEGRE. REMOÇÃO NO DIA 25/05/2019.	4216268000116	DPV-Dispensa	61598	40 1.800,0000	1.800,00
Total do Empenho.....:							1.800,00
2766	28.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	60001	40 3.366,6100	3.366,61
Total do Empenho.....:							3.366,61
2767	28.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	60002	40 4.443,9100	4.443,91
Total do Empenho.....:							4.443,91
2768	28.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	60010	40 330,3900	330,39
Total do Empenho.....:							330,39
2769	28.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	60037	40 477,7400	477,74
Total do Empenho.....:							477,74
2770	28.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	60074	40 5.303,3800	5.303,38
Total do Empenho.....:							5.303,38
2771	28.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	60344	40 307,6300	307,63
Total do Empenho.....:							307,63
2772	28.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	60801	40 26.010,7400	26.010,74
Total do Empenho.....:							26.010,74
2773	28.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	60810	40 2.973,4900	2.973,49
Total do Empenho.....:							2.973,49
2774	28.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	60837	40 7.210,0400	7.210,04
Total do Empenho.....:							7.210,04
2775	28.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	61144	40 3.239,8600	3.239,86
Total do Empenho.....:							3.239,86
2793	28.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	612399	4502 907,9300	907,93
Total do Empenho.....:							907,93
2836	28.05.2019	1238 DIMASTER-COM.PROD.HOSPIT.LTDA 20000,0000 CP ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG Marca: ACETILDOR	2520829000140 42	PRP-Pregão Pr	62399	40 0,0220	440,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
	24	300,0000 AM		CETOPROFENO 50 MG/ML - 2 ML Marca: ARTRINID		1,2800	384,00	
	38	50,0000 AM		DIMENIDRINATO 50 MG/ML + PIRIDOXINA, CLOR. 50MG/ML - 1 ML Marca: NAUSICALM B6		1,3500	67,50	
		Total do Empenho.....:						451,50
2846	28.05.2019	11119 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15068089000103	42 PRP-Pregão Pr	62399	40		
	7	3000,0000 CP		AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG Marca: AMIORON		0,5000	1.500,00	
	18	600,0000 CP		CARBIDOPA 25 MG + LEVODOPA 250 MG Marca: CRISTALIA		0,8770	526,20	
	33	4000,0000 CP		DIAZEPAM - 10 MG Marca: COMPAZ		0,1110	444,00	
	45	1600,0000 CP		FENOBARBITAL 100 MG Marca: UNIAO QUIMICA		0,1090	174,40	
	47	15000,0000 CP		FUROSEMIDA 40 MG Marca: PRATI DONADUZZI		0,0340	510,00	
	53	2400,0000 CP		IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG Marca: CRISTALIA		0,3090	741,60	
	82	9000,0000 CP		RISPERIDONA 1 MG Marca: UNIAO QUIMICA		0,1130	1.017,00	
	86	1440,0000 CP		SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETROPRIMA 80 MG Marca: PRATI DONADUZZI		0,0890	128,16	
	88	3200,0000 CP		VERAPAMIL, CLORIDRATO 80 MG Marca: PRATI DONADUZZI		0,0870	278,40	
		Total do Empenho.....:						5.319,76
2853	28.05.2019	7691 DROGARIA LUCENA EIRELI	18182427000113	DPV-Dispensa	61309	40		
	1	1,0000 FR		COLIRIO ANESTESICO 10 ML PARA USO OFTÁLMICO EM PACIENTES DA UBS.		9,3500	9,35	
		Total do Empenho.....:						9,35
2860	29.05.2019	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	360201	40		
	1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF MAIO/2019 SEC. SAÚDE		1.016,7700	1.016,77	
		Total do Empenho.....:						1.016,77
2861	29.05.2019	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	361001	40		
	1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF MAIO/2019 ASSIST. SAÚDE EM GERAL		8.469,4100	8.469,41	
		Total do Empenho.....:						8.469,41
2876	29.05.2019	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	360399	1		
	1	1,0000		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF MAIO/2019 SEC. SAÚDE		568,8200	568,82	
		Total do Empenho.....:						568,82
2877	29.05.2019	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	361199	1		
	1	1,0000		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF MAIO/2019 ASSIST. SAÚDE EM GERAL		4.738,1300	4.738,13	
		Total do Empenho.....:						4.738,13
2886	29.05.2019	1220 ADILSON LUIS EXNER	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40		
	1	1,0000		DIÁRIA PARA POA, NO DIA 29/05/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO		30,0000	30,00	
		Total do Empenho.....:						30,00
2887	29.05.2019	1220 ADILSON LUIS EXNER	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40		
	1	1,0000		DIÁRIA PARA PORTÃO, NO DIA 30/05/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO		30,0000	30,00	
		Total do Empenho.....:						30,00
2891	29.05.2019	5240 GENIUS COMUNICAÇÃO E TOLDOS LTDA	15107704000135	DPV-Dispensa	60530	40		
	1	2,0000 UN		BANNER LONA IMPRESSÃO DIGITAL - 60 X 80 CM - INSTALADO; PARA COLOCAÇÃO DE AVISO INTERNO NA UBS.		45,0000	90,00	
		Total do Empenho.....:						90,00
2897	29.05.2019	4716 HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA	9046812000142	NSA-Não se Ap	61907	40		
	1	1,0000		VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S)		1.090,2600	1.090,26	
		Total do Empenho.....:						1.090,26
2925	31.05.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	60203	40		
	1	1,0000		INSS REF MAIO/2019 SEC. SAÚDE - SECRETÁRIO		1.113,7100	1.113,71	
		Total do Empenho.....:						1.113,71
2927	31.05.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	60201	40		
	1	1,0000		INSS REF MAIO/2019 SEC. SAÚDE - SERVIDORES		1.571,4900	1.571,49	
		Total do Empenho.....:						1.571,49
2930	31.05.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	612315	4502		
	1	1,0000		INSS REF MAIO/2019 SEC. SAÚDE - VIG. SANIT. SERV. TEMP.		248,3900	248,39	
		Total do Empenho.....:						248,39
2945	31.05.2019	4431 UNSER TUR TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP	11268619000106	DPV-Dispensa	61598	40		
	1	201,0000 KM		SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA UBS PARA CONSULTA NOS HÓSPITAIS DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/05/2019.		2,5000	502,50	
	2	178,0000 KM		SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA UBS PARA CONSULTA NOS HÓSPITAIS DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/05/2019.		2,5000	445,00	
	3	180,0000 KM		TRANSPORTE DE DOADORES EM ÔNIBUS FRETADO PARA PORTO ALEGRE NO DIA 31/05/2019 (DOAÇÃO DE SANGUE).		3,5000	630,00	
		Total do Empenho.....:						1.577,50
2946	31.05.2019	5351 MED 5 CLÍNICA MEDICA LTDA ME	14579723000100	PRP-Pregão Pr	61550	40		
	7	240,0000 H		SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS EM CLÍNICA GERAL, DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA REFERENTE MAIO/2019		138,1100	33.146,40	
		Total do Empenho.....:						33.146,40
2947	31.05.2019	5351 MED 5 CLÍNICA MEDICA LTDA ME	14579723000100	PRP-Pregão Pr	612250	4501		
	8	192,0000 H		SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES MÉDICAS QUE VIEREM A SER NECESSÁRIAS, ENTRE ELAS: PSIQUIATRIA, GINECOLOGIA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA E CIRURGIÃO GERAL. REFERENTE MAIO/2019		176,2500	33.840,00	
		Total do Empenho.....:						33.840,00
2948	31.05.2019	1035 CLINICA SAO VICENTE LTDA	2619599000171	PRP-Pregão Pr	61550	40		
	1	209,0000 UN		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GERIATRIA VISANDO O ATENDIMENTO A CONSULTAS ELETIVAS, REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS E PROCEDIMENTOS, ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMA DE ATENDIMENTO E TRATAMENTO NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS CRONICAS, COMO DIABETES E HIPERTENSÃO, VISITAS DOMICILIARES PARA PACIENTES IMPOSSIBILITADOS DE SE DESLOCAREM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO E RENOVAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE RECEITAS PARA DOENTES COM MEDICAÇÃO DE USO CONTÍNUO. PROCESSO 035/2019 PP 018/2019. CONTRATO 050/2019 VENCIMENTO 07/05/2020) REFERENTE MAIO/2019		59,9500	12.529,55	
		Total do Empenho.....:						12.529,55
2949	31.05.2019	4495 BEN HUR SCHUMANN DAMIAN E CIA LTDA - ME	11658007000111	12 PRP-Pregão Pr	61550	40		

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		1 105,0000 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 MAIO/2019			11,4500		1.202,25
Total do Empenho.....:							1.202,25
2953	31.05.2019	5097 SOCIEDADE BENEFICENTE SAPIRANGUENSE 97279350000170 1 PRD-Dispensa			61550	40	
		2 1,4600 UN SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA (VALOR ESTIMADO) COMPLEMENTO AO EMPENHO 2403/2019.			1.500,0000		687,73
Total do Empenho.....:							687,73
2956	31.05.2019	143 AUTO NOVA PETROPOLIS LTDA 91586610000174 DPV-Dispensa			62739	40	
		1 1,0000 UN ANEL			8,6400		8,64
		2 1,0000 UN ETIQUETA AUTOADESIVA BRANCA Nº10 CC199F (100 FOLHAS COM 10 ADESIVOS CADA)			0,7700		0,77
		3 1,0000 UN FILTRO COMBUSTIVEL			29,7600		29,76
		4 1,0000 UN FILTRO			34,9500		34,95
		5 1,0000 UN FILTRO DE OLEO			35,9500		35,95
		6 1,0000 UN OXI HIGIENIZAÇÃO			84,1400		84,14
		7 1,0000 UN PARAFUSO - REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA IYZ6A38.			12,4800		12,48
Total do Empenho.....:							206,69
2957	31.05.2019	143 AUTO NOVA PETROPOLIS LTDA 91586610000174 DPV-Dispensa			62701	40	
		1 4,0000 L OLEO MOTOR 5W40 SINTÉTICO PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA IYZ6A38 (PRIMEIRA REVISÃO).			48,8275		195,31
Total do Empenho.....:							195,31
2958	31.05.2019	143 AUTO NOVA PETROPOLIS LTDA 91586610000174 DPV-Dispensa			62819	40	
		1 1,0000 UN BALANCEAMENTO E GEOMETRIA PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA IYZ6A38 (PRIMEIRA REVISÃO).			120,0000		120,00
Total do Empenho.....:							120,00
2964	31.05.2019	190 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. LTDA 91593376000102 44 PRI-Inexigibi			611606	40	
		11 1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: GERENCIAMENTO DA SAÚDE - MEDICAMENTOS REFERENTE MAIO/2019			580,0000		580,00
Total do Empenho.....:							580,00
2975	31.05.2019	1463 LABORATÓRIO VIDA DE ANÁLISES CLÍNICAS L 89723688000141 67 PRP-Pregão Pr			61550	40	
		1 9,0000 UN . ÁCIDO ÚRICO			2,2700		20,43
		2 1,0000 UN . ALBUMINA			6,2800		6,28
		12 1,0000 UN . CÁLCIO			2,4500		2,45
		15 5,0000 UN . COLESTEROL HDL			2,2700		11,35
		16 2,0000 UN . COLESTEROL LDL			2,2700		4,54
		17 25,0000 UN . COLESTEROL TOTAL			2,2700		56,75
		20 11,0000 UN . CREATININA			2,4500		26,95
		24 29,0000 UN . EXAME QUALITATIVO DE URINA E.Q.U.			4,4000		127,60
		25 3,0000 UN . EXAME PARASITOLÓGICO DE FEZES E.F.			2,2500		6,75
		30 1,0000 UN . FERRO SÉRICO			10,2000		10,20
		32 1,0000 UN . FATOR RH			1,8200		1,82
		33 1,0000 UN . GRUPO SANGUÍNEO ABO			1,8200		1,82
		34 1,0000 UN . GAMA GT			4,0300		4,03
		35 15,0000 UN . GLICOSE			2,2700		34,05
		36 2,0000 UN . HEMOGLOBINA GLICOSILADA			10,6000		21,20
		37 41,0000 UN . HEMOGRAMA COMPLETO			4,9000		200,90
		44 8,0000 UN . PLAQUETAS			2,5100		20,08
		46 1,0000 UN . PROTEÍNA C REATIVA PCR			9,6800		9,68
		47 4,0000 UN . PSA LIVRE			13,5000		54,00
		48 13,0000 UN . PSA TOTAL			13,5000		175,50
		56 6,0000 UN . TEMPO DE PROTROMBINA TP			3,3300		19,98
		57 2,0000 UN . TEMPO DE TROMBLOPLASTINA KTTTP			3,3300		6,66
		59 17,0000 UN . T4 LIVRE			9,4800		161,16
		60 29,0000 UN . TSH			7,5400		218,66
		61 3,0000 UN . TGO			2,5200		7,56
		62 4,0000 UN . TGP			2,5200		10,08
		63 1,0000 UN . TOXOPLASMOSE IGG			16,9000		16,90
		64 1,0000 UN . TOXOPLASMOSE IGM			16,9000		16,90
		65 26,0000 UN . TRIGLICERÍDEOS			3,6700		95,42
		67 5,0000 UN . UREIA			2,2700		11,35
		68 17,0000 UN . URUCULTURA			5,0400		85,68
		70 4,0000 UN . VELOCIDADE DE HEMOSSIDIMENTAÇÃO VHS/VSG REFERENTE MAIO/2019			3,3800		13,52
Total do Empenho.....:							1.460,25
Total da Unidade.....:							306.606,10
06	SECRET. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCI						
06.03	FUND. MUN. DA ASSIST. SOCIAL - FMAS94707494000192						
2405	03.05.2019	10792 RESIDENCIAL GERIATRICO DOS LIRIOS LTDA 22842532000109 55 PRD-Dispensa			64953	1350	
		1 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMODAÇÃO DESTINADA AO DOMICÍLIO DE MUNICÍPIO COM IDADE SUPERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS; PROCESSO JUDICIAL Nº 166/1.16.0001522-0; CONFORME CONTRATO Nº 081/2018			2.200,0000		2.200,00
Total do Empenho.....:							2.200,00
2421	03.05.2019	5082 PROVEDOR REDESUL LTDA 5060107000149 39 PRP-Pregão Pr			630713	1350	
		8 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR 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)			250,0000		250,00
		10 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR 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)			250,0000		250,00
Total do Empenho.....:							500,00
2455	07.05.2019	714 ESQUADRIAS LUCENA LTDA 2409813000165 DPV-Dispensa			65524	1350	
		1 1,0000 UN CREMONA P/ JANELA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA.			95,0000		95,00
Total do Empenho.....:							95,00
2461	07.05.2019	7847 TRAPP E SCHONS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 30095324000111 DPV-Dispensa			64301	1350	
		1 1,0000 CX THIOCTACID 600MG (CAIXA COM 30 COMPRÍMIDOS) CONFORME ORDEM JUDICIAL PROCESSO Nº 90000460-97.2016.8.21.0166			152,6000		152,60
Total do Empenho.....:							152,60
2470	08.05.2019	4307 GRAFICA DOMINIO LTDA 8068509000188 DPV-Dispensa			64814	1350	
		1 5000,0000 UN PANFLETOS PAPEL COUCHE BRILHO 90G. TAMANHO 15 X 21. CORES 4 X 4. - REFERENTE A MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO NA COMUNIDADE, SOBRE ALIENAÇÃO PARENTAL (CONSCIENTIZAÇÃO E			0,1020		510,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		PREVENÇÃO). Total do Empenho.....:					510,00
2491	09.05.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MAIO/2019 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - DEPTO A. SOCIAL - RPPS		NSA-Não se Ap	67201	1350 230,4000	230,40
		Total do Empenho.....:					230,40
2493	09.05.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MAIO/2019 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - DEPTO A. SOCIAL - RGPS		NSA-Não se Ap	67202	1350 201,6000	201,60
		Total do Empenho.....:					201,60
2494	09.05.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MAIO/2019 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - DEPTO SOCIAL - SERV. TEMP		NSA-Não se Ap	67202	1350 201,6000	201,60
		Total do Empenho.....:					201,60
2515	09.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	66008	1350 2.159,6200	2.159,62 2.159,62
		Total do Empenho.....:					2.159,62
2526	09.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	630499	1303 558,8900	558,89 558,89
		Total do Empenho.....:					558,89
2568	13.05.2019	27 OI S.A. 1,0000 VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - CRAS 51 3445 3448	76535764000224	PRD-Dispensa	64958	1350 83,7000	83,70 83,70
		Total do Empenho.....:					83,70
2597	14.05.2019	7847 TRAPP E SCHONS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 1,0000 THIOCTACID 600MG EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO VLR ANULADO DO EMP. 2473/2019, PA RA ALTERAÇÃO DO RECURSO VINCULADO	30095324000111	DPV-Dispensa	64301	1350 0,7400	0,74
		Total do Empenho.....:					0,74
2624	17.05.2019	2006 CLAYTON BEUTER & CIA LTDA 1,0000 UN CONCERTO DE IMPRESSORA BROTHER DO CRAS. MECANISMO, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO.	7807436000136	DPV-Dispensa	630712	1350 185,0000	185,00
		Total do Empenho.....:					185,00
2666	23.05.2019	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CRAS: CONTA 3095712019	2016440000162	PRD-Dispensa	64943	1350 465,9400	465,94 465,94
		Total do Empenho.....:					465,94
2670	23.05.2019	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO COMUN. CONTA 3092449158	2016440000162	PRD-Dispensa	64943	1350 27,0800	27,08 27,08
		Total do Empenho.....:					27,08
2682	23.05.2019	2571 ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA - ME 1,0000 UN DESPESAS COM DIVERSOS PRODUTOS PARA LANCHES NO CRAS	7219126000109	DPV-Dispensa	68007	1301 300,0000	300,00 300,00
		Total do Empenho.....:					300,00
2683	23.05.2019	7847 TRAPP E SCHONS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 1,0000 PA FRALDA GERIATRICA TAMANHO M COM 24 UNIDADES. 2 1,0000 UN SINVASTATINA 20MG 30CP MATERIAIS PARA USUÁRIO ACOLHIDO EM LAR DE IDOSOS. PROCESSO Nº 166/1.16.0001522-0.	30095324000111	DPV-Dispensa	64303	1350 31,9900 9,9000	255,92 9,90
		Total do Empenho.....:					265,82
2720	27.05.2019	10783 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 1 3,0000 CX CLORIDRATO METILFENIDATO - CONCERTA 54MG (CX COM 30 COMP) DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 166/5.16.0000001-0	88212113042449	DPV-Dispensa	64301	1350 245,9200	737,76
		Total do Empenho.....:					737,76
2724	27.05.2019	3882 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME 1 1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO NOTEBOOK DO CRAS COM TROCA DE TECLADO.	8282879000113	DPV-Dispensa	630712	1350 110,0000	110,00
		Total do Empenho.....:					110,00
2738	28.05.2019	2540 ELETRO COMERCIAL ENZWEILER LTDA - EPP 1 25,0000 SC CIMENTO 2 100,0000 UN TIJOLO MACIÇO 3 5,0000 M3 BRITA Nº 1. 4 6,0000 M3 AREIAO - REFERENTE A MATERIAIS PARA CALÇADA DO (MELHORIA DE ACESSO).	94798758000160	DPV-Dispensa	67124	1304 27,5000 0,4500 70,0000 94,0000	687,50 45,00 350,00 564,00
		Total do Empenho.....:					1.646,50
2776	28.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	66002	1350 2.592,4900	2.592,49 2.592,49
		Total do Empenho.....:					2.592,49
2777	28.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	67501	1301 3.159,6400	3.159,64 3.159,64
		Total do Empenho.....:					3.159,64
2778	28.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	67537	1301 79,7900	79,79 79,79
		Total do Empenho.....:					79,79
2794	28.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	630499	1303 838,3300	838,33 838,33
		Total do Empenho.....:					838,33
2862	29.05.2019	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF MAIO/2019 DPTO A. SOCIAL	15579986000173	NSA-Não se Ap	366201	1350 772,0600	772,06
		Total do Empenho.....:					772,06
2878	29.05.2019	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF MAIO/2019 DPTO A.SOCIAL	15579986000173	NSA-Não se Ap	366399	1350 431,9200	431,92
		Total do Empenho.....:					431,92
2901	29.05.2019	6359 CELIA BACH MEI 1 29,0000 H OFICINA DE ARTESANATO E TÉCNICAS DOMÉSTICAS NO CRAS PARA	22310553000183	DPV-Dispensa	64999	1350 26,0000	754,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
ADULTOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDIDAS PELO CRAS. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 031/2019 CONTRATO 040/2019 (VENCIMENTO: 31/12/2019) NO MÊS DE MAIO/2019							
Total do Empenho.....:							754,00
2902	29.05.2019	5847 OSTOROESTE NATALIO DOS SANTOS - MEI 16,0000 HR	17460284000100	DPV-Dispensa	64999	1350 26,0000	416,00
Total do Empenho.....:							416,00
2903	29.05.2019	6859 EMERSON AUGUSTO ZUSE RITTER 24,0000 H	2753989001	DPV-Dispensa	65099	1350 26,0000	624,00
Total do Empenho.....:							624,00
2904	29.05.2019	11062 LUANA CECILIA LUDWIG 21,0000 H	3008082084	DPV-Dispensa	65099	1350 26,0000	546,00
Total do Empenho.....:							546,00
2918	31.05.2019	246 BANCO DO BRASIL SA 1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS	268836	DPV-Dispensa	69481	1303 30,5400	30,54 30,54
Total do Empenho.....:							
2919	31.05.2019	246 BANCO DO BRASIL SA 1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS	268836	DPV-Dispensa	68281	1301 30,5400	30,54 30,54
Total do Empenho.....:							
2928	31.05.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000 INSS REF MAIO/2019 DPTO A.SOCIAL	29979036000140	NSA-Não se Ap	66201	1350 1.084,6900	1.084,69
Total do Empenho.....:							1.084,69
2929	31.05.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000 INSS REF MAIO/2019 DPTO A.SOCIAL - SERV. TEMP.	29979036000140	NSA-Não se Ap	630415	1303 293,4100	293,41
Total do Empenho.....:							293,41
2939	31.05.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000 INSS REF MAIO/2019 SERV. TERC. P. FÍSICA - DPTO A. SOCIAL	29979036000140	NSA-Não se Ap	65118	1350 234,0000	234,00
Total do Empenho.....:							234,00
Total da Unidade.....:							22.519,66

06	SECRET. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCI						
06.04	CONSELHO TUTELAR 94707494000192						
2488	09.05.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MAIO/2019 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR		NSA-Não se Ap	641102	1 172,8000	172,80
Total do Empenho.....:							172,80
2795	28.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	640173	1 5.037,8000	5.037,80 5.037,80
Total do Empenho.....:							
2854	28.05.2019	3695 SIDNEI MARCOS LAMBERTY 1,0000 UN DESLOCAMENTO COM TÁXI DOS CONSELHEIROS TUTELARES EM SERVIÇO NO MÊS DE MAIO/2019.	75812851034	DPV-Dispensa	640499	1 45,0000	45,00
Total do Empenho.....:							45,00
2926	31.05.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000 INSS REF MAIO/2019 CONS. TUTELAR	29979036000140	NSA-Não se Ap	640299	1 1.007,5600	1.007,56
Total do Empenho.....:							1.007,56
2940	31.05.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000 INSS REF MAIO/2019 SERV. TERC. P. FÍSICA - CONS. TUTELAR	29979036000140	NSA-Não se Ap	640618	1 9,0000	9,00
Total do Empenho.....:							9,00
Total da Unidade.....:							6.272,16

07	SECRET. DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE						
07.01	SECRET. DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE 94707494000192						
2026	16.04.2019	11053 COMERCIAL WALGEM LTDA 80,0000 UN DOSE DE VACINA DA BRUCELOSE B-19. (8 FRASCOS DE CADA)	5109106000141	DPV-Dispensa	74518	1 1,4500	116,00
Total do Empenho.....:							116,00
2389	02.05.2019	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA 70,0000 L GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA ESTIMATIVA MAIO/2019	89717409000137 59	PRP-Pregão Pr	71201	1 4,4700	312,90
Total do Empenho.....:							308,43
2393	02.05.2019	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 MAIO/2019	89161475000173	NSA-Não se Ap	72505	1 2.311,1100	2.311,11
Total do Empenho.....:							2.311,11
2418	03.05.2019	5735 DANIEL MILTON PORT ME 1,0000 UN . MANUTENÇÃO MENSAL PROINRURAL (CONFORME CONTRATO 063/2017 - VENC. 13/07/2018) REFERENTE MAIO/2019	11117903000173 35	PRP-Pregão Pr	710199	1 350,0000	350,00
Total do Empenho.....:							350,00
2440	07.05.2019	4573 MARCOS FELIPE GRAEFF 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.215.	2514887054	NSA-Não se Ap	71401	1 750,0000	750,00
Total do Empenho.....:							750,00
2441	07.05.2019	4930 JOSE ALBERTO FROHLICH	14818884987	NSA-Não se Ap	71401	1	

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.215.			125,0000		125,00
		Total do Empenho.....:					125,00
2442	07.05.2019	2987 LAURI LANIUS	89393384053	NSA-Não se Ap	71401	1	750,00
		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
2443	07.05.2019	4574 MAICO HENRIQUE GRAEFF	2514888026	NSA-Não se Ap	71401	1	750,00
		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
2444	07.05.2019	2815 ISMAEL JOSE SCHNEIDER	227496086	NSA-Não se Ap	71401	1	150,00
		1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.215.			150,0000		150,00
		Total do Empenho.....:					150,00
2445	07.05.2019	1112 LAERSON DAVI EXNER	55102956000	NSA-Não se Ap	71401	1	750,00
		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
2446	07.05.2019	3284 NELSON FELIPPE LAUX	23640405072	NSA-Não se Ap	71401	1	375,00
		1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.215.			375,0000		375,00
		Total do Empenho.....:					375,00
2447	07.05.2019	882 BRAULIO GRAEFF	26602210068	NSA-Não se Ap	71401	1	750,00
		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
2467	08.05.2019	6106 ELISSANDRO JOSE ESSWEINN	2526995990	NSA-Não se Ap	70814	1	30,00
		1 1,0000 DIÁRIA PARA PANTANO GRANDE, NO DIA 06/05/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
2496	09.05.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	72602	1	201,60
		1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MAIO/2019 SEC. AGRICULTURA - SERVIDORS RGPS			201,6000		201,60
		Total do Empenho.....:					201,60
2497	09.05.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	72701	1	604,80
		1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MAIO/2019 SEC. AGRICULTURA - SERVIDOR RPPS			604,8000		604,80
		Total do Empenho.....:					604,80
2498	09.05.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	73801	1	201,60
		1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MAIO/2019 SEC. AGRICULTURA - INSP. SANIT. - SERV. TEMP.			201,6000		201,60
		Total do Empenho.....:					201,60
2516	09.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	70028	1	1.770,88
		1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MAIO/2019			1.770,8800		1.770,88
		Total do Empenho.....:					1.770,88
2517	09.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	70508	1	3.699,57
		1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MAIO/2019			3.699,5700		3.699,57
		Total do Empenho.....:					3.699,57
2518	09.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	72999	1	987,00
		1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MAIO/2019			987,0000		987,00
		Total do Empenho.....:					987,00
2531	09.05.2019	1486 INACIO QUIRINO KOCH	21402655053	NSA-Não se Ap	71401	1	750,00
		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
2532	09.05.2019	4430 REJIS OTAIR KOCH	89048725020	NSA-Não se Ap	71401	1	400,00
		1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.215.			400,0000		400,00
		Total do Empenho.....:					400,00
2533	09.05.2019	3720 TAKAAKI GENBA	54480981004	NSA-Não se Ap	71401	1	500,00
		1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.215.			500,0000		500,00
		Total do Empenho.....:					500,00
2534	09.05.2019	3594 RICARDO GRAEFF	35175478087	NSA-Não se Ap	72101	1	40,00
		1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 1.215			40,0000		40,00
		Total do Empenho.....:					40,00
2535	09.05.2019	1825 JORGE ALOISIO KNORST	46362169034	NSA-Não se Ap	71801	1	247,50
		1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.215.			247,5000		247,50
		Total do Empenho.....:					247,50
2536	09.05.2019	1325 ABILIO NILVO ROBINSON	43730817000	NSA-Não se Ap	71801	1	123,75
		1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.215.			123,7500		123,75
		Total do Empenho.....:					123,75
2537	09.05.2019	1763 DARCI STAUDT	37842846049	NSA-Não se Ap	71801	1	357,50
		1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.215.			357,5000		357,50
		Total do Empenho.....:					357,50
2538	09.05.2019	1762 FREDERICO PETRY	23652730097	NSA-Não se Ap	71801	1	165,00
		1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.215.			165,0000		165,00
		Total do Empenho.....:					165,00
2539	09.05.2019	3706 SILVERIO STOFFEL	40941280004	NSA-Não se Ap	71801	1	825,00
		1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.215.			825,0000		825,00
		Total do Empenho.....:					825,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2540	09.05.2019	7764 GABRIEL TITO SANDRI 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.215.	98952471091	NSA-Não se Ap	71401	1	750,00
		Total do Empenho.....:			750,0000		750,00
2639	20.05.2019	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME 1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA BOMBA DO PULVERIZADOR, VAZAMENTO NA MESMA.	6191942000180	DPV-Dispensa	71317	1	350,00
		Total do Empenho.....:			350,0000		350,00
2640	20.05.2019	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME 1,0000 CJ BUCHA 2 12,0000 UN PARAFUSO 3/8 X 1". 3 12,0000 UN PORCA 3/8 4 10,0000 UN PINO ELÁSTICO 10X75 5 15,0000 UN PARAFUSO 1/2 X 2". - REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ESPALHADOR DE ESTERCO SECO.	6191942000180	DPV-Dispensa	71225	1	180,00
		Total do Empenho.....:			180,0000 1,0000 0,5000 3,0000 5,0000		180,00 12,00 6,00 30,00 75,00
2641	20.05.2019	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME 1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS CAIXAS TRASEIRAS DO ESPALHADOR DE ESTERCO SECO.	6191942000180	DPV-Dispensa	71317	1	350,00
		Total do Empenho.....:			350,0000		350,00
2642	20.05.2019	6106 ELISSANDRO JOSE ESSWEIN 1,0000 DIÁRIA PARA PANTANO GRANDE, NO DIA 20/05/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	2526995990	NSA-Não se Ap	70814	1	30,00
		Total do Empenho.....:			30,0000		30,00
2653	23.05.2019	3094 LUIZ KLAUS 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.215.	53180607068	NSA-Não se Ap	71401	1	750,00
		Total do Empenho.....:			750,0000		750,00
2654	23.05.2019	1721 JOSE MARCUS FROEHLICH 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.215.	29671531091	NSA-Não se Ap	71401	1	150,00
		Total do Empenho.....:			150,0000		150,00
2655	23.05.2019	6469 ANDERSON NECKEL 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.215.	4134518016	NSA-Não se Ap	71401	1	300,00
		Total do Empenho.....:			300,0000		300,00
2656	23.05.2019	3211 MARIO JOSE FROEHLICH 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.215.	48124028087	NSA-Não se Ap	71401	1	150,00
		Total do Empenho.....:			150,0000		150,00
2657	23.05.2019	4037 SAMUEL SEIBEL 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.215.	83761845049	NSA-Não se Ap	71401	1	112,50
		Total do Empenho.....:			112,5000		112,50
2658	23.05.2019	5838 CLEITON KLAUS 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.215.	3946637051	NSA-Não se Ap	71401	1	750,00
		Total do Empenho.....:			750,0000		750,00
2681	23.05.2019	1484 OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA 5 4,0000 UN RECAPAGEM PNEU 12.4x24 / 10 LONAS 7 4,0000 UN RECAPAGEM PNEU 14.9x24 / 10 LONAS. PROCESSO 036/2019 PP EDITAL 019/2019 CONTRATO 053/2019	4209387000141 36	PRP-Pregão Pr	71319	1	3.400,00
		Total do Empenho.....:			850,0000 975,0000		3.900,00 7.300,00
2688	23.05.2019	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 27190482000146 1,0000 UN BOTINA PROT ELAS/PR SOL PU 829 S/BIQ 41 CONFORTO PARA O SERVIDOR DANIEL K.	27190482000146	DPV-Dispensa	70928	1	69,00
		Total do Empenho.....:			69,0000		69,00
2689	23.05.2019	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 27190482000146 1,0000 UN ESTANHO SOLDA 22GR 63% ESTANHO 37% CHUMBO 1MM COBIX	27190482000146	DPV-Dispensa	71239	1	7,50
		Total do Empenho.....:			7,5000		7,50
2696	24.05.2019	1690 GUTERRES COM. COMBUSTIVEL LTDA 2 1000,0000 L ÓLEO DIESEL S-500	87408464000110 17	PRP-Pregão Pr	71201	1	3.300,00
		Total do Empenho.....:			3,3000		3.300,00
2697	24.05.2019	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1,0000 UN SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA IQL-9401.	12312763000157	DPV-Dispensa	71319	1	15,00
		Total do Empenho.....:			15,0000		15,00
2698	24.05.2019	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1,0000 UN SERVIÇO DE CONserto DE PNEU COM TIP TOP, PARA COLHEDORA DE MILHO SECO.	12312763000157	DPV-Dispensa	71317	1	145,00
		Total do Empenho.....:			145,0000		145,00
2707	24.05.2019	11094 RENOVADORA DE PNEUS HOFF S.A. 6 4,0000 UN RECAPAGEM PNEU 18.4x30 / 12 LONAS. 8 4,0000 UN RECAPAGEM PNEU 18.4x34 / 12 LONAS. PROCESSO 036/2019 PP EDITAL 019/2019 CONTRATO 054/2019	97201362000425 36	PRP-Pregão Pr	71319	1	7.092,00
		Total do Empenho.....:			1.773,0000 1.875,0000		7.500,00 14.592,00
2708	27.05.2019	1111 IRENEU HUB 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 1.215	38856212072	NSA-Não se Ap	72101	1	20,00
		Total do Empenho.....:			20,0000		20,00
2709	27.05.2019	3642 ROQUE MICHEL 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.215.	25595300078	NSA-Não se Ap	71801	1	137,50
		Total do Empenho.....:			137,5000		137,50
2710	27.05.2019	4996 ELISABETE DELI GERMANY KLEIN 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.215.	59712805034	NSA-Não se Ap	71801	1	82,50
		Total do Empenho.....:			82,5000		82,50
2711	27.05.2019	4037 SAMUEL SEIBEL 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	110,00
		Total do Empenho.....:			110,0000		110,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2712	27.05.2019	4834 FLAVIO PAULO BERLITZ 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.215.	13680641087	NSA-Não se Ap	71801	1 165,0000	165,00
Total do Empenho.....:							165,00
2713	27.05.2019	862 BELMIRO HEYLMANN 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1.215.	20329598015	NSA-Não se Ap	71901	1 140,0000	140,00
Total do Empenho.....:							140,00
2714	27.05.2019	3015 LEIANDRO LUIS SPANIOL 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.215.	66508550063	NSA-Não se Ap	71401	1 125,0000	125,00
Total do Empenho.....:							125,00
2715	27.05.2019	1053 ALOISIO JACO ARNHOLD 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.215.	37448820044	NSA-Não se Ap	71401	1 375,0000	375,00
Total do Empenho.....:							375,00
2716	27.05.2019	6106 ELISSANDRO JOSE ESSWEINN 1,0000 DIÁRIA PARA PANTANO GRANDE, NO DIA 27/05/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	2526995990	NSA-Não se Ap	70814	1 30,0000	30,00
Total do Empenho.....:							30,00
2779	28.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	70002	1 2.656,3200	2.656,32
Total do Empenho.....:							2.656,32
2780	28.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	70074	1 5.698,3700	5.698,37
Total do Empenho.....:							5.698,37
2781	28.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	70501	1 3.676,3500	3.676,35
Total do Empenho.....:							3.676,35
2782	28.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	70510	1 495,5700	495,57
Total do Empenho.....:							495,57
2783	28.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	70537	1 1.336,5900	1.336,59
Total do Empenho.....:							1.336,59
2784	28.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	70744	1 8,6400	8,64
Total do Empenho.....:							8,64
2785	28.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	72999	1 1.480,5000	1.480,50
Total do Empenho.....:							1.480,50
2863	29.05.2019	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF MAIO/2019 SEC. AGRICULTURA	15579986000173	NSA-Não se Ap	370601	1 1.245,8800	1.245,88
Total do Empenho.....:							1.245,88
2879	29.05.2019	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF MAIO/2019 SEC. AGRICULTURA	15579986000173	NSA-Não se Ap	370799	1 697,0000	697,00
Total do Empenho.....:							697,00
2931	31.05.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000 INSS REF MAIO/2019 SEC. AGRICULTURA - SECRETÁRIO	29979036000140	NSA-Não se Ap	70103	1 1.196,6500	1.196,65
Total do Empenho.....:							1.196,65
2932	31.05.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000 INSS REF MAIO/2019 SEC. AGRICULTURA - INSP. SANIT. SERV. TEMP.	29979036000140	NSA-Não se Ap	72915	1 448,7900	448,79
Total do Empenho.....:							448,79
2933	31.05.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000 INSS REF MAIO/2019 SEC. AGRICULTURA - SERVIDOR	29979036000140	NSA-Não se Ap	70101	1 929,7100	929,71
Total do Empenho.....:							929,71
2944	31.05.2019	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME 52,0000 UN PARAFUSO 1/2 X 1.1/2, PARA CONJUNTO ARTICULADO DA ENXADA DO CANTEIRADOR.	6191942000180	DPV-Dispensa	71225	1 4,0000	208,00
Total do Empenho.....:							208,00
Total da Unidade.....:							68.845,11

07	SECRET. DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE						
07.02	FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE 94707494000192						
2400	03.05.2019	4984 ANDREA FABIANE ENZWEILER ME 6 1,0000 UN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE REFERENTE MAIO/2019	9171530000177 91	PRP-Pregão Pr	722201	1250 2.898,9300	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						
2499	09.05.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MAIO/2019 SEC. EDUC. CULT. DESP. - SERVIDOR RPPS		NSA-Não se Ap	87801	1 729,6000	729,60
Total do Empenho.....:							729,60
2505	09.05.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MAIO/2019 SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SERVIDOR RGPS		NSA-Não se Ap	87802	1 1.593,6000	1.593,60
Total do Empenho.....:							1.593,60

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2519	09.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	80008	1	3.365,43
		Total do Empenho.....:			3.365,4300		3.365,43
2520	09.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	80028	1	6.141,91
		Total do Empenho.....:			6.141,9100		6.141,91
2598	15.05.2019	2006 CLAYTON BEUTER & CIA LTDA 1,0000 UN RECARGA TONNER CC-530 PRETO 2 1,0000 UN RECARGA TONNER CC-531 CYAN 3 1,0000 UN RECARGA TONNER CC-532 YELLOW 4 1,0000 UN RECARGA TONNER CC-533 MAGENTA - REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP COLOR LASER JET CP2025DN DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.	7807436000136	DPV-Dispensa	80417	1	159,00
		Total do Empenho.....:			159,0000		159,00
2674	23.05.2019	3267 MONIA CRISTINA SCHUNK 1,0000 DIÁRIA PARA CANOAS, NO DIA 22/05/2019, CONFORME EM ANEXO SOLICITAÇÃO	76573176049	NSA-Não se Ap	80314	1	30,00
		Total do Empenho.....:			30,0000		30,00
2675	23.05.2019	6305 LUCAS GABRIEL ZUZE DHEIN 1,0000 DIÁRIA PARA CANOAS, NO DIA 22/05/2019, CONFORME EM ANEXO SOLICITAÇÃO	3588799060	NSA-Não se Ap	80314	1	30,00
		Total do Empenho.....:			30,0000		30,00
2786	28.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	80001	1	3.109,65
		Total do Empenho.....:			3.109,6500		3.109,65
2787	28.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	80002	1	9.212,88
		Total do Empenho.....:			9.212,8800		9.212,88
2788	28.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	80031	1	359,35
		Total do Empenho.....:			359,3500		359,35
2789	28.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	80037	1	1.205,23
		Total do Empenho.....:			1.205,2300		1.205,23
2790	28.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	80074	1	5.303,38
		Total do Empenho.....:			5.303,3800		5.303,38
2864	29.05.2019	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF MAIO/2019 SEC. EDUC. CULT. E DESP.	15579986000173	NSA-Não se Ap	380101	1	1.149,67
		Total do Empenho.....:			1.149,6700		1.149,67
2868	29.05.2019	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF MAIO/2019 SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SECRETÁRIA	15579986000173	NSA-Não se Ap	380101	1	544,01
		Total do Empenho.....:			544,0100		544,01
2880	29.05.2019	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF MAIO/2019 SEC. EDUC. CULT. E DESP.	15579986000173	NSA-Não se Ap	380299	1	643,17
		Total do Empenho.....:			643,1700		643,17
2884	29.05.2019	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF MAIO/2019 SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SECRETÁRIA	15579986000173	NSA-Não se Ap	380299	1	304,34
		Total do Empenho.....:			304,3400		304,34
2938	31.05.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000 INSS REF MAIO/2019 SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SERVIDORES	29979036000140	NSA-Não se Ap	80101	1	3.224,51
		Total do Empenho.....:			3.224,5100		3.224,51
2961	31.05.2019	190 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. LTDA 10 1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO + 05 ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE MAIO/2019	91593376000102 44	PRI-Inexigibi	810206	1	680,00
		Total do Empenho.....:			680,0000		680,00
		Total da Unidade.....:					38.262,73
08	08.02	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP EDUCAÇÃO INFANTIL	94707494000192				
1203	08.03.2019	4197 CESAR KAYSER 1 2,6300 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 6014/2019	2073763014 57	CPP-Chamada P	82307	1011	179,50
		Total do Empenho.....:			68,1550		4,00-
2353	02.05.2019	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 1 1,0000 UN ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ALUNOS COM RESTRIÇÃO ALIMENTAR 0,8 KG PÃO DE AIPIM SEM LEITE E SEM OVOS; 0,8 KG PÃO DE MILHO SEM LEITE E SEM OVOS. PEDIDO Nº 1.101/2019.	5564918000187	DPV-Dispensa	82207	20	20,80
		Total do Empenho.....:			20,8000		20,80
2354	02.05.2019	2990 LAURI LUIS METZ - ME 1 1,0000 UN ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ALUNOS COM RESTRIÇÃO ALIMENTAR 2 PACOTES 300G DE NUTRELLINHA SEM LEITE E OVOS; 6 LITROS DE LEITE ZERO LACTOSE. PEDIDO Nº 1.100/2019.	94276052000139	DPV-Dispensa	82207	20	36,98
		Total do Empenho.....:			36,9800		36,98

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2368	02.05.2019	10854 ANTONIO RICARDO LOTTERMANN 1 2,5900 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS PEDIDO Nº 2.088/2019.	93547057000196 56	PRP-Pregão Pr	82507 1024 75,0000		194,37
Total do Empenho.....:							194,37
2369	02.05.2019	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 3 1,4900 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO Nº 2.089/2019.	91597989000118 56	PRP-Pregão Pr	82307 1011 203,7167		303,15
Total do Empenho.....:							303,15
2370	02.05.2019	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 4 3,7600 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO Nº 2.090/2019.	5564918000187 56	PRP-Pregão Pr	82507 1024 129,4333		486,60
Total do Empenho.....:							486,60
2371	02.05.2019	2990 LAURI LUIS METZ - ME 5 4,3500 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS PEDIDO Nº 2.091/2019.	94276052000139 56	PRP-Pregão Pr	82307 1011 127,7110		555,69
Total do Empenho.....:							555,69
2372	02.05.2019	10854 ANTONIO RICARDO LOTTERMANN 1 4,6700 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS PEDIDO Nº 1.025/2019.	93547057000196 56	PRP-Pregão Pr	82507 1024 75,0000		350,34
Total do Empenho.....:							350,34
2373	02.05.2019	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 3 4,1500 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO Nº 1.026/2019.	91597989000118 56	PRP-Pregão Pr	82307 1011 203,7167		845,25
Total do Empenho.....:							845,25
2374	02.05.2019	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 4 4,9400 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO Nº 1.027/2019.	5564918000187 56	PRP-Pregão Pr	82507 1024 129,4333		638,80
Total do Empenho.....:							638,80
2375	02.05.2019	2990 LAURI LUIS METZ - ME 5 5,7500 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS PEDIDO Nº 1.028/2019.	94276052000139 56	PRP-Pregão Pr	82307 1011 127,7110		734,04
Total do Empenho.....:							734,04
2379	02.05.2019	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 5.046/2019.	2073763014 57	CPP-Chamada P	82307 1011 68,1550		159,50
Total do Empenho.....:							159,50
2380	02.05.2019	4197 CESAR KAYSER 1 2,4700 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 Nº 6.026/2019.	2073763014 57	CPP-Chamada P	82307 1011 68,1550		168,50
Total do Empenho.....:							168,50
2384	02.05.2019	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 1 3,2000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO Nº 5.045/2019.	11761456000190 1	PRP-Pregão Pr	82507 1024 119,7333		382,90
Total do Empenho.....:							382,90
2385	02.05.2019	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 1 4,0800 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO Nº 6.025/2019.	11761456000190 1	PRP-Pregão Pr	82507 1024 119,7333		489,00
Total do Empenho.....:							489,00
2398	03.05.2019	10952 MW COMERCIO VAREJISTA DE GAS GLP LTDA 2 2,0000 UN GÁS DE COZINHA P-45KG Marca: SUPERGASBRAS PEDIDO Nº 3.006/2019.	20247668000145 11	PRP-Pregão Pr	81304 20 272,0000		544,00
Total do Empenho.....:							544,00
2423	03.05.2019	5082 PROVEDOR REDESUL LTDA 3 1,0000 UN 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 10MB (MEGA BYTES) - PARA A EMEF PROFESSOR FREDERICO BERVIAN PROCESSO Nº 039/2018 CONTRATO Nº 059/2018 (VENC. 30/09/2019) REFERENTE MAIO/2019	5060107000149 39	PRP-Pregão Pr	820113 20 250,0000		250,00
Total do Empenho.....:							500,00
2432	06.05.2019	714 ESQUADRIAS LUCENA LTDA 1 47,0000 M RODAPÉ DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS SALAS 5, 6 E 8 DA EMEI URSINHO CARINHOSO.	2409813000165	DPV-Dispensa	81324 20 12,0000		564,00
Total do Empenho.....:							564,00
2500	09.05.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MAIO/2019 EDUC. INFANTIL - SERVIDOR RPPS		NSA-Não se Ap	801701 20 7.344,0000		7.344,00
Total do Empenho.....:							7.344,00
2501	09.05.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MAIO/2019 EDUC. INFANTIL - PROF E SERV. TEMP.		NSA-Não se Ap	801702 20 489,6000		489,60
Total do Empenho.....:							489,60
2521	09.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	80908 20 15.033,7600		15.033,76
Total do Empenho.....:							15.033,76
2522	09.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	81899 20 563,7000		563,70

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total do Empenho.....:							563,70
2547	10.05.2019	4197 CESAR KAYSER 1 ,0400 UN	2073763014 57	CPP-Chamada P	82307 1011	68,1550	2,40
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 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 1674/2019							
Total do Empenho.....:							2,40
2548	10.05.2019	4431 UNSER TUR 1 1,0000 UN	11268619000106	DPV-Dispensa	81498 20	600,0000	600,00
TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP TRANSPORTE PARA ALUNOS E PROFESSORES DAS TURMAS 1B E MATERNAL 2 DA EMEI URSINHO CARINHOSO NO DIA 17/05/2019 PARA PASSEIO AO GRAMADO ZOO, NO TURNO DA MANHÃ (31 PASSAGEIROS - 25 CRIANÇAS E 6 ADULTOS)							
Total do Empenho.....:							600,00
2552	13.05.2019	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 1 4,7300 UN	11761456000190 1	PRP-Pregão Pr	82507 1024	119,7333	566,60
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO 6027/2019							
Total do Empenho.....:							566,60
2553	13.05.2019	4197 CESAR KAYSER 1 2,3000 UN	2073763014 57	CPP-Chamada P	82307 1011	68,1550	156,50
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 6028/2019							
Total do Empenho.....:							156,50
2569	13.05.2019	27 OI S.A. 1 1,0000 UN 2 1,0000 UN	76535764000224	PRD-Dispensa	81458 20	92,6500 95,0400	92,65 95,04 187,69
VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - EDUC. INFANTIL 51 3445 3293 51 3445 3312							
Total do Empenho.....:							187,69
2571	14.05.2019	10854 ANTONIO RICARDO 1 2,4300 UN	93547057000196 56	PRP-Pregão Pr	82507 1024	75,0000	182,12
LOTTERMANN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS PEDIDO Nº 2.104/2019.							
Total do Empenho.....:							182,12
2572	14.05.2019	24 CASA DE CARNES 3 2,6000 UN	91597989000118 56	PRP-Pregão Pr	82307 1011	203,7167	529,20
GUILHERME LTDA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO Nº 2.115/2019.							
Total do Empenho.....:							529,20
2573	14.05.2019	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 4 2,4600 UN	5564918000187 56	PRP-Pregão Pr	82507 1024	129,4333	318,40
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO Nº 2.116/2019.							
Total do Empenho.....:							318,40
2574	14.05.2019	2990 LAURI LUIS METZ - ME 5 5,3200 UN	94276052000139 56	PRP-Pregão Pr	82307 1011	127,7110	678,89
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS PEDIDO Nº 2.117/2019.							
Total do Empenho.....:							678,89
2575	14.05.2019	10854 ANTONIO RICARDO 1 7,1700 UN	93547057000196 56	PRP-Pregão Pr	82507 1024	75,0000	537,78
LOTTERMANN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS PEDIDO Nº 1.029/2019.							
Total do Empenho.....:							537,78
2576	14.05.2019	24 CASA DE CARNES 3 3,1600 UN	91597989000118 56	PRP-Pregão Pr	82307 1011	203,7167	644,35
GUILHERME LTDA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO Nº 1.030/2019.							
Total do Empenho.....:							644,35
2577	14.05.2019	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 4 3,8700 UN	5564918000187 56	PRP-Pregão Pr	82507 1024	129,4333	501,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO Nº 1.031/2019.							
Total do Empenho.....:							501,00
2578	14.05.2019	2990 LAURI LUIS METZ - ME 5 4,9000 UN	94276052000139 56	PRP-Pregão Pr	82307 1011	127,7110	625,69
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS PEDIDO Nº 1.032/2019.							
Total do Empenho.....:							625,69
2579	14.05.2019	2990 LAURI LUIS METZ - ME 1 1,0000 UN	94276052000139	DPV-Dispensa	82207 20	12,8900	12,89
ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ALUNOS COM RESTRIÇÃO ALIMENTAR 1 PACOTE DE 300G DE NUTRELLINHA SEM LEITE E OVOS. 1 POTE DE MARGARINA BECEL SEM SAL. PEDIDO Nº 1.101/2019.							
Total do Empenho.....:							12,89
2623	17.05.2019	10952 MW COMERCIO VAREJISTA DE GAS GLP LTDA 2 1,0000 UN	20247668000145 11	PRP-Pregão Pr	81304 20	272,0000	272,00
GÁS DE COZINHA P-45KG Marca: SUPERGASBRAS PEDIDO 3007/2019							
Total do Empenho.....:							272,00
2628	20.05.2019	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 1 4,3300 UN	11761456000190 1	PRP-Pregão Pr	82507 1024	119,7333	518,80
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO Nº 6.030/2019.							
Total do Empenho.....:							518,80
2629	20.05.2019	4197 CESAR KAYSER 1 3,4500 UN	2073763014 57	CPP-Chamada P	82307 1011	68,1550	235,40
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 6.031/2019.							
Total do Empenho.....:							235,40
2630	20.05.2019	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 1 2,5000 UN	11761456000190 1	PRP-Pregão Pr	82507 1024	119,7333	299,40
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO Nº 5.053/2019.							
Total do Empenho.....:							299,40

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
2631	20.05.2019	4197 CESAR KAYSER 1 2,9400 UN	2073763014	57 CPP-Chamada P	82307	1011 68,1550	200,60	
		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 5.054/2019.						
		Total do Empenho.....:						200,60
2665	23.05.2019	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1 1,0000 UN 2 1,0000 UN	2016440000162	PRD-Dispensa	81443	20 1.251,8400 1.083,5800	1.251,84 1.083,58 2.335,42	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ESC. EDUC. INFANTIL: CONTA 3095033387 - EMEI URSINHO CARINHOSO CONTA 3095668618 - EMEF FREDERICO BERWIAN						
		Total do Empenho.....:						
2700	24.05.2019	6384 IJ SPANIOL COM. 1 2,0000 UN 2 9,0000 UN 3 12,0000 UN 4 32,0000 UN 5 1,0000 UN 6 1,0000 UN 7 1,0000 UN 8 6,0000 M 9 1,0000 UN 10 2,0000 UN 11 2,0000 UN 12 10,0000 UN 13 10,0000 UN 14 10,0000 UN 15 2,0000 UN 16 9,0000 UN 17 10,0000 UN	27190482000146	DPV-Dispensa	81924	20 3,9000 1,8000 0,1700 0,2000 9,5000 5,5000 8,0000 1,2500 1,8000 0,1700 0,2000 0,3000 0,1200 0,1000 0,5000 0,2000 2,2000	7,80 16,20 2,04 6,40 9,50 5,50 8,00 7,50 1,80 0,34 0,40 3,00 1,20 1,00 1,00 1,80 22,00	
		VAR. DE MAT CONSTRUCAO L CATRACA ESTICAR ARAME CANTONEIRA PARA CORTINA 7X11CM. BUCHA 06 FIXDURA D FISCHER. PARAFUSO PHILLIPS CABEÇA CHATA 4.0X35. - REFERENTE A MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA EMEI URSINHO CARINHOSO. CANALETA DEXSON 20X12 CADES SDIV BR SISTEMA BRAVA PLACA 1MOD 541111. BRAVA MOD TOMADA 10A 573421 NBR. FIO FLEX 2,5MM AZUL SISTEMA DEXSON 20X12 COTOVELO INT DXN 11042 BUCHA 06 FIXDURA D FISCHER. PARAFUSO PHILIPS CABEÇA CHATA 4.0X35. ESCAPULA LAT ROSCA 4.2X60MM BUCHA 06. BUCHA PLAS 06 PARAFUSO PHILIPS CABEÇA CHATA 3.5X20. PARAFUSO FRANCES 1/4 X 2 PARAFUSO PHILIPS CABEÇA CHATA 4.0X25. CABIDE MEDIO OURO VELHO. - REFERENTE A MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA EMEI FREDERICO BERWIAN.						
		Total do Empenho.....:						95,48
2726	27.05.2019	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 1 2,8200 UN	11761456000190	1 PRP-Pregão Pr	82507	1024 119,7333	337,80	
		GENÉROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO Nº 6.032/2019.						
		Total do Empenho.....:						337,80
2727	27.05.2019	4197 CESAR KAYSER 1 1,0200 UN	2073763014	57 CPP-Chamada P	82307	1011 68,1550	69,40	
		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 6.033/2019.						
		Total do Empenho.....:						69,40
2791	28.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 UN		NSA-Não se Ap	81899	20 845,5400	845,54 845,54	
		VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019						
		Total do Empenho.....:						
2815	28.05.2019	11124 IASMINI ALVES PETER 1 1,0000 UN	01437304010	30272586000104	DPV-Dispensa	82016	20 2.000,0000	2.000,00
		SERVIÇO DE LIXAÇÃO DO PARQUET DAS SALAS 5 E 6 DA EMEI URSINHO CARINHOSO, COM APLICAÇÃO DE RESINA (LACA), ASSIM COMO TROCA DE PEÇAS DANIFICADAS E SOLTAS.						
		Total do Empenho.....:						2.000,00
2828	28.05.2019	10854 ANTONIO RICARDO 1 3,9200 UN	LOTTERMANN	93547057000196	56 PRP-Pregão Pr	82507	1024 75,0000	293,93
		GENÉROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS PEDIDO Nº 2.130/2019.						
		Total do Empenho.....:						293,93
2829	28.05.2019	24 CASA DE CARNES 3 3,3900 UN	GUILHERME LTDA	91597989000118	56 PRP-Pregão Pr	82507	1024 203,7167	691,20
		GENÉROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO Nº 2.131/2019.						
		Total do Empenho.....:						691,20
2830	28.05.2019	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 4 3,6400 UN		5564918000187	56 PRP-Pregão Pr	82507	1024 129,4333	471,40
		GENÉROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO Nº 2.132/2019.						
		Total do Empenho.....:						471,40
2831	28.05.2019	2990 LAURI LUIS METZ - ME 5 5,4200 UN		94276052000139	56 PRP-Pregão Pr	82507	1024 127,7110	691,68
		GENÉROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS PEDIDO Nº 2.133/2019.						
		Total do Empenho.....:						691,68
2832	28.05.2019	10854 ANTONIO RICARDO 1 4,7000 UN	LOTTERMANN	93547057000196	56 PRP-Pregão Pr	82507	1024 75,0000	352,17
		GENÉROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS PEDIDO Nº 1.033/2019.						
		Total do Empenho.....:						352,17
2833	28.05.2019	24 CASA DE CARNES 3 3,2700 UN	GUILHERME LTDA	91597989000118	56 PRP-Pregão Pr	82507	1024 203,7167	665,65
		GENÉROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO Nº 1.034/2019.						
		Total do Empenho.....:						665,65
2834	28.05.2019	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 4 3,6100 UN		5564918000187	56 PRP-Pregão Pr	82507	1024 129,4333	467,20
		GENÉROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO Nº 1.035/2019.						
		Total do Empenho.....:						467,20
2835	28.05.2019	2990 LAURI LUIS METZ - ME 5 5,7900 UN		94276052000139	56 PRP-Pregão Pr	82507	1024 127,7110	739,74
		GENÉROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS PEDIDO Nº 1.036/2019.						
		Total do Empenho.....:						739,74
2881	29.05.2019	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1 1,0000 UN		15579986000173	NSA-Não se Ap	381199	1 2.839,3200	2.839,32
		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF MAIO/2019 EDUC. INFANTIL - SERVIDORES						
		Total do Empenho.....:						2.839,32
2885	29.05.2019	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173		NSA-Não se Ap	381199	1	

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V. Empenhado
		1 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF MAIO/2019 EDUC. INFANTIL - PROFESSORES			6.143,0300	6.143,03
		Total do Empenho.....:				6.143,03
2888	29.05.2019	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 11761456000190 1 PRP-Pregão Pr 1 2,1400 UN GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO Nº 6.034/2019.			82507 1024 119,7333	255,80
		Total do Empenho.....:				255,80
2889	29.05.2019	4197 CESAR KAYSER 2073763014 57 CPP-Chamada P 1 1,8200 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 6.035/2019.			82307 1011 68,1550	124,00
		Total do Empenho.....:				124,00
2892	29.05.2019	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 11761456000190 1 PRP-Pregão Pr 1 ,4200 UN GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS ACRÉSCIMO AO PEDIDO Nº 5.053/2019.			82507 1024 119,7333	50,00
		Total do Empenho.....:				50,00
2896	29.05.2019	4716 HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA 9046812000142 NSA-Não se Ap 1 1,0000 VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S)			81507 20 18.382,2800	18.382,28 18.382,28
		Total do Empenho.....:				
2911	29.05.2019	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 11761456000190 1 PRP-Pregão Pr 1 2,6200 UN GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO Nº 5.061/2019.			82507 1024 119,7333	313,30
		Total do Empenho.....:				313,30
2912	29.05.2019	4197 CESAR KAYSER 2073763014 57 CPP-Chamada P 1 3,0700 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 5.062/2019.			82307 1011 68,1550	209,40
		Total do Empenho.....:				209,40
2935	31.05.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140 NSA-Não se Ap 1 1,0000 INSS REF MAIO/2019 EDUC. INFANTIL - SERV. TEMP.			81815 20 226,5600	226,56 226,56
		Total do Empenho.....:				
2965	31.05.2019	10854 ANTONIO RICARDO LOTTERMANN 93547057000196 56 PRP-Pregão Pr 1 ,1200 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 2575/2019.			82507 1024 75,0000	9,20
		Total do Empenho.....:				9,20
2967	31.05.2019	4597 AUTO VIAÇÃO VALE DO CAÍ LTDA 3406814000119 13 PRP-Pregão Pr 1 300,0000 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 20 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MAIO/2019			82198 20 3,8000	1.140,00
		Total do Empenho.....:				1.140,00
2970	31.05.2019	4431 UNSER TUR TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP 11268619000106 13 PRP-Pregão Pr 2 102,0000 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.			82198 20 7,0000	714,00
		3 75,0000 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 A EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE 20 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MAIO/2019			6,9000	517,50
		Total do Empenho.....:				1.231,50
		Total da Unidade.....:				78.451,69
08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP					
08.03	ENSINO FUNDAMENTAL	94707494000192				
1141	01.03.2019	4197 CESAR KAYSER 2073763014 57 CPP-Chamada P 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			85107 1011 68,1550	309,63
		Total do Empenho.....:				16,00-
1699	29.03.2019	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 11761456000190 1 PRP-Pregão Pr 1 4,0100 UN GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO 5025/2019			85407 1024 119,7333	479,60
		Total do Empenho.....:				82,70-
1724	29.03.2019	4197 CESAR KAYSER 2073763014 57 CPP-Chamada P 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.			85107 1011 68,1550	184,00
		Total do Empenho.....:				18,00-
1996	12.04.2019	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 11761456000190 1 PRP-Pregão Pr 1 4,8600 UN GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS			85007 1 119,7333	581,80

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
PEDIDO Nº 5.033/2019.							
Total do Empenho.....:							47,10-
2011	15.04.2019	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 7,6700 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO Nº 5.035/2019.	11761456000190	1 PRP-Pregão Pr	85007	1 119,7333	917,90
Total do Empenho.....:							100,80-
2355	02.05.2019	2990 LAURI LUIS METZ - ME 1,0000 UN ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ALUNOS COM RESTRIÇÃO ALIMENTAR 1 POTE DE MARGARINA BECEL SEM SALA; 1 PACOTE 300G DE NUTRELLINHA SEM LEITE E OVOS. PEDIDO Nº 1.091/2019.	94276052000139	DPV-Dispensa	85007	1 12,8900	12,89
Total do Empenho.....:							12,89
2356	02.05.2019	10854 ANTONIO RICARDO LOTTERMANN 1 2,5000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS PEDIDO Nº 2.084/2019.	93547057000196	56 PRP-Pregão Pr	85407	1024 75,0000	187,53
Total do Empenho.....:							187,53
2357	02.05.2019	3 24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 3,9600 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO Nº 2.085/2019.	91597989000118	56 PRP-Pregão Pr	85107	1011 203,7167	806,15
Total do Empenho.....:							806,15
2358	02.05.2019	4 3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 4,8600 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO Nº 2.086/2019.	5564918000187	56 PRP-Pregão Pr	85407	1024 129,4333	629,60
Total do Empenho.....:							629,60
2359	02.05.2019	5 2990 LAURI LUIS METZ - ME 5,7600 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS PEDIDO Nº 2.087/2019.	94276052000139	56 PRP-Pregão Pr	85107	1011 127,7110	734,99
Total do Empenho.....:							734,99
2360	02.05.2019	10854 ANTONIO RICARDO LOTTERMANN 1 2,1500 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS PEDIDO Nº 2.076/2019.	93547057000196	56 PRP-Pregão Pr	85407	1024 75,0000	161,47
Total do Empenho.....:							161,47
2361	02.05.2019	3 24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 3,2000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO Nº 2.077/2019.	91597989000118	56 PRP-Pregão Pr	85107	1011 203,7167	651,65
Total do Empenho.....:							651,65
2362	02.05.2019	4 3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 2,9900 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO Nº 2.078/2019.	5564918000187	56 PRP-Pregão Pr	85407	1024 129,4333	387,60
Total do Empenho.....:							387,60
2363	02.05.2019	5 2990 LAURI LUIS METZ - ME 2,6700 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS PEDIDO Nº 2.079/2019.	94276052000139	56 PRP-Pregão Pr	85107	1011 127,7110	340,87
Total do Empenho.....:							340,87
2364	02.05.2019	10854 ANTONIO RICARDO LOTTERMANN 1 4,4100 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS PEDIDO Nº 2.080/2019.	93547057000196	56 PRP-Pregão Pr	85407	1024 75,0000	330,41
Total do Empenho.....:							330,41
2365	02.05.2019	3 24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 4,4800 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO Nº 2.081/2019.	91597989000118	56 PRP-Pregão Pr	85107	1011 203,7167	913,65
Total do Empenho.....:							913,65
2366	02.05.2019	4 3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 4,2700 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO Nº 2.082/2019.	5564918000187	56 PRP-Pregão Pr	85407	1024 129,4333	553,00
Total do Empenho.....:							553,00
2367	02.05.2019	5 2990 LAURI LUIS METZ - ME 5,6000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS PEDIDO Nº 2.083/2019.	94276052000139	56 PRP-Pregão Pr	85107	1011 127,7110	714,87
Total do Empenho.....:							714,87
2376	02.05.2019	1 4197 CESAR KAYSER 1,9700 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 5.040/2019.	2073763014	57 CPP-Chamada P	85107	1011 68,1550	134,50
Total do Empenho.....:							134,50
2377	02.05.2019	1 4197 CESAR KAYSER 2,9900 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 5.042/2019.	2073763014	57 CPP-Chamada P	85107	1011 68,1550	204,00
Total do Empenho.....:							204,00
2378	02.05.2019	1 4197 CESAR KAYSER 2,0700 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 5.044/2019.	2073763014	57 CPP-Chamada P	85107	1011 68,1550	141,00
Total do Empenho.....:							141,00
2381	02.05.2019	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 1 2,6500 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO Nº 5.039/2019.	11761456000190	1 PRP-Pregão Pr	85407	1024 119,7333	316,90
Total do Empenho.....:							316,90

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2382	02.05.2019	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 1 4,4100 UN GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO Nº 5.041/2019.	11761456000190	1 PRP-Pregão Pr	85407	1024 119,7333	528,10
Total do Empenho.....:							528,10
2383	02.05.2019	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 1 3,9500 UN GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO Nº 5.043/2019.	11761456000190	1 PRP-Pregão Pr	85407	1024 119,7333	472,40
Total do Empenho.....:							472,40
2402	03.05.2019	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 CONTRATO 001/2017 REFERENTE MAIO/2019	90834425000199	1 PRD-Dispensa	84965	20 5.600,6350	5.600,00
Total do Empenho.....:							5.600,00
2409	03.05.2019	4185 ASSOCIACAO GOL DE PLACA DE FUTSAL 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 MAIO/2019	10308399000126	DPV-Dispensa	83965	20 1.551,6800	1.551,68
Total do Empenho.....:							1.551,68
2425	03.05.2019	5082 PROVEDOR REDESUL LTDA 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)	5060107000149	39 PRP-Pregão Pr	830313	20 250,0000	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 MAIO/2019				250,0000	250,00
Total do Empenho.....:							750,00
2449	07.05.2019	10783 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 1 2,0000 UN LEITE EM PO 400GR NEOFORTE SABOR BAUNILHA PARA ALUNO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. PEDIDO 1003/2019	88212113042449	DPV-Dispensa	85007	1 159,3100	318,62
Total do Empenho.....:							318,62
2450	07.05.2019	4431 UNSER TUR TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP 1 1,0000 UN SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 36 ALUNOS E 6 PROFESSORES PARA UM PASSEIO DE ESTUDOS EM PORTO ALEGRE NO DIA 15/05/2019, SAINDO ÀS 7H DA EMEF NOVA VILA (PREVISÃO DE RETORNO: 15H).	11268619000106	DPV-Dispensa	83198	20 800,0000	800,00
Total do Empenho.....:							800,00
2471	08.05.2019	3882 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME 1 1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM DOIS NOTEBOOKS DA EMEF NOVA VILA.	8282879000113	DPV-Dispensa	830312	20 45,0000	45,00 45,00
Total do Empenho.....:							45,00
2472	08.05.2019	7616 GERMANO ANTONIO LIPPERT - ME 1 1,0000 UN SERVIÇO DE SÓLDA PARA CONSERVO DO BANCO DA MESA DO REFEITÓRIO NA EMEF ROBERTO SILVEIRA	28917723000179	DPV-Dispensa	83120	20 70,0000	70,00
Total do Empenho.....:							70,00
2502	09.05.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MAIO/2019 ENS. FUNDAMENTAL - PROF. RPPS		NSA-Não se Ap	800901	20 4.444,8000	4.444,80
Total do Empenho.....:							4.444,80
2503	09.05.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MAIO/2019 ENS. FUNDAMENTAL - PEISC - SERV. TEMP.		NSA-Não se Ap	800802	20 1.603,2000	1.603,20
Total do Empenho.....:							1.603,20
2523	09.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	82408	20 6.819,2700	6.819,27 6.819,27
Total do Empenho.....:							6.819,27
2524	09.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	83699	20 4.032,0000	4.032,00 4.032,00
Total do Empenho.....:							4.032,00
2543	10.05.2019	4431 UNSER TUR TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP 1 1,0000 UN TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA PARTICIPAR DO "FÓRUM UNIÃO FAZ A VIDA", SAÍDA 06:45 RETORNO 12:15 NO DIA 11/05/2019 NA FENAC NH. (45 PESSOAS)	11268619000106	DPV-Dispensa	83198	20 450,0000	450,00
Total do Empenho.....:							450,00
2554	13.05.2019	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 4 ,1600 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO 2086/2019 ACRÉSCIMO	5564918000187	56 PRP-Pregão Pr	85407	1024 129,4333	20,80
Total do Empenho.....:							20,80
2555	13.05.2019	2990 LAURI LUIS METZ - ME 5 ,1000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS PEDIDO 2087/2019 ACRÉSCIMO	94276052000139	56 PRP-Pregão Pr	85107	1011 127,7110	12,45
Total do Empenho.....:							12,45
2564	13.05.2019	27 OI S.A. 1 1,0000 VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - ENS. FUNDAMENTAL 2 1,0000 51 3445 3185 3 1,0000 51 3445 3195 4 1,0000 51 3445 7054 5 1,0000 51 3445 3180	76535764000224	PRD-Dispensa	83158	20 95,0400 95,0400 99,5200 81,6100	95,04 95,04 99,52 81,61 371,21
Total do Empenho.....:							371,21
2580	14.05.2019	10854 ANTONIO RICARDO LOTTERMANN 1 4,5700 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS PEDIDO Nº 2.100/2019.	93547057000196	56 PRP-Pregão Pr	85407	1024 75,0000	342,77

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Total do Empenho.....:					342,77
2581	14.05.2019	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 3 2,8600 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO Nº 2.101/2019.	91597989000118 56	PRP-Pregão Pr	85107 1011 203,7167		583,25
		Total do Empenho.....:					583,25
2582	14.05.2019	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 4 5,3600 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO Nº 2.102/2019.	5564918000187 56	PRP-Pregão Pr	85407 1024 129,4333		693,60
		Total do Empenho.....:					693,60
2583	14.05.2019	2990 LAURI LUIS METZ - ME 5 3,9500 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS PEDIDO Nº 2.103/2019.	94276052000139 56	PRP-Pregão Pr	85107 1011 127,7110		503,99
		Total do Empenho.....:					503,99
2584	14.05.2019	10854 ANTONIO RICARDO LOTTERMANN 1 5,5200 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS PEDIDO Nº 2.096/2019.	93547057000196 56	PRP-Pregão Pr	85407 1024 75,0000		414,01
		Total do Empenho.....:					414,01
2585	14.05.2019	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 3 3,6900 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO Nº 2.097/2019.	91597989000118 56	PRP-Pregão Pr	85107 1011 203,7167		751,05
		Total do Empenho.....:					751,05
2586	14.05.2019	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 4 4,2900 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO Nº 2.098/2019.	5564918000187 56	PRP-Pregão Pr	85407 1024 129,4333		554,80
		Total do Empenho.....:					554,80
2587	14.05.2019	2990 LAURI LUIS METZ - ME 5 3,9000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS PEDIDO Nº 2.099/2019.	94276052000139 56	PRP-Pregão Pr	85107 1011 127,7110		497,70
		Total do Empenho.....:					497,70
2588	14.05.2019	10854 ANTONIO RICARDO LOTTERMANN 1 2,6300 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS PEDIDO Nº 2.092/2019.	93547057000196 56	PRP-Pregão Pr	85407 1024 75,0000		197,15
		Total do Empenho.....:					197,15
2589	14.05.2019	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 3 2,6200 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO Nº 2.093/2019.	91597989000118 56	PRP-Pregão Pr	85107 1011 203,7167		534,10
		Total do Empenho.....:					534,10
2590	14.05.2019	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 4 ,9300 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO Nº 2.094/2019.	5564918000187 56	PRP-Pregão Pr	85407 1024 129,4333		120,00
		Total do Empenho.....:					120,00
2591	14.05.2019	2990 LAURI LUIS METZ - ME 5 2,2100 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS PEDIDO Nº 2.095/2019.	94276052000139 56	PRP-Pregão Pr	85107 1011 127,7110		282,34
		Total do Empenho.....:					282,34
2611	16.05.2019	11096 CV TYRES EIRELI 6 4,0000 UN PNEU 275/80 R22,5 BORRACHUDO RODAGEM SEVERA SEM CÂMARA PROCESSO 037/2019 PP EDITAL 020/2019 CONTRATO 055/2019	28888423000109 37	PRP-Pregão Pr	84639 20 1.165,0000		4.660,00
		Total do Empenho.....:					4.660,00
2614	16.05.2019	11097 TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA 12 4,0000 UN PNEU 235/75 R17,5 BORRACHUDO PROCESSO 037/2019 PP EDITAL 020/2019 CONTRATO 056/2019	93988921000195 37	PRP-Pregão Pr	84639 20 685,0000		2.740,00
		Total do Empenho.....:					2.740,00
2632	20.05.2019	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 1 2,3900 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO Nº 5.051/2019.	11761456000190 1	PRP-Pregão Pr	85407 1024 119,7333		286,30
		Total do Empenho.....:					286,30
2633	20.05.2019	4197 CESAR KAYSER 1 2,9000 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 5.052/2019.	2073763014 57	CPP-Chamada P	85107 1011 68,1550		197,80
		Total do Empenho.....:					197,80
2634	20.05.2019	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 1 1,7800 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO Nº 5.041/2019.	11761456000190 1	PRP-Pregão Pr	85407 1024 119,7333		212,80
		Total do Empenho.....:					212,80
2635	20.05.2019	4197 CESAR KAYSER 1 4,1400 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 5.050/2019.	2073763014 57	CPP-Chamada P	85107 1011 68,1550		282,25
		Total do Empenho.....:					282,25
2637	20.05.2019	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 1 1,8000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO Nº 5.047/2019.	11761456000190 1	PRP-Pregão Pr	85407 1024 119,7333		215,80
		Total do Empenho.....:					215,80
2638	20.05.2019	4197 CESAR KAYSER 1 2,0800 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	2073763014 57	CPP-Chamada P	85107 1011 68,1550		141,90

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
PEDIDO Nº 5.048/2019.							
Total do Empenho.....:							141,90
2643	21.05.2019	10952 MW COMERCIO VAREJISTA DE GAS GLP LTDA 1 1,0000 UN GÁS DE COZINHA P-13KG Marca: SUPERGASBRAS PEDIDO Nº 4.015/2019.	20247668000145 11	PRP-Pregão Pr	82904	20 60,0000	60,00
Total do Empenho.....:							60,00
2668	23.05.2019	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ESCOLAS DO ENS. FUND.: 2 1,0000 CONTA 3095320760 - EMEF NOVA VILA 3 1,0000 CONTA 3095235605 - EMEF GOVERNADOR ROBERTO CONTA 3093320397 - EMEF BORGES DE MEDEIROS	2016440000162	PRD-Dispensa	83143	20 801,4900 678,4100 799,6700	801,49 678,41 799,67 2.279,57
Total do Empenho.....:							2.279,57
2691	24.05.2019	10952 MW COMERCIO VAREJISTA DE GAS GLP LTDA 2 1,0000 UN GÁS DE COZINHA P-45KG Marca: SUPERGASBRAS PEDIDO Nº 4.014/2019.	20247668000145 11	PRP-Pregão Pr	82904	20 272,0000	272,00
Total do Empenho.....:							272,00
2692	24.05.2019	10952 MW COMERCIO VAREJISTA DE GAS GLP LTDA 1 1,0000 UN GÁS DE COZINHA P-13KG Marca: SUPERGASBRAS PEDIDO 4.016/2019.	20247668000145 11	PRP-Pregão Pr	82904	20 60,0000	60,00
Total do Empenho.....:							60,00
2695	24.05.2019	1690 GUTERRES COM. COMBUSTIVEL LTDA 1 2000,0000 L ÓLEO DIESEL S-10	87408464000110 17	PRP-Pregão Pr	84601	20 3,4200	6.840,00 6.840,00
Total do Empenho.....:							6.840,00
2701	24.05.2019	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 27190482000146 1 1,0000 UN TORNEIRA ABS 1/4V BRANCA/CROM ACQUABIOS. 2 1,0000 UN FITA VEDAROSCA 18MMX10M TIG 3 1,0000 UN BUCHA REDUÇÃO ROSCÁVEL 3/4X1/2" - REFERENTE A MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA EMEF BORGES DE MEDEIROS. 4 2,0000 UN PLAFON PLAST COM SUPORTE PORC BR ILUMI. 5 2,0000 UN LAMPADA LED BULBO 15W 6500K BIV LUMANTI. 6 12,0000 M CORRENTE ELO CTO ZINC 8.0MM. 7 2,0000 UN TORNEIRA TANQUE 15CM LONGA - REFERENTE A MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA EMEF ROBERTO SILVEIRA. 8 2,0000 UN CANALETA DEXSON 20X12 CADES SDIV BR 9 4,0000 MT FIO FLEXIVEL 1.5MM AZUL. 10 4,0000 MT FIO FLEXIVEL 1.5MM VERMELHO. 11 2,0000 UN LAMPADA LED BULBO 12W 6500K BIV LUMANTI. 12 4,0000 UN BUCHA TIJOLO FURADO 06. 13 4,0000 UN PARAFUSO PHILIPS CABEÇA CHATA 4.0X35. 14 2,0000 UN MANGUEIRA PARA GAS 1,25MT 15 4,0000 UN ABRAÇADEIRA RSF 19X27 16 5,0000 UN PLAFON PLAST COM SUPORTE PORC BR ILUMI.. 17 1,0000 UN ENGATE PLASTICO 1/2X60CM. 18 2,0000 UN LAMPADA LED BULBO 15W 6500K BIV LUMANTI. - REFERENTE A MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA EMEF NOVA VILA.	27190482000146	DPV-Dispensa	85224	20 25,0000 4,0000 1,1000 5,5000 23,0000 27,5000 3,9000 9,5000 0,8000 0,8000 17,9000 0,2200 0,2000 7,6000 1,2000 5,5000 9,0000 23,0000	25,00 4,00 1,10 11,00 46,00 330,00 7,80 19,00 3,20 3,20 35,80 0,88 0,80 15,20 4,80 27,50 9,00 46,00
Total do Empenho.....:							590,28
2728	27.05.2019	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 1 ,0600 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS ACRÉSCIMO AO PEDIDO Nº 5.047/2019.	11761456000190 1	PRP-Pregão Pr	85407	1024 119,7333	7,00
Total do Empenho.....:							7,00
2729	27.05.2019	4197 CESAR KAYSER 1 ,0400 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 ACRÉSCIMO AO PEDIDO Nº 5.048/2019.	2073763014 57	CPP-Chamada P	85107	1011 68,1550	2,50
Total do Empenho.....:							2,50
2792	28.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	83699	20 6.048,0000	6.048,00 6.048,00
Total do Empenho.....:							6.048,00
2812	28.05.2019	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ESCOLAS DO ENS. FUND.: CONTA 3092473769 - EMEF FELIPE ODY	2016440000162	PRD-Dispensa	83143	20 88,7600	88,76 88,76
Total do Empenho.....:							88,76
2816	28.05.2019	10854 ANTONIO RICARDO LOTTERMANN 1 5,5900 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS PEDIDO Nº 2.126/2019.	93547057000196 56	PRP-Pregão Pr	85407	1024 75,0000	419,16
Total do Empenho.....:							419,16
2817	28.05.2019	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 3 3,8000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO Nº 2.127/2019.	91597989000118 56	PRP-Pregão Pr	85407	1024 203,7167	774,80
Total do Empenho.....:							774,80
2818	28.05.2019	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 4 6,9300 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO Nº 2.128/2019.	5564918000187 56	PRP-Pregão Pr	85407	1024 129,4333	896,80
Total do Empenho.....:							896,80
2819	28.05.2019	2990 LAURI LUIS METZ - ME 5 5,5300 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS PEDIDO Nº 2.129/2019.	94276052000139 56	PRP-Pregão Pr	85407	1024 127,7110	705,93
Total do Empenho.....:							705,93
2820	28.05.2019	10854 ANTONIO RICARDO LOTTERMANN 1 5,0700 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS PEDIDO Nº 2.122/2019.	93547057000196 56	PRP-Pregão Pr	85407	1024 75,0000	380,60
Total do Empenho.....:							380,60
2821	28.05.2019	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 3 4,9100 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO Nº 2.123/2019.	91597989000118 56	PRP-Pregão Pr	85407	1024 203,7167	1.000,45
Total do Empenho.....:							1.000,45
2822	28.05.2019	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 4 6,5500 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA	5564918000187 56	PRP-Pregão Pr	85407	1024 129,4333	847,60

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
PEDIDO Nº 2.124/2019.							
Total do Empenho.....:							847,60
2823	28.05.2019	2990 LAURI LUIS METZ - ME 5,4900 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS PEDIDO Nº 2.125/2019.	94276052000139	56 PRP-Pregão Pr	85407	1024 127,7110	701,68
Total do Empenho.....:							701,68
2824	28.05.2019	10854 ANTONIO RICARDO LOTTERMANN 1 2,0200 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS PEDIDO Nº 2.118/2019.	93547057000196	56 PRP-Pregão Pr	85407	1024 75,0000	151,21
Total do Empenho.....:							151,21
2825	28.05.2019	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 3 3,3700 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO Nº 2.119/2019.	91597989000118	56 PRP-Pregão Pr	85407	1024 203,7167	686,35
Total do Empenho.....:							686,35
2826	28.05.2019	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 4 2,0700 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO Nº 2.120/2019.	5564918000187	56 PRP-Pregão Pr	85407	1024 129,4333	268,40
Total do Empenho.....:							268,40
2827	28.05.2019	2990 LAURI LUIS METZ - ME 5 2,9200 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS PEDIDO Nº 2.121/2019.	94276052000139	56 PRP-Pregão Pr	85407	1024 127,7110	373,22
Total do Empenho.....:							373,22
2847	28.05.2019	2990 LAURI LUIS METZ - ME 1 1,0000 UN ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ALUNOS COM RESTRIÇÃO ALIMENTAR 2 PACOTES 300G DE NUTRELLINHA SEM LEITE E OVOS; 2 LITROS DE ÓLEO DE GIRASSOL. PEDIDO Nº 1.092/2019.	94276052000139	DPV-Dispensa	85007	1 23,7800	23,78
Total do Empenho.....:							23,78
2848	28.05.2019	5767 RAFAEL DESCOVI - MEI 1 25,0000 H OFICINA DE DANÇAS GAÚCHAS ENSINO FUNDAMENTAL E JUVENIL. MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS ÀS DANÇAS FOLCLÓRICAS GAUCHESCAS. EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ALUNOS. ACOMPANHAR OS ESTUDANTES EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD. PROCESSO 027/2019 PP 016/2019 CONTRATO 045/2019 (VENCIMENTO 31/12/2019) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE MAIO/2019	19676413000119	27 PRP-Pregão Pr	83165	20 28,0000	700,00
Total do Empenho.....:							700,00
2851	28.05.2019	7701 ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI 1 1,0000 UN BICO DE PRESSÃO DE ÁGUA PARA CONCERTO DO LAVA JATO DA EMEF NOVA VILA.	29651407000160	DPV-Dispensa	82925	20 70,0000	70,00
Total do Empenho.....:							70,00
2852	28.05.2019	7701 ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI 1 1,0000 UN CONCERTO E MANUTENÇÃO DE LAVA JATO DA EMEF NOVA VILA.	29651407000160	DPV-Dispensa	83120	20 50,0000	50,00
Total do Empenho.....:							50,00
2882	29.05.2019	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF MAIO/2019 ENS. FUND. - PROFESSORES	15579986000173	NSA-Não se Ap	382799	1 4.096,9100	4.096,91
Total do Empenho.....:							4.096,91
2883	29.05.2019	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF MAIO/2019 ENS. FUND. - SERVIDORES	15579986000173	NSA-Não se Ap	382799	1 1.025,0200	1.025,02
Total do Empenho.....:							1.025,02
2895	29.05.2019	4716 HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA 1 1,0000 VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S)	9046812000142	NSA-Não se Ap	89607	20 3.713,7000	3.713,70
Total do Empenho.....:							3.713,70
2905	29.05.2019	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 1 2,8300 UN GÊNEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO Nº 5.059/2019.	11761456000190	1 PRP-Pregão Pr	85407	1024 119,7333	338,40
Total do Empenho.....:							338,40
2906	29.05.2019	4197 CESAR KAYSER 1 3,5200 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 5.060/2019.	2073763014	57 CPP-Chamada P	85107	1011 68,1550	240,10
Total do Empenho.....:							240,10
2907	29.05.2019	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 1 1,9900 UN GÊNEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO Nº 5.055/2019.	11761456000190	1 PRP-Pregão Pr	85407	1024 119,7333	238,70
Total do Empenho.....:							238,70
2908	29.05.2019	4197 CESAR KAYSER 1 2,7400 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 5.056/2019.	2073763014	57 CPP-Chamada P	85107	1011 68,1550	186,60
Total do Empenho.....:							186,60
2909	29.05.2019	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 1 2,4300 UN GÊNEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO Nº 5.057/2019.	11761456000190	1 PRP-Pregão Pr	85407	1024 119,7333	291,10
Total do Empenho.....:							291,10
2910	29.05.2019	4197 CESAR KAYSER 1 6,0300 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 5.058/2019.	2073763014	57 CPP-Chamada P	85107	1011 68,1550	410,85
Total do Empenho.....:							410,85

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2917	31.05.2019	246 BANCO DO BRASIL SA 1 1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS	268836	DPV-Dispensa	84081	1024 61,0800	61,08 61,08
Total do Empenho.....:							
2934	31.05.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140 1 1,0000 INSS REF MAIO/2019 ENS. FUND. - PEISC		NSA-Não se Ap	83615	20 2.116,8000	2.116,80 2.116,80
Total do Empenho.....:							
2952	31.05.2019	5924 SCHAFFER E POHREN ESCOLA MÚSICA LTDA ME 19798186000102 27 3 8,0000 H MÚSICA INSTRUMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL - MINISTRAR ATIVIDADES E ENSINAMENTOS RELATIVOS A MÚSICA ATRAVÉS DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS TAIS COMO, FLAUTA DOCE, VIOLÃO E TECLADO. EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ALUNOS. ACOMPANHAR OS ESTUDANTES NAS APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD. REFERENTE MAIO/2019		PRP-Pregão Pr	83965	20 33,0000	264,00 264,00
Total do Empenho.....:							
2954	31.05.2019	7616 GERMANO ANTONIO LIPPERT - ME 28917723000179 1 1,0000 UN MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL TINTA PARA ALTA TEMPERATURA		DPV-Dispensa	82925	20 200,0000	200,00 200,00
		2 1,0000 UN MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL CHAPA ALUZINCO E REBITES			150,0000		150,00 350,00
Total do Empenho.....:							
2955	31.05.2019	7616 GERMANO ANTONIO LIPPERT - ME 28917723000179 1 1,0000 UN MANUTENÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL LIXAÇÃO, SOLDA, PINTURA		DPV-Dispensa	83120	20 150,0000	150,00 150,00
Total do Empenho.....:							
2959	31.05.2019	1804 F.M.F. DANIEL - ME 7207782000183 1 1,0000 UN CHAVE DE LUZ		DPV-Dispensa	84639	20 45,0000	45,00 160,00
		2 2,0000 UN FAROLETE RETANGULAR.			80,0000		240,00
		3 2,0000 UN FAROLETE QUADRADO PARA RÉ.			120,0000		15,00
		4 1,0000 UN LÂMPADA PAINEL - REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ORE 3 DE PLACA IZB1H68.			15,0000		460,00
Total do Empenho.....:							
2960	31.05.2019	1804 F.M.F. DANIEL - ME 7207782000183 1 1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ORE 3 DE PLACA IZB1H68, REFERENTE À VERIFICAÇÃO DA ILUMINAÇÃO.		DPV-Dispensa	84819	20 180,0000	180,00 180,00
Total do Empenho.....:							
2968	31.05.2019	4597 AUTO VIAÇÃO VALE DO CAÍ LTDA 3406814000119 13 1 1500,0000 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 20 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MAIO/2019		PRP-Pregão Pr	84598	1001 3,8000	5.700,00 5.700,00
Total do Empenho.....:							
2971	31.05.2019	4431 UNSER TUR TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP 11268619000106 13 2 510,0000 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.		PRP-Pregão Pr	84598	1001 7,0000	3.570,00 2.587,50
		3 375,0000 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 FUNDAMENTAL REFERENTE 20 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MAIO/2019			6,9000		6.157,50
Total do Empenho.....:							
2973	31.05.2019	7616 GERMANO ANTONIO LIPPERT - ME 28917723000179 1 1,0000 UN MANUTENÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL LIXAÇÃO, SOLDA, PINTURA (EM SUBSTITUIÇÃO A REQUISICÃO 2019/1566 POR ERRO DE DIGITAÇÃO DE VALOR)		DPV-Dispensa	83120	20 316,0000	316,00 316,00
Total do Empenho.....:							
Total da Unidade.....:							99.652,47

08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
08.04	FUNDO MUN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUN94707494000192						
1873	09.04.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - ABRIL/2019		NSA-Não se Ap	801008	31 29.503,3000	29.503,30 1.147,82-
Total do Empenho.....:							
2527	09.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	800108	31 18.992,1300	18.992,13 18.992,13
Total do Empenho.....:							
2528	09.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	801008	31 25.724,5400	25.724,54 25.724,54
Total do Empenho.....:							
2529	09.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	801899	31 768,5400	768,54 768,54
Total do Empenho.....:							
2796	28.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	800101	31 5.881,2600	5.881,26 5.881,26
Total do Empenho.....:							
2797	28.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	800101	31	

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019			20.521,1200		20.521,12
		Total do Empenho.....:					20.521,12
2798	28.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	800110	31	2.587,77
		Total do Empenho.....:			2.587,7700		2.587,77
2799	28.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	800131	31	2.689,89
		Total do Empenho.....:			2.689,8900		2.689,89
2800	28.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	800137	31	6.108,01
		Total do Empenho.....:			6.108,0100		6.108,01
2801	28.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	800444	31	1.300,18
		Total do Empenho.....:			1.300,1800		1.300,18
2802	28.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	801001	31	18.285,88
		Total do Empenho.....:			18.285,8800		18.285,88
2803	28.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	801001	31	31.918,35
		Total do Empenho.....:			31.918,3500		31.918,35
2804	28.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	801010	31	2.532,98
		Total do Empenho.....:			2.532,9800		2.532,98
2805	28.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	801031	31	2.049,44
		Total do Empenho.....:			2.049,4400		2.049,44
2806	28.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	801037	31	2.171,90
		Total do Empenho.....:			2.171,9000		2.171,90
2807	28.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	801037	31	6.696,77
		Total do Empenho.....:			6.696,7700		6.696,77
2808	28.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	801244	31	144,34
		Total do Empenho.....:			144,3400		144,34
2809	28.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	801899	31	1.152,82
		Total do Empenho.....:			1.152,8200		1.152,82
2865	29.05.2019	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF MAIO/2019 EDUC. INFANTIL - SERVIDORES	15579986000173	NSA-Não se Ap	382901	31	5.072,29
		Total do Empenho.....:			5.072,2900		5.072,29
2866	29.05.2019	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF MAIO/2019 ENS. FUND. - PROFESSORES	15579986000173	NSA-Não se Ap	382801	31	7.323,24
		Total do Empenho.....:			7.323,2400		7.323,24
2867	29.05.2019	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF MAIO/2019 ENS. FUND. - PROFESSORES	15579986000173	NSA-Não se Ap	382801	31	1.832,23
		Total do Empenho.....:			1.832,2300		1.832,23
2869	29.05.2019	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF MAIO/2019 EDUC. INFANTIL - PROFESSORES	15579986000173	NSA-Não se Ap	382901	31	10.980,66
		Total do Empenho.....:			10.980,6600		10.980,66
2870	29.05.2019	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF MAIO/2019 EDUC. INFANTIL - SERVIDORES	15579986000173	NSA-Não se Ap	382901	31	3,00
		Total do Empenho.....:			3,0000		3,00
2936	31.05.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000 INSS REF MAIO/2019 EDUC. INFANTIL - PROF. TEMP.	29979036000140	NSA-Não se Ap	801815	31	403,48
		Total do Empenho.....:			403,4800		403,48
		Total da Unidade.....:					173.993,00
08	08.05	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP DPTO CULTURA	94707494000192				
2408	03.05.2019	1868 CENTRO TRADICOES GAUCHAS ARONI MOSSMANN 1,0000 UN LOCAÇÃO DO PRÉDIO DO CTG ARONI MOSSMANN PARA ENSAIOS DO GRUPO MUNICIPAL DE DANÇAS ALEMÁS VERBUNDEN DURCH DEN TANZ E DEMAIS GRUPOS DE DANÇAS MUNICIPAIS ALÉM DE USO EVENTUAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO N°048/2019 (VENC. 31/12/2019) REFERENTE MAIO/2019	93848414000156	DPV-Dispensa	87010	1	550,00
		Total do Empenho.....:			550,0000		550,00
2412	03.05.2019	6354 RAIAMA TRENKEL MEI 1,0000 UN ORIENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO GRUPO MUNICIPAL DE DANÇAS MOVER, ATRAVÉS DA DANÇA POPULAR BRASILEIRA E ESTILO LIVRE. CONTRATO N° 029/2019 (VENC. 31/12/2019) REFERENTE MAIO/2019	18034846000108	DPV-Dispensa	87099	1	850,00
		Total do Empenho.....:			850,0000		850,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
2416	03.05.2019	11014 OLIVIA NIENOW 1 1,0000 UN	1055129073	DPV-Dispensa	87199	1	800,00	
		ORIENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO GRUPO MUNICIPAL DE DANÇAS ALEMÁS VERBUNDEN DURCH DEN TANZ. CONTRATO Nº 039/2019 (VENC. 31/12/2019) REFERENTE MAIO/2019						
		Total do Empenho.....:						800,00
2544	10.05.2019	4431 UNSER TUR 1 1,0000 UN	11268619000106	DPV-Dispensa	87098	1	300,00	
		TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP 11268619000106 TRANSPORTE PARA O GRUPO MUNICIPAL DE DANÇAS ALEMÁS VERBUNDEN DURCH DEN TANZ NO DIA 11/05/2019 COM SAÍDA ÀS 19H, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GRUPOS FOLCLÓRICOS NA SOCIEDADE DE FELIZ (14 PESSOAS)						
		Total do Empenho.....:						300,00
2545	10.05.2019	4431 UNSER TUR 1 1,0000 UN	11268619000106	DPV-Dispensa	87098	1	400,00	
		TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP 11268619000106 TRANSPORTE PARA O GRUPO MUNICIPAL DE DANÇAS GAUCHESCAS NOVA GERAÇÃO GAUDÉRIA NO DIA 19/05/2019 COM SAÍDA ÀS 9:30 E RETORNO ÀS 17H, PARA APRESENTAÇÕES NO RODEIO DO CTG CAPIVARENSE DE LINDOLFO COLLOR. (16 PESSOAS)						
		Total do Empenho.....:						400,00
2546	10.05.2019	4431 UNSER TUR 1 1,0000 UN	11268619000106	DPV-Dispensa	87098	1	300,00	
		TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP 11268619000106 TRANSPORTE PARA O GRUPO MUNICIPAL DE DANÇAS GAUCHESCAS NOVA GERAÇÃO GAUDÉRIA NO DIA 09/06/2019 COM SAÍDA ÀS 9:30 E RETORNO ÀS 16H, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO GAUCHESCO DO GRUPO DE DANÇA GAUCHESCA DE NOVA HARTZ. (20 PESSOAS)						
		Total do Empenho.....:						300,00
2671	23.05.2019	35 RGE SUL 1 1,0000 UN 2 1,0000 UN	2016440000162	PRD-Dispensa	89143	1	219,57 91,07 310,64	
		DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO DE EVENTOS: CONTA 3095716421 - PAVILHÃO CONTA 3095635195 - COZINHA						
		Total do Empenho.....:						310,64
2687	23.05.2019	6384 IJ SPANIOL COM. 1 1,0000 UN	27190482000146	DPV-Dispensa	88899	1	5,40 5,40	
		VAR. DE MAT CONSTRUCAO L PINO FEMEA 3P 10A - PARA A BIBLIOTECA.						
		Total do Empenho.....:						5,40
2849	28.05.2019	5767 RAFAEL DESCOVI 1 16,0000 H	19676413000119 27	PRP-Pregão Pr	87099	1	448,00	
		- MEI OFICINA DE DANÇAS GAÚCHAS ENSINO FUNDAMENTAL E JUVENIL. MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS ÀS DANÇAS FOLCLÓRICAS GAUCHESCAS. EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ALUNOS. ACOMPANHAR OS ESTUDANTES EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD. PROCESSO 027/2019 PP 016/2019 CONTRATO 045/2019 (VENCIMENTO 31/12/2019)						
		NO CTG ARONI MOSSMANN. REFERENTE MAIO/2019						
		Total do Empenho.....:						448,00
2890	29.05.2019	4215 VANDUIR METZ & 1 1,0000 UN	10235800000145	DPV-Dispensa	87422	1	750,00	
		CIA LTDA SONORIZAÇÃO C/ 2 CAIXAS RETORNO NO PALCO, 4 MICROFONES C/ PEDESTAL, MESA DE SOM, 1 NOTEBOOK E 5 ENTRADAS PARA BAIXO, VIOLÃO E TECLADO; P/ I ENCONTRO CULTURAL - GRUPO DE DANÇAS ALEMÁS MUNICIPAL VERBUNDEN - DIA 08/06/2019, NO CTG ARONI MOSSMAN, DAS 19H30 ÀS 21H30.						
		Total do Empenho.....:						750,00
2942	31.05.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO 1 1,0000 UN	29979036000140	NSA-Não se Ap	87218	1	160,00	
		SEGURO SOCIAL INSS INSS REF MAIO/2019 SERV. TERC. P. FÍSICA - DANÇAS						
		Total do Empenho.....:						160,00
2950	31.05.2019	5924 SCHAFFER E POHREN 4 80,0000 H	19798186000102 27	PRP-Pregão Pr	850299	1	2.800,00	
		ESCOLA MÚSICA LTDA ME MÚSICA GRUPO INSTRUMENTAL FUNDAMENTAL E MÉDIO (ORQUESTRA) - MINISTRAR ENSINAMENTOS E ATIVIDADES INDIVIDUAIS E COLETIVOS RELATIVOS À MÚSICA ATRAVÉS DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS, TAIS COMO: FLAUTA DOCE, VIOLÃO, ACORDEÃO, TECLADO, TROMPETE, TROMBONE, SAXOFONE TENOR, SAXOFONE ALTO E CONTRABAIXO. EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ALUNOS. ACOMPANHAR OS ESTUDANTES NAS APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD.						
		REFERENTE MAIO/2019						
		Total do Empenho.....:						2.800,00
2951	31.05.2019	5924 SCHAFFER E POHREN 5 6,0000 H	19798186000102 27	PRP-Pregão Pr	86699	1	198,00	
		ESCOLA MÚSICA LTDA ME CORAL INFANTO JUVENIL - MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS À OFICINA DE CORAL INFANTO-JUVENIL, COM VIÉS DE DESENVOLVER TÉCNICAS VOCALIS. EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ALUNOS. ACOMPANHAR OS ESTUDANTES EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD.						
		REFERENTE MAIO/2019						
		Total do Empenho.....:						198,00
2974	31.05.2019	1264 ENTREMALHAS TECIDOS LTDA 1 5,8800 KG 2 24,0000 M 3 110,0000 M 4 6,3900 KG 5 4,9800 KG 6 18,0000 M 7 4,3900 KG 8 5,6100 KG 9 9,3900 KG 10 27,0000 M 11 20,0000 M	91980102000176	DPV-Dispensa	86923	1	279,06 220,80 522,50 335,21 221,61 304,20 609,08 277,45 468,56 240,30 378,00	
		TECIDO LYCRA SUPLEX POLILINE 91PES 9ELAST R2,30 L1,60 G/M²270						
		TECIDO CETIM LISO ESTAMPADO 97PES 3ELAST/100G/M2 1,46 LARGURA						
		TECIDO TULE LARG2,40 100% POLIESTER 0,20GM						
		TECIDO MALHA PV 65PES 35 VISCOSE						
		TECIDO MALHA PV 65PES 35VISCOSE BRANCA						
		TECIDO MICROFIBRA GABARDINE 100 PES L1,45 201G/M²						
		TECIDO LYCRA MIAMI ESTAMPADO						
		TECIDO MALHA LIGANETE LISA						
		TECIDO LYCRA SUPLEX IBIZA						
		TECIDO LENÇOL TEXTOLEEN 1,40LARG 33ALG						
		TECIDO OXFORD 100PES L3M 160G/M²						
		TECIDOS PARA CONFEÇÃO DE TRAJES PARA O GRUPO MUNICIPAL DE DANÇAS MOVER, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO 01081044						
		Total do Empenho.....:						3.856,77
		Total da Unidade.....:						11.728,81
08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP							
08.06	DPTO DESPORTO 94707494000192							
2469	08.05.2019	5473 KIDI E MALLMANN 1 1,0000 UN	19742695000105	DPV-Dispensa	860799	1	800,00	
		SEGURANÇA LTDA - ME SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA A FASE SEMIFINAL E FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2019 - CATEGORIA VETERANO - A REALIZAR-SE NO GINÁSIO MUNICIPAL DE PICADA SCHNEIDER. 10/05 - SEMIFINAIS - 2 SEGURANÇAS; 17/05 - FINAL E DECISÃO DO 3º LUGAR - 2 SEGURANÇAS.						
		Total do Empenho.....:						800,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2504	09.05.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MAIO/2019 DEPTO DESPORTO - SERVIDOR RGPS		NSA-Não se Ap	861102	1	134,40
		Total do Empenho.....:					134,40
2570	14.05.2019	6263 D & C REDES LTDA - ME 1,0000 UN REDE PARA GOLEIRA FUTSAL - FIO 4,0 MM; MALHA 11X11CM EM POLIESTER CRU; REFERENTE À TROCA, NO GINÁSIO MUNICIPAL EM PICADA SCHNEIDER.	13271297000171	DPV-Dispensa	860614	1	530,00
		Total do Empenho.....:					530,00
2663	23.05.2019	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - GINÁSIO P.SCHNEIDER: CONTA 3095634815	2016440000162	PRD-Dispensa	861543	1	708,09
		Total do Empenho.....:					708,09
2664	23.05.2019	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRAÇAS DE ESPORTES: 2 1,0000 CONTA 3095027677 - LINHA NOVA 1,0000 CONTA 3095239286 - LOBO DA COSTA	2016440000162	PRD-Dispensa	861043	1	409,79
		Total do Empenho.....:					500,95
2684	23.05.2019	5445 MULTI TROFÉUS - TROFÉUS E MED LTDA ME 1,0000 UN TROFEU CAMPEAO ABS 100 CM. - REFERENTE A MATERIAIS DE PREMIAÇÃO PARA COPA DOS CAMPEÕES. 2 1,0000 UN TROFEU VICE CAMPEAO ABS 80 CM. 3 1,0000 UN TROFEU GOLEADOR DO CAMPEONATO ABS 45 CM. 4 1,0000 UN TRÓFEU PARA O CRAQUE DO CAMPEONATO - ABS 40CM.	9498341000103	DPV-Dispensa	860804	1	283,00
		Total do Empenho.....:					710,00
2810	28.05.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019		NSA-Não se Ap	860102	1	2.181,96
		Total do Empenho.....:					2.181,96
2850	28.05.2019	4926 D'SCHUCK ARBITRAGEM ESPORTIVA LTDA 2,0000 UN ARBITRAGEM PARA REALIZAÇÃO DE 8 JOGOS DA COPA INTERMUNICIPAL DE FUTSAL ADULTO MASCULINO E FEMININO, COM DOIS TEMPOS DE 20 (VINTE) MINUTOS EM CADA LADO, A SER REALIZADO POR 02 (DOIS) ÁRBITROS E 01 (UM) ANOTADOR/MESÁRIO. MEMORANDO 21098 JOGOS QUE OCORRERÃO NO DIA 31/05/2019	13599678000184 58	PRP-Pregão Pr	860705	1	440,00
		Total do Empenho.....:					440,00
2937	31.05.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000 INSS REF MAIO/2019 DPTO DESPORTO	29979036000140	NSA-Não se Ap	860201	1	1.146,68
		Total do Empenho.....:					1.146,68
		Total da Unidade.....:					7.152,08
08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
08.07	ENSINO MÉDIO E SUPERIOR 94707494000192						
2448	07.05.2019	4277 ASSOC. ESTUD. UNIVERS. PRES. LUCENA 1,0800 UN REPASSE AUXÍLIO FINANCEIRO CF. TERMO DE FOMENTO Nº 002/2017 - ADITIVO 002 - LEI Nº 966/2014 REFERENTE ABRIL/2019	10673540000190 2	PRD-Dispensa	86339	1	8.984,56
		Total do Empenho.....:					8.984,56
2969	31.05.2019	4597 AUTO VIAÇÃO VALE DO CAÍ LTDA 1 200,0000 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 20 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MAIO/2019	3406814000119 13	PRP-Pregão Pr	85798	1001	760,00
		Total do Empenho.....:					760,00
2972	31.05.2019	4431 UNSER TUR TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP 2 68,0000 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. 3 50,0000 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 20 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MAIO/2019	11268619000106 13	PRP-Pregão Pr	85798	1001	476,00
		Total do Empenho.....:					821,00
		Total da Unidade.....:					10.565,56
09	SECRET. TURISMO IND. E COMÉRCIO						
09.01	SECRET. TURISMO IND. E COMÉRCIO 94707494000192						
2645	21.05.2019	11115 JOSÉ VANDERLEI BAUER - ME 1 4,0000 CJ PLACA DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, 40 CM X 25 CM, EM CHAPA 0,09 MM, A SER INSTALADA NO TRAJETO DO CICLOTURISMO QUE SERÁ IMPLANTADO PELA ROTA ROMÂNTICA NA NONA CIDADE.	11993451000193	DPV-Dispensa	90444	1	332,00
		Total do Empenho.....:					332,00
2943	31.05.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000 INSS REF MAIO/2019 SERV. TERC. P. FÍSICA - SCHMIERFEST	29979036000140	NSA-Não se Ap	90918	1	270,00
		Total do Empenho.....:					270,00
		Total da Unidade.....:					602,00
		Total Geral.....:					1.250.902,10