Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
	3.3.1.7.1.70.00.01.00.00		RATEIO DECORR DA DESPESA C/ PESSOAL		
01-000186/2019	22/01/2019	2561	Fr 00009128 CONSORCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO CAI	NSA-Não se aplica	
26/07/2019	Participação do município na manutenção do Consórcio Intermunicipal do Participação do município na manutenção do Consórcio Intermunicipal do Vale do Caí referente à despesa com pessoal relativo ao período de 19/01/2019 à 31/12/2019, conforme Contrato nº 006/2016 e Termo Aditivo nº 003/2019, com custo mensal de R$ 524,69.				524,69
			Total do Empenho:		**524,69**
			Total do Categoria:		**524,69**
	3.3.1.9.0.01.01.00.00.00		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		
02-002466/2019	29/07/2019	9981	Fr 00001655 FOLHA DE PAGAM INAT E PENS-EXECUT	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				78.205,46
			Total do Empenho:		**78.205,46**
			Total do Categoria:		**78.205,46**
	3.3.1.9.0.03.01.00.00.00		PENSÕES - PESSOAL CIVIL		
02-002467/2019	29/07/2019	9991	Fr 00001655 FOLHA DE PAGAM INAT E PENS-EXECUT	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				18.347,02
			Total do Empenho:		**18.347,02**
			Total do Categoria:		**18.347,02**
	3.3.1.9.0.04.01.02.00.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES		
01-002373/2019	29/07/2019	5191	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				22.697,07
			Total do Empenho:		**22.697,07**
			Total do Categoria:		**22.697,07**
	3.3.1.9.0.04.15.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		
01-002445/2019	29/07/2019	5192	Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				4.766,39

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**4.766,39**
01-002450/2019	29/07/2019	6071	Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				2.171,12
			Total do Empenho:		**2.171,12**
01-002458/2019	29/07/2019	8091	Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				926,38
			Total do Empenho:		**926,38**
			Total do Categoria:		**7.863,89**
	3.3.1.9.0.04.99.01.00.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE		
01-002388/2019	29/07/2019	6072	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				10.338,62
			Total do Empenho:		**10.338,62**
			Total do Categoria:		**10.338,62**
	3.3.1.9.0.04.99.02.00.00		CONTRAT TPO DETERM-DEMAIS PROFISS		
01-002406/2019	29/07/2019	8092	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				4.411,37
			Total do Empenho:		**4.411,37**
			Total do Categoria:		**4.411,37**
	3.3.1.9.0.05.00.01.01.00		AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO		
02-002365/2019	29/07/2019	3551	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				5.201,37
			Total do Empenho:		**5.201,37**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Categoria:		**5.201,37**
		3.3.1.9.0.11.01.01.01.00	VENCIM E VANTAG FIXAS-SERVID RPPS		
01-002359/2019	29/07/2019	2133	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				3.167,59
			Total do Empenho:		**3.167,59**
01-002360/2019	29/07/2019	3111	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				21.221,02
			Total do Empenho:		**21.221,02**
01-002366/2019	29/07/2019	4081	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				22.226,54
			Total do Empenho:		**22.226,54**
01-002374/2019	29/07/2019	5211	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				20.885,99
			Total do Empenho:		**20.885,99**
01-002379/2019	29/07/2019	5221	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				60.810,02
			Total do Empenho:		**60.810,02**
01-002383/2019	29/07/2019	5751	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				6.378,63
			Total do Empenho:		**6.378,63**
01-002389/2019	29/07/2019	6091	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				60.651,13

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				
			Total do Empenho:		**60.651,13**
01-002396/2019	29/07/2019	6421	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				4.925,58
			Total do Empenho:		**4.925,58**
01-002400/2019	29/07/2019	7091	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				13.380,35
			Total do Empenho:		**13.380,35**
01-002407/2019	29/07/2019	8111	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				41.305,07
			Total do Empenho:		**41.305,07**
01-002416/2019	29/07/2019	9611	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				2.179,87
			Total do Empenho:		**2.179,87**
			Total do Categoria:		**257.131,79**
	3.3.1.9.0.11.01.01.02.00		VENCIM E VANTAG FIXAS-SERVID RGPS		
01-002355/2019	29/07/2019	2011	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				10.078,96
			Total do Empenho:		**10.078,96**
01-002361/2019	29/07/2019	3112	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				2.503,05

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**2.503,05**
01-002367/2019	29/07/2019	4082	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				4.004,91
			Total do Empenho:		**4.004,91**
01-002375/2019	29/07/2019	5212	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				7.259,00
			Total do Empenho:		**7.259,00**
01-002391/2019	29/07/2019	6093	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				4.301,98
			Total do Empenho:		**4.301,98**
01-002401/2019	29/07/2019	7092	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				3.003,75
			Total do Empenho:		**3.003,75**
01-002408/2019	29/07/2019	8112	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				7.759,50
			Total do Empenho:		**7.759,50**
01-002415/2019	29/07/2019	9001	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				4.004,92
			Total do Empenho:		**4.004,92**
03-002468/2019	29/07/2019	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				4.004,91

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**4.004,91**
			Total do Categoria:		**46.920,98**
			3.3.1.9.0.11.04.00.00.00 ADICIONAL NOTURNO		
01-002390/2019	29/07/2019	6092	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				14,09
			Total do Empenho:		**14,09**
01-002409/2019	29/07/2019	8113	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				0,02
			Total do Empenho:		**0,02**
			Total do Categoria:		**14,11**
			3.3.1.9.0.11.09.00.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
01-002410/2019	29/07/2019	8114	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				1.222,80
			Total do Empenho:		**1.222,80**
			Total do Categoria:		**1.222,80**
			3.3.1.9.0.11.10.00.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
01-002362/2019	29/07/2019	3114	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				141,31
			Total do Empenho:		**141,31**
01-002376/2019	29/07/2019	5214	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				235,52
			Total do Empenho:		**235,52**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-002392/2019	29/07/2019	6094	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				8.493,82
			Total do Empenho:		**8.493,82**
01-002402/2019	29/07/2019	7094	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				1.524,91
			Total do Empenho:		**1.524,91**
01-002411/2019	29/07/2019	8115	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				4.915,27
			Total do Empenho:		**4.915,27**
			Total do Categoria:		**15.310,83**
	3.3.1.9.0.11.31.00.00.00		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		
01-002368/2019	29/07/2019	4083	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				322,84
			Total do Empenho:		**322,84**
			Total do Categoria:		**322,84**
	3.3.1.9.0.11.33.00.00.00		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
01-002363/2019	29/07/2019	3116	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				1.425,13
			Total do Empenho:		**1.425,13**
01-002369/2019	29/07/2019	4084	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				1.625,07

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**1.625,07**
01-002377/2019	29/07/2019	5216	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				1.184,96
			Total do Empenho:		**1.184,96**
01-002393/2019	29/07/2019	6096	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				1.604,87
			Total do Empenho:		**1.604,87**
01-002403/2019	29/07/2019	7095	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				635,90
			Total do Empenho:		**635,90**
01-002412/2019	29/07/2019	8116	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				1.756,19
			Total do Empenho:		**1.756,19**
			Total do Categoria:		**8.232,12**
	3.3.1.9.0.11.37.00.00.00		GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
01-002364/2019	29/07/2019	3117	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				3.588,01
			Total do Empenho:		**3.588,01**
01-002370/2019	29/07/2019	4085	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				3.823,58
			Total do Empenho:		**3.823,58**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-002378/2019	29/07/2019	5217	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				15.024,13
			Total do Empenho:		**15.024,13**
01-002380/2019	29/07/2019	5225	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				15.793,22
			Total do Empenho:		**15.793,22**
01-002382/2019	29/07/2019	5743	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				1.053,76
			Total do Empenho:		**1.053,76**
01-002384/2019	29/07/2019	5753	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				658,60
			Total do Empenho:		**658,60**
01-002394/2019	29/07/2019	6097	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				17.812,94
			Total do Empenho:		**17.812,94**
01-002398/2019	29/07/2019	6427	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				234,55
			Total do Empenho:		**234,55**
01-002404/2019	29/07/2019	7096	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				2.314,75

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**2.314,75**
01-002413/2019	29/07/2019	8117	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019			Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019		11.246,26
			Total do Empenho:		**11.246,26**
01-002417/2019	29/07/2019	9615	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019			Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019		103,80
			Total do Empenho:		**103,80**
			Total do Categoria:		**71.653,60**
			3.3.1.9.0.11.45.00.01.00 FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL-RPPS		
01-002289/2019	22/07/2019	6425	Fr 00008853 CASSIANE BOLZAN DOS PASSOS	NSA-Não se aplica	
22/07/2019			Liquidação do Empenho nº 2289/2019. Pagamento de férias abono constitucional a servidora Cassiane Bolzan dos Passos referente ao período aquisitivo de 03/05/2017 à 02/05/2018.		534,74
			Total do Empenho:		**534,74**
01-002300/2019	23/07/2019	81114	Fr 00009987 Rodrigo Amilton Chaves	NSA-Não se aplica	
23/07/2019			Liquidação do Empenho nº 2300/2019. Pagamento de férias abono constitucional ao servidor Rodrigo Amilton Chaves, investido no cargo de Operador de Máquinas, referente ao período aquisitivo de 04/11/2017 à 03/11/2018.		489,54
			Total do Empenho:		**489,54**
01-002330/2019	26/07/2019	2134	Fr 00010954 ANDERSON KOHLRAUSCH	NSA-Não se aplica	
26/07/2019			Liquidação do Empenho nº 2330/2019. Pagamento de férias abono constitucional ao servidor Anderson Kohlrausch, investido no cargo de Controlador Interno, referente ao período aquisitivo de 23/07/2018 à 22/07/2019.		313,21
			Total do Empenho:		**313,21**
01-002354/2019	29/07/2019	40812	Fr 00002171 PATRICIA LUCIA BAGATINI	NSA-Não se aplica	
29/07/2019			Liquidação do Empenho nº 2354/2019. Pagamento de férias abono constitucional a servidora Patrícia Lúcia Bagatini, investida no cargo de Fiscal, referente ao período aquisitivo de 19/04/2018 à 18/04/2019.		446,91

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**446,91**
01-002419/2019	29/07/2019	31114	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				1.037,05
			Total do Empenho:		**1.037,05**
01-002422/2019	29/07/2019	40812	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				1.057,41
			Total do Empenho:		**1.057,41**
01-002426/2019	29/07/2019	52114	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				290,44
			Total do Empenho:		**290,44**
01-002430/2019	29/07/2019	60914	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				2.162,01
			Total do Empenho:		**2.162,01**
01-002433/2019	29/07/2019	81114	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				162,88
			Total do Empenho:		**162,88**
			Total do Categoria:		**6.494,19**
	3.3.1.9.0.11.45.00.02.00		FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS		
01-002356/2019	29/07/2019	2014	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				278,09
			Total do Empenho:		**278,09**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-002385/2019	29/07/2019	6005	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				543,96
			Total do Empenho:		**543,96**
01-002424/2019	29/07/2019	51210	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				544,01
			Total do Empenho:		**544,01**
01-002427/2019	29/07/2019	52115	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				417,15
			Total do Empenho:		**417,15**
			Total do Categoria:		**1.783,21**
	3.3.1.9.0.11.46.00.01.00		FÉRIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO-RPPS		
01-002397/2019	29/07/2019	6426	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				180,27
			Total do Empenho:		**180,27**
01-002420/2019	29/07/2019	31116	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				3.111,46
			Total do Empenho:		**3.111,46**
01-002423/2019	29/07/2019	40814	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				3.172,55
			Total do Empenho:		**3.172,55**
01-002428/2019	29/07/2019	52116	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				871,42

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				
			Total do Empenho:		**871,42**
01-002431/2019	29/07/2019	60916	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				6.486,68
			Total do Empenho:		**6.486,68**
01-002434/2019	29/07/2019	81116	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				818,70
			Total do Empenho:		**818,70**
			Total do Categoria:		**14.641,08**
	3.3.1.9.0.11.46.00.02.00		FÉRIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO-RGPS		
01-002357/2019	29/07/2019	2015	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				834,35
			Total do Empenho:		**834,35**
01-002386/2019	29/07/2019	6006	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				1.632,03
			Total do Empenho:		**1.632,03**
01-002425/2019	29/07/2019	51211	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				
			Total do Empenho:		**1.632,03**
01-002429/2019	29/07/2019	52117	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				1.251,56

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**1.251,56**
			Total do Categoria:		**5.349,97**
		3.3.1.9.0.11.73.01.00.00	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES		
01-002418/2019	29/07/2019	9783	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				5.664,75
			Total do Empenho:		**5.664,75**
			Total do Categoria:		**5.664,75**
		3.3.1.9.0.11.74.00.02.00	SUBSÍDIOS-RGPS		
01-002358/2019	29/07/2019	2016	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				16.973,13
			Total do Empenho:		**16.973,13**
01-002372/2019	29/07/2019	5128	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				3.264,05
			Total do Empenho:		**3.264,05**
01-002387/2019	29/07/2019	6007	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				
			Total do Empenho:		**3.264,05**
01-002421/2019	29/07/2019	31119	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				4.896,08
			Total do Empenho:		**4.896,08**
01-002432/2019	29/07/2019	70918	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**4.896,08**
01-002435/2019	29/07/2019	81119	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				
			Total do Empenho:		**4.896,08**
03-002469/2019	29/07/2019	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				16.891,48
			Total do Empenho:		**16.891,48**
			Total do Categoria:		**55.080,95**
	3.3.1.9.0.11.99.01.00.00		ADICIONAL DIFICIL ACESSO		
01-002381/2019	29/07/2019	5226	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Estorno em virtude de valor empenhado em fonte de recurso indevida Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				507,84
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				507,84
			Total do Empenho:		**0,00**
01-002477/2019	29/07/2019	52119	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Liquidação do Empenho nº 2477/19 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019. Empenho em substituição ao empenho 01-002381/2019 em virtude de valor empenhado em fonte de recurso indevida (0031)				507,84
			Total do Empenho:		**507,84**
			Total do Categoria:		**507,84**
	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00		INSS - SERVIDORES		
01-002436/2019	29/07/2019	2021	Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				2.350,19
			Total do Empenho:		**2.350,19**
01-002439/2019	29/07/2019	3121	Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				525,64

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				
			Total do Empenho:		**525,64**
01-002442/2019	29/07/2019	4091	Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				841,03
			Total do Empenho:		**841,03**
01-002446/2019	29/07/2019	5231	Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				1.874,81
			Total do Empenho:		**1.874,81**
01-002451/2019	29/07/2019	6101	Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				903,42
			Total do Empenho:		**903,42**
01-002455/2019	29/07/2019	7101	Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				630,79
			Total do Empenho:		**630,79**
01-002459/2019	29/07/2019	8121	Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				1.629,50
			Total do Empenho:		**1.629,50**
01-002462/2019	29/07/2019	9011	Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				841,03
			Total do Empenho:		**841,03**
03-002470/2019	29/07/2019	1041	Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019		
			Total do Empenho:		**841,03**
			Total do Categoria:		**10.437,44**
			3.3.1.9.0.13.02.03.00.00 INSS - AGENTES POLITICOS		
01-002437/2019	29/07/2019	2022	Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
29/07/2019			Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019		3.564,36
			Total do Empenho:		**3.564,36**
01-002440/2019	29/07/2019	3122	Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
29/07/2019			Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019		1.028,18
			Total do Empenho:		**1.028,18**
01-002444/2019	29/07/2019	5131	Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
29/07/2019			Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019		1.142,42
			Total do Empenho:		**1.142,42**
01-002449/2019	29/07/2019	6012	Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
29/07/2019			Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019		1.142,41
			Total do Empenho:		**1.142,41**
01-002456/2019	29/07/2019	7102	Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
29/07/2019			Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019		1.028,18
			Total do Empenho:		**1.028,18**
01-002460/2019	29/07/2019	8122	Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
			Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**1.028,18**
01-002464/2019	29/07/2019	9791	Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				1.132,95
			Total do Empenho:		**1.132,95**
03-002471/2019	29/07/2019	1042	Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				3.547,23
			Total do Empenho:		**3.547,23**
			Total do Categoria:		**13.613,91**
	3.3.1.9.0.16.44.00.01.00		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS-RPPS		
01-002371/2019	29/07/2019	4101	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				20,73
			Total do Empenho:		**20,73**
01-002395/2019	29/07/2019	6111	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				2.101,38
			Total do Empenho:		**2.101,38**
01-002399/2019	29/07/2019	6441	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				22,02
			Total do Empenho:		**22,02**
01-002405/2019	29/07/2019	7111	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				116,46
			Total do Empenho:		**116,46**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-002414/2019	29/07/2019	8131	Fr 00001653 FOLHA DE PAGAMENTO SERV ATIVOS-EXEC	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				677,33
			Total do Empenho:		**677,33**
			Total do Categoria:		**2.937,92**

3.3.1.9.1.13.03.01.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL

01-002438/2019	29/07/2019	2151	Fr 00000041 FPSM-FDO DE PREVID. SOCIAL DO MUNICIPIO	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				427,62
			Total do Empenho:		**427,62**
01-002441/2019	29/07/2019	3151	Fr 00000041 FPSM-FDO DE PREVID. SOCIAL DO MUNICIPIO	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				4.292,42
			Total do Empenho:		**4.292,42**
01-002443/2019	29/07/2019	4121	Fr 00000041 FPSM-FDO DE PREVID. SOCIAL DO MUNICIPIO	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				4.302,95
			Total do Empenho:		**4.302,95**
01-002447/2019	29/07/2019	5261	Fr 00000041 FPSM-FDO DE PREVID. SOCIAL DO MUNICIPIO	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				15.453,42
			Total do Empenho:		**15.453,42**
01-002448/2019	29/07/2019	5781	Fr 00000041 FPSM-FDO DE PREVID. SOCIAL DO MUNICIPIO	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				1.092,28
			Total do Empenho:		**1.092,28**
01-002452/2019	29/07/2019	6131	Fr 00000041 FPSM-FDO DE PREVID. SOCIAL DO MUNICIPIO	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				11.709,59

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				
			Total do Empenho:		**11.709,59**
01-002453/2019	29/07/2019	6461	Fr 00000041 FPSM-FDO DE PREVID. SOCIAL DO MUNICIPIO	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				728,75
			Total do Empenho:		**728,75**
01-002457/2019	29/07/2019	7131	Fr 00000041 FPSM-FDO DE PREVID. SOCIAL DO MUNICIPIO	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				2.132,21
			Total do Empenho:		**2.132,21**
01-002461/2019	29/07/2019	8151	Fr 00000041 FPSM-FDO DE PREVID. SOCIAL DO MUNICIPIO	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				7.615,39
			Total do Empenho:		**7.615,39**
01-002463/2019	29/07/2019	9651	Fr 00000041 FPSM-FDO DE PREVID. SOCIAL DO MUNICIPIO	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				308,30
			Total do Empenho:		**308,30**
			Total do Categoria:		**48.062,93**
	3.3.1.9.1.13.99.01.00.00		AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR		
01-002465/2019	29/07/2019	9931	Fr 00000041 FPSM-FDO DE PREVID. SOCIAL DO MUNICIPIO	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019 Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019				52.335,20
			Total do Empenho:		**52.335,20**
			Total do Categoria:		**52.335,20**
	3.3.3.3.0.41.39.02.00.00		PROGRAMA TROCA-TROCA		
01-002177/2019	05/07/2019	7211	Fr 00009543 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	NSA-Não se aplica	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
05/07/2019			Liquidação do Empenho nº 2177/2019.		6.160,00
			Pagamento ao Governo do Estado de 28 sacos de semente de milho transgênico (sacos de 20 kg), referente ao Programa Troca-Troca de Sementes-2019.		
			Total do Empenho:		**6.160,00**
			Total do Categoria:		**6.160,00**

3.3.3.4.0.93.99.02.00.00 RESTITUICAO CONVENIO PM GARIBALDI

01-002161/2019	03/07/2019	6941	Fr 00000436 MUNICIPIO DE GARIBALDI	NSA-Não se aplica	
03/07/2019			Qualificação hospitalar ao Sus, conforme contratualização entre o hospital		15.701,49
03/07/2019			Qualificação hospitalar ao Sus, conforme contratualização entre o hospital		3.232,88
19/07/2019			Prestação de serviços hospitalares e ambulatoriais ao SUS-transferência		2.000,00
			Integração e inserção do município de Boa Vista do Sul ao Sistema Único de Saúde-SUS na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, na forma de prestação de serviços médicos hospitalares, em nível de internação, ambulatório, exames, urgências e emergências, dentro dos limites fixados junto ao Hospital Beneficente São Pedro aos munícipes de Boa Vista do Sul que integram a região de saúde na qual os partícipes estão inseridos, conforme Termo de Convênio nº 001/2018, Lei Municipal nº 858/2018 e Lei 5.086/2018 do município de Garibaldi/RS.		
29/07/2019			Suplementação referente a prestação de serviços hospitalares e		53.439,83
			Total do Empenho:		**74.374,20**
			Total do Categoria:		**74.374,20**

3.3.3.7.1.70.00.01.00.00 RATEIO DECORR DE OUTRAS DESP CORRENTES

01-000187/2019	22/01/2019	2571	Fr 00009128 CONSORCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO CAI	NSA-Não se aplica	
26/07/2019			Participação do município na manutenção do Consórcio Intermunicipal do		381,71
			Participação do município na manutenção do Consórcio Intermunicipal do Vale do Caí referente as despesas de custeio relativo ao período de 19/01/2019 à 31/12/2019, conforme Contrato nº 006/2016 e Termo Aditivo nº 003/2019, com custo mensal de R$ 381,71.		
			Total do Empenho:		**381,71**
			Total do Categoria:		**381,71**

3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS

01-000010/2019	02/01/2019	6141	Fr 00000378 JADIR ECKER	NSA-Não se aplica	
05/07/2019			Diárias para o servidor Jadir Ecker (motorista) em virtude da (s) seguinte		131,24
15/07/2019			Diárias para o servidor Jadir Ecker (motorista) em virtude da (s) seguinte		131,24
19/07/2019			Diárias para o servidor Jadir Ecker (motorista) em virtude da (s) seguinte		98,43
22/07/2019			Diárias para o servidor Jadir Ecker (motorista) em virtude da (s) seguinte		32,81
24/07/2019			Diárias para o servidor Jadir Ecker (motorista) em virtude da (s) seguinte		65,62
			Valor estimado de diárias a ser pago ao servidor Jadir Ecker no decorrer do exercício de 2019, em virtude de sua atribuição como motorista responsável pelo transporte de pacientes para atendimento em outras cidades ou em serviço das demais necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**459,34**
01-000011/2019	02/01/2019	6141	Fr 00009127 GILBERTO MORELATTO	NSA-Não se aplica	
05/07/2019			Diária (s) para o servidor Gilberto Morelatto (motorista) em virtude da (s)		65,62
15/07/2019			Diária (s) para o servidor Gilberto Morelatto (motorista) em virtude da (s)		65,62
15/07/2019			Diária (s) para o servidor Gilberto Morelatto (motorista) em virtude da (s) Valor estimado de diárias a ser pago ao servidor Gilberto Morelatto no decorrer do exercício de 2019, em virtude de sua atribuição como motorista responsável pelo transporte de pacientes para atendimento em outras cidades ou em serviço das demais necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social.		131,24
19/07/2019			Diária (s) para o servidor Gilberto Morelatto (motorista) em virtude da (s)		32,81
26/07/2019			Diária (s) para o servidor Gilberto Morelatto (motorista) em virtude da (s)		131,24
			Total do Empenho:		**426,53**
01-000012/2019	02/01/2019	6141	Fr 00009913 DARCIANO CARMINATTI	NSA-Não se aplica	
05/07/2019			Diária (s) para o servidor Darciano Carminatti (motorista) em virtude da		131,24
15/07/2019			Diária (s) para o servidor Darciano Carminatti (motorista) em virtude da		131,24
19/07/2019			Diária (s) para o servidor Darciano Carminatti (motorista) em virtude da		65,62
26/07/2019			Diária (s) para o servidor Darciano Carminatti (motorista) em virtude da Valor estimado de diárias a ser pago ao servidor Darciano Carminatti no decorrer do exercício de 2019, em virtude de sua atribuição como motorista responsável pelo transporte de pacientes para atendimento em outras cidades ou em serviço das demais necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social.		131,24
			Total do Empenho:		**459,34**
01-000013/2019	02/01/2019	2031	Fr 00008377 GIOVANI POZZEBON	NSA-Não se aplica	
01/07/2019			Diária (s) para o servidor Giovani Pozzebon (motorista do prefeito) em Valor estimado de diárias a ser pago ao servidor Giovani Pozzebon no decorrer do exercício de 2019, em virtude de sua atribuição como Motorista do Prefeito.		32,81
02/07/2019			Diária (s) para o servidor Giovani Pozzebon (motorista do prefeito) em		98,43
08/07/2019			Diária (s) para o servidor Giovani Pozzebon (motorista do prefeito) em		32,81
			Total do Empenho:		**164,05**
01-002164/2019	03/07/2019	5041	Fr 00001067 IRACEMA ATUATTI DEBIASI	NSA-Não se aplica	
03/07/2019			Liquidação do Empenho nº 2164/2019. 01 Diária para a servidora Iracema Atuatti Debiasi, investida no cargo de Professor/Pedagogo, em virtude de participar de Cerimônia de Premiação da OBMP (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas), realizada no dia 06/07/2019, na cidade de Porto Alegre/RS.		32,81
			Total do Empenho:		**32,81**
01-002165/2019	03/07/2019	5041	Fr 00001816 CARLA CRISTINA HABECK	NSA-Não se aplica	
03/07/2019			Liquidação do Empenho nº 2165/2019. 01 Diária para a Secretária de Educação, Carla Cristina Habeck, em virtude de participar de Cerimônia de Premiação da OBMP (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas), realizada no dia 06/07/2019, na cidade de Porto Alegre/RS.		43,75

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**43,75**
01-002172/2019	04/07/2019	5041	Fr 00001067 IRACEMA ATUATTI DEBIASI	NSA-Não se aplica	
04/07/2019	Liquidação do Empenho nº 2172/2019. Diárias para a servidora Iracema Atuatti Debiasi, investida no cargo de Professor/Pedagogo em virtude de participar do curso PDDE-Programa Dinheiro Direto na Escola-Gestão Segura dos Recursos e Orientações sobre o Cartão PDDE, realizado nos dias 08 e 09 de julho/2019, na cidade de Porto Alegre/RS.				65,62
			Total do Empenho:		**65,62**
01-002173/2019	04/07/2019	9021	Fr 00009169 ELIAS STAGGEMEIER	NSA-Não se aplica	
04/07/2019	Liquidação do Empenho nº 2173/2019. Diárias para o servidor Elias Staggemeier, investido no cargo de Diretor do Departamento de Cultura, em virtude de levar servidora em curso na cidade de Porto Alegre/RS, nos dias 08 e 09 de julho/2019.				65,62
			Total do Empenho:		**65,62**
01-002180/2019	05/07/2019	2031	Fr 00008184 ALOISIO RISSI	NSA-Não se aplica	
05/07/2019	Liquidação do Empenho nº 2180/2019. 01 Diária para o Prefeito Municipal Aloísio Rissi em virtude de participar do 39º Encontro da Famurs, realizado no dia 04/07/2019, na cidade de Bento Gonçalves/RS.				76,56
			Total do Empenho:		**76,56**
01-002181/2019	05/07/2019	2031	Fr 00008184 ALOISIO RISSI	NSA-Não se aplica	
05/07/2019	Liquidação do Empenho nº 2181/2019. 01 Diária para o Prefeito Municipal Aloísio Rissi em virtude de participar do 39º Encontro da Famurs e posse da nova diretoria, realizado no dia 05/07/2019, na cidade de Bento Gonçalves/RS.				76,56
			Total do Empenho:		**76,56**
01-002246/2019	15/07/2019	9661	Fr 00009134 FERNANDA RIGATTI GIURADELLI	NSA-Não se aplica	
15/07/2019	Liquidação do Empenho nº 2246/2019. 01 Diária para a servidora Fernanda Rigatti Giuradelli, investida no cargo de Assistente Social, em virtude de participar da Mesa Redonda de orientações sobre o processo de habilitação dos municípios ao Sistema Único de Assistência Social-SUAS, realizada no dia 09 de julho/2019, na cidade de Porto Alegre/RS.				32,81
			Total do Empenho:		**32,81**
01-002251/2019	15/07/2019	6681	Fr 00008840 CINARA DEBIASI CASAGRANDE GHISLENI	NSA-Não se aplica	
15/07/2019	Liquidação do Empenho nº 2251/2019. 01 Diária para a Secretária de Saúde Interina, Cinara Debiasi Casagrande Guisleni, em virtude de participar da Mesa Redonda de orientações sobre o processo de habilitação dos municípios ao Sistema Único de Assistência Social-SUAS, realizada no dia 09 de julho/2019, na cidade de Porto Alegre/RS.				43,75

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**43,75**
01-002252/2019	15/07/2019	6681	Fr 00008840 CINARA DEBIASI CASAGRANDE GHISLENI	NSA-Não se aplica	
15/07/2019			Liquidação do Empenho nº 2252/2019. 01 Diária para a Secretária de Saúde Interina, Cinara Debiasi Casagrande Guisleni, em virtude de participar de reunião extraordinária na CIR Conjunta da Macro-Serra, realizada no dia 10 de julho/2019, na cidade de Flores da Cunha/RS.		43,75
			Total do Empenho:		**43,75**
01-002290/2019	22/07/2019	6031	Fr 00002413 ADELAR DE SIQUEIRA	NSA-Não se aplica	
22/07/2019			Liquidação do Empenho nº 2290/2019. 01 Diária para o Secretário de Saúde Adelar de Siqueira, em virtude de assinar Termo Aditivo na Secretaria de Saúde de Garibaldi/RS, no dia 16/07/2019.		43,75
			Total do Empenho:		**43,75**
01-002291/2019	22/07/2019	6031	Fr 00002413 ADELAR DE SIQUEIRA	NSA-Não se aplica	
22/07/2019			Liquidação do Empenho nº 2291/2019. 01 Diária para o Secretário de Saúde Adelar de Siqueira, em virtude de participar de reunião na Secretaria de Saúde de Garibaldi/RS, no dia 19/07/2019.		43,75
			Total do Empenho:		**43,75**
01-002296/2019	22/07/2019	8161	Fr 00004094 TIAGO DECONTI	NSA-Não se aplica	
22/07/2019			Liquidação do Empenho nº 2296/2019. 01 Diária para o servidor Tiago Deconti, investido no cargo de Motorista, em virtude de levar pacientes para consulta na cidade de Nova Prata/RS, no dia 18/07/2019.		32,81
			Total do Empenho:		**32,81**
01-002299/2019	23/07/2019	4001	Fr 00000749 CHARLA PEREIRA	NSA-Não se aplica	
23/07/2019			Liquidação do Empenho nº 2299/2019. Diárias para a servidora Charla Pereira, investida no cargo de Tesoureira, em virtude de participar da Atividade Técnica sobre o Sistema GESCON-RPPS, promovida pela AGIP e realizada nos dias 22 e 23 de julho/2019, na cidade de Porto Alegre/RS.		65,62
			Total do Empenho:		**65,62**
01-002312/2019	23/07/2019	6681	Fr 00001424 CRISTIANE CECIN	NSA-Não se aplica	
23/07/2019			Liquidação do Empenho nº 2312/2019. 01 Diária para a servidora Cristiane Cecin, investida no cargo de Enfermeira, em virtude de participar de reunião sobre investigações de óbitos na UCS, realizada no dia 23/07/2019, na cidade de Caixas do Sul/RS.		32,81
			Total do Empenho:		**32,81**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-002325/2019	24/07/2019	6681	Fr 00008853 CASSIANE BOLZAN DOS PASSOS	NSA-Não se aplica	
24/07/2019	Liquidação do Empenho nº 2325/2019 01 Diária para a servidora Cassiane Bolzan dos Passos, investida no cargo de Farmacêutica, em virtude de participar de reunião na 5ª CRS sobre MBP e POPs, realizada no dia 24/07/2019, na cidade de Caxias do Sul/RS.				32,81
			Total do Empenho:		**32,81**
			Total do Categoria:		**2.242,04**

3.3.3.9.0.30.01.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

01-000236/2019	24/01/2019	2091	Fr 00000452 POSTO DE COMBUSTIVEL JORISA LTDA	TMP-Tomada de Preços	
16/07/2019	Fornecimento de combustível, de acordo com a Licitação Modalidade Fornecimento de combustível, de acordo com a Licitação Modalidade Tomada de Preços nº 011/2018 e Contrato nº 004/2019, pelo período de 24/01/2019 à 31/12/2019, para o veículo lotado no Gabinete do Prefeito.				121,16
31/07/2019	Fornecimento de combustível, de acordo com a Licitação Modalidade				177,08
			Total do Empenho:		**298,24**
01-000237/2019	24/01/2019	3301	Fr 00000452 POSTO DE COMBUSTIVEL JORISA LTDA	TMP-Tomada de Preços	
16/07/2019	Fornecimento de combustível, de acordo com a Licitação Modalidade Fornecimento de combustível, de acordo com a Licitação Modalidade Tomada de Preços nº 011/2018 e Contrato nº 004/2019, pelo período de 24/01/2019 à 31/12/2019, para o veículo lotado na Secretaria de Administração.				251,64
31/07/2019	Fornecimento de combustível, de acordo com a Licitação Modalidade				410,08
			Total do Empenho:		**661,72**
01-000239/2019	24/01/2019	6311	Fr 00000452 POSTO DE COMBUSTIVEL JORISA LTDA	TMP-Tomada de Preços	
16/07/2019	Fornecimento de combustível, de acordo com a Licitação Modalidade				2.292,31
31/07/2019	Fornecimento de combustível, de acordo com a Licitação Modalidade Fornecimento de combustível, de acordo com a Licitação Modalidade Tomada de Preços nº 011/2018 e Contrato nº 004/2019, pelo período de 24/01/2019 à 31/12/2019, para os veículos lotados na Secretaria de Saúde.				2.671,36
			Total do Empenho:		**4.963,67**
01-000240/2019	24/01/2019	7441	Fr 00000452 POSTO DE COMBUSTIVEL JORISA LTDA	TMP-Tomada de Preços	
16/07/2019	Fornecimento de combustível, de acordo com a Licitação Modalidade Fornecimento de combustível, de acordo com a Licitação Modalidade Tomada de Preços nº 011/2018 e Contrato nº 004/2019, pelo período de 24/01/2019 à 31/12/2019, para os veículos e máquinas lotados na Secretaria de Agricultura.				11.272,16
31/07/2019	Fornecimento de combustível, de acordo com a Licitação Modalidade				8.517,42
			Total do Empenho:		**19.789,58**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000241/2019	24/01/2019	8571	Fr 00000452 POSTO DE COMBUSTIVEL JORISA LTDA	TMP-Tomada de Preços
16/07/2019	Fornecimento de combustível, de acordo com a Licitação Modalidade			4.025,56
31/07/2019	Fornecimento de combustível, de acordo com a Licitação Modalidade			3.580,34
	Fornecimento de combustível, de acordo com a Licitação Modalidade Tomada de Preços nº 011/2018 e Contrato nº 004/2019, pelo período de 24/01/2019 à 31/12/2019, para os veículos e máquinas lotados na Secretaria de Obras.			
	Total do Empenho:			**7.605,90**
01-002315/2019	23/07/2019	6311	Fr 00008286 PIANO AUTI COM. DE VEICULOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
31/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 00011112.			157,50
	OLEO			
	AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO PARA SUBSTITUIÇÃO NA REVISÃO DOS 80.000KM DO VEÍCULO CHEV/SPIN LTZ 1.8 ANO FAB.MOD. 2017/2018 PLACA IXZ6719 LOTADO NA SECRETARIA.			
	Total do Empenho:			**157,50**
	Total do Categoria:			**33.476,61**
	3.3.3.9.0.30.04.00.00.00		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	
01-001905/2019	17/06/2019	5396	Fr 00001974 CENCI COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
04/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 15366.			72,00
	RECARGA - EXTINTOR DE INCENDIO PQS ABC 4KG			
	CONTRATAR SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARDA DE EXTINTORES LOTADOS NA EMEF DUQUE DE CAXIAS, SEDE DO MUNICÍPIO. POR MOTIVOS DE TEREM SIDO VIOLADOS. A EMPRESA CENCI COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA. FOI CONTRATADA NO MÊS DE MARÇO PARA REALIZAR A RECARGA DE PARTE DOS EXTINTORES DA ADMINISTRAÇÃO QUE VENCIAM NAQUELE MÊS.			
	Total do Empenho:			**72,00**
01-002175/2019	05/07/2019	3171	Fr 00000452 POSTO DE COMBUSTIVEL JORISA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
05/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 00012587.			75,00
	GÁS GLP RECARGA			
	PARA O REFEITÓRIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
	Total do Empenho:			**75,00**
01-002241/2019	12/07/2019	8579	Fr 00002343 GR EXTINTORES LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
17/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 0002274.			49,00
	EXTINTOR DE INCENDIO VEICULAR PO ABC 1KG - VALIDADE 05 ANOS			
	AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PARA VEÍCULO VW/NOVA SAVEIRO CS, ANO 2014 PLACA IUQ 8377.			
	Total do Empenho:			**49,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002282/2019	19/07/2019	5281	Fr 00008567 COMERCIAL DE GAS ELIDA E COMPARSI LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
22/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 00011904. GÁS GLP RECARGA P45 CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA NA REPOSIÇÃO DE GÁS PARA COZINHA DO REFEITÓRIO DA EMEF DUQUE DE CAXIAS, SEDE DO MUNICÍPIO.			270,00
			Total do Empenho:	**270,00**
01-002283/2019	19/07/2019	9351	Fr 00000452 POSTO DE COMBUSTIVEL JORISA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
22/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 00012827. GÁS GLP RECARGA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA SER UTILIZADO NA COZINHA DO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL.			75,00
			Total do Empenho:	**75,00**
			Total do Categoria:	**541,00**

3.3.3.9.0.30.07.00.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO

01-002092/2019	27/06/2019	2041	Fr 00007997 ROGERIO AGOSTINI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
01/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 0002287. AGUA MINERAL 500ML PARA CONSUMO NO GABINETE			170,00
			Total do Empenho:	**170,00**
01-002153/2019	01/07/2019	5851	Fr 00011445 ATACADO MS LTDA	TMP-Tomada de Preços
01/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 0004100. Gêneros alimentícios para a merenda escolar do Ensino Infantil conforme relação da Secretaria Municipal de Educação. De acordo com o Contrato nº 023/2019 e Nota Fiscal nº 0004100.			244,18
			Total do Empenho:	**244,18**
01-002154/2019	01/07/2019	5521	Fr 00011445 ATACADO MS LTDA	TMP-Tomada de Preços
01/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 0004100. Gêneros alimentícios para a merenda escolar do Ensino Fundamental conforme relação da Secretaria Municipal de Educação. De acordo com o Contrato nº 023/2019 e Nota Fiscal nº 0004100.			721,00
			Total do Empenho:	**721,00**
01-002237/2019	11/07/2019	5851	Fr 00011445 ATACADO MS LTDA	TMP-Tomada de Preços
11/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 004161. Gêneros alimentícios para a merenda escolar do Ensino Infantil conforme relação da Secretaria Municipal de Educação. De acordo com o Contrato nº 023/2019 e Nota Fiscal nº 0004161.			173,82

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**173,82**
01-002238/2019	11/07/2019	5521	Fr 00011445 ATACADO MS LTDA	TMP-Tomada de Preços	
11/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 0004161. Gêneros alimentícios para a merenda escolar do Ensino Fundamental conforme relação da Secretaria Municipal de Educação. De acordo com o Contrato nº 023/2019 e Nota Fiscal nº 0004161.		514,34
			Total do Empenho:		**514,34**
01-002243/2019	12/07/2019	5851	Fr 00000695 ROQUE POZZEBON	CPP-Chamada Pública (PNAE)	
12/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 507094. Gêneros alimentícios para a merenda escolar do Ensino Infantil conforme relação da Secretaria Municipal de Educação. De acordo com o Contrato nº 027/2019 e Nota Fiscal de Produtor Rural nº 507094.		123,46
			Total do Empenho:		**123,46**
01-002244/2019	12/07/2019	5521	Fr 00000695 ROQUE POZZEBON	CPP-Chamada Pública (PNAE)	
12/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 507094. Gêneros alimentícios para a merenda escolar do Ensino Fundamental conforme relação da Secretaria Municipal de Educação. De acordo com o Contrato nº 027/2019 e Nota Fiscal de Produtor Rural nº 507094.		365,36
			Total do Empenho:		**365,36**
01-002248/2019	15/07/2019	5521	Fr 00011445 ATACADO MS LTDA	TMP-Tomada de Preços	
15/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 0004212 e 0004217. Gêneros alimentícios para a merenda escolar do Ensino Fundamental conforme relação da Secretaria Municipal de Educação. De acordo com o Contrato nº 023/2019 e Notas Fiscais nºs 0004212 e 0004217.		838,86
			Total do Empenho:		**838,86**
01-002250/2019	15/07/2019	5851	Fr 00011445 ATACADO MS LTDA	TMP-Tomada de Preços	
15/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 004212 e 0004217. Gêneros alimentícios para a merenda escolar do Ensino Infantil conforme relação da Secretaria Municipal de Educação. De acordo com o Contrato nº 023/2019 e Notas Fiscais nºs 0004212 e 0004217.		283,48
			Total do Empenho:		**283,48**
01-002260/2019	16/07/2019	5851	Fr 00011449 RONEI FOPPA	CPP-Chamada Pública (PNAE)	
16/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 282599. Suco integral de diversos sabores para merenda escolar dos alunos do Ensino Infantil da rede municipal, conforme Contrato nº 028/2019 e Nota Fiscal de Produtor Rural nº 282599.		208,38

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**208,38**
01-002261/2019	16/07/2019	5521	Fr 00011449 RONEI FOPPA	CPP-Chamada Pública (PNAE)	
16/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 282599. Suco integral de diversos sabores para merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental da rede municipal, conforme Contrato nº 028/2019 e Nota Fiscal de Produtor Rural nº 282599.				616,62
			Total do Empenho:		**616,62**
01-002262/2019	16/07/2019	5851	Fr 00007554 JUSIANE ROHSIG LOSS	CPP-Chamada Pública (PNAE)	
16/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 938548. Gêneros alimentícios para a merenda escolar do Ensino Infantil conforme relatório da Secretaria Municipal de Educação. De acordo com o Contrato nº 031/2019 e Nota Fiscal de Produtor Rural nº 938548.				24,25
			Total do Empenho:		**24,25**
01-002263/2019	16/07/2019	5521	Fr 00007554 JUSIANE ROHSIG LOSS	CPP-Chamada Pública (PNAE)	
16/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 938548. Gêneros alimentícios para a merenda escolar do Ensino Fundamental conforme relatório da Secretaria Municipal de Educação. De acordo com o Contrato nº 031/2019 e Nota Fiscal de Produtor Rural nº 938548.				71,75
			Total do Empenho:		**71,75**
01-002278/2019	18/07/2019	5851	Fr 00000695 ROQUE POZZEBON	CPP-Chamada Pública (PNAE)	
18/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 507095. Gêneros alimentícios para a merenda escolar do Ensino Infantil conforme relação da Secretaria Municipal de Educação. De acordo com o Contrato nº 027/2019 e Nota Fiscal de Produtor Rural nº 507095.				104,13
			Total do Empenho:		**104,13**
01-002279/2019	18/07/2019	5521	Fr 00000695 ROQUE POZZEBON	CPP-Chamada Pública (PNAE)	
18/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 507095. Gêneros alimentícios para a merenda escolar do Ensino Fundamental conforme relação da Secretaria Municipal de Educação. De acordo com o Contrato nº 027/2019 e Nota Fiscal de Produtor Rural nº 507095.				308,15
			Total do Empenho:		**308,15**
01-002280/2019	18/07/2019	5861	Fr 00009298 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	CPP-Chamada Pública (PNAE)	
18/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 2039800. Gêneros alimentícios para a merenda escolar do Ensino Infantil conforme relação da Secretaria Municipal de Educação. De acordo com o Contrato nº 026/2019 e Nota Fiscal nº 2039800.				40,80

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**40,80**
01-002281/2019	18/07/2019	5531	Fr 00009298 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	CPP-Chamada Pública (PNAE)
18/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 2039800.	120,72
			Gêneros alimentícios para a merenda escolar do Ensino Fundamental conforme relação da Secretaria Municipal de Educação. De acordo com o Contrato nº 026/2019 e Nota Fiscal nº 2039800.	
			Total do Empenho:	**120,72**
01-002310/2019	23/07/2019	5861	Fr 00000399 COOP. VINICULA GARIBALDI LTDA.	CPP-Chamada Pública (PNAE)
23/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 229978.	244,37
			Gêneros alimentícios para a merenda escolar do Ensino Infantil conforme relação da Secretaria Municipal de Educação. De acordo com o Contrato nº 029/2019 e Nota Fiscal nº 229978.	
			Total do Empenho:	**244,37**
01-002311/2019	23/07/2019	5531	Fr 00000399 COOP. VINICULA GARIBALDI LTDA.	CPP-Chamada Pública (PNAE)
23/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 229978.	723,13
			Gêneros alimentícios para a merenda escolar do Ensino Fundamental conforme relação da Secretaria Municipal de Educação. De acordo com o Contrato nº 029/2019 e Nota Fiscal nº 229978.	
			Total do Empenho:	**723,13**
03-002152/2019	01/07/2019	1071	Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
01/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 109954.	56,01
			AÇÚCAR CRISTAL, BRANCO, PACOTE COM 2KG, EMBALAGEM CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES PERTINENTES AO PRODUTO PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MINIMA DE 05 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA BALAS E DOCES	
			BISCOITO	
			CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PRIMEIRA QUALIDADE, PÓ HOMOGÊNEO FINO, AROMA E SABOR INTENSO, CATEGORIA TRADICIONAL, EMBALAGEM TIPO VÁCUO, PACOTE COM 500G, CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES PERTINENTES AO PRODUTO PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, E, COM CERTIFICADO DE PUREZA E QUALIDADE NA CATEGORIA TRADICIONAL EMITIDO PELA ABIC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE CAFÉ. ERVA-MATE PCT. 1KG	
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES.	
			Total do Empenho:	**56,01**
			Total do Categoria:	**5.952,81**
			3.3.3.9.0.30.09.00.00.00 MATERIAL FARMACOLOGICO	
01-001599/2019	21/05/2019	6471	Fr 00009128 CONSORCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO CAI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 0008694.	236,21
			SULFATO DE HIDROXICLOROQUINA 400MG	
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE MARLI SCHAFER REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL NR. 051/1.10.0002460-0, QUE CONDENA SOLIDARIAMENTE O MUNICÍPIO E O ESTADO A	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

FORNECER A MEDICAÇÃO A MUNÍCIPE. A AQUISIÇÃO SERA ATRAVÉS DO CIS/CAI - TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVENIO 001/2016. OFÍCIO NR. 017/2019 E PEDIDO NR: 212.

Total do Empenho: **236,21**

Total do Categoria: **236,21**

3.3.3.9.0.30.14.00.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

01-002212/2019	10/07/2019	5801	Fr 00000745 GIRA REAL IMPORTADOS EIRELI-ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
16/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 025114480.			440,00

ALMOFADA 45X45CM C/ENCHIMENTO E CAPA

AQUISIÇÃO DE ALMOFADAS PARA AS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA EMEF DUQUE DE CAXIAS, SEDE DO MUNICÍPIO.

Total do Empenho: **440,00**

01-002235/2019	11/07/2019	9428	Fr 00011621 DOUGLAS DA ROSA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
19/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 025162385.			11.136,00

REDE DE PROTEÇÃO, CONFECCIONADA EM FIO 100% POLIESTER, NÃO RECICLADO, (CORDAS DA REDE FEITAS DE MATERIAIS NÃO RECICLADOS COM RESISTÊNCIA MÍNIMA DE TRAÇÃO DE 100KG ANTES DO ENVELHECIMENTO E 65KG APÓS O ENVELHECIMENTO, CONFORME NORMA BRASILEIRA DE REDES DE PROTEÇÃO), COM ALMA (FIO INTERNO), PROTEÇÃO UVA E UVB, ALTA DURABILIDADE, ESPESSURA DE 3,0MM, MALHA 10X10CM DIAGONAL, SISTEMA PARA SUSPENDER A REDE COM 04 CATRACAS E INSTALAÇÃO INCLUSA.
Aquisição de rede de proteção, a qual será instalada na quadra do Ginásio Poliesportivo Municipal, localizado na Rua Rio Branco, nº 216, Bairro Centro, no Município de Boa Vista do Sul. Tudo de acordo com a Dispensa de Licitação nº 566/2019 e Contrato nº 068/2019.

Total do Empenho: **11.136,00**

Total do Categoria: **11.576,00**

3.3.3.9.0.30.15.00.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

01-002322/2019	24/07/2019	9282	Fr 00010948 RODRIGO LUIZ PASA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
24/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 922557.			200,00

FLORES NATURAIS

AQUISIÇÃO DE FLORES(ORQUÍDEAS) PARA SORTEIO ENTRE OS EXPOSITORES DA 2ª AMOSTRA DE ORQUÍDEAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 25/07/2019, JUNTO A FESTA DO COLONO E MOTORISTA. DECRETO REGULAMENTAR NR. 026 DO DIA 29/05/2019.

Total do Empenho: **200,00**

Total do Categoria: **200,00**

3.3.3.9.0.30.16.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

01-001256/2019	25/04/2019	3173	Fr 00001437 SANTALUCIA COM. MAT. ESC.ESCRT.INF	CNV-Convite
08/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 47107.			888,79

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Aquisição de material de expediente para manutenção da Secretaria Municipal de Administração, de acordo com a Licitação Modalidade Convite nº 002/2019, referente aos seguintes itens: -03,04,06,09,10,13,14,17,20,21 e 22.		
			Total do Empenho:		**888,79**
01-001257/2019	25/04/2019	6157	Fr 00001437 SANTALUCIA COM. MAT. ESC.ESCRT.INF	CNV-Convite	
31/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 47110. Aquisição de material de expediente para manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Licitação Modalidade Convite nº 002/2019, referente aos seguintes itens: -25,26,35,42,44 e 59.		263,95
			Total do Empenho:		**263,95**
01-001260/2019	25/04/2019	5802	Fr 00001437 SANTALUCIA COM. MAT. ESC.ESCRT.INF	CNV-Convite	
31/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 47106. Aquisição de material de expediente para manutenção da Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a Licitação Modalidade Convite nº 002/2019, referente aos seguintes itens: -80,88,89,93,94,95,96,97,101,107,108,113,116,117,118,121,126,127,128, 129,130,131,141,142,143,147,150,151,159 e 161.		2.219,35
			Total do Empenho:		**2.219,35**
01-001852/2019	11/06/2019	6472	Fr 00002348 GRAFICA DALLAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
05/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 00011258. SENHA EM PS 3MM, TAMANHO 7X5CM, COM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA QUALIDADE, 1X0COR, ACABAMENTO LAMINAÇÃO + FACA DE CORTE AQUISIÇÃO DE SENHAS PARA ORGANIZAR O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES NA FARMÁCIA MUNICIPAL.		315,00
			Total do Empenho:		**315,00**
			Total do Categoria:		**3.687,09**
			3.3.3.9.0.30.17.00.00.00 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		
01-002178/2019	05/07/2019	4142	Fr 00000113 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
15/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 000216546. CILINDRO MATERIAIS DIVERSOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA IMPRESSORA BROTHER DCP7065 LOTADA NA SECRETARIA, COM APLICAÇÃO DE PEÇAS (CILINDRO COMPATÍVEL, ROLO SUPERIOR E INFERIOR).		673,00
			Total do Empenho:		**673,00**
01-002307/2019	23/07/2019	5287	Fr 00000113 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
31/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 000218004. MATERIAIS DIVERSOS		520,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			ROLO FUSOR CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO/CONSERTO DE IMPRESSORA MARCA BROTHER LOTADA NA EMEF DALTRO FILHO NA LOCALIDADE DE CAROLINA ALTA. SENDO QUE FORAM TROCADAS AS SEGUINTES PEÇAS: ROLO INFERIOR, ROLO PRESSÃO, GARRAFAS DE SEPARAÇÃO.	
			Total do Empenho:	**520,00**
03-002192/2019	09/07/2019	1074	Fr 00002193 DR SUPRIMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 00052297. CARTUCHO DE TONER PRETO TN-2370 ALTO RENDIMENTO ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS, RENDIMENTO APROXIMADO 2.600 PÁGINAS - PARA IMPRESSORAS BROTHER MFC-L2700DW E BROTHER DCP-L25400W TONER PARA A IMPRESSORA DA CÂMARA DE VEREADORES	2.065,00
			Total do Empenho:	**2.065,00**
			Total do Categoria:	**3.258,00**
			3.3.3.9.0.30.22.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	
01-001923/2019	21/06/2019	5289	Fr 00008601 STX COMERCIO IMP E EXP LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
09/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 0001678. DISCO POLIDOR (LUSTRADOR) BRANCO 350MM P/ENCERADEIRA INDUSTRIAL STARMIX ST-14 AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA ENCERADEIRA INDUSTRIAL LOTADA NA EMEF DUQUE DE CAXIAS, SEDE DO MUNICÍPIO.	350,00
			Total do Empenho:	**350,00**
03-002151/2019	01/07/2019	1076	Fr 00008759 LATICINIOS BIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
01/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 109954. ALCOOL PAPEL HIGIÊNICO EM FOLHA DUPLA MACIA, PICOTADO, COR BRANCA 100% celulose virgem, rolo medindo 10cmx30m, fornecidos em embalagem lacrada com 04 unidades, contendo as informações do fabricante GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES.	14,09
			Total do Empenho:	**14,09**
			Total do Categoria:	**364,09**
			3.3.3.9.0.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES	
01-000151/2019	17/01/2019	7401	Fr 00010920 AGOSTINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	PRP-Pregão Presencial
11/07/2019			25,60 m de areia regular, para atender ao programa de incentivo à Fornecimento de até 200 m de areia regular, que deverão ser entregues nas propriedades rurais do município, para atender ao programa de incentivo à produção primária no exercício de 2019 da Secretaria Municipal de Agricultura, regulamentada pelo Decreto nº 048/2016 e conforme Contrato nº 053/2018.	3.251,20

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**3.251,20**
01-000540/2019	14/02/2019	5391	Fr 00010920 AGOSTINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
15/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 000105. ASSENTO PARA SANITARIO PARA O BANHEIRO LOCALIZADO JUNTO A EMEF DUQUE DE CAXIAS, SEDE DO MUNICÍPIO.			23,50
			Total do Empenho:	**23,50**
01-001110/2019	03/04/2019	3252	Fr 00010920 AGOSTINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
15/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 000107. CIMENTO - SACO DE 50KG AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DE MURO NOS FUNDOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DIVISA COM O ESPORTE CLUBE BOAVISTENSE.			366,00
			Total do Empenho:	**366,00**
01-001155/2019	09/04/2019	5391	Fr 00010920 AGOSTINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
15/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 000106. CAIXA DE AGUA P/ DESCARGA AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA PARA REPOSIÇÃO NO BANHEIRO FEMININO DA EMEF DALTRO FILHO DE CAROLINA ALTA			38,50
			Total do Empenho:	**38,50**
01-001803/2019	03/06/2019	6581	Fr 00010920 AGOSTINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
15/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 000108. PINCEL ROLO DE PINTURA SUPORTE P/ ROLO PINTURA TINTA ACRILICA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DO SUBSOLO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - POSTO DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO.			181,65
			Total do Empenho:	**181,65**
01-001928/2019	21/06/2019	3252	Fr 00010920 AGOSTINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
17/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 000103. PREGO 17X27 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FABRICAR PRATELEIRAS PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL.			21,00
			Total do Empenho:	**21,00**
01-001929/2019	21/06/2019	3252	Fr 00000096 FURLANETTO - COM. DE TINTAS LTDA.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
04/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 10816. PINCEL			160,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			ROLO DE PINTURA VERNIZ SINTETICO-3,6 L AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FABRICAR PRATELEIRAS PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL.	
			Total do Empenho:	**160,00**
01-001930/2019	21/06/2019	3252	Fr 00001181 GRIEBELER-COM. E TRANSPORTES LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
05/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 0003459. GUIA DE EUCALIPTO 7X250CM - ESPESSURA 2,5CM MADEIRA - TABUA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FABRICAR PRATELEIRAS PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL.	2.089,20
			Total do Empenho:	**2.089,20**
01-002094/2019	27/06/2019	3252	Fr 00000096 FURLANETTO - COM. DE TINTAS LTDA.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
04/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 10843. PINCEL ROLO DE PINTURA TINTA ACRILICA - TINTA ESMALTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DA SALA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL.	563,00
			Total do Empenho:	**563,00**
01-002159/2019	03/07/2019	9421	Fr 00010920 AGOSTINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
12/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 000101. ARRUELA ARRUELA LISA BARRA ROSQUEADA PORCA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA RIO BRANCO, NÚMERO 216, SEDE DO MUNICÍPIO. OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS PARA AS AULAS DE CONDICIONAMENTO FÍSICO REALIZADAS ATRAVÉS DO PROJETO DESPORTIVO PELA VIDA.	24,75
			Total do Empenho:	**24,75**
01-002170/2019	04/07/2019	6383	Fr 00000120 ONGARATTO COMER. DE MATER. HIDR.E FUN	DPV-Dispensa Pequeno Valor
08/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 0007717. CONJUNTO FECHAMENTO BÓIA - CAIXA DE DESCARGA PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAIXA DE DESCARGA NO BANHEIRO DO CONSULTÓRIO DO MÉDICO GINECOLOGISTA NO POSTO DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO.	20,00
			Total do Empenho:	**20,00**
01-002174/2019	05/07/2019	3252	Fr 00008717 BERTE COMERCIO DE TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
17/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 0001262.	245,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

TINTA ACRILICA -
TINTA ACRILICA -
PARA PINTURA DO MURO EM FRENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

Total do Empenho: **245,00**

01-002220/2019 10/07/2019 5391 Fr 00010920 AGOSTINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

12/07/2019 Liquidação conforme Nota Fiscal nº 00099. 153,10
CORDA
LONA PLÁSTICA 150 MICRAS
MATERIAIS DIVERSOS
MATERIAIS DIVERSOS
PARAFUSO
PARAFUSO
PREGO 18X30
SUPORTE
SUPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA EMEF DUQUE DE CAXIAS E EMEF DALTRO FILHO E GINÁSIO POLIESPORTIVO.

Total do Empenho: **153,10**

01-002222/2019 10/07/2019 6383 Fr 00010920 AGOSTINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

12/07/2019 Liquidação conforme Nota Fiscal nº 000100. 51,15
BUCHA
COLA PARA MADEIRA 250G - adesivo a base de de pva.
ENGATE
LONA PLÁSTICA 150 MICRAS
MATERIAIS DIVERSOS
PARAFUSO
PARAFUSO
PARAFUSO
SUPORTE
PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO E POSTOS DE SAÚDE.

Total do Empenho: **51,15**

01-002228/2019 10/07/2019 8232 Fr 00010920 AGOSTINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

12/07/2019 Liquidação conforme Nota Fiscal nº 0097. 113,65
ARRUELA
CUPINICIDA (JIMO CUPIM)
FITA ADESIVA CREPE - ROLO 18MM X50M
LIXA
PARAFUSO
PARAFUSO
PARAFUSO
PARAFUSO
PARAFUSO
REBITE
TINTA ACRILICA SPRAY

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA.	
			Total do Empenho:	**113,65**
01-002230/2019	10/07/2019	3252	Fr 00010920 AGOSTINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
12/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 00096.	110,00
			AREIA MEDIA	
			AQUISIÇÃO DE AREIA PARA FINALIZAR A CONSTRUÇÃO DO MURO NOS FUNDOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DIVISA COM O ESPORTE CLUBE BOAVISTENSE.	
			Total do Empenho:	**110,00**
01-002232/2019	11/07/2019	8621	Fr 00011623 PRESSGAGE INDU. E COMER. DE INSTRU. DE MEDIÇÃO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
22/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 00012435.	706,00
			TRANSMISSOR DE PRESSÃO	
			AQUISIÇÃO DE TRANSMISSOR DE PRESSÃO PARA O SAA DA LOCALIDADE DE 37 DA BOA VISTA - MORELATTO I (SAÍDA DO POÇO).	
			Total do Empenho:	**706,00**
01-002257/2019	16/07/2019	9421	Fr 00008717 BERTE COMERCIO DE TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
17/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 0001266.	83,00
			BANDEJA PARA PINTURA REF. 1523	
			ROLO DE PINTURA	
			TINTA ACRILICA -	
			AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAIS PARA PINTURA DA QUADRA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA RIO BRANCO, Nº 216, SEDE DO MUNICÍPIO.	
			Total do Empenho:	**83,00**
01-002286/2019	19/07/2019	9421	Fr 00010250 GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO L	DPV-Dispensa Pequeno Valor
23/07/2019			Liquidação do Empenho nº 2286/2019.	56,90
			TINTA ACRILICA -	
			AQUISIÇÃO DE TINTA (VERDE FOSCO) PARA RETOQUE DA PINTURA DA QUADRA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA RIO BRANCO, Nº 216, SEDE DO MUNICÍPIO.	
			Total do Empenho:	**56,90**
01-002319/2019	24/07/2019	3252	Fr 00001239 VIDRACARIA G. KONRATH LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
31/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 0008553.	36,00
			MATERIAIS DIVERSOS	
			VIDRO	
			AQUISIÇÃO DE VIDROS (5 VIDROS LISOS TRANSPARENTES MED. 28CM DE LARGX25CM DE ALTURA E 1 VIDRO CANELADO TRANSPARENTE MED. 57CM DE LARGX19CM DE ALTURA) E 1KG DE MASSA PARA VIDROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SALA ONDE SERÁ INSTALADA A EMATER.	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**36,00**
01-002321/2019	24/07/2019	3252	Fr 00001181 GRIEBELER-COM. E TRANSPORTES LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 0003489. MADEIRA AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DE CEDRINHO (30M DE ESPELHO BEIRAL 2,5MMX15CM - 5M DE FORRO 8CM DE LARGURA E 45M DE RODAPÉ) PARA REFORMA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ALMOXARIFADO MUNICIPAL E FUTURA SALA DA EMATER.			936,50
			Total do Empenho:	**936,50**
01-002493/2019	29/07/2019	9421	Fr 00010250 GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO L	DPV-Dispensa Pequeno Valor
31/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 012661. TINTA ACRILICA - COMPLEMENTAÇÃO A SOLICITAÇÃO NR. 649: AQUISIÇÃO DE TINTA (VERDE FOSCO) PARA RETOQUE DA PINTURA DA QUADRA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA RIO BRANCO, Nº 216, SEDE DO MUNICÍPIO.			56,90
			Total do Empenho:	**56,90**
			Total do Categoria:	**9.287,00**
	3.3.3.9.0.30.25.00.00.00		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	
01-002219/2019	10/07/2019	52812	Fr 00010920 AGOSTINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
12/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 00099. CAMARA PARA CARRINHO DE MÃO PNEU DE CARRINHO DE MÃO 3.25 X 8 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA EMEF DUQUE DE CAXIAS E EMEF DALTRO FILHO E GINÁSIO POLIESPORTIVO.			53,30
			Total do Empenho:	**53,30**
01-002297/2019	23/07/2019	9173	Fr 00007825 WESSEL MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 0007480. DIVISORIAS AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS (92CMX30CM - CXL) PARA PRATELEIRA LOTADA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL. OS PARAFUSOS ESTÃO INCLUSOS.			202,23
			Total do Empenho:	**202,23**
			Total do Categoria:	**255,53**
	3.3.3.9.0.30.26.00.00.00		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	
01-002158/2019	02/07/2019	3254	Fr 00002159 ELETRONICA LANGUIRU LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
15/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 000971. FONTE 12V 1 AMP.			55,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			PARA SUBSTITUIÇÃO NA CENTRAL DE ALARME DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		
			Total do Empenho:		**55,00**
01-002197/2019	10/07/2019	3254	Fr 00000264 AGATTI - BAZAR E MAT. ELETRICO LTDA	CNV-Convite	
19/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 0011973.		277,10
			ABRACADEIRA PVC CINZA FECHADA TIPO D 1/2		
			ABRACADEIRA PVC CINZA FECHADA TIPO D 3/4		
			ESPIRAL PVC ORGANIZADOR DE FIOS E CABOS - 5/8 PRETO		
			LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - 30 LEDS, 6000 A 6500K, 220V OU BIVOLT		
			PLACA CEGA 4X2 - P/ USO EM CAIXA 4X2 EMBUTIR		
			TAMPA CEGA PVC CONDULETE CINZA 3/4		
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E PRÉDIOS PÚBLICOS.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA E POSTOS DE SAÚDE.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS. OBSERVAÇÃO OS ITENS 1,2,3,4,5 E 6 COMPÕEM UM CONJUNTO E DEVERÃO SER COMPATÍVEIS ENTRE SI, TODOS DA MESMA MARCA. DESTA FORMA SERÃO ADQUIRIDOS NUM MESMO LOTE.TUDO CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITE Nº		
			Total do Empenho:		**277,10**
01-002198/2019	10/07/2019	8623	Fr 00000264 AGATTI - BAZAR E MAT. ELETRICO LTDA	CNV-Convite	
19/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 0011975.		3.352,20
			BOBINA 220V AC P/ CONTATOR		
			CAIXA DE MEDIÇÃO DISJUNTOR + DPS - VIDRO RGE CPFL		
			CONTATO AUXILIAR 1NA P/ CONTATOR		
			CONTATO AUXILIAR 1NF P/ CONTATOR		
			CONTATOR TRIPOLAR 40AMP C/ BOBINA 220V		
			DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS- DPS - VCL 275V, 15KA SLIM, CLASSE: 2		
			RELE BIMETALICO FAIXA DE AJUSTE 14 A 20 AMP - COMPATÍVEL P/ CONTATOR 3RT1025-1AN-20, SIEMENS SIRIUS		
			RELE BIMETALICO, FAIXA DE AJUSTE 22 A 32 AMP P/CONTATOR		
			RELE BIMETALICO, FAIXA DE AJUSTE 25 A 40 AMP P/CONTATOR		
			RELE BIMETÁLICO 3RU1126-4ABO 1 - FAIXA DE AJUSTE 11 - 16 AMP, COMPATÍVEL P/ CONTATOR 3RT1025-1AN20, SIEMENS SIRIUS		
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E PRÉDIOS PÚBLICOS.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA E POSTOS DE SAÚDE.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS. OBSERVAÇÃO OS ITENS 1,2,3,4,5 E 6 COMPÕEM UM CONJUNTO E DEVERÃO SER COMPATÍVEIS ENTRE SI, TODOS DA MESMA MARCA. DESTA FORMA SERÃO ADQUIRIDOS NUM MESMO LOTE.TUDO CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITE Nº		
			Total do Empenho:		**3.352,20**
01-002199/2019	10/07/2019	5392	Fr 00000264 AGATTI - BAZAR E MAT. ELETRICO LTDA	CNV-Convite	
19/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 0011974.		1.169,70
			ESPIRAL PVC ORGANIZADOR DE FIOS E CABOS - 5/8 PRETO		
			LAMPADA OVOIDE MISTA DE 500W 220V E-40		
			LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - 30 LEDS, 6000 A 6500K, 220V OU BIVOLT		
			LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA APROXIMADA DE 3A6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS, 6000 A 6500K PLACA CEGA 4X2 - P/ USO EM CAIXA 4X2 EMBUTIR AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E PRÉDIOS PÚBLICOS.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA E POSTOS DE SAÚDE.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS. OBSERVAÇÃO OS ITENS 1,2,3,4,5 E 6 COMPÕEM UM CONJUNTO E DEVERÃO SER COMPATÍVEIS ENTRE SI, TODOS DA MESMA MARCA. DESTA FORMA SERÃO ADQUIRIDOS NUM MESMO LOTE.TUDO CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITE Nº		
			Total do Empenho:		**1.169,70**
01-002200/2019	10/07/2019	8372	Fr 00000264 AGATTI - BAZAR E MAT. ELETRICO LTDA	CNV-Convite	
19/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 00011972. REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E PRÉDIOS PÚBLICOS.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA E POSTOS DE SAÚDE.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS. OBSERVAÇÃO OS ITENS 1,2,3,4,5 E 6 COMPÕEM UM CONJUNTO E DEVERÃO SER COMPATÍVEIS ENTRE SI, TODOS DA MESMA MARCA. DESTA FORMA SERÃO ADQUIRIDOS NUM MESMO LOTE.TUDO CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITE Nº		2.542,00
			Total do Empenho:		**2.542,00**
01-002201/2019	10/07/2019	8623	Fr 00002341 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA	CNV-Convite	
30/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 0004749. CABO PVC 16MM² 750V (7 FIOS) AZUL CABO PVC 750V 10 MM² (7 FIOS) AZUL CABO PVC 750V 10 MM² (7 FIOS) VERDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E PRÉDIOS PÚBLICOS.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA E POSTOS DE SAÚDE.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS. OBSERVAÇÃO OS ITENS 1,2,3,4,5 E 6 COMPÕEM UM CONJUNTO E DEVERÃO SER COMPATÍVEIS ENTRE SI, TODOS DA MESMA MARCA. DESTA FORMA SERÃO ADQUIRIDOS NUM MESMO LOTE.TUDO CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITE Nº		769,90
			Total do Empenho:		**769,90**
01-002202/2019	10/07/2019	3254	Fr 00002341 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA	CNV-Convite	
30/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 0004749. ESPIRAL PVC ORGANIZADOR DE FIOS E CABOS - 1 POL- PRETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E PRÉDIOS PÚBLICOS.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA E POSTOS DE SAÚDE.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS. OBSERVAÇÃO OS ITENS 1,2,3,4,5 E 6 COMPÕEM UM CONJUNTO E DEVERÃO SER COMPATÍVEIS ENTRE SI, TODOS DA MESMA MARCA. DESTA FORMA SERÃO ADQUIRIDOS NUM MESMO LOTE.TUDO CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITE Nº		52,20

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**52,20**
01-002203/2019	10/07/2019	6385	Fr 00002341 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA	CNV-Convite	
			ESPIRAL PVC ORGANIZADOR DE FIOS E CABOS - 1 POL- PRETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E PRÉDIOS PÚBLICOS.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA E POSTOS DE SAÚDE.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS. OBSERVAÇÃO OS ITENS 1,2,3,4,5 E 6 COMPÕEM UM CONJUNTO E DEVERÃO SER COMPATÍVEIS ENTRE SI, TODOS DA MESMA MARCA. DESTA FORMA SERÃO ADQUIRIDOS NUM MESMO LOTE.TUDO CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITE Nº		
			Total do Empenho:		**52,20**
01-002204/2019	10/07/2019	8372	Fr 00002341 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA	CNV-Convite	
30/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 0004749. FITA ISOLANTE 19MM X 20M PRETA SOQUETE LP E-27 EM PORCELANA ROSCAVEL 1 FURO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E PRÉDIOS PÚBLICOS.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA E POSTOS DE SAÚDE.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS. OBSERVAÇÃO OS ITENS 1,2,3,4,5 E 6 COMPÕEM UM CONJUNTO E DEVERÃO SER COMPATÍVEIS ENTRE SI, TODOS DA MESMA MARCA. DESTA FORMA SERÃO ADQUIRIDOS NUM MESMO LOTE.TUDO CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITE Nº		125,50
			Total do Empenho:		**125,50**
01-002206/2019	10/07/2019	3254	Fr 00008220 TEUTOLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	CNV-Convite	
24/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 21515. LAMPADA TUBOLAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E PRÉDIOS PÚBLICOS.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA E POSTOS DE SAÚDE.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS. OBSERVAÇÃO OS ITENS 1,2,3,4,5 E 6 COMPÕEM UM CONJUNTO E DEVERÃO SER COMPATÍVEIS ENTRE SI, TODOS DA MESMA MARCA. DESTA FORMA SERÃO ADQUIRIDOS NUM MESMO LOTE.TUDO CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITE Nº		898,50
			Total do Empenho:		**898,50**
01-002209/2019	10/07/2019	5392	Fr 00009156 VANDERLEI ALBERTO MALLMANN-ME	CNV-Convite	
19/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 025176267. LAMPADA LED BOLA, 30W 220V - 6000 A 6500K, E-27 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E PRÉDIOS PÚBLICOS.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA E POSTOS DE SAÚDE.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS. OBSERVAÇÃO OS ITENS 1,2,3,4,5 E 6 COMPÕEM UM CONJUNTO E DEVERÃO SER COMPATÍVEIS ENTRE SI, TODOS DA MESMA MARCA. DESTA FORMA		999,60

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

ADQUIRIDOS NUM MESMO LOTE.TUDO CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITE Nº 005/2019.

Total do Empenho: **999,60**

01-002210/2019 10/07/2019 8372 Fr 00009156 VANDERLEI ALBERTO MALLMANN-ME CNV-Convite

19/07/2019 Liquidação conforme Nota Fiscal nº 025176411. 7.551,60

LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 250W - NAV/SON-E , E-40 SIL, COM 250W DE POTENCIA, VIDA UTIL DE 24000 HORAS, COM DIMENSOES: 226MM DE ALTURA E 90MM DE LARGURA, LUZ AMARELA, 25000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-40.
LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 70W - VIDA UTIL DE 24000 HORAS, COM DIMENSOES: 156MM DE COMPRIMENTO E 71MM DE LARGURA, LUZ AMARELA, 5900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-27.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E PRÉDIOS PÚBLICOS.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA E POSTOS DE SAÚDE.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS. OBSERVAÇÃO OS ITENS 1,2,3,4,5 E 6 COMPÕEM UM CONJUNTO E DEVERÃO SER COMPATÍVEIS ENTRE SI, TODOS DA MESMA MARCA. DESTA FORMA SERÃO ADQUIRIDOS NUM MESMO LOTE.TUDO CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITE Nº

Total do Empenho: **7.551,60**

01-002211/2019 10/07/2019 8421 Fr 00009156 VANDERLEI ALBERTO MALLMANN-ME CNV-Convite

19/07/2019 Liquidação conforme Nota Fiscal nº 025176523. 2.502,00

RELE FOTOELETRICO COM RETARDO 220V - TERMICO NF MODELO: RTF/82

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E PRÉDIOS PÚBLICOS.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA E POSTOS DE SAÚDE.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS. OBSERVAÇÃO OS ITENS 1,2,3,4,5 E 6 COMPÕEM UM CONJUNTO E DEVERÃO SER COMPATÍVEIS ENTRE SI, TODOS DA MESMA MARCA. DESTA FORMA SERÃO ADQUIRIDOS NUM MESMO LOTE.TUDO CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITE Nº

Total do Empenho: **2.502,00**

01-002224/2019 10/07/2019 6385 Fr 00010920 AGOSTINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

12/07/2019 Liquidação conforme Nota Fiscal nº 000100. 21,80

CONECTOR

TÊ DE LUZ

PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO E POSTOS DE SAÚDE.

Total do Empenho: **21,80**

Total do Categoria: **20.369,30**

3.3.3.9.0.30.28.00.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

01-001881/2019 13/06/2019 5393 Fr 00008554 MANICA COM E INSTAL DE SIS ELETRO LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

03/07/2019 Estorno. 2.057,25

BATERIA SELADA CHUMBO 12V 7AH

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			LÂMPADA PILOTO LED 12V PARA ALARME SENSOR INFRA-VERMELHO SIRENE PARA CENTRAL DE ALARME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARA A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MODELO PADRÃO FNDE (CRECHE MUNICIPAL),	
			Total do Empenho:	**-2.057,25**
01-002090/2019	27/06/2019	5393	Fr 00008554 MANICA COM E INSTAL DE SIS ELETRO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/07/2019			Estorno. SENSOR INFRA-VERMELHO COMPLEMENTAÇÃO A SOLICITAÇÃO NR. 482 -2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARA A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MODELO PADRÃO FNDE (CRECHE MUNICIPAL),	117,00
			Total do Empenho:	**-117,00**
01-002223/2019	10/07/2019	6386	Fr 00010920 AGOSTINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
12/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 000100. CILINDRO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO E POSTOS DE SAÚDE.	28,80
			Total do Empenho:	**28,80**
01-002229/2019	10/07/2019	8575	Fr 00010920 AGOSTINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
12/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 00097. CADEADO CILINDRO PARA FECHADURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA.	40,30
			Total do Empenho:	**40,30**
			Total do Categoria:	**-2.105,15**
			3.3.3.9.0.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	
01-001831/2019	05/06/2019	7446	Fr 00001352 MECÂNICA GARIBALDI DIESEL EIRELI ME	CNV-Convite
02/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 0005836. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conserto da bomba do hidráulico, embreagem e bomba injetora e retificação do motor, incluindo peças, do Caminhão Prancha Scania T113, ano 1994, placas JTE 5169, da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme Contrato nº 055/2019. 	26.229,62
			Total do Empenho:	**26.229,62**
01-001922/2019	19/06/2019	7446	Fr 00010342 ANDRES INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENT	DPV-Dispensa Pequeno Valor

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
26/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 4266. CHAPA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FABRICAÇÃO DE TAMPA TRASEIRA PARA CAÇAMBA DO VEÍCULO FORD CARGO 2429, ANO 2014 PLACA IWD 3206, INCLUSO AQUISIÇÃO DE MATERIAL(CHAPA 1400X2500 E PERFIS).			950,00
			Total do Empenho:	**950,00**
01-001958/2019	25/06/2019	8576	Fr 00008323 O M C PEÇAS AUT LUCIANO & CRISTIANO	DPV-Dispensa Pequeno Valor
01/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 024897366. CANO INTERMEDIARIO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA NO VEICULO FIAT STRADA FIRE FLEX, ANO 2010/MODELO 2011 PLACA IRG 8952, INCLUSO AQUISIÇÃO DE PEÇAS.			78,00
			Total do Empenho:	**78,00**
01-001962/2019	25/06/2019	8576	Fr 00008323 O M C PEÇAS AUT LUCIANO & CRISTIANO	DPV-Dispensa Pequeno Valor
01/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 024897528. PASTILHAS DE FREIO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA NO VEICULO FIAT STRADA HARD WORKING, ANO 2017/MODELO 2018 PLACA IXZ 5071, INCLUSO AQUISIÇÃO DE PEÇA.			72,00
			Total do Empenho:	**72,00**
01-002106/2019	28/06/2019	7446	Fr 00001352 MECÂNICA GARIBALDI DIESEL EIRELI ME	CNV-Convite
02/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 0005908. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conserto da bomba do hidráulico, embreagem e bomba injetora e retificação do motor, incluindo peças, do Caminhão Prancha Scania T113, ano 1994, placas JTE 5169, da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme Contrato nº 055/2019. Acréscimo de 5,49% do valor total do contrato, conforme Termo Aditivo nº 040/2019.			1.932,80
			Total do Empenho:	**1.932,80**
01-002147/2019	01/07/2019	7446	Fr 00000445 CERANI COMERCIAL DE AUTO PECAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 0007454. PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO VW/17.180 EURO 3 WORKER, ANO 2007 PLACA IOH 0599.			116,00
			Total do Empenho:	**116,00**
01-002148/2019	01/07/2019	8576	Fr 00000445 CERANI COMERCIAL DE AUTO PECAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 0007455. PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 2729/ATRON, ANO 2014 PLACA IVH 8396.			116,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**116,00**
01-002150/2019	01/07/2019	7446	Fr 00000227 APOMEDIL S/A - VEICULOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
15/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 122486. PUNHO P/ ALAVANCA TAMPA MANOPLA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 2729 ATRON, ANO 2014 PLACA IVH 8396.			80,00
			Total do Empenho:	**80,00**
01-002171/2019	04/07/2019	8576	Fr 00000430 MECANICA TOMASI LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
09/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 005178. VALVULA TERMOSTATICA DA PRESSAO AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO VW/15.180, ANO 2005/MODELO 2006 PLACA INB 0466.			194,00
			Total do Empenho:	**194,00**
01-002182/2019	05/07/2019	8576	Fr 00000430 MECANICA TOMASI LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
09/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 0005180. VALVULA TERMOSTATICA DA PRESSAO AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO VW/15.180, ANO 2005/MODELO 2006 PLACA INB 0466. OBSERVAÇÃO: A PEÇA ADQUIRIDA ANTERIORMENTE FOI DANIFICADA NO MOMENTO DA INSTALAÇÃO			195,00
			Total do Empenho:	**195,00**
01-002226/2019	10/07/2019	8576	Fr 00010920 AGOSTINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
12/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 00097. ADESIVO JUNTA DO MOTOR 75G PINO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA.			8,55
			Total do Empenho:	**8,55**
01-002259/2019	16/07/2019	2092	Fr 00001710 CLAIMAR PASINI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
19/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 0002076. PEÇAS DIVERSAS AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO PLÁSTICO DAS MARCHAS PARA O VEÍCULO FIAT/LINEA ESSENCE 1.8 PLACA IUN9673 ANO 2013 LOTADO NO GABINETE.			185,00
			Total do Empenho:	**185,00**
01-002265/2019	17/07/2019	6313	Fr 00001852 AUTO ELETRICA CN LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
18/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 000261.			35,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			LAMPADA DE FAROL H4 P43 12V 55W AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CHEV/SPIN LTZ 1.8 ANO FAB.MOD. 2017/2018 PLACA IXZ6719 LOTADO NA SECRETARIA.	
			Total do Empenho:	**35,00**
01-002269/2019	17/07/2019	5362	Fr 00001852 AUTO ELETRICA CN LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
17/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 000260. BATERIA 60 AMPERES PARA VEÍCULOS AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PEUGEOT/206 SW 14 PRES FX 82CV, PLACA IOL-1426 ANO FAB.MOD. 2007/2008, LOTADO NA SECRETARIA.	325,00
			Total do Empenho:	**325,00**
01-002314/2019	23/07/2019	6313	Fr 00008286 PIANO AUTI COM. DE VEICULOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
31/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 00011113. FILTRO AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO PARA SUBSTITUIÇÃO NA REVISÃO DOS 80.000KM DO VEÍCULO CHEV/SPIN LTZ 1.8 ANO FAB.MOD. 2017/2018 PLACA IXZ6719 LOTADO NA SECRETARIA.	24,01
			Total do Empenho:	**24,01**
01-002349/2019	29/07/2019	8576	Fr 00009783 ELIZABETE DA ROSA 60463520025	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 025295845. CHAVE LAMPADA 1 POLO LAMPADA H7 12V 55W PORCA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO FIAT STRADA FIRE FLEX 086CV ANO 2010 MODELO 2011 PLACA IRG-8952, INCLUSO AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CHAVE SETA COMPLETA E OUTROS...).	680,00
			Total do Empenho:	**680,00**
			Total do Categoria:	**31.220,98**
			3.3.3.9.0.30.42.00.00.00 FERRAMENTAS	
01-002217/2019	10/07/2019	71512	Fr 00010920 AGOSTINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
12/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 00098. TRENA DE 5 METROS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA.	12,80
			Total do Empenho:	**12,80**
01-002227/2019	10/07/2019	81716	Fr 00010920 AGOSTINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
12/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 00097.	159,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

ALICATE
ALICATE
LIMA CHATA 8"
PÁ
TRENA DE 30 METROS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA.

Total do Empenho: **159,00**

Total do Categoria: **171,80**

3.3.3.9.0.30.44.00.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

01-000263/2019 29/01/2019 8513 Fr 00009781 SINALIZA SOLUÇÕES EM SINALIZAÇÃO EIRELI- DPV-Dispensa Pequeno Valor

05/07/2019 Liquidação conforme Nota Fiscal nº 000638. 354,00
PLACA DE SINALIZ. REGULAMENTAÇÃO, CHAPA DE AÇO 18
AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GRUTA DE NOSSA SENHORA DE LURDES NA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE E NO TRAJETO CENTRO ATÉ A LOCALIDADE DE SÃO SILVESTRE.

Total do Empenho: **354,00**

01-001912/2019 18/06/2019 8513 Fr 00009781 SINALIZA SOLUÇÕES EM SINALIZAÇÃO EIRELI- DPV-Dispensa Pequeno Valor

05/07/2019 Liquidação conforme Nota Fiscal nº 000637. 2.916,00
PLACA DE ADVERTENCIA
PLACA DE SINALIZ. REGULAMENTAÇÃO, CHAPA DE AÇO 18, COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA REFLETIVA
PLACA PROIBIDO ESTACIONAR - E-
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INDICAÇÃO E ADVERTÊNCIA C/ SUPORTES PARA COLOCAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.

Total do Empenho: **2.916,00**

Total do Categoria: **3.270,00**

3.3.3.9.0.30.54.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS

01-000255/2019 28/01/2019 8514 Fr 00010387 BRITAMIL- MINERAÇÃO E BRITAGEM S/A PRP-Pregão Presencial

31/07/2019 Aquisição de pedra basalto britada para dar atendimento à Secretaria 13.454,17
Aquisição de pedra basalto britada para dar atendimento à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Viação, com a finalidade de melhorias nas estradas públicas municipais, conforme Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 001/2019 e Contrato nº 005/2019.
RECURSO LIVRE

Total do Empenho: **13.454,17**

01-000256/2019 28/01/2019 8521 Fr 00010387 BRITAMIL- MINERAÇÃO E BRITAGEM S/A PRP-Pregão Presencial

31/07/2019 Aquisição de pedra basalto britada para dar atendimento à Secretaria 31.000,00
Aquisição de pedra basalto britada para dar atendimento à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Viação, com a finalidade de melhorias nas estradas públicas municipais, conforme Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 001/2019 e Contrato nº 005/2019.
RECURSO FEP

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**31.000,00**
01-002189/2019	08/07/2019	8514	Fr 00000096 FURLANETTO - COM. DE TINTAS LTDA.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 10883. ROLO DE PINTURA SUPORTE P/ ROLO PINTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DE QUEBRA-MOLAS E MEIOS-FIOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO.			120,00
			Total do Empenho:	**120,00**
01-002239/2019	12/07/2019	8514	Fr 00001031 FIBROBECKER INDUSTRIA DE SINALIZACAO E TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
22/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 9584. SOLVENTE - BALDE COM 18 LITROS -P/ DILUIR TINTA DEMARCATORIA TINTA DEMARCATÓRIA AMARELA - BALDE COM 18L - A BASE DE RESINA ACRÍLICA - PADRÃO NBR ABNT 11.862 TINTA DEMARCATÓRIA BRANCA - BALDE COM 18L - A BASE DE RESINA ACRÍLICA - PADRÃO NBR ABNT 11.862 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DE QUEBRA-MOLAS E MEIOS-FIOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO.			5.005,00
			Total do Empenho:	**5.005,00**
			Total do Categoria:	**49.579,17**

3.3.3.9.0.30.99.01.00.00 MATERIAL HIDRAULICO

01-002095/2019	27/06/2019	8625	Fr 00007799 FRIZA COM. DE MAT. ELETRICOS E HIDRAULI.	CNV-Convite
16/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 00011435. ADAPTADOR SOLDAVEL BOLSA/ROSCA CURTA 50MMX1.1/2" ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO BOLSA/ROSCA 60MM X 2 ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS E CONEXÕES 175G ANEL DE VEDAÇÃO PARA HIDRÔMETRO 25MM CANO PVC SOLDAVEL 25MM CLASSE 15 (BARRA DE 6 METROS) JOELHO 90° SOLD. C/BUCHA DE LATÃO 25MMX3/4 JOELHO SOLDÁVEL 45° - 25MM JOELHO SOLDAVEL 45° - 32MM JOELHO SOLDÁVEL 45° - 50MM JOELHO SOLDAVEL 45° - 60MM JOELHO SOLDAVEL 90° - 40MM JOELHO SOLDAVEL 90° - 60MM LAMINA SERRA MANUAL BI-METAL DUPLA FLEXIVEL 24 DENTES POR POLEGADAS - 300MM LIXA PARA FERRO N°80 LUVA SOLDAVEL C/BUCHA DE LATÃO 25MM X 3/4 LUVA SOLDAVEL PVC 32MM LUVA SOLDAVEL PVC 40MM LUVA SOLDAVEL PVC 50MM PASTA LUBRIF. NEUTRO P/ JUNTAS, ANEIS E LUVAS 160G REGISTRO PVC M/M 3/4 TORNEIRA PLASTICA JARDIM PRETA 1/2 COM ADAPTADOR PARA 3/4 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICÍPIO E ESTOQUE NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E ESTOQUE NO ALMOXARIFADO			8.601,15

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

MUNICIPAL, TUDO CONFORME EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITE Nº 004/2019.

Total do Empenho: **8.601,15**

01-002096/2019 27/06/2019 3258 Fr 00007799 FRIZA COM. DE MAT. ELETRICOS E HIDRAULI. CNV-Convite

16/07/2019 Liquidação conforme Nota Fiscal nº 00011435. 802,75
BUCHA REDUCAO 100X50 ESGOTO
CANO DE ESGOTO 50MM
CANO ESGOTO 100MM
GRELHA 15X15 INOX COM FECHO
JOELHO 90° SOLD. C/BUCHA DE LATÃO 25MMX1/2
JOELHO ESGOTO 100MM X 45°
JOELHO ESGOTO 50MM X 45º
JOELHO ESGOTO 50MM X 90°
PORTA GRELHA 15X15
RALO 150X150X50
REGISTRO PVC PRESSAO 25MM P/ CHUVEIRO 1/4 DE VOLTA - com manopla em pvc
TE 50MM PARA ESGOTO 90º
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICÍPIO E ESTOQUE NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E ESTOQUE NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, TUDO CONFORME EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITE Nº 004/2019.

Total do Empenho: **802,75**

01-002097/2019 27/06/2019 8625 Fr 00009156 VANDERLEI ALBERTO MALLMANN-ME CNV-Convite

19/07/2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DOS 5.734,00
22/07/2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DOS 1.599,00
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO BOLSA/ROSCA 25MM X 3/4
CANO PVC SOLDAVEL 40MM CLASSE 15 (BARRA DE 6 METROS)
FITA VEDA ROSCA TEFLON 18MM X 50M
JOELHO 90° COM ROSCA 3/4, BRANCO PVC
JOELHO SOLDAVEL 90° - 25MM
JOELHO SOLDAVEL 90° - 50MM
LUVA DE CORRER PVC 25MM
LUVA DE CORRER PVC 50MM
LUVA PEAD 40MM
LUVA SOLDAVEL PVC 25MM
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICÍPIO E ESTOQUE NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E ESTOQUE NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, TUDO CONFORME EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITE Nº 004/2019.

Total do Empenho: **7.333,00**

01-002098/2019 27/06/2019 3258 Fr 00009156 VANDERLEI ALBERTO MALLMANN-ME CNV-Convite

19/07/2019 Liquidação conforme Nota Fiscal nº 025184649. 34,80
JOELHO ESGOTO 100MM X 90º
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICÍPIO E ESTOQUE NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E ESTOQUE NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, TUDO CONFORME EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITE Nº 004/2019.

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**34,80**
01-002099/2019	27/06/2019	8625	Fr 00008545 MAQUINAS E FERRAGENS DIEHL LTDA	CNV-Convite
18/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 0004126. EXTREMIDADE CURTA DE BRONZE C/ ROSCA P/ HIDROMETRO 3/4 JOELHO SOLDAVEL 45° - 40MM LUVA PEAD 50MM LUVA PEAD 25MM LUVA PEAD 63MM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICÍPIO E ESTOQUE NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E ESTOQUE NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, TUDO CONFORME EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITE Nº 004/2019.		5.106,00
			Total do Empenho:	**5.106,00**
01-002218/2019	10/07/2019	5395	Fr 00010920 AGOSTINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
12/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 00099. BUCHA BUCHA REGISTRO DE PVC 1" SIFÃO SANFONA PVC SIFÃO SANFONA PVC TAMPA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA EMEF DUQUE DE CAXIAS E EMEF DALTRO FILHO E GINÁSIO POLIESPORTIVO.		99,10
			Total do Empenho:	**99,10**
01-002221/2019	10/07/2019	6389	Fr 00010920 AGOSTINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
12/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 000102. BÓIA P/ RESERVATÓRIO DE ÁGUA CANO DE ESGOTO 40MM CONEXAO JOELHO SOLDAVEL 45° - 40MM LUVA DE CORRER PVC 40MM MATERIAIS DIVERSOS MATERIAIS DIVERSOS NIPEL TE 1/2 TORNEIRA VALVULA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO E POSTOS DE SAÚDE.		66,55
			Total do Empenho:	**66,55**
01-002225/2019	10/07/2019	8235	Fr 00010920 AGOSTINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
12/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 00097. ABRAÇADEIRA ADAPTADOR		224,10

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

ADAPTADOR
BOIA
CANO ESGOTO 100MM
CAP ESGOTO 100MM
CAP SOLDAVEL 1/2
CAP SOLDAVEL 1/2
CAP SOLDÁVEL 3/4
CAP SOLDÁVEL 3/4
CAP SOLDAVEL PVC 25MM
JOELHO 90° COM ROSCA 1/2
LUVA DE CORRER PVC 100MM ESGOTO
MANGUEIRA FLEXIVEL
NIPEL
REGISTRO PVC M/M 3/4
TE 1/2
TORNEIRA
TORNEIRA
TORNEIRA
UNIÃO COM REDUÇÃO P/TORNEIRA 3/4-1/2
UNIÃO PVC 1/2
UNIAO RETA INSTANTANEA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA.

Total do Empenho: **224,10**

Total do Categoria: **22.267,45**

3.3.3.9.0.30.99.04.00.00 MATER MANUT MAQ AGRIC E RODOVIARIAS

01-002193/2019	09/07/2019	8578	Fr 00000249 BELLO PECAS LTDA.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
11/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 00030324.			5,68

PARAFUSO
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA VOLVO BL70, ANO 2010 PLACA IRM 1658.

Total do Empenho: **5,68**

01-002195/2019	09/07/2019	7448	Fr 00000177 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A	DPV-Dispensa Pequeno Valor
22/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 000103862.			1.106,85

VIDRO TRASEIRO INFERIOR CURVADO -lado esquerdo
AQUISIÇÃO DE PEÇA GENUÍNA EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA PARA SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CASE 580N, ANO 2017 PLACA IYB0774.

Total do Empenho: **1.106,85**

01-002233/2019	11/07/2019	7448	Fr 00010284 MECÂNICA GLOBAL G7 LTDA-ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
15/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 0002695.			52,00

ARRUELA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CASE 580N ANO 2017, PLACA IYB 0774.

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**52,00**
01-002240/2019	12/07/2019	7448	Fr 00009127 GILBERTO MORELATTO	DPV-Dispensa Pequeno Valor
12/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 000103711.	19,99
			ARRUELA	
			RESSARCIMENTO DE VALOR AO SERVIDOR GILBERTO MORELATTO REFERENTE PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CASE 580N, ANO 2017 PLACA IYB 0774.	
			Total do Empenho:	**19,99**
01-002255/2019	15/07/2019	7448	Fr 00009288 FRATELLI TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
18/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 00010026.	79,26
			CAPA 1/2 2 TRAMAS	
			CONEXAO HIDRAULICA SEDE PLANA	
			MANGUEIRA HIDRAULICA 2 1/2	
			AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406B, ANO 2011 PLACA ISA 4831.	
			Total do Empenho:	**79,26**
01-002266/2019	17/07/2019	7448	Fr 00010284 MECÂNICA GLOBAL G7 LTDA-ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
18/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 0002726.	612,00
			SENSOR	
			AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA SUBSTITUIÇÃO NA TRANSMISSÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CASE 580N 4X4 ANO 2017 PLACA IYB 0774.	
			Total do Empenho:	**612,00**
01-002267/2019	17/07/2019	7448	Fr 00010284 MECÂNICA GLOBAL G7 LTDA-ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
19/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 2019476.	120,00
			SERVIÇO-MAO-DE-OBRA	
			CONTRATAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA PARA MANUTENÇÃO NO TUBO HIDRÁULICO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON MODELO RK 406B ANO 2011 PLACA ISA 4831.	
			Total do Empenho:	**120,00**
01-002288/2019	22/07/2019	8578	Fr 00010284 MECÂNICA GLOBAL G7 LTDA-ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
23/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 0002754.	344,80
			REPARO	
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUBSTITUIÇÃO DE REPARO NO CILINDRO DO LEVANTE TRASEIRO E RECUPERAR ROSCA NO ALOJAMENTO DO EMBOLO NA PONTA DA HASTE DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA VOLVO BL70, ANO 2010 PLACA IRM 1658, INCLUSO AQUISIÇÃO DE PEÇA.	
			Total do Empenho:	**344,80**
01-002301/2019	23/07/2019	7448	Fr 00010284 MECÂNICA GLOBAL G7 LTDA-ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 0002792.	24,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			PARAFUSO DE RODA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS RODAS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CASE 580N, ANO 2017 PLACA IYB 0774.		
			Total do Empenho:		**24,00**
			Total do Categoria:		**2.364,58**
			3.3.3.9.0.31.99.00.00.00 OUTRAS PREMIACOES		
01-002110/2019	28/06/2019	4191	Fr 00011615 BLUE INFORMÁTICA LTDA ME	PRP-Pregão Presencial	
16/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 000330. ROÇADEIRA a gasolina, motor 02 tempos, mínimo 1.3hp/25.4 cilindradas, equipada com lâmina 3 pontas e acessórios - garantia 12 meses. Aquisição de prêmios para a campanha Boa Vista do Sul dá Prêmios-Exercício 2019. Tudo de acordo com a Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 023/2019.		2.596,00
			Total do Empenho:		**2.596,00**
01-002111/2019	28/06/2019	4191	Fr 00011614 T2M DO BRASIL DISTRIBUIDOR LTDA	PRP-Pregão Presencial	
23/07/2019			Estorno devido ao erro em liquidar nota, produto com problemas. PICADOR E TRITURADOR FORRAGEIRO elétrico, motor com no mínimo 2hp de potência, monofásico, bivolt, fabricado em chapa de aço reforçada, pintura eletrostática a pó, com lâminas de corte e martelos que auxiliam na quebra dos alimentos, equipado com funil e calha, acompanha peneiras-garantia 12 meses. Aquisição de prêmios para a campanha Boa Vista do Sul dá Prêmios-Exercício 2019. Tudo de acordo com a Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 023/2019.		2.198,00
23/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 000927.		2.198,00
			Total do Empenho:		**0,00**
01-002113/2019	28/06/2019	4191	Fr 00011613 TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI-EPP	PRP-Pregão Presencial	
26/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 0001455. AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS, versão: frio/quente - garantia 12 meses. REFRIGERADOR/GELADEIRA, duplex (02 portas), capacidade mínima 260 litros, cycle defrost ou frost free, freezer mínimo 53 litros, controle de temperatura, iluminação interna, com prateleiras, gavetas e porta ovos, classificação energética A, 220V - garantia 12 meses. LAVADORA DE ROUPAS automática, capacidade 8kg, abertura superior, funções lava, enxágua e centrifuga, mínimo 04 níveis de água, 09 programas de lavagem, 220v, classificação energética A - garantia 12 meses. Aquisição de prêmios para a campanha Boa Vista do Sul dá Prêmios-Exercício 2019. Tudo de acordo com a Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 023/2019.		4.282,00
			Total do Empenho:		**4.282,00**
01-002114/2019	28/06/2019	4191	Fr 00010951 CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
08/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 000483. SMART TV LED, (televisão inteligente/híbrida), HDTV, tela LED 32 polegadas, com WI-FI, bivolt, conversor digital integrado, resolução de tela mínimo 1366x768 HD, conexões: entradas padrões + HDMI e USB - garantia 12 meses. SMART TV LED, (televisão inteligente/híbrida) FULL HD, tela LED 40 polegadas, com WI-FI, bivolt, conversor digital integrado, resolução de tela mínimo 1920x1080 FULL HD, conexões: entradas padrões + 2 HDMI e 1 USB no mínimo-garantia 12 meses.		2.731,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Aquisição de prêmios para a campanha Boa Vista do Sul dá Prêmios-Exercício 2019. Tudo de acordo com a Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 023/2019.		
			Total do Empenho:		**2.731,00**
01-002115/2019	28/06/2019	4191	Fr 00011616 COMERCIAL ARTUS EIRELI ME	PRP-Pregão Presencial	
19/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 025186712. SOPRADOR E ASPIRADOR DE FOLHAS MANUAL, com saco coletor, motor 2 tempos à gasolina, com no mínimo 1.0 hp de potência e 26 cilindradas. Acompanha cinto de operação e kit de aspiração - garantia 12 meses. FOGÃO A GÁS (GLP) de piso, 04 bocas, forno autolimpante, mesa aço inox, acendimento automático, bivolt - garantia 12 meses. PARAFUSADEIRA/FURADEIRA, compacta, com bateria de lítio 12v e carregador bivolt, velocidade variável (mínimo 02 velocidades), rotação reversível, mínimo 0-380/0-1.300RPM, mandril de aperto rápido 10mm (3/8) e 15 níveis de ajuste de torque - garantia 12 meses. FORNO ELÉTRICO de bancada, com grill, capacidade mínima de 44 litros, com timer, forno autolimpante, luz no forno, 1750W de potência, 220V - garantia 12 meses. LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, uso doméstico, mínimo 1400W de potência, mangueira de alta pressão de 3 metros, 220V, 12 meses de garantia. Aquisição de prêmios para a campanha Boa Vista do Sul dá Prêmios-Exercício 2019. Tudo de acordo com a Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 023/2019.		3.372,00
			Total do Empenho:		**3.372,00**
01-002167/2019	04/07/2019	4191	Fr 00010036 JANICE POTT	NSA-Não se aplica	
04/07/2019			Liquidação do Empenho nº 2167/2019. Pagamento de prêmio referente a Nota Fiscal Gaúcha-Extração Municipal, sorteio realizado em 28/06/2019, bilhete nº 120. De acordo com o Decreto nº 062/2018.		100,00
			Total do Empenho:		**100,00**
01-002168/2019	04/07/2019	4191	Fr 00010019 FABIANE KOSCIUK	NSA-Não se aplica	
04/07/2019			Liquidação do Empenho nº 2168/2019. Pagamento de prêmio referente a Nota Fiscal Gaúcha-Extração Municipal, sorteio realizado em 28/06/2019, bilhete nº 299. De acordo com o Decreto nº 062/2018.		100,00
			Total do Empenho:		**100,00**
01-002191/2019	09/07/2019	4191	Fr 00008506 ARLA COOPERATIVA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
12/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 190925. CARRINHO DE MÃO REFORÇADO, COM CAÇAMBA METÁLICA QUADRADA, CHAPA 18 OU 20, CAPACIDADE MÍNIMA 60 LITROS, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM PNEU E CÂMARA DE AR, FABRICADO SEGUNDO AS NORMAS ABNT. AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA A CAMPANHA BOA VISTA DO SUL DÁ PRÊMIOS - EXERCÍCIO 2019 - QUE TEVE INÍCIO EM 02 DE JANEIRO/2019 E FINALIZARÁ EM 20 DE DEZEMBRO/2019, COMO FORMA DE ESTÍMULO PARA AUMENTAR A RECEITA NO MUNICÍPIO - CAMPANHA REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL NR. 819 DE 05 DE JULHO DE 2017 E DECRETO NR. 072 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2018.		200,25
			Total do Empenho:		**200,25**
01-002216/2019	10/07/2019	4191	Fr 00011429 BRUNA BORSOI PEROLIN	NSA-Não se aplica	
10/07/2019			Liquidação do Empenho nº 2216/2019.		100,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Pagamento de prêmio referente a Nota Fiscal Gaúcha-Extração Municipal, sorteio realizado em 28/06/2019, bilhete nº 225. De acordo com o Decreto nº 062/2018.		
			Total do Empenho:		**100,00**
01-002324/2019	24/07/2019	4191	Fr 00011635 SIZIANE MARIA KOCH	NSA-Não se aplica	
24/07/2019			Liquidação do Empenho nº 2324/2019.		100,00
			Pagamento de prêmio referente a Nota Fiscal Gaúcha-Extração Municipal, sorteio realizado em 30/05/2019, bilhete nº 92. De acordo com o Decreto nº 062/2018.		
			Total do Empenho:		**100,00**
			Total do Categoria:		**13.581,25**
			3.3.3.9.0.33.03.00.00.00 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE		
01-001524/2019	14/05/2019	5312	Fr 00002365 MA & H TRANSPORTES LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
26/07/2019			CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PRESTACAO DE SERVIÇOS		300,00
			CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 20 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATÉ A UNIVERSIDADE DO VALE DO TAQUARI - UNIVATES - NA CIDADE DE LAJEADO NAS DATAS E HORÁRIOS CONFORME TABELA ANEXA. EM VIRTUDE DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA. E TAMBÉM O TRANSPORTE DE 20 ATLETAS (ALUNOS)PARTICIPANTES DO PROJETO DESPORTIVO PELA VIDA, OS QUAIS ESTÃO DISPUTANDO A COPA PIÁ DE FUTSAL, NA MESMA CIDADE TENDO POR LOCAL O PARQUE DO IMIGRANTE. SENDO QUE O LOCAL E HORÁRIOS TAMBÉM SE ENCONTRAM JUNTO A TABELA ANEXA.		
29/07/2019			CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE		300,00
			Total do Empenho:		**600,00**
01-002143/2019	01/07/2019	9062	Fr 00002365 MA & H TRANSPORTES LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
04/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 222.		350,00
			PRESTACAO DE SERVIÇOS		
			CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA ORQUESTRA JOVEM MUNICIPAL NO DIA 04/07 ONDE IRÃO FAZER UMA APRESENTAÇÃO NO 39º CONGRESSO DE MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO SUL-UNIDOS PARA SUPERAR DESAFIOS - TENDO POR LOCAL O HOTEL DALL ONDER EM BENTO GONÇALVES. A SAÍDA ESTÁ PREVISTA PARA ÀS 7H, EM FRENTE A EMEF DUQUE DE CAXIAS, COM RETORNO PREVISTO PARA ÀS 11H.		
			Total do Empenho:		**350,00**
01-002270/2019	17/07/2019	9062	Fr 00000318 SANTOS TUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
26/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 00049.		920,00
			PRESTACAO DE SERVIÇOS		
			CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA ORQUESTRA JOVEM MUNICIPAL NOS DIAS 22, 23, 24 E 25/07 ATÉ O COLÉGIO TEUTÔNIA, LOCALIZADO NA CIDADE DE TEUTÔNIA, ONDE PARTICIPARÃO DO FESTIVAL DE MÚSICA. A SAÍDA ESTÁ PREVISTA EM FRENTE A EMEF DUQUE DE CAXIAS NOS SEGUINTES HORÁRIOS: 7H45MIN E RETORNO ÀS 21H (DIAS 22, 23 E 24/07) E NO DIA 25/07 SAÍDA ÀS 13H E RETORNO ÀS 22H.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**920,00**
			Total do Categoria:		**1.870,00**

3.3.3.9.0.33.05.00.00.00 LOCOMOCAO URBANA

01-002323/2019	24/07/2019	4022	Fr 00000749 CHARLA PEREIRA	NSA-Não se aplica	
24/07/2019	Liquidação do Empenho nº 2323/2019. Ressarcimento de despesa com locomoção (táxi) a servidora Charla Pereira, em virtude de participar da Atividade Técnica sobre o Sistema GESCON-RPPS, promovida pela AGIP e realizada nos dias 22 e 23 de julho/2019, na cidade de Porto Alegre/RS.				37,00
			Total do Empenho:		**37,00**
			Total do Categoria:		**37,00**

3.3.3.9.0.33.99.04.00.00 ESTACIONAMENTOS

01-002146/2019	01/07/2019	6224	Fr 00009913 DARCIANO CARMINATTI	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
01/07/2019	Liquidação do Empenho nº 2146/2019. TAXAS - DIVERSAS RESSARCIMENTO DE VALOR AO SERVIDOR DARCIANO CARMINATTI REFERENTE PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN LTZ 1.8 PLACA IYO8804 , POIS NÃO HAVIA ESTACIONAMENTO NO HOSPITAL MOINHOS DE VENTO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, ONDE ESTAVA AGUARDANDO PACIENTE EM CONSULTA.				16,00
			Total do Empenho:		**16,00**
			Total do Categoria:		**16,00**

3.3.3.9.0.35.01.00.00.00 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA

01-000502/2019	07/02/2019	3201	Fr 00009270 SMI PRIME-CONSULTORIA DE INVESTIME. LTDA	PRP-Pregão Presencial	
29/07/2019	Prestação de serviços técnicos de assessoria em mercado financeiro, Prestação de serviços técnicos de assessoria em mercado financeiro, estritamente voltados à realização de consultoria e controladoria necessária da carteira de investimentos do RPPS - Regime Próprio de Previdência Social - do Município de Boa Vista do Sul, de acordo com as Resoluções CMN nº 3.922/10, nº 4.392/14, nº 4.604/17, nº 4.695/18 e as Portarias nº 519/11, nº 440/13 e nº 300/15, visando proporcionar aos gestores ferramentas de gerenciamento e controle, bem como, subsídios para tomadas de decisões, em assuntos relacionados ao mercado financeiro. Tudo de acordo com a Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 006/2019 e Contrato nº 010/2019, referente ao período de 07/02/2019 à 06/02/2020, ao custo mensal de R$ 2.000,00.				2.000,00
			Total do Empenho:		**2.000,00**
01-001387/2019	29/04/2019	3201	Fr 00000253 BORBA,PAUSE & PERIN-ADVOGADOS	PRI-Inexigibilidade	
30/07/2019	Prestação de serviços técnicos especializados, de natureza singular na Contratação de empresa de notória especialização de serviços técnicos especializados, de natureza singular na forma de assessoria que abrangem o Direito Público, envolvendo Direito Constitucional, Administrativo, Trabalhista, Tributário e Processual e a Contabilidade Pública, conforme Contrato nº 025/2015 e Termo Aditivo nº 010/2019, ao custo mensal de R$ 2.215,21, referente ao período de 03/03/2019 à 02/03/2020.				2.215,21

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**2.215,21**
			Total do Categoria:		**4.215,21**

3.3.3.9.0.36.06.00.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

01-001971/2019	26/06/2019	5321	Fr 00011608 VAGNER PERUZZO	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
22/07/2019	Liquidação do Empenho nº 1971/2019, conforme RPA. PRESTACAO DE SERVIÇOS CONTRATAR PROFISSIONAIS PARA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA A QUAL SERÁ OFERECIDA AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR - BNCC, NOS SEGUINTES DIAS: 29/06/19, INÍCIO ÀS 8H E TÉRMINO ÀS 12H, E NO DIA 20/07/19 DAS 8H ÀS 12H E DAS 13H ÀS 17H, TENDO POR LOCAL A EMEF DUQUE DE CAXIAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO.		898,88
			Total do Empenho:		**898,88**
01-001972/2019	26/06/2019	5321	Fr 00010915 DEISE NORO	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
22/07/2019	Liquidação do Empenho nº 1972/2019, conforme RPA. PRESTACAO DE SERVIÇOS CONTRATAR PROFISSIONAIS PARA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA A QUAL SERÁ OFERECIDA AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR - BNCC, NOS SEGUINTES DIAS: 29/06/19, INÍCIO ÀS 8H E TÉRMINO ÀS 12H, E NO DIA 20/07/19 DAS 8H ÀS 12H E DAS 13H ÀS 17H, TENDO POR LOCAL A EMEF DUQUE DE CAXIAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO.		898,88
			Total do Empenho:		**898,88**
01-001973/2019	26/06/2019	5321	Fr 00011606 LIVIA REGINA SAIANI CRESPI	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
22/07/2019	Liquidação do Empenho nº 1973/2019, conforme RPA. PRESTACAO DE SERVIÇOS CONTRATAR PROFISSIONAIS PARA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA A QUAL SERÁ OFERECIDA AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR - BNCC, NOS SEGUINTES DIAS: 29/06/19, INÍCIO ÀS 8H E TÉRMINO ÀS 12H, E NO DIA 20/07/19 DAS 8H ÀS 12H E DAS 13H ÀS 17H, TENDO POR LOCAL A EMEF DUQUE DE CAXIAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO.		898,88
			Total do Empenho:		**898,88**
01-002196/2019	09/07/2019	5321	Fr 00011622 RENOALDO PAVAN	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
09/07/2019	Liquidação do Empenho nº 2196/2019. PRESTACAO DE SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONSERTO DE 03 BOLAS - 02 BOLAS DE ESPIRIBOL E 01 DE FUTSAL - DANIFICADAS DA EMEF DUQUE DE CAXIAS.		117,98
			Total do Empenho:		**117,98**
			Total do Categoria:		**2.814,62**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
	3.3.3.9.0.36.15.00.00.00		LOCACAO DE IMOVEIS		
01-000193/2019	22/01/2019	3421	Fr 00002432 ADEMIR DECONTI	NSA-Não se aplica	
26/07/2019	Locação de imóvel residencial, localizado na Rua Emancipação, Centro do Locação de imóvel residencial, localizado na Rua Emancipação, Centro do município de Boa Vista do Sul, com a finalidade de instalação de um policial militar, conforme Contrato nº 067/2018, ao custo mensal de R$ 650,00, referente ao período de 01/01/2019 à 16/09/2019.				650,00
			Total do Empenho:		**650,00**
01-000195/2019	22/01/2019	8192	Fr 00009264 ALCEDE LOURDES CARMINATTI	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
26/07/2019	Locação de imóvel- área de terras localizado na Sede do município, Locação de imóvel- área de terras localizado na Sede do município, destinado para fim específico de instalação de depósito de materiais, conforme Contrato nº 081/2018, referente ao período de 01/01/2019 à 07/12/2019, ao custo mensal de R$ 800,00.				800,00
			Total do Empenho:		**800,00**
01-000214/2019	23/01/2019	3421	Fr 00003518 LAURO EUGENIO KOERBES	NSA-Não se aplica	
26/07/2019	Locação de imóvel residencial, localizado na Rua Emancipação Lado Par, Locação de imóvel residencial, localizado na Rua Emancipação Lado Par, Centro de Boa Vista do Sul, com a finalidade de instalação de um policial militar, conforme Contrato nº 081/2017 e Termo Aditivo nº 065/2018, ao custo mensal de R$ 650,00, referente ao período de 01/01/2019 à 13/11/2019.				650,00
			Total do Empenho:		**650,00**
01-000215/2019	23/01/2019	3421	Fr 00001147 DALVI SCUDELLA	NSA-Não se aplica	
10/07/2019	Locação de imóvel residencial, localizado na Localidade de São Luiz de Locação de imóvel residencial, localizado na Localidade de São Luiz de Castro, Interior do município de Boa Vista do Sul/RS, com a finalidade de instalação de um policial militar. Tudo de acordo com o Contrato nº 058/2018, ao custo mensal de R$ 650,00, referente ao período de 01/01/2019 à 21/08/2019.				216,70
			Total do Empenho:		**216,70**
01-001558/2019	17/05/2019	8192	Fr 00002685 CARINE NICOLAO	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
26/07/2019	Serviço de locação de Rampa de Lavagem e Lubrificação com reservatório Serviço de locação de Rampa de Lavagem e Lubrificação com reservatório de água e área para instalação de compressor e bomba de lavagem, conforme Contrato nº 040/2015 e Termo Aditivo nº 031/2019, com custo mensal de R$ 474,69, referente ao período de 19/05/2019 à 18/05/2020.				474,69
			Total do Empenho:		**474,69**
01-001775/2019	31/05/2019	3421	Fr 00008315 GILBERTO CHESINI	NSA-Não se aplica	
26/07/2019	Locação de imóvel residencial, localizado na Rua Emancipação, 1558, Locação de imóvel residencial, localizado na Rua Emancipação, 1558, Centro, Boa Vista do Sul/RS, com a finalidade de instalação de um policial militar. Tudo de acordo com o Contrato nº 047/2018 e Termo Aditivo nº 032/2019, ao custo mensal de R$ 699,66, referente ao período de 01/06/2019 à 31/05/2020.				699,66

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**699,66**
01-002236/2019	11/07/2019	3421	Fr 00003463 JUCELEI MARIO SALVI	NSA-Não se aplica	
26/07/2019			Locação de imóvel residencial, localizado na Localidade de São Luiz de Locação de imóvel residencial, localizado na Localidade de São Luiz de Castro, Interior do município de Boa Vista do Sul/RS, com a finalidade de instalação de um policial militar. Tudo de acordo com o Contrato nº 069/2019, ao custo mensal de R$ 806,00, referente ao período de 11/07/2019 à 10/07/2020.		537,40
			Total do Empenho:		**537,40**
			Total do Categoria:		**4.028,45**

3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

01-000081/2019	14/01/2019	6951	Fr 00007895 ANDRESSA FIORENTIN	CPC-Cham.Público Credencto	
26/07/2019			02 consultas médicas especializadas em otorrinolaringologia, conforme Estimativa de consultas médicas especializadas em otorrinolaringologia, conforme Termo de Credenciamento nº 002/2019.		190,00
			Total do Empenho:		**190,00**
			Total do Categoria:		**190,00**

3.3.3.9.0.36.46.00.00.00 DIARIAS A CONSELHEIROS

01-002512/2019	31/07/2019	9821	Fr 00002397 FERNANDA FROZZA BORSOI	NSA-Não se aplica	
31/07/2019			Estorno em virtude de alteração de diárias. Diárias para a Conselheira Tutelar, Fernanda Frozza Borsoi em virtude de participar do I Encontro da Serra 2019 e IV Formação Continuada Aconturs, realizado nos dias 08 e 09 de agosto/2019, na cidade de Guaporé/RS.		65,62
31/07/2019			Liquidação do Empenho nº 2512/2019.		65,62
			Total do Empenho:		**0,00**
01-002513/2019	31/07/2019	9821	Fr 00008139 ADRIANA ALIATTI	NSA-Não se aplica	
31/07/2019			Estorno em virtude de alteração de diárias. Diárias para a Conselheira Tutelar, Adriana Aliatti, em virtude de participar do I Encontro da Serra 2019 e IV Formação Continuada Aconturs, realizado nos dias 08 e 09 de agosto/2019, na cidade de Guaporé/RS.		65,62
31/07/2019			Liquidação do Empenho nº 2513/2019		65,62
			Total do Empenho:		**0,00**
01-002514/2019	31/07/2019	9821	Fr 00000517 ADRIANA STAGGEMEIER	NSA-Não se aplica	
31/07/2019			Liquidação do Empenho nº 2514/2019.		65,62
31/07/2019			Estorno em virtude de alteração de diárias. Diárias para a Conselheira Tutelar, Adriana Staggemeier, em virtude de participar do I Encontro da Serra 2019 e IV Formação Continuada Aconturs, realizado nos dias 08 e 09 de agosto/2019, na		65,62

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
	cidade de Guaporé/RS.				
			Total do Empenho:		**0,00**
01-002516/2019	31/07/2019	9821	Fr 00008139 ADRIANA ALIATTI	NSA-Não se aplica	
31/07/2019	Liquidação do Empenho nº 2516/2019. Diárias para a Conselheira Tutelar, Adriana Aliatti, em virtude de participar do I Encontro da Serra 2019 e IV Formação Continuada Aconturs, realizado nos dias 08 e 09 de agosto/2019, na cidade de Guaporé/RS.				164,06
			Total do Empenho:		**164,06**
01-002517/2019	31/07/2019	9821	Fr 00000517 ADRIANA STAGGEMEIER	NSA-Não se aplica	
31/07/2019	Liquidação do Empenho nº 2517/2019. Diárias para a Conselheira Tutelar, Adriana Staggemeier, em virtude de participar do I Encontro da Serra 2019 e IV Formação Continuada Aconturs, realizado nos dias 08 e 09 de agosto/2019, na cidade de Guaporé/RS.				164,06
			Total do Empenho:		**164,06**
01-002519/2019	31/07/2019	9821	Fr 00002397 FERNANDA FROZZA BORSOI	NSA-Não se aplica	
31/07/2019	Liquidação do Empenho nº 2519/2019. Diárias para a Conselheira Tutelar, Fernanda Frozza Borsoi, em virtude de participar do I Encontro da Serra 2019 e IV Formação Continuada Aconturs, realizado nos dias 08 e 09 de agosto/2019, na cidade de Guaporé/RS.				164,06
			Total do Empenho:		**164,06**
			Total do Categoria:		**492,18**
	3.3.3.9.0.39.01.00.00.00		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		
01-002273/2019	18/07/2019	6241	Fr 00000077 FOLHA DE TEUTONIA-GRAF. E EDIT. JOR	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
31/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 025326357. ASSINATURA DE JORNAL ASSINATURA DE PERIÓDICO - JORNAL FOLHA POPULAR - PARA O PERÍODO DE 01 ANO				240,00
			Total do Empenho:		**240,00**
			Total do Categoria:		**240,00**
	3.3.3.9.0.39.05.00.00.00		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		
01-000164/2019	18/01/2019	5551	Fr 00010258 MANOELA AGOSTINI 01646380088	PRP-Pregão Presencial	
31/07/2019	Prestação de serviços profissionais de orientação, ensino e Prestação de serviços profissionais de orientação, ensino e desenvolvimento de atividades na área da música, para estudantes da rede escolar de Boa Vista do Sul e munícipes em geral, visando atender ao projeto Arte e Felicidade da Secretaria de Educação Cultura e Desporto, com carga				974,20

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			horária de 20 horas mensais para aulas/oficina de dança. Tudo de acordo com a Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 029/2017, Contrato nº 058/2017 e Termo Aditivo nº 053/2018, referente ao período de 01/01/2019 à 01/08/2019, ao custo mensal de R$ 974,20		
			Total do Empenho:		**974,20**
01-000165/2019	18/01/2019	5551	Fr 00010259 ERON LUIZ JANTSCH 00830223096	PRP-Pregão Presencial	
02/07/2019			Prestação de serviços profissionais de orientação, ensino e		2.137,70
31/07/2019			Prestação de serviços profissionais de orientação, ensino e		2.137,70
			Prestação de serviços profissionais de orientação, ensino e desenvolvimento de atividades na área de música para estudantes da rede escolar de Boa Vista do Sul e munícipes em geral, visando atender ao projeto Arte e Felicidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, com carga horária de 72 horas mensais para aula/oficinas de acordeom, teclado e escaleta. Tudo de acordo com a Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 029/2017, Contrato nº 059/2017 e Termo Aditivo nº 052/2018, referente ao período de 01/01/2019 à 01/08/2019, ao custo mensal de R$ 2.137,70.		
			Total do Empenho:		**4.275,40**
01-000166/2019	18/01/2019	5551	Fr 00007675 ALMA NOVA SONORIZACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
12/07/2019			Prestação de serviços profissionais de orientação, ensino e		1.987,30
			Prestação de serviços profissionais de orientação, ensino e desenvolvimento de atividades na área da música, para estudantes da rede escolar de Boa Vista do Sul e munícipes em geral, visando atender ao projeto Arte e Felicidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, com carga horária de 60 horas mensais para aulas/oficinas de violão e canto coral. Tudo de acordo com a Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 029/2017, Contrato nº 060/ 2017 e Termo Aditivo nº 050/2018, referente ao período de 01/01/2019 à 01/08/2019, ao custo mensal de R$ 1.987,30.		
			Total do Empenho:		**1.987,30**
01-000167/2019	18/01/2019	5551	Fr 00010260 LUIS CARLOS KOHL DA ROSA 01275728057	PRP-Pregão Presencial	
24/07/2019			Prestação de serviços profissionais de orientação, ensino e		1.986,20
			Prestação de serviços profissionais de orientação, ensino e desenvolvimento de atividades na área de música para estudantes da rede escolar de Boa Vista do Sul e munícipes em geral, visando atender ao projeto Arte e Felicidade da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, com carga horária de 40 horas mensais para aulas/oficinas de bateria e percussão, ao custo mensal de R$ 1.212,30 e 16 horas mensais para mestre fanfarra, ao custo mensal de R$ 773,90 de acordo com a Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 061/2017, Contrato nº 061/2017 e Termo Aditivo nº 051/2018, referente ao período de 01/01/2019 à 01/08/2019, ao custo mensal de R$ 1.986,20.		
			Total do Empenho:		**1.986,20**
01-000226/2019	23/01/2019	7341	Fr 00000718 EMATER/RS-ASCAR	NSA-Não se aplica	
26/07/2019			Prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural aos		6.933,33
			Contribuição mensal a EMATER/ASCAR em virtude da prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural aos produtores rurais, com o objetivo de transferência de tecnologia agropecuária gerencial de bem estar social aos produtores rurais, conforme Termo de Apostilamento nº 001/2018 e convênio celebrado entre as partes, com custo mensal de R$ 6.480,99, referente a três cotas.		
			Total do Empenho:		**6.933,33**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-000242/2019	24/01/2019	5551	Fr 00008793 FABIANE KOSCIUK 74490052049	PRP-Pregão Presencial	
31/07/2019	Prestação de serviços profissionais de orientação, ensino e				666,72
	Prestação de serviços profissionais de orientação, ensino e desenvolvimento de atividades na área de artesanato, para estudantes da rede escolar de Boa Vista do Sul e munícipes em geral, visando atender ao projeto cultural Arte e Felicidade, tudo de acordo com a Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 027/2017, Contrato nº 050/2017 e Termo Aditivo nº 045/2018, ao custo mensal de R$ 641,60, pelo período de 01/01/2019 à 12/07/2019, com carga horária de 16 horas mensais.				
			Total do Empenho:		**666,72**
01-000245/2019	24/01/2019	3222	Fr 00009632 VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
31/07/2019	Prestação de serviços de assessoria e consultoria dos projetos com vistas				3.819,25
	Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria dos projetos com vistas à captação de recursos federais e estaduais para o município e o acompanhamento e orientação técnica na gestão dos respectivos convênios e contratos oriundos destes recursos, com carga horária mínima de sete horas semanais, conforme Contrato nº 055/2015 e Termo Aditivo nº 049/2018, ao custo mensal de R$ 4.583,00, pelo período de 01/01/2019 à 25/07/2019.				
			Total do Empenho:		**3.819,25**
01-001172/2019	12/04/2019	7621	Fr 00002028 PRO-AMBIENTE PLANEJ. SERV. LTDA	TMP-Tomada de Preços	
08/07/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de				2.400,95
31/07/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de				2.400,95
	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria e assessoria técnico administrativa, de acordo com a Licitação Modalidade Tomada de Preços nº 005/2017, Contrato nº 032/2017 e Termo Aditivo nº 022/2019, ao custo mensal de R$ 2.400,95, referente ao período de 13/04/2019 à 12/04/2020.				
			Total do Empenho:		**4.801,90**
01-001263/2019	26/04/2019	3222	Fr 00010133 GESTOR UM CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
24/07/2019	Prestação de serviços especializados, sob a forma de consultoria				450,00
	Prestação de serviços especializados, sob a forma de consultoria eventual, visando a elaboração do processo de compensação financeira dos servidores inativos participantes do Sistema de Previdência Social dos servidores municipais de Boa Vista do Sul, incluindo o cadastramento dos processos no COMPREV (Sistema de Compensação Previdenciária), com realização do requerimento, digitalização de documentos e acompanhamento dos processos até a sua aprovação - Módulo RO (Regime de Origem), e análise por processo no COMPREV - Módulo RI (Regime Instituidor). Tudo de acordo com a Dispensa de Licitação nº 278/2019 e Contrato nº 042/2019, referente ao período de 26/04/2019 à 25/04/2020, com custo mensal de R$ 450,00.				
			Total do Empenho:		**450,00**
01-002215/2019	10/07/2019	3391	Fr 00011620 TIPO MIDIA PRODUÇOES FOTOGRAFICAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
24/07/2019	Contratação de empresa especializada para desenvolvimento de				2.500,00
	Contratação de empresa especializada para desenvolvimento de identidade visual para a Festa de Aniversário do Município de Boa Vista do Sul (1ª Colônia Fest), com realização no mês de outubro de 2019, conforme regulamentação da Lei Municipal nº 910/2019, Decreto nº 030 e de acordo com o Contrato nº 067/2019.				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**2.500,00**
			Total do Categoria:	**28.394,30**

3.3.3.9.0.39.10.00.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS

01-002271/2019	17/07/2019	93310	Fr 00002029 SOCIEDADE SÃO FRANCISCO XAVIER	DPV-Dispensa Pequeno Valor

26/07/2019 — Liquidação do Empenho nº 2271/2019. — 1.000,00

PRESTACAO DE SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA A FESTA DO COLONO E MOTORISTA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 25/07/19, TENDO POR LOCAL O SALÃO DA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO XAVIER, SEDE DO MUNICÍPIO. INÍCIO ÀS 10H30MIN COM MISSA E ENCERRAMENTO PREVISTO PARA ÀS 17H. DECRETO REGULAMENTAR Nº 26 DE 29/05/19.

Total do Empenho:	**1.000,00**
Total do Categoria:	**1.000,00**

3.3.3.9.0.39.16.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

01-001883/2019	13/06/2019	5411	Fr 00008554 MANICA COM E INSTAL DE SIS ELETRO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

02/07/2019 — Liquidação conforme Nota Fiscal nº 91. — 585,00

PRESTACAO DE SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARA A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MODELO PADRÃO FNDE (CRECHE MUNICIPAL),

Total do Empenho:	**585,00**
Total do Categoria:	**585,00**

3.3.3.9.0.39.17.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

01-000804/2019	08/03/2019	6402	Fr 00009776 ELEVARE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	PRI-Inexigibilidade

30/07/2019 — Prestação de serviços de manutenção mensal preventiva do elevador — 366,96

Prestação de serviços de manutenção mensal preventiva do elevador marca Ortobrás instalado no prédio administrativo da Secretaria de Saúde, conforme Contrato nº 028/2016 e Termo Aditivo nº 011/20019, referente ao período de 08/03/2019 à 31/12/2019, ao custo mensal de R$ 366,96.

Total do Empenho:	**366,96**
Total do Categoria:	**366,96**

3.3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

01-001832/2019	05/06/2019	7461	Fr 00001352 MECÂNICA GARIBALDI DIESEL EIRELI ME	CNV-Convite

02/07/2019 — Liquidação conforme Nota Fiscal nº 2119. — 12.780,00

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conserto da bomba do hidráulico, embreagem e bomba injetora e retificação do motor, incluindo mão de obra, do Caminhão Prancha Scania T113, ano 1994, placas JTE 5169, da Secretaria Municipal de Agricultura

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
	e Meio Ambiente, conforme Contrato nº 055/2019. 			
			Total do Empenho:	**12.780,00**
01-001921/2019	19/06/2019	7461	Fr 00010342 ANDRES INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENT	DPV-Dispensa Pequeno Valor
26/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 643. SERVIÇO-MAO-DE-OBRA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FABRICAÇÃO DE TAMPA TRASEIRA PARA CAÇAMBA DO VEÍCULO FORD CARGO 2429, ANO 2014 PLACA IWD 3206, INCLUSO AQUISIÇÃO DE MATERIAL(CHAPA 1400X2500 E PERFIS).			2.000,00
			Total do Empenho:	**2.000,00**
01-001959/2019	25/06/2019	8591	Fr 00008323 O M C PEÇAS AUT LUCIANO & CRISTIANO	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 0244. SERVIÇO-MAO-DE-OBRA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA NO VEICULO FIAT STRADA FIRE FLEX, ANO 2010/MODELO 2011 PLACA IRG 8952, INCLUSO AQUISIÇÃO DE PEÇAS.			100,00
			Total do Empenho:	**100,00**
01-001963/2019	25/06/2019	8591	Fr 00008323 O M C PEÇAS AUT LUCIANO & CRISTIANO	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 0244. SERVIÇO-MAO-DE-OBRA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA NO VEICULO FIAT STRADA HARD WORKING, ANO 2017/MODELO 2018 PLACA IXZ 5071, INCLUSO AQUISIÇÃO DE PEÇA.			30,00
31/07/2019	Estorno.			0,10
			Total do Empenho:	**29,90**
01-002107/2019	28/06/2019	7461	Fr 00001352 MECÂNICA GARIBALDI DIESEL EIRELI ME	CNV-Convite
02/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 2157. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conserto da bomba do hidráulico, embreagem e bomba injetora e retificação do motor, incluindo peças, do Caminhão Prancha Scania T113, ano 1994, placas JTE 5169, da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme Contrato nº 055/2019. Acréscimo de 5,49% do valor total do contrato, conforme Termo Aditivo nº 040/2019.			207,50
			Total do Empenho:	**207,50**
01-002254/2019	15/07/2019	7461	Fr 00001352 MECÂNICA GARIBALDI DIESEL EIRELI ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
17/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 2209. SERVIÇO-MAO-DE-OBRA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO DA BOMBA INJETORA DO CAMINHÃO VW/15.180 EURO3 WORKER, ANO 2007 PLACA INV 7612.			150,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**150,00**
01-002348/2019	29/07/2019	8591	Fr 00009783 ELIZABETE DA ROSA 60463520025	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
29/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 0043.		80,00
			SERVIÇO-MAO-DE-OBRA		
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO FIAT STRADA FIRE FLEX 086CV ANO 2010 MODELO 2011 PLACA IRG-8952, INCLUSO AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CHAVE SETA COMPLETA E OUTROS...).		
			Total do Empenho:		**80,00**
			Total do Categoria:		**15.347,40**
			3.3.3.9.0.39.20.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		
01-002249/2019	15/07/2019	6246	Fr 00001756 CONSERTEL-CONSERTOS ELETROD. TEUTON	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
18/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 5300.		220,00
			PRESTACAO DE SERVIÇOS		
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO LOTADOS NA FARMÁCIA DO POSTO DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO - SALA DE DISPENSAÇÃO E ESTOQUE.		
			Total do Empenho:		**220,00**
			Total do Categoria:		**220,00**
			3.3.3.9.0.39.43.00.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		
01-000067/2019	11/01/2019	8432	Fr 00008351 COOP. DE DISTR DE ENERGIA TEUTONIA	NSA-Não se aplica	
05/07/2019			Pagamento de despesa com energia elétrica referente ao mês de		10.086,42
			Despesa com energia elétrica estimada para o exercício de 2019, a ser paga mensalmente na apresentação das faturas. -Iluminação Pública da Zona Rural.		
			Total do Empenho:		**10.086,42**
01-000068/2019	11/01/2019	3273	Fr 00008351 COOP. DE DISTR DE ENERGIA TEUTONIA	NSA-Não se aplica	
05/07/2019			Pagamento de despesa com energia elétrica referente ao mês de		64,47
			Despesa com energia elétrica estimada para o exercício de 2019, a ser paga mensalmente na apresentação das faturas. -Sub Prefeitura de São José de Castro.		
			Total do Empenho:		**64,47**
01-000069/2019	11/01/2019	5413	Fr 00008351 COOP. DE DISTR DE ENERGIA TEUTONIA	NSA-Não se aplica	
05/07/2019			Pagamento de despesa com energia elétrica referente ao mês		141,64
			Despesa com energia elétrica estimada para o exercício de 2019, a ser paga mensalmente na apresentação das faturas. -E.M.E.F David Canabarro -E.M.E.F Carolina Alta		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**141,64**
01-000070/2019	11/01/2019	8644	Fr 00008351 COOP. DE DISTR DE ENERGIA TEUTONIA	NSA-Não se aplica	
05/07/2019			Pagamento de despesa com energia elétrica referente ao mês de Despesa com energia elétrica estimada para o exercício de 2019, a ser paga mensalmente na apresentação das faturas. -Poços Artesianos do interior do município.		5.608,94
			Total do Empenho:		**5.608,94**
01-000102/2019	15/01/2019	8332	Fr 00000540 RIO GRANDE ENERGIA SA	NSA-Não se aplica	
29/07/2019			Pagamento de despesa com energia elétrica referente ao mês de Despesa com energia elétrica estimada para o exercício de 2019 a ser paga mensalmente na apresentação das faturas. -Praça Pública Municipal		518,04
			Total do Empenho:		**518,04**
01-000103/2019	15/01/2019	8205	Fr 00000540 RIO GRANDE ENERGIA SA	NSA-Não se aplica	
29/07/2019			Pagamento de despesa com energia elétrica referente ao mês de Despesa com energia elétrica estimada para o exercício de 2019 a ser paga mensalmente na apresentação das faturas. -Rampa de Lavagem		83,26
			Total do Empenho:		**83,26**
01-000104/2019	15/01/2019	8644	Fr 00000540 RIO GRANDE ENERGIA SA	NSA-Não se aplica	
29/07/2019			Pagamento de despesa com energia elétrica referente aos meses de maio Despesa com energia elétrica estimada para o exercício de 2019 a ser paga mensalmente na apresentação das faturas. -Poços Artesianos		4.843,32
			Total do Empenho:		**4.843,32**
01-000105/2019	15/01/2019	8383	Fr 00000540 RIO GRANDE ENERGIA SA	NSA-Não se aplica	
29/07/2019			Pagamento de despesa com energia elétrica referente ao mês de Despesa com energia elétrica estimada para o exercício de 2019 a ser paga mensalmente na apresentação das faturas. -Iluminação Pública da Zona Urbana do município.		11.786,34
			Total do Empenho:		**11.786,34**
01-000107/2019	15/01/2019	6403	Fr 00000540 RIO GRANDE ENERGIA SA	NSA-Não se aplica	
29/07/2019			Pagamento de despesa com energia elétrica referente aos meses de maio Despesa com energia elétrica estimada para o exercício de 2019 a ser paga mensalmente na apresentação das faturas. -Postos de Saúde da Sede e do Interior do município.		1.454,35
			Total do Empenho:		**1.454,35**
01-000108/2019	15/01/2019	9362	Fr 00000540 RIO GRANDE ENERGIA SA	NSA-Não se aplica	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
29/07/2019	Pagamento de despesa com energia elétrica referente ao mês de Despesa com energia elétrica estimada para o exercício de 2019 a ser paga mensalmente na apresentação das faturas. -Centro de Eventos.				91,61
			Total do Empenho:		**91,61**
01-000110/2019	15/01/2019	5413	Fr 00000540 RIO GRANDE ENERGIA SA	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Pagamento de despesa com energia elétrica referente aos meses de maio Despesa com energia elétrica estimada para o exercício de 2019 a ser paga mensalmente na apresentação das faturas. -E.M.E.F João XXIII -E.M.E.F Tripoli São José -E.M.E.F Duque de Caxias -Quadras Esportivas -Vestiários da E.M.E.F. Duque de Caxias				1.510,36
			Total do Empenho:		**1.510,36**
01-000111/2019	15/01/2019	3273	Fr 00000540 RIO GRANDE ENERGIA SA	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Pagamento de despesa com energia elétrica referente ao mês de Despesa com energia elétrica estimada para o exercício de 2019 a ser paga mensalmente na apresentação das faturas. -Centro Administrativo -Almoxarifado Municipal -Almoxarifado Sala 1				2.118,76
			Total do Empenho:		**2.118,76**
01-000124/2019	16/01/2019	9432	Fr 00000540 RIO GRANDE ENERGIA SA	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Pagamento de despesa com energia elétrica referente ao mês de Despesa com energia elétrica estimada para o exercício de 2019 a ser paga mensalmente na apresentação das faturas. -Ginásio Municipal.				1.011,93
			Total do Empenho:		**1.011,93**
03-000106/2019	15/01/2019	1162	Fr 00000540 RIO GRANDE ENERGIA SA	NSA-Não se aplica	
29/07/2019	Pagamento de despesa com energia elétrica referente ao mês de Despesa com energia elétrica estimada para o exercício de 2019 a ser paga mensalmente na apresentação das faturas. -Câmara Municipal de Vereadores.				77,44
			Total do Empenho:		**77,44**
			Total do Categoria:		**39.396,88**
	3.3.3.9.0.39.47.00.00.00		SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		
01-000155/2019	17/01/2019	3227	Fr 00001992 EMP. BRAS CORREIOS TELEG (Contrato)	NSA-Não se aplica	
16/07/2019	Pagamento de despesa com serviços postais referente ao mês de Despesa estimada para o exercício de 2019 com serviços postais, pagos mensalmente na apresentação das faturas.				119,31
			Total do Empenho:		**119,31**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002144/2019	01/07/2019	3331	Fr 00000325 EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 9296. PUBLICAÇÃO EM JORNAL PUBLICAÇÃO EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - CHAMAMENTO PÚBLICO NR. 003/2018 - CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E/OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES MÉDICOS.			192,00
			Total do Empenho:	**192,00**
01-002343/2019	29/07/2019	3331	Fr 00000325 EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 10524. PUBLICAÇÃO EM JORNAL PUBLICAÇÃO EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE AVISOS DE LICITAÇÕES: TOMADA DE PREÇOS 008/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DESTINADO A FEIRA DO PRODUTOR RURAL E TOMADA DE PREÇOS 009/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS NOS SAAS.			384,00
			Total do Empenho:	**384,00**
			Total do Categoria:	**695,31**

3.3.3.9.0.39.48.00.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

01-001932/2019	24/06/2019	2181	Fr 00008739 DPM EDUCACAO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
31/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 2019/2183. CURSO INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ANDERSON KOHLRAUSCH - CONTROLADOR INTERNO - NO CURSO CONTROLE DE FROTAS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, NOS DIAS 1 E 2 DE JULHO DE 2019, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.			526,00
			Total do Empenho:	**526,00**
01-002149/2019	01/07/2019	4031	Fr 00007946 AGIP ASSOC GAUCHA INST DE PREV PUBLICA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
05/07/2019	Liquidação conforme documentos fiscais em anexo do empenho nº CURSO INSCRIÇÃO DA SERVIDORA CHARLA PEREIRA PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE O SISTEMA GESCON - RPPS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO/2019 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.			480,00
			Total do Empenho:	**480,00**
01-002157/2019	01/07/2019	5339	Fr 00009650 PROGRAMA DAS ESCOLAS ASSOCIADAS NO BR	DPV-Dispensa Pequeno Valor
01/07/2019	Liquidação do Empenho nº 2157/2019. CURSO REALIZAR INSCRIÇÃO DA EMEF DUQUE DE CAXIAS NO ENCONTRO NACIONAL DO PROGRAMA DAS ESCOLAS ASSOCIADAS NO BRASIL REDE - PEA -UNESCO - OURO PRETO - 2019, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE OURO PRETO, MINAS GERAIS. PARTICIPARÃO DO ENCONTRO AS SERVIDORAS: CARLA CRISTINA HABECK, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E IRACEMA ATUATTI DEBIASI, DIRETORA DA ESCOLA.			500,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**500,00**
01-002277/2019	18/07/2019	9084	Fr 00002211 FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
19/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 1068. TAXAS - DIVERSAS PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTE AS INSCRIÇÕES DOS ALUNOS DA ORQUESTRA JOVEM MUNICIPAL, DENTRO DO PROJETO CULTURAL ARTE E FELICIDADE, PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL DE MÚSICA 2019 NA CIDADE DE TEUTÔNIA, TENDO POR LOCAL O COLÉGIO TEUTÔNIA NOS DIA 22, 23, 24 E 25/07/19.			2.275,00
			Total do Empenho:	**2.275,00**
01-002346/2019	29/07/2019	2181	Fr 00008739 DPM EDUCACAO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/07/2019	Liquidação do Empenho nº 2346/2019. CURSO INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ANDERSON KOHLRAUSCH - CONTROLADOR INTERNO - NOS CURSOS: CAPACITAÇÃO EM CONTROLE INTERNO - MÓDULO V: FINANÇAS PÚBLICAS E MÓDULO VI - PODER LEGISLATIVO; NOS DIAS 21, 22 E 23 DE AGOSTO/2019 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.			869,50
			Total do Empenho:	**869,50**
01-002350/2019	29/07/2019	8071	Fr 00000066 FAMURS-FED. DAS ASS. DE MUNIC. RGS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/07/2019	Liquidação do Empenho nº 2350/2019. CURSO INSCRIÇÃO DA SERVIDORA KELLY ZAN PARA PARTICIPAR DOS CURSOS: PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO NOS DIAS 07 E 08/08/2019; ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO NOS DIAS 20 E 21/08/2019; PRESIDENTE E MEMBROS DE JARIS E JADAS NOS DIAS 04 E 05/09/2019 E CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO INVENTÁRIO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE TRÂNSITO NO DIA 11/09/2019 - TODOS SERÃO REALIZADOS NA SEDE DA FAMURS EM PORTO ALEGRE.			1.416,00
			Total do Empenho:	**1.416,00**
			Total do Categoria:	**6.066,50**
	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00		SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	
01-001268/2019	26/04/2019	6961	Fr 00008538 CLIN. DE DIAG.POR IMAGEM SAO LUCAS LTDA	CPC-Cham.Público Credencto
01/07/2019	Prestação de serviços de exames médicos, conforme Termo de Estimativa de serviços de exames médicos, conforme Termo de Credenciamento nº 003/2019. Empenho em substituição ao empenho nº 83/2019, devido a dotação estar incorreta.			405,25
26/07/2019	Prestação de serviços de exames médicos, conforme Termo de			531,64
			Total do Empenho:	**936,89**
01-001969/2019	25/06/2019	3671	Fr 00010402 FRANCINE MOLLMANN MAFFEI FISIOTERAPIA LT	PRP-Pregão Presencial
24/07/2019	Prestação de serviços especializados em Fisioterapia e Terapia Prestação de serviços especializados em Fisioterapia e Terapia Ocupacional, por dezesseis horas semanais, que deverão ser prestadas no município de Boa Vista do Sul/RS, de acordo com a Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 007/2018 e Contrato nº 036/2018 e Termo Aditivo nº			1.418,34

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

021/2019, ao custo mensal de R$ 1.418,34, referente ao período de 10/04/2019 à 09/04/2020.

Empenho em substituição ao empenho nº 1149/2019, devido a troca da fonte de recurso.

Total do Empenho: **1.418,34**

01-001970/2019 25/06/2019 3681 Fr 00009246 VIE IMAGEM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA CPC-Cham.Público Credencto

03/07/2019 Prestação de serviços de exames médicos conforme a descrição e valores 2.072,21

Prestação de serviços de exames médicos conforme a descrição e valores constantes na tabela do Anexo I , no Edital de Chamamento Público nº 003/2018 e de acordo com o Termo de Credenciamento nº 005/2019.

Empenho em substituição ao empenho nº 1916/2019, devido a troca da fonte de recurso.

Total do Empenho: **2.072,21**

01-001978/2019 26/06/2019 3681 Fr 00007839 CAROLINE LOSS ME CPC-Cham.Público Credencto

26/07/2019 24 terapias e 04 consultas, conforme Termo de Credenciamento nº 1.995,20

Estimativa de consultas médicas especializadas em fonoaudiologia, conforme Termo de Credenciamento nº 001/2019.
Empenho em substituição ao empenho nº 1266/2019, devido a troca da fonte de recurso.

Total do Empenho: **1.995,20**

01-002253/2019 15/07/2019 62410 Fr 00011627 DESENVOLVER- SERVIÇOS MÉDICOS EM PEDRIA.E NEURO.INFAN. LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

24/07/2019 Contratação de profissional médico com especialização em neuropediatria 250,00

PRESTACAO DE SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO COM ESPECIALIZAÇÃO EM NEUROPEDIATRIA PARA ATENDIMENTO A CRIANÇA - OFÍCIO 112/2019 - PROCESSO NR. 051/5.19.0000079-0. A CONTRATAÇÃO É NECESSÁRIA POIS NÃO HÁ PROFISSIONAIS CREDENCIADOS PARA ESSA ESPECIALIDADE. ESTIMATIVA DE 05 CONSULTAS, TUDO CONFORME OFÍCIO 049/2019.

Total do Empenho: **250,00**

01-002332/2019 26/07/2019 2731 Fr 00002024 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO TMP-Tomada de Preços

26/07/2019 Liquidação conforme Nota Fiscal nº 10780. 10.349,67

Prestação de serviços mensais de exames laboratoriais, com fornecimento de equipamentos, material e mão de obra, mediante encaminhamento dos pacientes por escrito da Secretaria de Saúde e Assistência Social, conforme Contrato nº 087/2017 e Termo Aditivo nº 007/2019, referente ao mês de julho/2019.

Total do Empenho: **10.349,67**

Total do Categoria: **17.022,31**

3.3.3.9.0.39.51.00.00.00 SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS

01-000243/2019 24/01/2019 8681 Fr 00009901 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI- TMP-Tomada de Preços

26/07/2019 Serviço de tratamento e controle da qualidade da água para consumo 4.270,40

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Serviço de tratamento e controle da qualidade da água para consumo humano em sistemas de abastecimento de água sob responsabilidade do município, conforme Contrato nº 064/2016 e Termo Aditivo nº 058/2018, ao custo mensal de R$ 4.270,40, pelo período de 01/09/2019 à 31/08/2019.		
			Total do Empenho:		**4.270,40**
			Total do Categoria:		**4.270,40**
			3.3.3.9.0.39.58.00.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
01-000084/2019	14/01/2019	2068	Fr 00002181 TELEFONICA BRASIL S.A	TMP-Tomada de Preços	
15/07/2019			Pagamento de despesa com telefonia móvel celular, conforme Contrato nº Estimativa com telefonia móvel celular para o período de 01/01/2019 à 04/05/2019, conforme Contrato nº 045/2014 e Termo Aditivo nº 030/2018, das linhas à disposição do Gabinete do Prefeito. -(54) 9 9925-1936 -(54) 9 9945-3157 -(54) 9 9911-9587 		123,13
			Total do Empenho:		**123,13**
01-000085/2019	14/01/2019	8208	Fr 00002181 TELEFONICA BRASIL S.A	TMP-Tomada de Preços	
15/07/2019			Pagamento de despesa com telefonia móvel celular, conforme Contrato nº Estimativa com telefonia móvel celular para o período de 01/01/2019 à 04/05/2019, conforme Contrato nº 045/2014 e Termo Aditivo nº 030/2018, da linha à disposição da Secretaria de Obras. -(54) 9 9982-3394 		28,42
			Total do Empenho:		**28,42**
01-000086/2019	14/01/2019	53311	Fr 00002181 TELEFONICA BRASIL S.A	TMP-Tomada de Preços	
15/07/2019			Pagamento de despesa com telefonia móvel celular, conforme Contrato nº Estimativa com telefonia móvel celular para o período de 01/01/2019 à 04/05/2019, conforme Contrato nº 045/2014 e Termo Aditivo nº 030/2018, da linha à disposição da Secretaria de Educação. -(54) 9 9690-6309 		18,12
			Total do Empenho:		**18,12**
01-000087/2019	14/01/2019	9833	Fr 00002181 TELEFONICA BRASIL S.A	TMP-Tomada de Preços	
15/07/2019			Pagamento de despesa com telefonia móvel celular, conforme Contrato nº Estimativa com telefonia móvel celular para o período de 01/01/2019 à 04/05/2019, conforme Contrato nº 045/2014 e Termo Aditivo nº 030/2018, da linha à disposição do Conselho Tutelar. -(54) 9 9972-1953 		31,87
			Total do Empenho:		**31,87**
01-000088/2019	14/01/2019	7187	Fr 00002181 TELEFONICA BRASIL S.A	TMP-Tomada de Preços	
15/07/2019			Pagamento de despesa com telefonia móvel celular, conforme Contrato nº Estimativa com telefonia móvel celular para o período de 01/01/2019 à 04/05/2019, conforme Contrato nº 045/2014 e Termo Aditivo nº 030/2018, da linha à disposição da Secretaria de Agricultura. -(54) 9 9627-0785 		29,59

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**29,59**
01-000089/2019	14/01/2019	3432	Fr 00002181 TELEFONICA BRASIL S.A	TMP-Tomada de Preços	
15/07/2019			Pagamento de despesa com telefonia móvel celular, conforme Contrato nº Estimativa com telefonia móvel celular para o período de 01/01/2019 à 04/05/2019, conforme Contrato nº 045/2014 e Termo Aditivo nº 030/2018, da linha à disposição da Brigada Militar. -(54) 9 9971-0722 		14,58
			Total do Empenho:		**14,58**
01-000090/2019	14/01/2019	32212	Fr 00002181 TELEFONICA BRASIL S.A	TMP-Tomada de Preços	
15/07/2019			Pagamento de despesa com telefonia móvel celular, conforme Contrato nº Estimativa com telefonia móvel celular para o período de 01/01/2019 à 04/05/2019, conforme Contrato nº 045/2014 e Termo Aditivo nº 030/2018, das linhas à disposição da Secretaria de Administração e da Recepção. -(54) 9 9691-1276 Recepção -(54) 9 9625-1733 Secretaria de Administração 		79,16
			Total do Empenho:		**79,16**
01-000091/2019	14/01/2019	62412	Fr 00002181 TELEFONICA BRASIL S.A	TMP-Tomada de Preços	
15/07/2019			Pagamento de despesa com telefonia móvel celular, conforme Contrato nº Estimativa com telefonia móvel celular para o período de 01/01/2019 à 04/05/2019, conforme Contrato nº 045/2014 e Termo Aditivo nº 030/2018, das linhas à disposição da Secretaria de Saúde. -(54) 9 9604-2341 -(54) 9 9692-5513 -(54) 9 9973-6558 -(54) 9 9911-5198 -(54) 9 9912-0174 -(54) 9 9687-3983 -(54) 9 9627-0783 		213,96
			Total do Empenho:		**213,96**
01-000096/2019	15/01/2019	9833	Fr 00001488 OI S.A	NSA-Não se aplica	
10/07/2019			Despesa com serviço de telefonia fixa da linha à disposição do Conselho Despesa com serviço de telefonia fixa estimada para o exercício de 2019 a ser pago mensalmente na apresentação das faturas referente à linha: -(54) 3435-5363 - Conselho Tutelar		304,22
			Total do Empenho:		**304,22**
01-000097/2019	15/01/2019	62412	Fr 00001488 OI S.A	NSA-Não se aplica	
10/07/2019			Despesa com serviço de telefonia fixa das linhas à disposição da Despesa com serviço de telefonia fixa estimada para o exercício de 2019 a ser pago mensalmente na apresentação das faturas referente às linhas a disposição da Secretaria de Saúde: -(54) 3435-5378 -(54) 3435-5387 -(54) 3435-5359 -(54) 3435-5364 -(54) 3435-5358		783,71
			Total do Empenho:		**783,71**
01-000098/2019	15/01/2019	32212	Fr 00001488 OI S.A	NSA-Não se aplica	
10/07/2019			Despesa com serviço de telefonia fixa das linhas à disposição da Despesa com serviço de telefonia fixa estimada para o exercício de 2019 a ser pago mensalmente na apresentação das faturas referente às linhas a disposição da Secretaria de Administração: -(54) 3435-5366 -(54) 3435-5380 -(54) 3435-5381 -(54) 3435-5386 		935,50

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**935,50**
01-000099/2019	15/01/2019	53311	Fr 00001488 OI S.A	NSA-Não se aplica	
10/07/2019	Despesa com serviço de telefonia fixa das linhas à disposição da Despesa com serviço de telefonia fixa estimada para o exercício de 2019 a ser pago mensalmente na apresentação das faturas referente às linhas a disposição da Secretaria de Educação e da E.M.E.F Duque de Caxias: -(54) 3435-5162 -E.ME.F. Duque de Caxias -(54) 3435-5360 -Secretaria de Educação 				523,76
			Total do Empenho:		**523,76**
01-002247/2019	15/07/2019	8208	Fr 00002181 TELEFONICA BRASIL S.A	TMP-Tomada de Preços	
15/07/2019	Liquidação do Empenho nº 2247/2019. Pagamento de despesa com telefonia móvel celular, conforme Contrato nº 045/2014 e Termo Aditivo nº 030/2018, da linha à disposição da Secretaria de Obras, referente ao período de 25/05/2019 à 24/06/2019. (54) 99982-3394 R$ 34,96 Empenho complementar a ordem de pagamento nº 007 do empenho nº 085/2019.				6,54
			Total do Empenho:		**6,54**
03-000095/2019	15/01/2019	1116	Fr 00001488 OI S.A	NSA-Não se aplica	
10/07/2019	Despesa com serviço de telefonia fixa da linha à disposição da Câmara Despesa com serviço de telefonia fixa estimada para o exercício de 2019 a ser pago mensalmente na apresentação das faturas referente à linha: -(54) 3435-5065 - Câmara Municipal de Vereadores				89,69
			Total do Empenho:		**89,69**
			Total do Categoria:		**3.182,25**
	3.3.3.9.0.39.63.00.00.00		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		
01-001851/2019	10/06/2019	7189	Fr 00008217 GUSTAVO GUERRA ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
01/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 388. BANNER AQUISIÇÃO DE BANNERS EM LONA, IMPRESSÃO DIGITAL 4X0 COR, COM ACABAMENTO, MEDIDAS 100X70CM (AXL), PARA DIVULGAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL QUE ACONTECE TODAS AS SEXTAS-FEIRAS NA PRAÇA MUNICIPAL.				84,00
			Total do Empenho:		**84,00**
01-002234/2019	11/07/2019	3398	Fr 00002261 ALEXANDRE SARETO IMPRESSOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
29/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 0003308. BANNER EM LONA, IMPRESSÃO COLORIDA BRILHO, MEDIDA 400X200CM (LXA), COM ACABAMENTO EM SOLDA DUPLA E ILHÓS AQUISIÇÃO DE BANNER EM LONA, IMPRESSÃO COLORIDA BRILHO, MEDIDA 400X200CM (LXA) COM ACABAMENTO EM SOLDA DUPLA E ILHÓS, PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO DE LANÇAMENTO DA 1ª COLÔNIA FEST, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 02/08/2019. TUDO CONFORME LEI MUNICIPAL NR. 910 E DECRETO DE REGULAMENTAR NR.30 DE 24/06/2019.				370,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**370,00**
			Total do Categoria:		**454,00**

3.3.3.9.0.39.66.00.00.00 SERVICOS JUDICIARIOS

01-002186/2019	08/07/2019	32215	Fr 00011598 SERVIÇOS REGISTRAIS DE GARIBALDI	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
08/07/2019	Liquidação do Empenho nº 2186/2019. TAXAS - DIVERSAS PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS REFERENTE REGISTRO DA ATA DE POSSE DA PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PARA POSTERIOR ENCAMINHAMENTO AO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ATENDENDO EXIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO.				54,10
			Total do Empenho:		**54,10**
01-002187/2019	08/07/2019	32215	Fr 00000048 TABELIONATO DE NOTAS DIANA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
08/07/2019	Liquidação do Empenho nº 2187/2019. TAXAS - DIVERSAS PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS REFERENTE RECONHECIMENTO DE FIRMA EM REQUERIMENTO PARA REGISTRO DA ATA DE POSSE DA PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E AUTENTICAÇÃO DA REFERIDA ATA.				9,80
			Total do Empenho:		**9,80**
01-002258/2019	16/07/2019	4168	Fr 00011626 FORO DE PORTÃO- CARTÓRIO DA DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA	NSA-Não se aplica	
16/07/2019	Liquidação do Empenho nº 2258/2019. Pagamento de Guia única de Custas referente a despesa com condução em precatórias nos autos do processo nº 155/1.19.0001476-7.				114,39
			Total do Empenho:		**114,39**
01-002294/2019	22/07/2019	32215	Fr 00011598 SERVIÇOS REGISTRAIS DE GARIBALDI	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
23/07/2019	Liquidação do Empenho nº 2294/2019. TAXAS - DIVERSAS COMPLEMENTAÇÃO A SOLICITAÇÃO NR. 600 - PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS REFERENTE REGISTRO DA ATA DE POSSE DA PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PARA POSTERIOR ENCAMINHAMENTO AO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ATENDENDO EXIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO.				6,10
			Total do Empenho:		**6,10**
01-002320/2019	24/07/2019	32215	Fr 00000048 TABELIONATO DE NOTAS DIANA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
24/07/2019	Liquidação conforme Recibos nºs 344239 e 330937. TAXAS - DIVERSAS PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS REFERENTE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTAÇÃO.				39,60

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**39,60**
			Total do Categoria:		**223,99**

3.3.3.9.0.39.69.00.00.00 SEGUROS EM GERAL

01-001833/2019	05/06/2019	5414	Fr 00008071 MAPFRE SEGUROS GERAIS LTDA	TMP-Tomada de Preços	
19/07/2019	Liquidação conforme documentos fiscais em anexo do empenho nº Acréscimo no valor do Contrato nº 071/2014, aditado pelos Termos Aditivos nºs 067/2015, 075/2016, 072/2017, 066/2018 e conforme Termo Aditivo nº 033/2019, referente à inclusão do imóvel descrito abaixo, o qual passou a integrar a os prédios públicos municipais segurados: -Escola Municipal de Educação Infantil Sementinhas do Bem, Rua Novos Horizontes, 51 - Centro.				1.022,33
			Total do Empenho:		**1.022,33**
			Total do Categoria:		**1.022,33**

3.3.3.9.0.39.74.00.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

01-000783/2019	06/03/2019	7231	Fr 00009292 JADIR A TRESSOLDI - ME	PRP-Pregão Presencial	
05/07/2019	10 toneladas de calcário dolomítico a granel e 05 toneladas de calcário Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte (frete) de um total estimado em 250 (duzentas e cinquenta) toneladas de calcário dolomítico, destinado aos produtores rurais do Município de Boa Vista do Sul, sendo estimado o transporte de 100 (cem) toneladas ensacadas (sacos de 50 kg) e 150 (cento e cinquenta) toneladas de calcário a granel, conforme Lei Municipal nº 793/2016 e especificações do Edital Pregão Presencial nº 013/2019 e contrato 034/2019.				1.215,00
30/07/2019	15 toneladas de calcário dolomítico a granel, destinado aos produtores				1.215,00
			Total do Empenho:		**2.430,00**
			Total do Categoria:		**2.430,00**

3.3.3.9.0.39.78.00.00.00 LIMPEZA E CONSERVACAO

01-000520/2019	12/02/2019	5415	Fr 00011419 ENGETEC CONTROLE DE PRAGAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
30/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 0001694. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de desinsetização (aplicação de formulação líquida para controle residual de insetos) nos seguintes locais: depósitos da Merenda Escolar localizado na Escola Municipal e Ensino Fundamental Duque de Caxias, nas cozinhas das Escolas Municipais (Duque de Caxias e Daltro Filho), e no refeitório da Escola Duque de Caxias; e prestação de serviços de higienização dos reservatórios d´água das Escolas Municipais (Duque de Caxias e Daltro Filho). Tudo de acordo com a Dispensa de Licitação nº 104/2019 e Contrato nº 013/2019. 				708,00
			Total do Empenho:		**708,00**
01-002188/2019	08/07/2019	2104	Fr 00009410 JONAS BAGATINI 65025563020	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
09/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 0181. PRESTACAO DE SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO VEÍCULO FIAT/LINEA ESSENCE 1.8 PLACA IUN9673 ANO 2013 LOTADO NO GABINETE.				35,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**35,00**
			Total do Categoria:		**743,00**

3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 SERVICOS BANCARIOS

01-002495/2019	30/07/2019	4169	Fr 00007076 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	NSA-Não se aplica	
30/07/2019	Liquidação do Empenho nº 2495/2019. Encargos referente a tarifas pagas pelos contribuintes na rede bancária no mês de julho/2019.				509,70
			Total do Empenho:		**509,70**
01-002496/2019	30/07/2019	4169	Fr 00002071 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
30/07/2019	Liquidação do Empenho nº 2496/2019. Encargos referente a tarifas pagas pelos contribuintes na rede bancária no mês de julho/2019.				473,73
			Total do Empenho:		**473,73**
			Total do Categoria:		**983,43**

3.3.3.9.0.39.82.00.00.00 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL

01-000212/2019	23/01/2019	7584	Fr 00002028 PRO-AMBIENTE PLANEJ. SERV. LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
08/07/2019	Prestação de serviços especializados de encaminhamento da renovação Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de encaminhamento da renovação da Licença de Operação nº 6132/2012-DL; Elaboração de relatórios a serem anexados no processo; ART pela atividade licenciada e acompanhamento técnico da atividade. Tudo de acordo com o Contrato nº 056/2016 e Termo Aditivo nº 047/2018, ao custo mensal de R$ 300,00, referente ao período de 01/01/2019 á 31/12//2019.				300,00
31/07/2019	Prestação de serviços especializados de encaminhamento da renovação				300,00
			Total do Empenho:		**600,00**
			Total do Categoria:		**600,00**

3.3.3.9.0.39.92.00.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

01-000258/2019	28/01/2019	3333	Fr 00000077 FOLHA DE TEUTONIA-GRAF. E EDIT. JOR	CHP-Chamamento Público	
30/07/2019	Publicações em jornais impressos com circulação no Município de Boa Estimativa de serviços de publicações em jornais impressos com circulação no Município de Boa Vista do Sul, com inserções de avisos e informações de interesse público e cultural do Município, programas de utilidade pública e campanhas institucionais, nos termos da Lei Municipal n.º 733/2014 e de acordo com o Termo de Credenciamento nº 019/2014 e Termo Aditivo nº 069/2018, referente ao período de 01/01/2019 à 26/11/2019.				1.603,14
			Total do Empenho:		**1.603,14**
01-000266/2019	29/01/2019	3333	Fr 00000619 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA	CHP-Chamamento Público	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
26/07/2019	Publicações em jornais impressos com circulação no Município de Boa Estimativa de serviços de publicações em jornais impressos com circulação no Município de Boa Vista do Sul, com inserções de avisos e informações de interesse público e cultural do Município, programas de utilidade pública e campanhas institucionais, nos termos da Lei Municipal n.º 733/2014 e de acordo com o Termo de Credenciamento nº 007/2014 e Termo Aditivo nº 067/2018, referente ao período de 01/01/2019 à 20/11/2019.				2.123,64
			Total do Empenho:		**2.123,64**
01-000267/2019	29/01/2019	3333	Fr 00000806 ITTAN EDITORA JORNALISTICA LTDA	CHP-Chamamento Público	
01/07/2019	Serviços de publicações em jornais impressos com circulação no Município Estimativa de serviços de publicações em jornais impressos com circulação no Município de Boa Vista do Sul, com inserções de avisos e informações de interesse público e cultural do Município, programas de utilidade pública e campanhas institucionais, nos termos da Lei Municipal n.º 733/2014 e de acordo com o Termo de Credenciamento nº 018/2014 e Termo Aditivo nº 070/2018, referente ao período de 01/01/2019 à 20/11/2019.				1.200,00
			Total do Empenho:		**1.200,00**
01-000503/2019	07/02/2019	3333	Fr 00001584 FUNDACAO CULTURAL DA SERRA	PRP-Pregão Presencial	
29/07/2019	Prestação de serviços de divulgação de comunicações de caráter Prestação de serviços de divulgação de comunicações de caráter informativo/educativo, de interesse da população, em rádio de frequência AM (Amplitude Modulada), como: avisos, editais, comunicados, divulgação de obras e de campanhas públicas, esclarecimentos sobre serviços prestados pela Administração Municipal, visando a transparência das ações do Poder Público. Tudo de acordo com a Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 008/2019 e Contrato nº 011/2019, referente ao período de 07/02/2019 à 06/02/2020.				1.314,50
			Total do Empenho:		**1.314,50**
01-002169/2019	04/07/2019	2123	Fr 00000619 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
26/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 1943. PUBLICAÇÃO EM JORNAL PUBLICAÇÃO NO JORNAL INFORMATIVO DE MENSAGEM ALUSIVA AO DIA DO COLONO E MOTORISTA QUE SERÁ PUBLICADA NO DIA 25 DE JULHO DE 2019, EM ESPAÇO DESTINADO AS MATÉRIAS ESPECIAIS PARA ESTA DATA.				390,00
			Total do Empenho:		**390,00**
01-002264/2019	17/07/2019	2123	Fr 00000806 ITTAN EDITORA JORNALISTICA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
24/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 231. PUBLICAÇÃO EM JORNAL PUBLICAÇÃO NO JORNAL O GARIBALDENSE DE MENSAGEM ALUSIVA AO DIA DO COLONO E MOTORISTA QUE SERÁ PUBLICADA NO DIA 25 DE JULHO DE 2019, EM CADERNO ESPECIAL DESTINADO AS MATÉRIAS PARA ESTA DATA.				330,00
			Total do Empenho:		**330,00**
03-002292/2019	22/07/2019	1143	Fr 00000619 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
26/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 1949.				390,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

PUBLICAÇÃO EM JORNAL

PUBLICAÇÃO NO JORNAL INFORMATIVO EM A HOMENAGEM AO DIA DO COLONO E DO MOTORISTA, FEITA PELA CÂMARA DE VEREADORES DE BOA VISTA DO SUL.

Total do Empenho: **390,00**

Total do Categoria: **7.351,28**

3.3.3.9.0.39.99.01.00.00 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS

01-001898/2019	17/06/2019	32220	Fr 00010833 INQC- INSTITUTO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO	DPV-Dispensa Pequeno Valor

03/07/2019 Contratação de empresa agente de integração para intermediar e 64,80

Contratação de empresa agente de integração para intermediar e firmar termos de compromisso pela contratação de estagiários estudantes junto a instituições de ensino, para os procedimentos de caráter legal, técnico,burocrático e administrativos necessários a realização de estágios, consubstanciados no Art. 5º da Lei Nº 11.788/2008, que dispõe de Estágio de Estudantes e nas Leis Municipais nºs 576/2009 e 829/2017.Atualmente, são oferecidas 2 (duas) vagas de estágio pelo Município, referente à estudantes estagiários cedidos ao Fórum da Comarca de Garibaldi.O percentual de taxa de administração é de 6% (seis por cento), a ser aplicado sob o valor das bolsas auxílio, excluídos os valores dos vales transporte, sendo que neste valor deverá estar incluso o seguro contra acidentes pessoais, que trata o Art. 9º, Inciso IV da Lei Federal Nº 11.788/2008 e Art. 11, inciso II, da Lei Municipal 576/2009.Tudo de acordo com o Contrato nº 033/2018 e Termo Aditivo nº 019/2019, referente ao período de 03/04/2019 à 03/04/2020.

Total do Empenho: **64,80**

01-002166/2019	03/07/2019	32220	Fr 00010833 INQC- INSTITUTO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO	NSA-Não se aplica

03/07/2019 Liquidação do Empenho nº 2166/2019. 1.200,00

Despesa com estagiários cedidos ao Fórum da Comarca de Garibaldi/RS, referente ao mês de junho/2019.

Total do Empenho: **1.200,00**

Total do Categoria: **1.264,80**

3.3.3.9.0.39.99.02.00.00 ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES

01-000223/2019	23/01/2019	32221	Fr 00000072 AMESNE-ASS. MUNIC. ENC.SUP.NORDES	NSA-Não se aplica

26/07/2019 Contribuição mensal a AMESNE, conforme Lei Municipal nº 535/2008, 700,00

Estimativa do custo anual referente a contribuição mensal a AMESNE, conforme Lei Municipal nº 535/2008, com custo mensal de R$ 700,00.

Total do Empenho: **700,00**

01-000224/2019	23/01/2019	32221	Fr 00000787 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	NSA-Não se aplica

26/07/2019 Contribuição mensal a CNM-Confederação Nacional dos Municípios, 640,00

Estimativa do custo anual referente a contribuição mensal a CNM-Confederação Nacional dos Municípios, conforme Lei Municipal nº 535/2008, com custo mensal de R$ 615,00.

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**640,00**
01-000225/2019	23/01/2019	32221	Fr 00000066 FAMURS-FED. DAS ASS. DE MUNIC. RGS	NSA-Não se aplica	
26/07/2019	Contribuição mensal a FAMURS, referente ao mês de julho/2019. Estimativa do custo anual referente a contribuição mensal a FAMURS.				1.229,37
			Total do Empenho:		**1.229,37**
			Total do Categoria:		**2.569,37**
	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00		SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL		
01-002331/2019	26/07/2019	7271	Fr 00000912 FECUNDO COM. E REPRESENTACOES LTDA	CPC-Cham.Público Credencto	
26/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 402. Inseminação artificial em fêmeas dos rebanhos bovinos e suínos, conforme Lei Municipal nº 690/2013, Chamamento Público nº 003/2017, Termo de Credenciamento nº 010/2017 e Termo Aditivo nº 013/2019, referente ao mês de julho/2019. Inseminação Artificial.				362,78
			Total do Empenho:		**362,78**
			Total do Categoria:		**362,78**
	3.3.3.9.0.39.99.07.00.00		SERVICO DE EDUCACAO ESPECIAL		
01-000553/2019	18/02/2019	5972	Fr 00001344 APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEP.	PRI-Inexigibilidade	
09/07/2019	Contratação de entidade para prestação de serviços de atendimento a Contratação de entidade para prestação de serviços de atendimento a alunos portadores de necessidades especiais residentes neste Município e que frequentam esta entidade, de acordo com Lei Municipal nº 339/2002 e Contrato nº 021/2019, referente ao período de 18/02/2019 à 31/12/2019, custo mensal de R$ 6.456,72.				6.456,72
			Total do Empenho:		**6.456,72**
			Total do Categoria:		**6.456,72**
	3.3.3.9.0.39.99.08.00.00		SERVICO DE MANUT EM PNEUS		
01-002272/2019	17/07/2019	8595	Fr 00000323 REDE PNEU RENOVADORA DE PNEUS LTDA.	PRP-Pregão Presencial	
17/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 4214. Recauchutagem de pneu 19,5X24. Vulcanização de pneu 19,5X24. Conserto de pneu 19,5X24. Tudo conforme Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 021/2019, Contrato nº 060/2019 e Nota Fiscal nº 4214.				2.349,28
			Total do Empenho:		**2.349,28**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-002298/2019	23/07/2019	8595	Fr 00010929 GRANDO PNEUS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
23/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 2019/1045. Recauchutagem de pneu 1400X24 20L. Vulcanização de pneu 1400X24 20L. Conserto de pneu 1400X24 20L. Prestação de serviços de recauchutagem, vulcanização e conserto de pneus da Secretaria de Obras, conforme Contrato nº 058/2019 e Nota Fiscal nº 2019/1045.				1.075,05
			Total do Empenho:		**1.075,05**
01-002347/2019	29/07/2019	7465	Fr 00010227 VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA -	PRP-Pregão Presencial	
29/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 3430. Recauchutagem de pneu 1000X20. Recauchutagem de pneu 275X80 R22,5. Vulcanização 275 X 80 R 22,5. Prestação de serviços de recauchutagem e conserto de pneus para a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme Contrato nº 059/2019 e Nota Fiscal nº 3430.				1.879,81
			Total do Empenho:		**1.879,81**
			Total do Categoria:		**5.304,14**
	3.3.3.9.0.39.99.09.00.00		SERV DE COL E DEST DE RESID SOLID		
01-000025/2019	04/01/2019	62423	Fr 00000981 SERESA SER. DE RESÍD. SAÚDE EIRELI- EPP	PRP-Pregão Presencial	
01/07/2019	Serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos Serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos do grupo A (biológicos), grupo E (perfuro-cortantes) e do grupo B (químicos/medicamentos vencidos, etc.), conforme necessidade da Secretaria Municipal de Saúde e de acordo com o Contrato nº 002/2015 e Termo Aditivo nº 001/2019.				212,90
			Total do Empenho:		**212,90**
01-001894/2019	14/06/2019	7585	Fr 00001886 NAVEGANTES LIMPEZA URBANA ME	PRP-Pregão Presencial	
29/07/2019	Serviço de recolhimento, transporte e destinação final de resíduos sólidos Serviço de recolhimento, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos (orgânicos e inorgânicos) e resíduos domiciliares seletivos, incluindo mão de obra e caminhão junto a estação de transbordo pertencente ao município com frequência semanal, conforme Contrato nº 049/2015 e Termo Aditivo nº 038/2019, ao custo mensal de R$ 6.520,08, referente ao período de 17/06/2019 à 16/06/2020.				6.520,08
			Total do Empenho:		**6.520,08**
			Total do Categoria:		**6.732,98**
	3.3.3.9.0.39.99.10.00.00		SERV C/ MAQ E EQUIP AGRIC E RODOV		
01-002520/2019	31/07/2019	7412	Fr 00007761 TERRAPLENAGEM KLEIN LTDA ME	CPC-Cham.Público Credencto	
31/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 2197.				51.096,25

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Escavadeira Hidráulica Trator de Esteira Para dar atendimento aos programas da Secretaria Municipal de Agricultura, de acordo com o Termo de Credenciamento nº 003/2018 e Nota Fiscal nº 2197.		
			Total do Empenho:		**51.096,25**
01-002521/2019	31/07/2019	7412	Fr 00009359 SILVESTRE E DELLA FLORA COM.DE SERV.LTDA	CPC-Cham.Público Credencto	
31/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 80. Prestação de serviços com retroescavadeira, para dar atendimento aos programas da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme Termo de Credenciamento nº 004/2018 e nota fiscal nº 80.		8.973,90
			Total do Empenho:		**8.973,90**
			Total do Categoria:		**60.070,15**
			3.3.3.9.0.39.99.14.00.00 MANUT/CONSERV DE MAQUIN AGRIC/RODOV		
01-002245/2019	12/07/2019	8596	Fr 00009577 SMAI MANUTENÇÃO E AUTOMAÇÃO INDUS.LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
16/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 226. SERVIÇO-MAO-DE-OBRA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FABRICAÇÃO DE PINO PARA RETROESCAVADEIRA VOLVO BL70, ANO 2010 PLACA IRM 1658.		351,70
			Total do Empenho:		**351,70**
01-002287/2019	22/07/2019	8596	Fr 00010284 MECÂNICA GLOBAL G7 LTDA-ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
23/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 2019480. SERVIÇO-MAO-DE-OBRA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUBSTITUIÇÃO DE REPARO NO CILINDRO DO LEVANTE TRASEIRO E RECUPERAR ROSCA NO ALOJAMENTO DO EMBOLO NA PONTA DA HASTE DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA VOLVO BL70, ANO 2010 PLACA IRM 1658, INCLUSO AQUISIÇÃO DE PEÇA.		676,00
			Total do Empenho:		**676,00**
01-002295/2019	22/07/2019	7466	Fr 00009577 SMAI MANUTENÇÃO E AUTOMAÇÃO INDUS.LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
23/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 229. SERVICO DE SOLDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE SOLDA NA LANÇA DA MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HYUNDAI R160LC-9S, ANO 2014.		71,25
			Total do Empenho:		**71,25**
			Total do Categoria:		**1.098,95**
			3.3.3.9.0.39.99.15.00.00 SERVICO DE DETONACAO EM ROCHAS		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000554/2019	18/02/2019	7413	Fr 00008267 DINACON IND. COM. E.SERV.LTDA	TMP-Tomada de Preços
02/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 574. Contratação de empresa para prestação de serviços de até 2.000 m³ de perfuração e detonação em rochas, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessária, para abertura de valas em áreas diversas do Município, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Tudo de acordo com a Licitação Modalidade Tomada de Preços nº 001/2019 e Contrato nº 020/2019.			103.540,00
	Total do Empenho:			**103.540,00**
01-000555/2019	18/02/2019	8564	Fr 00008267 DINACON IND. COM. E.SERV.LTDA	TMP-Tomada de Preços
02/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 575. Contratação de empresa para prestação de serviços de até 500 m³ de perfuração e detonação em rochas, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessária, para abertura de valas em áreas diversas do Município, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Viação. Tudo de acordo com a Licitação Modalidade Tomada de Preços nº 001/2019 e Contrato nº 020/2019.			25.885,00
	Total do Empenho:			**25.885,00**
01-001857/2019	11/06/2019	7413	Fr 00008267 DINACON IND. COM. E.SERV.LTDA	TMP-Tomada de Preços
02/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 576. Fica aditada ao Contrato nº 020/2019, Cláusula Primeira, a quantidade de 500 m³ (quinhentos metros cúbicos), visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Tudo de acordo com a Licitação Modalidade Tomada de Preços nº 001/2019, Contrato nº 020/2019 e Termo Aditivo nº 035/2019.			25.885,00
	Total do Empenho:			**25.885,00**
01-001968/2019	25/06/2019	8564	Fr 00008267 DINACON IND. COM. E.SERV.LTDA	TMP-Tomada de Preços
19/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 578. Contratação de empresa para prestação de serviços de até 125 m³ de perfuração e detonação em rochas, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessária, para abertura de valas em áreas diversas do Município, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Viação. Tudo de acordo com o Contrato nº 020/2019 e Termo Aditivo nº 039/2019.			6.471,25
	Total do Empenho:			**6.471,25**
	Total do Categoria:			**161.781,25**
	3.3.3.9.0.39.99.16.00.00		TRANSPORTE ESCOLAR	
01-001936/2019	24/06/2019	2691	Fr 00002365 MA & H TRANSPORTES LTDA	TMP-Tomada de Preços
01/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 220. Transporte escolar para o ensino superior referente ao mês junho/2019, conforme Contrato nº 018/2019.			6.163,38
	Total do Empenho:			**6.163,38**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-001937/2019	24/06/2019	2681	Fr 00002365 MA & H TRANSPORTES LTDA	TMP-Tomada de Preços	
01/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 220. Transporte escolar para o ensino técnico referente ao mês junho/2019, conforme Contrato nº 018/2019.				3.751,62
			Total do Empenho:		**3.751,62**
01-001938/2019	24/06/2019	2691	Fr 00002365 MA & H TRANSPORTES LTDA	TMP-Tomada de Preços	
01/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 221. Transporte escolar para o Ensino Superior referente ao mês junho/2019, conforme Contrato nº 019/2019.				7.317,85
			Total do Empenho:		**7.317,85**
01-002333/2019	26/07/2019	5971	Fr 00000318 SANTOS TUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA	TMP-Tomada de Preços	
30/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 00050. Transporte escolar para o Ensino Fundamental (Especial), Rede Municipal, conforme Contrato nº 017/2019, referente ao mês de julho/2019, do trajeto nº 06.				4.916,10
			Total do Empenho:		**4.916,10**
01-002351/2019	29/07/2019	5831	Fr 00002365 MA & H TRANSPORTES LTDA	TMP-Tomada de Preços	
31/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 0412. Transporte escolar para o Ensino Infantil da Rede Municipal, referente ao mês de julho/2019, conforme Contrato nº 016/2019 e Termo Aditivo nº 020/2019, dos seguintes trajetos: -01,02,03,04 e 05.				5.930,11
			Total do Empenho:		**5.930,11**
01-002352/2019	29/07/2019	5451	Fr 00002365 MA & H TRANSPORTES LTDA	TMP-Tomada de Preços	
31/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 0414. Transporte escolar para o Ensino Fundamental da Rede Estadual, referente ao mês de julho/2019, conforme Contrato nº 016/2019 e Termo Aditivo nº 020/2019, do seguinte trajeto: -01.				4.045,96
			Total do Empenho:		**4.045,96**
01-002353/2019	29/07/2019	5661	Fr 00002365 MA & H TRANSPORTES LTDA	TMP-Tomada de Preços	
31/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 0415. Transporte escolar para o Ensino Médio da Rede Estadual, referente ao mês de julho/2019, conforme Contrato nº 016/2019 e Termo Aditivo nº 020/2019, dos seguintes trajetos: -01,02,03,04 e 05.				10.278,60
			Total do Empenho:		**10.278,60**
01-002472/2019	29/07/2019	5431	Fr 00002365 MA & H TRANSPORTES LTDA	TMP-Tomada de Preços	
31/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 0413.				29.084,14

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Transporte escolar para o Ensino Fundamental da Rede Municipal, referente ao mês de julho/2019, conforme Contrato nº 016/2019 e Termo Aditivo nº 020/2019, dos seguintes trajetos: -02,03,04 e 05.

Total do Empenho: **29.084,14**

Total do Categoria: **71.487,76**

3.3.3.9.0.40.06.00.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE

01-000044/2019 07/01/2019 4221 Fr 00008835 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA PRP-Pregão Presencial

30/07/2019 Prestação de serviços de software/sistema de gerenciamento da produção 532,00

Prestação de serviços de software/sistema de gerenciamento da produção primária, de acordo com a Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 042/2017, Contrato nº 001/2018 e Termo Aditivo nº 002/2019, referente ao período de 0701/2019 à 07/01/2020, ao custo mensal de R$ 532,00.

Total do Empenho: **532,00**

01-000192/2019 22/01/2019 3591 Fr 00000518 IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS DPV-Dispensa Pequeno Valor

01/07/2019 Prestação de serviços técnicos e atualização do sistema de informática 370,00

Prestação de serviços técnicos e atualização do sistema de informática SICAP-Sistema de Cálculo de Aposentadoria e Pensão, conforme especificações do edital de Dispensa de Licitação nº 548/2018 e Contrato nº 054/2018, ao custo mensal de R$ 370,00, referente ao período de 01/01/2019 à 05/08/2019.

Total do Empenho: **370,00**

01-000219/2019 23/01/2019 3591 Fr 00008033 PROCERGS COMP DE PROCES DADOS DO EST RS NSA-Não se aplica

02/07/2019 Fornecimento de acesso à rede RS(IP-Internet Protocolo) de 139,60

Fornecimento de acesso à rede RS(IP-Internet Protocolo) de comunicação de dados administrada pela PROCERGS; Emulação de terminal e endereçamento lógico dos microcomputadores ligados a rede local; Endereçamento lógico das impressoras conectadas em rede local. Tudo de acordo com o Contrato DRC 214/2015, ao custo mensal de R$ 139,60, pelo período de 01/01/2019 à 31/12/2019.

Total do Empenho: **139,60**

01-000590/2019 26/02/2019 3591 Fr 00009996 RAFAEL TONON-ME NSA-Não se aplica

16/07/2019 Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e 100,00

Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e atualizações no sistema Secullum 4 (relógio ponto), serviço a ser executado pelo contratado, via acesso remoto ou contato telefônico, referente ao período de 06/02/2019 à 06/02/2020, de acordo com o Contrato celebrado entre as partes, ao custo mensal de R$ 100,00.

Total do Empenho: **100,00**

01-000776/2019 01/03/2019 2971 Fr 00008835 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA PRP-Pregão Presencial

24/07/2019 Prestação de serviços de software/sistema informatizado para 670,00

Prestação de serviços de software/sistema informatizado para administração e controle escolar, de acordo com as especificações do Edital de Licitação modalidade Pregão Presencial nº 007/2019 e

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			contrato 033/2019.		
			Total do Empenho:		**670,00**
01-001467/2019	03/05/2019	2951	Fr 00007892 CITTA INFORMATICA LTDA	PRP-Pregão Presencial	
29/07/2019			Fornecimento de sistema informatizado (software) para administração e		553,47
			Fornecimento de sistema informatizado (software) para administração e controle de serviços e medicamentos no posto de saúde da Sede do município. Tudo de acordo com a Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 019/2017, Contrato nº 037/2017 e Termo Aditivo nº 028/2019, ao custo mensal de R$ 553,47, pelo período de 04/05/2019 à 03/05/2020.		
			Total do Empenho:		**553,47**
01-001550/2019	16/05/2019	3591	Fr 00008835 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
24/07/2019			Serviço de fornecimento com reservas e manutenção dos sistemas de		2.409,77
24/07/2019			Estorno em virtude de valor incorreto.		2.409,77
			Serviço de fornecimento com reservas e manutenção dos sistemas de informática abaixo, conforme Contrato nº 049/2016 e Termo Aditivo nº 030/2019, referente ao período de 17/05/2019 à 16/05/2020: -Cadastro Único (R$ 251,73) -Controle de Patrimônio (R$ 434,81) -Folha de Pagamento-para até 330 servidores (R$ 913,10) -Controle de Licitações,Compras,Contratos e Requisições (R$ 595,00) -Controle de Almoxarifado (R$ 503,47) -Controle de Frotas (R$ 617,89) -Controle de Protocolo/Processos (R$ 434,81) -Atendimento aos Cidadãos (WEB) (R$ 1.256,37) -Portal da Transparência Pública/Acessibilidade (R$ 455,41) -Contra Cheques e Informes de Rendimentos WEB (R$ 205,97) 		
24/07/2019			Serviço de fornecimento com reservas e manutenção dos sistemas de		5.668,56
			Total do Empenho:		**5.668,56**
01-001551/2019	16/05/2019	4221	Fr 00008835 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
24/07/2019			Serviço de fornecimento com reservas e manutenção dos sistemas de		2.409,77
			Serviço de fornecimento com reservas e manutenção dos sistemas de informática abaixo, conforme Contrato nº 049/2016 e Termo Aditivo nº 030/2019, pelo período de 17/05/2019 à 16/05/2020: -Orçamento, Contabilidade e Empenhos, PPA/LDO (R$ 970,32). -Administração de Tributos Municipais (R$ 938,27). -Controle de Tesouraria (R$ 501,18).		
			Total do Empenho:		**2.409,77**
01-001840/2019	07/06/2019	4221	Fr 00007892 CITTA INFORMATICA LTDA	PRP-Pregão Presencial	
29/07/2019			Prestação de serviços de sistemas (sistema de controle de leitura de		748,17
			Prestação de serviços de sistemas (sistema de controle de leitura de água, conforme descrição do sistema), de acordo com o Contrato nº 040/2017 e Termo Aditivo nº 034/2019, ao custo mensal de R$ 748,17, referente ao período de 08/06/2019 à 07/06/2020.		
			Total do Empenho:		**748,17**
01-001841/2019	07/06/2019	3591	Fr 00007892 CITTA INFORMATICA LTDA	PRP-Pregão Presencial	
29/07/2019			Prestação de serviços de sistemas (Sistema de Consolidação de Leis, via		359,12
			Prestação de serviços de sistemas (Sistema de Consolidação de Leis, via WEB, conforme descrição do sistema), de acordo com o Contrato nº 040/2017 e Termo Aditivo nº 034/2019, ao custo		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

mensal de R$ 359,12, referente ao período de 08/06/2019 à 07/06/2020.

Total do Empenho: **359,12**

Total do Categoria: **11.550,69**

3.3.3.9.0.40.11.00.00.00 SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.

01-002499/2019	30/07/2019	8781	Fr 00002205 VIA TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	CPC-Cham.Público Credencto
30/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 2019/84. Ligações de acesso e sinal de internet. Prestação de serviços de disponibilização de acesso à internet, disponibilizando sinal de internet à toda população que reside na Zona Rural, com suporte de transferência de dados de no mínimo 100 Mbps, para dar atendimento ao Programa " Boa Vista do Sul - Município Digital". Tudo de acordo com a Lei Municipal nº 856/2018, Decreto nº 025/2018, Edital de Chamamento Público nº 001/2018, Termo de Credenciamento nº 001/2018 e Nota Fiscal nº 2019/84.			2.970,00

Total do Empenho: **2.970,00**

Total do Categoria: **2.970,00**

3.3.3.9.0.40.12.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.

01-002179/2019	05/07/2019	4223	Fr 00000113 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
15/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 1220. PRESTACAO DE SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA IMPRESSORA BROTHER DCP7065 LOTADA NA SECRETARIA, COM APLICAÇÃO DE PEÇAS (CILINDRO COMPATÍVEL, ROLO SUPERIOR E INFERIOR).			180,00

Total do Empenho: **180,00**

01-002308/2019	23/07/2019	2973	Fr 00000113 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
31/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 1315. PRESTACAO DE SERVIÇOS CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO/CONSERTO DE IMPRESSORA MARCA BROTHER LOTADA NA EMEF DALTRO FILHO NA LOCALIDADE DE CAROLINA ALTA. SENDO QUE FORAM TROCADAS AS SEGUINTES PEÇAS: ROLO INFERIOR, ROLO PRESSÃO, GARRAFAS DE SEPARAÇÃO.			180,00

Total do Empenho: **180,00**

Total do Categoria: **360,00**

3.3.3.9.0.46.01.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RPPS

01-002474/2019	29/07/2019	2211	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	PRP-Pregão Presencial
31/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 1221149. Despesa com vale alimentação referente ao mês de julho/2019, do servidor do Controle Interno-RPPS, conforme Contrato nº 048/2015.			117,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**117,00**
01-002476/2019	29/07/2019	3231	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	PRP-Pregão Presencial	
31/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 1221149. Despesa com vale alimentação referente ao mês de julho/2019, dos servidores da Administração-RPPS, conforme Contrato nº 048/2015.		1.614,60
			Total do Empenho:		**1.614,60**
01-002479/2019	29/07/2019	4171	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	PRP-Pregão Presencial	
31/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 1221149. Despesa com vale alimentação referente ao mês de julho/2019, dos servidores da Fazenda-RPPS, conforme Contrato nº 048/2015.		1.368,90
			Total do Empenho:		**1.368,90**
01-002481/2019	29/07/2019	5341	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	PRP-Pregão Presencial	
31/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 1221149. Despesa com vale alimentação referente ao mês de julho/2019, dos servidores da Educação-RPPS, conforme Contrato nº 048/2015.		3.556,80
			Total do Empenho:		**3.556,80**
01-002483/2019	29/07/2019	5821	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	PRP-Pregão Presencial	
31/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 1221149. Despesa com vale alimentação referente ao mês de julho/2019, dos servidores da Educação-Ensino Infantil-RPPS, conforme Contrato nº 048/2015.		362,70
			Total do Empenho:		**362,70**
01-002485/2019	29/07/2019	6251	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	PRP-Pregão Presencial	
31/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 1221149. Despesa com vale alimentação referente ao mês de julho/2019, dos servidores da Saúde-RPPS, conforme Contrato nº 048/2015.		1.953,90
			Total do Empenho:		**1.953,90**
01-002487/2019	29/07/2019	6661	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	PRP-Pregão Presencial	
31/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 1221149. Despesa com vale alimentação referente ao mês de julho/2019, dos servidores da Saúde-Farmácia-RPPS, conforme Contrato nº 048/2015.		222,30
			Total do Empenho:		**222,30**
01-002488/2019	29/07/2019	9711	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	PRP-Pregão Presencial	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
31/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 1221149. Despesa com vale alimentação referente ao mês de julho/2019, dos servidores da Saúde-Assistência Social-RPPS, conforme Contrato nº 048/2015.		93,60
			Total do Empenho:		**93,60**
01-002489/2019	29/07/2019	7191	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	PRP-Pregão Presencial	
31/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 1221149. Despesa com vale alimentação referente ao mês de julho/2019, dos servidores da Agricultura-RPPS, conforme Contrato nº 048/2015.		819,00
			Total do Empenho:		**819,00**
01-002491/2019	29/07/2019	8211	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	PRP-Pregão Presencial	
31/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 1221149. Despesa com vale alimentação referente ao mês de julho/2019, dos servidores da Secretaria de Obras-RPPS, conforme Contrato nº 048/2015.		3.545,10
			Total do Empenho:		**3.545,10**
			Total do Categoria:		**13.653,90**
			3.3.3.9.0.46.01.02.00.00 INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS		
01-002475/2019	29/07/2019	2071	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	PRP-Pregão Presencial	
31/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 1221149. Despesa com vale alimentação referente ao mês de julho/2019, dos servidores do Gabinete do Prefeito-RGPS, conforme Contrato nº 048/2015.		280,80
			Total do Empenho:		**280,80**
01-002478/2019	29/07/2019	3232	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	PRP-Pregão Presencial	
31/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 1221149. Despesa com vale alimentação referente ao mês de julho/2019, dos servidores da Administração-RGPS, conforme Contrato nº 048/2015.		468,00
			Total do Empenho:		**468,00**
01-002480/2019	29/07/2019	4172	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	PRP-Pregão Presencial	
31/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 1221149. Despesa com vale alimentação referente ao mês de julho/2019, dos servidores da Fazenda-RGPS, conforme Contrato nº 048/2015.		257,40
			Total do Empenho:		**257,40**
01-002482/2019	29/07/2019	5342	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	PRP-Pregão Presencial	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
31/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 1221149. Despesa com vale alimentação referente ao mês de julho/2019, dos servidores da Educação-RGPS, conforme Contrato nº 048/2015.		2.269,80
			Total do Empenho:		**2.269,80**
01-002484/2019	29/07/2019	9092	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	PRP-Pregão Presencial	
31/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 1221149. Despesa com vale alimentação referente ao mês de julho/2019, dos servidores da Cultura-RGPS, conforme Contrato nº 048/2015.		210,60
			Total do Empenho:		**210,60**
01-002486/2019	29/07/2019	6252	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	PRP-Pregão Presencial	
31/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 1221149. Despesa com vale alimentação referente ao mês de julho/2019, dos servidores da Saúde-RGPS, conforme Contrato nº 048/2015.		912,60
			Total do Empenho:		**912,60**
01-002490/2019	29/07/2019	7192	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	PRP-Pregão Presencial	
31/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 1221149. Despesa com vale alimentação referente ao mês de julho/2019, dos servidores da Agricultura-RGPS, conforme Contrato nº 048/2015.		432,90
			Total do Empenho:		**432,90**
01-002492/2019	29/07/2019	8212	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	PRP-Pregão Presencial	
31/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 1221149. Despesa com vale alimentação referente ao mês de julho/2019, dos servidores da Secretaria de Obras-RGPS, conforme Contrato nº 048/2015.		1.111,50
			Total do Empenho:		**1.111,50**
03-002473/2019	29/07/2019	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
31/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 1220832. Despesa com vale alimentação referente ao mês de julho/2019, dos servidores do Poder Legislativo, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2018.		234,00
			Total do Empenho:		**234,00**
			Total do Categoria:		**6.177,60**

3.3.3.9.0.47.10.02.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

01-002156/2019	01/07/2019	9101	Fr 00010097 MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES	DPV-Dispensa Pequeno Valor

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01/07/2019	Liquidação do Empenho nº 2156/2019. TAXAS - DIVERSAS PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE REANÁLISE DO PPCI DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, NA RUA RIO BRANCO Nº 216				97,68
			Total do Empenho:		**97,68**
			Total do Categoria:		**97,68**

3.3.3.9.0.47.12.00.00.00 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP

01-002213/2019	10/07/2019	9901	Fr 00000021 PASEP-CONTR.FORM.PATRIM.SERV.PUBL	NSA-Não se aplica
10/07/2019	Liquidação do Empenho nº 2213/2019. Contribuição ao PASEP referente ao FPM transferido em 10/07/2019.			2.185,95
			Total do Empenho:	**2.185,95**
01-002214/2019	10/07/2019	9921	Fr 00000021 PASEP-CONTR.FORM.PATRIM.SERV.PUBL	NSA-Não se aplica
10/07/2019	Liquidação do Empenho nº 2214/2019. Contribuição ao PASEP referente ao CIDE transferido em 10/07/2019.			18,13
			Total do Empenho:	**18,13**
01-002497/2019	30/07/2019	9901	Fr 00000021 PASEP-CONTR.FORM.PATRIM.SERV.PUBL	NSA-Não se aplica
30/07/2019	Liquidação do Empenho nº 2497/2019. Contribuição ao PASEP referente ao FPM transferido em 19/07/2019.			787,15
			Total do Empenho:	**787,15**
01-002498/2019	30/07/2019	9901	Fr 00000021 PASEP-CONTR.FORM.PATRIM.SERV.PUBL	NSA-Não se aplica
30/07/2019	Liquidação do Empenho nº 2498/2019. Contribuição ao PASEP referente ao FPM transferido em 30/07/2019.			2.181,52
			Total do Empenho:	**2.181,52**
01-002501/2019	31/07/2019	9911	Fr 00000021 PASEP-CONTR.FORM.PATRIM.SERV.PUBL	NSA-Não se aplica
31/07/2019	Liquidação do Empenho nº 2501/2019. Contribuição ao PASEP referente ao FEP transferido em 24/07/2019.			119,57
			Total do Empenho:	**119,57**
01-002502/2019	31/07/2019	9911	Fr 00000021 PASEP-CONTR.FORM.PATRIM.SERV.PUBL	NSA-Não se aplica
31/07/2019	Liquidação do Empenho nº 2502/2019.			1,24

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Contribuição ao PASEP referente ao FEP transferido em 25/07/2019.		
			Total do Empenho:		**1,24**
01-002515/2019	31/07/2019	9901	Fr 00000021 PASEP-CONTR.FORM.PATRIM.SERV.PUBL	NSA-Não se aplica	
31/07/2019			Liquidação do Empenho nº 2515/2019.		3.415,89
			Contribuição ao PASEP referente ao FPM transferido em 09/07/2019.		
			Total do Empenho:		**3.415,89**
01-002518/2019	31/07/2019	9901	Fr 00000021 PASEP-CONTR.FORM.PATRIM.SERV.PUBL	NSA-Não se aplica	
31/07/2019			Liquidação do Empenho nº 2518/2019.		11.640,64
			Contribuição ao PASEP referente ao mês de julho/2019.		
			Total do Empenho:		**11.640,64**
			Total do Categoria:		**20.350,09**
			3.3.3.9.0.47.18.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS		
01-002454/2019	29/07/2019	6971	Fr 00000126 INSS INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
29/07/2019			Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019		95,00
			Referente folha de pagamento do mês de julho de 2019		
			Total do Empenho:		**95,00**
			Total do Categoria:		**95,00**
			3.3.3.9.0.48.01.00.00.00 AUXILIO A PESSOAS FISICAS		
01-000137/2019	16/01/2019	9571	Fr 00000195 RODRIGO LOSS	NSA-Não se aplica	
26/07/2019			Auxílio financeiro de 02 VRMs (R$ 268,70), pago mensalmente às pessoas		268,70
			Despesa referente ao exercício de 2019 relativa ao auxílio financeiro de 02 VRMs (R$ 268,70), pago mensalmente às pessoas portadoras de necessidades especiais residentes no município, conforme Leis Municipais nºs 041/1997 e 127/1998, referente ao beneficiário Rodrigo Loss.		
			Total do Empenho:		**268,70**
01-000138/2019	16/01/2019	9571	Fr 00000386 PAULO ANTONIO FROZZA	NSA-Não se aplica	
			Despesa referente ao exercício de 2019 relativa ao auxílio financeiro de 02 VRMs (R$ 268,70), pago mensalmente às pessoas portadoras de necessidades especiais residentes no município, conforme Leis Municipais nºs 041/1997 e 127/1998, referente ao beneficiário Paulo Antônio Frozza.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**268,70**
01-000139/2019	16/01/2019	9571	Fr 00000245 MARICELCI GIURADELLI	NSA-Não se aplica	
			Despesa referente ao exercício de 2019 relativa ao auxílio financeiro de 02 VRMs (R$ 268,70), pago mensalmente às pessoas portadoras de necessidades especiais residentes no município, conforme Leis Municipais nºs 041/1997 e 127/1998, referente a beneficiária Maricelci Giuradelli.		
			Total do Empenho:		**268,70**
01-000140/2019	16/01/2019	9571	Fr 00007190 ODETE BORTOLINI	NSA-Não se aplica	
			Despesa referente ao exercício de 2019 relativa ao auxílio financeiro de 02 VRMs (R$ 268,70), pago mensalmente às pessoas portadoras de necessidades especiais residentes no município, conforme Leis Municipais nºs 041/1997 e 127/1998, referente a beneficiária Odete Bortolini.		
			Total do Empenho:		**268,70**
01-000141/2019	16/01/2019	9571	Fr 00000194 GILMAR MIORELLI	NSA-Não se aplica	
			Despesa referente ao exercício de 2019 relativa ao auxílio financeiro de 02 VRMs (R$ 268,70), pago mensalmente às pessoas portadoras de necessidades especiais residentes no município, conforme Leis Municipais nºs 041/1997 e 127/1998, referente ao beneficiário Gilmar Miorelli.		
			Total do Empenho:		**268,70**
01-000142/2019	16/01/2019	9571	Fr 00010413 JÚLIA ECKER	NSA-Não se aplica	
			Despesa referente ao exercício de 2019 relativa ao auxílio financeiro de 02 VRMs (R$ 268,70), pago mensalmente às pessoas portadoras de necessidades especiais residentes no município, conforme Leis Municipais nºs 041/1997 e 127/1998, referente a beneficiária Júlia Ecker.		
			Total do Empenho:		**268,70**
01-000143/2019	16/01/2019	9571	Fr 00010280 LUIS OTAVIO DE MATOS ALVARES	NSA-Não se aplica	
			Despesa referente ao exercício de 2019 relativa ao auxílio financeiro de 02 VRMs (R$ 268,70), pago mensalmente às pessoas portadoras de necessidades especiais residentes no município, conforme Leis Municipais nºs 041/1997 e 127/1998, referente ao beneficiário Luis Otávio de Matos Alvares.		
			Total do Empenho:		**268,70**
01-000184/2019	22/01/2019	9521	Fr 00003832 ORLANDO DUARTE DAUMLING ME	CPC-Cham.Público Credencto	
23/07/2019			Subsídio de 30% na aquisição de medicamentos por pessoas idosas do		1.952,29
			Subsídio de 30% na aquisição de medicamentos por pessoas idosas do município, conforme Termo de Credenciamento nº 001/2017 e Termo Aditivo nº 005/2019. Estimativa para o exercício de 2019.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**1.952,29**
01-000185/2019	22/01/2019	9741	Fr 00003832 ORLANDO DUARTE DAUMLING ME	NSA-Não se aplica	
23/07/2019			Subsídio de 30% na aquisição de medicamentos por pessoas portadoras		72,69
			Subsídio de 30% na aquisição de medicamentos por pessoas portadoras de doenças crônicas do município, conforme Termo de Credenciamento nº 001/2017 e Termo Aditivo nº 005/2019. Estimativa para o exercício de 2019.		
			Total do Empenho:		**72,69**
01-000265/2019	29/01/2019	9521	Fr 00002338 COOP. AGRICOLA CAIRU LTDA	CPC-Cham.Público Credencto	
12/07/2019			Subsídio de 30% na aquisição de medicamentos por pessoas idosas do		2.703,83
			Subsídio de 30% na aquisição de medicamentos por pessoas idosas do município, conforme Termo de Credenciamento nº 001/2017 e Termo Aditivo nº 006/2019. Estimativa para o exercício de 2019.		
26/07/2019			Subsídio de 30% na aquisição de medicamentos por pessoas idosas do		2.628,78
			Total do Empenho:		**5.332,61**
01-000269/2019	29/01/2019	9741	Fr 00002338 COOP. AGRICOLA CAIRU LTDA	CPC-Cham.Público Credencto	
12/07/2019			Subsídio de 30% na aquisição de medicamentos por pessoas portadoras		268,70
			Subsídio de 30% na aquisição de medicamentos por pessoas portadoras de doenças crônicas do município, conforme Termo de Credenciamento nº 001/2017 e Termo Aditivo nº 006/2019. Estimativa para o exercício de 2019.		
			Total do Empenho:		**268,70**
01-001644/2019	29/05/2019	9571	Fr 00011569 ARTHUR SABINI POZZEBON	NSA-Não se aplica	
26/07/2019			Estorno em virtude de data cronológica incorreta.		268,70
			Auxílio financeiro de 02 VRMs (R$ 268,70), pago mensalmente às pessoas portadoras de necessidades especiais residentes no município, conforme Leis Municipais nºs 041/1997 e 127/1998, referente ao beneficiário Arthur Sabini Pozzebon, pelo período de 29/04/2019 à 31/12/2019.		
26/07/2019			Auxílio financeiro de 02 VRMs (R$ 268,70), pago mensalmente às pessoas		268,70
			Total do Empenho:		**268,70**
01-002313/2019	23/07/2019	9741	Fr 00003832 ORLANDO DUARTE DAUMLING ME	NSA-Não se aplica	
23/07/2019			Liquidação do Empenho nº 2313/2019.		142,43
			Subsídio de 30% na aquisição de medicamentos por pessoas portadoras de doenças crônicas do município, conforme Termo de Credenciamento nº 001/2017 e Termo Aditivo nº 005/2019, referente ao mês de junho/2019.		
			Empenho complementar a Ordem de Pagamento nº 004 do Empenho 185/2019.		
			Total do Empenho:		**142,43**
			Total do Categoria:		**9.918,32**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
		3.3.3.9.3.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO		
01-001186/2019	15/04/2019	6551	Fr 00009128 CONSORCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO CAI	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
10/07/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS MUNÍCIPES				3.155,63
10/07/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS MUNÍCIPES				3.615,90
10/07/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS MUNÍCIPES				16.183,48
23/07/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS MUNÍCIPES MEDICAMENTOS DIVERSOS MEDICAMENTOS DIVERSOS MEDICAMENTOS DIVERSOS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS MUNÍCIPES CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO NA FARMÁCIA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO SERA ATRAVÉS DO CIS/CAI - TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVENIO 001/2016. OFÍCIO NR. 011/2019 E PEDIDOS NRS: 202, 203 E 204 - RESPECTIVAMENTE.				6.530,13
			Total do Empenho:		**29.485,14**
01-001207/2019	18/04/2019	6591	Fr 00009128 CONSORCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO CAI	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
10/07/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA BÁSICA - PARA				2.869,69
10/07/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA BÁSICA - PARA				826,34
10/07/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA BÁSICA - PARA				8.465,14
10/07/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA BÁSICA - PARA				1.089,83
23/07/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA BÁSICA - PARA				400,00
23/07/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA BÁSICA - PARA				55,50
23/07/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA BÁSICA - PARA MEDICAMENTOS DIVERSOS MEDICAMENTOS DIVERSOS MEDICAMENTOS DIVERSOS MEDICAMENTOS DIVERSOS MEDICAMENTOS DIVERSOS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA BÁSICA - PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS MUNÍCIPES CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO NA FARMÁCIA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO SERA ATRAVÉS DO CIS/CAI - TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVENIO 001/2016. OFÍCIO NR. 012/2019 E PEDIDOS NRS: 205, 206, 207, 208 E 209 - RESPECTIVAMENTE.				496,34
			Total do Empenho:		**14.202,84**
01-001649/2019	30/05/2019	6591	Fr 00009128 CONSORCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO CAI	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
10/07/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA BÁSICA E FORA DA LISTA DA				1.833,96
10/07/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA BÁSICA E FORA DA LISTA DA AGUA DESTILADA P/INJECAO AMP. 5ML MEDICAMENTOS DIVERSOS OLEO MINERAL PURO - 100ML AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA BÁSICA E FORA DA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA - PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS MUNÍCIPES CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO NA FARMÁCIA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO SERA ATRAVÉS DO CIS/CAI - TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVENIO 001/2016. OFÍCIO NR. 019/2019 E PEDIDOS NRS: 214, 215, 216 E 217 RESPECTIVAMENTE.				79,60
10/07/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA BÁSICA E FORA DA LISTA DA				3,32
			Total do Empenho:		**1.916,88**
01-001650/2019	30/05/2019	6551	Fr 00009128 CONSORCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO CAI	DPV-Dispensa Pequeno Valor	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
10/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 00048707. MEDICAMENTOS DIVERSOS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA BÁSICA E FORA DA LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA - PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS MUNÍCIPES CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO NA FARMÁCIA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO SERA ATRAVÉS DO CIS/CAI - TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVENIO 001/2016. OFÍCIO NR. 019/2019 E PEDIDOS NRS: 214, 215, 216 E 217 RESPECTIVAMENTE.		2.497,35
			Total do Empenho:		**2.497,35**
			Total do Categoria:		**48.102,21**

3.3.3.9.3.30.36.00.00.00 MATERIAL HOSPITALAR

01-001498/2019	09/05/2019	6293	Fr 00009128 CONSORCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO CAI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
12/07/2019			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ENFERMAGEM E AGUA DESTILADA - GALAO DE 5L ATADURA CREPON 10CM X 1.8M, COM 13 FIOS - PESO MINIMO 21,8G ATADURA CREPON 6CM X 1.8M C/13 FIOS - PESO MÍNIMO 13.3G BENJOIM COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE CAPAC. 7 L.-DE PAPELÃO FIO MONONYLON PRETO DIÂMETRO 3-0 CUTICULAR 45CM COM AGULHA CURVATURA DE 3/8 E 19MM - CAIXA COM 24 ENVELOPES FIO MONONYLON PRETO DIÂMETRO 4-0 CUTICULAR 45CM COM AGULHA CURVATURA DE 3/8 E 19MM - CAIXA COM 24 ENVELOPES FIO MONONYLON PRETO DIÂMETRO 6-0 CUTICULAR 45CM COM AGULHA CURVATURA DE 3/8 E 19MM - CAIXA COM 24 ENVELOPES. GAZE HIDR. ESTERIL. 10X10CM 13 FIOS PCT. COM 10 ENVELOPES INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR - CAIXA COM 10 FRASCOS. IODOFOR AQUOSO 1% SERINGA 10ML SEM AGULHA SORO FISIOLÓGICO - BOLSA 100ML SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML TESOURA IRIS 11,5CM RETA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ENFERMAGEM E MEDICAMENTOS- PARA UTILIZAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. AQUISIÇÃO SERA ATRAVÉS DO CIS/CAI - TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 001/2016. OFÍCIO NR. 004/2019 E PEDIDO NR. 210 E 211 RESPECTIVAMENTE.	70,40
			Total do Empenho:	**70,40**
01-001647/2019	29/05/2019	6293	Fr 00009128 CONSORCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO CAI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
12/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 00048706. FITA REATIVA P/ TESTE DE GLICOSE CX. COM 10 TIRAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ENFERMAGEM - PARA UTILIZAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. AQUISIÇÃO SERA ATRAVÉS DO CIS/CAI - TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 001/2016. OFÍCIO NR. 005/2019 E PEDIDO NR. 213.		780,00
			Total do Empenho:		**780,00**
01-001931/2019	24/06/2019	6293	Fr 00009128 CONSORCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO CAI	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
12/07/2019			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ENFERMAGEM - PARA ÁGUA PARA INJEÇÃO FRASCO COM 20ML		4,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ENFERMAGEM - PARA UTILIZAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. AQUISIÇÃO SERA ATRAVÉS DO CIS/CAI - TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 001/2016. OFÍCIO NR. 006/2019 E PEDIDO NR. 218.		
22/07/2019			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ENFERMAGEM - PARA		435,00
			Total do Empenho:		**439,00**
			Total do Categoria:		**1.289,40**
			3.4.4.7.1.70.00.01.00.00 RATEIO DECORR DA DESPESA DE CAPITAL		
01-000188/2019	22/01/2019	2581	Fr 00009128 CONSORCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO CAI	NSA-Não se aplica	
26/07/2019			Participação do município na manutenção do Consórcio Intermunicipal do Participação do município na manutenção do Consórcio Intermunicipal do Vale do Caí referente as despesas de capital relativo ao período de 19/01/2019 à 31/12/2019, conforme Contrato nº 006/2016 e Termo Aditivo nº 003/2019, com custo mensal de R$ 8,48.		8,48
			Total do Empenho:		**8,48**
			Total do Categoria:		**8,48**
			3.4.4.9.0.51.80.00.00.00 ESTUDOS E PROJETOS		
01-002160/2019	03/07/2019	8491	Fr 00011612 R M PROJETOS E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
22/07/2019			Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de elaboração de um projeto completo de pavimentação asfáltica em CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) de trecho na estrada Municipal de Linha Fátima, em uma extensão de aproximadamente 250m. Tudo de acordo com a Dispensa de Licitação nº 287/2019 e Contrato nº 063/2019.		3.200,00
			Total do Empenho:		**3.200,00**
			Total do Categoria:		**3.200,00**
			3.4.4.9.0.51.91.00.17.00 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS		
01-001466/2019	03/05/2019	8494	Fr 00011498 CONSTRUTORA E INCORPORADORA FRANCOR LTDA	TMP-Tomada de Preços	
22/07/2019			Execução de obra de pavimentação com paralelepípedos, em trecho de Execução de obra de pavimentação com paralelepípedos, em trecho de Estrada Geral na Localidade de Carolina Alta, zona rural do Município, a ser realizada sob forma de empreitada global (material e mão de obra), tudo conforme memorial descritivo, cronograma financeiro e planilha de orçamento, anexos ao Edital de Licitação Modalidade Tomada de Preços nº 005/2019 e Contrato nº 045/2019.		16.169,82
			Total do Empenho:		**16.169,82**
			Total do Categoria:		**16.169,82**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
	3.4.4.9.0.52.10.00.00.00		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES		
01-001580/2019	21/05/2019	2981	Fr 00002065 KALINOVSKI E KALINOVSKI LTDA ME	PRE-Pregão Eletrônico	
02/07/2019	Aquisição de mobiliário e equipamentos para implantação de Escola de				3.055,60
24/07/2019	Aquisição de mobiliário e equipamentos para implantação de Escola de				1.604,80
	Aquisição de mobiliário e equipamentos para implantação de Escola de Ensino Infantil modelo padrão FNDE, conforme constante do processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 001/2019 e Contrato nº 047/2019, nas quantidades e preços conforme abaixo descrito: Túnel Lúdico - Tl-Novo (proinfância). Gangorra Dupla - Ga-Novo (proinfância). Escorregador Grande - Eg-Novo. Gira Gira Carrossel - Cr-Novo. Tatame Em Eva (placas) - Ta1-Novo. Equipamento Psicomotricidade - Túnel Sanfonado - Ps4-Novo (proinfância).			
			Total do Empenho:		**4.660,40**
01-001588/2019	21/05/2019	2981	Fr 00011543 MÓVEIS ANDRIEI LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
02/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 0001550. Balanço 4 Lugares - Ba-Novo (proinfância). Aquisição de mobiliário e equipamentos para implantação de Escola de Ensino Infantil modelo padrão FNDE, conforme constante do processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 001/2019 e Contrato nº 049/2019.				949,00
			Total do Empenho:		**949,00**
			Total do Categoria:		**5.609,40**
	3.4.4.9.0.52.12.00.00.00		APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		
01-001940/2019	24/06/2019	5024	Fr 00000225 LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE UTILIDADES	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
04/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 00021780. CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE 34 LITROS, COM ALÇA, ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA INJETADA, ISOLAMENTO EM ISOPOR AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA PARA SER UTILIZADA NA EMEF DUQUE DE CAXIAS, SEDE DO MUNICÍPIO.				179,80
			Total do Empenho:		**179,80**
			Total do Categoria:		**179,80**
	3.4.4.9.0.52.24.00.00.00		EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO		
01-002162/2019	03/07/2019	2353	Fr 00008554 MANICA COM E INSTAL DE SIS ELETRO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
03/07/2019	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 00201 BATERIA SELADA CHUMBO 12V 7AH LÂMPADA PILOTO LED 12V PARA ALARME SENSOR INFRA-VERMELHO SIRENE PARA CENTRAL DE ALARME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARA A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MODELO PADRÃO FNDE (CRECHE				2.057,25

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

MUNICIPAL), Empenho em substituição ao empenho 01-1881/2019 em virtude de valor empenhado em despesa indevida em 13/06/2019.

Total do Empenho: **2.057,25**

01-002163/2019 03/07/2019 2353 Fr 00008554 MANICA COM E INSTAL DE SIS ELETRO LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

03/07/2019 Liquidação conforme Nota Fiscal nº 00201 117,00
SENSOR INFRA-VERMELHO
COMPLEMENTAÇÃO A SOLICITAÇÃO NR. 482 -2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARA A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MODELO PADRÃO FNDE (CRECHE MUNICIPAL). Empenho em substituição ao empenho 01-2090/2019 em virtude de valor empenhado em despesa indevida em 27/06/2019.

Total do Empenho: **117,00**

Total do Categoria: **2.174,25**

3.4.4.9.0.52.42.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL

01-001582/2019 21/05/2019 2983 Fr 00002065 KALINOVSKI E KALINOVSKI LTDA ME PRE-Pregão Eletrônico

02/07/2019 04 unidades de Armário Alto em Aço -2 Portas -Novo (proinfância). 1.800,00
Cama Empilhável - Ce-Novo (proinfância).
Estante Baixa Com 2 Prateleiras - Esbnovo (proinfância).
Armário Em Aço - 2 Portas/ 4 Prateleiras - Am4-Novo (proinfância).
Aquisição de mobiliário e equipamentos para implantação de Escola de Ensino Infantil modelo padrão FNDE, conforme constante do processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 001/2019 e Contrato nº 047/2019.

Total do Empenho: **1.800,00**

01-001589/2019 21/05/2019 2983 Fr 00011543 MÓVEIS ANDRIEI LTDA PRE-Pregão Eletrônico

02/07/2019 Liquidação conforme Nota Fiscal nº 0001551. 19.743,32
Cadeira Fixa - C8-Novo (proinfância).
Mesa Para Refeição - M8-Novo (proinfância).
Conjunto Refeitório 3 (1 Mesa + 4 Cadeiras) - Cjr-03-Novo (proinfância).
Conjunto Refeitório 1 (1 Mesa + 4 Cadeiras) - Cjr-01-Novo (proinfância).
Conjunto Aluno 3 (1 Mesa + 1 Cadeira) - Cja-03-Novo (proinfância).
Conjunto Aluno 1 (1 Mesa + 1 Cadeira) - Cja-01-Novo (proinfância).
Conjunto Coletivo 1 (1 Mesa + 4 Cadeiras) - Cjc-01-Novo (proinfância).
Cadeira Fixa - C7-Novo (proinfância).
Mesa de Reunião - M7-Novo (proinfância).
Aquisição de mobiliário e equipamentos para implantação de Escola de Ensino Infantil modelo padrão FNDE, conforme constante do processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 001/2019 e Contrato nº 049/2019.

Total do Empenho: **19.743,32**

01-001836/2019 06/06/2019 30211 Fr 00001437 SANTALUCIA COM. MAT. ESC.ESCRT.INF DPV-Dispensa Pequeno Valor

08/07/2019 Liquidação conforme Nota Fiscal nº 47376. 155,00
TRIPÉ PORTA BANNER, ALTURA 2,20M, PEDESTAL EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, BASE

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			ARTICULADA, HASTE COM REGULAGEM DE ALTURA AQUISIÇÃO DE TRIPÉ PORTA BANNER PARA A SECRETARIA.	
			Total do Empenho:	**155,00**
01-002145/2019	01/07/2019	50213	Fr 00001173 GUARNIERI MOVEIS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
23/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 000396. MÓVEIS SOB MEDIDA AQUISIÇÃO DE MÓVEL SOB MEDIDA (PRATELEIRAS) CONFORME CROQUI EM ANEXO, COM INSTALAÇÃO INCLUSA. AS MESMAS SERÃO INSTALADAS NA SALA DA SECRETARIA - prateleira sem fundo, estrutura e prateleiras em MDF 18mm, acabamento envernizado, profundidade 40cm, altura de cada prateleira 28cm, totalizando 9 prateleiras, largura 150cm, com reforço ao centro (75cm livre de cada lado) para colocação de caixas de arquivo morto.	1.680,00
			Total do Empenho:	**1.680,00**
01-002190/2019	09/07/2019	2089	Fr 00001572 ESQUINA JOIAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
12/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 000413. RELÓGIO DE PAREDE PARA O GABINETE.	257,60
			Total do Empenho:	**257,60**
			Total do Categoria:	**23.635,92**
			3.4.4.9.0.52.44.00.00.00 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	
01-002293/2019	22/07/2019	9136	Fr 00009025 JOIA SENA LTDA-ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/07/2019			Liquidação conforme Nota Fiscal nº 000373. COROA - SEMI-JÓIA (RAINHA E PRINCESAS) CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA NA FABRICAÇÃO DE COROAS PARA A CORTE DE SOBERANAS DO MUNICÍPIO. SERÁ UTILIZADO O SEGUINTE MATERIAL NA CONFECÇÃO: METAL, PEDRAS DE ZIRCÔNIO, BANHADAS AO OURO 24, DOURADAS. SENDO QUE AS TRÊS TERÃO MESMO FORMATO, PORÉM A DA RAINHA SERÁ MAIS ALTA.	1.690,00
			Total do Empenho:	**1.690,00**
			Total do Categoria:	**1.690,00**
			Total do Período:	**1.686.639,88**