Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Especificacao

01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
01.01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 9307065000159

6263 01.11.2019 5750 CLOVIS FERNANDES FRANTZ ME 1145145000143 DPV-Dispensa 11621 2000
1 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO WEB-SITE DA CÂMARA DE VEREADORES COM A INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES, AJUSTES DE LAYOUT E DEMAIS AÇÕES NECESSÁRIAS PARA DISPONIBILIZAR NA INTERNET OS DADOS (VENC. 30/11/2019). CONTRATO 080/2018. REFERENTE NOVEMBRO/2019 450,0000 450,00
Total do Empenho.....: 450,00

6271 01.11.2019 6431 KLEIN & FROTA ADVOGADAS ASSOCIADAS 27378547000181 DPV-Dispensa 11501 2000
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA FINS DE CONSULTORIA NAS ÁREAS JURÍDICA, LEGISLATIVA, ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA E DE SEU PESSOAL E DEFESA ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PRESIDENTE LUCENA. PROCESSO Nº 016/2019 CONTRATO Nº 012/2019 VENC. 31/12/2019 REFERENTE NOVEMBRO/2019 1.000,0000 1.000,00
Total do Empenho.....: 1.000,00

6275 01.11.2019 6370 METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME 3880889000137 DPV-Dispensa 11606 2000
1 1,0000 UN 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 NOVEMBRO/2019 501,2600 501,26
Total do Empenho.....: 501,26

6285 01.11.2019 5082 PROVEDOR REDESUL LTDA 5060107000149 39 PRP-Pregão Pr 11613 2000
9 1,0000 UN 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 ADITIVO 2 (VENC. 01/10/2020) REFERENTE NOVEMBRO/2019 257,3400 257,34
Total do Empenho.....: 257,34

6584 21.11.2019 27 OI S.A. 76535764000224 PRD-Dispensa 10558 2000
VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - CÂMARA DE VEREADORES
1 1,0000 51 3445 3077 101,2800 101,28
Total do Empenho.....: 101,28

6591 22.11.2019 35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 2016440000162 PRD-Dispensa 10543 2000
VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CÂMARA:
1 1,0000 CONTA 3095057526 1.014,1800 1.014,18
Total do Empenho.....: 1.014,18

6721 28.11.2019 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA NSA-Não se Ap 10074 2000
1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019 10.616,1300 10.616,13
Total do Empenho.....: 10.616,13

6825 29.11.2019 3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140 NSA-Não se Ap 10103 2000
1 1,0000 INSS REF NOVEMBRO/2019 CÂMARA DE VEREADORES 2.229,3900 2.229,39
Total do Empenho.....: 2.229,39

Total da Unidade.....: 16.169,58

---

02 GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO 94707494000192

6276 01.11.2019 6370 METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME 3880889000137 DPV-Dispensa 22306 1
1 1,0000 UN 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 NOVEMBRO/2019 590,0000 590,00
Total do Empenho.....: 590,00

6398 13.11.2019 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA NSA-Não se Ap 20728 1
1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - NOVEMBRO/2019 3.393,0900 3.393,09
Total do Empenho.....: 3.393,09

6426 13.11.2019 4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA NSA-Não se Ap 23102 1
1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2019 DEPTO JURÍDICO - SERVIDOR RGPS 172,8000 172,80
Total do Empenho.....: 172,80

6540 18.11.2019 5159 MAGDA CARBONI 80753973049 NSA-Não se Ap 20914 1
1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 19/11/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO 30,0000 30,00
Total do Empenho.....: 30,00

6645 28.11.2019 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA NSA-Não se Ap 20074 1
1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019 11.396,7500 11.396,75
Total do Empenho.....: 11.396,75

6646 28.11.2019 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA NSA-Não se Ap 20702 1
1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019 5.089,6300 5.089,63
Total do Empenho.....: 5.089,63

6826 29.11.2019 3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140 NSA-Não se Ap 20103 1
1 1,0000 INSS REF NOVEMBRO/2019 GABINETE PREF. - EXECUTIVO 2.393,3200 2.393,32
Total do Empenho.....: 2.393,32

6827 29.11.2019 3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140 NSA-Não se Ap 20801 1
1 1,0000 INSS REF NOVEMBRO/2019 GABINETE PREFEITO - DEPTO JURIDICO 1.781,3700 1.781,37
Total do Empenho.....: 1.781,37

Total da Unidade.....: 24.846,96

---

02 GABINETE DO PREFEITO
02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 94707494000192

6399 13.11.2019 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA NSA-Não se Ap 23208 1
1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - NOVEMBRO/2019 1.277,8900 1.277,89
Total do Empenho.....: 1.277,89

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
6427	13.11.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	23901	1	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2019 CONTROLE INTERNO - SERVIDOR RPPS			115,2000		115,20
		Total do Empenho.....:					115,20
6647	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	23201	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			1.464,3300		1.464,33
		Total do Empenho.....:					1.464,33
6648	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	23237	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			132,9800		132,98
		Total do Empenho.....:					132,98
6751	29.11.2019	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	23401	1	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF NOVEMBRO/2019 GABINETE PREFEITO - CONTROLE INTERNO			411,1500		411,15
		Total do Empenho.....:					411,15
6767	29.11.2019	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	23599	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF NOVEMBRO/2019 GABINETE PREFEITO - CONTR. INTERNO			230,0100		230,01
		Total do Empenho.....:					230,01
		Total da Unidade.....:					3.631,56
03	SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO						
03.01	SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO	94707494000192					
6244	01.11.2019	528 FEDER. ASSOC. DE MUNIC. DO RS - FAMURS	88733811000142	NSA-Não se Ap	30602	1	
	1	1,0000 UN MENSALIDADE REFERENTE NOVEMBRO/2019			956,1800		956,18
		Total do Empenho.....:					956,18
6245	01.11.2019	3934 ASSOC. MUN. VALE RIO DOS SINOS - AMVRS	89172217000192	NSA-Não se Ap	30602	1	
	1	1,0000 UN MENSALIDADE REFERENTE NOVEMBRO/2019			960,5000		960,50
		Total do Empenho.....:					960,50
6246	01.11.2019	1061 CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS	703157000183	NSA-Não se Ap	30602	1	
	1	1,0000 UN MENSALIDADE REFERENTE NOVEMBRO/2019			640,0000		640,00
		Total do Empenho.....:					640,00
6249	01.11.2019	69 BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS	92885888000105 60	PRI-Inexigibi	31901	1	
	2	1,0000 UN SERVIÇO TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NAS ÁREAS: JURÍDICAS, PESSOAL, ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, LEGISLATIVA E DE TREINAMENTOS. CFE; CONTRATO 098/2017 ADITIVO 001 (VENC. 30/11/2019) REFERENTE NOVEMBRO/2019			2.011,9100		2.011,91
		Total do Empenho.....:					2.011,91
6252	01.11.2019	190 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. LTDA	91593376000102 44	PRI-Inexigibi	33806	1	
	4	1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2019			740,0000		740,00
		Total do Empenho.....:					740,00
6262	01.11.2019	1646 PROCERGS-CIA PROCES.DADOS	87124582000104	DPV-Dispensa	33899	1	
	1	1,0000 UN EML - EMULAÇÃO DE TERMINAL			81,3400		81,34
	2	1,0000 UN SRE - SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA			42,6300		42,63
	3	1,0000 UN SRE - SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA .			46,4500		46,45
	4	1,0000 UN EML - EMULAÇÃO DE TERMINAL . REFERENTE NOVEMBRO/2019			88,6400		88,64
		Total do Empenho.....:					259,06
6264	01.11.2019	5750 CLOVIS FERNANDES FRANTZ ME	1145145000143	DPV-Dispensa	33815	1	
	1	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 NOVEMBRO/2019			332,9500		332,95
		Total do Empenho.....:					332,95
6270	01.11.2019	6319 ROGERIO NICOLAU FRITZEN EIRELI - ME	23982037000168	DPV-Dispensa	30605	1	
	1	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 NOVEMBRO/2019			700,0000		700,00
		Total do Empenho.....:					700,00
6274	01.11.2019	7793 CONTEL TELECOM LTDA	13337781000156	DPV-Dispensa	30605	1	
	1	1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E GESTÃO NA ÁREA DE PLANOS DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA REDUÇÃO DE CUSTOS DE TELEFONIA E GERAR CONTROLE PERMANENTE DAS CONTAS. CADASTRO NO MELHOR PLANO TELEFÔNICO E COMERCIAL, OBJETIVANDO A MELHOR ESCOLHA ENTRE CUSTO BENEFÍCIO E BENEFÍCIO DE ITENS, ESPECIALMENTE, VERIFICAÇÃO MENSAL DE FATURA, RETIFICAÇÕES DE CONTAS E DEVOLUÇÕES PROGRESSIVAS DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE PARA A OPERADORA. ABRANGENDO TUDO O QUE SE REFERE A QUESTÃO DE VALORES DE TELEFONIA E TARIFAS. ASSESSORIA PERMANENTE, ENQUANTO VIVER O CONTRATO ENTRE AS PARTES. REPARO TÉCNICO NO QUE TANGE AO CONTATO COM A OPERADORA PARA O CUMPRIMENTO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS PARA O ATENDIMENTO. CONTRATO Nº 038/2018 ADITIVO 001 (VENC. 29/02/2020) REFERENTE NOVEMBRO/2019			350,0000		350,00
		Total do Empenho.....:					350,00
6277	01.11.2019	11192 JONAS DOS PASSOS LEMOS 02919988018	32626529000101	DPV-Dispensa	30605	1	
	1	1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS COM A UNIÃO E O GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ENGLOBANDO ASSESSORIA TÉCNICA REMOTA PARA CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, ALÉM DE ACOMPANHAMENTO DE SITUAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA PERANTE OS ÓRGÃOS DA UNIÃO E ESTADO (CADIN E CADUC). DE ACORDO COM O PROCESSO 057/2019 CONTRATO 076/2019 (16/07/19 ATÉ 15/07/20). REFERENTE NOVEMBRO/2019			1.000,0000		1.000,00
		Total do Empenho.....:					1.000,00
6278	01.11.2019	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137 59	PRP-Pregão Pr	31601	1	
	1	280,0000 L GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA ESTIMATIVA NOVEMBRO/2019			4,3900		1.229,20
		Total do Empenho.....:					673,69
6283	01.11.2019	5082 PROVEDOR REDESUL LTDA	5060107000149 39	PRP-Pregão Pr	33813	1	

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		1 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO MÍNIMA DE 25MB (MEGA BYTES), COM GARANTIA DE 100% DA BANDA CONTRATADA (LINK DEDICADO) - PARA A PREFEITURA MUNICIPAL PROCESSO Nº 039/2018 CONTRATO Nº 059/2018 ADITIVO 2 (VENC. 01/10/2020) REFERENTE NOVEMBRO/2019			1.235,2000		1.235,20
		Total do Empenho.....:					1.235,20
6311	05.11.2019	4898 DPM EDUCAÇÃO LTDA	13021017000177	DPV-Dispensa	30648	1	
		1 1,0000 UN INSCRIÇÃO DA ASSESSORA JURÍDICA MAGDA CARBONI NO CURSO DA DPM \"ELEIÇÕES 2020 PRINCIPAIS ASPECTOS DO PLEITO MUNICIPAL\" NO DIA 19/11/2019			399,0000		399,00
		Total do Empenho.....:					399,00
6321	05.11.2019	82 EXONERACAO/RESCISAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	30001	1	
		1 1,0000 VLR EXONERAÇÃO A PEDIDO DE MATHEUS GRAHL DE OLIVEIRA FPSM 176,19			2.609,9200		2.609,92
		Total do Empenho.....:					2.609,92
6346	08.11.2019	4932 P. D. MOSSMANN PAPELARIA ME	4208388000171	DPV-Dispensa	30516	1	
		1 10,0000 UN AGENDA EXECUTIVA CAPA DURA, NÃO EXPIRAL 384 PÁG, 192 FOLHAS, 14,3X20CM ANO 2020			12,8100		128,10
		Total do Empenho.....:					128,10
6348	08.11.2019	104 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	91665570000156	DPV-Dispensa	30690	1	
		1 1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO JORNAL NH EDIÇÃO DE 09/11/2019. AVISO DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO.			234,2300		234,23
		Total do Empenho.....:					234,23
6349	08.11.2019	61 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA ME	1924095000100	DPV-Dispensa	30690	1	
		1 1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIARIO EDIÇÃO DE 11/11/2019. AVISO DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO.			224,0000		224,00
		Total do Empenho.....:					224,00
6389	12.11.2019	61 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA ME	1924095000100	DPV-Dispensa	30690	1	
		1 1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIARIO EDIÇÃO DO DIA 13/11/2019. CONVITE AUDIÊNCIA PÚBLICA			480,0000		480,00
		Total do Empenho.....:					480,00
6400	13.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	30008	1	
		1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - NOVEMBRO/2019			5.206,7700		5.206,77
		Total do Empenho.....:					5.206,77
6428	13.11.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	31801	1	
		1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2019 SEC. ADMINISTRAÇÃO - SERVIDOR RPPS			873,6000		873,60
		Total do Empenho.....:					873,60
6456	13.11.2019	4231 TELEFONICA BRASIL S.A.	2558157001720	NSA-Não se Ap	30658	1	
		1 1,0000 VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS UTILIZANDO PREFIXO 15 - 3445-3000			36,4300		36,43
		2 1,0000 VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS UTILIZANDO PREFIXO 15 - 3445-3077			12,0700		12,07
		Total do Empenho.....:					48,50
6457	13.11.2019	4231 TELEFONICA BRASIL S.A.	2558157001720	PRD-Dispensa	30658	1	
		1 1,0000 VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - TELEFONIA MÓVEL - 4 PLANOS			361,6800		361,68
		2 1,0000 VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - TELEFONIA MÓVEL - 6 PLANOS			562,1200		562,12
		Total do Empenho.....:					923,80
6519	14.11.2019	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 27190482000146		DPV-Dispensa	31024	1	
		1 2,0000 UN LAMPADA LED BULBO 15W 6500K			23,0000		46,00
		2 36,0000 UN BUCHA NYLON FU 06			0,1700		6,12
		3 30,0000 UN PARAFUSO PHILIPS CAB CHAT 4,5X60			0,2000		6,00
		4 6,0000 UN PARAFUSO PHILIPS CAB CHATA 4.5X30			0,2000		1,20
		5 36,0000 MT FIO FLEXIVEL 1.5MM PRETO			0,8000		28,80
		6 3,0000 UN BRAVA MOD TOMADA 10A 573421			8,0000		24,00
		7 3,0000 UN SISTEMA BRAVA PLACA 1MOD 541111			5,5000		16,50
		8 1,0000 UN DUALE BR 2TEC+TOM NBR 10A 1664			20,3000		20,30
		9 14,0000 UN CANALETA DEXSON 20X12 C/ADES S/DIV BR ORÇAMENTO 521 E 519			9,5000		133,00
		Total do Empenho.....:					281,92
6531	14.11.2019	5289 CLARO S.A.	40432544000147	DPV-Dispensa	30658	1	
		1 1,0000 VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS C/ CÓDIGO 21			5,8300		5,83
		Total do Empenho.....:					5,83
6549	19.11.2019	233 AUTO ELETRICA HENCKE LTDA	93417582000197	DPV-Dispensa	31639	1	
		1 3,0000 UN LÂMPADA 53G 12V 3W PARA O VEÍCULO SIENA PLACA IVL-4970 ORDEM DE SERVIÇO 000694			2,5800		7,74
		Total do Empenho.....:					7,74
6550	19.11.2019	233 AUTO ELETRICA HENCKE LTDA	93417582000197	DPV-Dispensa	31719	1	
		1 1,0000 UN SERVIÇO MECANICO LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DAS 04 FECHADURAS, TROCA DE LÂMPADA, VIDRO TRASEIRO COM BARULHO. VEÍCULO SIENA PLACA IVL-4970 (6,5 HORAS DE SERVIÇO) ORDEM DE SERVIÇO 000694			471,2500		471,25
		Total do Empenho.....:					471,25
6555	19.11.2019	2695 GILMAR FUHR	96860790091	DPV-Dispensa	31601	1	
		1 11,1100 L GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO KOMBI IMC-4458 DOADA PELO ESTADO DO RS AO MUNICÍPIO. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 235404. ABASTECIMENTO OCORREU EM PORTO ALEGRE PARA PODER CHEGAR COM O VEÍCULO ATÉ O MUNICÍPIO.			4,4990		50,00
		Total do Empenho.....:					50,00
6565	21.11.2019	2504 EDER ISMAEL EXNER	92801218049	NSA-Não se Ap	30314	1	
		1 1,0000 DIÁRIAS PARA POA, NOS DIAS 19 E 20/11/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			60,0000		60,00
		Total do Empenho.....:					60,00
6569	21.11.2019	5891 EXTINTORES DOIS IRMAOS LTDA - ME	8074678000120	DPV-Dispensa	30625	1	
		1 1,0000 UN RENOVAÇÃO DE PPCI TAXA ART RRT ANÁLISE. ORÇAMENTO 2262			96,0000		96,00
		2 1,0000 UN RENOVAÇÃO DE PPCI TAXA ART RRT INSPEÇÃO. ORÇAMENTO 2262			96,0000		96,00
		3 1,0000 UN RENOVAÇÃO DE PPCI TAXA ART RRT ANÁLISE. ORÇAMENTO 2260			96,0000		96,00
		4 1,0000 UN RENOVAÇÃO DE PPCI TAXA ART RRT INSPEÇÃO. ORÇAMENTO 2260			96,0000		96,00
		5 1,0000 UN RENOVAÇÃO DE PPCI TAXA ART. ORÇAMENTO 2261 ORÇAMENTO 2262, 2260, 2261.			85,0000		85,00
		Total do Empenho.....:					469,00
6587	21.11.2019	27 OI S.A.	76535764000224	PRD-Dispensa	30658	1	
		VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - SEC. ADMINISTRAÇÃO					
		1 1,0000 51 3445 3172			101,2800		101,28
		2 1,0000 51 3445 3111			103,2000		103,20
		3 1,0000 51 3445 3177			103,2000		103,20

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		4 1,0000 51 3445 3011					
		Total do Empenho.....:					307,68
6592	22.11.2019	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2016440000162	PRD-Dispensa	30643	1	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO ADMINISTRATIVO:					
		1 1,0000 CONTA 3093119900			2.672,9600		2.672,96
		Total do Empenho.....:					2.672,96
6611	22.11.2019	5788 UNA GESTAO E ASSESSORIA LTDA - ME	5540260000173	DPV-Dispensa	30648	1	
		1 ,2000 UN ELABORAÇÃO, APLICAÇÃO E CORREÇÃO DAS PROVAS DO CONCURSO PÚBLICO 001/2019. 20% QUANDO DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES.			2.984,0000		596,80
		2 ,4000 UN ELABORAÇÃO, APLICAÇÃO E CORREÇÃO DAS PROVAS DO CONCURSO PÚBLICO 001/2019. 40% NA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA.			2.984,0000		1.193,60
		3 ,4000 UN ELABORAÇÃO, APLICAÇÃO E CORREÇÃO DAS PROVAS DO CONCURSO PÚBLICO 001/2019. 40% NA ENTREGA DO RESULTADO FINAL. DE ACORDO COM O PROCESSO 074/2019 DISPENSA 028/2019 CONTRATO 094/2019			2.984,0000		1.193,60
		Total do Empenho.....:					2.984,00
6612	22.11.2019	61 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA ME	1924095000100	DPV-Dispensa	30690	1	
		1 1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIARIO EDIÇÃO 4858 DO DIA 25/11/2019, TAMANHO 12,8X17. INFORMATIVO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO.			816,0000		816,00
		Total do Empenho.....:					816,00
6614	25.11.2019	3882 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	8282879000113	DPV-Dispensa	33899	1	
		1 1,0000 HR SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA NO COMPUTADOR DA SALA DE ENGENHARIA, CONFORME Nº DOCUMENTO 163.			35,0000		35,00
		Total do Empenho.....:					35,00
6615	25.11.2019	3882 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	8282879000113	DPV-Dispensa	30517	1	
		1 80,0000 M CABO DE REDE AZUL CAT 5E TDA			1,5000		120,00
		2 2,0000 UN SWITCH 05 PORTAS 10/100 MBPS MINI RE305. NA SALA DO RH/DPTO. PESSOAL, CONFORME DOCUMENTO Nº 162.			50,0000		100,00
		Total do Empenho.....:					220,00
6616	25.11.2019	3882 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	8282879000113	DPV-Dispensa	33899	1	
		1 4,0000 HR SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA NOS COMPUTADORES DA SALA DO RH/DPTO. PESSOAL (CONFIGURAÇÕES DE RELÓGIO PONTO), CONFORME DOCUMENTO Nº 162.			35,0000		140,00
		Total do Empenho.....:					140,00
6634	26.11.2019	3882 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	8282879000113	DPV-Dispensa	33899	1	
		1 1,0000 HR SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA FORMATAÇÃO NO COMPUTADOR DA TESOURARIA, CONFORME Nº DOCUMENTO 165.			75,0000		75,00
		Total do Empenho.....:					75,00
6637	26.11.2019	61 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA ME	1924095000100	DPV-Dispensa	30690	1	
		1 1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIÁRIO EDIÇÃO DE 27/11/2019, DIVULGA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA LOA PARA O EXERCÍCIO 2020 (12,8).			384,0000		384,00
		Total do Empenho.....:					384,00
6649	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	30001	1	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			5.508,1600		5.508,16
		Total do Empenho.....:					5.508,16
6650	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	30010	1	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			484,5700		484,57
		Total do Empenho.....:					484,57
6651	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	30031	1	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			768,1500		768,15
		Total do Empenho.....:					768,15
6652	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	30033	1	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			784,6700		784,67
		Total do Empenho.....:					784,67
6653	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	30037	1	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			1.164,0400		1.164,04
		Total do Empenho.....:					1.164,04
6726	28.11.2019	3209 MARINO MIGUEL METZ	40942341015	NSA-Não se Ap	30314	1	
		1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 04/12/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
6728	28.11.2019	61 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA ME	1924095000100	DPV-Dispensa	30601	1	
		1 2,0000 UN ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O DIÁRIO CIRCULAÇÃO SEGUNDA A SEXTA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL - CENTRO ADMINISTRATIVO			300,0000		600,00
		Total do Empenho.....:					600,00
6744	28.11.2019	4845 COMERCIAL ELETRICA MADIL LTDA	7259247000176	DPV-Dispensa	30599	1	
		1 5,0000 UN EXTENSÃO CABO DE FORÇA LED 13MM 2 FIOS PARA DECORAÇÃO NATALINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.			21,7500		108,75
		Total do Empenho.....:					108,75
6817	29.11.2019	6320 B & F CENTRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO	18021657000281	DPV-Dispensa	30605	1	
		1 1,0000 UN DESPESAS COM CONSULTAS E/OU EXAMES DEMISSIONAL DO SERVIDOR:MATHEUS GRAHL DE OLIVEIRA. NO MÊS DE NOVEMBRO/2019			45,0000		45,00
		2 1,0000 UN DESPESAS COM CONSULTAS E/OU EXAMES ADMISSIONAL DA SERVIDORA: ANA CAROLINA JUNG. NO MÊS DE NOVEMBRO/2019			45,0000		45,00
		3 1,0000 UN DESPESAS COM CONSULTAS E/OU EXAMES LICENÇA SAÚDE DA SERVIDORA: JONARA NIFA ROSA GABBI. NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 REFERENTE NOVEMBRO/2019			45,0000		45,00
		Total do Empenho.....:					135,00
6821	29.11.2019	4716 HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA	9046812000142	NSA-Não se Ap	30707	1	
		1 1,0000 VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S) SEC. ADMINISTRAÇÃO			1.022,1200		1.022,12
		Total do Empenho.....:					1.022,12
6850	29.11.2019	4716 HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA	9046812000142 31	PRP-Pregão Pr	30625	1	
		1 ,8600 UN . VALOR REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATOS COM ESTAGIÁRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 062/2017 REFERENTE NOVEMBRO/2019			1.000,0000		861,31
		Total do Empenho.....:					861,31

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
6856	29.11.2019	1646 PROCERGS-CIA PROCES.DADOS	87124582000104	DPV-Dispensa	33899	1	
	1	1,0000 UN EML - EMULAÇÃO DE TERMINAL ..			2,0600		2,06
	2	1,0000 UN SRE - SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA .. COMPLEMENTO AO EMPENHO 6262/2019 REFERENTE NOVEMBRO/2019			1,0800		1,08
		Total do Empenho.....:					3,14
6857	29.11.2019	104 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	91665570000156	DPV-Dispensa	30690	1	
	1	1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO JORNAL NH EDIÇÃO DO DIA 02/12/2019, PP EDITAL 032/2019 E CHAMADA PÚBLICA 004/2019			234,2300		234,23
		Total do Empenho.....:					234,23
6859	29.11.2019	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137	DPV-Dispensa	30672	1	
	1	28,0000 UN VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIAS CONFORME LEI MUNICIPAL 696 DE 01/09/2009 JOSIANE ZIMMER, LIDIANE QUEIROZ (SJH - PL).			5,7500		161,00
	2	86,0000 UN VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIAS CONFORME LEI MUNICIPAL 696 DE 01/09/2009 BERENICE HANAUER, VIVIANI BESING, BÁRBARA M.M. FREITAS, REJANE AMARAL, ADRIEL KLERING, PABLO M. RODRIGUES E BRUNO T. WEBER. (IVOTI - PL).			5,7500		494,50
	3	14,0000 UN VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIAS CONFORME LEI MUNICIPAL 696 DE 01/09/2009 ANA PAULA LIPPERT (PICADA CAFÉ/PL)			5,7500		80,50
	4	21,0000 UN VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIAS CONFORME LEI MUNICIPAL 696 DE 01/09/2009 DO FÓRUM DE IVOTI AMANDA HOLLER (IVOTI INTERMUNICIPAL) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.			4,1500		87,15
		Total do Empenho.....:					823,15
		Total da Unidade.....:					42.495,08

03 SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO
03.02 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 94707494000192

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
6267	01.11.2019	6418 GESTOR UM - CONS. FINANCEIRA LTDA	27298119000149	DPV-Dispensa	33701	50	
	1	1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA GESTÃO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS FINANCEIROS DO RPPS, TENDO POR BASE O DAIR - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS E O DPIN - DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS, VERIFICAÇÃO E ANÁLISE QUANTO AO ENQUADRAMENTO ÀS RESOLUÇÕES DO CMN - CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, BEM COMO À POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DO RPPS NO QUE TANGE À ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO E CONDIÇÕES DO MERCADO FINANCEIRO, SUGESTÃO DE ALTERAÇÃO DA ESTRATÉGIA OU DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS VISANDO ACOMPANHAR AS CONDIÇÕES MACRO ECONÔMICAS E ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS (RENTABILIDADE) EM COMPARAÇÃO COM A META ATUARIAL DO RPPS; RELATÓRIOS MENSAIS 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 NOVEMBRO/2019			416,0000		416,00
		Total do Empenho.....:					416,00
6268	01.11.2019	6417 GESTOR UM - CONS. AUDIT. S/S LTDA	4531195000157	DPV-Dispensa	33701	50	
	1	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 NOVEMBRO/2019			367,0000		367,00
		Total do Empenho.....:					367,00
6654	28.11.2019	5025 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	94707494000192	NSA-Não se Ap	33001	50	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			22.103,1800		22.103,18
		Total do Empenho.....:					22.103,18
6655	28.11.2019	5025 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	94707494000192	NSA-Não se Ap	33201	50	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			2.050,8200		2.050,82
		Total do Empenho.....:					2.050,82
6656	28.11.2019	5025 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	94707494000192	NSA-Não se Ap	33203	50	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			3.509,0200		3.509,02
		Total do Empenho.....:					3.509,02
6657	28.11.2019	5025 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	94707494000192	NSA-Não se Ap	33205	50	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			32,8000		32,80
		Total do Empenho.....:					32,80
		Total da Unidade.....:					28.478,82

04 SECRET. DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
04.01 SECRET. DA FAZENDA E PLANEJAMENTO 94707494000192

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
6251	01.11.2019	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 TESOURARIA			410,0000		410,00
	5	1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DE LICITAÇÕES, COMPRAS, CONTRATOS E REQUISIÇÕES			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

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		13 1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (NFS-e) E ISSQN ELETRÔNICOS REFERENTE NOVEMBRO/2019			1.970,0000		1.970,00
		Total do Empenho.....:					7.070,00
6261	01.11.2019	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 NOVEMBRO/2019			500,0000		500,00
		Total do Empenho.....:					500,00
6301	01.11.2019	13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL	394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1	
		1 1,0000 PASEP RETIDO S/ C.P. FUNDO ESPEC. DO PETRÓLEO			2,1700		2,17
		Total do Empenho.....:					2,17
6307	04.11.2019	3882 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	8282879000113	DPV-Dispensa	40417	1	
		1 1,0000 UN TONNER COMPATÍVEL TN 660 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2540DW PARA IMPRESSORA DO SETOR DE RH			45,0000		45,00
		Total do Empenho.....:					45,00
6345	08.11.2019	6010 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA EPP	7566796000193 10	PRP-Pregão Pr	40422	1	
		25 220,0000 PC PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, BRANCO, 100% CELULOSE VIRGEM, 22,5X20 (PARA USO EM BANHEIROS, ALTA ABSORÇÃO E DE ÓTIMA QUALIDADE) - (PACOTE COM 1000 FOLHAS) Marca: NEO DE ACORDO COM O ADITIVO 001 AO CONTRATO 018/2019			12,4600		2.741,20
		Total do Empenho.....:					2.741,20
6360	08.11.2019	13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL	394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1	
		PASEP RETIDO S/:					
		1 1,0000 FPM			4.038,9700		4.038,97
		2 1,0000 ITR			0,1100		0,11
		Total do Empenho.....:					4.039,08
6384	11.11.2019	13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL	394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1	
		1 1,0000 PASEP DESCONTADO SOBRE C.P. RECURSO MINERAL			7,4000		7,40
		Total do Empenho.....:					7,40
6401	13.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40008	1	
		1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - NOVEMBRO/2019			8.020,6800		8.020,68
		Total do Empenho.....:					8.020,68
6402	13.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40028	1	
		1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - NOVEMBRO/2019			1.897,0100		1.897,01
		Total do Empenho.....:					1.897,01
6429	13.11.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	41101	1	
		1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2019 SEC. FAZ. E PLAN. - SERVIDOR RPPS			1.046,4000		1.046,40
		Total do Empenho.....:					1.046,40
6430	13.11.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	41101	1	
		1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2019 SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO			192,0000		192,00
		Total do Empenho.....:					192,00
6431	13.11.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	41102	1	
		1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2019 SEC. FAZ. E PLAN. - SERVIDOR RGPS			220,8000		220,80
		Total do Empenho.....:					220,80
6516	14.11.2019	4307 GRAFICA DOMINIO LTDA	8068509000188	DPV-Dispensa	41299	1	
		1 150,0000 UN CONFECÇÃO DE BLOCOS CAMPANHA SUA NOTA VALE PRÊMIOS CADA BLOCO COM 20 CAUTELAS. TAMANHO 12X16CM. PAPEL 75GR			1,6333		245,00
		Total do Empenho.....:					245,00
6520	14.11.2019	11218 WATHIER CONTABILIDADE S/S LTDA	8306248000197	DPV-Dispensa	40505	1	
		1 1,0000 UN PARECER TÉCNICO CONTÁBIL, ANÁLISE COMPARATIVAS DAS PROPOSTAS REFERENTE AS PLANILHAS DE PROPOSTA DE PREÇOS DA LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2019 PROCESSO Nº 065/2019 - COLETA DE LIXO			800,0000		800,00
		Total do Empenho.....:					800,00
6538	18.11.2019	6395 SIMONE FABIANE CARVALHO GREJANIN	965289079	NSA-Não se Ap	40314	1	
		1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 19/11/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
6548	19.11.2019	5168 JOSOE HOLZ ME	17315944000150	DPV-Dispensa	40417	1	
		1 1,0000 UN FITA EPSON MX 1000 (13MM X 18M PRETA) PARA A IMPRESSORA DO SETOR DE DPTO PESSOAL/RH			18,0000		18,00
		Total do Empenho.....:					18,00
6556	20.11.2019	13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL	394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1	
		PASEP RETIDO S/:					
		1 1,0000 FPM			834,2400		834,24
		2 1,0000 ITR			0,0500		0,05
		Total do Empenho.....:					834,29
6563	21.11.2019	337 EVANDRO KUNZ	74105140000	NSA-Não se Ap	40314	1	
		1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 20/11/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
6564	21.11.2019	767 GRACIELA CRISTINA MESSER	70771464053	NSA-Não se Ap	40314	1	
		1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 20/11/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
6580	21.11.2019	190 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. LTDA	91593376000102 44	PRI-Inexigibi	43106	1	
		15 1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTRACHEQUES E INFORME DE RENDIMENTOS REFERENTE NOVEMBRO/2019			120,0000		120,00
		Total do Empenho.....:					120,00
6639	27.11.2019	13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL	394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1	
		1 1,0000 PASEP RETIDO S/ C.P. FUNDO ESP. PETRÓLEO			110,9800		110,98
		Total do Empenho.....:					110,98
6642	27.11.2019	4307 GRAFICA DOMINIO LTDA	8068509000188	DPV-Dispensa	41299	1	
		1 200,0000 UN CONFECÇÃO DE BLOCOS CAMPANHA SUA NOTA VALE PRÊMIOS CADA			1,4750		295,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		BLOCO COM 20 CAUTELAS. TAMANHO 12X16CM. PAPEL 75GR					
		Total do Empenho.....:					295,00
6658	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40001	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			6.673,3200		6.673,32
		Total do Empenho.....:					6.673,32
6659	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40002	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			2.480,6300		2.480,63
		Total do Empenho.....:					2.480,63
6660	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40010	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			330,3900		330,39
		Total do Empenho.....:					330,39
6661	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40031	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			1.536,3000		1.536,30
		Total do Empenho.....:					1.536,30
6662	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40033	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			966,3700		966,37
		Total do Empenho.....:					966,37
6663	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40037	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			2.461,8800		2.461,88
		Total do Empenho.....:					2.461,88
6664	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40074	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			5.303,3800		5.303,38
		Total do Empenho.....:					5.303,38
6750	29.11.2019	13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL	394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1	
		PASEP RETIDO S/:					
	1	1,0000 FPM			2.084,4400		2.084,44
	2	1,0000 ITR			0,5800		0,58
	3	1,0000 C.P. FUNDO ESP. DO PETRÓLEO			0,7000		0,70
		Total do Empenho.....:					2.085,72
6752	29.11.2019	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	340101	1	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF NOVEMBRO/2019 SEC. FAZ. E PLAN.			2.672,9800		2.672,98
		Total do Empenho.....:					2.672,98
6753	29.11.2019	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	340101	1	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF NOVEMBRO/2019 SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO			564,5800		564,58
		Total do Empenho.....:					564,58
6766	29.11.2019	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	340101	1	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF NOVEMBRO/2019 SEC. ADMINISTRAÇÃO			2.034,6800		2.034,68
		Total do Empenho.....:					2.034,68
6768	29.11.2019	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	340299	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF NOVEMBRO/2019 SEC. FAZ. E PLAN.			1.138,2800		1.138,28
		Total do Empenho.....:					1.138,28
6769	29.11.2019	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	340299	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF NOVEMBRO/2019 SEC. FAZ. E PLAN.			1.495,3700		1.495,37
		Total do Empenho.....:					1.495,37
6770	29.11.2019	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	340299	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF NOVEMBRO/2019 SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO			315,8500		315,85
		Total do Empenho.....:					315,85
6828	29.11.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	40101	1	
	1	1,0000 INSS REF NOVEMBRO/2019 SEC. FAZ. E PLAN. - RGPS			919,3100		919,31
		Total do Empenho.....:					919,31
6860	29.11.2019	4437 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1181521000155	DPV-Dispensa	40581	1	
	1	1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS			331,6400		331,64
		Total do Empenho.....:					331,64
6861	29.11.2019	246 BANCO DO BRASIL SA	268836	DPV-Dispensa	40581	1	
	1	1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS			100,3500		100,35
		Total do Empenho.....:					100,35
6862	29.11.2019	3832 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	DPV-Dispensa	40581	1	
	1	1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS			855,4700		855,47
		Total do Empenho.....:					855,47
6870	29.11.2019	13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL	394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1	
	1	1,0000 VLR PASEP REF. NOVEMBRO/2019			7.176,9100		7.176,91
		Total do Empenho.....:					7.176,91
		Total da Unidade.....:					67.738,42
05	SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO						
05.01	SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	94707494000192					
6433	13.11.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	51802	1	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2019 SEC. OBRAS - SECRETÁRIO			192,0000		192,00
		Total do Empenho.....:					192,00
6665	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50074	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			5.303,3800		5.303,38
		Total do Empenho.....:					5.303,38
6829	29.11.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	50103	1	
	1	1,0000 INSS REF NOVEMBRO/2019 SEC. OBRAS - SECRETÁRIO			1.113,7100		1.113,71

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total do Empenho.....:					1.113,71
		Total da Unidade.....:					6.609,09

05 SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO
05.02 DPTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 94707494000192

6259	01.11.2019	1617	LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP	4857522000165 56	PRP-Pregão Pr	53695	1		
	1	1,0000	UN	CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA E MONITORAMENTO DE DEZ ESTAÇÕES DE TRATAMENTO INSTALADOS NA SEDE E DEMAIS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, ALÉM DA COLETA E ANÁLISE DA ÁGUA. REFERENTE NOVEMBRO/2019			2.705,1900		2.705,19
		Total do Empenho.....:							2.705,19
6279	01.11.2019	8	SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137 59	PRP-Pregão Pr	51301	1		
	1	500,0000	L	GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA ESTIMATIVA NOVEMBRO/2019			4,3900		2.195,00
		Total do Empenho.....:							2.090,44
6308	04.11.2019	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	51239	1		
	1	1,0000	UN	LAVA JATO 3100 220 380V 400 LBF COM MANGUEIRA 1/2"			2.600,0000		2.600,00
		Total do Empenho.....:							2.600,00
6309	04.11.2019	198	INCOPEL - IND.E COM.DE PEDRAS LTDA	89717284000145 15	PRP-Pregão Pr	51554	1		
	1	150,0000	T	AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 1 A SER DEPOSITADA JUNTO AO PÁTIO DA SECRETÁRIA DE OBRAS			48,0000		7.200,00
		Total do Empenho.....:							7.200,00
6313	05.11.2019	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1		
	1	4,0000	UN	TROCA DE RODAS			20,0000		80,00
	2	1,0000	UN	REAPERTO DE PARAFUSOS DE PNEUS			24,0000		24,00
	3	1,0000	UN	CONSERTO DE PNEU VEÍCULO CAMINHÃO IKB-1590			45,0000		45,00
		Total do Empenho.....:							149,00
6328	06.11.2019	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	51339	1		
	1	1,0000	UN	ALAVANCA CAMBIO.			50,0000		50,00
	2	1,0000	UN	AMORTECEDOR DA DIREÇÃO			100,0000		100,00
	3	1,0000	UN	COROA E PINHÃO			950,0000		950,00
	4	1,0000	UN	JOGO DE JUNTAS			30,0000		30,00
	5	2,0000	UN	GRAXA GRAFITADA			4,0000		8,00
	6	1,0000	UN	CAIXA SATELITE COMPLETA			470,0000		470,00
	7	1,0000	UN	GARFO 1º E 2º PARA VEÍCULO			140,0000		140,00
	8	1,0000	UN	GARFO 3º E 4º			140,0000		140,00
	9	1,0000	UN	ENGRENAGEM 4ª MARCHA			180,0000		180,00
	10	4,0000	UN	RETENTOR CAIXA			30,0000		120,00
	11	1,0000	PC	CARCAÇA DE CAIXA USADA. PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAIXA DO VEÍCULO KOMBI ILN-3374			250,0000		250,00
		Total do Empenho.....:							2.438,00
6329	06.11.2019	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	51301	1		
	1	2,5000	L	ÓLEO CAIXA			18,0000		45,00
	2	2,5000	L	ÓLEO MOTOR 20W50 PARA O VEÍCULO KOMBI ILN-3374			16,0000		40,00
		Total do Empenho.....:							85,00
6330	06.11.2019	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	51419	1		
	1	1,0000	UN	SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA MANUTENÇÃO DE CAIXA QUEBRADA NO VEÍCULO KOMBI ILN-3374			600,0000		600,00
		Total do Empenho.....:							600,00
6333	06.11.2019	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1		
	1	1,0000	UN	SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA SOLDA NA CONCHA E NO DENTE DA RETROESCAVADEIRA IPJ-3849			305,0000		305,00
	2	1,0000	UN	CONSERTO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA IPJ-3849			90,0000		90,00
		Total do Empenho.....:							395,00
6353	08.11.2019	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	51325	1		
	1	6,0000	UN	CONJUNTO ARTICULADO PARA ROÇADEIRA			40,0000		240,00
	2	2,0000	UN	NAVALHA ROCADEIRA ARTICULADA			70,0000		140,00
		Total do Empenho.....:							380,00
6354	08.11.2019	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	51417	1		
	1	1,0000	UN	SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA MONTAGEM DAS NAVALHAS NA ROÇADEIRA ARTICULADA			120,0000		120,00
		Total do Empenho.....:							120,00
6369	08.11.2019	5530	EMANOELE MONACO - MEI	17691931000186	DPV-Dispensa	52831	1		
	1	120,0000	UN	SACO DE TERRA ADUBADA DE 25KG MATERIAL UTILIZADO EM CANTEIROS E VASOS DE FLORES NA AVENIDA PRESIDENTE LUCENA			10,0000		1.200,00
		Total do Empenho.....:							1.200,00
6370	08.11.2019	11274	CRISTIANE MARIA BAUMGRATZ SCHNEM 0084298	31144517000188	DPV-Dispensa	52831	1		
	1	110,0000	UN	FLOR MINI CALÂNDIA			3,5000		385,00
	2	5,0000	CX	FLOR: AMOR DE VERÃO - CAIXA COM 15 MUDAS			10,0000		50,00
	3	48,0000	CX	FLOR: 11 HORAS - CAIXA COM 15 MUDAS			10,0000		480,00
	4	69,0000	CX	FLOR: TAGETES - CAIXA COM 15 MUDAS			10,0000		690,00
	5	28,0000	CX	FLOR: ALEGRIA - CAIXA COM 15 MUDAS			10,0000		280,00
	6	4,0000	CX	FLOR: GAZÂNIA - CAIXA COM 15 MUDAS			10,0000		40,00
	7	10,0000	CX	FLOR: GRAVINO - CAIXA COM 15 MUDAS			10,0000		100,00
	8	50,0000	CX	FLOR: TAGENTES - CAIXA COM 15 MUDAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS E VASOS DE FLORES NA AVENIDA PRINCIPAL E TREVO			10,0000		500,00
		Total do Empenho.....:							2.525,00
6371	08.11.2019	11274	CRISTIANE MARIA BAUMGRATZ SCHNEM 0084298	31144517000188	DPV-Dispensa	52831	1		
	1	30,0000	CX	FLOR: ALEGRIA - CAIXA COM 15 MUDAS			10,0000		300,00
	2	1,0000	UN	FLOR PÉ INDIVISO			41,0000		41,00
	3	62,0000	PT	FLOR BEGÔNIA-SOL			6,0000		372,00
	4	10,0000	PT	FLOR SUNPATIENS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS EGON GEWEHR - PARA O EVENTO XIV SCHMIERFEST			6,0000		60,00
		Total do Empenho.....:							773,00
6372	08.11.2019	5142	ALEX MARTINS - ME	17368980000182	DPV-Dispensa	52916	1		
	1	100,0000	H	SERVIÇO DE JARDINAGEM, ROÇADA, LIMPEZA DE CANTEIROS E PLANTIO DE FLORES NO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS EGON GEWEHR PARA O EVENTO XIV SCHMIERFEST - ESTIMATIVA DE HORAS			30,0000		3.000,00
		Total do Empenho.....:							3.000,00
6373	08.11.2019	5142	ALEX MARTINS - ME	17368980000182	DPV-Dispensa	51721	1		
	1	200,0000	H	SERVIÇO DE JARDINAGEM, ROÇADA, LIMPEZA DE CANTEIROS E PLANTIO DE FLORES NA AVENIDA PRESIDENTE LUCENA E NO TREVO - ESTIMATIVA DE HORAS			30,0000		6.000,00
		Total do Empenho.....:							6.000,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
6383	08.11.2019	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2016440000162	PRD-Dispensa	53143	1	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA:					
	1	1,0000 CONTA 3092732171			5.262,2200		5.262,22
		Total do Empenho.....:					5.262,22
6403	13.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50608	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - NOVEMBRO/2019			17.984,0300		17.984,03
		Total do Empenho.....:					17.984,03
6432	13.11.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	51901	1	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2019 SEC. OBRAS - SERVIDORES RPPS			2.467,2000		2.467,20
		Total do Empenho.....:					2.467,20
6513	14.11.2019	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51339	1	
	1	2,0000 UN FILTRO DE AR			75,0000		150,00
	2	1,0000 UN FILTRO DE ÓLEO CARTER			69,0000		69,00
	3	1,0000 UN FILTRO DE ÓLEO DIESEL			68,0000		68,00
	4	1,0000 UN FILTRO DE SEPARADOR DE ÁGUA			52,0000		52,00
	5	2,0000 UN FILTRO DE AR DA CABINE			62,0000		124,00
	6	1,0000 UN FILTRO DE TORQUE			259,0000		259,00
		PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA IYF-5896					
		Total do Empenho.....:					722,00
6514	14.11.2019	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51301	1	
	1	35,0000 L OLEO THF11			22,0000		770,00
	2	16,0000 L OLEO MOTOR			16,0000		256,00
		PARA TROCA DE ÓLEO DA RETROESCAVADEIRA IYF-5896					
		Total do Empenho.....:					1.026,00
6515	14.11.2019	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS MOTOR, CAIXA E TRANSMISSÃO			300,0000		300,00
	2	1,0000 UN SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO			450,0000		450,00
	3	1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DE DENTES, CARDAN, GRAXEIRA E PINOS			298,0000		298,00
		SERVIÇOS REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA IYF-5896					
		Total do Empenho.....:					1.048,00
6518	14.11.2019	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L	27190482000146	DPV-Dispensa	53099	1	
	1	100,0000 M CABO PLASTICHUMBO 2X2,5MM CINZA			3,4000		340,00
	2	100,0000 M FIO FLEXIVEL 6MM VERDE			3,0500		305,00
	3	80,0000 M CABO PLAST CHUMBO 2X1,5MM CINZA			2,2000		176,00
	4	6,0000 UN RELÉ FALTA FASE 380 COM NEUTRO			76,0000		456,00
	5	4,0000 UN RELE TER JR28-2353 23-32A (3079)			102,0000		408,00
	6	4,0000 UN CONTATOR IC 25 10 220V			107,5000		430,00
	7	2,0000 UN ISOLADOR OLHAL 57x80			7,0000		14,00
	8	1,0000 UN ALÇA PRÉ FORMADA CABO MULTIPLEX 10MM			2,1000		2,10
	9	2,0000 UN CAP SOLDAVEL 25MM			1,6600		3,32
	10	17,0000 UN PARAFUSO GALVANIZADO 1/2X15CM			6,7000		113,90
	11	2,0000 UN FITA VEDAROSCA 18MM X 25M			7,5000		15,00
		ORÇAMENTO 520 E 517					
		Total do Empenho.....:					2.263,32
6526	14.11.2019	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L	27190482000146	DPV-Dispensa	51042	1	
	1	2,0000 UN CABO DE MADEIRA ENXADÃO			9,7000		19,40
	2	1,0000 UN CABO DE MADEIRA PARA MACHADO			13,5000		13,50
	3	2,0000 UN CABO DE MADEIRA PÁ CURVO			14,9000		29,80
		ORÇAMENTO 518					
		Total do Empenho.....:					62,70
6527	14.11.2019	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L	27190482000146	DPV-Dispensa	51028	1	
	1	2,0000 PA LUVA LATÉX			8,5000		17,00
	2	1,0000 UN OCULOS DE PROTEÇÃO HASTE LARGA INCOLOR			7,7500		7,75
	3	2,0000 UN ÓCULOS DE PROTEÇÃO HASTE LARGA FUMÊ			7,7500		15,50
		ORÇAMENTO 518					
		Total do Empenho.....:					40,25
6528	14.11.2019	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L	27190482000146	DPV-Dispensa	51099	1	
	1	2,0000 UN BANDEJA PARA PINTURA GRANDE PR 997			6,7500		13,50
	2	6,0000 UN LUVA DE CORRER 40MM			30,4000		182,40
	3	4,0000 UN PARAFUSO MAQ 316X1			0,2000		0,80
	4	4,0000 UN PORCA SEXT. 3/16			0,1000		0,40
	5	4,0000 UN ROLO DE LÃ EXTRA 950-23CM			37,9000		151,60
	6	2,0000 UN DISCO DCI 10 PRO INOX 4.1/2"115X1,00X22MM BERWARGER			5,4000		10,80
	7	1,0000 UN LAMINA SERRA RIGIDA			6,5000		6,50
	8	1,0000 UN LIXA FERRO 220			2,4000		2,40
	9	1,0000 UN PINCEL 3" 396/7			9,4000		9,40
	10	2,0000 UN ROLO DE LÃ COM SUPORTE 965-15CM			22,4000		44,80
		ORÇAMENTO 518					
		Total do Empenho.....:					422,60
6558	20.11.2019	5312 CMV - CONSTRUÇÕES MECÂNICAS LTDA	87175824000180	DPV-Dispensa	51325	1	
	1	1,0000 ESCOVA LATERAL VARREDORA DE RUA COD. 04203			1.144,0000		1.144,00
		Total do Empenho.....:					1.144,00
6601	22.11.2019	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2016440000162	PRD-Dispensa	52943	1	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRAÇA OTTO ENZWEILER:					
	1	1,0000 CONTA 3095402591			526,3600		526,36
		Total do Empenho.....:					526,36
6602	22.11.2019	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2016440000162	PRD-Dispensa	57343	1	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CASAS MORTUÁRIAS:					
	1	1,0000 CONTA 3092454094 - CENTRO			60,6400		60,64
	2	1,0000 CONTA 3095407225 - LINHA NOVA			37,9100		37,91
		Total do Empenho.....:					98,55
6604	22.11.2019	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			1.924,9000		1.924,90
	2	1,0000 CONTA 3095712856			4.888,5200		4.888,52
	3	1,0000 CONTA 3093007323			336,9800		336,98
	4	1,0000 CONTA 3095025670			2.173,1900		2.173,19
	5	1,0000 CONTA 3095468785			2.992,8400		2.992,84
	6	1,0000 CONTA 3095579926			2.588,2100		2.588,21
	7	1,0000 CONTA 3095076728			105,8600		105,86
	8	1,0000 CONTA 3095176181			6.399,3600		6.399,36
	9	1,0000 CONTA 3092740554			4.972,0500		4.972,05
	10	1,0000 CONTA 3093007329			3.693,6000		3.693,60
	11	1,0000 CONTA 3093147770			655,2300		655,23
	12	1,0000 CONTA 3092449114			46,7900		46,79
	13	1,0000 CONTA 3095056264			768,4500		768,45
	14	1,0000 CONTA 3095019068			1.285,6000		1.285,60

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		15 1,0000 CONTA 3092449138			89,2300		89,23
		Total do Empenho.....:					32.920,81
6620	26.11.2019	4337 RV COMERCIO VAREJISTA DE INSUMOS AGROPEC	10961668000159	DPV-Dispensa	51028	1	
		1 1,0000 PA BOTA ROBUSTA NAUTICA (MARCIO MARTINS)			51,0000		51,00
		Total do Empenho.....:					51,00
6623	26.11.2019	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1	
		1 1,0000 UN LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO.			450,0000		450,00
		2 1,0000 UN TROCA DE ÓLEO E FILTRO COM MANUTENÇÃO NA PATROLA IVU-2256			215,0000		215,00
		Total do Empenho.....:					665,00
6624	26.11.2019	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51339	1	
		1 1,0000 UN CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000X20			155,0000		155,00
		2 2,0000 UN PROTETOR DE PNEU PARA O CAMINHÃO IHJ-0871			60,0000		120,00
		Total do Empenho.....:					275,00
6625	26.11.2019	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1	
		1 4,0000 UN MONTAGEM DE PNEU E TROCA DO ALONGADOR DA VÁLVULA NO CAMINHÃO IHJ-0871			41,2500		165,00
		Total do Empenho.....:					165,00
6640	27.11.2019	6455 ALCEU GILBERTO STACKE 44535082049	28214381000120	DPV-Dispensa	54716	1	
		1 100,0000 H CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO. QUANTIDADE 10 BOCAS. ESTIMATIVA DE HORAS PARA CONCLUSÃO: 120 HORAS.			21,0000		2.100,00
		Total do Empenho.....:					2.100,00
6641	27.11.2019	6455 ALCEU GILBERTO STACKE 44535082049	28214381000120	DPV-Dispensa	52516	1	
		1 200,0000 H SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO PASSEIO PÚBLICO NA AVENIDA PRESIDENTE LUCENA - ESTIMATIVA DE 200 HORAS			21,0000		4.200,00
		Total do Empenho.....:					4.200,00
6666	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50601	1	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			13.649,1400		13.649,14
		Total do Empenho.....:					13.649,14
6667	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50609	1	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			1.853,4800		1.853,48
		Total do Empenho.....:					1.853,48
6668	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50610	1	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			1.977,0500		1.977,05
		Total do Empenho.....:					1.977,05
6669	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50637	1	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			8.367,0500		8.367,05
		Total do Empenho.....:					8.367,05
6670	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50844	1	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			1.815,1400		1.815,14
		Total do Empenho.....:					1.815,14
6730	28.11.2019	1719 TRACTORVAL COM. PECAS E ACES. VEIC. LTDA	2041923000117	DPV-Dispensa	51339	1	
		1 1,0000 UN ANEL DO FILTRO PARA A RETROESCAVADEIRA PAC2			28,0000		28,00
		Total do Empenho.....:					28,00
6731	28.11.2019	1719 TRACTORVAL COM. PECAS E ACES. VEIC. LTDA	2041923000117	DPV-Dispensa	51419	1	
		1 1,0000 UN SERVIÇO MECANICO TROCA DE ANEL DA TAMPA DO TANQUE HIDRÁULICO DA RETROESCAVADEIRA PAC2			145,0000		145,00
		Total do Empenho.....:					145,00
6736	28.11.2019	6482 FER. E FAB. DE ESQUADRIAS STOFFEL LTDA F	90235359000211	DPV-Dispensa	52224	1	
		1 25,0000 PC TABUA DE MADEIRA SERRADA EUCALIPTO COMUM 15X15X4,00 METROS			99,0000		2.475,00
		2 200,0000 PC TABUA DE MADEIRA SERRADA EUCALIPTO COMUM 1.X8X3,5 METROS			49,2800		9.856,00
		3 65,0000 PC TABUA DE MADEIRA SERRADA EUCALIPTO COMUM 20X5X5,00 METROS MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DAS TÁBUAS DE MADEIRA DA PONTE DE FERRO DA DIVISA DE PRESIDENTE LUCENA COM SÃO JOSÉ DO HORTÊNCIO.			55,0000		3.575,00
		Total do Empenho.....:					15.906,00
6737	28.11.2019	4083 SAIBRASSO BRITAGEM LTDA	9240553000196 14	PRP-Pregão Pr	51554	1	
		1 1000,0000 T SAIBRO BRITADO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS			20,0000		20.000,00
		Total do Empenho.....:					20.000,00
6738	28.11.2019	198 INCOPEL - IND.E COM.DE PEDRAS LTDA	89717284000145 15	PRP-Pregão Pr	51554	1	
		1 150,0000 T AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 1 A SER DEPOSITADA JUNTO AO PÁTIO DA SECRETÁRIA DE OBRAS			48,0000		7.200,00
		Total do Empenho.....:					7.200,00
6746	28.11.2019	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	51325	1	
		1 8,0000 KG FERRO CANTONEIRA PARA MANUTENÇÃO NA ROTATIVA AGRÍCOLA			12,5000		100,00
		2 2,0000 UN CHAPA 3/16 X 16 X 100 MTS PARA MANUTENÇÃO NA ROTATIVA AGRÍCOLA			97,5000		195,00
		Total do Empenho.....:					295,00
6747	28.11.2019	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	51417	1	
		1 1,0000 UN SOLDAGEM NO CHASSI DA ROTATIVA AGRÍCOLA			150,0000		150,00
		Total do Empenho.....:					150,00
6754	29.11.2019	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	350701	1	
		1 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF NOVEMBRO/2019 SEC. OBRAS E VIAÇÃO			5.720,0300		5.720,03
		Total do Empenho.....:					5.720,03
6771	29.11.2019	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	350899	1	
		1 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF NOVEMBRO/2019 SEC. OBRAS E VIAÇÃO			3.200,0100		3.200,01
		Total do Empenho.....:					3.200,01
6785	29.11.2019	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	51325	1	
		1 4,0000 UN DISCO MILHO 28 FUROS 11X15X4.5			30,0000		120,00
		2 4,0000 UN DISCO MILHO 28 FUROS 10X14.5X4.5			30,0000		120,00
		3 4,0000 UN QUEBRA DEDO 3/8 X 2			5,0000		20,00
		4 ,1500 M CORRENTE 50X1.TRC			466,6667		70,00
		5 5,0000 UN PARAFUSO 1'X1/2			4,0000		20,00
		6 8,0000 UN BICO PARA GRAXEIRA 11.10 RETA PARA O IMPLEMENTO PLANTADEIRA DE MILHO			3,0000		24,00
		Total do Empenho.....:					374,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
6792	29.11.2019	1690 GUTERRES COM. COMBUSTIVEL LTDA	87408464000110 17	PRP-Pregão Pr	51301	1	
1	1000,0000 L	ÓLEO DIESEL S-10			3,6700		3.670,00
2	2000,0000 L	ÓLEO DIESEL S-500 CONFORME ADITIVO 008			3,4400		6.880,00
		Total do Empenho.....:					10.550,00
6855	29.11.2019	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137 59	PRP-Pregão Pr	51301	1	
1	81,0000 L	GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA COMPLEMENTO AO EMPENHO 6279/2019			4,3900		355,59
		Total do Empenho.....:					355,59
		Total da Unidade.....:					197.290,16
06		SECRET. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCI					
06.01		FUNDO MUN. DE SAÚDE - FMS 94707494000192					
5625	01.10.2019	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 OUTUBRO/2019			19.179,0000		19.179,00
		Total do Empenho.....:					3.227,46-
6174	30.10.2019	1220 ADILSON LUIS EXNER	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40	
1	1,0000	DIÁRIA PARA POA, NOS DIAS 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13 14, 18, 19, 20, 21 e 22/11/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			450,0000		450,00
		Total do Empenho.....:					30,00-
6243	01.11.2019	1220 ADILSON LUIS EXNER	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40	
1	1,0000	DIÁRIA PARA POA, NO DIA 03/11/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
6253	01.11.2019	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 NOVEMBRO/2019			580,0000		580,00
		Total do Empenho.....:					580,00
6257	01.11.2019	5097 SOCIEDADE BENEFICENTE SAPIRANGUENSE	97279350000170 1	PRD-Dispensa	61550	40	
3	1,0000 UN	SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA (VALOR FIXO)			3.454,9000		3.454,90
4	1,0000 UN	SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA (VALOR ESTIMADO) REFERENTE NOVEMBRO/2019			1.500,0000		1.500,00
		Total do Empenho.....:					4.954,90
6258	01.11.2019	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 NOVEMBRO/2019			19.179,0000		19.179,00
		Total do Empenho.....:					23.179,00
6272	01.11.2019	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 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 NOVEMBRO/2019			480,0000		480,00
		Total do Empenho.....:					480,00
6281	01.11.2019	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137 59	PRP-Pregão Pr	62701	40	
1	1300,0000 L	GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA ESTIMATIVA NOVEMBRO/2019			4,3900		5.707,00
		Total do Empenho.....:					5.443,40
6282	01.11.2019	5274 CORPO BOMB VOLUNT DE PC - RS - CBVPC	9484872000147 4	CPC-Cham Públ	61599	40	
1	1,0000 UN	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E SALVAMENTO DA VIDA E DOS BENS DOS HABITANTES DE PRESIDENTE LUCENA-RS, EM CASO DE CALAMIDADE PÚBLICA, ESPECIALMENTE INCÊNDIOS, ATENDIMENTO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO E RESGATE ESPECIALIZADO, TENDO POR OBJETIVO A REALIZAÇÃO DAS SEGUINTES 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 E) OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O OBJETO DESTA PARCERIA - ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME CONDIÇÕES FIXADAS. ADITIVO 002/2019 - TERMO DE FOMENTO 004/2017 - REFERENTE NOVEMBRO/2019			2.470,4300		2.470,43
		Total do Empenho.....:					2.470,43
6287	01.11.2019	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 ADITIVO 2 (VENC. 01/10/2020) REFERENTE NOVEMBRO/2019			957,2800		957,28
		Total do Empenho.....:					957,28
6303	04.11.2019	5607 ISMAEL LEMES	348579071	NSA-Não se Ap	61214	40	
1	1,0000	DIÁRIA PARA POA, NO DIA 04/11/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
6304	04.11.2019	6374 MAIARA CRISTINA WESTENHOFEN	2423209029	NSA-Não se Ap	61214	40	
1	1,0000	DIÁRIA PARA POA, NO DIA 05/11/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
6305	04.11.2019	6084 MARILIA LERNER	970959079	NSA-Não se Ap	61214	40	
1	1,0000	DIÁRIA PARA POA, NO DIA 05/11/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
6312	05.11.2019	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	62819	40	

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
	1	1,0000 UN CONSERTO DE PNEU NO VEÍCULO GOL IYZ6A38			13,0000		13,00
		Total do Empenho.....:					13,00
6316	05.11.2019	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	62739	40	
	1	1,0000 UN FILTRO DE OLEO MOTOR PARA O VEÍCULO SPIN IZA0C19			18,0000		18,00
		Total do Empenho.....:					18,00
6317	05.11.2019	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	62701	40	
	1	3,8000 L OLEO MOTOR PARA O VEÍCULO SPIN IZA0C19			38,0000		144,40
		Total do Empenho.....:					144,40
6318	05.11.2019	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	62819	40	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA COM TROCA DE OLEO E FILTRO MOTOR (0,5H) NO VEÍCULO SPIN IZA0C19			25,0000		25,00
		Total do Empenho.....:					25,00
6319	05.11.2019	4263 ROGERIO IVANIR EXNER	72588322034	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 05/11/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
6320	05.11.2019	5607 ISMAEL LEMES	348579071	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 05/11/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
6322	06.11.2019	1091 ALINE JUNG	675145023	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA SAPIRANGA, NO DIA 06/11/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
6331	06.11.2019	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	62739	40	
	1	1,0000 UN CABO DE FREIO DE MÃO DIREITO			98,0000		98,00
	2	1,0000 UN CABO DE FREIO DE MÃO ESQUERDO			120,0000		120,00
	3	1,0000 UN JOGO DE PASTILHA DE FREIO			180,0000		180,00
	4	1,0000 UN ROLAMENTO CUBO COM ABS TRASEIRO PARA O VEÍCULO DOBLÔ IVL-4985			162,0000		162,00
		Total do Empenho.....:					560,00
6332	06.11.2019	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	62819	40	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA TROCA DE CABOS DE FREIO, JOGO DE PASTILHAS E ROLAMENTO. NO VEÍCULO DOBLÔ IVL-4985			470,0000		470,00
		Total do Empenho.....:					470,00
6336	06.11.2019	617 DISMACO -DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA	94671849000130	DPV-Dispensa	62108	40	
	1	1,0000 UN APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE BRAÇO AUTOMÁTICO			194,4000		194,40
		Total do Empenho.....:					194,40
6337	06.11.2019	617 DISMACO -DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA	94671849000130	DPV-Dispensa	61336	40	
	1	1,0000 UN MANGUITO DE LATEX 1 VIA PARA MEDIDOR DE PRESSÃO			34,9500		34,95
		Total do Empenho.....:					34,95
6338	07.11.2019	4263 ROGERIO IVANIR EXNER	72588322034	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA CANOAS, NO DIA 07/11/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
6339	07.11.2019	10282 MARIANE MICHEL	2087793026	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 06/11/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
6341	07.11.2019	5097 SOCIEDADE BENEFICENTE SAPIRANGUENSE	97279350000170 1	PRD-Dispensa	61550	40	
	4	,4200 UN SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA (VALOR ESTIMADO) COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 6257/2019			1.500,0000		624,36
		Total do Empenho.....:					624,36
6344	07.11.2019	6348 JARDIM COSMETICOS LTDA - ME	23720752000122	DPV-Dispensa	62502	4050	
	1	800,0000 PA FRALDA GERIATRICA DESCARTÁVEL - TAMANHO G.			1,0500		840,00
	2	800,0000 PA FRALDA GERIATRICA DESCARTÁVEL - TAMANHO GG.			1,1400		912,00
		Total do Empenho.....:					1.752,00
6347	08.11.2019	4932 P. D. MOSSMANN PAPELARIA ME	4208388000171	DPV-Dispensa	60516	40	
	1	12,0000 UN AGENDA EXECUTIVA CAPA DURA, NÃO EXPIRAL 384 PÁG, 192 FOLHAS, 14,3X20CM ANO 2020			12,8100		153,72
		Total do Empenho.....:					153,72
6352	08.11.2019	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	62739	40	
	1	1,0000 UN PALHETA PARA O VIDRO TRASEIRO NO VEÍCULO GOL IXE-0937			45,0000		45,00
	2	1,0000 UN JOGO PALHETA DIANTEIRO PARA O VEÍCULO GOL IXE-0937			60,0000		60,00
		Total do Empenho.....:					105,00
6359	08.11.2019	5468 LUIZ HENRIQUE SCHMITT	402007018	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 08/11/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
6364	08.11.2019	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60846	40	
	1	1,0000 VLR 10 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR ROGÉRIO I. EXNER			1.538,9000		1.538,90
		Total do Empenho.....:					1.538,90
6385	11.11.2019	2407 COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA	92642685000198	DPV-Dispensa	60521	40	
	1	3,0000 KG AÇÚCAR REFINADO ALTO ALEGRE			2,4900		7,47
	2	3,0000 PC FILTRO 103 PARA CAFE			4,5000		13,50
	3	4,0000 UN CAFÉ EM PÓ 500 GR MELITA			11,9500		47,80
	4	1,0000 UN CAFÉ EM PÓ 200GR NESCAFÉ. REFERENTE A PRODUTOS DE CONSUMO PARA UBS.			12,9500		12,95
		Total do Empenho.....:					81,72
6386	11.11.2019	2407 COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA	92642685000198	DPV-Dispensa	60599	40	
	1	27,0000 UN PILHA ALCALINA AA RAYOVAC			5,6500		152,55
	2	13,0000 PC PILHA ALCALINA AA C/2 RAYOVAC			7,2500		94,25
		Total do Empenho.....:					246,80
6388	11.11.2019	4263 ROGERIO IVANIR EXNER	72588322034	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 11/11/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
6391	12.11.2019	3719 ADAIR OFICINA MECANICA AUTOMOTIVA EIRELI	3361677000143	DPV-Dispensa	62819	40	
	1	1,0000 UN LAVAGEM DE VEICULO DUCATO IPS-5006			69,0000		69,00
		Total do Empenho.....:					69,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
6392	12.11.2019	3719 ADAIR OFICINA MECANICA AUTOMOTIVA EIRELI	33616770000143	71 PRP-Pregão Pr	62819	40	
	2	3,0000 UN - SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - VEÍCULOS DE PASSEIO VEÍCULOS: DOBLÔ IVH-9808 E DOBLÔ IVL-4985			39,0000		117,00
		Total do Empenho.....:					117,00
6395	12.11.2019	7691 DROGARIA LUCENA EIRELI	18182427000113	DPV-Dispensa	62399	40	
	1	1,0000 AM DUOFLAN 1ML AMPOLA PACIENTE ATENDIDO DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 166/1.16.0001522-0			22,4100		22,41
		Total do Empenho.....:					22,41
6396	12.11.2019	5468 LUIZ HENRIQUE SCHMITT	402007018	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 12/11/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
6404	13.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60008	40	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - NOVEMBRO/2019			3.192,6900		3.192,69
		Total do Empenho.....:					3.192,69
6405	13.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60028	40	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - NOVEMBRO/2019			1.896,4300		1.896,43
		Total do Empenho.....:					1.896,43
6406	13.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60199	40	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - NOVEMBRO/2019			1.005,0600		1.005,06
		Total do Empenho.....:					1.005,06
6407	13.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60808	40	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - NOVEMBRO/2019			23.381,5700		23.381,57
		Total do Empenho.....:					23.381,57
6419	13.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	612399	4502	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - NOVEMBRO/2019			605,2800		605,28
		Total do Empenho.....:					605,28
6420	13.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	613308	4502	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - NOVEMBRO/2019			2.875,7000		2.875,70
		Total do Empenho.....:					2.875,70
6434	13.11.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	63701	40	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2019 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - SERVIDOR RPPS			681,6000		681,60
		Total do Empenho.....:					681,60
6436	13.11.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	65301	40	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2019 ASSIS. SAÚDE EM GERAL - SERVIDOR RPPS			1.747,2000		1.747,20
		Total do Empenho.....:					1.747,20
6437	13.11.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	65302	40	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2019 ASSIST. SAÚDE EM GERAL - SERVIDOR TEMP.			192,0000		192,00
		Total do Empenho.....:					192,00
6438	13.11.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	63702	40	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2019 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - SECRETÁRIO			192,0000		192,00
		Total do Empenho.....:					192,00
6440	13.11.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	63702	40	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2019 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - SERVIDOR RGPS			345,6000		345,60
		Total do Empenho.....:					345,60
6443	13.11.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	65302	40	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2019 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - VIG. SAÚDE - SERV. TEMP.			182,4000		182,40
		Total do Empenho.....:					182,40
6444	13.11.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	65301	40	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2019 SEC. SAÚDE E ASS. SOCIAL - VIG. SAÚDE - SERV. RPPS			192,0000		192,00
		Total do Empenho.....:					192,00
6460	13.11.2019	1804 F.M.F. DANIEL - ME	7207782000183	DPV-Dispensa	62739	40	
	1	1,0000 UN MOTOR VIDRO ELÉTRICO			310,0000		310,00
	2	1,0000 UN RELÉ DUPLO DE FARÓIS			110,0000		110,00
	3	1,0000 UN LAMPADA FAROL PARA O VEÍCULO SPRINTER IVY-7828			40,0000		40,00
		Total do Empenho.....:					460,00
6461	13.11.2019	1804 F.M.F. DANIEL - ME	7207782000183	DPV-Dispensa	62819	40	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE AUTO ELÉTRICA PARA VEÍCULO COLOCAÇÃO DE MOTOR VIDRO ELÉTRICO			80,0000		80,00
	2	1,0000 UN SERVIÇO DE AUTO ELÉTRICA PARA VEÍCULO TROCA DE RELÉ DUPLO E LÂMPADA DE FAROL. NO VEÍCULO SPRINTER IVY-7828			60,0000		60,00
		Total do Empenho.....:					140,00
6462	13.11.2019	1804 F.M.F. DANIEL - ME	7207782000183	DPV-Dispensa	62739	40	
	1	1,0000 UN REGULADOR DE VOLTAGEM PARA O VEÍCULO DOBLÔ IVL-4985			280,0000		280,00
		Total do Empenho.....:					280,00
6463	13.11.2019	1804 F.M.F. DANIEL - ME	7207782000183	DPV-Dispensa	62819	40	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE AUTO ELÉTRICA PARA VEÍCULO DOBLÔ IVL-4985.			60,0000		60,00
		Total do Empenho.....:					60,00
6464	13.11.2019	1804 F.M.F. DANIEL - ME	7207782000183	DPV-Dispensa	62739	40	
	1	2,0000 UN LAMPADA FAROL			40,0000		80,00
	2	1,0000 UN REATOR LIMPADOR PARA O VEÍCULO DOBLÔ IVH-9808			360,0000		360,00
		Total do Empenho.....:					440,00
6465	13.11.2019	1804 F.M.F. DANIEL - ME	7207782000183	DPV-Dispensa	62819	40	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE AUTO ELÉTRICA PARA VEÍCULO DOBLÔ IVH-9808			55,0000		55,00
		Total do Empenho.....:					55,00
6467	13.11.2019	617 DISMACO -DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA	94671849000130	72 PRP-Pregão Pr	61310	40	
	4	1,0000 EN DISCOS SOFLEX POP ON (SERIE VERMELHA) GROSSO ENVELOPE COM 30 DISCOS Marca: TDV			76,6600		76,66

Empenho	Emissao	Fornecedor			CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao							
	5	1,0000	EN	DISCOS SOFLEX (SERIE LARANJA) FINO ENVELOPE COM 30 DISCOS Marca: TDV PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS			76,6600		76,66
		Total do Empenho.....:							153,32
6468 13.11.2019	815	DENTARIA E DISTRIB.HOSPIT.POA LTDA			91083212000135 72	PRP-Pregão Pr	61310	40	
	8	4,0000	CX	IONOMERO DE VIDRO PO E LIQUIDO 10 G + 8G Marca: MAXXION DENTSCARE			19,5000		78,00
	10	2,0000	UN	RESINA CHARISMA A3 4G Marca: CHARISMA KULZER			38,9000		77,80
	11	2,0000	UN	RESINA CHARISMA A2 Marca: CHARISMA KULZER			46,0000		92,00
	16	10,0000	UN	BROCA BAIXA ROTAÇÃO Nº 6 Marca: MKLIFE			4,3000		43,00
	17	10,0000	UN	BROCA BAIXA ROTAÇÃO Nº 8 Marca: MKLIFE			4,9000		49,00
	23	1,0000	FR	OTOSPORIN SUSPENSÃO OTOLOGICA 10 ML Marca: FARMOQUIMICA			22,9000		22,90
	24	5,0000	UN	CURETAS DE PERIODONTIA NUMERO 17/18 Marca: COOPERFLEX PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS			9,7000		48,50
		Total do Empenho.....:							411,20
6469 13.11.2019	10758	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			72182000106 72	PRP-Pregão Pr	61310	40	
	7	6,0000	CX	FIO MONONYLON FIO 4-0 45 CM AGULHA 20MM 3/8 TRIANGULAR CAIXA COM 24 UNIDADES Marca: PROCARE/PREVEN PROD ODONTO LTDA			29,9000		179,40
	12	2,0000	PC	PONTEIRA PARA CENTRIX VARIADA 3G PACOTE COM 20 UNIDADES Marca: MAQUIRA			72,0000		144,00
	13	20,0000	PC	ALGODAO DENTAL EM ROLETES C/ 100 Marca: SS PLUS/ BIODONT IND E COM LTDA			1,9500		39,00
	15	4,0000	UN	REVELADOR DE RAIO X - 475ML Marca: CAITHEC			16,2000		64,80
	18	3,0000	PC	MICROBRUSH (PACOTE COM 100) Marca: IRM /DENTSPLY IND E COM LTDA			8,5000		25,50
	20	10,0000	PA	BABADOR PLASTICO IMPERMEAVEL DESCARTAVEL C/ 100 UNIDADES Marca: SS PLUS/ BIODONT IND E COM LTDA			11,5000		115,00
	22	1,0000	FR	FORMOCRESOL 10ML Marca: BIODINAMICA			5,9900		5,99
	25	5,0000	UN	CURETA MC CALL 13/14 Marca: TRINKS PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS			7,8000		39,00
		Total do Empenho.....:							612,69
6470 13.11.2019	11175	FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			25386019000149 72	PRP-Pregão Pr	61310	40	
	1	3,0000	CX	LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% C/A 1:50.000 C/ 50 TUB. 1,8 ML CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA COM NOREPINEFRINA 1:50.000 2% 1,8 ML CAIXA COM 50 TUBETES Marca: XYLESTESIN - CRISTALIA			160,0000		480,00
	2	3,0000	CX	MEPIVACAINA 20MG/ML (2%) + EPINEFRINA 0,01 MG/ML 1,8ML CAIXA COM 50 TUBETES Marca: MEPIVALEM AD - DLA			120,0000		360,00
	3	10,0000	UN	ESPELHO PLANO BUCAL Nº 05 Marca: PHARMAINOX			2,0000		20,00
	6	10,0000	UN	ESCOVA DE ROBINSON Marca: IODONTOSUL - SOUZA &L.			1,2000		12,00
	9	4,0000	UN	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO Marca: CAIXA COM 100 - RMDESC - RIOPASA			9,0000		36,00
	14	6,0000	UN	MATRIZ METALICA 0,5MM (50CM) Marca: IODONTOSUL - SOUZA &L.			1,2000		7,20
	19	1,0000	UN	KIT RESTAURADOR PROVISÓRIO PÓ E LÍQUIDO (IRM) 38G Marca: IODONTOSUL - SOUZA &L.			95,0000		95,00
	21	1,0000	FR	TRICRESOL 10ML Marca: IODONTOSUL - SOUZA &L.			5,5000		5,50
	26	5,0000	UN	ESCULPIDOR HOLLEMBACK NUMERO 35 Marca: TRINKS PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS			5,0000		25,00
		Total do Empenho.....:							1.040,70
6471 13.11.2019	617	DISMACO -DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA			94671849000130 71	PRP-Pregão Pr	61309	40	
	83	30,0000	FR	AGUA DESTILADA 5 LITROS Marca: VIQUIMICA PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS			5,9000		177,00
		Total do Empenho.....:							177,00
6472 13.11.2019	617	DISMACO -DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA			94671849000130 71	PRP-Pregão Pr	61336	40	
	88	5,0000	FR	ALCOOL GEL 1 LITRO Marca: PROLINK			7,1500		35,75
	91	10,0000	UN	ALMOTOLIA TRANSPARENTE 250 ML Marca: JPROLAB			2,5000		25,00
	92	10,0000	UN	AVENTAL EM TNT BRANCO DESCARTAVEL MANGA LONGA Marca: RMDESC			1,3500		13,50
	98	10,0000	UN	CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS INFANTIL Marca: MARKMED			1,2000		12,00
	1	30,0000	UN	EXTENSOR DESC. P/ ASPIRACAO C/ PONTEIRA DE SILICONE 3 METROS Marca: CREMER			6,4600		193,80
	4	2,0000	PC	EMULADOR QUÍMICO TIPO 6 - PARA MONITORAMENTO DE PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR PRE VÁCUO - COM 25 UNIDADES Marca: CLEANTEST			15,7800		31,56
	9	10,0000	UN	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO 18 A 35 CM Marca: SOLIDOR			53,1600		531,60
	15	50,0000	UN	EXTENSÃO PARA OXIGÊNIO PVC (ISENTO DE LATEX) COMPRIMENTO 200 CM - CALIBRE 16FR - COM PONTA DE SILICONE Marca: MARKMED			2,4200		121,00
	20	2,0000	FR	GEL PARA ULTRASSOM 1 KG Marca: CARBOGEL			5,7000		11,40
	21	5,0000	CX	INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE COM 10 UNIDADES Marca: 2I			39,3300		196,65
	22	1,0000	CX	LAMINA DE BISTURI Nº 11 CAIXA COM 100 UNIDADES Marca: ADVANTIVE			25,0000		25,00
	27	36,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL TAM P CAIXA COM 100 UNIDADES Marca: LEMBRUGER			16,6500		599,40
	28	36,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL TAM M CAIXA COM 100 UNIDADES Marca: LEMBRUGER			16,8990		608,36
	29	20,0000	PA	LUVA ESTERELIZADA TAM 6.5 Marca: LEMBRUGER			1,1000		22,00
	32	1,0000	PA	LACRE P/ CARRO DE EMERGÊNCIA, DUPLA TRAVA,16 CM C/ NUMERAÇÃO PACOTE COM 100 UNIDADES Marca: WLG			20,6400		20,64
	34	2,0000	RL	PAPEL DE GRAU PARA ESTERELIZAÇÃO 5CM X 50M Marca: HOSPFLEX			11,0000		22,00
	56	2,0000	UN	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 14 Marca: ADVANTIVE			3,0400		6,08
	57	2,0000	UN	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 20 Marca: ADVANTIVE			3,1200		6,24
	60	1,0000	UN	MASCARA DE HUDSON ADULTA Marca: ADVANTIVE			7,8900		7,89
	61	1,0000	UN	MASCARA DE HUDSON INFANTIL Marca: ADVANTIVE			8,0000		8,00
	65	180,0000	UN	ATADURA CREPOM 06 CM - 13 FIOS/CM2 - COMPRIMENTO 1,80 M - EM REPOUSO SEM DESFIAMENTO LATERAL ≥ 70 % ALGODAO - COM PESO DE 13,3 G POR UNIDADE Marca: POLARFIX			0,3900		70,20
	69	10,0000	UN	LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO 240X120CM FABRICADO 100% POLIPROPILENO (TNT) COR BRANCA - COM GRAMATURA 30 - ATÓXICO Marca: CAIXA COM 10 UN - PROTDESC			64,0700		640,70
	70	2,0000	UN	ESFIGNOMANOMETRO OBESO 32 A 42 CM Marca: PREMIUM			76,2300		152,46
	71	5,0000	UN	KIT NEBULIZADOR COM MASCARA ADULTO Marca: DARU			7,1300		35,65
	72	5,0000	UN	KIT NEBULIZADOR COM MASCARA INFANTIL Marca: DARU PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS			7,1300		35,65
		Total do Empenho.....:							3.432,53
6473 13.11.2019	1238	DIMASTER-COM.PROD.HOSPIT.LTDA			2520829000140 71	PRP-Pregão Pr	612499	4503	
	3	1000,0000	CP	ACIDO FÓLICO 5 MG Marca: NATULAB			0,0340		34,00
	5	150,0000	FR	ALBENDAZOL 40 MG/ML - 10 ML Marca: PRATI DONADUZZI			1,0350		155,25
	10	150,0000	SC	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL 27,9 G Marca: NATULAB			0,4900		73,50
	19	50,0000	FR	DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG/5 ML 100 ML Marca: NATULAB			1,1000		55,00
	25	200,0000	FR	PARACETAMOL 200 MG/ML 15 ML Marca: NATULAB			0,6980		139,60
	34	1200,0000	CP	AZITROMICINA 500 MG Marca: MEDQUIMICA			0,4690		562,80
	35	100,0000	FR	AZITROMICINA 200 MG/5 ML (600 MG) - 15 ML Marca: PRATI DONADUZZI			5,9800		598,00
	36	50,0000	FR	CEFALEXINA 250 MG/5ML - 60 ML Marca: TEUTO			6,6000		330,00
	38	100,0000	TB	METRONIDAZOL 100 MG/G (10%) GEL - 50 G Marca: PRATI DONADUZZI			4,3200		432,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao				CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		81	1000,0000	CP	CARBAMAZEPINA 200 MG Marca: TEUTO PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS			0,1300		130,00
			Total do Empenho.....:							2.510,15
6474	13.11.2019	1238 DIMASTER-COM.PROD.HOSPIT.LTDA				2520829000140	71 PRP-Pregão Pr	62399	40	
		21	50,0000	TB	NISTATINA 25.000 UI/G 60 G Marca: GREEN PHARMA			3,3800		169,00
		33	100,0000	FR	AMOXICILINA + CLAV. DE POTASSIO 400 + 57 MG/5 ML - 70 ML Marca: PRATI DONADUZZI			10,4900		1.049,00
		48	30000,0000	CP	SERTRALINA, CLORIDRATO - 50 MG Marca: RANBAXY			0,1040		3.120,00
		51	6600,0000	CP	RISPERIDONA 1 MG Marca: PRATI DONADUZZI PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS			0,1400		924,00
			Total do Empenho.....:							5.262,00
6475	13.11.2019	3972 MK PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA				411441000186	71 PRP-Pregão Pr	62599	4050	
		32	1620,0000	CP	METOPROLOL, TARTARATO 100 MG Marca: BIOSINTETICA			0,3890		630,18
		49	2000,0000	CP	FENOBARBITAL 100 MG Marca: CRISTALIA - HALO			0,0790		158,00
		50	200,0000	CP	HALOPERIDOL 5 MG Marca: CRISTALIA - FENOCRIS			0,1980		39,60
		52	1800,0000	CP	ACIDO VALPRÓICO 500 MG Marca: BIOLAB - EPILENIL			0,3590		646,20
		72	30,0000	AM	FUROSEMIDA 10 MG/ML - 2 ML Marca: HYPOFARMA			1,4500		43,50
		75	50,0000	AM	DIAZEPAM 5 MG/ML - 2 ML Marca: HIPOLABOR PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS			2,4500		122,50
			Total do Empenho.....:							1.639,98
6476	13.11.2019	3972 MK PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA				411441000186	71 PRP-Pregão Pr	61309	40	
		89	1,0000	FR	ALCOOL IODADO 0,1% 1 LITRO Marca: VICPHARMA			8,9000		8,90
		2	3,0000	FR	DETERGENTE ENZIMATICO 1 LITRO Marca: KELLDRIN - PODEROSO			16,7000		50,10
		49	60,0000	UN	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML Marca: FRESENIUS			3,1500		189,00
		50	16,0000	UN	SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000 ML Marca: FRESENIUS			4,9000		78,40
		58	1,0000	FR	VASELINA LÍQUIDA 1 LITRO Marca: CINORD PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS			19,5500		19,55
			Total do Empenho.....:							345,95
6477	13.11.2019	3972 MK PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA				411441000186	71 PRP-Pregão Pr	62399	40	
		14	2000,0000	CP	DICLOFENACO SODICO 50 MG Marca: VITAMEDIC - RESODIC			0,0500		100,00
		43	960,0000	CP	CLONAZEPAM 0,5 MG Marca: CRISTALIA - CLOPAM			0,0590		56,64
		45	2000,0000	CP	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG Marca: CRISTALIA - LONGACTIL			0,1990		398,00
		47	4600,0000	CP	IMIPRAMINA,CLORIDRATO 25 MG Marca: CRISTALIA - IMIPRA			0,2980		1.370,80
		54	50,0000	AM	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI SUSPENSÃO INJETÁVEL Marca: TEUTO - BEPEBEN			8,6000		430,00
		56	50,0000	AM	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20 MG/ML - 1 ML Marca: FARMACE			1,3570		67,85
		58	100,0000	AM	DIMENIDRINATO 3 MG/ML + ASSOCIAÇÕES - 10 ML Marca: TAKEDA - DRAMIN			4,8000		480,00
		60	100,0000	AM	CETOPROFENO 50 MG/ML - 2 ML Marca: HIPOLABOR			1,2400		124,00
		65	20,0000	AM	GLICOSE HIPERTÔNICA 50 % 10 ML Marca: SAMTEC			1,2000		24,00
		66	25,0000	AM	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 mg/mL (2%) S/V - 20 ML Marca: HYPOFARMA			2,7800		69,50
		68	10,0000	TB	COLAGENASE 0,6 U/G + CLORANFENICOL 0,01 G/G - 30 G Marca: CRISTALIA - KOLAGENASE			13,9000		139,00
		77	20,0000	AM	MORFINA, SULFATO - 10 MG/ML 1 ML Marca: CRISTALIA - DIMORF			5,7000		114,00
		79	2,0000	CX	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 2 % S/V 1,8 ML - CARPULE Marca: CRISTALIA - XILESTESIN			89,0000		178,00
		80	500,0000	CP	ATENOLOL 25 MG Marca: BIOLAB PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS			0,2400		120,00
			Total do Empenho.....:							3.671,79
6478	13.11.2019	3972 MK PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA				411441000186	71 PRP-Pregão Pr	61336	40	
		97	30,0000	UN	CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO Marca: MARKMED			0,8500		25,50
			2,0000	RL	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA TIPO BONINA (QUEIJO) 91CMX91M 50 METROS ABERTO 13 FIOS CM2 - 8 CAMADAS - 4 DOBRAS. A BOBINA DE GAZE HIDROFILA ELABORADA COM TECIDO DE PURO ALGODAO ALTAMENTE ABSORVENTE, MACIO E ISENTO DE IMPUREZAS. AS DOBRAS DAS LATERAIS SÃO PARA DENTRO, EVITANDO ASSIM O DESFIAMENTO Marca: MEDIHOUSE			68,0000		136,00
		10	6,0000	UN	FITA ESPARADRAPO 10CM x 4,5M Marca: MISSNER - ADPELE			5,5000		33,00
		11	20,0000	UN	FITA ESPARADRAPO TRANSPARENTE 10CM X 4,5CM MICROPERFIRADO Marca: CRAL			5,7500		115,00
		13	50,0000	UN	ESPECULO VAGINAL TAMANHO P Marca: CRAL			0,6680		33,40
		14	100,0000	UN	ESPECULO VAGINAL TAMANHO M Marca: CRAL			0,6980		69,80
		19	5,0000	FR	FIXADOR CITOLOGICO SPRAY 100 ML COMPOSIÇÃO PROPILENOGLICOL E ALCOOL ABSOLUTO Marca: CRAL			5,7000		28,50
		23	5,0000	CX	LAMINA DE MICROSCOPIA PONTA FOSCA - CAIXA COM 50 UNID Marca: CRAL			3,7000		18,50
		25	1,0000	FR	LUGOL, SOLUÇÃO 2% 1 LITRO Marca: DINAMICA - LUGOL			87,9000		87,90
		30	30,0000	PA	LUVA ESTERELIZADA TAM 7.5 Marca: TARGA - NEWLIFE			0,9800		29,40
		38	1,0000	UN	POLICRESULENO 36% (G/G) SOLUÇÃO CONCENTRADA 12 ML Marca: TAKEDA - ALBOCRESIL			39,0000		39,00
		39	1,0000	UN	REANIMADOR MANUAL ADULTO DE SILICONE COMPLETO Com balão auto-inflável em SILICONE, válvula de admissão de ar com conexão para entrada de Oxigênio, acompanha: - 01 máscara com bojo transparente e coxim em SILICONE tamanho Adulto; - Válvula unidirecional com acoplamento externo para máscara. - Válvula de escape (pop-off); - Válvula de controle com bolsa reservatório de Oxigênio e extensão com conector; Marca: MIKATOS - MISSOURI			129,6000		129,60
		54	2,0000	UN	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL ADULTO 14 FR - 14 CM Marca: HALYARD			2.590,0000		5.180,00
		62	5,0000	FR	ACIDO PERACETICO 0,2% 1 LITRO + 20 FITAS CONTROLADORAS Marca: VICPHARMA			39,8200		199,10
		66	300,0000	UN	ATADURA CREPOM 10 CM - 13 FIOS/CM2 - COMPRIMENTO 1,80 M - EM REPOUSO SEM DESFIAMENTO LATERAL ≥ 70 % ALGODAO - COM PESO DE 21,8 G POR UNIDADE Marca: MEDIHOUSE			0,5850		175,50
		67	240,0000	UN	ATADURA CREPOM 12 CM 13 FIOS/CM² COMPRIMENTO 1,8M EM REPOUSO SEM DESFIAMENTO LATERAL ≥ 70 % ALGODÃO - COM PESO DE 26 GRAMA POR UNIDADE Marca: MEDIHOUSE			0,7150		171,60
		68	60,0000	UN	ATADURA CREPOM 15 CM - 13 FIOS/CM2 - COMPRIMENTO 1,80 M - EM REPOUSO SEM DESFIAMENTO LATERAL ≥ 70 % ALGODAO - COM PESO DE 32,7 G POR UNIDADE Marca: MEDIHOUSE PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS			0,8850		53,10
			Total do Empenho.....:							1.344,90
6479	13.11.2019	4352 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA				3652030000170	71 PRP-Pregão Pr	612499	4503	
		1	50,0000	TB	DEXAMETASONA, ACETATO 1 MG/G 10 G Marca: GREEN PHARMA			1,1400		57,00
		22	50,0000	TB	MICONAZOL, NITRATO 20 MG/G (2%) 80 G CREME VAGINAL Marca: HIPOLABOR			5,3000		265,00
		29	8010,0000	CP	METOPROLOL, SUCCINATO 25 MG Marca: ACCORD			0,3000		2.403,00
		37	4000,0000	CP	CEFALEXINA 500 MG Marca: ABL			0,2690		1.076,00
		69	30,0000	TB	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G 30G Marca: NATIVITA PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS			3,5000		105,00
			Total do Empenho.....:							3.906,00
6480	13.11.2019	4352 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA				3652030000170	71 PRP-Pregão Pr	61309	40	
		47	480,0000	UN	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100 ML Marca: BEKER PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS			2,0900		1.003,20

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao			CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total do Empenho.....:							1.003,20
6481	13.11.2019	4352 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA			36520300000170	71 PRP-Pregão Pr	62399	40	
	7	1800,0000	CP	ESCOPOLAMINA, BUTILB. 10 MG + DIPIRONA SÓDICA 250 MG Marca: PHARLAB			0,3900		702,00
	9	5000,0000	CO	CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG + VITAMINA D 400 UI Marca: BIONATUS			0,0950		475,00
	12	2010,0000	CP	CICLOBENZAPRINA 10MG Marca: CIMED			0,1900		381,90
	16	4000,0000	CP	DIPIRONA SÓDICA 500 MG Marca: GREEN PHARMA			0,0740		296,00
	23	18270,0000	CP	OMEPRAZOL 20 MG Marca: PHARLAB			0,0570		1.041,39
	24	3200,0000	CP	PARACETAMOL 750 MG Marca: CIMED			0,1000		320,00
	30	50,0000	TB	NEOMICINA, SULF 5 MG/G + BACITRACINA ZÍNCICA 250 UI/G - 10 G Marca: SOBRAL			1,7000		85,00
	44	4320,0000	CP	CLONAZEPAM 2 MG Marca: GEOLAB			0,0590		254,88
	59	50,0000	AM	PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG/ML - 2 ML Marca: HYPOFARMA			2,0500		102,50
	61	100,0000	AM	CETOPROFENO 100 MG Marca: CRISTALIA			3,3000		330,00
	70	30,0000	TB	LIDOCAINA 20 mg/g (2%) - 30 G - GELEIA Marca: PHARLAB PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS			2,4900		74,70
		Total do Empenho.....:							4.063,37
6482	13.11.2019	5621 ALTERMED MAT MED HOSPIT LTDA			802002000102	71 PRP-Pregão Pr	62599	4050	
	4	100,0000	CP	ALBENDAZOL 400 MG Marca: PRATI DONADUZZI			0,4360		43,60
	18	1620,0000	CP	LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG Marca: ACHE - EKSON			2,1500		3.483,00
	20	450,0000	CP	NIFEDIPINO 10 MG Marca: GEOLAB			0,0340		15,30
	39	10,0000	FR	SULFAMETOXAZOL 40 MG/ML + TRIMETOPRIMA 8 MG/ML - 50 ML Marca: SOBRAL			1,4980		14,98
	63	100,0000	AM	DIPIRONA SODICA 500 MG/ML - 2 ML Marca: SANTISA			0,6600		66,00
	73	50,0000	AM	ONDANSETRONA, CLORIDRATO 2 MG/ML 4 ML Marca: HYPOFARMA			1,3750		68,75
	74	50,0000	CP	ONDANSETRONA, CLORIDRATO 4 MG ORODISPERSÍVEL CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4 MG ORODISPERSÍVEL Marca: BIOLAB			3,0100		150,50
	51	40,0000	UN	SORO GLICOSADO 5% 250ML Marca: FRESENIUS			2,6120		104,48
	52	30,0000	UN	SORO GLICO-FISIOLOGICO 500ML Marca: FRESENIUS PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS			3,5330		105,99
		Total do Empenho.....:							4.052,60
6483	13.11.2019	5621 ALTERMED MAT MED HOSPIT LTDA			802002000102	71 PRP-Pregão Pr	61309	40	
	84	2,0000	FR	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 1 LITRO Marca: FARMAX-AMARAL			4,1240		8,25
	48	240,0000	UN	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250 ML Marca: FRESENIUS PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS			2,4740		593,76
		Total do Empenho.....:							602,01
6484	13.11.2019	5621 ALTERMED MAT MED HOSPIT LTDA			802002000102	71 PRP-Pregão Pr	62399	40	
	31	10,0000	FR	SULFATO FERROSO 125 MG/ML 30 ML Marca: HIPOLABOR			0,8250		8,25
	42	4788,0000	CP	CITALOPRAM, BROMIDRATO - 20 MG Marca: TORRENT			0,1490		713,41
	67	30,0000	FR	LOÇÃO OLEOSA À BASE DE AGE E TCM 100 ML Marca: PHARMASTAR-ANIS			2,3370		70,11
	71	2,0000	FR	RIFAMICINA 10MG/ML 20 ML SOLUÇÃO TÓPICA. Marca: NATULAB			2,9830		5,97
	76	100,0000	AM	TRAMADOL 100 MG/2 ML - 2 ML Marca: UNIAO QUIMICA			1,1550		115,50
	82	10,0000	FR	IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25 MG/ML - 20 ML Marca: HIPOLABOR PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS			0,8400		8,40
		Total do Empenho.....:							921,64
6485	13.11.2019	10757 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5531725000120	71 PRP-Pregão Pr	62399	40	
	2	15000,0000	CP	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG Marca: SOBRAL			0,0180		270,00
	6	8000,0000	CP	ANLODIPINO, BESILATO 5 MG Marca: TEUTO			0,0230		184,00
	8	500,0000	CP	CAPTOPRIL 25 MG Marca: MEDQUIMICA			0,0200		10,00
	11	1000,0000	CP	AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG Marca: GEOLAB			0,5300		530,00
	13	500,0000	CP	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10 MG Marca: BELFAR			0,0800		40,00
	15	1000,0000	CP	DIGOXINA 0,25 MG Marca: PHARLAB			0,0600		60,00
	17	200,0000	CP	FLUCONAZOL 150MG Marca: MEDQUIMICA			0,3200		64,00
	26	2880,0000	CP	PREDNISONA 20 MG Marca: EMS			0,1300		374,40
	27	1500,0000	CP	RANITIDINA, CLORIDRATO 150 MG Marca: MEDQUIMICA			0,0800		120,00
	40	600,0000	CP	SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETROPRIMA 80 MG Marca: PRATI DONADUZZI			0,1100		66,00
	41	4000,0000	CP	CARBONATO DE LITIO 300 MG Marca: HIPOLABOR			0,2750		1.100,00
	46	18060,0000	CP	FLUOXETINA, CLORIDRATO - 20 MG Marca: TEUTO			0,0540		975,24
	53	400,0000	AM	ÁGUA DESTILADA 10 ML Marca: FARMACE			0,1500		60,00
	55	200,0000	AM	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 4 MG/ML + DIPIRONA 500 MG/ML 5 ML Marca: HIPOLABOR			1,2000		240,00
	57	240,0000	AM	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5 MG/ML - 2 ML Marca: ISOFARMA			0,3300		79,20
	62	300,0000	AM	DICLOFENACO SODICO 25 MG/ML - 3 ML Marca: FARMACE			0,6000		180,00
	64	300,0000	AM	DEXAMETASONA, FOSFATO DISSODICO 4 MG/ML - 2,5 ML Marca: TEUTO PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS			0,6500		195,00
		Total do Empenho.....:							4.547,84
6486	13.11.2019	11175 FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			25386019000149	71 PRP-Pregão Pr	62399	40	
	78	1,0000	CX	LIDOCAINA 0,02 G + FENILEFRINA 0,0004 G 1,8 ML C/ 50 TUBETES (COM 50 TUBETES) Marca: SSWHITE PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS			46,0000		46,00
		Total do Empenho.....:							46,00
6487	13.11.2019	11175 FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			25386019000149	71 PRP-Pregão Pr	61336	40	
	87	100,0000	UN	AGULHA GENGIVAL 30G CURTA Marca: PROCARE - LABOR IMPORT			0,2500		25,00
	16	48,0000	UN	FIO MONONYLON FIO 2-0 45CM AGULHA 25MM 3/8 TRIANGULAR CAIXA C/24 UNID Marca: PROCARE - LABOR IMPORT			1,0400		49,92
	17	24,0000	UN	FIO MONONYLON FIO 4-0 45CM AGULHA 25MM 3/8 TRIANGULAR CAIXA COM/24 UNID Marca: PROCARE - LABOR IMPORT			1,0400		24,96
	46	100,0000	UN	SONDA URETRAL Nº 12 Marca: SOLIDOR - LABOR IMPORT			0,4400		44,00
	59	2,0000	UN	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO Marca: CAIXA COM 100 UN - RMDESC - RIOPASA PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS			9,0000		18,00
		Total do Empenho.....:							161,88
6488	13.11.2019	5621 ALTERMED MAT MED HOSPIT LTDA			802002000102	71 PRP-Pregão Pr	61336	40	
	86	300,0000	UN	AGULHA 25 X 6 Marca: SR			0,0570		17,10
	93	10,0000	UN	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000 ML Marca: CAIXA COM 2 UN - GRUPO LABOR IMPORT			5,5000		55,00
	99	200,0000	AM	CLORETO DE SODIO 20 % - 10 ML Marca: SAMTEC			0,2190		43,80
	3	200,0000	UN	DISPOSITIVO DE INFUSÃO 2 VIAS COM CLAMP Marca: INFUSAO			0,5500		110,00
	5	1,0000	PC	ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO PACOTE COM 50 UNIDADES Marca: GRUPO LABOR IMPORT			20,3440		20,34
	6	1000,0000	UN	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL • Fabricado em PVC flexível e Incolor; • Provido de pinça rolete, injetor lateral com membrana auto cicatrizante, câmara gotejadora com dispositivo para entrada de ar com filtro hidrofobo e bacteriológico e filtro de partículas de 15µm. • Conector Luer Slip Universal; • Tubo com 1,5m com Ponta Perfurante e Tampa Protetora; • Atóxico e Apirogênico; Marca: GLOMED			0,8930		893,00
	12	1,0000	UN	ESPATULA DE AYRE Marca: CAIXA COM 500 UN - THEOTO			24,5000		24,50
	18	2,0000	UN	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M Marca: POLI TAPE			2,7220		5,44
	24	10,0000	UN	LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO 220X90CM FABRICADO 100% POLIPROPILENO (TNT) COR BRANCA - COM GRAMATURA 30 - ATÓXICO			12,3700		123,70

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Marca: CAIXA COM 10 UN - MEDGAUZE					
	31	2,0000 UN MALHA TUBULAR EM ROLO 10CM X 15M 100% ALGODÃO Marca: MSO			6,9000		13,80
	33	1,0000 UN PROTETOR OCULAR ADULTO 58MM X 82MM PRODUZIDO COM FITA MICROPORE CAIXA COM 20 UNIDADES Marca: CRAL			7,6450		7,65
	43	3000,0000 UN SERINGA DESCARTAVEL 5 ML (LUER LOCK) COM ROSCA Marca: SR			0,1360		408,00
	45	250,0000 UN SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML (LUER LOCK) COM ROSCA Marca: SR			0,3740		93,50
	53	1,0000 FR TINTURA DE BENJOIM 1 LITRO Marca: VIC PHARMA			65,8420		65,84
	55	2,0000 UN SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL ADULTO 12 FR - 12 CM Marca: SOLUMED			10,1380		20,28
	64	3,0000 UN APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL Marca: CAIXA COM 10 UN - MAXICOR			6,7000		20,10
		PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS					
		Total do Empenho.....:					1.922,05
6489 13.11.2019	4352	CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA	3652030000170 71	PRP-Pregão Pr	61336	40	
	85	300,0000 UN AGULHA 20 X 5,5 Marca: SALDANHA RODRIGUES			0,0550		16,50
	90	12,0000 RL ALGODAO HIDROFILO EM ROLO - 500 G Marca: MELHROMED			10,0000		120,00
	94	50,0000 UN CATETER INTRAVENOSO Nº 18 Marca: DESCARPACK			0,5900		29,50
	95	100,0000 UN CATETER INTRAVENOSO Nº 20 Marca: DESCARPACK			0,5900		59,00
	96	100,0000 UN CATETER INTRAVENOSO Nº 22 Marca: DESCARPACK			0,5900		59,00
	7	300,0000 UN ESCALPE (DISPOSITIVO DE INFUSÃO IV) 21G Marca: CIRURGICA FERNANDES			0,1700		51,00
	8	100,0000 UN ESCALPE (DISPOSITIVO DE INFUSÃO IV) 23G Marca: CIRURGICA FERNANDES			0,1700		17,00
	26	36,0000 CX LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA TAM M CAIXA COM 100 UNIDADES Marca: FIRST IMPORT			16,2500		585,00
	35	1,0000 RL PAPEL DE GRAU PARA ESTERELIZAÇÃO 10CM X 100M Marca: DUOTEC			38,0000		38,00
	36	4,0000 RL PAPEL DE GRAU PARA ESTERELIZAÇÃO 15CM X 100M Marca: DUOTEC			56,0000		224,00
	37	4,0000 RL PAPEL DE GRAU PARA ESTERELIZAÇÃO 20CM X 100M Marca: DUOTEC			72,0000		288,00
	41	2000,0000 UN SERINGA DESCARTAVEL 01 ML COM AGULHA Marca: SALDANHA RODRIGUES			0,1560		312,00
	42	2000,0000 UN SERINGA DESCARTAVEL 3 ML (LUER LOCK) COM ROSCA Marca: SALDANHA RODRIGUES			0,1100		220,00
	44	1000,0000 UN SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Marca: SALDANHA RODRIGUES			0,2350		235,00
	63	200,0000 UN AGULHA 30 X 8 Marca: DESCARPACK			0,0540		10,80
		PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS					
		Total do Empenho.....:					2.264,80
6512 13.11.2019	4263	ROGERIO IVANIR EXNER	72588322034	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 13/11/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
6535 18.11.2019	1091	ALINE JUNG	675145023	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 18/11/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
6536 18.11.2019	6374	MAIARA CRISTINA WESTENHOFEN	2423209029	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 18/11/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
6537 18.11.2019	5468	LUIZ HENRIQUE SCHMITT	402007018	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 18/11/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
6547 19.11.2019	4467	SANARE - FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	3603212000313	DPV-Dispensa	61309	40	
	1	1,0000 UN FÓRMULA MANIPULADA 500 GR			126,8000		126,80
	2	1,0000 UN FÓRMULA MANIPULADA 110GR			31,8000		31,80
	3	1,0000 UN FÓRMULA MANIPULADA 110GR .			28,0000		28,00
	4	1,0000 UN FÓRMULA MANIPULADA 110GR ,			24,2000		24,20
		Total do Empenho.....:					210,80
6557 20.11.2019	83	DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS	1935819000103	DPV-Dispensa	60699	40	
	1	1,0000 UN PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO Nº 501942172655 RENAIF 501942172655 GUIA Nº 201942172656. REFERENTE AO VEÍCULO GOL IXE-0937			104,1200		104,12
		Total do Empenho.....:					104,12
6560 20.11.2019	4431	UNSER TUR TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP	11268619000106	DPV-Dispensa	61598	40	
	1	1137,0000 KM TRANSPORTE DE PACIENTES DA UBS PARA HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE (MOTIVO: VEÍCULO SPRINTER IVY-7828 ESTRAGADA). 01/11/2019 - 195KM 05/11/2019 - 199KM 07/11/2019 - 186KM 08/11/2019 - 205KM 13/11/2019 - 191KM 19/11/2019 - 161KM			2,5000		2.842,50
		Total do Empenho.....:					2.842,50
6561 20.11.2019	10282	MARIANE MICHEL	2087793026	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 20/11/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
6562 21.11.2019	5607	ISMAEL LEMES	348579071	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 21/11/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
6570 21.11.2019	5891	EXTINTORES DOIS IRMAOS LTDA - ME	8074678000120	DPV-Dispensa	61516	40	
	1	1,0000 UN RENOVAÇÃO DE PPCI DIGITAÇÃO DE PSPCI RISCO MÉDIO. POSTO DE SAÚDE PRÉDIO NOVO. ORÇAMENTO 2260			425,0000		425,00
		ORÇAMENTO 2260					
		Total do Empenho.....:					425,00
6575 21.11.2019	5891	EXTINTORES DOIS IRMAOS LTDA - ME	8074678000120	DPV-Dispensa	610916	40	
	1	1,0000 UN RENOVAÇÃO DE PPCI DIGITAÇÃO DE CLCB. REFERENTE A ACADEMIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 2301			250,0000		250,00
		ORÇAMENTO 2301					
		Total do Empenho.....:					250,00
6576 21.11.2019	5891	EXTINTORES DOIS IRMAOS LTDA - ME	8074678000120	DPV-Dispensa	610824	40	
	1	2,0000 UN PLACA FOTOLUMINESCENTE			15,0000		30,00
	2	1,0000 PC ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA PARA A ACADEMIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 2302			30,0000		30,00
		ORÇAMENTO 2302					
		Total do Empenho.....:					60,00
6582 21.11.2019	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60047	40	
	1	1,0000 VLR REF A 15 DIAS DE FÉRIAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL PEDRO LAURI SCHMITZ, MATR. 580			2.374,8600		2.374,86
		Total do Empenho.....:					2.374,86
6583 21.11.2019	27	OI S.A.	76535764000224	PRD-Dispensa	60658	40	
		VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - SEC. SAÚDE					

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		1 1,0000 51 3445 3175			101,2800		101,28
		2 1,0000 51 3445 3000			101,2800		101,28
		Total do Empenho.....:					202,56
6589	22.11.2019	5607 ISMAEL LEMES	348579071	NSA-Não se Ap	61214	40	
		1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 22/11/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
6590	22.11.2019	5468 LUIZ HENRIQUE SCHMITT	402007018	NSA-Não se Ap	61214	40	
		1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 22/11/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
6593	22.11.2019	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2016440000162	PRD-Dispensa	61543	40	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - UBS:					
		1 1,0000 CONTA 3095742349 - NOVA UBS			616,4200		616,42
		2 1,0000 CONTA 3093298249 - UBS			1.962,3300		1.962,33
		Total do Empenho.....:					2.578,75
6596	22.11.2019	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2016440000162	PRD-Dispensa	60643	40	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ACADEMIA DE SAÚDE:					
		1 1,0000 CONTA 3095704677			28,6200		28,62
		Total do Empenho.....:					28,62
6617	25.11.2019	5468 LUIZ HENRIQUE SCHMITT	402007018	NSA-Não se Ap	61214	40	
		1 1,0000 DIÁRIAS PARA POA, NOS DIAS 25,26,27,28 E 29/11/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			150,0000		150,00
		Total do Empenho.....:					150,00
6618	25.11.2019	1220 ADILSON LUIS EXNER	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40	
		1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 25/11/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
6635	26.11.2019	7847 TRAPP E SCHONS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	30095324000111	DPV-Dispensa	61309	40	
		1 5,0000 FR BROMIDRATO DE FENOTEROL 5 MG/ML 20 ML BEROTEC. MEDICAMENTO USADO NAS NEBULIZAÇÕES FEITAS EM PACIENTES EM ATENDIMENTO NA UBS.			7,1500		35,75
		Total do Empenho.....:					35,75
6636	26.11.2019	617 DISMACO -DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA	94671849000130	DPV-Dispensa	61336	40	
		1 2,0000 UN OXÍMETRO PORTÁTIL CONTEC PRETO REF. 50DL			121,0000		242,00
		2 2,0000 UN OXÍMETRO PORTÁTIL G-TECH PRETO LED			121,0000		242,00
		Total do Empenho.....:					484,00
6638	26.11.2019	5607 ISMAEL LEMES	348579071	NSA-Não se Ap	61214	40	
		1 1,0000 DIÁRIA PARA PORTÃO, NO DIA 26/11/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
6644	27.11.2019	6374 MAIARA CRISTINA WESTENHOFEN	2423209029	NSA-Não se Ap	61214	40	
		1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 27/11/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
6671	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60001	40	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			3.439,8500		3.439,85
		Total do Empenho.....:					3.439,85
6672	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60002	40	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			2.844,6400		2.844,64
		Total do Empenho.....:					2.844,64
6673	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60010	40	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			330,3900		330,39
		Total do Empenho.....:					330,39
6674	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60037	40	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			477,7400		477,74
		Total do Empenho.....:					477,74
6675	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60074	40	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			5.303,3800		5.303,38
		Total do Empenho.....:					5.303,38
6676	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60199	40	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			2.040,7900		2.040,79
		Total do Empenho.....:					2.040,79
6677	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60344	40	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			698,8800		698,88
		Total do Empenho.....:					698,88
6678	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60801	40	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			22.627,8300		22.627,83
		Total do Empenho.....:					22.627,83
6679	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60810	40	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			2.588,0400		2.588,04
		Total do Empenho.....:					2.588,04
6680	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60837	40	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			5.717,5900		5.717,59
		Total do Empenho.....:					5.717,59
6681	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	61144	40	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			3.349,7300		3.349,73
		Total do Empenho.....:					3.349,73
6699	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	612399	4502	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			907,9300		907,93

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total do Empenho.....:					907,93
6700	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	613301	4502	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			2.364,9200		2.364,92
		Total do Empenho.....:					2.364,92
6701	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	613310	4502	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			330,3900		330,39
		Total do Empenho.....:					330,39
6702	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	613337	4502	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			1.770,8800		1.770,88
		Total do Empenho.....:					1.770,88
6727	28.11.2019	5607 ISMAEL LEMES	348579071	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 28/11/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
6749	28.11.2019	1220 ADILSON LUIS EXNER	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 28/11/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
6755	29.11.2019	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	360201	40	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF NOVEMBRO/2019 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL			1.016,7700		1.016,77
		Total do Empenho.....:					1.016,77
6756	29.11.2019	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	361001	40	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF NOVEMBRO/2019 ASSIST. SAÚDE EM GERAL			7.556,3400		7.556,34
		Total do Empenho.....:					7.556,34
6758	29.11.2019	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	613401	40	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF NOVEMBRO/2019 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - VIG SAÚDE			980,8100		980,81
		Total do Empenho.....:					980,81
6772	29.11.2019	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	360399	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF NOVEMBRO/2019 SEC. SAÚDE E ASSI. SOCIAL			568,8200		568,82
		Total do Empenho.....:					568,82
6773	29.11.2019	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	361199	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF NOVEMBRO/2019 ASSIST. SAÚDE EM GERAL			4.227,3200		4.227,32
		Total do Empenho.....:					4.227,32
6775	29.11.2019	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	361199	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF NOVEMBRO/2019 SEC. SAÚDE E ASS. SOC. VIG. SAÚDE			548,7000		548,70
		Total do Empenho.....:					548,70
6784	29.11.2019	4431 UNSER TUR TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP	11268619000106	DPV-Dispensa	61598	40	
	1	193,0000 KM TRANSPORTE DE PACIENTES DA UBS PARA HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE (MOTIVO: VEÍCULO SPRINTER IVY-7828 ESTRAGADA). NO DIA 25/11/2019 - 193KM			2,5000		482,50
		Total do Empenho.....:					482,50
6788	29.11.2019	5351 MED 5 CLÍNICA MEDICA LTDA ME	14579723000100 26	PRP-Pregão Pr	612250	4501	
	8	185,0000 H SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES MÉDICAS QUE VIEREM A SER NECESSÁRIAS, ENTRE ELAS: PSIQUIATRIA, GINECOLOGIA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA E CIRURGIÃO GERAL. REFERENTE NOVEMBRO/2019			176,2500		32.606,25
		Total do Empenho.....:					32.606,25
6789	29.11.2019	5351 MED 5 CLÍNICA MEDICA LTDA ME	14579723000100 26	PRP-Pregão Pr	61550	40	
	7	240,0000 H SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS EM CLÍNICA GERAL, DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA REFERENTE NOVEMBRO/2019			138,1100		33.146,40
		Total do Empenho.....:					33.146,40
6790	29.11.2019	1035 CLINICA SAO VICENTE LTDA	2619599000171 35	PRP-Pregão Pr	612050	4500	
	1	198,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GERIATRIA VISANDO O ATENDIMENTO A CONSULTAS ELETIVAS, REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS E PROCEDIMENTOS, ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMA DE ATENDIMENTO E TRATAMENTO NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS CRONICAS, COMO DIABETES E HIPERTENSÃO, VISITAS DOMICILIARES PARA PACIENTES IMPOSSIBILITADOS DE SE DESLOCAREM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO E RENOVAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE RECEITAS PARA DOENTES COM MEDICAÇÃO DE USO CONTÍNUO. PROCESSO 035/2019 PP 018/2019. CONTRATO 050/2019 VENCIMENTO 07/05/2020) REFERENTE NOVEMBRO/2019			59,9500		11.870,10
		Total do Empenho.....:					11.870,10
6791	29.11.2019	4495 BEN HUR SCHUMANN DAMIAN E CIA LTDA - ME	11658007000111 12	PRP-Pregão Pr	68750	4011	
	1	317,0000 UN ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA POR PROFISSIONAL CAPACITADO PARA OS PACIENTES DA UBS DE DIVERSAS FAIXAS ETÁRIAS, A NÍVEL INDIVIDUAL, COLETIVO E DOMICILIAR QUANDO NECESSÁRIO. REFERENTE NOVEMBRO/2019			11,4500		3.629,65
		Total do Empenho.....:					3.629,65
6794	29.11.2019	1690 GUTERRES COM. COMBUSTIVEL LTDA	87408464000110 17	PRP-Pregão Pr	62701	40	
	2	1000,0000 L ÓLEO DIESEL S-500 CONFORME ADITIVO 008			3,4400		3.440,00
		Total do Empenho.....:					3.440,00
6818	29.11.2019	1463 LABORATÓRIO VIDA DE ANALISES CLINICAS L	89723688000141 67	PRP-Pregão Pr	61550	40	
	1	9,0000 UN . ÁCIDO ÚRICO			2,2700		20,43
	3	2,0000 UN . AMILASE			2,2700		4,54
	4	4,0000 UN . ANTI HIV			11,3000		45,20
	8	2,0000 UN . ANTI HCV			14,5000		29,00
	10	1,0000 UN . BETA HCG			14,5000		14,50
	11	2,0000 UN . BILIRRUBINAS TOTAL E FRAÇÕES			2,4500		4,90
	13	1,0000 UN . CLAMYDIA IGG			25,2000		25,20
	14	1,0000 UN . CLAMYDIA IGM			25,2000		25,20
	15	16,0000 UN . COLESTEROL HDL			2,2700		36,32
	16	13,0000 UN . COLESTEROL LDL			2,2700		29,51
	20	22,0000 UN . CREATININA			2,4500		53,90

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
	24	26,0000 UN . EXAME QUALITATIVO DE URINA E.Q.U.			4,4000		114,40
	25	7,0000 UN . EXAME PARASITOLÓGICO DE FEZES EPF			2,2500		15,75
	29	1,0000 UN . FATOR REUMATÓIDE			3,3900		3,39
	31	2,0000 UN . FOSFATASE ALCALINA			2,5200		5,04
	34	5,0000 UN . GAMA GT			4,0300		20,15
	35	29,0000 UN . GLICOSE			2,2700		65,83
	36	8,0000 UN . HEMOGLOBINA GLICOSILADA			10,6000		84,80
	37	52,0000 UN . HEMOGRAMA COMPLETO			4,9000		254,80
	38	2,0000 UN . HEPATITE B (HBSAG)			18,0000		36,00
	39	1,0000 UN . LIPASE			2,5700		2,57
	44	1,0000 UN . PLAQUETAS			2,5100		2,51
	47	5,0000 UN . PSA LIVRE			13,5000		67,50
	48	15,0000 UN . PSA TOTAL			13,5000		202,50
	56	8,0000 UN . TEMPO DE PROTROMBINA TP			3,3300		26,64
	57	5,0000 UN . TEMPO DE TROMBLOPLASTINA KTTP			3,3300		16,65
	59	13,0000 UN . T4 LIVRE			9,4800		123,24
	60	9,0000 UN . TSH			7,5400		67,86
	61	9,0000 UN . TGO			2,5200		22,68
	62	9,0000 UN . TGP			2,5200		22,68
	65	5,0000 UN . TRIGLICERÍDEOS			3,6700		18,35
	67	11,0000 UN . UREIA			2,2700		24,97
	68	11,0000 UN . URUCULTURA			5,0400		55,44
	69	3,0000 UN . VDRL			3,4900		10,47
	70	3,0000 UN . VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO VHS/VSG REFERENTE NOVEMBRO/2019			3,3800		10,14
		Total do Empenho.....:					1.563,06
6819 29.11.2019	1463	LABORATÓRIO VIDA DE ANALISES CLINICAS L	89723688000141 67	PRP-Pregão Pr	61550	40	
	16	8,0000 UN . COLESTEROL LDL			2,2700		18,16
	65	2,0000 UN . TRIGLICERÍDEOS REFERENTE NOVEMBRO/2019			3,6700		7,34
		Total do Empenho.....:					25,50
6824 29.11.2019	4716	HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA	9046812000142	NSA-Não se Ap	61907	40	
	1	1,0000 VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S) SEC. SAÚDE			1.090,2600		1.090,26
		Total do Empenho.....:					1.090,26
6830 29.11.2019	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	60203	40	
	1	1,0000 INSS REF NOVEMBRO/2019 SEC. SAÚDE AS. SOCIAL - SECRETÁRIO			1.113,7100		1.113,71
		Total do Empenho.....:					1.113,71
6831 29.11.2019	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	60115	40	
	1	1,0000 INSS REF NOVEMBRO/2019 ASSIS. SAÚDE EM GERAL - SERV. TEMP.			604,9400		604,94
		Total do Empenho.....:					604,94
6833 29.11.2019	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	60201	40	
	1	1,0000 INSS REF NOVEMBRO/2019 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - RGPS			995,6200		995,62
		Total do Empenho.....:					995,62
6836 29.11.2019	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	613215	40	
	1	1,0000 INSS REF NOVEMBRO/2019 VIG. SAÚDE - SERV. TEMP.			248,3900		248,39
		Total do Empenho.....:					248,39
6853 29.11.2019	5478	LUIS CARLOS DILL TRANSPORTES LTDA	19449549000196	DPV-Dispensa	613041	4502	
	1	1,0000 UN XIS			16,0000		16,00
	2	1,0000 UN XIS .			15,0000		15,00
	3	1,0000 UN REFRIGERANTE 600ML PARA AS SERVIDORAS MAIARA WESTENHOFEN E SIMONE BRAUM EM SERVIÇO NO DIA 30/11/2019 NA UBS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO SARAMPO.			6,0000		6,00
		Total do Empenho.....:					37,00
6854 29.11.2019	8	SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137 59	PRP-Pregão Pr	62701	40	
	1	85,8300 L GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA COMPLEMENTO AO EMPENHO 6281/2019			4,3900		376,79
		Total do Empenho.....:					376,79
6866 29.11.2019	5097	SOCIEDADE BENEFICENTE SAPIRANGUENSE	97279350000170 1	PRD-Dispensa	61550	40	
	4	,5000 UN SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA (VALOR ESTIMADO) COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 5626/2019			1.500,0000		756,00
		Total do Empenho.....:					756,00
		Total da Unidade.....:					295.171,21
06	SECRET. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCI						
06.03	FUND. MUN. DA ASSIST. SOCIAL - FMAS94707494000192						
6255 01.11.2019	10792	RESIDENCIAL GERIATRICO DOS LIRIOS LTDA	22842532000109 55	PRD-Dispensa	64953	1350	
	1	1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMODAÇÃO DESTINADA AO DOMICILIO DE MUNÍCIPE COM IDADE SUPERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS; PROCESSO JUDICIAL Nº 166/1.16.0001522-0; CONFORME CONTRATO Nº 081/2018 REFERENTE NOVEMBRO/2019			2.200,0000		2.200,00
		Total do Empenho.....:					2.200,00
6256 01.11.2019	10792	RESIDENCIAL GERIATRICO DOS LIRIOS LTDA	22842532000109 55	PRD-Dispensa	64953	1350	
	2	1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMODAÇÃO DESTINADA AO DOMICILIO DE MUNÍCIPE COM IDADE SUPERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS; PROCESSO JUDICIAL Nº 166/1.19.0000625-1; CONFORME ADITIVO 001 CONTRATO Nº 081/2018 REFERENTE NOVEMBRO/2019			1.900,0000		1.900,00
		Total do Empenho.....:					1.900,00
6284 01.11.2019	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 ADITIVO 2 (VENC. 01/10/2020)			257,3400		257,34
	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 ADITIVO 2 (VENC. 01/10/2020) REFERENTE NOVEMBRO/2019			257,3400		257,34
		Total do Empenho.....:					514,68
6289 01.11.2019	6359	CELIA BACH MEI	22310553000183	DPV-Dispensa	64999	1350	
	1	35,0000 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			26,0000		910,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		O PROCESSO Nº 031/2019 CONTRATO 040/2019 (VENCIMENTO: 31/12/2019) ESTIMATIVA DE HORAS PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2019					
		Total do Empenho.....:					910,00
6290	01.11.2019	6859 EMERSON AUGUSTO ZUSE RITTER	2753989001	DPV-Dispensa	65099	1350	
	1	38,0000 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) ESTIMATIVA DE HORAS PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2019			26,0000		988,00
		Total do Empenho.....:					676,00
6302	01.11.2019	5847 OSTOROESTE NATALIO DOS SANTOS - MEI	17460284000100	DPV-Dispensa	64999	1350	
	1	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) ESTIMATIVA DE HORAS PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2019			26,0000		416,00
		Total do Empenho.....:					416,00
6323	06.11.2019	11331 MAICO LUIS SCHONS	1573311057	DPV-Dispensa	65099	1350	
	1	30,0000 H OFICINA DE ATIVIDADES FÍSICAS, TREINAMENTO FUNCIONAL, RECREATIVAS E JOGOS DE CÂMBIO, PARA ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS NO CRAS. DE ACORDO COM O MEMORANDO 22044 ESTIMATIVA DE HORAS PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2019			26,0000		780,00
		Total do Empenho.....:					624,00
6408	13.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	66008	1350	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - NOVEMBRO/2019			2.170,2600		2.170,26
		Total do Empenho.....:					2.170,26
6409	13.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	66028	1350	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - NOVEMBRO/2019			1.770,8800		1.770,88
		Total do Empenho.....:					1.770,88
6421	13.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	630499	1303	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - NOVEMBRO/2019			558,8900		558,89
		Total do Empenho.....:					558,89
6439	13.11.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	67201	1350	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2019 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - DEPTO A. SOCIAL - RPPS			230,4000		230,40
		Total do Empenho.....:					230,40
6441	13.11.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	67202	1350	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2019 SEC. SAÚDE E ASS. SOCIAL - DPEOT ASS. SOCIAL - RGPS			192,0000		192,00
		Total do Empenho.....:					192,00
6442	13.11.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	67202	1350	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2019 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - DEPTO A. SOCIAL - SERV. TEMP.			192,0000		192,00
		Total do Empenho.....:					192,00
6529	14.11.2019	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	630499	1303	
	1	1,0000 VLR 30 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR TIAGO DE J. FRÖHLICH			1.695,3800		1.695,38
		Total do Empenho.....:					1.695,38
6530	14.11.2019	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	67546	1301	
	1	1,0000 VLR 15 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA JORGIA S. DE ALMEIDA			1.625,3900		1.625,39
		Total do Empenho.....:					1.625,39
6573	21.11.2019	5891 EXTINTORES DOIS IRMAOS LTDA - ME	8074678000120	DPV-Dispensa	65616	1350	
	1	1,0000 UN RENOVAÇÃO DE PPCI DIGITAÇÃO DE CLCB. CENTRO COMUNITÁRIO MORRO DO PEDRO. ORÇAMENTO 2259 ORÇAMENTO 2259			250,0000		250,00
		Total do Empenho.....:					250,00
6574	21.11.2019	5891 EXTINTORES DOIS IRMAOS LTDA - ME	8074678000120	DPV-Dispensa	65524	1350	
	1	2,0000 UN PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR ABC 15X20			15,0000		30,00
	2	1,0000 PC ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA 30 LEDS 100 LUMENS. CENTRO COMUNITÁRIO MORRO DO PEDRO. ORÇAMENTO 2300 ORÇAMENTO 2300			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					60,00
6586	21.11.2019	27 OI S.A.	76535764000224	PRD-Dispensa	64958	1350	
	1	1,0000 VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - CRAS 51 3445 3448			101,2800		101,28
		Total do Empenho.....:					101,28
6594	22.11.2019	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2016440000162	PRD-Dispensa	64943	1350	
	1	1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO COMUN. M.PEDRO: CONTA 3092449158			28,1500		28,15
		Total do Empenho.....:					28,15
6597	22.11.2019	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2016440000162	PRD-Dispensa	64943	1350	
	1	1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CRAS: CONTA 3095712019			554,5800		554,58
		Total do Empenho.....:					554,58
6643	27.11.2019	6359 CELIA BACH MEI	22310553000183	DPV-Dispensa	64999	1350	
	1	1,0000 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) ESTIMATIVA DE HORAS PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2019 COMPLEMENTO AO EMPENHO 6289/2019			26,0000		26,00
		Total do Empenho.....:					26,00
6682	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	66002	1350	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			2.656,3200		2.656,32
		Total do Empenho.....:					2.656,32
6683	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	67501	1301	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			2.697,4300		2.697,43
		Total do Empenho.....:					2.697,43
6684	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	67537	1301	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO -					

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		NOVEMBRO/2019			90,4300		90,43
		Total do Empenho.....:					90,43
6703	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	630499	1303	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			592,4200		592,42
		Total do Empenho.....:					592,42
6757	29.11.2019	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	366201	1350	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF NOVEMBRO/2019 SEC. SAÚDE - DEPTO ASSIS. SOCIAL			801,9800		801,98
		Total do Empenho.....:					801,98
6774	29.11.2019	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	366399	1350	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF NOVEMBRO/2019 SEC. SAÚDE DEPTO. ASS. SOCIAL			448,6600		448,66
		Total do Empenho.....:					448,66
6834	29.11.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	66201	1350	
	1	1,0000 INSS REF NOVEMBRO/2019 DEPTO ASS. SOCIAL - RGPS			929,7100		929,71
		Total do Empenho.....:					929,71
6835	29.11.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	630415	1303	
	1	1,0000 INSS REF NOVEMBRO/2019 DEPTO ASS. SOCIAL - SERV. TEMP.			312,9800		312,98
		Total do Empenho.....:					312,98
6846	29.11.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	65118	1350	
	1	1,0000 INSS REF NOVEMBRO/2019 ASSISTÊNCIA SOCIAL			260,0000		260,00
		Total do Empenho.....:					260,00
6864	29.11.2019	246 BANCO DO BRASIL SA	268836	DPV-Dispensa	69481	1303	
	1	1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS			41,8000		41,80
		Total do Empenho.....:					41,80
6865	29.11.2019	246 BANCO DO BRASIL SA	268836	DPV-Dispensa	68281	1301	
	1	1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS			20,9000		20,90
		Total do Empenho.....:					20,90
		Total da Unidade.....:					25.548,52
06	SECRET. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCI						
06.04	CONSELHO TUTELAR	94707494000192					
6435	13.11.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	641102	1	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2019 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR			172,8000		172,80
		Total do Empenho.....:					172,80
6704	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	640173	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			5.037,8000		5.037,80
		Total do Empenho.....:					5.037,80
6783	29.11.2019	3695 SIDNEI MARCOS LAMBERTY	75812851034	DPV-Dispensa	640499	1	
	1	1,0000 UN DESLOCAMENTO COM TÁXI DOS CONSELHEIROS TUTELARES EM SERVIÇO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019.			105,0000		105,00
		Total do Empenho.....:					105,00
6832	29.11.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	640299	1	
	1	1,0000 INSS REF NOVEMBRO/2019 SEC. SAÚDE ASS. SOCIAL - CONS. TUTELAR			1.007,5600		1.007,56
		Total do Empenho.....:					1.007,56
6847	29.11.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	640618	1	
	1	1,0000 INSS REF NOVEMBRO/2019 CONSELHO TUTELAR - TAXI			21,0000		21,00
		Total do Empenho.....:					21,00
		Total da Unidade.....:					6.344,16
07	SECRET. DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE						
07.01	SECRET. DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE	94707494000192					
6247	01.11.2019	624 EMATER - A. RIOG. EMP. A. TEC. EXT. R.	89161475000173	NSA-Não se Ap	72505	1	
	1	1,0000 UN MENSALIDADE DO CONVÊNIO COM EMATER PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - REFERENTE A NOVEMBRO/2019			2.311,1100		2.311,11
		Total do Empenho.....:					2.311,11
6260	01.11.2019	5735 DANIEL MILTON PORT ME	11117903000173 35	PRP-Pregão Pr	710199	1	
	3	1,0000 UN MANUTENÇÃO MENSAL PROINRURAL REFERENTE NOVEMBRO/2019			350,0000		350,00
		Total do Empenho.....:					350,00
6280	01.11.2019	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137 59	PRP-Pregão Pr	71201	1	
	1	70,0000 L GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA ESTIMATIVA NOVEMBRO/2019			4,3900		307,30
		Total do Empenho.....:					298,56
6306	04.11.2019	4796 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA	91589507000269	DPV-Dispensa	74518	1	
	1	64,0000 UN VACINA AFTOSA (FRASCO COM 30ML) COM 15 DOSES			21,5000		1.376,00
		Total do Empenho.....:					1.376,00
6325	06.11.2019	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	71239	1	
	1	1,0000 UN RETENTOR DE FREIO			78,0000		78,00
	2	1,0000 UN FILTRO DE AR CONDICIONADO PARA O TRATOR MASSEY 2			185,0000		185,00
		Total do Empenho.....:					263,00
6326	06.11.2019	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	71201	1	
	1	20,0000 L OLEO DE TRANSMISSÃO WBF 100 PARA O TRATOR MASSEY 2			24,0000		480,00
		Total do Empenho.....:					480,00
6327	06.11.2019	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	71319	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA TROCA DE FILTRO DE AR CONDICIONADO, TROCA DO RETENTOR E TROCA DO OLEO DE CAIXA NO TRATOR MASSEY 2			260,0000		260,00
		Total do Empenho.....:					260,00
6374	08.11.2019	3766 VANDERLEI JOAO BOCKORNY	59709960091	NSA-Não se Ap	72101	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 1.215			20,0000		20,00
		Total do Empenho.....:					20,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
6375	08.11.2019	3543 PERCI GRAEFF	23648872087	NSA-Não se Ap	72101	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSE- MINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 1.215			20,0000		20,00
		Total do Empenho.....:					20,00
6376	08.11.2019	1195 JOAO FROEHLICH	34185119020	NSA-Não se Ap	71801	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.215.			110,0000		110,00
		Total do Empenho.....:					110,00
6377	08.11.2019	3124 MARCELO STAUDT	80969186053	NSA-Não se Ap	71801	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.215.			330,0000		330,00
		Total do Empenho.....:					330,00
6378	08.11.2019	5220 CARINE RAQUEL FUHR	748103082	NSA-Não se Ap	71801	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.215.			165,0000		165,00
		Total do Empenho.....:					165,00
6379	08.11.2019	761 MARLI SEIBEL GRAEFF	34185216068	NSA-Não se Ap	71801	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.215.			82,5000		82,50
		Total do Empenho.....:					82,50
6380	08.11.2019	1391 MARCELO SCHMITT	97647772015	NSA-Não se Ap	71801	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.215.			55,0000		55,00
		Total do Empenho.....:					55,00
6381	08.11.2019	1487 FLAVIO SCHMIDT	41561333034	NSA-Não se Ap	71801	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.215.			82,5000		82,50
		Total do Empenho.....:					82,50
6382	08.11.2019	1324 ILDO BERG	23576693068	NSA-Não se Ap	72101	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSE- MINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 1.215			80,0000		80,00
		Total do Empenho.....:					80,00
6410	13.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	70028	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - NOVEMBRO/2019			1.770,8800		1.770,88
		Total do Empenho.....:					1.770,88
6411	13.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	70508	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - NOVEMBRO/2019			3.717,7900		3.717,79
		Total do Empenho.....:					3.717,79
6412	13.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	72999	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - NOVEMBRO/2019			993,6000		993,60
		Total do Empenho.....:					993,60
6445	13.11.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	72602	1	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2019 SEC. AGRICULTURA - SERVIDOR RGPS			192,0000		192,00
		Total do Empenho.....:					192,00
6446	13.11.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	72701	1	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2019 SEC. AGRICULTURA - SERVIDOR RPPS			556,8000		556,80
		Total do Empenho.....:					556,80
6447	13.11.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	73801	1	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2019 SEC. AGRICULTURA - INSP. SANIT. - SERV. TEMP.			192,0000		192,00
		Total do Empenho.....:					192,00
6554	19.11.2019	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137 59	PRP-Pregão Pr	71201	1	
	1	70,0000 L GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA ESTIMATIVA NOVEMBRO/2019			4,3900		307,30
		Total do Empenho.....:					154,87
6685	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	70002	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			2.656,3200		2.656,32
		Total do Empenho.....:					2.656,32
6686	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	70074	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			5.698,3700		5.698,37
		Total do Empenho.....:					5.698,37
6687	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	70501	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			3.658,1300		3.658,13
		Total do Empenho.....:					3.658,13
6688	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	70510	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			495,5700		495,57
		Total do Empenho.....:					495,57
6689	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	70537	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			1.405,7200		1.405,72
		Total do Empenho.....:					1.405,72
6690	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	70744	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			204,0000		204,00
		Total do Empenho.....:					204,00
6691	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	72999	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			1.582,3600		1.582,36
		Total do Empenho.....:					1.582,36
6722	28.11.2019	4996 ELISABETE DELI GERMANY KLEIN	59712805034	NSA-Não se Ap	71801	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.215.			110,0000		110,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total do Empenho.....:					110,00
6723	28.11.2019	958 GUIDO JOSE MEDTLER	46319557087	NSA-Não se Ap	71801	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER-VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.215.			275,0000		275,00
		Total do Empenho.....:					275,00
6724	28.11.2019	3824 TCHARLES HENRIQUE LANIUS	1188452096	NSA-Não se Ap	71801	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER-VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.215.			110,0000		110,00
		Total do Empenho.....:					110,00
6725	28.11.2019	3646 ROQUE VOGEL	17916836068	NSA-Não se Ap	71801	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER-VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.215.			68,7500		68,75
		Total do Empenho.....:					68,75
6759	29.11.2019	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	370601	1	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF NOVEMBRO/2019 SEC. AGRICULTURA - SERVIDORES			1.255,7700		1.255,77
		Total do Empenho.....:					1.255,77
6776	29.11.2019	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	370799	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF NOVEMBRO/2019 SEC. AGRICULTURA - SERVIDORES			702,5300		702,53
		Total do Empenho.....:					702,53
6786	29.11.2019	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	71317	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE SOLDA E DE MANUTENÇÃO DOS DISCOS NO IMPLEMENTO PLANTADEIRA DE MILHO			200,0000		200,00
		Total do Empenho.....:					200,00
6793	29.11.2019	1690 GUTERRES COM. COMBUSTIVEL LTDA	87408464000110 17	PRP-Pregão Pr	71201	1	
	2	1000,0000 L ÓLEO DIESEL S-500 CONFORME ADITIVO 008			3,4400		3.440,00
		Total do Empenho.....:					3.440,00
6837	29.11.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	70103	1	
	1	1,0000 INSS REF NOVEMBRO/2019 SEC. AGRICULTURA - SECRETÁRIO			1.196,6500		1.196,65
		Total do Empenho.....:					1.196,65
6838	29.11.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	72915	1	
	1	1,0000 INSS REF NOVEMBRO/2019 SEC. AGRICULTURA - INSP. SANIT. - SERV. TEMP.			471,5700		471,57
		Total do Empenho.....:					471,57
6839	29.11.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	70101	1	
	1	1,0000 INSS REF NOVEMBRO/2019 SEC. AGRICULTURA - RGPS			929,7100		929,71
		Total do Empenho.....:					929,71
		Total da Unidade.....:					38.322,06
07	SECRET. DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE						
07.02	FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE	94707494000192					
6248	01.11.2019	4984 ANDREA FABIANE ENZWEILER ME	9171530000177 91	PRE-Pregão El	722201	1250	
	6	1,0000 UN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE CONTRATO 109/2014 E SEUS ADITIVOS (VENCIMENTO 30/11/2019) REFERENTE NOVEMBRO/2019			2.898,9300		2.898,93
		Total do Empenho.....:					2.898,93
		Total da Unidade.....:					2.898,93
08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
08.01	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP	94707494000192					
6250	01.11.2019	190 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. LTDA	91593376000102 44	PRI-Inexigibi	810206	1	
	10	1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO + 05 ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE NOVEMBRO/2019			680,0000		680,00
		Total do Empenho.....:					680,00
6413	13.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80008	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - NOVEMBRO/2019			3.403,1300		3.403,13
		Total do Empenho.....:					3.403,13
6414	13.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80028	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - NOVEMBRO/2019			6.141,9100		6.141,91
		Total do Empenho.....:					6.141,91
6448	13.11.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	87801	1	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2019 SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SERVIDOR RPPS			748,8000		748,80
		Total do Empenho.....:					748,80
6455	13.11.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	87802	1	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2019 SEC. EDUC. CULT. DESP. - SERVIDOR RGPS			1.507,2000		1.507,20
		Total do Empenho.....:					1.507,20
6539	18.11.2019	5211 VIRGINIA SCHMITT	1331465028	NSA-Não se Ap	80314	1	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 19/11/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
6566	21.11.2019	4005 GLOBAL DISTRIB. DE BENS DE CONSUMO LTDA	89237911000655	DPV-Dispensa	80806	1	
	1	1,0000 UN TELEFONE SEM FIO - MARCA: INTELBRAS - PARA A SALA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			89,9000		89,90
		Total do Empenho.....:					89,90
6692	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80001	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			3.287,1400		3.287,14
		Total do Empenho.....:					3.287,14
6693	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80002	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			9.212,8800		9.212,88
		Total do Empenho.....:					9.212,88

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
6694	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80031	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			429,5000		429,50
		Total do Empenho.....:					429,50
6695	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80037	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			1.237,2300		1.237,23
		Total do Empenho.....:					1.237,23
6696	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80074	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			5.303,3800		5.303,38
		Total do Empenho.....:					5.303,38
6760	29.11.2019	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	380101	1	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF NOVEMBRO/2019 SEC. EDUC. CULT. DESP.			1.195,0500		1.195,05
		Total do Empenho.....:					1.195,05
6764	29.11.2019	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	380101	1	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF NOVEMBRO/2019 SEC. EDUC. CULT. DESP. - SECRETÁRIA			552,2500		552,25
		Total do Empenho.....:					552,25
6777	29.11.2019	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	380299	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF NOVEMBRO/2019 SEC. EDUC. CULT. DESP.			668,5600		668,56
		Total do Empenho.....:					668,56
6781	29.11.2019	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	380299	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF NOVEMBRO/2019 SEC. EDUC. CULT. DESP. - SECRETÁRIA			308,9500		308,95
		Total do Empenho.....:					308,95
6820	29.11.2019	4716 HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA	9046812000142	NSA-Não se Ap	80607	1	
	1	1,0000 VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S) SEC. EDUC. CULT. E DESP.			1.022,1200		1.022,12
		Total do Empenho.....:					1.022,12
6844	29.11.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	80101	1	
	1	1,0000 INSS REF NOVEMBRO/2019 SEC. EDUC. CULT. DESP - RGPS			3.224,5100		3.224,51
		Total do Empenho.....:					3.224,51
		Total da Unidade.....:					39.042,51
08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
08.02	EDUCAÇÃO INFANTIL		94707494000192				
5743	09.10.2019	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	5564918000187	48 PRP-Pregão Pr	82207	20	
	4	8,2300 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO 1071/2019			103,0000		847,91
		Total do Empenho.....:					0,02-
6108	29.10.2019	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA	91597989000118	48 PRP-Pregão Pr	82207	20	
	3	3,5800 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO 1074/2019			176,3333		632,11
		Total do Empenho.....:					0,04-
6168	30.10.2019	10783 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	88212113042449	DPV-Dispensa	82207	20	
	1	2,0000 UN LEITE EM PÓ NEOCATE LCP 400GR CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. PEDIDO 3181/2019			235,0000		470,00
		Total do Empenho.....:					0,02-
6286	01.11.2019	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 ADITIVO 2 (VENC. 01/10/2020)			257,3400		257,34
	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 ADITIVO 2 (VENC. 01/10/2020) REFERENTE NOVEMBRO/2019			257,3400		257,34
		Total do Empenho.....:					514,68
6291	01.11.2019	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA	11761456000190	48 PRP-Pregão Pr	82207	20	
	2	3,8400 UN GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO 6078/2019			125,6833		482,30
		Total do Empenho.....:					482,30
6295	01.11.2019	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA	11761456000190	48 PRP-Pregão Pr	82207	20	
	2	2,3400 UN GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO 5133/2019			125,6833		294,70
		Total do Empenho.....:					294,70
6299	01.11.2019	3693 SIDNEI KAYSER	216985030	53 CPP-Chamada P	82307	1011	
	1	3,3100 UN AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2011, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2019. PEDIDO 5134/2019			51,9583		172,00
		Total do Empenho.....:					172,00
6300	01.11.2019	3693 SIDNEI KAYSER	216985030	53 CPP-Chamada P	82307	1011	
	1	3,7100 UN AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2011, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2019. PEDIDO 6079/2019			51,9583		192,75
		Total do Empenho.....:					192,75
6310	05.11.2019	7876 ANDERSON LUIS MATTES 00345884000	24866762000133	DPV-Dispensa	82016	20	
	1	1,0000 UN MANUTENÇÃO NO PORTÃO ELETRÔNICO DA ESCOLA FREDERICO BERVIAN. NÃO ABRE MAIS COM A CHAVE.			150,0000		150,00
		Total do Empenho.....:					150,00
6350	08.11.2019	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA	11761456000190	48 PRP-Pregão Pr	82207	20	
	2	4,1200 UN GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS			125,6833		517,70

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		PEDIDO 6080/2019					
		Total do Empenho.....:					517,70
6351	08.11.2019	3693 SIDNEI KAYSER	216985030 53	CPP-Chamada P	82307	1011	
1		3,1900 UN AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2011, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2019. PEDIDO 6081/2019			51,9583		165,50
		Total do Empenho.....:					165,50
6356	08.11.2019	7857 MARCELO L. MATTES & CIA LTDA	7831955000130	DPV-Dispensa	81924	20	
1		1,0000 UN ALGEROSAS MEDIDAS: 1,02X1,25 COM SELANTE PV PARA A EMEI URSINHO CARINHOSO			389,0000		389,00
		Total do Empenho.....:					389,00
6357	08.11.2019	3930 MARCELO EVANDRO WELTER EIRELI	7077451000176	DPV-Dispensa	81924	20	
1		1,0000 UN VIDRO PARA PORTA NO TAMANHO 22X15 PARA A SALA 2/B2 DA EMEI URSINHO CARINHOSO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
6397	13.11.2019	4431 UNSER TUR TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP	11268619000106	DPV-Dispensa	81498	20	
1		1,0000 UN TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEI FREDERICO BERVIAN, NO DIA 19/11/2019 COM SAÍDA ÀS 08:30 E RETORNO ÀS 16H, COM DESTINO AO CASTELO KEBACH EM MONTENEGRO. ALUNOS DAS TURMAS PRÉ B1 E PRÉ B2 36 ALUNOS + 5 PROFESSORAS.			450,0000		450,00
		Total do Empenho.....:					450,00
6415	13.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80908	20	
1		1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - NOVEMBRO/2019			15.306,1900		15.306,19
		Total do Empenho.....:					15.306,19
6416	13.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	81899	20	
1		1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - NOVEMBRO/2019			1.333,5000		1.333,50
		Total do Empenho.....:					1.333,50
6449	13.11.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	801701	20	
1		1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2019 EDUC. INFANTIL - SERVIDOR RPPS			7.449,6000		7.449,60
		Total do Empenho.....:					7.449,60
6450	13.11.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	801702	20	
1		1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2019 EDUC. INFANTIL - SERV. TEMP.			364,8000		364,80
		Total do Empenho.....:					364,80
6458	13.11.2019	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA	11761456000190 48	PRP-Pregão Pr	82207	20	
2		4,2500 UN GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO 6082/2019			125,6833		534,20
		Total do Empenho.....:					534,20
6459	13.11.2019	3693 SIDNEI KAYSER	216985030 53	CPP-Chamada P	82307	1011	
1		3,2700 UN AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2011, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2019. PEDIDO 6083/2019			51,9583		169,75
		Total do Empenho.....:					169,75
6493	13.11.2019	2990 LAURI LUIS METZ	94276052000139 48	PRP-Pregão Pr	82307	1011	
1		1,9600 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS PEDIDO 2289/2019			58,5475		114,56
		Total do Empenho.....:					114,56
6494	13.11.2019	2990 LAURI LUIS METZ	94276052000139 48	PRP-Pregão Pr	82307	1011	
1		5,7500 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS PEDIDO 1077/2019			58,5475		336,62
		Total do Empenho.....:					336,62
6495	13.11.2019	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA	91597989000118 48	PRP-Pregão Pr	82507	1024	
3		4,1500 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO 2290/2019			176,3333		731,16
		Total do Empenho.....:					731,12
6496	13.11.2019	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA	91597989000118 48	PRP-Pregão Pr	82507	1024	
3		4,8500 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO 1078/2019			176,3333		854,93
		Total do Empenho.....:					854,87
6497	13.11.2019	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	5564918000187 48	PRP-Pregão Pr	82307	1011	
4		3,5300 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO 2291/2019			103,0000		363,29
		Total do Empenho.....:					363,29
6498	13.11.2019	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	5564918000187 48	PRP-Pregão Pr	82307	1011	
4		5,5300 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO 1079/2019			103,0000		569,58
		Total do Empenho.....:					569,58
6499	13.11.2019	2990 LAURI LUIS METZ	94276052000139 48	PRP-Pregão Pr	82307	1011	
5		6,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS PEDIDO 2292/2019			107,8904		647,66
		Total do Empenho.....:					647,66
6500	13.11.2019	2990 LAURI LUIS METZ	94276052000139 48	PRP-Pregão Pr	82307	1011	
5		5,4700 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS PEDIDO 1080/2019			107,8904		589,68
		Total do Empenho.....:					589,68
6524	14.11.2019	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L	27190482000146	DPV-Dispensa	81924	20	
1		1,0000 UN FECHADURA INTERNA 40X53 E14			37,5000		37,50
2		1,0000 UN CANALETA 20X12 C/ADESIVO S/DIVISÓRIA BR			9,5000		9,50
3		2,0000 UN TE SOLDAVEL BU LATAO 25X3/4"			11,2000		22,40
4		2,0000 UN ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PEAD COM ROSCA MACHO 20MMX3/4"			6,0000		12,00
5		1,0000 UN TORNEIRA BOIA CX DÁGUA 1/2"			9,7000		9,70

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao				CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		6	1,0000	UN	BUCHA RED. ROSC. 3/4X1/2			1,1000		1,10
		7	20,0000	UN	PARAFUSO PHILIPS CAB CHAT 4.0X35			0,2000		4,00
		8	1,0000	UN	CHAVE DE FENDA EMBORRACHADA 1/4X4 DTOOLS CV			9,5000		9,50
		9	1,0000	UN	PLAFON PLÁSTICO COM SUPORTE PORCELANA			5,5000		5,50
		10	1,0000	UN	LAMPADA LED BULBO 20W BIV 6500K T80			41,8000		41,80
		11	1,0000	UN	BASE PARA RELÉ FOTOELETRICO			20,0000		20,00
		12	1,0000	UN	RELE 220V RM74N ILUMATIC			65,0000		65,00
		13	2,4000	M2	TELA MOSQUITEIRO 1,20X50			3,5000		8,40
		14	1,4000	MT	FIO FLEXIVEL 1.5MM VERDE			0,8000		1,12
		15	2,7000	MT	FIO FLEXIVEL 1.5MM AZUL			0,8000		2,16
		16	1,5000	MT	FIO FLEXIVEL 1.5MM VERMELHO			0,8000		1,20
		17	2,0000	UN	BUCHA NYLON FU 06			0,1700		0,34
		18	2,0000	UN	PARAFUSO PHILIPS CAB CHAT 4.5X40			0,2000		0,40
					ORÇAMENTO 523 - EMEI URSINHO CARINHOSO					
					Total do Empenho.....:					251,62
6533	18.11.2019	4520	CALIXTO ALIMENTOS LTDA			11761456000190 48	PRP-Pregão Pr	82307	1011	
		2	3,1800	UN	GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS			125,6833		399,60
					PEDIDO 5141/2019					
					Total do Empenho.....:					399,60
6534	18.11.2019	3693	SIDNEI KAYSER			216985030 53	CPP-Chamada P	82307	1011	
		1	2,7900	UN	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2011, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2019.			51,9583		145,00
					PEDIDO 5142/2019					
					Total do Empenho.....:					145,00
6551	19.11.2019	7701	ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI			29651407000160	DPV-Dispensa	81924	20	
		1	6,0000	UN	TOMADA			10,0000		60,00
		2	1,0000	UN	CANALETA SISTEMA X			12,0000		12,00
		3	1,0000	UN	CAIXA SOBREPOR 1 MÓDULO SISTEMA X			10,0000		10,00
		4	1,0000	UN	MODULO TOMADA 20A 2P+T			14,0000		14,00
		5	20,0000	M	CABO FLEXÍVEL 2,5MM			1,5000		30,00
					MATERIAIS UTILIZADOS NA EMEI URSINHO CARINHOSO					
					Total do Empenho.....:					126,00
6552	19.11.2019	7701	ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI			29651407000160	DPV-Dispensa	82016	20	
		1	1,0000	UN	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO VENTILADOR DE PAREDE NO REFEITÓRIO, TROCA DA TOMADA DO AR ANTIGO PARA O NOVO PADRÃO NA SALA 7, INSTALAÇÃO DE UMA TOMADA E FIAÇÃO ELÉTRICA PARA O AR SPLIT DA SALA 8, TROCA DE TRÊS TOMADAS NA SALA 9 E TROCA DE UMA TOMADA NA SECRETARIA			180,0000		180,00
					SERVIÇOS REALIZADOS NA EMEI URSINHO CARINHOSO					
					Total do Empenho.....:					180,00
6559	20.11.2019	3972	MK PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA			411441000186	DPV-Dispensa	81322	20	
		1	240,0000	PA	LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL INDIVIDUAL TAMANHO ÚNICO DE MATERIAL POLIETILENO PARA USO DAS PROFISSIONAIS NA TROCA DE FRALDAS NA EMEI URSINHO CARINHOSO (PACOTE COM 100 LUVAS)			6,4500		1.548,00
					Total do Empenho.....:					1.548,00
6578	21.11.2019	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA - ME			7219126000109	DPV-Dispensa	81399	20	
		1	2,0000	UN	PILHA ALCALINA AAA			5,7500		11,50
		2	2,0000	UN	PILHA 12V			3,9500		7,90
					Total do Empenho.....:					19,40
6588	21.11.2019	27	OI S.A.			76535764000224	PRD-Dispensa	81458	20	
					VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - EDUCAÇÃO INFANTIL					
		1	1,0000		51 3445 3312			101,2800		101,28
		2	1,0000		51 3445 3293			101,2800		101,28
					Total do Empenho.....:					202,56
6599	22.11.2019	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			2016440000162	PRD-Dispensa	81443	20	
					VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ESC. EDUC. INFANTIL:					
		1	1,0000		CONTA 3095033387 - EMEI URSINHO CARINHOSO			968,8700		968,87
		2	1,0000		CONTA 3095668618 - EMEF FREDERICO BERWIAN			1.490,2700		1.490,27
					Total do Empenho.....:					2.459,14
6607	22.11.2019	3624	PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA			5564918000187 48	PRP-Pregão Pr	82507	1024	
		4	,1800	UN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA			103,0000		18,59
					COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 6110/2019					
					Total do Empenho.....:					18,59
6609	22.11.2019	4520	CALIXTO ALIMENTOS LTDA			11761456000190 48	PRP-Pregão Pr	82507	1024	
		2	3,9800	UN	GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS			125,6833		499,80
					PEDIDO 6084/2019					
					Total do Empenho.....:					499,80
6610	22.11.2019	3693	SIDNEI KAYSER			216985030 53	CPP-Chamada P	82307	1011	
		1	3,1900	UN	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2011, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2019.			51,9583		165,50
					PEDIDO 6085/2019					
					Total do Empenho.....:					165,50
6626	26.11.2019	10952	COMÉRCIO DE GÁS GLP DECONTO LTDA			20247668000145 11	PRP-Pregão Pr	81304	20	
		2	1,0000	UN	GÁS DE COZINHA P-45KG Marca: SUPERGASBRAS			272,0000		272,00
					PEDIDO 4040/2019					
					Total do Empenho.....:					272,00
6627	26.11.2019	3930	MARCELO EVANDRO WELTER EIRELI			7077451000176	DPV-Dispensa	81924	20	
		1	1,0000	UN	VIDRO PARA PORTA NO TAMANHO 0,71x0,21 PARA A PORTA DA SALA 2 DA EMEI URSINHO CARINHOSO			55,0000		55,00
		2	1,0000	UN	VIDRO PARA PORTA NO TAMANHO 0,55X0,53 PARA A PORTA DA SALA 2 DA EMEI URSINHO CARINHOSO			65,0000		65,00
					Total do Empenho.....:					120,00
6628	26.11.2019	4597	AUTO VIAÇÃO VALE DO CAÍ LTDA			3406814000119 13	PRP-Pregão Pr	82198	20	
		1	300,0000	KM	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2019 AOS ESTUDANTES RESIDENTES E REGULARMENTE MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA, NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, BEM COMO OS MATRICULADOS NO CONTRA TURNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM MONITOR PARA ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS, CONFORME ITINERÁRIOS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL - ROTEIRO 1.			3,8000		1.140,00
					PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL. REFERENTE 20 DIAS LETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019.					
					Total do Empenho.....:					1.140,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
6631	26.11.2019	4431 UNSER TUR TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP	11268619000106	13 PRP-Pregão Pr	82198	20	
	2	102,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2019 AOS ESTUDANTES RESIDENTES E REGULARMENTE MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA, NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, BEM COMO OS MATRICULADOS NO CONTRA TURNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM MONITOR PARA ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS, CONFORME ITINERÁRIOS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL - ROTEIRO 2.			7,0000		714,00
	3	75,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2019 AOS ESTUDANTES RESIDENTES E REGULARMENTE MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA, NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, BEM COMO OS MATRICULADOS NO CONTRA TURNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM MONITOR PARA ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS, CONFORME ITINERÁRIOS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL - ROTEIRO 3. PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL. REFERENTE 20 DIAS LETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019.			6,9000		517,50
		Total do Empenho.....:					1.231,50
6697	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	81899	20	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			2.000,2500		2.000,25
		Total do Empenho.....:					2.000,25
6732	28.11.2019	11167 ALINE DALL OGLIO	98733826072	DPV-Dispensa	81599	20	
	1	9,0000 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 NOVEMBRO/2019			28,0000		252,00
		Total do Empenho.....:					252,00
6734	28.11.2019	11166 VIVIANNE REINKE	2438180099	DPV-Dispensa	81599	20	
	1	11,0000 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 NA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MÊS DE NOVEMBRO/2019			28,0000		308,00
		Total do Empenho.....:					308,00
6748	28.11.2019	10952 COMÉRCIO DE GÁS GLP DECONTO LTDA	20247668000145	11 PRP-Pregão Pr	81304	20	
	2	1,0000 UN GÁS DE COZINHA P-45KG Marca: SUPERGASBRAS PEDIDO 3017/2019			272,0000		272,00
		Total do Empenho.....:					272,00
6761	29.11.2019	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	381001	20	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF NOVEMBRO/2019 EDUC. INF. SERV.			5.079,4900		5.079,49
		Total do Empenho.....:					5.079,49
6778	29.11.2019	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	381199	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF NOVEMBRO/2019 EDUC. INF. SERVIDORES			2.841,6700		2.841,67
		Total do Empenho.....:					2.841,67
6782	29.11.2019	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	381199	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF NOVEMBRO/2019 EDUC. INF. - PROFESSORES			6.112,6400		6.112,64
		Total do Empenho.....:					6.112,64
6787	29.11.2019	2990 LAURI LUIS METZ	94276052000139	DPV-Dispensa	82207	20	
	1	2,0000 UN ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ALUNOS COM RESTRIÇÃO ALIMENTAR 02 PACOTE DE 300GR DE PÃO NUTRELLINHA SEM LEITE E OVOS PEDIDO 1116/2019			4,9900		9,98
		Total do Empenho.....:					9,98
6795	29.11.2019	2990 LAURI LUIS METZ	94276052000139	48 PRP-Pregão Pr	82507	1024	
	1	1,2400 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS PEDIDO N? 2.305/2019			58,5475		72,41
		Total do Empenho.....:					72,41
6796	29.11.2019	2990 LAURI LUIS METZ	94276052000139	48 PRP-Pregão Pr	82507	1024	
	1	4,3500 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS PEDIDO N? 1.081/2019			58,5475		254,51
		Total do Empenho.....:					254,51
6800	29.11.2019	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA	11761456000190	48 PRP-Pregão Pr	82507	1024	
	2	4,3000 UN GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO N? 6.086/2019			125,6833		540,60
		Total do Empenho.....:					540,60
6801	29.11.2019	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA	91597989000118	48 PRP-Pregão Pr	82507	1024	
	3	2,7900 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO N? 2.306/2019			176,3333		492,57
		Total do Empenho.....:					492,57
6802	29.11.2019	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA	91597989000118	48 PRP-Pregão Pr	82507	1024	
	3	4,8300 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO N? 1.082/2019			176,3333		851,68
		Total do Empenho.....:					851,68
6806	29.11.2019	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	5564918000187	48 PRP-Pregão Pr	82507	1024	
	4	2,9000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO N? 2.307/2019			103,0000		299,05
		Total do Empenho.....:					299,05
6807	29.11.2019	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	5564918000187	48 PRP-Pregão Pr	82507	1024	
	4	5,1900 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO N? 1.083/2019			103,0000		534,96
		Total do Empenho.....:					534,96
6811	29.11.2019	2990 LAURI LUIS METZ	94276052000139	48 PRP-Pregão Pr	82507	1024	
	5	4,7000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS PEDIDO N? 2.308/2019			107,8904		507,00

Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Especificacao

Total do Empenho.....: 507,00

6812 29.11.2019 2990 LAURI LUIS METZ 94276052000139 48 PRP-Pregão Pr 82507 1024
5 6,3300 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS 107,8904 682,96
PEDIDO N? 1.084/2019
Total do Empenho.....: 682,96

6816 29.11.2019 3693 SIDNEI KAYSER 216985030 53 CPP-Chamada P 82307 1011
1 3,2700 UN AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2011, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2019. 51,9583 169,75
PEDIDO N? 6.087/2019
Total do Empenho.....: 169,75

6823 29.11.2019 4716 HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA 9046812000142 NSA-Não se Ap 81507 20
1 1,0000 VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S) 14.309,6800 14.309,68
EDUC. INFANTIL
Total do Empenho.....: 14.309,68

6842 29.11.2019 3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140 NSA-Não se Ap 81815 20
1 1,0000 INSS REF NOVEMBRO/2019 630,7000 630,70
EDUC. INFANTIL - SERV. TEMP.
Total do Empenho.....: 630,70

6845 29.11.2019 3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140 NSA-Não se Ap 81618 20
1 1,0000 INSS REF NOVEMBRO/2019 112,0000 112,00
EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL
Total do Empenho.....: 112,00

6851 29.11.2019 4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 11761456000190 48 PRP-Pregão Pr 82507 1024
2 ,4500 UN GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS 125,6833 56,00
ACRÉSCIMO AO PEDIDO 6086/2019 REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 3572
Total do Empenho.....: 56,00

Total da Unidade.....: 77.892,58

08 SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP
08.03 ENSINO FUNDAMENTAL 94707494000192

5911 16.10.2019 8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA 89717409000137 59 PRP-Pregão Pr 84601 20
1 100,0000 L GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA 4,3900 439,00
ESTIMATIVA OUTUBRO/2019 - EM SUBSTITUIÇÃO AOS EMPENHOS DO INICIO DE OUTUBRO EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DO VALOR LITRO
Total do Empenho.....: 302,91-

6114 29.10.2019 24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 91597989000118 48 PRP-Pregão Pr 85007 1
3 2,2100 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES 176,3333 389,24
PEDIDO 2261/2019
Total do Empenho.....: 0,01-

6118 29.10.2019 24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 91597989000118 48 PRP-Pregão Pr 85007 1
3 5,3700 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES 176,3333 946,75
PEDIDO 2265/2019
Total do Empenho.....: 0,03-

6122 29.10.2019 24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 91597989000118 48 PRP-Pregão Pr 85007 1
3 4,5600 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES 176,3333 804,12
PEDIDO 2269/2019
Total do Empenho.....: 0,05-

6254 01.11.2019 92 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. 90834425000199 1 PRD-Dispensa 84965 20
1 1,0000 UN ATENDIMENTO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS (10 VAGAS) - TERMO DE FOMENTO Nº 001/2017 - ADITIVO 002 5.600,6350 5.600,00
PARCELA 09/10. REFERENTE NOVEMBRO/2019
Total do Empenho.....: 5.600,00

6266 01.11.2019 4185 ASSOCIACAO GOL DE PLACA DE FUTSAL 10308399000126 DPV-Dispensa 83965 20
1 1,0000 UN ESCOLINHA DE FUTEBOL: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ATIVIDADES DESPORTIVAS, TÉCNICAS, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO EM FUTEBOL, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DE 04 A 15 ANOS DE IDADE. CONTRATO 038/2019 (VENCIMENTO 31/12/2019) 1.551,6800 1.551,68
REFERENTE NOVEMBRO/2019
Total do Empenho.....: 1.551,68

6288 01.11.2019 5082 PROVEDOR REDESUL LTDA 5060107000149 39 PRP-Pregão Pr 830313 20
4 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 10MB (MEGA BYTES) - PARA A EMEF GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA PROCESSO Nº 039/2018 CONTRATO Nº 059/2018 ADITIVO 2 (VENC. 01/10/2020) 257,3400 257,34
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 ADITIVO 2 (VENC. 01/10/2020) 257,3400 257,34
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 ADITIVO 2 (VENC. 01/10/2020) 257,3400 257,34
REFERENTE NOVEMBRO/2019
Total do Empenho.....: 772,02

6292 01.11.2019 4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 11761456000190 48 PRP-Pregão Pr 85007 1
2 3,2900 UN GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS 125,6833 412,90
PEDIDO 5131/2019
Total do Empenho.....: 412,90

6293 01.11.2019 4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 11761456000190 48 PRP-Pregão Pr 85007 1
2 2,9600 UN GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS 125,6833 371,40
PEDIDO 5129/2019
Total do Empenho.....: 371,40

6294 01.11.2019 4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 11761456000190 48 PRP-Pregão Pr 85007 1
2 2,0600 UN GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS 125,6833 259,50
PEDIDO 5127/2019
Total do Empenho.....: 259,50

6296 01.11.2019 3693 SIDNEI KAYSER 216985030 53 CPP-Chamada P 85107 1011

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
	1	2,4900 UN AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2011, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2019. PEDIDO 5132/2019			51,9583		129,50
		Total do Empenho.....:					129,50
6297 01.11.2019	3693	SIDNEI KAYSER	216985030 53	CPP-Chamada P	85107	1011	
	1	3,4600 UN AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2011, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2019. PEDIDO 5130/2019			51,9583		180,00
		Total do Empenho.....:					180,00
6298 01.11.2019	3693	SIDNEI KAYSER	216985030 53	CPP-Chamada P	85107	1011	
	1	2,5100 UN AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2011, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2019. PEDIDO 5128/2019			51,9583		130,50
		Total do Empenho.....:					130,50
6314 05.11.2019	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	84639	20	
	1	1,0000 UN CORREIA DO ALTERNADOR PARA O MICRO ESCOLAR ILX-6580			85,0000		85,00
		Total do Empenho.....:					85,00
6315 05.11.2019	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	84819	20	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR (1H DE SERVIÇO) NO VEICULO MICRO ESCOLAR ILX-6580			50,0000		50,00
		Total do Empenho.....:					50,00
6387 11.11.2019	10952	COMÉRCIO DE GÁS GLP DECONTO LTDA	20247668000145 11	PRP-Pregão Pr	82904	20	
	1	1,0000 UN GÁS DE COZINHA P-13KG Marca: SUPERGASBRAS PEDIDO 4037/2019			60,0000		60,00
		Total do Empenho.....:					60,00
6393 12.11.2019	1804	F.M.F. DANIEL - ME	7207782000183	DPV-Dispensa	84639	20	
	1	1,0000 UN VENTILADOR PARA VEÍCULO			120,0000		120,00
	2	1,0000 UN INTERRUPTOR			23,0000		23,00
	3	1,0000 UN ANTENA INTERNA PARA RÁDIO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR ORE2 IZF4A61			47,0000		47,00
		Total do Empenho.....:					190,00
6394 12.11.2019	1804	F.M.F. DANIEL - ME	7207782000183	DPV-Dispensa	84819	20	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE AUTO ELÉTRICA PARA VEÍCULO ÔNIBUS ORE2 IZF4A61. INSTALAÇÃO DE VENTILADOR E ANTENA DE RÁDIO			80,0000		80,00
		Total do Empenho.....:					80,00
6417 13.11.2019	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	82408	20	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - NOVEMBRO/2019			6.922,5700		6.922,57
		Total do Empenho.....:					6.922,57
6418 13.11.2019	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	83699	20	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - NOVEMBRO/2019			3.528,0000		3.528,00
		Total do Empenho.....:					3.528,00
6451 13.11.2019	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	800901	20	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2019 ENS. FUNDAMENTAL - PROF. RPPS			4.262,4000		4.262,40
		Total do Empenho.....:					4.262,40
6452 13.11.2019	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	800902	20	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2019 ENS. FUNDAMENTAL - PROF. TEMP.			192,0000		192,00
		Total do Empenho.....:					192,00
6453 13.11.2019	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	800802	20	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2019 ENS. FUNDAMENTAL - PEISC - SERV. TEMP.			1.344,0000		1.344,00
		Total do Empenho.....:					1.344,00
6490 13.11.2019	7701	ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI	29651407000160	DPV-Dispensa	82925	20	
	1	1,0000 UN PLACA INTERFACE PARA O AR CONDICIONADO LG NA SALA 3 DA EMEF GOV. ROBERTO SILVEIRA			200,0000		200,00
		Total do Empenho.....:					200,00
6491 13.11.2019	7701	ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI	29651407000160	DPV-Dispensa	83412	20	
	1	1,0000 UN VENTILADOR DE TETO, 3 PÁS, 220V - PARA O SAGUÃO DE EVENTOS DA EMEF GOV. ROBERTO SILVEIRA			150,0000		150,00
		Total do Empenho.....:					150,00
6492 13.11.2019	2990	LAURI LUIS METZ	94276052000139	DPV-Dispensa	85007	1	
	1	1,0000 UN ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ALUNOS COM RESTRIÇÃO ALIMENTAR PÃO NUTRELLINHA PACOTE 300GR SEM LEITE E OVOS PEDIDO 1099/2019			4,9900		4,99
		Total do Empenho.....:					4,99
6501 13.11.2019	2990	LAURI LUIS METZ	94276052000139 48	PRP-Pregão Pr	85107	1011	
	1	4,8500 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS PEDIDO 2285/2019			58,5475		283,77
		Total do Empenho.....:					283,77
6502 13.11.2019	2990	LAURI LUIS METZ	94276052000139 48	PRP-Pregão Pr	85107	1011	
	1	3,9600 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS PEDIDO 2281/2019			58,5475		231,68
		Total do Empenho.....:					231,68
6503 13.11.2019	24	CASA DE CARNES GUILHERME LTDA	91597989000118 48	PRP-Pregão Pr	85407	1024	
	3	5,4100 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO 2286/2019			176,3333		954,05
		Total do Empenho.....:					953,98
6504 13.11.2019	24	CASA DE CARNES GUILHERME LTDA	91597989000118 48	PRP-Pregão Pr	85407	1024	
	3	5,9100 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO 2282/2019			176,3333		1.041,63
		Total do Empenho.....:					1.041,60
6505 13.11.2019	24	CASA DE CARNES GUILHERME LTDA	91597989000118 48	PRP-Pregão Pr	85407	1024	

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
	3	3,5600 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO 2278/2019			176,3333		628,36
		Total do Empenho.....:					628,33
6506	13.11.2019	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	5564918000187	48 PRP-Pregão Pr	85107	1011	
	4	1,8400 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO 2279/2019			103,0000		189,48
		Total do Empenho.....:					189,48
6507	13.11.2019	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	5564918000187	48 PRP-Pregão Pr	85107	1011	
	4	4,1600 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO 2283/2019			103,0000		428,31
		Total do Empenho.....:					428,31
6508	13.11.2019	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	5564918000187	48 PRP-Pregão Pr	85107	1011	
	4	4,9500 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO 2287/2019			103,0000		509,85
		Total do Empenho.....:					509,85
6509	13.11.2019	2990 LAURI LUIS METZ	94276052000139	48 PRP-Pregão Pr	85107	1011	
	5	5,7200 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS PEDIDO 2288/2019			107,8904		617,03
		Total do Empenho.....:					617,03
6510	13.11.2019	2990 LAURI LUIS METZ	94276052000139	48 PRP-Pregão Pr	85107	1011	
	5	5,6100 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS PEDIDO 2284/2019			107,8904		604,74
		Total do Empenho.....:					604,74
6511	13.11.2019	2990 LAURI LUIS METZ	94276052000139	48 PRP-Pregão Pr	85107	1011	
	5	3,4900 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS PEDIDO 2280/2019			107,8904		376,27
		Total do Empenho.....:					376,27
6521	14.11.2019	10952 COMÉRCIO DE GÁS GLP DECONTO LTDA	20247668000145	11 PRP-Pregão Pr	82904	20	
	2	1,0000 UN GÁS DE COZINHA P-45KG Marca: SUPERGASBRAS PEDIDO 4038/2019			272,0000		272,00
		Total do Empenho.....:					272,00
6523	14.11.2019	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L	27190482000146	DPV-Dispensa	85224	20	
	1	1,0000 UN ADESIVO DUREPOX 100GR			7,8000		7,80
	2	4,8000 M2 TELA MOSQUITEIRO 1,20X50 EMEF BORGES MEDEIROS			3,5000		16,80
	3	3,0000 UN TORNEIRA DE JARDIM 1/2X3/4			2,5000		7,50
	4	3,0000 UN LAMPADA LED BULBO 15W 6500K			23,0000		69,00
	5	1,0000 UN MAÇANETA 03 CROMADA EMEF NOVA VILA			12,0000		12,00
	6	1,0000 UN CADEADO 45MM EMEF FELIPE ODY ORÇAMENTO 523 - ESCOLAS MUNICIPAIS			26,9000		26,90
		Total do Empenho.....:					140,00
6525	14.11.2019	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	5564918000187	48 PRP-Pregão Pr	85107	1011	
	4	,5400 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA COMPLEMENTO AO PEDIDO 2287/2019			103,0000		55,80
		Total do Empenho.....:					55,80
6532	18.11.2019	10952 COMÉRCIO DE GÁS GLP DECONTO LTDA	20247668000145	11 PRP-Pregão Pr	82904	20	
	2	2,0000 UN GÁS DE COZINHA P-45KG Marca: SUPERGASBRAS PEDIDO 3016/2019			272,0000		544,00
		Total do Empenho.....:					544,00
6541	18.11.2019	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA	11761456000190	48 PRP-Pregão Pr	85107	1011	
	2	2,0400 UN GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO 5135/2019			125,6833		256,30
		Total do Empenho.....:					256,30
6542	18.11.2019	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA	11761456000190	48 PRP-Pregão Pr	85107	1011	
	2	3,6600 UN GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO 5137/2019			125,6833		460,10
		Total do Empenho.....:					460,10
6543	18.11.2019	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA	11761456000190	48 PRP-Pregão Pr	85107	1011	
	2	3,6000 UN GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO 5139/2019			125,6833		452,30
		Total do Empenho.....:					452,30
6544	18.11.2019	3693 SIDNEI KAYSER	216985030	53 CPP-Chamada P	85107	1011	
	1	2,1400 UN AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2011, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2019. PEDIDO 5136/2019			51,9583		111,00
		Total do Empenho.....:					111,00
6545	18.11.2019	3693 SIDNEI KAYSER	216985030	53 CPP-Chamada P	85107	1011	
	1	3,6400 UN AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2011, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2019. PEDIDO 5138/2019			51,9583		189,25
		Total do Empenho.....:					189,25
6546	18.11.2019	3693 SIDNEI KAYSER	216985030	53 CPP-Chamada P	85107	1011	
	1	2,2600 UN AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2011, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2019. PEDIDO 5140/2019			51,9583		117,50
		Total do Empenho.....:					117,50
6571	21.11.2019	5891 EXTINTORES DOIS IRMAOS LTDA - ME	8074678000120	DPV-Dispensa	85316	20	
	1	1,0000 UN RENOVAÇÃO DE PPCI DIGITAÇÃO DE PSPCI RISCO MÉDIO. EMEF BORGES DE MEDEIROS. ORÇAMENTO 2261 ORÇAMENTO 2261			375,0000		375,00
		Total do Empenho.....:					375,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
6572	21.11.2019	5891 EXTINTORES DOIS IRMAOS LTDA - ME	8074678000120	DPV-Dispensa	85224	20	
	1	4,0000 UN PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA 12X24.			15,0000		60,00
	2	6,0000 PC ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA 30 LEDS 100 LUMENS			30,0000		180,00
	3	1,0000 UN PLACA FOTOLUMINESCENTE ROTA SAÍDA DIREITA 12X24. EMEF BORGES DE MEDEIROS. ORÇAMENTO 2299 RENOVAÇÃO PPCI ORÇAMENTO 2299			15,0000		15,00
		Total do Empenho.....:					255,00
6577	21.11.2019	2990 LAURI LUIS METZ	94276052000139 48	PRP-Pregão Pr	85107	1011	
	1	,4700 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS ACRÉSCIMO AO PEDIDO 2285/2019			58,5475		27,60
		Total do Empenho.....:					27,60
6585	21.11.2019	27 OI S.A.	76535764000224	PRD-Dispensa	83158	20	
		VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - ENS. FUNDAMENTAL					
	1	1,0000 51 3445 7054			101,2800		101,28
	2	1,0000 51 3445 3195			101,2800		101,28
	3	1,0000 51 3445 3180			101,2800		101,28
	4	1,0000 51 3445 3185			101,2800		101,28
		Total do Empenho.....:					405,12
6598	22.11.2019	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2016440000162	PRD-Dispensa	83143	20	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ESCOLAS DO ENS. FUND.:					
	1	1,0000 CONTA 3095320760 - EMEF NOVA VILA			932,0200		932,02
	2	1,0000 CONTA 3095235605 - EMEF GOVERNADOR ROBERTO			28,8500		28,85
	3	1,0000 CONTA 3093320397 - EMEF BORGES DE MEDEIROS			732,9400		732,94
	4	1,0000 CONTA 3092473769 - EMEF FELIPE ODY			28,4400		28,44
		Total do Empenho.....:					1.722,25
6606	22.11.2019	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA	11761456000190 48	PRP-Pregão Pr	85007	1	
	2	,1600 UN GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS COMPLEMENTO AO EMPENHO 6294/2019			125,6833		20,00
		Total do Empenho.....:					20,00
6608	22.11.2019	10952 COMÉRCIO DE GÁS GLP DECONTO LTDA	20247668000145 11	PRP-Pregão Pr	82904	20	
	1	1,0000 UN GÁS DE COZINHA P-13KG Marca: SUPERGASBRAS PEDIDO 44039/2019			60,0000		60,00
		Total do Empenho.....:					60,00
6621	26.11.2019	4431 UNSER TUR TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP	11268619000106	DPV-Dispensa	84298	20	
	1	20,0000 UN TRANSPORTE DE ALUNOS DO EJA (FUNDAMENTAL) DE PRESIDENTE LUCENA PARA A EMEF ILDO MENEGHETTI EM IVOTI, NO TURNO DA NOITE. 11 INSCRITOS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 CONFORME MEMORANDO 22997.			190,0000		3.800,00
		Total do Empenho.....:					3.800,00
6622	26.11.2019	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	84819	20	
	1	4,0000 UN MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU NO ÔNIBUS ORE3 IZB1H68			30,0000		120,00
		Total do Empenho.....:					120,00
6629	26.11.2019	4597 AUTO VIAÇÃO VALE DO CAÍ LTDA	3406814000119 13	PRP-Pregão Pr	84398	1021	
	1	1500,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2019 AOS ESTUDANTES RESIDENTES E REGULARMENTE MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA, NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, BEM COMO OS MATRICULADOS NO CONTRA TURNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM MONITOR PARA ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS, CONFORME ITINERÁRIOS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL - ROTEIRO 1. PARA O ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE 20 DIAS LETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019.			3,8000		5.700,00
		Total do Empenho.....:					5.700,00
6632	26.11.2019	4431 UNSER TUR TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP	11268619000106 13	PRP-Pregão Pr	84598	1001	
	2	510,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2019 AOS ESTUDANTES RESIDENTES E REGULARMENTE MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA, NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, BEM COMO OS MATRICULADOS NO CONTRA TURNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM MONITOR PARA ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS, CONFORME ITINERÁRIOS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL - ROTEIRO 2.			7,0000		3.570,00
	3	375,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2019 AOS ESTUDANTES RESIDENTES E REGULARMENTE MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA, NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, BEM COMO OS MATRICULADOS NO CONTRA TURNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM MONITOR PARA ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS, CONFORME ITINERÁRIOS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL - ROTEIRO 3. PARA O ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE 20 DIAS LETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019.			6,9000		2.587,50
		Total do Empenho.....:					6.157,50
6698	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	83699	20	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			5.292,0000		5.292,00
		Total do Empenho.....:					5.292,00
6733	28.11.2019	11167 ALINE DALL OGLIO	98733826072	DPV-Dispensa	89699	20	
	1	13,0000 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 NOVEMBRO/2019			28,0000		364,00
		Total do Empenho.....:					364,00
6735	28.11.2019	11166 VIVIANNE REINKE	2438180099	DPV-Dispensa	89699	20	
	1	19,0000 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 NOVEMBRO/2019			28,0000		532,00
		Total do Empenho.....:					532,00
6742	28.11.2019	5767 RAFAEL DESCOVI - MEI	19676413000119 27	PRP-Pregão Pr	83165	20	
	1	25,0000 H OFICINA DE DANÇAS GAÚCHAS ENSINO FUNDAMENTAL E JUVENIL. MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS ÀS DANÇAS FOLCLÓRICAS GAUCHESCAS. EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ALUNOS. ACOMPANHAR OS ESTUDANTES EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD. PROCESSO 027/2019 PP 016/2019 CONTRATO 045/2019 (VENCIMENTO			28,0000		700,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		31/12/2019) REFERENTE NOVEMBRO/2019					
		Total do Empenho.....:					700,00
6745	28.11.2019	11168 JOÃO PEDRO SCHMIDT CARON	3733524098	DPV-Dispensa	89699	20	
	1	39,0000 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 NOVEMBRO/2019			28,0000		1.092,00
		Total do Empenho.....:					1.092,00
6763	29.11.2019	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	382601	20	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF NOVEMBRO/2019 ENS. FUND. SERV.			1.892,0200		1.892,02
		Total do Empenho.....:					1.892,02
6779	29.11.2019	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	382799	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF NOVEMBRO/2019 ENS. FUND. - PROFESSORES			4.124,2700		4.124,27
		Total do Empenho.....:					4.124,27
6780	29.11.2019	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	382799	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF NOVEMBRO/2019 ENS. FUND. - SERVIDORES			1.058,4700		1.058,47
		Total do Empenho.....:					1.058,47
6797	29.11.2019	2990 LAURI LUIS METZ	94276052000139 48	PRP-Pregão Pr	85007	1	
	1	4,4300 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS PEDIDO N? 2.301/2019			58,5475		259,28
		Total do Empenho.....:					259,28
6798	29.11.2019	2990 LAURI LUIS METZ	94276052000139 48	PRP-Pregão Pr	85007	1	
	1	1,4800 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS PEDIDO N? 2.297/2019			58,5475		86,58
		Total do Empenho.....:					86,58
6799	29.11.2019	2990 LAURI LUIS METZ	94276052000139 48	PRP-Pregão Pr	85007	1	
	1	1,8300 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS PEDIDO N? 2.293/2019			58,5475		107,19
		Total do Empenho.....:					107,19
6803	29.11.2019	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA	91597989000118 48	PRP-Pregão Pr	85407	1024	
	3	5,1800 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO N? 2.302/2019			176,3333		913,87
		Total do Empenho.....:					913,87
6804	29.11.2019	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA	91597989000118 48	PRP-Pregão Pr	85407	1024	
	3	5,2500 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO N? 2.298/2019			176,3333		925,60
		Total do Empenho.....:					925,60
6805	29.11.2019	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA	91597989000118 48	PRP-Pregão Pr	85407	1024	
	3	3,3000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO N? 2.294/2019			176,3333		582,16
		Total do Empenho.....:					582,16
6808	29.11.2019	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	5564918000187 48	PRP-Pregão Pr	85407	1024	
	4	1,6400 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO N? 2.295/2019			103,0000		168,67
		Total do Empenho.....:					168,67
6809	29.11.2019	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	5564918000187 48	PRP-Pregão Pr	85407	1024	
	4	4,9700 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO N? 2.303/2019			103,0000		511,87
		Total do Empenho.....:					511,87
6810	29.11.2019	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	5564918000187 48	PRP-Pregão Pr	85407	1024	
	4	3,5200 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO N? 2.299/2019			103,0000		362,89
		Total do Empenho.....:					362,89
6813	29.11.2019	2990 LAURI LUIS METZ	94276052000139 48	PRP-Pregão Pr	85007	1	
	5	2,9600 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS PEDIDO N? 2.296/2019			107,8904		319,80
		Total do Empenho.....:					319,80
6814	29.11.2019	2990 LAURI LUIS METZ	94276052000139 48	PRP-Pregão Pr	85007	1	
	5	6,3700 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS PEDIDO N? 2.300/2019			107,8904		687,44
		Total do Empenho.....:					687,44
6815	29.11.2019	2990 LAURI LUIS METZ	94276052000139 48	PRP-Pregão Pr	85007	1	
	5	4,6100 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS PEDIDO N? 2.304/2019			107,8904		497,79
		Total do Empenho.....:					497,79
6822	29.11.2019	4716 HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA	9046812000142	NSA-Não se Ap	89607	20	
	1	1,0000 VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S) ENS. FUND.			4.088,4800		4.088,48
		Total do Empenho.....:					4.088,48
6841	29.11.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	83615	20	
	1	1,0000 INSS REF NOVEMBRO/2019 PEISC			1.852,2000		1.852,20
		Total do Empenho.....:					1.852,20
6848	29.11.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	83318	20	
	1	1,0000 INSS REF NOVEMBRO/2019 EDUCAÇÃO - ENS. FUND.			397,6000		397,60
		Total do Empenho.....:					397,60
6858	29.11.2019	1690 GUTERRES COM. COMBUSTIVEL LTDA	87408464000110 17	PRP-Pregão Pr	84601	20	

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		1 2000,0000 L ÓLEO DIESEL S-10 CONFORME ADITIVO 008			3,6700		7.340,00
		Total do Empenho.....:					7.340,00
6863	29.11.2019	246 BANCO DO BRASIL SA	268836	DPV-Dispensa	84081	1024	
		1 1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS			31,3500		31,35
		Total do Empenho.....:					31,35
6869	29.11.2019	5924 SCHAFER E POHREN ESCOLA MÚSICA LTDA ME	19798186000102 27	PRP-Pregão Pr	83965	20	
		3 9,0000 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 NOVEMBRO/2019			33,0000		297,00
		Total do Empenho.....:					297,00
		Total da Unidade.....:					87.763,75

08 SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP
08.04 FUNDO MUN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUN94707494000192

6422	13.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	800108	31	
		1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - NOVEMBRO/2019			19.340,1100		19.340,11
		Total do Empenho.....:					19.340,11
6423	13.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	801008	31	
		1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - NOVEMBRO/2019			29.025,1200		29.025,12
		Total do Empenho.....:					29.025,12
6424	13.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	801699	31	
		1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - NOVEMBRO/2019			563,6000		563,60
		Total do Empenho.....:					563,60
6705	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	800101	31	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			5.163,5900		5.163,59
		Total do Empenho.....:					5.163,59
6706	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	800101	31	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			20.070,5600		20.070,56
		Total do Empenho.....:					20.070,56
6707	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	800110	31	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			2.555,0000		2.555,00
		Total do Empenho.....:					2.555,00
6708	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	800131	31	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			2.689,8900		2.689,89
		Total do Empenho.....:					2.689,89
6709	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	800137	31	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			851,6200		851,62
		Total do Empenho.....:					851,62
6710	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	800137	31	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			6.303,1600		6.303,16
		Total do Empenho.....:					6.303,16
6711	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	800444	31	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			983,2600		983,26
		Total do Empenho.....:					983,26
6712	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	801001	31	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			17.851,0100		17.851,01
		Total do Empenho.....:					17.851,01
6713	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	801001	31	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			35.617,5200		35.617,52
		Total do Empenho.....:					35.617,52
6714	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	801010	31	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			2.131,0200		2.131,02
		Total do Empenho.....:					2.131,02
6715	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	801031	31	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			2.049,4400		2.049,44
		Total do Empenho.....:					2.049,44
6716	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	801037	31	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			2.363,7100		2.363,71
		Total do Empenho.....:					2.363,71
6717	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	801037	31	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			7.665,2000		7.665,20
		Total do Empenho.....:					7.665,20
6718	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	801244	31	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			303,1100		303,11
		Total do Empenho.....:					303,11
6719	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	801699	31	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			845,4000		845,40
		Total do Empenho.....:					845,40

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
6762	29.11.2019	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	382801	31	
1	1,0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF NOVEMBRO/2019 ENS. FUND. PROFESSORES			7.372,1400		7.372,14
		Total do Empenho.....:					7.372,14
6765	29.11.2019	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	382901	31	
1	1,0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF NOVEMBRO/2019 EDUC. INF. - PROFESSORES			10.926,3500		10.926,35
		Total do Empenho.....:					10.926,35
6840	29.11.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	801615	31	
1	1,0000	INSS REF NOVEMBRO/2019 ENS. FUND. PROF. - TEMP.			295,8900		295,89
		Total do Empenho.....:					295,89
		Total da Unidade.....:					174.966,70
08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
08.05	DPTO CULTURA	94707494000192					
6265	01.11.2019	1868 CENTRO TRADICOES GAUCHAS ARONI MOSSMANN	93848414000156	DPV-Dispensa	87010	1	
1	1,0000 UN	LOCAÇÃO DO PRÉDIO DO CTG ARONI MOSSMANN PARA ENSAIOS DO GRUPO MUNICIPAL DE DANÇAS ALEMÃS 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 NOVEMBRO/2019			550,0000		550,00
		Total do Empenho.....:					550,00
6269	01.11.2019	6354 RAIAMA TRENKEL MEI	18034846000108	DPV-Dispensa	87099	1	
1	1,0000 UN	ORIENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO GRUPO MUNICIPAL DE DANÇAS MOVER, ATRAVÉS DA DANÇA POPULAR BRASILEIRA E ESTILO LIVRE. CONTRATO Nº 029/2019 (VENC. 31/12/2019) REFERENTE NOVEMBRO/2019 REFERENTE NOVEMBRO/2019			850,0000		850,00
		Total do Empenho.....:					850,00
6273	01.11.2019	11014 OLIVIA NIENOW	1055129073	DPV-Dispensa	87199	1	
1	1,0000 UN	ORIENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO GRUPO MUNICIPAL DE DANÇAS ALEMÃS VERBUNDEN DURCH DEN TANZ. CONTRATO Nº 039/2019 (VENC. 31/12/2019) REFERENTE NOVEMBRO/2019			800,0000		800,00
		Total do Empenho.....:					800,00
6355	08.11.2019	4307 GRAFICA DOMINIO LTDA	8068509000188	DPV-Dispensa	87399	1	
1	1,0000 UN	BANNER TAMANHO 100X150CM COM BASTÃO E CORDA, DIVULGANDO O II CONCURSO DE DECORAÇÃO NATALINA DOCE NATAL.			100,0000		100,00
		Total do Empenho.....:					100,00
6553	19.11.2019	10962 VERNER OSCAR MALLMANN 01779289057	31998858000110	DPV-Dispensa	87422	1	
1	1,0000 UN	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO COM 10 MICROFONES COM FIO, 10 PEDESTAIS PARA MICROFONES, 6 LINHAS P10 PARA LIGAÇÃO DE INSTRUMENTOS, 6 DIRECT BOX PARA LIGAÇÃO DE INSTRUMENTOS, SISTEMA DE SOM COMPATÍVEL PARA O EVENTO, MESA DE SOM YAMAHA MG32/14FX E NOTEBOOK; PARA EVENTO STILLE NACHT; NO DIA 06/12/2019 DAS 19H ÀS 21H; NO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS EGON GEWEHR.			650,0000		650,00
		Total do Empenho.....:					650,00
6567	21.11.2019	10948 EDUARDO RITA BEM EPP	18539470000193	DPV-Dispensa	87399	1	
1	2,0000 RL	TECIDO TNT NA COR VERDE BANDEIRA. 1,4 LARG X 50 METROS.			50,9000		101,80
		Total do Empenho.....:					101,80
6605	22.11.2019	4845 COMERCIAL ELETRICA MADIL LTDA	7259247000176	DPV-Dispensa	87399	1	
1	70,0000 M	CORDA LUMINOSA COM LED 13MM 220V 2 FIOS NA COR BRANCA (TASCHIBRA). PARA DECORAÇÃO NATALINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.			13,5000		945,00
		Total do Empenho.....:					945,00
6619	26.11.2019	5410 JAIR MIGUEL DIETER ME	6158037000129	DPV-Dispensa	87399	1	
1	2,0000 UN	FITILHO 150M			4,7000		9,40
2	4,0000 PA	SAQUINHO PLASTICO INCOLOR 20X30 C/100			12,5000		50,00
3	2,0000 PA	SAQUINHO PLÁSTICO INCOLOR 30X45 C/100 MATERIAL PARA CONFECÇÃO DOS PACOTINHOS A SEREM DISTRIBUÍDOS PARA AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA NOITE DO STILLE NACHT (06/12/2019).			28,5000		57,00
		Total do Empenho.....:					116,40
6729	28.11.2019	1645 M R A CARTOES E MEDALHAS LTDA	2399982000161	DPV-Dispensa	87701	1	
1	2,0000 UN	TRÓFEU EM FUNDIÇÃO DE LINHA, COM BASE EM MDF ADESIVADOS 30CM REF. RC5 - PREMIAÇÃO 1º LUGAR DECORAÇÃO NATALINA DOCE DE NATAL 2019: RESIDÊNCIA E COMÉRCIO.			68,5700		137,14
2	2,0000 UN	TRÓFEU EM FUNDIÇÃO DE LINHA, COM BASE EM MDF ADESIVADOS 30CM REF. RC5 - PREMIAÇÃO 2º LUGAR DECORAÇÃO NATALINA DOCE DE NATAL 2019: RESIDÊNCIA E COMÉRCIO.			47,4400		94,88
3	2,0000 UN	TRÓFEU EM FUNDIÇÃO DE LINHA, COM BASE EM MDF ADESIVADOS 30CM REF. RC5 - PREMIAÇÃO 3º LUGAR DECORAÇÃO NATALINA DOCE DE NATAL 2019: RESIDÊNCIA E COMÉRCIO.			47,4400		94,88
4	30,0000 UN	ADESIVO AVULSO E RESINADO 2,5X3 PARA MEDALHA - PREMIAÇÃO PARTICIPAÇÃO DECORAÇÃO NATALINA DOCE DE NATAL 2019: RESIDÊNCIA E COMÉRCIO.			0,3000		9,00
		Total do Empenho.....:					335,90
6743	28.11.2019	5767 RAFAEL DESCOVI - MEI	19676413000119 27	PRP-Pregão Pr	87099	1	
1	12,0000 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 NOVEMBRO/2019			28,0000		336,00
		Total do Empenho.....:					336,00
6849	29.11.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	87218	1	
1	1,0000	INSS REF NOVEMBRO/2019 EDUCAÇÃO - DANÇAS			160,0000		160,00
		Total do Empenho.....:					160,00
6867	29.11.2019	5924 SCHAFER E POHREN ESCOLA MÚSICA LTDA ME	19798186000102 27	PRP-Pregão Pr	850299	1	
4	69,0000 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			35,0000		2.415,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ALUNOS. ACOMPANHAR OS ESTUDANTES NAS APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD. REFERENTE NOVEMBRO/2019					
		Total do Empenho.....:					2.415,00
6868	29.11.2019	5924 SCHAFER E POHREN ESCOLA MÚSICA LTDA ME	19798186000102	27 PRP-Pregão Pr	86699	1	
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 NOVEMBRO/2019			33,0000		264,00
		Total do Empenho.....:					264,00
		Total da Unidade.....:					7.624,10
08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
08.06	DPTO DESPORTO	94707494000192					
6425	13.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	860128	1	
1	1,0000	VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - NOVEMBRO/2019			1.770,8800		1.770,88
		Total do Empenho.....:					1.770,88
6454	13.11.2019	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	861102	1	
1	1,0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2019 DEPTO DESPORTO - SERVIDOR RGPS			192,0000		192,00
		Total do Empenho.....:					192,00
6517	14.11.2019	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L	27190482000146	DPV-Dispensa	860924	1	
1	24,0000 UN	ARRUELA LISA 3/8			0,2500		6,00
2	1,0000 UN	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X1 PARA USO NA PRAÇA DE ESPORTES LINHA NOVA BAIXA			0,6000		0,60
		Total do Empenho.....:					6,60
6568	21.11.2019	5891 EXTINTORES DOIS IRMAOS LTDA - ME	8074678000120	DPV-Dispensa	861516	1	
1	1,0000 UN	RENOVAÇÃO DE PPCI DIGITAÇÃO DE PPCI. GINÁSIO MUNICIPAL PICADA SCHNEIDER. ORÇAMENTO 2262 ORÇAMENTO 2262			1.800,0000		1.800,00
		Total do Empenho.....:					1.800,00
6595	22.11.2019	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2016440000162	PRD-Dispensa	861543	1	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - GINÁSIO P.SCHNEIDER:					
1	1,0000	CONTA 3095634815			1.404,0300		1.404,03
		Total do Empenho.....:					1.404,03
6600	22.11.2019	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2016440000162	PRD-Dispensa	861043	1	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRAÇAS DE ESPORTES:					
1	1,0000	CONTA 3095027677 - LINHA NOVA			403,8700		403,87
2	1,0000	CONTA 3095239286 - LOBO DA COSTA			96,2600		96,26
		Total do Empenho.....:					500,13
6613	25.11.2019	5473 KIDI SEGURANCA LTDA	19742695000105	DPV-Dispensa	860777	1	
1	1,0000 UN	SERVIÇO DE SEGURANÇA NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2ª DIVISÃO 2019: 30/11/19 - QUARTA DE FINAL - 4 SEGURANÇAS - GINÁSIO PICADA SCHNEIDER; 07/12/19 - SEMIFINAL - 4 SEGURANÇAS - GINÁSIO PICADA SCHNEIDER; 14/12/19 - FINAL - 6 SEGURANÇAS - SOBERANO.			3.080,0000		3.080,00
		Total do Empenho.....:					3.080,00
6720	28.11.2019	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	860102	1	
1	1,0000	VLR FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019			2.656,3200		2.656,32
		Total do Empenho.....:					2.656,32
6843	29.11.2019	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	860201	1	
1	1,0000	INSS REF NOVEMBRO/2019 SEC. EDUC. DIV. DESPORTO			929,7100		929,71
		Total do Empenho.....:					929,71
		Total da Unidade.....:					12.339,67
08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
08.07	ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	94707494000192					
6390	12.11.2019	4277 ASSOC. ESTUD. UNIVERS. PRES. LUCENA	10673540000190	2 PRD-Dispensa	86399	1	
1	1,0300 UN	REPASSE AUXÍLIO FINANCEIRO CF. TERMO DE FOMENTO Nº 002/2017 - ADITIVO 002 - LEI Nº 966/2014 REFERENTE OUTUBRO/2019			8.333,3333		8.621,21
		Total do Empenho.....:					8.621,21
6630	26.11.2019	4597 AUTO VIAÇÃO VALE DO CAÍ LTDA	3406814000119	13 PRP-Pregão Pr	85798	1001	
1	200,0000 KM	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2019 AOS ESTUDANTES RESIDENTES E REGULARMENTE MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA, NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, BEM COMO OS MATRICULADOS NO CONTRA TURNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM MONITOR PARA ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS, CONFORME ITINERÁRIOS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL - ROTEIRO 1. PARA O ENSINO MÉDIO. REFERENTE 20 DIAS LETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019.			3,8000		760,00
		Total do Empenho.....:					760,00
6633	26.11.2019	4431 UNSER TUR TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP	11268619000106	13 PRP-Pregão Pr	85798	1001	
2	68,0000 KM	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2019 AOS ESTUDANTES RESIDENTES E REGULARMENTE MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA, NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, BEM COMO OS MATRICULADOS NO CONTRA TURNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM MONITOR PARA ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS, CONFORME ITINERÁRIOS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL - ROTEIRO 2.			7,0000		476,00
3	50,0000 KM	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2019 AOS ESTUDANTES RESIDENTES E REGULARMENTE MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA, NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, BEM COMO OS MATRICULADOS NO CONTRA TURNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM MONITOR PARA ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS, CONFORME ITINERÁRIOS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL - ROTEIRO 3. PARA O ENSINO MÉDIO. REFERENTE 20 DIAS LETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019.			6,9000		345,00
		Total do Empenho.....:					821,00
		Total da Unidade.....:					10.202,21

Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Especificacao

09 SECRET. TURISMO IND. E COMÉRCIO
09.01 SECRET. TURISMO IND. E COMÉRCIO 94707494000192

3729 09.07.2019 11091 PERENE PROJETOS COMUNICAÇÃO E EVENTSO L 17422258000189 DPV-Dispensa 90705 1
1 1,0000 UN ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO:PROJETO CULTURAL XIV SCHMIERFEST COM A FINALIDADE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O EVENTO QUE OCORRE EM NOVEMBRO/2019 DE ACORDO COM PROPOSTA APRESENTADA PELO FORNECEDOR. 3.000,0000 3.000,00
Total do Empenho.....: 3.000,00-

5971 22.10.2019 5473 KIDI SEGURANCA LTDA 19742695000105 DPV-Dispensa 90777 1
1 376,0000 H SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ESTACIONAMENTO NOS DIAS 08, 09 E 10/11/2019 NA XIV SCHMIERFEST 16,5000 6.204,00
2 523,0000 H SERVIÇO DE SEGURANÇA NOS DIAS 08, 09 E 10/11/2019 NA XIV SCHMIERFEST 17,5000 9.152,50
Total do Empenho.....: 0,50-

6324 06.11.2019 4431 UNSER TUR TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP 11268619000106 DPV-Dispensa 90798 1
1 1,0000 UN TRANSPORTE DA BANDA DA BRIGADA MILITAR QUE PARTICIPARÁ DA FORMATURA DO PROERD JUNTO A XIV SCHMIERFEST NO DIA 09/11/2019, COM SAÍDA DO 3º BPM DE NOVO HAMBURGO ÁS 7:45H E RETORNO APÓS O ENCERRAMENTO DA ATIVIDADE (19 INTEGRANTES) 600,0000 600,00
Total do Empenho.....: 600,00

6334 06.11.2019 3882 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME 8282879000113 DPV-Dispensa 90714 1
1 1,0000 UN SERVIÇO E LOCAÇÃO DE ROTEADORES PARA EVENTO DA XIV SCHMIERFEST NOS DIAS 08, 09 E 10/11/2019 NO PARQUE DE EVENTOS. DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET AOS EXPOSITORES E PARA USO DE MAQUINA DE CARTÃO. 250,0000 250,00
Total do Empenho.....: 250,00

6335 06.11.2019 6326 EDGAR ALONSO POHREN MALDANER - MEI 26606115000118 DPV-Dispensa 90644 1
1 2,0000 UN FAIXA COM IMPRESSÃO DIGITAL 2,00X0,70 120,0000 240,00
2 2,0000 UN PLACA COM ESTRUTURA EM MADEIRA E POSTE DE 1,5M E LONA IMPRESSÃO DIGITAL 120,0000 240,00
Total do Empenho.....: 480,00

6340 07.11.2019 11340 ARMAZEM CIA DO LAR ACABAMENTOS PARA CONS 15400887000182 DPV-Dispensa 90799 1
1 200,0000 H SERVIÇOS ELÉTRICOS JUNTO AO PARQUE DE EVENTOS XIV SCHMIERFEST 36,0000 7.200,00
Total do Empenho.....: 7.200,00

6342 07.11.2019 11337 SIDNEI RODRIGO FUHR 7187736000160 DPV-Dispensa 90699 1
1 30,0000 FD ÁGUA MINERAL 500ML SEM GÁS (FARDO COM 12) 13,0000 390,00
2 30,0000 UN ÁGUA MINERAL 500ML COM GÁS (FARDO COM 12) PARA CONSUMO DURANTE O EVENTO DA XIV SCHMIERFEST, NO ESPAÇO OFICIAL DAS AUTORIDADES, BRIGADA MILITAR, CORPO DE BOMBEIROS E COMISSÃO ORGANIZADORA. 13,0000 390,00
Total do Empenho.....: 416,00

6343 07.11.2019 7818 AGIL IND. E COM. DE CONFECCOES EIRELI 30115201000103 DPV-Dispensa 90623 1
1 3,0000 UN CAMISA POLO SCHMIERFEST EM MALHA PIQUET COM BORDADO. PARA O LOCUTOR DO EVENTO E PARA AS SERVIDORAS CATIA BUNDCHEN E SUZADE DHEIN 50,0000 150,00
Total do Empenho.....: 150,00

6358 08.11.2019 2407 COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA 92642685000198 DPV-Dispensa 90699 1
1 1,0000 UN CESTA 25,0000 25,00
2 4,0000 UN ENFEITE PARA CESTAS 15,0000 60,00
3 1,0000 PC ACUCAR MASCAVO 500 GR. MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE CESTA PARA O GOVERNADOR DO ESTADO. 5,9500 5,95
Total do Empenho.....: 90,95

6361 08.11.2019 5473 KIDI SEGURANCA LTDA 19742695000105 DPV-Dispensa 90799 1
1 1,0000 UN RECOLHIMENTO DE LIXO JUNTO AO PARQUE DE EVENTOS NA XIV SCHMIERFEST, NOS DIAS 08, 09 E 10/11/2019 760,0000 760,00
Total do Empenho.....: 760,00

6362 08.11.2019 11345 MARIA IRINI KNORST 47834960059 22663885000141 DPV-Dispensa 90714 1
1 1,0000 UN LOCAÇÃO DE GERADOR PARA OS DIAS 08, 09 E 10/11/2019 NO PARQUE DE EVENTOS. XIV SCHMIERFEST 2.000,0000 2.000,00
Total do Empenho.....: 2.000,00

6363 08.11.2019 3484 JONAS LUIS ESCHER E CIA LTDA ME 2169246000117 DPV-Dispensa 90699 1
1 6,0000 UN PÃO DE FORMA 6,2000 37,20
2 6,0000 UN PÃO DE LEITE 6,2000 37,20
3 10,0000 UN ROSCA 6,1000 61,00
4 10,2400 KG LINGUIÇA 24,5996 251,90
5 4,0000 UN CUCA DE SABOR: AÇÚCAR 8,0400 32,16
6 6,0000 UN CUCA DE SABOR: CHOCOLATE 8,0400 48,24
7 4,0000 UN CUCA DE SABOR: COCO 8,0400 32,16
8 3,0000 UN NATA 6,5000 19,50
9 3,0000 UN REFRIGERANTE 2L - MARCA: COCA-COLA 6,7500 20,25
10 3,0000 UN REFRIGERANTE 2L - MARCA: GUARANÁ AQUISIÇÃO PARA COQUETEL DE ABERTURA DO EVENTO XIV SCHMIERFEST NO DIA 08/11/2019 NA CÂMARA DE VEREADORES 5,9500 17,85
Total do Empenho.....: 557,46

6365 08.11.2019 5831 LORI ADAM - MEI 22279763000156 DPV-Dispensa 90699 1
1 21,0000 UN XIS 15,0000 315,00
2 3,0000 UN CACHORRO QUENTE 8,0000 24,00
3 3,0000 UN PORÇÃO DE BATATAS FRITAS 7,0000 21,00
4 12,0000 UN REFRIGERANTE EM LATA 5,0000 60,00
LANCHES OFERECIDOS PARA A BRIGADA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O EVENTO XIV SCHMIERFEST (08, 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2019)
Total do Empenho.....: 420,00

6366 08.11.2019 11251 ZIMMER E ZIMMER LTDA 34485018000142 DPV-Dispensa 90699 1
1 32,0000 UN XIS 15,0000 480,00
2 2,0000 UN CACHORRO QUENTE CALABRESA 10,0000 20,00
3 2,0000 UN CACHORRO QUENTE SALSICHA 8,0000 16,00
4 2,0000 UN SANDUICHE 4,0000 8,00
5 3,0000 UN PORÇÃO DE BATATAS FRITAS 7,0000 21,00
6 13,0000 UN REFRIGERANTE EM LATA 5,0000 65,00
LANCHES OFERECIDOS PARA A BRIGADA MILITAR, CORPO DE BOMBEIROS E SOBERANAS DURANTE O EVENTO XIV SCHMIERFEST (08, 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2019)
Total do Empenho.....: 610,00

6367 08.11.2019 11349 RALPH ALEXANDER KANDLER 08537233897 30315032000147 DPV-Dispensa 90699 1
1 6,0000 UN PRETZEL 9,0000 54,00
2 2,0000 UN CAFÉ 5,0000 10,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		LANCHES OFERECIDOS PARA A BRIGADA MILITAR, CORPO DE BOMBEIROS E SOBERANAS DURANTE O EVENTO XIV SCHMIERFEST (08, 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2019)					
		Total do Empenho.....:					64,00
6368	08.11.2019	4599 J.E. ARNECKE	11418792000135	DPV-Dispensa	90799	1	
1		1,0000 UN SERVIÇO DE PANFLETAGEM PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO XIV SCHMIERFEST - DURANTE SEIS DIAS NA BR-116 EM NOVO HAMBURGO			440,0000		440,00
		Total do Empenho.....:					440,00
6466	13.11.2019	2540 ELETRO COMERCIAL ENZWEILER EIRELI	94798758000160	DPV-Dispensa	90699	1	
1		3,0000 UN HASTE TERRA COBREADA 1/2X1,20MT			17,9900		53,97
2		3,0000 UN CONECTOR PARA HASTE TERRA			4,2000		12,60
3		40,0000 UN CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE 70 1,5-10			9,6000		384,00
4		4,0000 UN TOMADA BAQUELITE 3X30A			15,2000		60,80
5		12,0000 UN PARAFUSO PHILIPS 4,0X35			0,1200		1,44
6		100,0000 M FIO PLASTICHUMBO 2,0X1,5			3,9000		390,00
7		1,0000 UN CONECTOR 185			75,9000		75,90
8		2,0000 UN BUCHA 510			0,2500		0,50
9		2,0000 UN PARAFUSO PARA TELHA			0,6500		1,30
10		15,0000 M CABO POLIPOP 4X4,0MM			12,3900		185,85
		Total do Empenho.....:					1.166,36
6522	14.11.2019	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L	27190482000146	DPV-Dispensa	90699	1	
1		1,0000 UN DISJUNTOR TRIF. 40A			75,8000		75,80
2		5,0000 UN CD EXTERNO PVC 01/3DIN COM TRILHO			7,5000		37,50
3		86,0000 UN LAMPADA COMPACTA ESPIRAL 45W 6400K			43,0000		3.698,00
4		13,0000 UN FITA ISOLANTE 19X10M			8,9000		115,70
5		26,0000 UN PINO FEMEA 2P 10A			4,0000		104,00
6		11,0000 UN PINO FEMEA 3P 20A			5,5000		60,50
7		40,0000 UN CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE 70			9,5000		380,00
8		14,0000 UN SUPORTE PENDENTE NYLON PRETO			4,2000		58,80
9		1,0000 UN DISJUNTOR MONOF. 40A			15,5000		15,50
10		8,0000 UN PARAFUSO PHILIPS CAB CHAT 3.5X20			0,1000		0,80
11		26,0000 UN PINO FEMEA 3P 10A			5,0000		130,00
12		15,0000 UN DISJUNTOR MONO 32A			12,0000		180,00
13		140,0000 UN ABRAÇADEIRA NYLON 4,8X400 BRANCA			0,4000		56,00
14		1,0000 UN LINHA NYLON 0,90MM			13,5000		13,50
15		250,0000 UN SACO DE LIXO REFORÇADO 100X144X0,007			1,8000		450,00
16		100,0000 M CORDA COLOR 02MM			0,3000		30,00
17		2,0000 UN DISJUNTOR MONOFÁSICO 25A			12,0000		24,00
18		5,0000 UN CD EXTERNO PVC 03/04 DIN			18,7000		93,50
19		3,0000 UN FITA ISOLANTE 19MMX10M			6,0000		18,00
20		,5000 M TRILHO FIX DIN PERFURADO GALV 1M			17,0000		8,50
21		2,0000 RL FITA SINALIZAÇÃO 200M ZEBRADA			12,2000		24,40
22		4,0000 UN LAMPADA LED BULBO 15W 6500K			23,0000		92,00
23		1,0000 UN REFLETORES LED 50W 6500K BRANCO			125,0000		125,00
24		1,0000 UN CHUVEIRO DUCHA FRIA 7" COM BRAÇO COM REGADOR 1/2			24,7000		24,70
25		30,0000 M CORDA COLOR 06MM			0,8500		25,50
26		5,0000 UN TOMADA SOBREPOR RET DUPLA ABNT10A			11,2000		56,00
27		2,0000 PA PARAFUSO SANITÁRIO BUCHA 10			6,7500		13,50
28		1,0000 UN TORNEIRA DE JARDIM PVC 1/2			2,5000		2,50
29		1,0000 UN LUVA SOLD 20MM			0,8000		0,80
30		1,0000 UN JOELHO 90º SOLDÁVEL BU LA 20X1/2"			6,6000		6,60
31		,5000 M TUBO PVC SOLDÁVEL 20MM			2,8200		1,41
32		1,0000 UN FECHADURA EXTERNA 40X53			47,8000		47,80
33		1,0000 UN LAMPADA LED BULBO 12W 6500K			17,9000		17,90
		Total do Empenho.....:					5.988,21
6603	22.11.2019	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2016440000162	PRD-Dispensa	90743	1	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO DE EVENTOS:					
1		1,0000 CONTA 3095716421 - PAVILHÃO			609,3500		609,35
2		1,0000 CONTA 3095635195 - COZINHA			296,7300		296,73
		Total do Empenho.....:					906,08
6739	28.11.2019	4535 MARCELO NECKEL	1397127040	DPV-Dispensa	91001	1	
1		1,0000 UN PRÊMIO DA GINCANA MUNICIPAL DA XIV SCHMIERFEST PARA A EQUIPE MÁFIA JOVEM - OBS.: VALOR EMPENHADO EM NOME DO REPRESENTANTE DA EQUIPE MARCELO NECKEL DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: BANCO SICREDI, AG. 0101 - CONTA: 70983-2			1.500,0000		1.500,00
		Total do Empenho.....:					1.500,00
6740	28.11.2019	6450 ADRIANA ERHART	72744570044	DPV-Dispensa	91001	1	
1		1,0000 UN PRÊMIO DA GINCANA MUNICIPAL DA XIV SCHMIERFEST PARA A EQUIPE FARINHA DO MESMO SACO - OBS.: VALOR EMPENHADO EM NOME DA REPRESENTANTE DA EQUIPE ADRIANA ERHART DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: BANCO SICREDI, AG. 0101 - CONTA: 70200-5			1.500,0000		1.500,00
		Total do Empenho.....:					1.500,00
6741	28.11.2019	10406 MATHEUS EXNER	2514880041	DPV-Dispensa	91001	1	
1		1,0000 UN PRÊMIO DA GINCANA MUNICIPAL DA XIV SCHMIERFEST PARA A EQUIPE PIKE HITS - OBS.: VALOR EMPENHADO EM NOME DO REPRESENTANTE DA EQUIPE MATHEUS EXNER DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: BANCO SICREDI, AG. 0101 - CONTA: 13294-2			1.500,0000		1.500,00
		Total do Empenho.....:					1.500,00
6852	29.11.2019	5066 DEFERRARI SOLUCOES INTERNET	8190344000112	DPV-Dispensa	90799	1	
1		1,0000 UN LINK TEMPORÁRIO. PLANO INTERNET FIBRA ÓPTICA 200 MBPS PARA OS DIAS 08, 09 E 10/11/2019 - OFERECIDO AOS EXPOSITORES DA XIV SCHMIERFEST			350,0000		350,00
		Total do Empenho.....:					350,00
		Total da Unidade.....:					23.948,56
		Total Geral.....:					1.189.324,63