

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
01		PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						
01.01		PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	9307065000159					
3000	03.06.2019	5750 CLOVIS FERNANDES FRANTZ ME 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 A JUNHO/2019.						
		Total do Empenho.....:						450,00
3008	03.06.2019	6431 KLEIN & FROTA 1,0000 UN	27378547000181	DPV-Dispensa	11501	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 A JUNHO/2019.						
		Total do Empenho.....:						1.000,00
3012	03.06.2019	6370 METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME 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) - REFERENTE A JUNHO/2019.						
		Total do Empenho.....:						501,26
3017	03.06.2019	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) REFERENTE A JUNHO/2019.						
		Total do Empenho.....:						250,00
3163	12.06.2019	27 OI S.A. 1 1,0000	76535764000224	PRD-Dispensa	10558	2000 97,1300	97,13 97,13	
		VLR REF A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - CÂMARA 51 3445 3077						
		Total do Empenho.....:						97,13
3197	14.06.2019	7872 TIAGO RODRIGO RHEINGANTZ 1 1,0000 UN	98095781053 22327851000186	DPV-Dispensa	10844	2000 480,0000	480,00	
		QUADRO COM FOTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES EM AÇO INOX PARA A GALERIA DA CÂMARA.						
		Total do Empenho.....:						480,00
3319	24.06.2019	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1 1,0000	2016440000162	PRD-Dispensa	10543	2000 749,1800	749,18 749,18	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CÂMARA: CONTA 3095057526						
		Total do Empenho.....:						749,18
3452	27.06.2019	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 - JUNHO/2019						
		Total do Empenho.....:						10.912,67
3487	27.06.2019	10952 MW COMERCIO VAREJISTA DE GAS GLP LTDA 1 1,0000 UN	20247668000145 11	PRP-Pregão Pr	10404	2000 60,0000	60,00	
		GÁS DE COZINHA P-13KG Marca: SUPERGASBRAS CONFORME MEMORANDO Nº 23580.						
		Total do Empenho.....:						60,00
3507	28.06.2019	3882 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME 1 1,0000 UN	8282879000113	DPV-Dispensa	10417	2000 270,0000	270,00	
		UNIDADE SSD SANDISK PLUS 240 GB 530MBS SDS - PARA MANUTENÇÃO NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DA CÂMARA DE VEREADORES.						
		Total do Empenho.....:						270,00
3508	28.06.2019	3882 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME 1 1,0000 UN	8282879000113	DPV-Dispensa	11612	2000 75,0000	75,00	
		SERVIÇO DE REINSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DA CÂMARA DE VEREADORES.						
		Total do Empenho.....:						75,00
3552	28.06.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 1,0000	INSS 29979036000140	NSA-Não se Ap	10103	2000 2.291,6600	2.291,66	
		INSS REF JUNHO/2019 CÂMARA						
		Total do Empenho.....:						2.291,66
		Total da Unidade.....:						17.136,90
02		GABINETE DO PREFEITO						
02.01		GABINETE DO PREFEITO	94707494000192					
3105	12.06.2019	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 - JUNHO/2019						
		Total do Empenho.....:						3.393,09
3132	12.06.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000		NSA-Não se Ap	23102	1 182,4000	182,40	
		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2019 DPTO JURÍDICO - SERVIDOR RGPS						
		Total do Empenho.....:						182,40
3171	12.06.2019	6370 METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME 1 1,0000 UN	3880889000137	DPV-Dispensa	22306	1 590,0000	590,00	
		LOCAÇÃO ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE - SISTEMA DOCS PARA O DPTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO Nº 054/2018 E ADITIVO 001/2019 (VENCE 31/05/2020) REFERENTE JUNHO/2019 REF. JUNHO/2019						
		Total do Empenho.....:						590,00
3230	18.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000		NSA-Não se Ap	20745	1 4.241,3600	4.241,36 4.241,36	
		VLR ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO						
		Total do Empenho.....:						4.241,36
3381	27.06.2019	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 - JUNHO/2019						
		Total do Empenho.....:						11.396,75
3382	27.06.2019	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 - JUNHO/2019						
		Total do Empenho.....:						5.089,63

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
3554	28.06.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140 1,0000 INSS REF JUNHO/2019 GABINETE		NSA-Não se Ap	20103 2.393,3200	1	2.393,32
Total do Empenho.....:							2.393,32
3555	28.06.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140 1,0000 INSS REF JUNHO/2019 DPTO JURÍDICO		NSA-Não se Ap	20801 1.781,3700	1	1.781,37
Total do Empenho.....:							1.781,37
Total da Unidade.....:							29.067,92
02	GABINETE DO PREFEITO						
02.02	CENTRAL DE CONTROLE INTERNO		94707494000192				
3106	12.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JUNHO/2019		NSA-Não se Ap	23208 1.139,4400	1	1.139,44
Total do Empenho.....:							1.139,44
3133	12.06.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2019 CONTROLE INTERNO - SERVIDOR RPPS		NSA-Não se Ap	23901 182,4000	1	182,40
Total do Empenho.....:							182,40
3231	18.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap	23243 1.424,3000	1	1.424,30
Total do Empenho.....:							1.424,30
3383	27.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019		NSA-Não se Ap	23201 1.602,7800	1	1.602,78
Total do Empenho.....:							1.602,78
3384	27.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019		NSA-Não se Ap	23237 106,3900	1	106,39
Total do Empenho.....:							106,39
3454	27.06.2019	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 15579986000173 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF JUNHO/2019 GABINETE PREFEITO - CONTROLE INTERNO		NSA-Não se Ap	23401 407,3500	1	407,35
Total do Empenho.....:							407,35
3469	27.06.2019	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 15579986000173 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF JUNHO/2019 GABINETE PREFEITO - CONTROLE INTERNO		NSA-Não se Ap	23599 227,8800	1	227,88
Total do Empenho.....:							227,88
Total da Unidade.....:							5.090,54
03	SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO						
03.01	SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO		94707494000192				
2976	03.06.2019	528 FEDER. ASSOC. DE MUNIC. DO RS - FAMURS 88733811000142 1,0000 UN MENSALIDADE REFERENTE A JUNHO/2019.		NSA-Não se Ap	30602 1.062,4200	1	1.062,42
Total do Empenho.....:							956,18
2978	03.06.2019	3934 ASSOC. MUN. VALE RIO DOS SINOS - AMVRS 89172217000192 1,0000 UN MENSALIDADE REFERENTE A JUNHO/2019.		NSA-Não se Ap	30602 960,5000	1	960,50
Total do Empenho.....:							960,50
2979	03.06.2019	1061 CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS 703157000183 1,0000 UN MENSALIDADE REFERENTE A JUNHO/2019.		NSA-Não se Ap	30602 640,0000	1	640,00
Total do Empenho.....:							640,00
2986	03.06.2019	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA 89717409000137 59 280,0000 L GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA ESTIMATIVA JUNHO/2019.		PRP-Pregão Pr	31601 4,4700	1	1.251,60
Total do Empenho.....:							1.122,38
2991	03.06.2019	69 BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS 92885888000105 60 1,0000 UN SERVIÇO TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NAS ÁREAS: JURÍDICAS, PESSOAL, ORÇAMENTARIA, CONTÁBIL, LEGISLATIVA E DE TREINAMENTOS. CFE; CONTRATO 098/2017 ADITIVO 001 (VENC. 30/11/2019) REFERENTE A JUNHO/2019.		PRI-Inexigibi	31901 2.011,9100	1	2.011,91
Total do Empenho.....:							2.011,91
2994	03.06.2019	190 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. LTDA 91593376000102 44 1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO/2019.		PRI-Inexigibi	33806 740,0000	1	740,00
Total do Empenho.....:							740,00
3001	03.06.2019	5750 CLOVIS FERNANDES FRANTZ ME 1145145000143 1,0000 UN ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE CONSULTAS DE LEGISLAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 016/2017, ADITIVO 002 (VENC. 29/12/2019) REFERENTE A JUNHO/2019.		DPV-Dispensa	33815 332,9500	1	332,95
Total do Empenho.....:							332,95
3007	03.06.2019	6319 ROGERIO NICOLAU FRITZEN EIRELI - ME 23982037000168 1,0000 UN ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, FORMULAÇÃO, ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE REIVINDICAÇÕES E TRAMITAÇÕES DE PLEITOS E PROCESSOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A ÓRGÃOS FEDERAIS EM BRASÍLIA/DF. CONFORME CONTRATO 011/2018 ADITIVO 001 (VENC. 31/12/2019) REFERENTE A JUNHO/2019.		DPV-Dispensa	30605 700,0000	1	700,00
Total do Empenho.....:							700,00
3011	03.06.2019	7793 CONTEL TELECOM LTDA 13337781000156 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		DPV-Dispensa	30605 350,0000	1	350,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		ENTRE AS PARTES. REPARO TÉCNICO NO QUE TANGE AO CONTATO COM A OPERADORA PARA O CUMPRIMENTO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS PARA O ATENDIMENTO. CONTRATO Nº 038/2018 ADITIVO 001 (VENC. 29/02/2020) REFERENTE A JUNHO/2019.					350,00
		Total do Empenho.....:					350,00
3015	03.06.2019	5082 PROVEDOR REDESUL LTDA 1 1,0000 UN	5060107000149 39	PRP-Pregão Pr	33813	1	1.200,00
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO MÍNIMA DE 25MB (MEGA BYTES), COM GARANTIA DE 100% DA BANDA CONTRATADA (LINK DEDICADO) - PARA A PREFEITURA MUNICIPAL PROCESSO Nº 039/2018 CONTRATO Nº 059/2018 (VENC. 30/09/2019) REFERENTE A JUNHO/2019.			1.200,0000		1.200,00
		Total do Empenho.....:					1.200,00
3057	06.06.2019	2504 EDER ISMAEL EXNER 1 1,0000 UN	92801218049	NSA-Não se Ap	30314	1	30,00
		DIÁRIA PARA POA, NO DIA 06/06/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
3060	06.06.2019	1646 PROCERGS-CIA PROCES.DADOS 1 1,0000 UN	87124582000104	DPV-Dispensa	33899	1	81,34
		EML EMULAÇÃO DE TERMINAL Nº 2019/13055 RPS 342165			81,3400		81,34
		2 1,0000 UN					42,63
		SRE - SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA Nº 97021 PERÍODO MAIO/2019			42,6300		42,63
		3 1,0000 UN					46,45
		SRE - SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA Nº 95913 PERÍODO ABRIL/2019			46,4500		46,45
		4 1,0000 UN					88,64
		EML - EMULAÇÃO DE TERMINAL Nº 2019/7867 RPS 337416			88,6400		88,64
		COMPETÊNCIA MARÇO/2019					259,06
		Total do Empenho.....:					259,06
3069	10.06.2019	2504 EDER ISMAEL EXNER 1 1,0000 UN	92801218049	NSA-Não se Ap	30314	1	60,00
		DIÁRIAS PARA POA, NOS DIAS 13 E 14/06/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			60,0000		60,00
		Total do Empenho.....:					60,00
3107	12.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 UN		NSA-Não se Ap	30008	1	5.196,18
		VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JUNHO/2019			5.196,1800		5.196,18
		Total do Empenho.....:					5.196,18
3134	12.06.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 UN		NSA-Não se Ap	31801	1	729,60
		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2019			729,6000		729,60
		SEC. ADMINISTRAÇÃO - SERVIDOR RPPS					729,60
		Total do Empenho.....:					729,60
3160	12.06.2019	2504 EDER ISMAEL EXNER 1 1,0000 UN	92801218049	NSA-Não se Ap	30314	1	30,00
		DIÁRIA PARA POA, NO DIA 12/06/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
3161	12.06.2019	4231 TELEFONICA BRASIL S.A. 1 1,0000 UN	2558157001720	PRD-Dispensa	30658	1	503,44
		VLR REF A PLANO TELEFONIA MÓVEL			503,4400		503,44
		2 1,0000 UN					361,15
		SMART EMPRESAS 4 LINHAS			361,1500		361,15
		Total do Empenho.....:					864,59
3162	12.06.2019	4231 TELEFONICA BRASIL S.A. 1 1,0000 UN	2558157001720	NSA-Não se Ap	30658	1	3,07
		VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS USANDO DDD 15			3,0700		3,07
		2 1,0000 UN					7,45
		51 3445 3175			7,4500		7,45
		3 1,0000 UN					15,30
		51 3445 3180			15,3000		15,30
		4 1,0000 UN					14,90
		51 3445 3293			14,9000		14,90
		Total do Empenho.....:					40,72
3168	12.06.2019	27 OI S.A. 1 1,0000 UN	76535764000224	PRD-Dispensa	30658	1	97,13
		VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - SEC. ADMINISTRAÇÃO			97,1300		97,13
		2 1,0000 UN					98,08
		51 3445 3172			98,0800		98,08
		3 1,0000 UN					184,00
		51 3445 3111			184,0000		184,00
		4 1,0000 UN					98,08
		51 3445 3011			98,0800		98,08
		Total do Empenho.....:					477,29
3175	12.06.2019	5690 ACERTCON AUTORIDADE CERTIFICADORA LTDA 1 1,0000 UN	87112000121	DPV-Dispensa	30699	1	209,00
		CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 - RENOVAÇÃO; PARA SER USADO PELO SERVIDOR CÉSAR A. KARLING, NA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO.			209,0000		209,00
		Total do Empenho.....:					209,00
3180	13.06.2019	2571 ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA - ME 1 6,0000 UN	7219126000109	DPV-Dispensa	30521	1	80,40
		CAFÉ 500G			13,4000		80,40
		2 2,0000 UN					7,50
		FILTRO DE CAFÉ Nº 103			3,7500		7,50
		3 3,0000 UN					8,25
		ACUCAR REFINADO			2,7500		8,25
		4 3,0000 UN					40,50
		ERVA MATE DE 1KG - REFERENTE A PRODUTOS DE CONSUMO PARA A COZINHA DA PREFEITURA.			13,5000		40,50
		Total do Empenho.....:					136,65
3181	13.06.2019	6418 GESTOR UM - CONS. FINANCEIRA LTDA 1 1,0000 UN	27298119000149	DPV-Dispensa	30648	1	650,00
		CURSO "PERÍCIA MÉDICA NO RPPS" PROMOVIDO PELA GESTOR UM, QUE SERÁ REALIZADO EM PORTO ALEGRE NA SEDE DA APMEC, A SER APROVEITADO PELO SERVIDOR CÉSAR ALBERTO KARLING NO DIA 25 DE JUNHO DE 2019.			650,0000		650,00
		Total do Empenho.....:					585,00
3212	14.06.2019	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 UN		NSA-Não se Ap	30046	1	2.704,16
		VLR REF A 30 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA ZOLEICA B. FROEHLICH, MATR. 441			2.704,1600		2.704,16
		Total do Empenho.....:					2.704,16
3226	17.06.2019	4898 DPM EDUCAÇÃO LTDA 1 1,0000 UN	13021017000177	DPV-Dispensa	30648	1	526,00
		CURSO "LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS AOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES: DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/RS" PARA A SERVIDORA SIMONE FABIANE C. GREJANIN, MATRÍCULA 612; NA DPM; DATA: 1 E 2 DE JULHO/2019.			526,0000		526,00
		Total do Empenho.....:					526,00
3227	17.06.2019	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 1 1,0000 UN	28079933000135	DPV-Dispensa	31639	1	145,00
		JUNTA TAMPVA VALVULA PARA VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA IVH-9808.			145,0000		145,00
		Total do Empenho.....:					145,00
3228	17.06.2019	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 1 1,0000 UN	28079933000135	DPV-Dispensa	31719	1	145,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		1 1,0000 UN SERVIÇO DE SOCORRO, MANUTENÇÃO E CONserto DO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA IVH-9808.			180,0000		180,00
		Total do Empenho.....:					180,00
3232	18.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	30043	1	
		1,0000 UN VLR ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO			7.069,7000		7.069,70
		Total do Empenho.....:					7.069,70
3264	18.06.2019	2407 COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA	92642685000198	DPV-Dispensa	30599	1	
		1,0000 UN CESTO DE VIME PARA MONTAR CESTA DE PRESENTE.			17,0000		17,00
		Total do Empenho.....:					17,00
3277	19.06.2019	2571 ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA - ME	7219126000109	DPV-Dispensa	30599	1	
		1 5,0000 UN PILHA ALCALINA 12V 23A PARA CONTROLE REMOTO			3,9500		19,75
		Total do Empenho.....:					19,75
3288	24.06.2019	2504 EDER ISMAEL EXNER	92801218049	NSA-Não se Ap	30314	1	
		1 1,0000 UN DIÁRIA PARA POA, NO DIA 25/06/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
3303	24.06.2019	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137	DPV-Dispensa	30672	1	
		1 69,0000 UN VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIAS CONFORME LEI MUNICIPAL 696 DE 01/09/2009 JOSIANE ZIMMER, SUELEN S. DE OLIVEIRA, LARISSA M. DEBASTIANI (SJH - PL).			5,5000		379,50
		2 175,0000 UN VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIAS CONFORME LEI MUNICIPAL 696 DE 01/09/2009 BERENICE HANAUER, BARBARA M.M. FREITAS, ANDRIELI DOS R. BARBOSA, REJANE AMARAL, AMANDA D. BECHENKAMP, PABLO M. RODRIGUES E BRUNO T. WEBER. (IVOTI - PL).			5,5000		962,50
		3 23,0000 UN VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIAS CONFORME LEI MUNICIPAL 696 DE 01/09/2009 AMANDA HOLLER (IVOTI INTERMUNICIPAL). - ESTÁGIO NO FÓRUM DE IVOTI. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.			4,1500		95,45
		Total do Empenho.....:					1.437,45
3316	24.06.2019	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2016440000162	PRD-Dispensa	30643	1	
		1 1,0000 UN VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO ADMINISTRATIVO: CONTA 3093119900			1.644,5200		1.644,52
		Total do Empenho.....:					1.644,52
3327	25.06.2019	104 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	91665570000156	DPV-Dispensa	30690	1	
		1 1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO JORNAL NH EDIÇÃO DE 26/06/2019 AVISO PP EDITAL 025/2019 CHAMADA PUBLICA 003/2019			234,2300		234,23
		Total do Empenho.....:					234,23
3328	25.06.2019	5168 JOSE HOLZ ME	17315944000150	DPV-Dispensa	30516	1	
		1 50,0000 UN BLOCO DE MEMORANDOS COM 2X50 AUTO COPIATIVAS, NUMERAÇÃO INICIAL 24251			12,0000		600,00
		Total do Empenho.....:					600,00
3329	25.06.2019	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	31639	1	
		1 1,0000 UN JOGO VELA			85,0000		85,00
		2 1,0000 UN JOGO CABO VELA - REFERENTE A MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E CONserto DO VEÍCULO SIENA DE PLACA IVL-4970.			130,0000		130,00
		Total do Empenho.....:					215,00
3330	25.06.2019	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	31719	1	
		1 1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DO VEÍCULO SIENA DE PLACA IVL-4970, REFERENTE À FALHA DE FUNCIONAMENTO DO MOTOR.			190,0000		190,00
		Total do Empenho.....:					190,00
3340	26.06.2019	2504 EDER ISMAEL EXNER	92801218049	NSA-Não se Ap	30314	1	
		1 1,0000 UN DIÁRIA PARA POA, NO DIA 26/06/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
3353	26.06.2019	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	31639	1	
		1 2,0000 UN LIQUIDO FREIO DOT 4.			20,0000		40,00
		2 1,0000 UN CILINDRO MESTRE - REFERENTE A MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA IVH-9808.			292,0000		292,00
		Total do Empenho.....:					332,00
3354	26.06.2019	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	31719	1	
		1 1,0000 UN SERVIÇO REFERENTE AOS FREIOS (PEDAL BAIXO) - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA IVH-9808.			180,0000		180,00
		Total do Empenho.....:					180,00
3380	26.06.2019	328 CREA RS	92695790000195	DPV-Dispensa	30625	1	
		1 1,0000 UN TAXA DE ART REFERENTE À PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DE PASSEIO DO TRECHO DA RUA ALVINO RÓBERTO HANAUER.			226,5000		226,50
		Total do Empenho.....:					226,50
3385	27.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	30001	1	
		1 1,0000 UN VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019			3.970,4700		3.970,47
		Total do Empenho.....:					3.970,47
3386	27.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	30010	1	
		1 1,0000 UN VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019			407,4700		407,47
		Total do Empenho.....:					407,47
3387	27.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	30031	1	
		1 1,0000 UN VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019			768,1500		768,15
		Total do Empenho.....:					768,15
3388	27.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	30033	1	
		1 1,0000 UN VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019			784,6700		784,67
		Total do Empenho.....:					784,67
3389	27.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	30037	1	
		1 1,0000 UN VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019			1.022,8000		1.022,80
		Total do Empenho.....:					1.022,80
3455	27.06.2019	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	330101	1	
		1 1,0000 UN CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF JUNHO/2019 SEC. ADMINISTRAÇÃO			1.898,5800		1.898,58
		Total do Empenho.....:					1.898,58

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3470	27.06.2019	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF JUNHO/2019 SEC. ADMINISTRAÇÃO	15579986000173	NSA-Não se Ap	330299	1 1.062,1400	1.062,14
Total do Empenho.....:							1.062,14
3489	27.06.2019	104 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A 1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO JORNAL NH EDIÇÃO DE 01/07/2019/2019 AVISO PP EDITAL 017/2019 e 021/2019	91665570000156	DPV-Dispensa	30690	1 234,2300	234,23
Total do Empenho.....:							234,23
3496	28.06.2019	2504 EDER ISMAEL EXNER 1,0000 DIÁRIAS P/ POA EM 01 E 02/07/2019, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	92801218049	NSA-Não se Ap	30314	1 30,0000	60,00
Total do Empenho.....:							60,00
3498	28.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019 EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO VLR ANULADO DO EMP. 3419/2019 P/ AJUSTE DO RECURSO VINCULADO		NSA-Não se Ap	30001	1 0,9000	0,90
Total do Empenho.....:							0,90
3527	28.06.2019	4716 HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA 1,9600 UN . VALOR REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATOS COM ESTAGIÁRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 062/2017 REFERENTE JUNHO/2019	9046812000142 31	PRP-Pregão Pr	30625	1 1.000,0000	955,45
Total do Empenho.....:							955,45
3530	28.06.2019	4716 HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA 1,0000 VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S) SEC. ADMINISTRAÇÃO	9046812000142	NSA-Não se Ap	30707	1 4.247,4800	4.247,48
Total do Empenho.....:							4.247,48
3531	28.06.2019	4716 HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA 1,0000 VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S) SEC. ADMINISTRAÇÃO	9046812000142	NSA-Não se Ap	30707	1 1.022,1200	1.022,12
Total do Empenho.....:							1.022,12
3545	28.06.2019	2006 CLAYTON BEUTER & CIA LTDA 1,0000 UN CARTUCHO 21 PRETO NOVO 2,0000 UN CARTUCHO 22 COLOR NOVO. PARA IMPRESSORA DA SALA DA ENGENHARIA	7807436000136	DPV-Dispensa	30517	1 95,0000 95,0000	95,00 95,00
Total do Empenho.....:							190,00
3546	28.06.2019	6320 B & F CENTRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO 1,0000 UN DESPESAS COM CONSULTAS E/OU EXAMES ADMISSIONAL COM AUDIOMETRIA DA SERVIDORA: KEROLIN J.B. BARBOSA 2,0000 UN DESPESAS COM CONSULTAS E/OU EXAMES LICENÇA SAÚDE DAS SERVIDORAS: CARINE MEDTLER, JONARA N.R.GABBI E MARGARET FEILSTRECKER. NO MÊS DE JUNHO/2019 REFERENTE JUNHO/2019	18021657000281	DPV-Dispensa	30605	1 70,0000 270,0000	70,00 810,00
Total do Empenho.....:							880,00
3550	28.06.2019	5168 JOSOE HOLZ ME 1,0000 UN TONNER CE 285 COMPATÍVEL PARA USO EM DIVERSAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	17315944000150	DPV-Dispensa	30517	1 36,5000	730,00
Total do Empenho.....:							730,00
3577	28.06.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140 1,0000 INSS REF JUNHO/2019 SERV. TERC. P.FÍSICA - ENS. FUND.		NSA-Não se Ap	30818	1 327,6000	327,60
Total do Empenho.....:							327,60
3578	28.06.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140 1,0000 INSS REF JUNHO/2019 SERV. TERC. M.E.I.		NSA-Não se Ap	30818	1 899,8000	899,80
Total do Empenho.....:							899,80
3581	28.06.2019	7673 ADRIANO DAMASIO - TABELIÃO 1,0000 UN DESPESAS COM TABELIONATO NOTAS E PROTESTOS NO MÊS DE JUNHO/2019	18074709892	DPV-Dispensa	30666	1 6,3000	6,30
Total do Empenho.....:							6,30
Total da Unidade.....:							52.881,48
-----							
03	SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO						
03.02	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.94707494000192						
3004	03.06.2019	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 A 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 A JUNHO/2019.	27298119000149	DPV-Dispensa	33701	50 416,0000	416,00
Total do Empenho.....:							416,00
3005	03.06.2019	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 ASSESSORAMENTO 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 A JUNHO/2019.	4531195000157	DPV-Dispensa	33701	50 367,0000	367,00
Total do Empenho.....:							367,00
3233	18.06.2019	5025 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	94707494000192	NSA-Não se Ap	33043	50	

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO			8.106,1300		8.106,13
		Total do Empenho.....:					8.106,13
3390	27.06.2019	5025 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	94707494000192	NSA-Não se Ap	33001	50	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019			22.125,0200		22.125,02
		Total do Empenho.....:					22.125,02
3391	27.06.2019	5025 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	94707494000192	NSA-Não se Ap	33201	50	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019			11.164,8800		11.164,88
		Total do Empenho.....:					11.164,88
3392	27.06.2019	5025 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	94707494000192	NSA-Não se Ap	33203	50	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019			12.388,1300		12.388,13
		Total do Empenho.....:					12.388,13
3393	27.06.2019	5025 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	94707494000192	NSA-Não se Ap	33205	50	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019			32,8000		32,80
		Total do Empenho.....:					32,80
		Total da Unidade.....:					54.599,96
04	SECRET. DA FAZENDA E PLANEJAMENTO						
04.01	SECRET. DA FAZENDA E PLANEJAMENTO 94707494000192						
2993	03.06.2019	190 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. LTDA	91593376000102	44 PRI-Inexigibi	43106	1	
		1 1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: ORÇAMENTOS, CONTABILIDADE E EMPENHOS			890,0000		890,00
		2 1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			890,0000		890,00
		3 1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DA TESOUREARIA			410,0000		410,00
		5 1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DE LICITAÇÕES, COMPRAS, CONTRATOS E REQUISICÕES			840,0000		840,00
		6 1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: MÓDULO LICITACON			210,0000		210,00
		7 1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DE ALMOXARIFADO/MATERIAIS			430,0000		430,00
		8 1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DE PATRIMÔNIO			420,0000		420,00
		9 1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DE PROTOCOLOS E PROCESSOS			590,0000		590,00
		12 1,0000 UN 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 A JUNHO/2019.			1.970,0000		1.970,00
		Total do Empenho.....:					7.070,00
3014	03.06.2019	7923 ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	3166700000149	33 PRP-Pregão Pr	43199	1	
		5 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 A JUNHO/2019.			500,0000		500,00
		Total do Empenho.....:					500,00
3067	07.06.2019	13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL	394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1	
		1 1,0000 PASEP RETIDO S/:			3.074,3800		3.074,38
		2 1,0000 FPM			0,4100		0,41
		Total do Empenho.....:					3.074,79
3068	10.06.2019	337 EVANDRO KUNZ	74105140000	NSA-Não se Ap	40314	1	
		1 1,0000 DIÁRIAS PARA POA, NOS DIAS 13 E 14/06/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			60,0000		60,00
		Total do Empenho.....:					60,00
3075	11.06.2019	13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL	394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1	
		1 1,0000 PASEP RETIDO S/ C.P. RECURSO MINERAL			7,9800		7,98
		Total do Empenho.....:					7,98
3108	12.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40008	1	
		1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JUNHO/2019			7.834,8000		7.834,80
		Total do Empenho.....:					7.834,80
3109	12.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40028	1	
		1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JUNHO/2019			875,5300		875,53
		Total do Empenho.....:					875,53
3135	12.06.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	41101	1	
		1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2019 SEC. FAZ E PLAN. - SERVIDOR RPPS			1.046,4000		1.046,40
		Total do Empenho.....:					1.046,40
3136	12.06.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	41101	1	
		1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2019 SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO			76,8000		76,80
		Total do Empenho.....:					76,80
3137	12.06.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	41102	1	
		1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2019 SEC. FAZ. E PLAN. - SERVIDOR RGPS			182,4000		182,40
		Total do Empenho.....:					182,40
3234	18.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40043	1	
		1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO			12.622,7800		12.622,78
		Total do Empenho.....:					12.622,78
3235	18.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40045	1	
		1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO			1.094,4100		1.094,41
		Total do Empenho.....:					1.094,41
3261	18.06.2019	6110 SABRINA FRANCIETE WURZIUS SOUTO	2587863023	NSA-Não se Ap	40314	1	
		1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 19/06/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total do Empenho.....:							30,00
3270	19.06.2019	13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1,0000 PASEP RETIDO S/ FPM	394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1	1.313,51
Total do Empenho.....:							1.313,51
3287	24.06.2019	13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1,0000 PASEP RETIDO S/ C.P. FUNDO ESPECIAL	394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1	108,40
Total do Empenho.....:							108,40
3326	25.06.2019	337 EVANDRO KUNZ 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 26/06/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	74105140000	NSA-Não se Ap	40314	1	30,00
Total do Empenho.....:							30,00
3352	26.06.2019	11163 DIENSTMANN & CIA LTDA 1 2,0000 UN CAIXA DE FORMULÁRIO CONTÍNUO 240X11X1 VIA - COM 3000 FORMULÁRIOS NA COR BRANCA PARA USO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	73302325000364	DPV-Dispensa	40499	1	339,80
Total do Empenho.....:							339,80
3394	27.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019		NSA-Não se Ap	40001	1	6.803,41
Total do Empenho.....:							6.803,41
3395	27.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019		NSA-Não se Ap	40002	1	1.313,29
Total do Empenho.....:							1.313,29
3396	27.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019		NSA-Não se Ap	40010	1	330,39
Total do Empenho.....:							330,39
3397	27.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019		NSA-Não se Ap	40031	1	1.517,10
Total do Empenho.....:							1.517,10
3398	27.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019		NSA-Não se Ap	40033	1	966,37
Total do Empenho.....:							966,37
3399	27.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019		NSA-Não se Ap	40037	1	2.408,57
Total do Empenho.....:							2.408,57
3400	27.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019		NSA-Não se Ap	40074	1	5.303,38
Total do Empenho.....:							5.303,38
3456	27.06.2019	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF JUNHO/2019 SEC. FAZENDA E PLANEJAMENTO	15579986000173	NSA-Não se Ap	340101	1	2.654,63
Total do Empenho.....:							2.654,63
3457	27.06.2019	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF JUNHO/2019 SEC. FAZENDA E PLANEJAMENTO - SECRETÁRIO	15579986000173	NSA-Não se Ap	340101	1	564,58
Total do Empenho.....:							564,58
3471	27.06.2019	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF JUNHO/2019 SEC. FAZENDA E PLANEJAMENTO	15579986000173	NSA-Não se Ap	340299	1	1.485,11
Total do Empenho.....:							1.485,11
3472	27.06.2019	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF JUNHO/2019 SEC. FAZENDA E PLANEJAMENTO - SECRETÁRIO	15579986000173	NSA-Não se Ap	340299	1	315,85
Total do Empenho.....:							315,85
3495	28.06.2019	6395 SIMONE FABIANE CARVALHO GREJANIN 1 2,0000 DIÁRIAS P/ POA EM 01 e 02/07/2019, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	965289079	NSA-Não se Ap	40314	1	60,00
Total do Empenho.....:							60,00
3497	28.06.2019	13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1 1,0000 PASEP RETIDO S/: 2 1,0000 FPM 1,0000 C.P. FUNDO ESPECIAL	394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1	1.879,41
Total do Empenho.....:							1.881,96
3532	28.06.2019	4437 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 1 1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS	1181521000155	DPV-Dispensa	40581	1	349,43
Total do Empenho.....:							349,43
3533	28.06.2019	246 BANCO DO BRASIL SA 1 1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS	268836	DPV-Dispensa	40581	1	120,77
Total do Empenho.....:							120,77
3537	28.06.2019	3832 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS	360305000104	DPV-Dispensa	40581	1	747,26
Total do Empenho.....:							747,26
3544	28.06.2019	2006 CLAYTON BEUTER & CIA LTDA 1 1,0000 UN TONER RECARGA MODELO 7553X PARA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE	7807436000136	DPV-Dispensa	40417	1	139,00
Total do Empenho.....:							139,00
3556	28.06.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1 1,0000 INSS REF JUNHO/2019 SEC. FAZ. E PLAN. SERVIDORES	29979036000140	NSA-Não se Ap	40101	1	459,65
Total do Empenho.....:							459,65
3582	28.06.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1 1,0000 VLR PASEP REF. JUNHO/2019	29979036000140	NSA-Não se Ap	41012	1	7.257,24
Total do Empenho.....:							7.257,24
Total da Unidade.....:							70.945,59

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
-----							
05	SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO						
05.01	SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO94707494000192						
1319	12.06.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2019 SEC. OBRAS - SECRETÁRIO		NSA-Não se Ap	51802	1	182,40
		Total do Empenho.....:			182,4000		182,40
3236	18.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap	50045	1	2.651,69
		Total do Empenho.....:			2.651,6900		2.651,69
3401	27.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019		NSA-Não se Ap	50074	1	5.303,38
		Total do Empenho.....:			5.303,3800		5.303,38
3557	28.06.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140 1 1,0000 INSS REF JUNHO/2019 SEC. OBRAS - SECRETÁRIO		NSA-Não se Ap	50103	1	1.113,71
		Total do Empenho.....:			1.113,7100		1.113,71
		Total da Unidade.....:					9.251,18
-----							
05	SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO						
05.02	DPTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 94707494000192						
2987	03.06.2019	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA 89717409000137 59 1 500,0000 L GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA ESTIMATIVA JUNHO/2019.		PRP-Pregão Pr	51301	1	2.235,00
		Total do Empenho.....:			4,4700		2.221,09
3021	03.06.2019	1617 LICIS SUPER AGUA EIRELI - EPP 4857522000165 56 1 1,0000 UN . CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA E MONITORAMENTO DE DEZ ESTAÇÕES DE TRATAMENTO INSTALADOS NA SEDE E DEMAIS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, ALÉM DA COLETA E ANÁLISE DA ÁGUA. CONFORME CONTRATO Nº 090/2013 REFERENTE A JUNHO/2019.		PRP-Pregão Pr	53695	1	2.705,19
		Total do Empenho.....:			2.705,1900		2.705,19
3025	04.06.2019	1804 F.M.F. DANIEL - ME 7207782000183 1 1,0000 UN BATERIA PARA O VEÍCULO PAMPA DE PLACA IHJ-0882.		DPV-Dispensa	51339	1	360,00
		Total do Empenho.....:			360,0000		360,00
3036	05.06.2019	4355 MECADIESEL MANUT VEICULOS DIESEL LTDA 93223972000126 1 1,0000 UN GARFO CASE 580L. 2 1,0000 UN RETENTOR INTERNO DO EIXO DIANTEIRO 3 2,0000 UN TERMINAL DE DIREÇÃO 4 1,0000 UN ARRUELA DO EIXO DAINTEIRO FIATALLIS. 5 1,0000 UN ANEL DE VEDAÇÃO DO PINHAO RETRO. 6 1,0000 UN RETENTOR DO PINHÃO CASE 580M. 7 1,0000 UN ANEL DE BORRACHA DO CUBO DIANTEIRO 8 1,0000 UN FLANGE DA TRANSMISSÃO 580L. 9 2,0000 UN CRUZETA DO CARDAN 10 1,0000 UN GARFO DO CARDAN 11 1,0000 UN TERMINAL 12 1,0000 UN ABRAÇADEIRA DA CRUZETA FIATALLIS. - REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO RANDON DE PLACA IPJ-3849.		DPV-Dispensa	51339	1	425,00
		Total do Empenho.....:			425,0000		425,00
					60,0000		60,00
					355,0000		710,00
					25,0000		25,00
					11,0000		11,00
					75,0000		75,00
					12,0000		12,00
					920,0000		920,00
					145,0000		290,00
					410,0000		410,00
					480,0000		480,00
					65,0000		65,00
		Total do Empenho.....:					3.483,00
3037	05.06.2019	4355 MECADIESEL MANUT VEICULOS DIESEL LTDA 93223972000126 1 2,0000 L OLEO LUBRAX GL-5 90; PARA RETRO RANDON DE PLACA IPJ-3849.		DPV-Dispensa	51301	1	34,00
		Total do Empenho.....:			17,0000		34,00
3038	05.06.2019	4355 MECADIESEL MANUT VEICULOS DIESEL LTDA 93223972000126 1 1,0000 UN SERVIÇO MECANICO NA RETRO RANDON DE PLACA IPJ-3849.		DPV-Dispensa	51419	1	920,00
		Total do Empenho.....:			920,0000		920,00
3041	05.06.2019	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 12312763000157 1 4,0000 UN COXIM TRANSMISSÃO PARA RETRO RANDON DE PLACA IPJ-3849.		DPV-Dispensa	51339	1	360,00
		Total do Empenho.....:			90,0000		360,00
3042	05.06.2019	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 12312763000157 1 3,0000 L OLEO WBF100 PARA A RETRO RANDON DE PLACA IPJ-3849.		DPV-Dispensa	51301	1	66,00
		Total do Empenho.....:			22,0000		66,00
3043	05.06.2019	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 12312763000157 1 1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DE CALÇOS DA TRANSMISSÃO E DO MOTOR, E SOLDA; PARA RETRO RANDON DE PLACA IPJ-3849.		DPV-Dispensa	51419	1	390,00
		Total do Empenho.....:			390,0000		390,00
3044	05.06.2019	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 28079933000135 1 1,0000 UN FILTRO RACOR R120 L-AMCJ - AQIII 2 1,0000 UN FILTRO DIESEL PEC 3022. 3 1,0000 UN FILTRO OLEO PEL 2002. 4 1,0000 UN FILTRO AR AR59839. - REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PAC2 DE PLACA IVL-5405.		DPV-Dispensa	51339	1	170,00
		Total do Empenho.....:			170,0000		170,00
					80,0000		80,00
					60,0000		60,00
					180,0000		180,00
3045	05.06.2019	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 28079933000135 1 29,0000 L OLEO MOTOR PARA CAMINHÃO PAC2 DE PLACA IVL-5405.		DPV-Dispensa	51301	1	522,00
		Total do Empenho.....:			18,0000		522,00
3046	05.06.2019	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 28079933000135 1 1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS, E REVISÃO; NO CAMINHÃO PAC2 DE PLACA IVL-5405.		DPV-Dispensa	51419	1	200,00
		Total do Empenho.....:			200,0000		200,00
3047	05.06.2019	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 12312763000157 1 1,0000 UN FILTRO DE TRANSMISSÃO P179342. 2 1,0000 UN FILTRO DE DIESEL PC2/255. 3 1,0000 UN FILTRO CARTER PSL 962. 4 1,0000 UN FILTRO DE AR ASR 807. 5 1,0000 UN FILTRO DE AR ARS8842. 6 1,0000 UN FILTRO HIDRAULICO UH164. TI125. 7 1,0000 UN MOTOR DE LIMPADOR DE PARABRISA. 8 2,0000 UN COLA DE JUNTA SILICONE. 9 1,0000 UN JUNTA DE CARTER - REFERENTE A MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DA RETRO RANDON DE PLACA IPJ-3849.		DPV-Dispensa	51339	1	284,00
		Total do Empenho.....:			284,0000		284,00
					35,0000		35,00
					54,0000		54,00
					60,0000		60,00
					60,0000		60,00
					219,0000		219,00
					443,0000		443,00
					21,0000		42,00
					119,0000		119,00
		Total do Empenho.....:					1.316,00
3048	05.06.2019	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 12312763000157 1 1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DE CALÇOS DA TRANSMISSÃO E DO MOTOR, E SOLDA; PARA RETRO RANDON DE PLACA IPJ-3849.		DPV-Dispensa	51301	1	34,00
		Total do Empenho.....:			17,0000		34,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
	1	4,0000 L OLEO DE TRANSMISSAO WBF100 PARA A RETRO RANDON DE PLACA IPJ-3849.			22,0000		88,00
		Total do Empenho.....:					88,00
3049	05.06.2019	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1	1.007,00
	1	1,0000 UN SERVICO DE MANUTENÇÃO E CONCERTO DE VAZAMENTO DE ÓLEO DE TRANSMISSÃO E CÁRTER, TROCA DE MANGUEIRA, LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO DOS PINOS; TROCA DE GRAXEIRAS, ÓLEO E FILTROS; SOLDA E SOCORRO; PARA RETRO RANDON DE PLACA IPJ-3849.			1.007,0000		1.007,00
		Total do Empenho.....:					1.007,00
3059	06.06.2019	4005 GLOBAL DISTRIB. DE BENS DE CONSUMO LTDA	89237911000655	DPV-Dispensa	51234	1	540,00
	1	1,0000 UN ESMERILHADEIRA BOSCH GWS 20-230 2000w			540,0000		540,00
		Total do Empenho.....:					540,00
3074	10.06.2019	7956 KLL TRANSPORTE LTDA	7575825000183 54	PRD-Dispensa	54994	1	13.635,05
	1	,8300 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			16.362,0600		13.635,05
		VALOR PARCIAL DO TOTAL DE R\$16.362,06 REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2019					
		Total do Empenho.....:					13.635,05
3102	11.06.2019	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	51325	1	25,00
	1	10,0000 UN PARAFUSO M.14X50.			2,5000		25,00
	2	10,0000 UN PORCA M.14 TRAVANTE - REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA.			1,0000		10,00
		ROÇADEIRA ARTICULADA					
		Total do Empenho.....:					35,00
3103	11.06.2019	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	51417	1	600,00
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DE CUBO DA ROÇADEIRA ARTICULADA, COM DESMONTAGEM E MONTAGEM.			600,0000		600,00
		Total do Empenho.....:					600,00
3110	12.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50608	1	18.285,21
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JUNHO/2019			18.285,2100		18.285,21
		Total do Empenho.....:					18.285,21
3138	12.06.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	51901	1	2.150,40
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2019			2.150,4000		2.150,40
		SEC. OBRAS - SERVIDORES RPPS					
		Total do Empenho.....:					2.150,40
3172	12.06.2019	6488 APPIAENG CONSULTORIA LTDA.	16709101000176	DPV-Dispensa	52180	1	12.900,00
	1	1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA DA RUA DA GRANJA, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 360 METROS E READEQUAÇÃO DOS PROJETOS DAS RUAS ARMANDO SEEWALD, ITAIPU E LUPICÍNIO RODRIGUES. EXECUÇÃO SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, SONDAgens A TRADO, ENSAIOS DE SÓLO EM LABORATÓRIO, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS GEOMÉTRICOS, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, MEMORIAIS DESCRITIVOS, ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS E ORÇAMENTO DA OBRA COM BASE NA TABELA SINAPI/CEF. READEQUAÇÃO DO PROJETO: DIVISÃO DAS VIAS POR ETAPAS DE IMPLANTAÇÃO, REVISÃO DE DESENHOS, MEMORIAIS E QUANTITATIVOS PARA CADA ETAPA E ATUALIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS. APRESENTAÇÃO: 01 VIA IMPRESSA, MÍDIA DIGITAL EM CD E ART DOS PROJETOS. PRAZO DE EXECUÇÃO: 40 DIAS. DE ACORDO COM O PROCESSO 045/2019 CONTRATO 057/2019			12.900,0000		12.900,00
		Total do Empenho.....:					12.900,00
3174	12.06.2019	5625 RODEIO IND E MANUT DE MAQ IND LTDA - ME	20535564000136	DPV-Dispensa	54899	1	405,00
	1	3,0000 UN LIXEIRA DE CHAPA PERFURADA 30 X 50 X 30, 22MM, A SER INSTALADA NA PARADA DE ÔNIBUS DA AVENIDA PRESIDENTE LUCENA.			135,0000		405,00
		Total do Empenho.....:					405,00
3186	13.06.2019	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	51339	1	45,00
	1	1,0000 UN JOGO PALHETA			45,0000		45,00
	2	1,0000 PC MANIVELA VIDRO			20,0000		20,00
	3	1,0000 UN CRUZETA CARDAN			180,0000		180,00
	4	1,0000 UN ROLAMENTO CARDAN - REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONCERTO DO CAMINHÃO DE PLACA IHJ-0871.			214,0000		214,00
		Total do Empenho.....:					459,00
3187	13.06.2019	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	51419	1	380,00
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE SOCORRO E TROCA DE ROLAMENTO E CRUZETA DO CARDAN, COM REVISÃO.			380,0000		380,00
		Total do Empenho.....:					380,00
3201	14.06.2019	11054 VALMIR STEFINI DA SILVA	18885555000123 34	TMP-Tomada de	56099	1	69.088,62
	1	1,0000 UN CONSTRUÇÃO DE BUEIRO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. LOCALIZAÇÃO: RUA ARMANDO SEEWALD PRÓXIMO À ESQUINA COM A RUA MEN DE SÁ, PRÓXIMO À SEDE DO CRAS; DE ACORDO COM MEMORIAL DESCRITIVO. VALOR TOTAL DE: R\$ 69.088,62 SENDO O VALOR DO MATERIAL R\$ 51.449,55 E DA MÃO DE OBRA R\$ 17.639,07.			69.088,6200		69.088,62
		Total do Empenho.....:					69.088,62
3207	14.06.2019	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	51339	1	10,00
	1	1,0000 UN MACANETA PORTA			10,0000		10,00
	2	1,0000 UN JUNTA CARTER			25,0000		25,00
	3	1,0000 UN FILTRO OLEO			18,0000		18,00
	4	1,0000 UN COIFA LADO RODA			15,0000		15,00
	5	1,0000 UN CABO FREIO DE MÃO			75,0000		75,00
	6	1,0000 UN PIVO SUPERIOR			50,0000		50,00
	7	1,0000 UN PIVO INFERIOR			45,0000		45,00
	8	1,0000 UN TANQUE GASOLINA			370,0000		370,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	9	1,0000 UN DIAFRAGMA			15,0000		15,00
	10	1,0000 UN DIAFRAGMA			12,0000		12,00
	11	1,0000 UN FILTRO INTERNO			5,0000		5,00
	12	1,0000 UN FILTRO GASOLINA			8,0000		8,00
	13	1,0000 UN ROTOR			35,0000		35,00
	14	1,0000 UN BOMBA GASOLINA			100,0000		100,00
	15	1,0000 UN MEDIDOR DE COMBUSTIVEL			80,0000		80,00
	16	1,0000 UN CAR 80 - REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEÍCULO PAMPA DE PLACA IHJ-0882.			18,0000		18,00
	Total do Empenho.....:						881,00
3208	14.06.2019	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	51301	1	
	1	4,0000 L ÓLEO MOTOR 20W50 PARA O VEÍCULO PAMPA DE PLACA IHJ-0882.			16,0000		64,00
	Total do Empenho.....:						64,00
3209	14.06.2019	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	51419	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO (CÁRTER AMASSADO) DO VEÍCULO PAMPA DE PLACA IHJ-0882, COM REVISÃO E TROCA DE ÓLEO E FILTRO, FREIO DE MÃO, PIVÔS (SUPERIOR E INFERIOR), TANQUE E MEDIDOR DE COMBUSTÍVEL; COM CORTE DE LADO DA RODA E LIMPEZA DO CARBURADOR. (7 HORAS)			350,0000		350,00
	Total do Empenho.....:						350,00
3223	17.06.2019	2540 ELETRO COMERCIAL ENZWEILER LTDA - EPP	94798758000160	DPV-Dispensa	51544	1	
	1	12,0000 UN TINTA COM BASE ACRÍLICA, FOSCA, NA COR BRANCA, LATA DE 18 LITROS.			117,0000		1.404,00
	2	3,0000 UN TINTA COM BASE ACRÍLICA, FOSCA, NA COR AMARELA, LATA DE 18 LITROS. PARA PINTURA DE MEIO-FIO.			151,0000		453,00
	Total do Empenho.....:						1.857,00
3237	18.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50643	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO			21.581,2200		21.581,22
	Total do Empenho.....:						21.581,22
3265	18.06.2019	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L	27190482000146	DPV-Dispensa	54624	1	
	1	15,0000 SC CIMENTO 50KG			27,2000		408,00
	2	1200,0000 UN TIJOLETA GRES 15X45			1,7800		2.136,00
	3	2,5000 M3 AREIA REGULAR			92,5000		231,25
	ORÇAMENTO 438. PARA CONSTRUÇÃO DE 10 BOCAS DE LOBO NA RUA ALVINO R HANAUER EM LINHA NOVA BAIXA.						
	Total do Empenho.....:						2.775,25
3266	18.06.2019	6455 ALCEU GILBERTO STACKE - MEI	28214381000120	DPV-Dispensa	54799	1	
	1	120,0000 H CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO NA RUA ALVINO R HANAUER EM LINHA NOVA BAIXA. QUANTIDADE 10 BOCAS. ESTIMATIVA DE HORAS PARA CONCLUSÃO: 120 HORAS.			21,0000		2.520,00
	Total do Empenho.....:						2.499,00
3267	18.06.2019	6326 EDGAR ALONSO POHREN MALDANER - MEI	26606115000118	DPV-Dispensa	54144	1	
	1	1,0000 UN PLACA DE SINALIZAÇÃO EMBARQUE/DESEMBARQUE EM CHAPA DE METAL 40X50 COM PÓSTE DE 3 METROS PARA SER INSTALADO EM FRENTE A ESCOLA FREDERICO BERVIAN			160,0000		160,00
	Total do Empenho.....:						160,00
3273	19.06.2019	1690 GUTERRES COM. COMBUSTIVEL LTDA	87408464000110	PRP-Pregão Pr	51301	1	
	1	1000,0000 L ÓLEO DIESEL S-10			3,2800		3.280,00
	2	2000,0000 L ÓLEO DIESEL S-500			3,1600		6.320,00
	Total do Empenho.....:						9.600,00
3280	19.06.2019	4083 SAIBRASSO BRITAGEM LTDA	9240553000196	PRP-Pregão Pr	51554	1	
	1	1000,0000 T SAIBRO BRITADO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS			20,0000		20.000,00
	Total do Empenho.....:						20.000,00
3281	19.06.2019	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	51339	1	
	1	11,0000 KG CORRENTE 12,5MM.			35,0000		385,00
	2	1,0000 M FERRO REDONDO 1" PARA GANCHOS; - REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA IHJ-0871.			35,0000		35,00
	Total do Empenho.....:						420,00
3282	19.06.2019	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	51419	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE SOLDA DA CORRENTE E GANCHOS NO CAMINHÃO DE PLACA IHJ-0871.			180,0000		180,00
	Total do Empenho.....:						180,00
3285	19.06.2019	4107 MARISTELA M. CAMARA E CIA LTDA	9509628000191	DPV-Dispensa	51417	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE CONSERTO DO SOPRADOR.			50,0000		50,00
	2	5,0000 UN SERVIÇO DE CONSERTO DA ROÇADEIRA, COM LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO.			70,0000		350,00
	Total do Empenho.....:						400,00
3299	24.06.2019	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L	27190482000146	DPV-Dispensa	54624	1	
	1	5,0000 SC CAL HIDRATADA CHIII 20 KG ITABRANCA.			10,4000		52,00
	2	1,0000 GA ALVENARITE 5L RODARITE.			24,5000		24,50
	3	16,0000 M2 LONA PRETA 4M 150 MICRAS. - REFERENTE A MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS BOCAS DE LOBO DE LINHA NOVA BAIXA.			1,2500		20,00
	Total do Empenho.....:						96,50
3304	24.06.2019	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1	
	1	1,0000 UN CONSERTO DE PNEU COM ALONGADOR PARA O CAMINHÃO DE PLACA IKB-1590.			65,0000		65,00
	Total do Empenho.....:						65,00
3305	24.06.2019	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1	
	1	1,0000 UN LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO PARA A PATROLA CASE DE PLACA IVU-2256.			450,0000		450,00
	2	1,0000 UN TROCA DE ÓLEO E FILTRO			65,0000		65,00
	Total do Empenho.....:						515,00
3306	24.06.2019	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51339	1	
	1	1,0000 UN CÂMARA NOVA PARA A RETRO DE PLACA IYF-5896.			175,0000		175,00
	Total do Empenho.....:						175,00
3307	24.06.2019	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1	
	1	1,0000 UN CONSERTO DE PNEU			80,0000		80,00
	2	1,0000 UN MONTAGEM			50,0000		50,00
	3	1,0000 UN TIP TOP PARA CONSERTO DOS PNEUS DA RETRO DE PLACA IYF-5896.			35,0000		35,00
	Total do Empenho.....:						165,00
3308	24.06.2019	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1	
	1	1,0000 UN SOLDA NOS CHASSIS.			45,0000		45,00
	2	2,0000 UN BALANCEAMENTO			13,0000		26,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	3	2,0000 UN TROCA DE VALVULA			5,0000		10,00
	4	2,0000 UN RODIZIO DE PNEUS			5,0000		10,00
	5	2,0000 UN MONTAGEM DE PNEU - PARA O VEÍCULO PAMPA DE PLACA IHJ-0882.			13,0000		26,00
		Total do Empenho.....:					117,00
3313	24.06.2019	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2016440000162	PRD-Dispensa	57343	1	
	1	1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CASAS MORTUÁRIAS:			26,3800		26,38
	2	1,0000 CONTA 3092454094 - CENTRO			26,5500		26,55
		Total do Empenho.....:					52,93
3324	24.06.2019	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2016440000162	PRD-Dispensa	52943	1	
	1	1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRAÇA OTTO ENZWEILER:			502,6700		502,67
		Total do Empenho.....:					502,67
3325	24.06.2019	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2016440000162	PRD-Dispensa	53643	1	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - REDE ABAST. DE ÁGUA:					
	1	1,0000 CONTA 3095704947			1.044,8200		1.044,82
	2	1,0000 CONTA 3095712856			4.158,0400		4.158,04
	3	1,0000 CONTA 3093007323			88,0400		88,04
	4	1,0000 CONTA 3095025670			2.534,6000		2.534,60
	5	1,0000 CONTA 3095468785			2.043,3300		2.043,33
	6	1,0000 CONTA 3095579926			1.890,1600		1.890,16
	7	1,0000 CONTA 3095076728			88,0400		88,04
	8	1,0000 CONTA 3095176181			4.883,4800		4.883,48
	9	1,0000 CONTA 3092740554			4.589,7500		4.589,75
	10	1,0000 CONTA 3093007329			2.901,6900		2.901,69
	11	1,0000 CONTA 3093147770			825,7600		825,76
	12	1,0000 CONTA 3092449114			1.231,8100		1.231,81
	13	1,0000 CONTA 3095056264			664,6500		664,65
	14	1,0000 CONTA 3095019068			838,3600		838,36
		Total do Empenho.....:					27.782,53
3331	25.06.2019	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO REFERENTE À TROCA DE MANGUEIRAS.			55,0000		55,00
	2	1,0000 UN SERVIÇO DE SOLDA E CONserto DO ESTRIBO DE APOIO DO PÉ; PARA RETRO DE PLACA IPJ-3849.			139,0000		139,00
		Total do Empenho.....:					194,00
3402	27.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50601	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019			13.374,2400		13.374,24
		Total do Empenho.....:					13.374,24
3403	27.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50609	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019			1.853,4800		1.853,48
		Total do Empenho.....:					1.853,48
3404	27.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50610	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019			1.982,3100		1.982,31
		Total do Empenho.....:					1.982,31
3405	27.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50637	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019			8.230,5500		8.230,55
		Total do Empenho.....:					8.230,55
3406	27.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50844	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019			297,9700		297,97
		Total do Empenho.....:					297,97
3458	27.06.2019	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	350701	1	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF JUNHO/2019 SEC. OBRAS			5.704,2700		5.704,27
		Total do Empenho.....:					5.704,27
3473	27.06.2019	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	350899	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF JUNHO/2019 SEC. OBRAS			3.191,2000		3.191,20
		Total do Empenho.....:					3.191,20
3492	27.06.2019	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	51116	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO NO TELHADO DO PAVILHÃO DE EVENTOS (FIXAR TELHA SOLTA).			200,0000		200,00
		Total do Empenho.....:					200,00
3539	28.06.2019	198 INCOPEL - IND.E COM.DE PEDRAS LTDA	89717284000145	PRP-Pregão Pr	51554	1	
	1	150,0000 T AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 1 A SER DEPOSITADA JUNTO AO PÁTIO DA SECRETARIA DE OBRAS			48,0000		7.200,00
		Total do Empenho.....:					7.200,00
3541	28.06.2019	11147 MOMBACH & LAUXEN LTDA - ME	103780000103	PRD-Dispensa	54994	1	
	1	3,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO. RESÍDUOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, ORGÂNICOS E INORGÂNICOS ATRAVÉS DE COLETAS SEMANAIS EM ÁREA URBANA E RURAL, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS, MOTORISTAS E COLETORES. (PROCESSO 054/2019 CONTRATO 070/2019 VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$41.502,27)	54		10.771,6300		32.314,89
		Total do Empenho.....:					32.314,89
3542	28.06.2019	11147 MOMBACH & LAUXEN LTDA - ME	103780000103	PRD-Dispensa	54994	1	
	2	3,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO. TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DESTES MUNICIPIO PARA DESTINAÇÃO FINAL (ATERRO LICENCIADO). (PROCESSO 054/2019 CONTRATO 070/2019 VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$41.502,27)	54		751,7700		2.255,31
		Total do Empenho.....:					2.255,31
3543	28.06.2019	11147 MOMBACH & LAUXEN LTDA - ME	103780000103	PRD-Dispensa	54994	1	
	3	3,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, ORGÂNICOS E INORGÂNICOS PARA ATERRO LICENCIADO. (PROCESSO 054/2019 CONTRATO 070/2019 VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$41.502,27)	54		2.310,6900		6.932,07
		Total do Empenho.....:					6.932,07
3579	28.06.2019	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137	PRP-Pregão Pr	51301	1	
	1	33,5800 L GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA COMPLEMENTO AO EMPENHO 2987/2019	59		4,4700		150,12
		Total do Empenho.....:					150,12

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total da Unidade.....:							306.760,07
06	SECRET. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCI						
06.01	FUNDO MUN. DE SAÚDE - FMS	94707494000192					
2404	03.05.2019	690 ASSOCIACAO CONGREG. STA CATARINA	91681361000600	1 PRD-Dispensa	61550	40	
		1 1,0000 UN SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES (VALOR ESTIMADO)			4.000,0000		4.000,00
		2 1,0000 UN SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES (VALOR FIXO)			19.179,0000		19.179,00
CONTRATO 001/2019 REFERENTE MAIO/2019							
Total do Empenho.....:							4.149,36-
2836	28.05.2019	1238 DIMASTER-COM.PROD.HOSPIT.LTDA	2520829000140	42 PRP-Pregão Pr	62399	40	
		1 20000,0000 CP ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG Marca: ACETILDOR			0,0220		440,00
		14 100,0000 AM BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI SUSPENSÃO			9,9900		999,00
		17 10000,0000 CP CARBAMAZEPINA 200 MG Marca: TEUTO			0,1180		1.180,00
		20 10000,0000 CP CARBONATO DE LITIO 300 MG Marca: HIPOLABOR			0,2900		2.900,00
		21 100,0000 FR CEFALEXINA 250 MG/5ML - 60 ML Marca: TEUTO			6,6000		660,00
		26 3080,0000 CP CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG Marca: PRATI DONADUZZI			0,2090		643,72
		40 300,0000 FR DAPIRONA SODICA 500MG/ML 10ML Marca: NATULAB			0,7000		210,00
		52 8500,0000 CP IBUPROFENO 600 MG Marca: PRATI DONADUZZI			0,2190		1.861,50
		64 10020,0000 CP METOPROLOL, SUCCINATO 25 MG Marca: ACCORD			0,3800		3.807,60
		65 9000,0000 CP METOPROLOL, TARTARATO 100 MG Marca: MULTILAB			0,3400		3.060,00
		73 300,0000 FR PARACETAMOL 200 MG/ML 15 ML Marca: NATULAB			0,7100		213,00
		76 500,0000 FR PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3 MG/ML 60 ML Marca: PRATI DONADUZZI			3,3000		1.650,00
Total do Empenho.....:							16,72-
2977	03.06.2019	4263 ROGERIO IVANIR EXNER	72588322034	NSA-Não se Ap	61214	40	
		1 1,0000 DIÁRIAS PARA POA, NOS DIAS 03,04,05,06 E 07/06/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			150,0000		150,00
Total do Empenho.....:							150,00
2989	03.06.2019	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137	59 PRP-Pregão Pr	62701	40	
		1 1300,0000 L GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA ESTIMATIVA JUNHO/2019.			4,4700		5.811,00
Total do Empenho.....:							4.355,85
2990	03.06.2019	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 TRÂNSITO E RESGATE; C) APOIO AO SISTEMA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL DE DEFESA CIVIL; D) PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS; E) OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O OBJETO DESTA PARCERIA - ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME CONDIÇÕES FIXADAS. REFERENTE A JUNHO/2019.			2.400,0000		2.400,00
Total do Empenho.....:							2.400,00
2995	03.06.2019	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 A JUNHO/2019.			580,0000		580,00
Total do Empenho.....:							580,00
2998	03.06.2019	690 ASSOCIACAO CONGREG. STA CATARINA	91681361000600	1 PRD-Dispensa	61550	40	
		1 1,0000 UN SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES (VALOR ESTIMADO)			4.000,0000		4.000,00
		2 1,0000 UN SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES (VALOR FIXO) REFERENTE A JUNHO/2019.			19.179,0000		19.179,00
Total do Empenho.....:							23.179,00
3009	03.06.2019	4534 ECOAPOIO COM DE PROCED CIRURGICO LTDA	9184646000140	DPV-Dispensa	61594	40	
		1 1,0000 UN SERVIÇO DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR DA UBS COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES E/OU MEDICAMENTOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, GRUPO A (RESÍDUOS COM A POSSÍVEL PRESENÇA DE AGENTES BIOLÓGICOS) E GRUPO E (MATERIAIS PERFUCORTANTES); GRUPO B - QUÍMICOS E MEDICAMENTOS VENCIDOS, INSUMOS VENCIDOS DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO; PILHAS E BATERIAS DE CELULARES; LÂMPADAS QUEIMADAS/DANIFICADAS. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 019/2019 CONTRATO Nº 013/2019 (VENC. 31/12/19). REFERENTE A JUNHO/2019.			480,0000		480,00
Total do Empenho.....:							480,00
3019	03.06.2019	5082 PROVEDOR REDESUL LTDA	5060107000149	39 PRP-Pregão Pr	611613	40	
		2 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO MÍNIMA DE 20MB (MEGA BYTES), COM GARANTIA DE 100% DA BANDA CONTRATADA (LINK DEDICADO) - PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I E II PROCESSO Nº 039/2018 CONTRATO Nº 059/2018 (VENC. 30/09/2019) REFERENTE A JUNHO/2019.			930,0000		930,00
Total do Empenho.....:							930,00
3022	03.06.2019	5097 SOCIEDADE BENEFICENTE SAPIRANGUENSE	97279350000170	1 PRD-Dispensa	61550	40	
		1 1,0000 UN SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA (VALOR FIXO)			3.454,9000		3.454,90
		2 1,0000 UN SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA (VALOR ESTIMADO) REFERENTE JUNHO/2019			1.500,0000		1.500,00
Total do Empenho.....:							4.954,90
3023	04.06.2019	4374 ALESSANDRO ZARDO	48854646091	NSA-Não se Ap	61214	40	
		1 1,0000 DIÁRIAS PARA POA, NOS DIAS 05 E 06/06/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			60,0000		60,00
Total do Empenho.....:							60,00
3024	04.06.2019	5468 LUIZ HENRIQUE SCHMITT	402007018	NSA-Não se Ap	61214	40	
		1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 04/06/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
Total do Empenho.....:							30,00
3026	04.06.2019	1804 F.M.F. DANIEL - ME	7207782000183	DPV-Dispensa	62739	40	
		1 1,0000 UN BATERIA 100 AMPERES PARA O VEÍCULO SPRINTER DE PLACA IVY-7828.			580,0000		580,00
Total do Empenho.....:							580,00
3034	04.06.2019	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	5564918000187	DPV-Dispensa	60507	40	

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		1 50,0000 UN PASTEL PEQUENO.			0,6500		32,50	
		2 50,0000 UN ENROLADINHO			0,6500		32,50	
		3 50,0000 UN PÃO DE QUEIJO			0,7500		37,50	
		4 2,0000 UN PÃO DE SANDUICHE - SANDUÍCHE ABERTO.			25,0000		50,00	
		5 1,0000 UN BOLO DE CENOURA			20,0000		20,00	
		6 1,0000 UN BOLO DE CHOCOLATE			20,0000		20,00	
		7 2,0000 UN CUCA - REFERENTE A LANCHES DA REUNIÃO CIR NA CÂMARA DE VEREADORES NO DIA 05/06/2019.			7,0000		14,00	
		Total do Empenho.....:						206,50
3050	05.06.2019	6374 MAIARA CRISTINA WESTENHOFEN	2423209029	NSA-Não se Ap	61214	40		
		1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 05/06/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00	
		Total do Empenho.....:						30,00
3052	05.06.2019	5468 LUIZ HENRIQUE SCHMITT	402007018	NSA-Não se Ap	61214	40		
		1 1,0000 DIÁRIAS PARA POA, NOS DIAS 05 E 06/06/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			60,0000		60,00	
		Total do Empenho.....:						60,00
3058	06.06.2019	5607 ISMAEL LEMES	348579071	NSA-Não se Ap	61214	40		
		1 1,0000 DIÁRIA PARA SAPIRANGA, NO DIA 06/06/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00	
		Total do Empenho.....:						30,00
3061	06.06.2019	4397 D.L.N. SERVIÇOS LTDA	4216268000116	DPV-Dispensa	61598	40		
		1 1,0000 UN REMOÇÃO DE PACIENTE COM UTI MÓVEL DO HOSPITAL DE IVOTI, COM DESTINO AO HOSPITAL DE PAROBÉ, RETORNANDO, POSTERIORMENTE, AO HOSPITAL DE IVOTI.			1.800,0000		1.800,00	
		Total do Empenho.....:						1.800,00
3062	07.06.2019	5468 LUIZ HENRIQUE SCHMITT	402007018	NSA-Não se Ap	61214	40		
		1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 07/06/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00	
		Total do Empenho.....:						30,00
3070	10.06.2019	5607 ISMAEL LEMES	348579071	NSA-Não se Ap	61214	40		
		1 1,0000 DIÁRIAS PARA POA, NOS DIAS 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27 e 28/06/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			420,0000		420,00	
		Total do Empenho.....:						420,00
3071	10.06.2019	4263 ROGERIO IVANIR EXNER	72588322034	NSA-Não se Ap	61214	40		
		1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 10/06/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00	
		Total do Empenho.....:						30,00
3076	11.06.2019	4263 ROGERIO IVANIR EXNER	72588322034	NSA-Não se Ap	61214	40		
		1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 11/06/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00	
		Total do Empenho.....:						30,00
3078	11.06.2019	3719 ADAIR OFICINA MECANICA AUTOMOTIVA EIRELI	3361677000143	PRP-Pregão Pr	62819	40		
		2 1,0000 UN - SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - VEÍCULOS DE PASSEIO VEÍCULO GOL DE PLACA IYZ6A38.			39,0000		39,00	
		Total do Empenho.....:						39,00
3079	11.06.2019	3719 ADAIR OFICINA MECANICA AUTOMOTIVA EIRELI	3361677000143	PRP-Pregão Pr	62819	40		
		2 1,0000 UN - SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - VEÍCULOS DE PASSEIO VEÍCULO SPIN DE PLACA IZA0C19.			39,0000		39,00	
		Total do Empenho.....:						39,00
3104	11.06.2019	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60846	40		
		1 1,0000 VLR REF A 15 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA CLAUDIA MARA S. PINTO, MATR.127			3.821,3600		3.821,36	
		Total do Empenho.....:						3.821,36
3111	12.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60008	40		
		1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JUNHO/2019			3.099,3200		3.099,32	
		Total do Empenho.....:						3.099,32
3112	12.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60028	40		
		1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JUNHO/2019			2.993,3200		2.993,32	
		Total do Empenho.....:						2.993,32
3113	12.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60199	40		
		1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JUNHO/2019			513,2000		513,20	
		Total do Empenho.....:						513,20
3114	12.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60808	40		
		1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JUNHO/2019			26.129,8600		26.129,86	
		Total do Empenho.....:						26.129,86
3126	12.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	612399	4502		
		1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JUNHO/2019			605,2800		605,28	
		Total do Empenho.....:						605,28
3140	12.06.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	63701	40		
		1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2019 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - SERVIDOR RPPS			720,0000		720,00	
		Total do Empenho.....:						720,00
3142	12.06.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	65301	40		
		1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2019 ASSIST. SAÚDE EM GERAL - SERVIDOR RPPS			2.035,2000		2.035,20	
		Total do Empenho.....:						2.035,20
3143	12.06.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	65302	40		
		1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2019 ASSIST. SAÚDE EM GERAL - SERVIDOR TEMP.			124,8000		124,80	
		Total do Empenho.....:						124,80
3144	12.06.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	63702	40		
		1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2019 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - SECRETÁRIO			182,4000		182,40	
		Total do Empenho.....:						182,40

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
3146	12.06.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2019 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - SERVIDOR RGPS Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	63702	40 355,2000	355,20
3149	12.06.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2019 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - VIG. EM SAÚDE - SERV. TEMP. Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	65302	40 182,4000	182,40
3166	12.06.2019	27 OI S.A. 1 1,0000 VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - SEC. SAÚDE 2 1,0000 51 3445 3000 51 3445 3175 Total do Empenho.....:	76535764000224	PRD-Dispensa	60658	40 97,1300 97,1300	97,13 97,13 194,26
3169	12.06.2019	4263 ROGERIO IVANIR EXNER 1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 12/06/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO Total do Empenho.....:	72588322034	NSA-Não se Ap	61214	40 30,0000	30,00
3170	12.06.2019	4534 ECOAPOIO COM DE PROCED CIRURGICO LTDA 1 3,0000 UN SERVIÇO DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR DA UBS COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES E/OU MEDICAMENTOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, GRUPO A (RESÍDUOS COM A POSSÍVEL PRESENÇA DE AGENTES BIOLÓGICOS) E GRUPO E (MATERIAIS 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 300 LITROS DE COLETA EXTRA EM JUNHO/2019 Total do Empenho.....:	9184646000140	DPV-Dispensa	61594	40 120,0000	360,00
3177	12.06.2019	3719 ADAIR OFICINA MECANICA AUTOMOTIVA EIRELI 2 1,0000 UN - SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - VEÍCULOS DE PASSEIO GOL DE PLACA IXE-0937. Total do Empenho.....:	3361677000143 71	PRP-Pregão Pr	62819	40 39,0000	39,00
3178	12.06.2019	3719 ADAIR OFICINA MECANICA AUTOMOTIVA EIRELI 1 1,0000 UN LAVAGEM DA AMBULÂNCIA GRANDE, DE PLACA ITP-6746. Total do Empenho.....:	3361677000143	DPV-Dispensa	62819	40 69,0000	69,00
3179	13.06.2019	4263 ROGERIO IVANIR EXNER 1 1,0000 DIÁRIA PARA SAPIRANGA, NO DIA 13/06/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO Total do Empenho.....:	72588322034	NSA-Não se Ap	61214	40 30,0000	30,00
3184	13.06.2019	1804 F.M.F. DANIEL - ME 1 1,0000 UN INDUZIDO 2 1,0000 UN KIT BUCHA 3 1,0000 UN JOGO ESCOVA 4 1,0000 UN RELÉ DA BOMBA - REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA DE PLACA IXA-1686. Total do Empenho.....:	7207782000183	DPV-Dispensa	62739	40 235,0000 64,0000 38,0000 102,0000	235,00 64,00 38,00 102,00 439,00
3185	13.06.2019	1804 F.M.F. DANIEL - ME 1 1,0000 UN MÃO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO MONTANA DE PLACA IXA-1686. Total do Empenho.....:	7207782000183	DPV-Dispensa	62819	40 140,0000	140,00
3205	14.06.2019	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT 1 2,0000 UN DISCO FREIO DIANTEIRO 2 1,0000 UN JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO 3 2,0000 PC PIVO 4 2,0000 UN JUNTA HOMOCINÉTICA 5 4,0000 UN GRAXA GRAFITADA - REFERENTE A MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DAS RODAS DIANTEIRAS DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA IPS-5006. Total do Empenho.....:	9352571000160	DPV-Dispensa	62739	40 153,0000 155,0000 75,0000 285,0000 3,0000	306,00 155,00 150,00 570,00 12,00 1.193,00
3206	14.06.2019	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT 1 1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DE DISCOS DO FREIO, PASTILHA, PIVÔS E JUNTAS HOMOCINÉTICAS PARA O VEÍCULO DUCATO DE PLACA IPS-5006. (5 HORAS DE SERVIÇO) Total do Empenho.....:	9352571000160	DPV-Dispensa	62819	40 250,0000	250,00
3229	17.06.2019	4374 ALESSANDRO ZARDO 1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 18/06/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO Total do Empenho.....:	48854646091	NSA-Não se Ap	61214	40 30,0000	30,00
3238	18.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	60043	40 3.660,4500	3.660,45
3239	18.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	60045	40 6.393,3400	6.393,34
3240	18.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	60199	40 561,3200	561,32
3241	18.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	60843	40 30.110,7800	30.110,78
3255	18.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	612399	4502 756,6000	756,60
3259	18.06.2019	7966 ZILKA VARGAS 1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 18/06/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO Total do Empenho.....:	388956097	NSA-Não se Ap	61214	40 30,0000	30,00
3260	18.06.2019	4263 ROGERIO IVANIR EXNER 1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 18/06/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	72588322034	NSA-Não se Ap	61214	40 30,0000	30,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Total do Empenho.....:					30,00
3271	19.06.2019	1220 ADILSON LUIS EXNER 1,0000 DIÁRIA PARA CANOAS, NO DIA 19/06/2019, CONFORME EM ANEXO	95520260087	NSA-Não se Ap SOLICITAÇÃO	61214	40 30,0000	30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
3272	19.06.2019	2504 EDER ISMAEL EXNER 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 19/06/2019, CONFORME EM ANEXO	92801218049	NSA-Não se Ap SOLICITAÇÃO EM ANEXO	61214	40 30,0000	30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
3289	24.06.2019	5468 LUIZ HENRIQUE SCHMITT 1,0000 DIÁRIA PARA SAPIRANGA, NO DIA 24/06/2019, CONFORME EM ANEXO	402007018	NSA-Não se Ap SOLICITAÇÃO EM ANEXO	61214	40 30,0000	30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
3296	24.06.2019	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 1,0000 UN FILTRO DE AR ARL 6096 2 1,0000 UN FILTRO DE COMBUSTIVEL 3 1,0000 UN JOGO VELA 4 1,0000 UN BOBINA IGNIÇÃO 5 1,0000 UN ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 6 1,0000 UN PIVO SUSPENSÃO - REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA IXE-0937.	28079933000135	DPV-Dispensa	62739	40 20,0000 20,0000 120,0000 185,0000 135,0000 68,0000	20,00 20,00 120,00 185,00 135,00 68,00
		Total do Empenho.....:					548,00
3297	24.06.2019	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 1 3,5000 L ÓLEO 5W30 PARA VEÍCULO GOL DE PLACA IXE-0937.	28079933000135	DPV-Dispensa	62701	40 42,0000	147,00 147,00
		Total do Empenho.....:					147,00
3298	24.06.2019	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 1 1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E REVISÃO (PASTILHAS DE FREIO) PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA IXE-0937.	28079933000135	DPV-Dispensa	62819	40 380,0000	380,00
		Total do Empenho.....:					380,00
3309	24.06.2019	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 1 1,0000 UN JUNTA HOMOCINÉTICA 2 1,0000 UN JUNTA TAMPÁ VALVULA PARA VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA IVL-4985.	28079933000135	DPV-Dispensa	62739	40 240,0000 160,0000	240,00 160,00 400,00
		Total do Empenho.....:					400,00
3310	24.06.2019	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 1 1,0000 UN SERVIÇO REFERENTE À TROCA DE JUNTA HOMOCINÉTICA E TAMPÁ DA VÁLVULA PARA O VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA IVL-4985.	28079933000135	DPV-Dispensa	62819	40 280,0000	280,00
		Total do Empenho.....:					280,00
3317	24.06.2019	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - UBS: 2 1,0000 CONTA 3095742349 - NOVA UBS CONTA 3093298249 - UBS	2016440000162	PRD-Dispensa	60643	40 375,9100 1.266,8500	375,91 1.266,85 1.642,76
		Total do Empenho.....:					1.642,76
3320	24.06.2019	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ACADEMIA DE SAÚDE: CONTA 3095704677	2016440000162	PRD-Dispensa	60643	40 26,3800	26,38 26,38
		Total do Empenho.....:					26,38
3337	25.06.2019	1220 ADILSON LUIS EXNER 1 1,0000 DIÁRIAS PARA POA, NOS DIAS 25,26,27 E 28/06/2019, CONFORME EM ANEXO	95520260087	NSA-Não se Ap SOLICITAÇÃO EM ANEXO	61214	40 120,0000	120,00
		Total do Empenho.....:					120,00
3338	26.06.2019	4263 ROGERIO IVANIR EXNER 1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 26/06/2019, CONFORME EM ANEXO	72588322034	NSA-Não se Ap SOLICITAÇÃO EM ANEXO	61214	40 30,0000	30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
3349	26.06.2019	3972 MK PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA 1 200,0000 UN ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA PARA ACOMPANHAMENTO ORTODÔNTICO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MARCA: KOVACS)	411441000186	DPV-Dispensa	61310	40 0,7000	140,00
		Total do Empenho.....:					140,00
3350	26.06.2019	4467 SANARE - FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 1 1,0000 UN AZUL DE TOLUIDINA 100 ML 2 1,0000 L ACIDO ACETICO 5% 300 ML. 3 1,0000 UN GEL DE PAPAÍNA 4% 100G 4 1,0000 UN GEL DE PAPAÍNA 6% 100 G - REFERENTE A MATERIAIS PARA USO EM PACIENTES NA UBS.	3603212000313	DPV-Dispensa	61309	40 106,3000 31,5000 24,8000 30,2000	106,30 31,50 24,80 30,20
		Total do Empenho.....:					192,80
3351	26.06.2019	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1 4,0000 UN MONTAGEM DE PNEU 2 4,0000 UN BALANCEAMENTO 3 4,0000 UN TROCA DE VÁLVULAS. 4 1,0000 UN GEOMETRIA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DE PLACA INF-4674.	12312763000157	DPV-Dispensa	62819	40 13,0000 13,0000 5,0000 60,0000	52,00 52,00 20,00 60,00
		Total do Empenho.....:					184,00
3407	27.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019		NSA-Não se Ap	60001	40 3.533,2200	3.533,22 3.533,22
		Total do Empenho.....:					3.533,22
3408	27.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019		NSA-Não se Ap	60002	40 3.980,6200	3.980,62 3.980,62
		Total do Empenho.....:					3.980,62
3409	27.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019		NSA-Não se Ap	60010	40 330,3900	330,39 330,39
		Total do Empenho.....:					330,39
3410	27.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019		NSA-Não se Ap	60037	40 477,7400	477,74 477,74
		Total do Empenho.....:					477,74
3411	27.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019		NSA-Não se Ap	60074	40 5.303,3800	5.303,38 5.303,38
		Total do Empenho.....:					5.303,38



Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
13	2,0000	UN . CLAMYDIA IGG			25,2000		50,40
14	2,0000	UN . CLAMYDIA IGM			25,2000		50,40
15	4,0000	UN . COLESTEROL HDL			2,2700		9,08
16	1,0000	UN . COLESTEROL LDL			2,2700		2,27
17	16,0000	UN . COLESTEROL TOTAL			2,2700		36,32
20	10,0000	UN . CREATININA			2,4500		24,50
24	23,0000	UN . EXAME QUALITATIVO DE URINA E.Q.U.			4,4000		101,20
25	10,0000	UN . EXAME PARASITOLÓGICO DE FEZES EPF			2,2500		22,50
31	2,0000	UN . FOSFATASE ALCALINA			2,5200		5,04
34	2,0000	UN . GAMA GT			4,0300		8,06
35	14,0000	UN . GLICOSE			2,2700		31,78
36	2,0000	UN . HEMOGLOBINA GLICOSILADA			10,6000		21,20
37	43,0000	UN . HEMOGRAMA COMPLETO			4,9000		210,70
44	6,0000	UN . PLAQUETAS			2,5100		15,06
45	2,0000	UN . POTÁSSIO			2,1400		4,28
48	2,0000	UN . PSA TOTAL			13,5000		27,00
55	1,0000	UN . SÓDIO			2,7100		2,71
56	11,0000	UN . TEMPO DE PROTROMBINA TP			3,3300		36,63
57	8,0000	UN . TEMPO DE TROMBLOPLASTINA KTTTP			3,3300		26,64
59	15,0000	UN . T4 LIVRE			9,4800		142,20
60	31,0000	UN . TSH			7,5400		233,74
61	5,0000	UN . TGO			2,5200		12,60
62	6,0000	UN . TGP			2,5200		15,12
63	1,0000	UN . TOXOPLASMOSE IGG			16,9000		16,90
64	1,0000	UN . TOXOPLASMOSE IGM			16,9000		16,90
65	9,0000	UN . TRIGLICERÍDEOS			3,6700		33,03
67	7,0000	UN . UREIA			2,2700		15,89
68	11,0000	UN . URUCULTURA			5,0400		55,44
69	1,0000	UN . VDRL			3,4900		3,49
70	1,0000	UN . VELOCIDADE DE HEMOSSIDIMENTAÇÃO VHS/VSG REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.			3,3800		3,38
Total do Empenho.....:							1.290,78
3547	28.06.2019	5683 S A S EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA 1263155000183		DPV-Dispensa	61520	40	
1	1,0000	UN SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DRENO AUTOMÁTICO E MANUTENÇÃO NO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO			615,0000		615,00
Total do Empenho.....:							615,00
3551	28.06.2019	5097 SOCIEDADE BENEFICENTE SAPIRANGUENSE 97279350000170 1		PRD-Dispensa	61550	40	
2	,6000	UN SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA (VALOR ESTIMADO) COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 3022/2019			1.500,0000		897,75
Total do Empenho.....:							897,75
3553	28.06.2019	1220 ADILSON LUIS EXNER 95520260087		NSA-Não se Ap	61214	40	
1	1,0000	UN DIÁRIAS PARA POA, NOS DIAS 01,02,03,04,05,08,09,10,11,12,13,16,17,18,19,22,23 E 24/07/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			540,0000		540,00
Total do Empenho.....:							540,00
3558	28.06.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140		NSA-Não se Ap	60203	40	
1	1,0000	UN INSS REF JUNHO/2019 SEC. SAÚDE - SECRETÁRIO			1.113,7100		1.113,71
Total do Empenho.....:							1.113,71
3559	28.06.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140		NSA-Não se Ap	60115	40	
1	1,0000	UN INSS REF JUNHO/2019 ASSIST. SAÚDE EM GERAL - SERV. TEMP.			368,5800		368,58
Total do Empenho.....:							368,58
3561	28.06.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140		NSA-Não se Ap	60201	40	
1	1,0000	UN INSS REF JUNHO/2019 SEC. SAÚDE - SERVIDORES			1.571,4900		1.571,49
Total do Empenho.....:							1.571,49
3564	28.06.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140		NSA-Não se Ap	612315	4502	
1	1,0000	UN INSS REF JUNHO/2019 VIG. SAÚDE - SERV. TEMP.			248,3900		248,39
Total do Empenho.....:							248,39
3580	28.06.2019	690 ASSOCIACAO CONGREG. STA CATARINA 91681361000600 1		PRD-Dispensa	61550	40	
1	1,0000	UN SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES (VALOR FIXO)VALOR REFERENTE A ERRO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL NO MÊS DE ABRIL			912,4500		912,45
2	1,0000	UN SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES (VALOR FIXO) REFERENTE A ERRO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL NO MÊS DE MAIO CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 001/2019			912,4500		912,45
Total do Empenho.....:							1.824,90
Total da Unidade.....:							282.529,17
06	SECRET. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCI						
06.03	FUND. MUN. DA ASSIST. SOCIAL - FMAS94707494000192						
2219	29.04.2019	5240 GENIUS COMUNICACÃO E TOLDOS LTDA 15107704000135		DPV-Dispensa	64999	1350	
1	24,0000	UN CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO COLORIDO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA UBS.			11,0000		264,00
2	5,0000	UN CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO COLORIDO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR.			11,0000		55,00
3	4,0000	UN CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO COLORIDO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.			11,0000		44,00
Total do Empenho.....:							44,00-
2999	03.06.2019	10792 RESIDENCIAL GERIÁTRICO DOS LIRIOS LTDA 22842532000109 55		PRD-Dispensa	64953	1350	
1	1,0000	UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMODAÇÃO DESTINADA AO DOMICILIO DE MUNICÍPE COM IDADE SUPERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS; PROCESSO JUDICIAL Nº 166/1.16.0001522-0; CONFORME CONTRATO Nº 081/2018 REFERENTE A JUNHO/2019.			2.200,0000		2.200,00
Total do Empenho.....:							2.200,00
3016	03.06.2019	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) REFERENTE A JUNHO/2019.			250,0000		250,00
Total do Empenho.....:							500,00
3072	10.06.2019	2540 ELETRO COMERCIAL ENZWEILER LTDA - EPP 94798758000160		DPV-Dispensa	67124	1304	

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
	1	15,0000 SC CIMENTO - REFERENTE A MATERIAIS PARA CALÇADA DO (MELHORIA DE ACESSO) - COMPLEMENTO AO MEMORANDO REQUISIÇÃO Nº 1490/2019.		CRAS Nº 22012 E	27,5000		412,50
		Total do Empenho.....:					412,50
3115	12.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JUNHO/2019		NSA-Não se Ap	66008	1350	2.159,62
		Total do Empenho.....:			2.159,6200		2.159,62
3116	12.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JUNHO/2019		NSA-Não se Ap	66028	1350	2.066,08
		Total do Empenho.....:			2.066,0800		2.066,08
3127	12.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JUNHO/2019		NSA-Não se Ap	630499	1303	558,89
		Total do Empenho.....:			558,8900		558,89
3145	12.06.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2019 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - DEPTO ASS. SOCIAL - RPPS		NSA-Não se Ap	67201	1350	288,00
		Total do Empenho.....:			288,0000		288,00
3147	12.06.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2019 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - DEPTO ASS. SOCIAL - RGPS		NSA-Não se Ap	67202	1350	76,80
		Total do Empenho.....:			76,8000		76,80
3148	12.06.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2019 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - DEPTO A. SOCIAL - SERV. TEMP.		NSA-Não se Ap	67202	1350	182,40
		Total do Empenho.....:			182,4000		182,40
3164	12.06.2019	27 OI S.A. 1,0000 VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - CRAS 51 3445 3448	76535764000224	PRD-Dispensa	64958	1350	97,13
		Total do Empenho.....:			97,1300		97,13
3213	14.06.2019	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR REF A 15 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA JORGIA ALMEIDA, MATR. 531		NSA-Não se Ap	66046	1350	1.625,39
		Total do Empenho.....:			1.625,3900		1.625,39
3242	18.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap	66045	1350	2.213,60
		Total do Empenho.....:			2.213,6000		2.213,60
3243	18.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap	67543	1301	2.699,53
		Total do Empenho.....:			2.699,5300		2.699,53
3256	18.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap	630499	1303	698,61
		Total do Empenho.....:			698,6100		698,61
3263	18.06.2019	7847 TRAPP E SCHONS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 1 4,0000 PA FRALDA GERIATRICA TAMANHO M COM 24 UNIDADES. 2 1,0000 UN SINVASTATINA 20MG 30CP 3 1,0000 UN DESODORANTE SPRAY 150ML 4 1,0000 UN SABONETE LIQUIDO 250ML 5 1,0000 UN SHAMPOO 6 1,0000 UN APARELHO GILLETE DESCARTÁVEL C/2 MATERIAIS PARA ACOLHIDO EM LAR DE IDOSOS. PROCESSO Nº 166/1.16.0001522-0.	30095324000111	DPV-Dispensa	64303	1350	127,96
		Total do Empenho.....:			31,9900		127,96
3302	24.06.2019	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 1 10,0000 UN LIXA FERRO 120 2 1,0000 CJ KIT PINTURA 816 3 1,0000 UN PINCEL 396X2.1/2 4 1,0000 UN PINCEL 396X3/4 5 2,0000 UN REKOLOR ACRILICA 3,6LT REF 253-6. 6 2,0000 UN REKOLOR ACRILICA 3,6LT REF 349-7. 7 1,0000 UN ESCOVA AÇO - REFERENTE A MATERIAIS PARA PINTURA DO PRÉDIO DO CRAS E DA CAPELA MORTUÁRIA.	27190482000146	DPV-Dispensa	65524	1350	24,00
		Total do Empenho.....:			2,4000		24,00
3315	24.06.2019	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO COMUN. M.PEDRO: CONTA 3092449158	2016440000162	PRD-Dispensa	64943	1350	26,55
		Total do Empenho.....:			26,5500		26,55
3321	24.06.2019	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CRAS: CONTA 3095712019	2016440000162	PRD-Dispensa	64943	1350	354,76
		Total do Empenho.....:			354,7600		354,76
3418	27.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019		NSA-Não se Ap	66002	1350	2.361,12
		Total do Empenho.....:			2.361,1200		2.361,12
3419	27.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019		NSA-Não se Ap	67501	1301	2.632,81
		Total do Empenho.....:			2.632,8100		2.631,91
3420	27.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019		NSA-Não se Ap	67537	1301	61,17
		Total do Empenho.....:			61,1700		61,17
3435	27.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019		NSA-Não se Ap	630499	1303	838,33
		Total do Empenho.....:			838,3300		838,33
3461	27.06.2019	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF JUNHO/2019 SEC. SAÚDE DEPTO ASSIS. SOCIAL	15579986000173	NSA-Não se Ap	366201	1350	802,53
		Total do Empenho.....:			802,5300		802,53

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
3476	27.06.2019	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF JUNHO/2019 SEC. SAÚDE E DEPTO DE ASSIS. SOCIAL	15579986000173	NSA-Não se Ap	366399	1350 448,9600	448,96
Total do Empenho.....:							448,96
3484	27.06.2019	6359 CELIA BACH MEI 29,0000 H OFICINA DE ARTESANATO E TÉCNICAS DOMÉSTICAS NO CRAS PARA 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) REFERENTE JUNHO/2019	22310553000183	DPV-Dispensa	64999	1350 26,0000	754,00
Total do Empenho.....:							754,00
3485	27.06.2019	5847 OSTOROESTE NATALIO DOS SANTOS - MEI 16,0000 HR OFICINA DE MÚSICA E CANTO NO CRAS PARA ADULTOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDIDAS PELO CRAS. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 030/2019 CONTRATO 042/2019 (VENCIMENTO: 31/12/2019) NO MÊS DE JUNHO/2019	17460284000100	DPV-Dispensa	64999	1350 26,0000	416,00
Total do Empenho.....:							416,00
3486	27.06.2019	6859 EMERSON AUGUSTO ZUSE RITTER 24,0000 H OFICINA DE TAEKWONDO NO CRAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDIDAS PELO CRAS. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 032/2019 CONTRATO 041/2019 (VENCIMENTO: 31/12/2019) NO MÊS DE JUNHO/2019	2753989001	DPV-Dispensa	65099	1350 26,0000	624,00
Total do Empenho.....:							624,00
3501	28.06.2019	4431 UNSER TUR TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP 1 102,0000 KM SERVIÇO DE TRANSPORTE NO DIA 05/06/2019. 2 102,0000 KM SERVIÇO DE TRANSPORTE NO DIA 26/06/2019. REFERENTE AO TRANSPORTE DE OFICINA DO CRAS.	11268619000106	DPV-Dispensa	68298	1301 2,5000 2,5000	255,00 255,00
Total do Empenho.....:							510,00
3503	28.06.2019	11062 LUANA CECILIA LUDWIG 24,0000 H OFICINA DE ATIVIDADES FÍSICAS, TREINAMENTO FUNCIONAL, RECREATIVAS E JOGOS DE CÂMBIO, PARA ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS NO CRAS. DE ACORDO COM O PROCESSO 038/2019 CONTRATO 047/2019 (VENCIMENTO 31/12/2019) REFERENTE JUNHO/2019	3008082084	DPV-Dispensa	65099	1350 26,0000	624,00
Total do Empenho.....:							624,00
3535	28.06.2019	246 BANCO DO BRASIL SA 1 1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS	268836	DPV-Dispensa	69481	1303 30,5400	30,54 30,54
Total do Empenho.....:							30,54
3536	28.06.2019	246 BANCO DO BRASIL SA 1 1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS	268836	DPV-Dispensa	68281	1301 30,5400	30,54 30,54
Total do Empenho.....:							30,54
3562	28.06.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1 1,0000 INSS REF JUNHO/2019 DPTO A.SOCIAL	29979036000140	NSA-Não se Ap	66201	1350 929,7100	929,71
Total do Empenho.....:							929,71
3563	28.06.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1 1,0000 INSS REF JUNHO/2019 DPTO A.SOCIAL - SERV. TEMP.	29979036000140	NSA-Não se Ap	630415	1303 293,4100	293,41
Total do Empenho.....:							293,41
3574	28.06.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1 1,0000 INSS REF JUNHO/2019 SERV. TERC. P.FÍSICA - A.SOCIAL	29979036000140	NSA-Não se Ap	65118	1350 249,6000	249,60
Total do Empenho.....:							249,60
Total da Unidade.....:							28.508,79
-----							
06	SECRET. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCI						
06.04	CONSELHO TUTELAR 94707494000192						
3141	12.06.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2019 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - CONS. TUTELAR		NSA-Não se Ap	641102	1 172,8000	172,80
Total do Empenho.....:							172,80
3257	18.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap	640145	1 2.392,9500	2.392,95 2.392,95
Total do Empenho.....:							2.392,95
3268	19.06.2019	6065 KAROLINE MACHADO CAMARGO 1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 12/06/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	2514884039	NSA-Não se Ap	641014	1 30,0000	30,00
Total do Empenho.....:							30,00
3269	19.06.2019	6373 MARA LUZIA DE VARGAS 1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 12/06/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	2985423074	NSA-Não se Ap	641014	1 30,0000	30,00
Total do Empenho.....:							30,00
3436	27.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019		NSA-Não se Ap	640173	1 5.037,8000	5.037,80 5.037,80
Total do Empenho.....:							5.037,80
3488	27.06.2019	3695 SIDNEI MARCOS LAMBERTY 1 1,0000 UN DESLOCAMENTO COM TÁXI DOS CONSELHEIROS TUTELARES EM SERVIÇO NO MÊS DE MAIO/2019.	75812851034	DPV-Dispensa	640499	1 120,0000	120,00
Total do Empenho.....:							120,00
3502	28.06.2019	3695 SIDNEI MARCOS LAMBERTY 1 1,0000 UN DESLOCAMENTO COM TÁXI DOS CONSELHEIROS TUTELARES EM SERVIÇO NO MÊS DE JUNHO/2019.	75812851034	DPV-Dispensa	640499	1 90,0000	90,00
Total do Empenho.....:							90,00
3560	28.06.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1 1,0000 INSS REF JUNHO/2019 CONS. TUTELAR	29979036000140	NSA-Não se Ap	640299	1 1.007,5600	1.007,56
Total do Empenho.....:							1.007,56
3575	28.06.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1 1,0000 INSS REF JUNHO/2019 SERV. TERC. P.FÍSICA - C. TUTELAR	29979036000140	NSA-Não se Ap	640618	1 42,0000	42,00
Total do Empenho.....:							42,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
-----							8.923,11
Total da Unidade.....:							8.923,11
07	SECRET. DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE						
07.01	SECRET. DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE	94707494000192					
2980	03.06.2019	624 EMATER - A. RIOG. EMP. A. TEC. EXT. R. 1,0000 UN	89161475000173	NSA-Não se Ap	72505	1	2.311,11
		1,0000 UN MENSALIDADE DO CONVÊNIO COM EMATER PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - REFERENTE A JUNHO/2019.			2.311,1100		
Total do Empenho.....:							2.311,11
2983	03.06.2019	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME 2,0000 UN	6191942000180	DPV-Dispensa	71225	1	150,00
		2,0000 UN ROLAMENTO DE ROLOS CÔNICOS 30207.			75,0000		40,00
		2,0000 UN RETENTOR			20,0000		15,00
		3 6,0000 UN PARAFUSO M.12X40 FRANCÊS. - REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA MANUAL.			2,5000		
Total do Empenho.....:							205,00
2984	03.06.2019	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME 2,0000 L	6191942000180	DPV-Dispensa	71201	1	32,00
		2,0000 L ÓLEO 90 GL 4 PARA CAIXA DA ENSILADEIRA MANUAL.			16,0000		32,00
Total do Empenho.....:							32,00
2985	03.06.2019	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME 1,0000 UN	6191942000180	DPV-Dispensa	71317	1	300,00
		1,0000 UN SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA CAIXA DA ENSILADEIRA MANUAL.			300,0000		
Total do Empenho.....:							300,00
2988	03.06.2019	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA 70,0000 L	89717409000137 59	PRP-Pregão Pr	71201	1	312,90
		70,0000 L GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA ESTIMATIVA JUNHO/2019.			4,4700		309,45
Total do Empenho.....:							309,45
3013	03.06.2019	5735 DANIEL MILTON PORT ME 1,0000 UN	11117903000173 35	PRP-Pregão Pr	710199	1	350,00
		1,0000 UN MANUTENÇÃO MENSAL PROINRURAL (CONFORME CONTRATO 063/2017 - VENC. 13/07/2018) REFERENTE A JUNHO/2019.			350,0000		
Total do Empenho.....:							350,00
3028	04.06.2019	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 1,0000 UN	28079933000135	DPV-Dispensa	71239	1	40,00
		1,0000 UN FILTRO DE ÓLEO PSL 675.			40,0000		25,00
		2 1,0000 UN CABO REGULADOR DE MARCHA LENTA. - REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY 1.			25,0000		
Total do Empenho.....:							65,00
3029	04.06.2019	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 9,0000 L	28079933000135	DPV-Dispensa	71201	1	162,00
		9,0000 L ÓLEO MOTOR 15W40			18,0000		48,00
		2 2,0000 L ÓLEO W90 - REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY 1.			24,0000		
Total do Empenho.....:							210,00
3030	04.06.2019	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 1,0000 UN	28079933000135	DPV-Dispensa	71319	1	120,00
		1,0000 UN SERVIÇO REFERENTE À TROCA DE ÓLEO, FILTROS E CABO; PARA O TRATOR MASSEY 1.			120,0000		
Total do Empenho.....:							120,00
3031	04.06.2019	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 1,0000 UN	28079933000135	DPV-Dispensa	71239	1	60,00
		1,0000 UN FILTRO ÓLEO PSL675.			60,0000		95,00
		2 1,0000 UN FILTRO DIESEL CAV PC2/155.			95,0000		80,00
		3 1,0000 UN FILTRO DIESEL REC-154.			80,0000		75,00
		4 1,0000 UN FILTRO AR INTERNO ASR223.			75,0000		82,00
		5 1,0000 UN FILTRO AR ARS 6223. - REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY 2.			82,0000		
Total do Empenho.....:							392,00
3032	04.06.2019	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 9,0000 L	28079933000135	DPV-Dispensa	71201	1	162,00
		9,0000 L ÓLEO MOTOR 15W40 PARA O TRATOR MASSEY 2.			18,0000		162,00
Total do Empenho.....:							162,00
3033	04.06.2019	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 1,0000 UN	28079933000135	DPV-Dispensa	71319	1	90,00
		1,0000 UN SERVIÇO NO TRATOR MASSEY 2, REFERENTE À TROCA DE ÓLEO E FILTROS.			90,0000		
Total do Empenho.....:							90,00
3039	05.06.2019	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1,0000 UN	12312763000157	DPV-Dispensa	71239	1	350,00
		1,0000 UN CÂMARA 14.9X24 PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY 2.			350,0000		350,00
Total do Empenho.....:							350,00
3040	05.06.2019	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1,0000 UN	12312763000157	DPV-Dispensa	71319	1	400,00
		1,0000 UN SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS DO TRATOR MASSEY 2.			400,0000		
Total do Empenho.....:							400,00
3053	05.06.2019	6154 DAIKI GENBA 1,0000	3842172060	NSA-Não se Ap	71401	1	750,00
		1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.215.			750,0000		
Total do Empenho.....:							750,00
3054	05.06.2019	3494 PAULO ANTONIO MEDTLER 1,0000	46423974004	NSA-Não se Ap	71401	1	200,00
		1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.215.			200,0000		
Total do Empenho.....:							200,00
3055	05.06.2019	1721 JOSE MARCUS FROELICH 1,0000	29671531091	NSA-Não se Ap	71401	1	275,00
		1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.215.			275,0000		
Total do Empenho.....:							275,00
3056	05.06.2019	3918 EGIDIO JOSE FUHR 1,0000	13826883004	NSA-Não se Ap	72001	1	45,00
		1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO MUDAS, CFE SUB-PROGRAMA 05 DA LEI 1.215.			45,0000		
Total do Empenho.....:							45,00
3065	07.06.2019	6472 HC MANUTENÇÃO AGRÍCOLA LTDA 1,0000 JG	28005223000160	DPV-Dispensa	71239	1	40,00
		1,0000 JG REPARO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DO TRATOR AGRALE.			40,0000		40,00
Total do Empenho.....:							40,00
3066	07.06.2019	6472 HC MANUTENÇÃO AGRÍCOLA LTDA 1,0000 UN	28005223000160	DPV-Dispensa	71319	1	70,00
		1,0000 UN MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO HIDRÁULICO DO TRATOR AGRALE.			70,0000		70,00
Total do Empenho.....:							70,00
3117	12.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000		NSA-Não se Ap	70028	1	1.770,88
		1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JUNHO/2019			1.770,8800		
-----							1.770,88

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total do Empenho.....:							1.770,88
3118	12.06.2019	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JUNHO/2019		NSA-Não se Ap	70508	1	
					3.686,6900		3.686,69
Total do Empenho.....:							3.686,69
3119	12.06.2019	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JUNHO/2019		NSA-Não se Ap	72999	1	
					987,0000		987,00
Total do Empenho.....:							987,00
3150	12.06.2019	1 4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2019 SEC. AGRICULTURA - SERVIDOR RGPS		NSA-Não se Ap	72602	1	
					182,4000		182,40
Total do Empenho.....:							182,40
3151	12.06.2019	1 4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2019 SEC. AGRICULTURA - SERVIDOR RPPS		NSA-Não se Ap	72701	1	
					547,2000		547,20
Total do Empenho.....:							547,20
3152	12.06.2019	1 4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2019 SEC. AGRICULTURA - INSP. SANIT. - SERV. TEMP.		NSA-Não se Ap	73801	1	
					182,4000		182,40
Total do Empenho.....:							182,40
3173	12.06.2019	1 4575 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA 1164,0000 UN ADUBO Nº 5-20-10 (SACOS DE 50 KG CADA) Marca: UNIFERTIL	91589507000692 47	PRP-Pregão Pr	71599	1	
					64,7000		75.310,80
Total do Empenho.....:							75.310,80
3182	13.06.2019	1 3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME 8,0000 UN PARAFUSO M.12X40 2 1,0000 UN ROLAMENTO 6308 - REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO CANTEIRADOR.	6191942000180	DPV-Dispensa	71225	1	
					1,5000		12,00
					90,0000		90,00
Total do Empenho.....:							102,00
3183	13.06.2019	1 3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME 1,0000 UN SERVIÇO DE REMOÇÃO DOS PARAFUSOS QUEBRADOS E MONTAGEM PARA A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO CANTEIRADOR.	6191942000180	DPV-Dispensa	71317	1	
					150,0000		150,00
Total do Empenho.....:							150,00
3188	13.06.2019	1 3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME 1,0000 UN CHAPA 5/8 X 4" - 1 METRO; PARA ENGATE NA ENSILADEIRA DE SILO.	6191942000180	DPV-Dispensa	71225	1	
					100,0000		100,00
Total do Empenho.....:							100,00
3189	13.06.2019	1 3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME 1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA DE SILO, REFERENTE A SOLDA, ENGATE E CONSERTO DO CARDAN.	6191942000180	DPV-Dispensa	71317	1	
					230,0000		230,00
Total do Empenho.....:							230,00
3190	13.06.2019	1 1804 F.M.F. DANIEL - ME 1,0000 UN ESTATOR 2 1,0000 UN ROTOR 3 1,0000 UN REGULADOR VOLTAGEM 4 1,0000 UN ROLAMENTO 5 1,0000 UN ROLAMENTO - REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY 275MF (ALTERNADOR).	7207782000183	DPV-Dispensa	71239	1	
					120,0000		120,00
					183,0000		183,00
					95,0000		95,00
					38,0000		38,00
					65,0000		65,00
Total do Empenho.....:							501,00
3191	13.06.2019	1 1804 F.M.F. DANIEL - ME 1,0000 UN MÃO DE OBRA NO TRATOR MASSEY 275MF (MANUTENÇÃO - ALTERNADOR).	7207782000183	DPV-Dispensa	71319	1	
					140,0000		140,00
Total do Empenho.....:							140,00
3192	13.06.2019	1 3595 RICARDO JOSE FUHR 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.215.	487894022	NSA-Não se Ap	71401	1	
					750,0000		750,00
Total do Empenho.....:							750,00
3193	13.06.2019	1 1022 ALOISIO FUHR 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.215.	56095775000	NSA-Não se Ap	71401	1	
					750,0000		750,00
Total do Empenho.....:							750,00
3194	13.06.2019	1 1791 AFONSO ARNO ARNHOLD 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.215.	15356418000	NSA-Não se Ap	71801	1	
					825,0000		825,00
Total do Empenho.....:							825,00
3202	14.06.2019	1 4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT 1,0000 UN FILTRO OLEO PARA VEÍCULO UNO DE PLACA IQL-9401.	9352571000160	DPV-Dispensa	71239	1	
					18,0000		18,00
Total do Empenho.....:							18,00
3203	14.06.2019	1 4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT 3,0000 L OLEO MOTOR 15W40 PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA IQL-9401.	9352571000160	DPV-Dispensa	71201	1	
					25,0000		75,00
Total do Empenho.....:							75,00
3204	14.06.2019	1 4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT 1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO MOTOR E FILTRO PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA IQL-9401.	9352571000160	DPV-Dispensa	71319	1	
					25,0000		25,00
Total do Empenho.....:							25,00
3224	17.06.2019	1 3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME 1,0000 UN TELA OTIS F 14 M 13 4 MT. 2 1,0000 UN CANTONEIRA 20 METROS. 1 X 1/8. 3 25,0000 UN PARAFUSO M 8 X 25 - REFERENTE A MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO DOS VIDROS NO TRATOR NEW HOLLAND TL 85E (NOVO).	6191942000180	DPV-Dispensa	71239	1	
					550,0000		550,00
					200,0000		200,00
					0,8000		20,00
Total do Empenho.....:							770,00
3225	17.06.2019	1 3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME 1,0000 UN SERVIÇO DE MONTAGEM DA ESTRUTURA DE PROTEÇÃO DOS VIDROS NO TRATOR NEW HOLLAND TL 85E E COLOCAÇÃO DA ROÇADEIRA.	6191942000180	DPV-Dispensa	71319	1	
					2.830,0000		2.830,00
Total do Empenho.....:							2.830,00
3244	18.06.2019	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap	70045	1	
					2.213,6000		2.213,60
Total do Empenho.....:							2.213,60
3245	18.06.2019	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap	70543	1	
					4.627,1000		4.627,10

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total do Empenho.....:							4.627,10
3246	18.06.2019	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap	72999	1 1.123,1800	1.123,18 1.123,18
Total do Empenho.....:							1.123,18
3275	19.06.2019	2 1690 GUTERRES COM. COMBUSTIVEL LTDA 1000,0000 L ÓLEO DIESEL S-500	87408464000110 17	PRP-Pregão Pr	71201	1 3,1600	3.160,00 3.160,00
Total do Empenho.....:							3.160,00
3283	19.06.2019	1 3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME 1,0000 UN EIXO 600 X 100 X 1020 PARA O ARADO AGRÍCOLA.	6191942000180	DPV-Dispensa	71225	1 400,0000	400,00 400,00
Total do Empenho.....:							400,00
3284	19.06.2019	1 3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME 1,0000 UN SERVIÇO DE SOLDA E COLOCAÇÃO DO EIXO NO ARADO AGRÍCOLA.	6191942000180	DPV-Dispensa	71317	1 300,0000	300,00 300,00
Total do Empenho.....:							300,00
3286	19.06.2019	1 6106 ELISSANDRO JOSE ESSWEINN 1,0000 DIÁRIA PARA PANTANO GRANDE, NO DIA 21/06/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	2526995990	NSA-Não se Ap	70814	1 30,0000	30,00 30,00
Total do Empenho.....:							30,00
3290	24.06.2019	1 9297 ILGO FRANK 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.215.	38495465949	NSA-Não se Ap	71801	1 440,0000	440,00 440,00
Total do Empenho.....:							440,00
3291	24.06.2019	1 4283 MARCOS ANTONIO BACKES 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.215.	50350323020	NSA-Não se Ap	71801	1 110,0000	110,00 110,00
Total do Empenho.....:							110,00
3292	24.06.2019	1 5221 JEDERSON TRIERVEILER 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.215.	1942179065	NSA-Não se Ap	71801	1 192,5000	192,50 192,50
Total do Empenho.....:							192,50
3293	24.06.2019	1 3768 VANDERLEI MAURER 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.215.	47847735091	NSA-Não se Ap	71401	1 300,0000	300,00 300,00
Total do Empenho.....:							300,00
3294	24.06.2019	1 901 ARI JOSE AULER 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 1.215	24159565034	NSA-Não se Ap	72101	1 20,0000	20,00 20,00
Total do Empenho.....:							20,00
3332	25.06.2019	1 6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 1,0000 UN BOMBA D'ÁGUA 2 1,0000 UN JUNTA BOMBA DA ÁGUA 3 2,0000 UN ADITIVO PARA RADIADOR - REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY 2 (4291).	28079933000135	DPV-Dispensa	71239	1 1.840,0000 45,0000 25,0000	1.840,00 45,00 50,00 1.935,00
Total do Empenho.....:							1.935,00
3333	25.06.2019	1 6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY 2 (4291), REFERENTE À TROCA DE BOMBA E JUNTAS.	28079933000135	DPV-Dispensa	71319	1 190,0000	190,00 190,00
Total do Empenho.....:							190,00
3334	25.06.2019	1 4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1,0000 UN CONserto DE PNEU COM TIP TOP. PARA O TRATOR AGRALE 5085.	12312763000157	DPV-Dispensa	71319	1 220,0000	220,00 220,00
Total do Empenho.....:							220,00
3341	26.06.2019	1 5070 DENILSON LAUX 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.215.	2365759025	NSA-Não se Ap	71401	1 500,0000	500,00 500,00
Total do Empenho.....:							500,00
3342	26.06.2019	1 3639 ROQUE JOSE FUHR I 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.215.	35087889034	NSA-Não se Ap	71401	1 350,0000	350,00 350,00
Total do Empenho.....:							350,00
3343	26.06.2019	1 913 CIRILO EGIDIO FUHR 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.215.	47837799020	NSA-Não se Ap	71401	1 400,0000	400,00 400,00
Total do Empenho.....:							400,00
3344	26.06.2019	1 1602 KARINE MIGUELINE VOGEL KEHL 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.215.	77759184034	NSA-Não se Ap	71401	1 225,0000	225,00 225,00
Total do Empenho.....:							225,00
3345	26.06.2019	1 745 ANTONIO ROMEU KONZEN 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.215.	36333271004	NSA-Não se Ap	71401	1 250,0000	250,00 250,00
Total do Empenho.....:							250,00
3346	26.06.2019	1 2186 ANDRE BERG 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.215.	95421378004	NSA-Não se Ap	71401	1 300,0000	300,00 300,00
Total do Empenho.....:							300,00
3347	26.06.2019	1 3766 VANDERLEI JOAO BOCKORNY 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.215.	59709960091	NSA-Não se Ap	71401	1 300,0000	300,00 300,00
Total do Empenho.....:							300,00
3348	26.06.2019	1 4058 FLAVIO HELIO SCHEFFLER 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 1.215	32925050034	NSA-Não se Ap	72101	1 20,0000	20,00 20,00
Total do Empenho.....:							20,00
3421	27.06.2019	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019		NSA-Não se Ap	70002	1 2.656,3200	2.656,32 2.656,32
Total do Empenho.....:							2.656,32
3422	27.06.2019	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019		NSA-Não se Ap	70074	1 5.698,3700	5.698,37 5.698,37
Total do Empenho.....:							5.698,37

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
3423	27.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019		NSA-Não se Ap	70501	1	
		Total do Empenho.....:			3.689,2300		3.689,23 3.689,23
3424	27.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019		NSA-Não se Ap	70510	1	
		Total do Empenho.....:			495,5700		495,57 495,57
3425	27.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019		NSA-Não se Ap	70537	1	
		Total do Empenho.....:			1.382,6800		1.382,68 1.382,68
3426	27.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019		NSA-Não se Ap	72999	1	
		Total do Empenho.....:			1.457,2300		1.457,23 1.457,23
3462	27.06.2019	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF JUNHO/2019 SEC. AGRICULTURA - SERVIDORES	15579986000173	NSA-Não se Ap	370601	1	
		Total do Empenho.....:			1.252,4700		1.252,47 1.252,47
3477	27.06.2019	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF JUNHO/2019 SEC. AGRICULTURA - SERVIDORES	15579986000173	NSA-Não se Ap	370799	1	
		Total do Empenho.....:			700,6800		700,68 700,68
3493	27.06.2019	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME 1,0000 UN PONTA DE EIXO DISCO ARADO PARA MANUTENÇÃO (ARADO DE TRÊS DISCOS).	6191942000180	DPV-Dispensa	71225	1	
		Total do Empenho.....:			300,0000		300,00 300,00
3494	27.06.2019	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME 1,0000 UN SERVIÇO DE SOLDA REFERENTE À MANUTENÇÃO (PONTA DE EIXO QUEBRADA) DO ARADO DE TRÊS DISCOS.	6191942000180	DPV-Dispensa	71317	1	
		Total do Empenho.....:			50,0000		50,00 50,00
3565	28.06.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140 1,0000 INSS REF JUNHO/2019 SEC. AGRICULTURA - SECRETÁRIO		NSA-Não se Ap	70103	1	
		Total do Empenho.....:			1.196,6500		1.196,65 1.196,65
3566	28.06.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140 1,0000 INSS REF JUNHO/2019 SEC. AGRICULTURA - INSP. SANIT. SERV. TEMP.		NSA-Não se Ap	72915	1	
		Total do Empenho.....:			443,9100		443,91 443,91
3567	28.06.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140 1,0000 INSS REF JUNHO/2019 SEC AGRICULTURA - SERVIDOR		NSA-Não se Ap	70101	1	
		Total do Empenho.....:			929,7100		929,71 929,71
		Total da Unidade.....:					134.469,13
07	SECRET. DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE						
07.02	FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE 94707494000192						
2996	03.06.2019	4984 ANDREA FABIANE ENZWEILER ME 1,0000 UN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE REFERENTE A JUNHO/2019.	9171530000177 91	PRE-Pregão E	722201	1250	
		Total do Empenho.....:			2.898,9300		2.898,93 2.898,93
		Total da Unidade.....:					2.898,93
08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
08.01	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP94707494000192						
2992	03.06.2019	190 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. LTDA 1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO + 05 ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE A JUNHO/2019.	91593376000102 44	PRI-Inexigibi	810206	1	
		Total do Empenho.....:			680,0000		680,00 680,00
3051	05.06.2019	5211 VIRGINIA SCHMITT 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 06/06/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	1331465028	NSA-Não se Ap	80314	1	
		Total do Empenho.....:			30,0000		30,00 30,00
3120	12.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JUNHO/2019		NSA-Não se Ap	80008	1	
		Total do Empenho.....:			3.358,3200		3.358,32 3.358,32
3121	12.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JUNHO/2019		NSA-Não se Ap	80028	1	
		Total do Empenho.....:			6.141,9100		6.141,91 6.141,91
3153	12.06.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2019 SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SERVIDOR RPPS		NSA-Não se Ap	87801	1	
		Total do Empenho.....:			652,8000		652,80 652,80
3159	12.06.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2019 SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SERVIDOR RGPS		NSA-Não se Ap	87802	1	
		Total do Empenho.....:			1.430,4000		1.430,40 1.430,40
3211	14.06.2019	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR REF A 15 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA MONIA C. SCHUNK, MATR. 258		NSA-Não se Ap	80046	1	
		Total do Empenho.....:			2.416,2900		2.416,29 2.416,29
3247	18.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap	80043	1	
		Total do Empenho.....:			6.895,0300		6.895,03 6.895,03
3248	18.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80045	1	

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO			7.214,1800		7.214,18
		Total do Empenho.....:					7.214,18
3427	27.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80001	1	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019			3.331,9500		3.331,95
		Total do Empenho.....:					3.331,95
3428	27.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80002	1	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019			9.212,8800		9.212,88
		Total do Empenho.....:					9.212,88
3429	27.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80031	1	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019			429,5000		429,50
		Total do Empenho.....:					429,50
3430	27.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80037	1	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019			1.217,4900		1.217,49
		Total do Empenho.....:					1.217,49
3431	27.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80074	1	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019			4.175,7800		4.175,78
		Total do Empenho.....:					4.175,78
3463	27.06.2019	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 15579986000173		NSA-Não se Ap	380101	1	
		1 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF JUNHO/2019 SEC. EDUC. CULT. E DESP.			1.192,2200		1.192,22
		Total do Empenho.....:					1.192,22
3467	27.06.2019	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 15579986000173		NSA-Não se Ap	380101	1	
		1 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF JUNHO/2019 SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SECRETÁRIA			544,0100		544,01
		Total do Empenho.....:					544,01
3478	27.06.2019	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 15579986000173		NSA-Não se Ap	380299	1	
		1 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF JUNHO/2019 SEC. EDUC. CULT. E DESP. E DESPORTO			666,9800		666,98
		Total do Empenho.....:					666,98
3482	27.06.2019	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 15579986000173		NSA-Não se Ap	380299	1	
		1 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF JUNHO/2019 SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SECRETÁRIA			304,3400		304,34
		Total do Empenho.....:					304,34
3572	28.06.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140		NSA-Não se Ap	80101	1	
		1 1,0000 INSS REF JUNHO/2019 SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SERVIDORES			3.224,5100		3.224,51
		Total do Empenho.....:					3.224,51
		Total da Unidade.....:					53.118,59
08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
08.02	EDUCAÇÃO INFANTIL 94707494000192						
2384	02.05.2019	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 11761456000190 1		PRP-Pregão Pr	82507	1024	
		1 3,2000 UN GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO Nº 5.045/2019.			119,7333		382,90
		Total do Empenho.....:					37,60-
2629	20.05.2019	4197 CESAR KAYSER 2073763014 57		CPP-Chamada P	82307	1011	
		1 3,4500 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 6.031/2019.			68,1550		235,40
		Total do Empenho.....:					20,00-
2631	20.05.2019	4197 CESAR KAYSER 2073763014 57		CPP-Chamada P	82307	1011	
		1 2,9400 UN AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2011, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2019 PEDIDO Nº 5.054/2019.			68,1550		200,60
		Total do Empenho.....:					63,60-
2981	03.06.2019	10952 MW COMERCIO VAREJISTA DE GAS GLP LTDA 20247668000145 11		PRP-Pregão Pr	81304	20	
		2 1,0000 UN GÁS DE COZINHA P-45KG Marca: SUPERGASBRAS PEDIDO Nº 4.018/2019.			272,0000		272,00
		Total do Empenho.....:					272,00
3018	03.06.2019	5082 PROVEDOR REDESUL LTDA 5060107000149 39		PRP-Pregão Pr	820113	20	
		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)			250,0000		250,00
		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 A JUNHO/2019.			250,0000		250,00
		Total do Empenho.....:					500,00
3063	07.06.2019	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 11761456000190 1		PRP-Pregão Pr	82507	1024	
		1 4,2600 UN GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO Nº 6.036/2019.			119,7333		510,50
		Total do Empenho.....:					510,50
3064	07.06.2019	4197 CESAR KAYSER 2073763014 57		CPP-Chamada P	82307	1011	
		1 2,5200 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 6.037/2019.			68,1550		172,00
		Total do Empenho.....:					172,00
3073	10.06.2019	617 DISMACO -DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA 94671849000130		DPV-Dispensa	81322	20	
		1 120,0000 PA LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL INDIVIDUAL TAMANHO ÚNICO			7,0500		846,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		DE MATERIAL POLIETILENO PARA USO DAS PROFISSIONAIS NA TROCA DE FRALDAS NA EMEI URSINHO CARINHO (PACOTE COM 100 LUVAS)					
		Total do Empenho.....:					846,00
3077	11.06.2019	10783 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 1 1,0000 UN ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ALUNOS COM RESTRIÇÃO ALIMENTAR 1 LATA 800G DE LEITE MILNUTRI SOJA. PEDIDO Nº 1.103/2019.	8212113042449	DPV-Dispensa	82207	20 59,9900	59,99
		Total do Empenho.....:					59,99
3080	11.06.2019	2990 LAURI LUIS METZ - ME 1 1,0000 UN ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ALUNOS COM RESTRIÇÃO ALIMENTAR 1 PACOTE 300G DE NUTRELLINHA SEM LEITE E OVOS; 4 LITROS DE LEITE ZERO LACTOSE. PEDIDO Nº 1.102/2019.	94276052000139	DPV-Dispensa	82207	20 22,9900	22,99
		Total do Empenho.....:					22,99
3081	11.06.2019	10854 ANTONIO RICARDO LOTTERMANN 1 1,8400 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS PEDIDO Nº 1.037/2019.	93547057000196 56	PRP-Pregão Pr	82207	20 75,0000	138,29
		Total do Empenho.....:					138,29
3082	11.06.2019	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 3 3,0100 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO Nº 1.038/2019.	91597989000118 56	PRP-Pregão Pr	82207	20 203,7167	612,40
		Total do Empenho.....:					612,40
3083	11.06.2019	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 4 4,4300 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO Nº 1.039/2019.	5564918000187 56	PRP-Pregão Pr	82207	20 129,4333	574,00
		Total do Empenho.....:					574,00
3084	11.06.2019	2990 LAURI LUIS METZ - ME 5 4,8300 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS PEDIDO Nº 1.040/2019.	94276052000139 56	PRP-Pregão Pr	82207	20 127,7110	616,89
		Total do Empenho.....:					616,89
3085	11.06.2019	10854 ANTONIO RICARDO LOTTERMANN 1 2,8000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS PEDIDO Nº 2.146/2019.	93547057000196 56	PRP-Pregão Pr	82207	20 75,0000	210,15
		Total do Empenho.....:					210,15
3086	11.06.2019	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 3 2,1700 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO Nº 2.147/2019.	91597989000118 56	PRP-Pregão Pr	82207	20 203,7167	442,80
		Total do Empenho.....:					442,80
3087	11.06.2019	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 4 3,4600 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO Nº 2.148/2019.	5564918000187 56	PRP-Pregão Pr	82207	20 129,4333	448,20
		Total do Empenho.....:					448,20
3088	11.06.2019	2990 LAURI LUIS METZ - ME 5 3,8500 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS PEDIDO Nº 2.149/2019.	94276052000139 56	PRP-Pregão Pr	82207	20 127,7110	492,09
		Total do Empenho.....:					492,09
3122	12.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JUNHO/2019		NSA-Não se Ap	80908	20 15.267,5300	15.267,53 15.267,53
3123	12.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JUNHO/2019		NSA-Não se Ap	81899	20 563,7000	563,70 563,70
3154	12.06.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2019 EDUC. INFANTIL - SERVIDOR RPPS		NSA-Não se Ap	801701	20 6.326,4000	6.326,40 6.326,40
3155	12.06.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2019 EDUC. INFANTIL - PROFESSOR E SERV. TEMP.		NSA-Não se Ap	801702	20 528,0000	528,00 528,00
3165	12.06.2019	27 OI S.A. 1 1,0000 VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - EDUC. INFANTIL 2 1,0000 51 3445 3312 51 3445 3293	76535764000224	PRD-Dispensa	81458	20 97,1300 97,1300	97,13 97,13 194,26
3195	14.06.2019	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 1 1,7200 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO Nº 6.038/2019.	11761456000190 1	PRP-Pregão Pr	82507	1024 119,7333	205,40 205,40
3196	14.06.2019	4197 CESAR KAYSER 1 ,9200 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 6.039/2019.	2073763014 57	CPP-Chamada P	82307	1011 68,1550	62,90 62,90
3199	14.06.2019	5228 MARINO ROBERTO SBARDELOTTO 1 350,0000 L GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SUÇO DE UVA NATURAL DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	39046273091 46	CPP-Chamada P	82307	1011 9,0000	3.150,00 3.150,00
3214	17.06.2019	10952 MW COMERCIO VAREJISTA DE GAS GLP LTDA 2 2,0000 UN GÁS DE COZINHA P-45KG Marca: SUPERGASBRAS PEDIDO Nº 3.008/2019.	20247668000145 11	PRP-Pregão Pr	81304	20 272,0000	544,00 544,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3215	17.06.2019	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 1 2,2300 UN VERDURAS GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E PEDIDO Nº 5.069/2019.	11761456000190	1 PRP-Pregão Pr	82507 1024 119,7333		266,50
Total do Empenho.....:							266,50
3216	17.06.2019	4197 CESAR KAYSER 1 2,1300 UN AQUIÇÃO 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 5.070/2019.	2073763014	57 CPP-Chamada P	82307 1011 68,1550		145,00
Total do Empenho.....:							145,00
3249	18.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap	80943 20 18.280,8800		18.280,88 18.280,88
3250	18.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap	80943 20 34.966,2100		34.966,21 34.966,21
3251	18.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap	81899 20 704,6100		704,61 704,61
3278	19.06.2019	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 1 3,5200 UN VERDURAS GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E PEDIDO Nº 6.040/2019.	11761456000190	1 PRP-Pregão Pr	82507 1024 119,7333		421,20
Total do Empenho.....:							421,20
3279	19.06.2019	4197 CESAR KAYSER 1 2,3100 UN AQUIÇÃO 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 6.041/2019.	2073763014	57 CPP-Chamada P	82307 1011 68,1550		157,10
Total do Empenho.....:							157,10
3300	24.06.2019	3882 SERVIOSHOP INFORMATICA LTDA ME 1 50,0000 M CABO LAN 4P CAT 5E AZUL - PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE CABEADO NA SALA DE PLANEJAMENTO DA EMEF PROFESSOR FREDERICO BERVIAN.	8282879000113	DPV-Dispensa	81317 20 1,5000		75,00
Total do Empenho.....:							75,00
3301	24.06.2019	3882 SERVIOSHOP INFORMATICA LTDA ME 1 2,0000 H MÃO DE OBRA REFERENTE À INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE CABEADO DA SECRETARIA ATÉ A SALA DE PLANEJAMENTO DA EMEF PROFESSOR FREDERICO BERVIAN.	8282879000113	DPV-Dispensa	820112 20 35,0000		70,00
Total do Empenho.....:							70,00
3318	24.06.2019	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ESC. EDUC. INFANTIL: 2 1,0000 CONTA 3095033387 - EMEI URSINHO CARINHOSO CONTA 3095668618 - EMEF FREDERICO BERWIAN	2016440000162	PRD-Dispensa	81443 20 987,7800 840,7600		987,78 840,76 1.828,54
Total do Empenho.....:							1.828,54
3369	26.06.2019	10854 ANTONIO RICARDO LOTTERMANN 1 4,6600 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS PEDIDO Nº 2.162/2019.	93547057000196	56 PRP-Pregão Pr	82507 1024 75,0000		349,22
Total do Empenho.....:							349,22
3370	26.06.2019	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 3 5,1400 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO Nº 2.163/2019.	91597989000118	56 PRP-Pregão Pr	82307 1011 203,7167		1.047,05
Total do Empenho.....:							1.047,05
3371	26.06.2019	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 4 7,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO Nº 2.164/2019.	5564918000187	56 PRP-Pregão Pr	82507 1024 129,4333		905,60
Total do Empenho.....:							905,60
3372	26.06.2019	2990 LAURI LUIS METZ - ME 5 8,1300 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS PEDIDO Nº 2.165/2019.	94276052000139	56 PRP-Pregão Pr	82507 1024 127,7110		1.038,71
Total do Empenho.....:							1.038,71
3373	26.06.2019	10854 ANTONIO RICARDO LOTTERMANN 1 7,2700 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS PEDIDO Nº 1.041/2019	93547057000196	56 PRP-Pregão Pr	82507 1024 75,0000		544,98
Total do Empenho.....:							544,98
3374	26.06.2019	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 3 5,7900 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO Nº 1.042/2019.	91597989000118	56 PRP-Pregão Pr	82307 1011 203,7167		1.178,70
Total do Empenho.....:							1.178,70
3375	26.06.2019	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 4 8,9600 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO Nº 1.043/2019.	5564918000187	56 PRP-Pregão Pr	82507 1024 129,4333		1.159,80
Total do Empenho.....:							1.159,80
3376	26.06.2019	2990 LAURI LUIS METZ - ME 5 9,3100 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS PEDIDO Nº 1.044/2019.	94276052000139	56 PRP-Pregão Pr	82507 1024 127,7110		1.188,66
Total do Empenho.....:							1.188,66
3378	26.06.2019	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 1 1,0000 UN ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ALUNOS COM RESTRIÇÃO ALIMENTAR 0,4 KG PÃO DE AIPIM SEM LEITE E OVOS; 0,4 KG PÃO DE MILHO SEM LEITE E OVOS. PEDIDO Nº 1.105/2019.	5564918000187	DPV-Dispensa	82207 20 10,4000		10,40
Total do Empenho.....:							10,40
3379	26.06.2019	2990 LAURI LUIS METZ - ME	94276052000139	DPV-Dispensa	82207 20		

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		1 1,0000 UN ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ALUNOS COM RESTRIÇÃO ALIMENTAR 1 PACOTE DE 300G - NUTRELLINHA SEM LEITE E OVÓS. PEDIDO Nº 1.104/2019.			4,9900		4,99
		Total do Empenho.....:					4,99
3432	27.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	81899	20	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019			845,5400		845,54
		Total do Empenho.....:					845,54
3464	27.06.2019	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 15579986000173		NSA-Não se Ap	381001	20	
		1 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF JUNHO/2019 EDUC. INFANTIL - SERVIDORES			5.062,8900		5.062,89
		Total do Empenho.....:					5.062,89
3479	27.06.2019	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 15579986000173		NSA-Não se Ap	381199	1	
		1 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF JUNHO/2019 EDUC. INF. - SERVIDORES			2.832,3800		2.832,38
		Total do Empenho.....:					2.832,38
3483	27.06.2019	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 15579986000173		NSA-Não se Ap	381199	1	
		1 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF JUNHO/2019 EDUC. INFANTIL - PROFESSORES			6.123,0500		6.123,05
		Total do Empenho.....:					6.123,05
3490	27.06.2019	11166 VIVIANNE REINKE 2438180099		DPV-Dispensa	81599	20	
		1 6,7500 H OFICINA DE BALLET MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS À OFICINA DE BALLET DE DIVERSOS ESTILOS, TAIS COMO CLÁSSICO, MODERNO, CONTEMPORÂNEO E ROMÂNTICO. EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ALUNOS. ACOMPANHAR OS ESTUDANTES EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD. NA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MÊS DE JUNHO/2019			28,0000		189,00
		Total do Empenho.....:					189,00
3499	28.06.2019	10952 MW COMERCIO VAREJISTA DE GAS GLP LTDA 20247668000145 11		PRP-Pregão Pr	81304	20	
		2 1,0000 UN GAS DE COZINHA P-45KG Marca: SUPERGASBRAS PEDIDO Nº 3.009/2019.			272,0000		272,00
		Total do Empenho.....:					272,00
3504	28.06.2019	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 11761456000190 1		PRP-Pregão Pr	82207	20	
		1 3,7800 UN GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO Nº 6.042/2019.			119,7333		453,00
		Total do Empenho.....:					453,00
3505	28.06.2019	4197 CESAR KAYSER 2073763014 57		CPP-Chamada P	82307	1011	
		1 2,6900 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 6.043/2019.			68,1550		183,30
		Total do Empenho.....:					183,30
3521	28.06.2019	4597 AUTO VIAÇÃO VALE DO CAÍ LTDA 3406814000119 13		PRP-Pregão Pr	82198	20	
		1 270,0000 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 18 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO/2019			3,8000		1.026,00
		Total do Empenho.....:					1.026,00
3524	28.06.2019	4431 UNSER TUR TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP 11268619000106 13		PRP-Pregão Pr	82198	20	
		2 91,8000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2019 AOS ESTUDANTES RESIDENTES E REGULARMENTE MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA, NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, BEM COMO OS MATRICULADOS NO CONTRA TURNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM MONITOR PARA ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS, CONFORME ITINERÁRIOS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL - ROTEIRO 2.			7,0000		642,60
		3 67,5000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2019 AOS ESTUDANTES RESIDENTES E REGULARMENTE MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA, NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, BEM COMO OS MATRICULADOS NO CONTRA TURNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM MONITOR PARA ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS, CONFORME ITINERÁRIOS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL - ROTEIRO 3. PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL. REFERENTE 18 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO/2019			6,9000		465,75
		Total do Empenho.....:					1.108,35
3529	28.06.2019	4716 HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA 9046812000142		NSA-Não se Ap	81507	20	
		1 1,0000 VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S) EDUC. INFANTIL			17.526,3000		17.526,30
		Total do Empenho.....:					17.526,30
3548	28.06.2019	11167 ALINE DALL OGLIO 98733826072		DPV-Dispensa	81599	20	
		1 8,0000 H OFICINA DE DANÇAS ALEMÃS MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS ÀS DANÇAS FOLCLÓRICAS ALEMÃS. EXECUTAR O PLANEJAMENTO E A REALIZAR AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ALUNOS. ACOMPANHAR OS ESTUDANTES EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD. PROCESSO 050/2019 CONTRATO 068/2019 VENCIMENTO:31/12/2019 NO MÊS DE JUNHO/2019			28,0000		224,00
		Total do Empenho.....:					224,00
3569	28.06.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140		NSA-Não se Ap	81815	20	
		1 1,0000 INSS REF JUNHO/2019 EDUC. INFANTIL - SERV. TEMP.			226,5600		226,56
		Total do Empenho.....:					226,56
3573	28.06.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140		NSA-Não se Ap	81618	20	
		1 1,0000 INSS REF JUNHO/2019 SERV. TERC. P.FÍSICA - EDUC. INFANTIL			82,6000		82,60
		Total do Empenho.....:					82,60
		Total da Unidade.....:					133.137,41

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1152	01.03.2019	4 3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 7,0400 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO 2027/2019	5564918000187 56	PRP-Pregão Pr 4 -	85407 1024	129,4333	911,40
Total do Empenho.....:							65,00-
1696	29.03.2019	4 3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA ,2700 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO 2055 ACRÉSCIMO	5564918000187 56	PRP-Pregão Pr 4 -	85407 1024	129,4333	35,00
Total do Empenho.....:							5,00-
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.....:							13,50-
2383	02.05.2019	1 4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 3,9500 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO Nº 5.043/2019.	11761456000190 1	PRP-Pregão Pr 2 -	85407 1024	119,7333	472,40
Total do Empenho.....:							75,00-
2632	20.05.2019	1 4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 2,3900 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO Nº 5.051/2019.	11761456000190 1	PRP-Pregão Pr 2 -	85407 1024	119,7333	286,30
Total do Empenho.....:							27,50-
2633	20.05.2019	1 4197 CESAR KAYSER 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.....:							21,20-
2637	20.05.2019	1 4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 1,8000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO Nº 5.047/2019.	11761456000190 1	PRP-Pregão Pr 2 -	85407 1024	119,7333	215,80
Total do Empenho.....:							40,00-
2638	20.05.2019	1 4197 CESAR KAYSER 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 PEDIDO Nº 5.048/2019.	2073763014 57	CPP-Chamada P	85107 1011	68,1550	141,90
Total do Empenho.....:							2,50-
2728	27.05.2019	1 4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA ,0600 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS ACRÉSCIMO AO PEDIDO Nº 5.047/2019.	11761456000190 1	PRP-Pregão Pr 2 -	85407 1024	119,7333	7,00
Total do Empenho.....:							7,00-
2955	31.05.2019	1 7616 GERMANO ANTONIO LIPPERT - ME 1,0000 UN MANUTENÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL LIXAÇÃO, SOLDA, PINTURA	28917723000179	DPV-Dispensa CHAPA,	83120 20	150,0000	150,00
Total do Empenho.....:							150,00-
2982	03.06.2019	1 10952 MW COMERCIO VAREJISTA DE GAS GLP LTDA 1,0000 UN GÁS DE COZINHA P-13KG Marca: SUPERGASBRAS PEDIDO Nº 4.018/2019.	20247668000145 11	PRP-Pregão Pr	82904 20	60,0000	60,00
Total do Empenho.....:							60,00
2997	03.06.2019	1 92 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. 1,0000 UN ATENDIMENTO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS (10 VAGAS) - TERMO DE FOMENTO Nº 001/2017 - ADITIVO 002 REFERENTE A PARCELA 04-10.	90834425000199 1	PRD-Dispensa	84965 20	5.600,6350	5.600,00
Total do Empenho.....:							5.600,00
3003	03.06.2019	1 4185 ASSOCIACAO GOL DE PLACA DE FUTSAL 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 A JUNHO/2019.	10308399000126	DPV-Dispensa	83965 20	1.551,6800	1.551,68
Total do Empenho.....:							1.551,68
3020	03.06.2019	4 5082 PROVEDOR REDESUL LTDA 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 A JUNHO/2019.				250,0000	250,00
Total do Empenho.....:							750,00
3027	04.06.2019	1 4995 PLENITUDE ALIMENTOS NATURAIS LTDA 1,0000 UN ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ALUNOS COM RESTRIÇÃO ALIMENTAR 3 PACOTES DE 120G - BISCOITO SEM LEITE E SOJA; 1 PACOTE DE 500G - FLOCOS DE MILHO SEM SOJA. PEDIDO Nº 1.093/2019.	10241828000195	DPV-Dispensa	85007 1	63,0000	63,00
Total do Empenho.....:							63,00
3035	05.06.2019	1 4431 UNSER TUR TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP 1,0000 UN TRANSPORTE VIA ÔNIBUS DOS ALUNOS DO 2º ANO DA EMEF GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA (41 ALUNOS) E 5 PROFESSORES PARA UMA SAÍDA DE ESTUDOS NA UNISINOS, COM SAÍDA DA ESCOLA ÀS 7H10MIN E RETORNO ÀS 12H30MIN, NO DIA 06/06/2019.	11268619000106	DPV-Dispensa	83198 20	450,0000	450,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total do Empenho.....:							450,00
3089	11.06.2019	10854 ANTONIO RICARDO LOTTERMANN 1 3,4300 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS PEDIDO Nº 2.138/2019.	93547057000196 56	PRP-Pregão Pr	85007	1 75,0000	257,02
Total do Empenho.....:							257,02
3090	11.06.2019	3 24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 3,6900 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO Nº 2.139/2019.	91597989000118 56	PRP-Pregão Pr	85007	1 203,7167	750,75
Total do Empenho.....:							750,75
3091	11.06.2019	4 3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 3,8700 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO Nº 2.140/2019.	5564918000187 56	PRP-Pregão Pr	85007	1 129,4333	501,00
Total do Empenho.....:							501,00
3092	11.06.2019	5 2990 LAURI LUIS METZ - ME 3,9600 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS PEDIDO Nº 2.141/2019.	94276052000139 56	PRP-Pregão Pr	85007	1 127,7110	505,48
Total do Empenho.....:							505,48
3093	11.06.2019	10854 ANTONIO RICARDO LOTTERMANN 1 4,2000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS PEDIDO Nº 2.142/2019.	93547057000196 56	PRP-Pregão Pr	85007	1 75,0000	314,69
Total do Empenho.....:							314,69
3094	11.06.2019	3 24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 3,2900 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO Nº 2.143/2019.	91597989000118 56	PRP-Pregão Pr	85007	1 203,7167	669,50
Total do Empenho.....:							669,50
3095	11.06.2019	4 3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 2,8600 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO Nº 2.144/2019.	5564918000187 56	PRP-Pregão Pr	85007	1 129,4333	369,80
Total do Empenho.....:							369,80
3096	11.06.2019	5 2990 LAURI LUIS METZ - ME 5,3100 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS PEDIDO Nº 2.145/2019.	94276052000139 56	PRP-Pregão Pr	85007	1 127,7110	678,04
Total do Empenho.....:							678,04
3097	11.06.2019	10854 ANTONIO RICARDO LOTTERMANN 1 1,8000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS PEDIDO Nº 2.134/2019.	93547057000196 56	PRP-Pregão Pr	85007	1 75,0000	135,23
Total do Empenho.....:							135,23
3098	11.06.2019	3 24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 2,4700 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO Nº 2.135/2019.	91597989000118 56	PRP-Pregão Pr	85007	1 203,7167	502,80
Total do Empenho.....:							502,80
3099	11.06.2019	4 3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 1,4400 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO Nº 2.136/2019.	5564918000187 56	PRP-Pregão Pr	85007	1 129,4333	185,80
Total do Empenho.....:							185,80
3100	11.06.2019	5 2990 LAURI LUIS METZ - ME 1,5400 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS PEDIDO Nº 2.137/2019.	94276052000139 56	PRP-Pregão Pr	85007	1 127,7110	197,09
Total do Empenho.....:							197,09
3124	12.06.2019	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JUNHO/2019		NSA-Não se Ap	82408	20 6.838,7400	6.838,74 6.838,74
Total do Empenho.....:							6.838,74
3125	12.06.2019	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JUNHO/2019		NSA-Não se Ap	83699	20 4.032,0000	4.032,00 4.032,00
Total do Empenho.....:							4.032,00
3156	12.06.2019	1 4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2019 ENS. FUNDAMENTAL - PROFESSOR RPPS		NSA-Não se Ap	800901	20 4.012,8000	4.012,80 4.012,80
Total do Empenho.....:							4.012,80
3157	12.06.2019	1 4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2019 ENS. FUNDAMENTAL - PEISC - SERV. TEMP.		NSA-Não se Ap	800802	20 1.440,0000	1.440,00 1.440,00
Total do Empenho.....:							1.440,00
3167	12.06.2019	27 OI S.A. 1 1,0000 VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - ENS. FUNDAMENTAL 2 1,0000 51 3445 7054 3 1,0000 51 3445 3180 4 1,0000 51 3445 3185 1,0000 51 3445 3195	76535764000224	PRD-Dispensa	83158	20 97,1300 97,1300 97,1300 97,1300	97,13 97,13 97,13 97,13 388,52
Total do Empenho.....:							388,52
3198	14.06.2019	1 6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 27190482000146 2,0000 UN TORNEIRA DE PLÁSTICO PRETO - 1/2X3/4 HERC; PARA GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA.		DPV-Dispensa	85224	20 2,5000	5,00 5,00
Total do Empenho.....:							5,00
3200	14.06.2019	1 5228 MARINO ROBERTO SBARDELOTTO 350,0000 L GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SUCO DE UVA NATURAL DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	39046273091 46	CPP-Chamada P	85107	1011 9,0000	3.150,00 3.150,00
Total do Empenho.....:							3.150,00
3210	14.06.2019	1 10962 VERNER OSCAR MALLMANN 01779289057 1,0000 UN SONORIZAÇÃO PARA A FESTA JUNINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL A SER REALIZADA NO DIA 28/06/2019, DAS	31998858000110	DPV-Dispensa	83199	20 500,0000	500,00 500,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		19H ÀS 22H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE PICADA SCHNEIDER; COM 1 MICROFONE SEM FIO, 1 MESA DE SOM, 1 SISTEMA DE SOM E 1 SERVIÇO DE DJ.					500,00
		Total do Empenho.....:					500,00
3217	17.06.2019	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 1 2,2500 UN GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO Nº 5.067/2019.	11761456000190	1 PRP-Pregão Pr	85407	1024 119,7333	268,90
		Total do Empenho.....:					268,90
3218	17.06.2019	4197 CESAR KAYSER 1 4,3900 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 5.068/2019.	2073763014	57 CPP-Chamada P	85107	1011 68,1550	299,10
		Total do Empenho.....:					299,10
3219	17.06.2019	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 1 1,6200 UN GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO Nº 5.065/2019.	11761456000190	1 PRP-Pregão Pr	85407	1024 119,7333	194,40
		Total do Empenho.....:					194,40
3220	17.06.2019	4197 CESAR KAYSER 1 4,7400 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 5.066/2019.	2073763014	57 CPP-Chamada P	85107	1011 68,1550	323,10
		Total do Empenho.....:					323,10
3221	17.06.2019	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 1 1,1400 UN GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO Nº 5.063/2019.	11761456000190	1 PRP-Pregão Pr	85407	1024 119,7333	135,90
		Total do Empenho.....:					135,90
3222	17.06.2019	4197 CESAR KAYSER 1 2,9400 UN AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2011, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2019 PEDIDO Nº 5.064/2019.	2073763014	57 CPP-Chamada P	85107	1011 68,1550	200,10
		Total do Empenho.....:					200,10
3252	18.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap	82443	20 7.731,2200	7.731,22
		Total do Empenho.....:					7.731,22
3253	18.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap	82443	20 24.359,5500	24.359,55
		Total do Empenho.....:					24.359,55
3254	18.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap	83699	20 4.200,0000	4.200,00
		Total do Empenho.....:					4.200,00
3274	19.06.2019	1690 GUTERRES COM. COMBUSTIVEL LTDA 1 1000,0000 L ÓLEO DIESEL S-10	87408464000110	17 PRP-Pregão Pr	84601	20 3,2800	3.280,00
		Total do Empenho.....:					3.280,00
3276	19.06.2019	10952 MW COMERCIO VAREJISTA DE GAS GLP LTDA 1 1,0000 UN GÁS DE COZINHA P-13KG Marca: SUPERGASBRAS PEDIDO 4019/2019	20247668000145	11 PRP-Pregão Pr	82904	20 60,0000	60,00
		Total do Empenho.....:					60,00
3295	24.06.2019	5938 FUNILARIA LUCENA LTDA - ME 1 5,6000 M CALHA CORTE 45 CM 2 3,8000 M CANO - REFERENTE A MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE CALHA E COLOCAÇÃO DE CONDUTOR NA EMEF NOVA VILA.	23209583000160	DPV-Dispensa	85224	20 35,0000 20,0000	196,00 76,00
		Total do Empenho.....:					272,00
3323	24.06.2019	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 4 1,0000 CONTA 3093320397 - EMEF BORGES DE MEDEIROS 4 1,0000 CONTA 3092473769 - EMEF FELIPE ODY	2016440000162	PRD-Dispensa	83143	20 691,0900 385,5700 403,2100 26,5500	691,09 385,57 403,21 26,55
		Total do Empenho.....:					1.506,42
3356	26.06.2019	1127 MECANICA RK LTDA ME 1 1,0000 UN MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR RURAL IVECO DE PLACA IXA-8911, COM DESMONTE DE DOIS FEIXES PARA ALINHAMENTO E CONserto DAS GUIAS DAS MOLAS DESLOCADAS (REFERENTE AO DESALINHAMENTO TRASEIRO DO ÔNIBUS).	3282935000104	DPV-Dispensa	84819	20 480,0000	480,00
		Total do Empenho.....:					480,00
3357	26.06.2019	10854 ANTONIO RICARDO LOTTERMANN 1 4,8600 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS PEDIDO Nº 2.158/2019.	93547057000196	56 PRP-Pregão Pr	85407	1024 75,0000	364,62
		Total do Empenho.....:					364,62
3358	26.06.2019	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 3 5,6900 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO Nº 2.159/2019.	91597989000118	56 PRP-Pregão Pr	85107	1011 203,7167	1.158,65
		Total do Empenho.....:					1.158,65
3359	26.06.2019	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 4 7,0700 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO Nº 2.160/2019.	5564918000187	56 PRP-Pregão Pr	85407	1024 129,4333	914,60
		Total do Empenho.....:					914,60
3360	26.06.2019	2990 LAURI LUIS METZ - ME 5 7,9000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS PEDIDO Nº 2.161/2019.	94276052000139	56 PRP-Pregão Pr	85407	1024 127,7110	1.008,32
		Total do Empenho.....:					1.008,32
3361	26.06.2019	10854 ANTONIO RICARDO LOTTERMANN	93547057000196	56 PRP-Pregão Pr	85407	1024	

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		1 4,6100 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS PEDIDO Nº 2.154/2019.			75,0000		345,98
		Total do Empenho.....:					345,98
3362	26.06.2019	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 7,4100 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO Nº 2.155/2019.	91597989000118 56	PRP-Pregão Pr	85107 1011	203,7167	1.509,95
		Total do Empenho.....:					1.509,95
3363	26.06.2019	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 8,6900 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO Nº 2.156/2019.	5564918000187 56	PRP-Pregão Pr	85407 1024	129,4333	1.125,20
		Total do Empenho.....:					1.125,20
3364	26.06.2019	2990 LAURI LUIS METZ - ME 8,5700 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS PEDIDO Nº 2.157/2019.	94276052000139 56	PRP-Pregão Pr	85407 1024	127,7110	1.093,91
		Total do Empenho.....:					1.093,91
3365	26.06.2019	10854 ANTONIO RICARDO LOTTERMANN 2,7300 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS PEDIDO Nº 2.150/2019.	93547057000196 56	PRP-Pregão Pr	85407 1024	75,0000	205,05
		Total do Empenho.....:					205,05
3366	26.06.2019	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 4,8600 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO Nº 2.151/2019.	91597989000118 56	PRP-Pregão Pr	85107 1011	203,7167	990,00
		Total do Empenho.....:					990,00
3367	26.06.2019	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 3,3900 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO Nº 2.152/2019.	5564918000187 56	PRP-Pregão Pr	85407 1024	129,4333	438,90
		Total do Empenho.....:					438,90
3368	26.06.2019	2990 LAURI LUIS METZ - ME 4,8500 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS PEDIDO Nº 2.153/2019.	94276052000139 56	PRP-Pregão Pr	85407 1024	127,7110	619,43
		Total do Empenho.....:					619,43
3377	26.06.2019	10952 MW COMERCIO VAREJISTA DE GAS GLP LTDA 1,0000 UN GÁS DE COZINHA P-13KG Marca: SUPERGASBRAS PEDIDO Nº 4.020/2019.	20247668000145 11	PRP-Pregão Pr	82904 20	60,0000	60,00
		Total do Empenho.....:					60,00
3433	27.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019		NSA-Não se Ap	83699 20		6.048,00
		Total do Empenho.....:				6.048,0000	6.048,00
3466	27.06.2019	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF JUNHO/2019 ENS. FUND. - SERVIDORES	15579986000173	NSA-Não se Ap	382601 20	1.864,6500	1.864,65
		Total do Empenho.....:					1.864,65
3480	27.06.2019	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF JUNHO/2019 ENS. FUNDAMENTAL - PROFESSORES	15579986000173	NSA-Não se Ap	382799 1	4.060,6800	4.060,68
		Total do Empenho.....:					4.060,68
3481	27.06.2019	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF JUNHO/2019 ENS. FUND. - SERVIDORES	15579986000173	NSA-Não se Ap	382799 1	1.043,1600	1.043,16
		Total do Empenho.....:					1.043,16
3491	27.06.2019	11166 VIVIANNE REINKE 16,5000 H OFICINA DE BALLET MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS À OFICINA DE BALLET DE DIVERSOS ESTILOS, TAIS COMO CLÁSSICO, MODERNO, CONTEMPORÂNEO E ROMÂNTICO. EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ALUNOS. ACOMPANHAR OS ESTUDANTES EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD. PROCESSO 052/2019 CONTRATO Nº 069/2019 NO ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE JUNHO/2019	2438180099	DPV-Dispensa	89699 20	28,0000	462,00
		Total do Empenho.....:					462,00
3509	28.06.2019	7616 GERMANO ANTONIO LIPPERT - ME 1,0000 PC ROLAMENTO PARA CONCERTO DO GIRA-GIRA DA PRACINHA DA EMEF BORGES DE MEDEIROS.	28917723000179	DPV-Dispensa	82925 20	236,0000	236,00
		Total do Empenho.....:					236,00
3510	28.06.2019	7616 GERMANO ANTONIO LIPPERT - ME 1,0000 UN MÃO DE OBRA REFERENTE À MANUTENÇÃO E CONCERTO DO GIRA-GIRA DA PRACINHA DA EMEF BORGES DE MEDEIROS.	28917723000179	DPV-Dispensa	83120 20	120,0000	120,00
		Total do Empenho.....:					120,00
3511	28.06.2019	5767 RAFAEL DESCOVI - MEI 16,0000 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) REFERENTE JUNHO/2019	19676413000119 27	PRP-Pregão Pr	83165 20	28,0000	448,00
		Total do Empenho.....:					448,00
3515	28.06.2019	5924 SCHAFFER E POHREN ESCOLA MÚSICA LTDA ME 6,0000 H MÚSICA INSTRUMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL - MINISTRAR ATIVIDADES E ENSINAMENTOS RELATIVOS À 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 JUNHO/2019	19798186000102 27	PRP-Pregão Pr	83965 20	33,0000	198,00
		Total do Empenho.....:					198,00
3520	28.06.2019	4431 UNSER TUR TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP 11268619000106		DPV-Dispensa	84298 20		

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		1 3,0000 KM		TRANSPORTE ESCOLAR EMERGENCIAL NO DIA 03/06/2019	6,9000		20,70	
		2 3,0000 KM		TRANSPORTE ESCOLAR EMERGENCIAL NO DIA 10/06/2019	6,9000		20,70	
		3 3,0000 KM		TRANSPORTE ESCOLAR EMERGENCIAL NO DIA 17/06/2019	6,9000		20,70	
		4 21,0000 KM		TRANSPORTE ESCOLAR EMERGENCIAL NO DIA 24/06/2019	6,9000		144,90	
		Total do Empenho.....:						207,00
3522	28.06.2019	4597 AUTO VIAÇÃO VALE DO CAÍ LTDA	3406814000119	13 PRP-Pregão Pr	84398	1021		
		1 1350,0000 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 18 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO/2019	3,8000		5.130,00	
		Total do Empenho.....:						5.130,00
3525	28.06.2019	4431 UNSER TUR	11268619000106	13 PRP-Pregão Pr	84398	1021		
		2 459,0000 KM		TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2019 AOS ESTUDANTES RESIDENTES E REGULARMENTE MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA, NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, BEM COMO OS MATRICULADOS NO CONTRA TURNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM MONITOR PARA ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS, CONFORME ITINERÁRIOS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL - ROTEIRO 2.	7,0000		3.213,00	
		3 337,5000 KM		TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2019 AOS ESTUDANTES RESIDENTES E REGULARMENTE MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA, NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, BEM COMO OS MATRICULADOS NO CONTRA TURNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM MONITOR PARA ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS, CONFORME ITINERÁRIOS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL - ROTEIRO 3. PARA O ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE 18 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO/2019	6,9000		2.328,75	
		Total do Empenho.....:						5.541,75
3534	28.06.2019	246 BANCO DO BRASIL SA	268836	DPV-Dispensa	84081	1024		
		1 1,0000		VLR TARIFAS BANCÁRIAS	91,6200		91,62	
		Total do Empenho.....:						91,62
3538	28.06.2019	11168 JOÃO PEDRO SCHMIDT CARON	3733524098	DPV-Dispensa	89699	20		
		1 34,0000 H		OFICINA DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS À EXPRESSÃO ARTÍSTICA COMO TEATRO, DANÇA CRIATIVA, ETC. EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ALUNOS. ACOMPANHAR OS ESTUDANTES EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD. PROCESSO 051/2019 CONTRATO 067/2019 VENCIMENTO:31/12/2019 REFERENTE JUNHO/2019	28,0000		952,00	
		Total do Empenho.....:						952,00
3549	28.06.2019	11167 ALINE DALL OGLIO	98733826072	DPV-Dispensa	89699	20		
		1 8,0000 H		OFICINA DE DANÇAS ALEMÃS MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS ÀS DANÇAS FOLCLÓRICAS ALEMÃS. EXECUTAR O PLANEJAMENTO E A REALIZAR AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ALUNOS. ACOMPANHAR OS ESTUDANTES EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD. PROCESSO 050/2019 CONTRATO 068/2019 VENCIMENTO:31/12/2019 NO MÊS DE JUNHO/2019	28,0000		224,00	
		Total do Empenho.....:						224,00
3568	28.06.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	83615	20		
		1 1,0000		INSS REF JUNHO/2019 ENS. FUND. - PEISC	2.116,8000		2.116,80	
		Total do Empenho.....:						2.116,80
		Total da Unidade.....:						115.391,20
-----								
08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP							
08.04	FUNDO MUN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUN94707494000192							
3128	12.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	800108	31		
		1 1,0000		VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JUNHO/2019	19.085,8700		19.085,87	
		Total do Empenho.....:						19.085,87
3129	12.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	801008	31		
		1 1,0000		VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JUNHO/2019	23.292,8400		23.292,84	
		Total do Empenho.....:						23.292,84
3130	12.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	801899	31		
		1 1,0000		VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JUNHO/2019	1.434,6100		1.434,61	
		Total do Empenho.....:						1.434,61
3437	27.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	800101	31		
		1 1,0000		VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019	6.200,8300		6.200,83	
		Total do Empenho.....:						6.200,83
3438	27.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	800101	31		
		1 1,0000		VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019	18.808,8900		18.808,89	
		Total do Empenho.....:						18.808,89
3439	27.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	800110	31		
		1 1,0000		VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019	2.594,9300		2.594,93	
		Total do Empenho.....:						2.594,93
3440	27.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	800131	31		
		1 1,0000		VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019	2.689,8900		2.689,89	
		Total do Empenho.....:						2.689,89
3441	27.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	800137	31		
		1 1,0000		VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019	6.058,6900		6.058,69	
		Total do Empenho.....:						6.058,69
3442	27.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	800444	31		
		1 1,0000		VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019	769,1400		769,14	

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total do Empenho.....:							769,14
3443	27.06.2019	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019		NSA-Não se Ap	801001	31 17.953,8200	17.953,82 17.953,82
Total do Empenho.....:							
3444	27.06.2019	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019		NSA-Não se Ap	801001	31 28.306,4900	28.306,49 28.306,49
Total do Empenho.....:							
3445	27.06.2019	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019		NSA-Não se Ap	801010	31 2.131,0200	2.131,02 2.131,02
Total do Empenho.....:							
3446	27.06.2019	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019		NSA-Não se Ap	801031	31 2.049,4400	2.049,44 2.049,44
Total do Empenho.....:							
3447	27.06.2019	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019		NSA-Não se Ap	801037	31 2.183,4900	2.183,49 2.183,49
Total do Empenho.....:							
3448	27.06.2019	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019		NSA-Não se Ap	801037	31 5.297,5100	5.297,51 5.297,51
Total do Empenho.....:							
3449	27.06.2019	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019		NSA-Não se Ap	801244	31 216,5100	216,51 216,51
Total do Empenho.....:							
3450	27.06.2019	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019		NSA-Não se Ap	801899	31 2.151,9300	2.151,93 2.151,93
Total do Empenho.....:							
3465	27.06.2019	1 5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF JUNHO/2019 ENS. FUND. - PROFESSORES	15579986000173	NSA-Não se Ap	382801	31 7.258,4700	7.258,47 7.258,47
Total do Empenho.....:							
3468	27.06.2019	1 5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF JUNHO/2019 EDUC. INF. - PROFESSORES	15579986000173	NSA-Não se Ap	382901	31 10.944,9500	10.944,95 10.944,95
Total do Empenho.....:							
3570	28.06.2019	1 3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000 INSS REF JUNHO/2019 EDUC. INFANTIL - PROF. TEMP.	29979036000140	NSA-Não se Ap	801815	31 753,1800	753,18 753,18
Total do Empenho.....:							
Total da Unidade.....:							160.182,50
-----							
08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
08.05	DPTO CULTURA 94707494000192						
3002	03.06.2019	1 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 A JUNHO/2019.	93848414000156	DPV-Dispensa	87010	1 550,0000	550,00
Total do Empenho.....:							550,00
3006	03.06.2019	1 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 A JUNHO/2019.	18034846000108	DPV-Dispensa	87099	1 850,0000	850,00
Total do Empenho.....:							850,00
3010	03.06.2019	1 11014 OLIVIA NIENOW 1,0000 UN ORIENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO GRUPO MUNICIPAL DE DANÇAS ALEMÁS VERBUNDEN DURCH DEN TANZ. CONTRATO N° 039/2019 (VENC. 31/12/2019) REFERENTE A JUNHO/2019.	1055129073	DPV-Dispensa	87199	1 800,0000	800,00
Total do Empenho.....:							800,00
3322	24.06.2019	1 35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO DE EVENTOS: 2 1,0000 CONTA 3095716421 - PAVILHÃO 1,0000 CONTA 3095635195 - COZINHA	2016440000162	PRD-Dispensa	89143	1 205,0700 88,0400	205,07 88,04 293,11
Total do Empenho.....:							
3512	28.06.2019	1 5767 RAFAEL DESCOVI - MEI 11,0000 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) REFERENTE JUNHO/2019	19676413000119 27	PRP-Pregão Pr	87099	1 28,0000	308,00
Total do Empenho.....:							308,00
3513	28.06.2019	4 5924 SCHAFFER E POHREN ESCOLA MÚSICA LTDA ME 67,0000 H 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 JUNHO/2019	19798186000102 27	PRP-Pregão Pr	850299	1 35,0000	2.345,00
Total do Empenho.....:							2.345,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
3514	28.06.2019	5924 SCHAFFER E POHREN ESCOLA MÚSICA LTDA ME 5 8,0000 H CORAL INFANTO JUVENIL - MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS À OFICINA DE CORAL INFANTO-JUVENIL, COM VIÉS DE DESENVOLVER TÉCNICAS VOCAIS. EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ALUNOS. ACOMPANHAR OS ESTUDANTES EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD. REFERENTE JUNHO/2019	19798186000102	27 PRP-Pregão Pr	86699	1 33,0000	264,00
Total do Empenho.....:							264,00
3576	28.06.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1 1,0000 INSS REF JUNHO/2019 SERV. TERC. P.FÍSICA - DANÇAS	29979036000140	NSA-Não se Ap	87218	1 160,0000	160,00
Total do Empenho.....:							160,00
Total da Unidade.....:							5.570,11
-----							
08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
08.06	DPTO DESPORTO 94707494000192						
3131	12.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JUNHO/2019		NSA-Não se Ap	860128	1 2.184,1700	2.184,17
Total do Empenho.....:							2.184,17
3158	12.06.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXILIO-ALIMENTACAO JUNHO/2019 DEPTO DESPORTO - SERVIDOR RGPS		NSA-Não se Ap	861102	1 48,0000	48,00
Total do Empenho.....:							48,00
3258	18.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap	860145	1 2.213,6000	2.213,60
Total do Empenho.....:							2.213,60
3312	24.06.2019	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRAÇAS DE ESPORTES: 2 1,0000 CONTA 3095027677 - LINHA NOVA CONTA 3095239286 - LOBO DA COSTA	2016440000162	PRD-Dispensa	861043	1 345,6000 88,0400	345,60 88,04 433,64
Total do Empenho.....:							433,64
3314	24.06.2019	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - GINÁSIO P.SCHNEIDER: CONTA 3095634815	2016440000162	PRD-Dispensa	861543	1 588,4200	588,42
Total do Empenho.....:							588,42
3335	25.06.2019	5445 MULTI TROFÉUS - TROFÉUS E MED LTDA ME 1 1,0000 UN TRÓFEU PARA O TIME CAMPEÃO - 75 CM. 2 1,0000 UN TRÓFEU PARA O TIME VICE-CAMPEÃO - 69 CM. 3 1,0000 UN TRÓFEU PARA O TIME EM 3ª COLOCAÇÃO - 69 CM. 4 1,0000 UN TRÓFEU PARA O TIME EM 4ª COLOCAÇÃO - 50 CM. 5 1,0000 UN TRÓFEU FAIR PLAY - DISCIPLINA - 76 CM. 6 1,0000 UN TRÓFEU 22 CM - GOLEIRO MENOS VAZADO. 7 1,0000 UN TRÓFEU 22 CM - GOLEADOR. 8 1,0000 UN TRÓFEU DESTAQUE DO CAMPEONATO - 17 CM. 9 1,0000 UN TRÓFEU DESTAQUE DA FINAL - 17 CM. 10 1,0000 UN TRÓFEU PARA O MELHOR TÉCNICO - 17 CM. 11 42,0000 UN MEDALHA ESTADIO - SEM FITA. (14 MEDALHAS PARA O TIME CAMPEÃO, 14 PARA O TIME VICE-CAMPEÃO E 14 PARA O TIME EM 3ª COLOCAÇÃO)	9498341000103	DPV-Dispensa	860804	1 268,0000 256,0000 247,0000 247,0000 172,0000 63,0000 63,0000 75,0000 75,0000 75,0000 3,9000	268,00 256,00 247,00 247,00 172,00 63,00 63,00 75,00 75,00 75,00 163,80
12		100,0000 UN FITA PERSONALIZADA PARA MEDALHA. - REFERENTE A MATERIAIS DE PREMIAÇÃO DESPORTIVA DO 21º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DA 1ª DIVISÃO - EDIÇÃO 2019 -PREVISÃO: 10/07/2019.				1 1,3000	130,00
Total do Empenho.....:							1.834,80
3336	25.06.2019	5445 MULTI TROFÉUS - TROFÉUS E MED LTDA ME 1 2,0000 UN TRÓFEU DE CAMPEÃO. 2 2,0000 UN TRÓFEU DE VICE-CAMPEÃO. 3 8,0000 UN TRÓFEU DE PARTICIPAÇÃO - DO 3º AO 6º LUGAR. - MATERIAIS DE PREMIAÇÃO PARA O CAMPEONATO DE CANASTRA QUE OCORRE NO BAR DO MARCELINO.	9498341000103	DPV-Dispensa	860804	1 53,0000 50,0000 49,0000	106,00 100,00 392,00
Total do Empenho.....:							598,00
3451	27.06.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019		NSA-Não se Ap	860102	1 2.243,0300	2.243,03
Total do Empenho.....:							2.243,03
3571	28.06.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1 1,0000 INSS REF JUNHO/2019 DPTO DESPORTO	29979036000140	NSA-Não se Ap	860201	1 929,7100	929,71
Total do Empenho.....:							929,71
Total da Unidade.....:							11.073,37
-----							
08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
08.07	ENSINO MÉDIO E SUPERIOR 94707494000192						
3101	11.06.2019	4277 ASSOC. ESTUD. UNIVERS. PRES. LUCENA 1 1,0100 UN REPASSE AUXÍLIO FINANCEIRO CF. TERMO DE FOMENTO Nº 002/2017 - ADITIVO 002 - LEI Nº 966/2014 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	10673540000190	2 PRD-Dispensa	86399	1 8.333,3333	8.428,55
Total do Empenho.....:							8.428,55
3523	28.06.2019	4597 AUTO VIAÇÃO VALE DO CAÍ LTDA 1 180,0000 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 18 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO/2019	3406814000119	13 PRP-Pregão Pr	85798	1001 3,8000	684,00
Total do Empenho.....:							684,00
3526	28.06.2019	4431 UNSER TUR TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP 2 61,2000 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.	11268619000106	13 PRP-Pregão Pr	85798	1001 7,0000	428,40
3		45,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2019 AOS ESTUDANTES				6,9000	310,50

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
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 18 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO/2019							
Total do Empenho.....:							738,90
Total da Unidade.....:							9.851,45
09	SECRET. TURISMO IND. E COMÉRCIO						
09.01	SECRET. TURISMO IND. E COMÉRCIO	94707494000192					
3176	12.06.2019	6396 VANIA SCHNEIDER 74678035087 3,0000 UN	13913882000128	DPV-Dispensa	90623	1	4.050,00
VESTIDO DAS SOBERANAS DA XIV SCHMIERFEST 2019 COM SAIA EM TAFETÁ COM SOBREPOSIÇÃO DE RENDA, CORPETE EM VELUDO ALEMÃO COM DETALHES DE CORRENTE E BOTÕES DE METAL, BLUSA EM CETIM OPACO. ACOMPANHA SAIA DE ARMAÇÃO.							1.350,0000
Total do Empenho.....:							4.050,00
3311	24.06.2019	928 ROBINSON LAUX REPRES.MUSIC.LTDA 1,0000 UN	2960308000104	DPV-Dispensa	90599	1	1.300,00
BANDA TÍPICA PARA FEIRA DO PRODUTOR RURAL COM APRESENTAÇÃO REALIZADA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2019 NO PARQUE DE EVENTOS. NOME DA BANDA: "OS FARRISTAS" (05 MÚSICOS).							1.300,0000
Total do Empenho.....:							1.300,00
3355	26.06.2019	61 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA ME 1,0000 UN	1924095000100	DPV-Dispensa	90592	1	3.000,00
PUBLICAÇÃO DE CADERNO ESPECIAL DA ROTA ROMÂNTICA - PL - EDIÇÃO DO DIA 28/06/2019 - JORNAL O DIÁRIO. TAMANHO: 26 CM X 35 CM (UMA PÁGINA).							3.000,0000
Total do Empenho.....:							3.000,00
Total da Unidade.....:							8.350,00
Total Geral.....:							1.499.737,40

GILMAR FUHR  
Prefeito Municipal

CESAR ALBERTO KARLING  
Sec. Fazenda e Planej.

EVANDRO KUNZ  
CRC/RS-067916/O-2