

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
01.01		MANUT DA CAMARA DE VEREADORES	17330431000119			
566	07.02.2019	170 MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES 1,0000 Referente aquisição de material de expediente (canetas, grampos, molha dedos), para uso na Câmara de Vereadores do Município.	93265106000106	DPV-Dispensa	101003 1 25,7000	25,70 25,70
		Total do Empenho.....:				25,70
567	07.02.2019	170 MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES 1,0000 Referente aquisição de genero alimentício (balas), para consumo na Câmara de Vereadores do Município.	93265106000106	DPV-Dispensa	101001 1 15,0500	15,05 15,05
		Total do Empenho.....:				15,05
568	07.02.2019	170 MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES 1,0000 Referente aquisição de material de copa e cozinha (copos descartáveis), para uso na Câmara de Vereadores do Município.	93265106000106	DPV-Dispensa	101007 1 14,5500	14,55 14,55
		Total do Empenho.....:				14,55
569	07.02.2019	170 MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES 1,0000 Referente aquisição de material de higiene e limpeza (pedra sanitária, vassoura, papel higiênico, desinfetante pinho, luvas móveis, saco p/lixo, pano de limpeza), para uso na Câmara de Vereadores do Município.	93265106000106	DPV-Dispensa	101008 1 44,7500	44,75 44,75
		Total do Empenho.....:				44,75
594	08.02.2019	5088 ATIVA COM. DE MAQUINAS LTDA - ME 1,0000 un toner TK 137 Referente aquisição de material de processamento de dados para impressora Kyocera da Câmara de Vereadores do Município.	24645497000163	DPV-Dispensa	101004 1 150,0000	150,00 150,00
		Total do Empenho.....:				150,00
641	13.02.2019	950 BOM TEMPO SERV. DE COM. MULT. EIRELI 1,0000 Referente serviços de comunicação internet, na modalidade de plano doméstico compartilhado até 10Mbps para a Câmara Municipal de Vereadores de São Vendelino - relativo ao mês de fevereiro/2019, cfe. contrato n.006/2017.	2591052000105	DPV-Dispensa	103003 1 100,0000	100,00 100,00
		Total do Empenho.....:				100,00
729	19.02.2019	490 OI S. A. 1,0000 Referente conta telefônica de telefone da Câmara Municipal de Vereadores do Município - relativo ao mês de Fevereiro/19.	76535764000224	NSA-Não se Ap	101507 1 67,8600	67,86 67,86
		Total do Empenho.....:				67,86
766	19.02.2019	4922 ALEX MATEUS KERBER ME 1,0000 Referente locação e manutenção de website, incluída a prestação dos seguintes serviços: hospedagem dos e-mails - transparência, gerenciamento e atualização da página do Poder Legislativo Municipal na internet, para divulgação dos atos oficiais, informando o que for de interesse da Câmara Municipal de Vereadores, como contas públicas, legislação, informativos, notícias, eventos, atas das sessões e demais informações necessárias decorrentes de leis, cfe. processo de dispensa de licitação n. 002/2019 e contrato n.002/2019.	19861353000104	DPV-Dispensa	103004 1 499,0000	499,00 499,00
		Total do Empenho.....:				499,00
768	19.02.2019	1751 MARIA MERCEDES KOCH 8,0000 hr Referente serviços de limpeza da sede da Câmara Municipal de São Vendelino - relativo ao mês de fevereiro/2019, cfe. contrato n. 003/2019.	76592146087	DPV-Dispensa	101303 1 18,0000	144,00 144,00
		Total do Empenho.....:				144,00
1029	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/	91984492000152	NSA-Não se Ap	100201 1	

		2019,			3.721,2200		3.721,22
		Total do Empenho.....:					3.721,22
1031	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	100201	1	
		1,0000 Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2019.					1.612,9000
		Total do Empenho.....:					1.612,90
1032	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	100208	1	
		1,0000 Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2019.					19.085,5400
		Total do Empenho.....:					19.085,54
1058	28.02.2019	75 INSS		NSA-Não se Ap	100401	1	
		1,0000 Referente INSS - relativo ao mês de fevereiro/2019.					5.128,1300
		Total do Empenho.....:					5.128,13
1076	28.02.2019	5126 CESPRO - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	17875435000182	DPV-Dispensa	103004	1	
		1,0000 Referente empresa prestadora de serviços de consolidação da legislação municipal, de modo informatizado, para utilização via internet, de todas as leis municipais; publicação na Seção de Legislação permitindo o acompanhamento de toda a legislação do município; atualização na seção de legislação de todos os Diplomas Legais aprovados - relativo ao mês de fevereiro/2019, cfe. contrato n. 001/19.					650,0000
		Total do Empenho.....:					650,00
		Total da Unidade.....:					31.258,70

02	GABINETE DO PREFEITO						
02.01	MANUT DO GABINETE DO PREFEITO 91984492000152						
495	01.02.2019	561 COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA	87306361000149	TMP-Tomada de	200101	1	
		1,0000 Referente plano de saúde - relativo ao mês de fevereiro/2019, cfe. contrato n. 059/2015.					300,0000
		Total do Empenho.....:					300,00
							245,28
521	04.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	200312	1	
		1,0000 Referente férias do Prefeito Municipal.					2.486,2800
		Total do Empenho.....:					2.486,28
522	04.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	200310	1	
		1,0000 Referente férias do Prefeito Municipal.					828,7600
		Total do Empenho.....:					828,76
523	04.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	202503	1	
		1,0000 Referente férias de servidora responsável pelo Controle Interno.					1.326,6000
		Total do Empenho.....:					1.326,60
524	04.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	202502	1	
		1,0000 Referente férias de servidora responsável pelo Controle Interno.					437,7800
		Total do Empenho.....:					437,78
544	05.02.2019	50 FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS - FAMURS	88733811000142	NSA-Não se Ap	202017	1	
		1,0000 Referente mensalidade - relativa ao mês de fevereiro/2019.					1.024,0200
		Total do Empenho.....:					1.024,02
577	08.02.2019	829 CONF. NAC. DE MUNICIPIOS - CNM	703157000183	DPV-Dispensa	202017	1	
		1,0000 Referente mensalidade - relativa ao mês de janeiro/2019.					25,0000
		Total do Empenho.....:					25,00
601	12.02.2019	50 FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS - FAMURS	88733811000142	DPV-Dispensa	202017	1	
		1,0000 Referente mensalidade - relativa ao mês de janeiro/2019.					38,4000
		Total do Empenho.....:					38,40
809	21.02.2019	829 CONF. NAC. DE MUNICIPIOS - CNM	703157000183	DPV-Dispensa	202017	1	
		1,0000 Referente mensalidade - relativa ao mês de fevereiro/2019.					640,0000
		Total do Empenho.....:					640,00

Total do Empenho.....:

640,00

838	22.02.2019	365	SCHMIDT & CIA. LTDA	97193890000137	DPV-Dispensa	201503	1	
			9,0000 un Referente aquisição de galões de água mineral de 20 litros p			12,0000		108,00
			ara consumo na Prefeitura Municipal.					
			Total do Empenho.....:					108,00
859	26.02.2019	1211	EVANDRO LUIS SCHNEIDER	61345318049	NSA-Não se Ap	201301	1	

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
		1,0000 Referente diária, cfe. Lei Municipal nº1031 de 16/07/2013.			83,0100	83,01
		Total do Empenho.....:				83,01
929	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap 200309	1	
		1,0000 Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2019.			6.737,2600	6.737,26
		Total do Empenho.....:				6.737,26
942	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap 200314	1	
		1,0000 Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2019.			15.602,5900	15.602,59
		Total do Empenho.....:				15.602,59
949	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap 202505	1	
		1,0000 Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2019.			795,9600	795,96
		Total do Empenho.....:				795,96
1011	27.02.2019	11 FPS - Fundo de Prev do Servidor	14792114000126	NSA-Não se Ap 202801	1	
		1,0000 Referente FPS - relativo ao mês de fevereiro/2019.			179,0900	179,09
		Total do Empenho.....:				179,09
1035	28.02.2019	11 FPS - Fundo de Prev do Servidor	14792114000126	NSA-Não se Ap 202801	1	
		1,0000 Referente taxa de administração - relativa ao mês de fevereiro/2019.			39,7900	39,79
		Total do Empenho.....:				39,79
1048	28.02.2019	11 FPS - Fundo de Prev do Servidor	14792114000126	NSA-Não se Ap 202804	1	
		1,0000 Referente amortização para equacionamento de déficit atuarial - relativo ao mês de fevereiro/2019.			222,4700	222,47
		Total do Empenho.....:				222,47
1059	28.02.2019	75 INSS		NSA-Não se Ap 200501	1	
		1,0000 Referente INSS - relativo ao mês de fevereiro/2019.			4.199,4500	4.199,45
		Total do Empenho.....:				4.199,45
		Total da Unidade.....:				35.019,74
03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAC					
03.01	MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC91984492000152					
84	02.01.2019	540 PROCERGS - CIA PROC. DADOS DO RGSU	87124582000104	NSA-Não se Ap 302313	1	
		1,0000 Referente serviço de publicação de aviso de licitação modalidade Tomada de Preços nº001/2019 (generos alimentícios para alimentação escolar, materiais de limpeza e materiais diversos) e Chamada Pública nº001/2019 (generos alimentícios da agricultura familiar), no Jornal Diário Oficial do Estado, edição do dia 11/01/2019.			494,2700	494,27
		Total do Empenho.....:				0,01-
111	02.01.2019	540 PROCERGS - CIA PROC. DADOS DO RGSU	87124582000104	NSA-Não se Ap 302325	1	
		1,0000 Referente prestação de serviços de processamento de dados, SRE - Serviços de Rede Especializada e EML - Emulação de Terminais - relativo ao mês de janeiro/2019, cfe. contrato.			167,7600	167,76
		Total do Empenho.....:				43,50-
168	09.01.2019	2535 ZANLUCHI ABAST. DE COMBUSTÍVEIS LTDA	3857424000165	DPV-Dispensa 301801	1	
		400,0000 1t Referente aquisição de gasolina comum para os veículos GM Astra 2.0 ano 2007 de placas INR 1215 e Fiat Linea de placas IUF 7676, ambos da Sec. Mun. da Administração, cfe. processo de dispensa de licitação n. 001/2019 e contrato n. 005/2019.			4,2220	1.688,80
		Total do Empenho.....:				700,00-

190	10.01.2019	950	BOM TEMPO SERV. DE COM. MULT. EIRELI	2591052000105	CNV-Convite	305203	1			
		1,0000	Referente prestação de serviços de comunicação multimídia, link de 3Mb doméstico, para a Sec. Mun. de Obras e Trânsito - relativo ao mês de janeiro/2019, cfe. contrato n. 089/2014.					61,6200	61,62	
		Total do Empenho.....:							1,62-	
473	01.02.2019	1895	J C CASPARY FERRAGENS	8980620000146	DPV-Dispensa	301813	1			
		27,0000	un cópias de chaves yale					8,0000	216,00	
		3,0000	un cópias de chaves tetra					30,0000	90,00	
		Referente material de proteção e segurança para uso em prédios públicos do Município.								
		Total do Empenho.....:							306,00	
496	01.02.2019	561	COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA	87306361000149	TMP-Tomada de	300201	1			
		1,0000	Referente plano de saúde - relativo ao mês de fevereiro/2019, cfe. contrato n. 059/2015.					550,0000	550,00	
		Total do Empenho.....:							550,00	
526	04.02.2019	71	FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	300409	1			
		1,0000	Referente férias de servidora da Sec. Mun. da Administração.					1.247,6700	1.247,67	
		Total do Empenho.....:							1.247,67	
528	04.02.2019	71	FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	300408	1			
		1,0000	Referente férias de servidora da Sec. Mun. da Administração.					420,2200	420,22	
		Total do Empenho.....:							420,22	
529	04.02.2019	71	FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	300412	1			
		1,0000	Referente férias de servidora da Sec. Mun. da Administração.					2.222,0600	2.222,06	
		Total do Empenho.....:							2.222,06	
530	04.02.2019	71	FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	300411	1			
		1,0000	Referente férias de servidora da Sec. Mun. da Administração.					740,6900	740,69	
		Total do Empenho.....:							740,69	
553	06.02.2019	618	DEP. EST. DE TRANSITO - DETRAN/RS	1935819000103	DPV-Dispensa	302321	1			
		1,0000	Referente seguro obrigatório/2019 para o veículo GM/Astra Sedan Advantage de placas INR 1215 e veículo Fiat Línea Absol. 1.8 de placas IUF 7676, ambos da Sec. Mun. da Administração.					32,3000	32,30	
		Total do Empenho.....:							32,30	
554	06.02.2019	753	REGISTROS PÚBLICOS DE S SEBASTIÃO DO CAÍ	8913356000128	DPV-Dispensa	302320	1			
		1,0000	Referente serviço de emissão de certidão atualizada da matrícula do imóvel nº13.834, para a administração municipal.					34,3300	34,33	
		Total do Empenho.....:							34,33	
559	06.02.2019	78	CONSELHO COMUNITARIO PRO SEGURANCA PUBLI	92123157000122	NSA-Não se Ap	301501	1			
		1,0000	Referente contribuição para o desenvolvimento do corpo policial, ampliar as dependências e contribuir com melhorias de bens de propriedade da Brigada Militar no Posto de São Vendelino - relativo ao mês de fevereiro/2019, cfe. parceria sob a modalidade de termo de fomento n. 004.					1.700,0000	1.700,00	
		Total do Empenho.....:							1.700,00	
576	07.02.2019	307	BANCO DO BRASIL S/A		NSA-Não se Ap	302322	1			
		1,0000	Referente transferencia de valor do Banco do Brasil S/A para o Banrisul S/A.					10,1800	10,18	
		Total do Empenho.....:							10,18	
582	08.02.2019	307	BANCO DO BRASIL S/A		NSA-Não se Ap	302322	1			
		1,0000	Referente transferencia de valor do Banco do Brasil S/A para o Banrisul S/A.					10,1800	10,18	
		Total do Empenho.....:							10,18	
583	08.02.2019	31	PASEP		DPV-Dispensa	302501	1			
		1,0000	Referente desconto do PASEP no FPM.					5.888,1500	5.888,15	
		Total do Empenho.....:							5.888,15	

590	08.02.2019	568	EDITORIA JORNALISTICA JARROS LTDA - EPP	512930000124	DPV-Dispensa	302313	1	
		1,0000	Referente serviço de publicação de aviso de licitação modalidade Tomada de Preços n. 002/2019 (aquisição de hortifruti-granjeiros) no Jornal do Comércio, edição do dia 11/02/2019.			60,0000		60,00
			Total do Empenho.....:					60,00
592	08.02.2019	1408	VERA MARIA SCHOULTEN	6154597000105	DPV-Dispensa	302336	1	
		1	1,0000 1 Fornecimento de alimentação nos termos do decreto 09/2019 e Lei Municipal 810/2008.			850,0000		850,00
			Total do Empenho.....:					850,00
622	12.02.2019	780	VIVO S/A	2449992012170	NSA-Não se Ap	302317	1	

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
		1,0000		Referente conta telefônica do telefone celular do CONSEPRO do Município e da Sec. Mun. da Administração - relativo ao mês de Fevereiro/2019.	22,0200	22,02
		Total do Empenho.....:				22,02
638	13.02.2019	568 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - EPP 1,0000	512930000124	DPV-Dispensa	302313 1	
				Referente serviço de publicação de ERRATA de aviso de Licitação modalidade Tomada de Preços nº002/2019 (aquisição de hor tífrutigranjeiros) no Jornal do Comércio, edição do dia 14/02/2019.	60,0000	60,00
		Total do Empenho.....:				60,00
639	13.02.2019	568 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - EPP 1,0000	512930000124	DPV-Dispensa	302326 1	
				Referente serviço de publicação de aviso de Audiência Pública do 3º Quadrimestre - 2018, no dia 26/02/19, na Prefeitura Municipal, edição do dia 14/02/2019, no Jornal do Comércio.	60,0000	60,00
		Total do Empenho.....:				60,00
644	13.02.2019	950 BOM TEMPO SERV. DE COM. MULT. EIRELI 1,0000	2591052000105	CNV-Convite	305203 1	
				Referente prestação de serviços de comunicação multimídia, link 10Mb 100% dedicado para a Prefeitura Municipal - relativo ao mês de fevereiro/2019, cfe. contrato n. 089/2014.	1.550,2000	1.550,20
		Total do Empenho.....:				1.550,20
645	13.02.2019	950 BOM TEMPO SERV. DE COM. MULT. EIRELI 1,0000	2591052000105	TMP-Tomada de	305203 1	
				Referente prestação de serviços de comunicação multimídia, link de 3Mb doméstico, para a Sec. Mun. de Obras e Trânsito - relativo ao mês de fevereiro/2019, cfe. contrato n. 089/2014.	60,0000	60,00
		Total do Empenho.....:				60,00
648	13.02.2019	2311 MITRA DA DIOCESE DE MONTENEGRO 1,0000	10378745002277	DPV-Dispensa	302334 1	
				Referente locação de sala comercial com área aproximada de 35,00m2., para arquivar documentação da Prefeitura Municipal de São Vendelino, localizada na parte térrea do salão O Imigrante, ao lado do prédio da Prefeitura Municipal, no centro da cidade - relativo ao mês de fevereiro/2019, cfe. contrato n. 032/2015.	471,4500	471,45
		Total do Empenho.....:				471,45
660	15.02.2019	540 PROCERGS - CIA PROC. DADOS DO RGSU 1,0000	87124582000104	DPV-Dispensa	302313 1	
				Referente serviço de publicação de aviso de licitação modalidade Pregão Presencial nº007/2019 (serviços de máquina e operador), no Jornal Diário Oficial do Estado, edição do dia 18/02/2019.	408,3100	408,31
		Total do Empenho.....:				408,31
662	15.02.2019	6127 ASTOR STAUDT - ME 23,0000 un 13,0000 un	91824383000178	TMP-Tomada de	301809 1	
				desengordurante p/cozinha - 500ml	1,8000	41,40
				luvas descart. tamanho M - cx c/100 unidades	14,7500	191,75
				Referente fornecimento de material de higiene e limpeza, para a Prefeitura Municipal, nos termos do Processo de Licitação o Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº016/2019.		
		Total do Empenho.....:				233,15
680	15.02.2019	4922 ALEX MATEUS KERBER ME 1,0000	19861353000104	DPV-Dispensa	305206 1	
				Referente contratação dos serviços de hospedagem do sistema e e-mails, sistema de consolidação de Leis online, conforme modelo da Presidência da República e desenvolvimento de página de web em sistema especial completa, com painéis de controle de acesso múltiplo e alterações on line pela Prefeitura, sistemas de estatísticas, sistemas de procura Google, painéis de apoio, sistemas de transparência pela nova lei de Publicação online. Autenticação oficial de URL municipal, cfe. Lei, www.saovendelino.rs.gov.br pela Procegs - Porto Alegre -		

		RS, nos termos do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº001/2016 e 3º termo aditivo ao contrato nº001/2016 - relativo ao mês de fevereiro/2019.		437,1500	437,15
		Total do Empenho.....:			437,15
690	18.02.2019	170 MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES 7,0000 un	93265106000106 carga de gás de cozinha P13	TMP-Tomada de 301802 79,0000	1 553,00
		Referente aquisição de gás, para utilizar na cozinha da Prefeitura Municipal, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº024/2019.			
		Total do Empenho.....:			553,00
703	18.02.2019	170 MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES 150,0000 un 135,0000 un 100,0000 un	93265106000106 açúcar refinado - pcte 1kg chá diversos - cx c/10 saquinhos erva mate p/chimarrão 1kg	TMP-Tomada de 301803 2,4500 1,8500 8,1500	1 367,50 249,75 815,00
		Referente aquisição de gêneros alimentícios, para consumo na Prefeitura Municipal, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº024/2019.			
		Total do Empenho.....:			1.432,25
710	18.02.2019	1597 PODER JUDICIARIO DO ESTADO/RS 1,0000	NSA-Não se Ap 302801 Referente despesa com condução de execução fiscal (processo nº146/1.18.0000055-2) de Adelino João Pinto.	1 74,2600	1 74,26
		Total do Empenho.....:			74,26
714	18.02.2019	130 CARLOS ALBERTO KERBER 200,0000 un	95216230000107 café torrado e moído - emb. à vácuo - 500g	TMP-Tomada de 301803 10,6200	1 2.124,00
		Referente aquisição de gênero alimentício, para consumo na Prefeitura Municipal, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº020/19.			
		Total do Empenho.....:			2.124,00
716	18.02.2019	130 CARLOS ALBERTO KERBER 15,0000 un	95216230000107 sabão em pó tipo "Omo" ou similar c/ação tira manchas - 1kg	TMP-Tomada de 301809 6,8500	1 102,75
		Referente material de limpeza e produto de higiene para o prédio da Prefeitura Municipal, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº020/2019.			
		Total do Empenho.....:			102,75
724	19.02.2019	490 OI S. A. 1,0000	76535764000224 Referente conta telefônica dos telefones comunitários das localidades de Morro Canastra e Piedade - relativo ao mês de Fevereiro/2019.	NSA-Não se Ap 302317 134,3000	1 134,30
		Total do Empenho.....:			134,30
725	19.02.2019	490 OI S. A. 1,0000	76535764000224 Referente conta telefônica dos telefones do prédio da Prefeitura Municipal - relativo ao mês de Fevereiro/2019.	NSA-Não se Ap 302317 649,3400	1 649,34
		Total do Empenho.....:			649,34
744	19.02.2019	3831 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA 1,0000	9310477000148 Referente prestação de serviços em locação de software dos sistemas de Controle de Patrimônio; Folha de Pagamento; Controle de Protocolo/Processos para a Sec. Mun. da Administração - relativo ao mês de fevereiro/2019, cfe. 6º termo aditivo ao contrato nº002/2015.	TMP-Tomada de 305205 1.723,9000	1 1.723,90
		Total do Empenho.....:			1.723,90
761	19.02.2019	7782 VENER PEREIRA DE SOUZA EPP 130,0000 un 5,0000 un 27,0000 un 11,0000 un 2,0000 un 30,0000 un 7,0000 un 40,0000 un 6,0000 un 5,0000 un 120,0000 un 38,0000 un	9110229000153 água sanitária - 1L balde plástico - 10L desinfetante p/banheiro em pedra desodorizador de ar tipo "Bom Ar" ou similar - 400ml escova p/limpeza de banheiro esponja de lã de aço tipo " Bombril" ou similar/pcte c/8 un lustra móveis - 200ml pano multiuso p/limpeza em geral (em flanela) rodo de 40cm c/borracha e cabo de madeira sabão em barra azul - 200g sacos p/lixo 15L - pcte c/10 un. sacos p/lixo 30L reforçados - pcte c/10 un.	TMP-Tomada de 301809 1,8800 3,3800 0,8400 6,6800 2,1800 1,2800 2,2200 1,2300 3,7200 1,2500 0,6800 1,0100	1 244,40 16,90 22,68 73,48 4,36 38,40 15,54 49,20 22,32 6,25 81,60 38,38

	45,0000	un	sacos p/lixo 50L reforçados - pcte c/10 un.			1,2800	57,60	
	15,0000	un	saponáceo cremoso - 300ml			2,2200	33,30	
			Referente aquisição de materiais de higiene e limpeza, para uso na Prefeitura Municipal, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº023/2019.					
	Total do Empenho.....:							704,41
767	19.02.2019	540	PROCERGS - CIA PROC. DADOS DO RGSU	87124582000104	DPV-Dispensa	305207	1	
		1,0000	Referente prestação de serviços de processamento de dados; SRE - Serviços de Rede Especializada e EML - Emulação de Terminais - relativo ao mês de fevereiro/2019, cfe. contrato.			167,7600	167,76	
	Total do Empenho.....:							167,76
774	19.02.2019	7783	KAPRICH0 DISTRIBUIDORA - EIRELI	27403752000150	TMP-Tomada de	301809	1	
		9,0000	un álcool 1L			3,7000	33,30	
		4,0000	un amaciante de roupas tipo "Confort" ou similar - 2L			3,3500	13,40	
		45,0000	un detergente líquido tipo "limpo1" ou similar - 500ml			1,1000	49,50	
		7,0000	un inseticida spray tipo "SBP" ou similar - 300ml			6,3000	44,10	
		50,0000	un limpador c/brilho - 500ml			3,3000	165,00	
		70,0000	un limpador perfumado tipo " Ajax" ou similar - 500ml			1,8000	126,00	
		10,0000	un luvas de borracha tamanho G (par)			1,9400	19,40	
		19,0000	un luvas de borracha tamanho M (par)			1,9400	36,86	
		13,0000	un sabonete líquido - 2L			5,7000	74,10	
		6,0000	un vassoura de palha			11,8800	71,28	
			Referente aquisição de materiais de higiene e limpeza, para uso na Prefeitura Municipal, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº019/2019.					
	Total do Empenho.....:							632,94
776	19.02.2019	7781	BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	7566796000193	TMP-Tomada de	301809	1	
		30,0000	un esponja dupla face p/louça			0,4400	13,20	
		20,0000	un pano de prato 100% algodão			4,5400	90,80	
		18,0000	un pano p/limpeza tipo " perfex" ou similar - pcte c/05 un.			1,4500	26,10	
		22,0000	un papel higiênico branco extra macio - 300m, fardo c/8 rolos			25,9000	569,80	
		90,0000	un sacos p/lixo 100L - pcte c/05 un.			1,2500	112,50	
		150,0000	un toalhas interfolhadas de papel branco - pcte c/1000 un.			6,5000	975,00	
			Referente fornecimento de material de higiene e limpeza, para uso na Prefeitura Municipal, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº017/2019.					
	Total do Empenho.....:							1.787,40
778	20.02.2019	6683	ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - ME	21102054000138	TMP-Tomada de	301809	1	
		135,0000	un desinfetante tipo "pinho sol" ou similar - 500ml			1,3800	186,30	
			Referente material de limpeza para uso na Prefeitura Municipal, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº015/2019.					
	Total do Empenho.....:							186,30
779	20.02.2019	540	PROCERGS - CIA PROC. DADOS DO RGSU	87124582000104	DPV-Dispensa	302313	1	
		1,0000	Referente serviço de publicação de aviso de alteração de edital de licitação modalidade Pregão Presencial nº007/2019 (serviços de máquina e operador), no Jornal Diário Oficial do Estado, edição do dia 21/02/2019.			290,1200	290,12	
	Total do Empenho.....:							290,12
780	20.02.2019	170	MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES	93265106000106	TMP-Tomada de	301809	1	
		30,0000	un pano de limpeza de chão - saco colorido especial 58x78cm			5,2500	157,50	
			Referente material de higiene e limpeza, para uso na Prefeitura Municipal, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº024/2019.					
	Total do Empenho.....:							157,50
782	20.02.2019	31	PASEP		NSA-Não se Ap	302501	1	
		1,0000	Referente desconto do PASEP no FPM.			568,7100	568,71	
	Total do Empenho.....:							568,71
785	20.02.2019	3756	AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	10878640000152	DPV-Dispensa	301810	1	
		2,0000	pç fechadura banheiro			29,9000	59,80	
		1,0000	pç fechadura externa			63,0000	63,00	
			Referente peças de reposição, do prédio inferior da UBS, que					

atualmente é utilizado para abrigar a área administrativa da Prefeitura Municipal.

Total do Empenho.....: 122,80

794	20.02.2019	7785	LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	27281727000140	TMP-Tomada de	301809	1		
		45,0000	un	limpa vidro aerosol (espuma) 400ml				10,6500	479,25
		15,0000	un	panos de prato 100% algodão 42x63cm				1,7600	26,40

Referente material de higiene e limpeza, para uso no prédio da Prefeitura Municipal, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº021/2019.

Total do Empenho.....: 505,65

802	20.02.2019	7783	KAPRICH0 DISTRIBUIDORA - EIRELI	27403752000150	TMP-Tomada de	301808	1		
		27,0000	un	filtro p/caf�e n�103 - cx c/30 un.				3,3800	91,26

Referente aquisi o de material de copa e cozinha, para utilizar na Prefeitura Municipal, nos termos do Processo de Licita o Tomada de Pre os n 001/2019 e contrato n 019/2019.

Total do Empenho.....: 91,26

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
804	20.02.2019	176 MARCELO BARKERT 1,0000 Referente serviço de autenticações c/selo TJ/RS de projetos, para a administração municipal.	90873274000188	DPV-Dispensa	302320 1 13,0900	13,09 13,09
Total do Empenho.....:						13,09
805	21.02.2019	209 AMVARC 1,0000 Referente mensalidade - relativa ao mês de fevereiro/2019.		DPV-Dispensa	302330 1 3.209,3900	3.209,39 3.209,39
Total do Empenho.....:						3.209,39
806	21.02.2019	7785 LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 17,0000 un panos de copa 162,0000 un copos descart. 200ml - tiras c/100 un. cada 135,0000 un copos descart. 50ml - tiras c/100 un. cada Referente material de copa e cozinha, para uso na Prefeitura Municipal, nos termos do Proc. de Licitação Tomada de Preço s nº001/2019 e contrato nº021/2019.	27281727000140	TMP-Tomada de	301808 1 1,6500 2,6600 1,2400	28,05 430,92 167,40
Total do Empenho.....:						626,37
815	21.02.2019	1147 WERNER INFORMATICA LTDA 1,0000 Referente prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática da Administração Municipal - relativo ao mês de fevereiro/2019, cfe. contrato n. 047/2015.	91663815000106	CNV-Convite	305204 1 543,8000	543,80 543,80
Total do Empenho.....:						543,80
821	21.02.2019	3642 DUTRA E SCHVADE SEIBEL ADV. ASSOC. - ME 1,0000 Referente serviços profissionais de assistência jurídica ao Município de São Vendelino, no âmbito administrativo e judiciário, cfe. contrato n. 040/2018 - relativo ao mês de fevereiro/2019.	7639829000188	PRI-Inexigibi	302001 1 7.980,0000	7.980,00 7.980,00
Total do Empenho.....:						7.980,00
824	22.02.2019	4052 COOP. DE DISTR. DE ENERGIA TEUTONIA 1,0000 Referente energia elétrica de iluminação pública - relativa ao mês de Fevereiro/2019.	9257558000121	NSA-Não se Ap	302312 1 554,4800	554,48 554,48
Total do Empenho.....:						554,48
825	22.02.2019	1597 PODER JUDICIARIO DO ESTADO/RS 1,0000 Referente custas de atos isolados (certidão positiva cível).		DPV-Dispensa	302801 1 5,6000	5,60 5,60
Total do Empenho.....:						5,60
833	22.02.2019	727 RGE SUL DISTR. GAUCHA DE ENERG. S/A 1,0000 Referente iluminação pública, energia elétrica do prédio antigo da Prefeitura Municipal, do prédio cedido aos Bombeiros Voluntários do Município e da academia de saúde do Bairro Recanto do Paraíso - relativo ao mes de Fevereiro/2019.	2016440000162	NSA-Não se Ap	302312 1 16.215,8600	16.215,86 16.215,86
Total do Empenho.....:						16.215,86
881	26.02.2019	7570 JANAÍNA DE OLIVEIRA RIES 2,0000 Referente serviço de lavagem do veículo Línea de placa IUF 7676 da Sec. Mun. da Administração.	31621227000188	DPV-Dispensa	302309 1 35,0000	70,00 70,00
Total do Empenho.....:						70,00
885	27.02.2019	1147 WERNER INFORMATICA LTDA 15,0000 un Referente software de prateleira (Kapespersky END Security - Select BR Edi 25-49 Node 2 years gov. I Lic) para os computadores da Administração Municipal.	91663815000106	DPV-Dispensa	305205 1 115,9000	1.738,50 1.738,50
Total do Empenho.....:						1.738,50
930	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2019.	91984492000152	NSA-Não se Ap	300410 1 1.333,2400	1.333,24 1.333,24
Total do Empenho.....:						1.333,24

931	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/ 2019.	91984492000152	NSA-Não se Ap 300418	1	6.581,6500	6.581,65
		Total do Empenho.....:						6.581,65
943	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/ 2019.	91984492000152	NSA-Não se Ap 300416	1	573,6500	573,65
		Total do Empenho.....:						573,65
944	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/ 2019.	91984492000152	NSA-Não se Ap 300401	1	5.011,0200	5.011,02
		Total do Empenho.....:						5.011,02
945	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/ 2019.	91984492000152	NSA-Não se Ap 300403	1	1.549,2800	1.549,28
		Total do Empenho.....:						1.549,28
946	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/ 2019.	91984492000152	NSA-Não se Ap 300404	1	660,8600	660,86
		Total do Empenho.....:						660,86
947	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/ 2019.	91984492000152	NSA-Não se Ap 300402	1	284,2700	284,27
		Total do Empenho.....:						284,27
948	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	Referente auxílio alimentação - relativa ao mês de fevereiro 2019.	91984492000152	NSA-Não se Ap 300901	1	698,1200	698,12
		Total do Empenho.....:						698,12
1007	27.02.2019	11 FPS - Fundo de Prev do Servidor 1,0000	Referente FPS - relativo ao mês de fevereiro/2019.	14792114000126	NSA-Não se Ap 301201	1	1.163,6000	1.163,60
		Total do Empenho.....:						1.163,60
1028	27.02.2019	11 FPS - Fundo de Prev do Servidor 1,0000	Referente FPS - relativo ao mês de fevereiro/2019.	14792114000126	NSA-Não se Ap 301202	1	66,7900	66,79
		Total do Empenho.....:						66,79
1030	27.02.2019	11 FPS - Fundo de Prev do Servidor 1,0000	Referente FPS - relativo ao mês de fevereiro/2019.	14792114000126	NSA-Não se Ap 301203	1	30,5300	30,53
		Total do Empenho.....:						30,53
1033	27.02.2019	540 PROCERGS - CIA PROC. DADOS DO RGSU 1,0000	Referente serviço de publicação de aviso de licitação modali dade Pregão Presencial nº008/2019 (brinquedos pedagógicos) e Pregão Presencial nº009/2009 (contratação de serv. de máqui na), no Diário Oficial do Estado, edição do dia 11/03/19.	87124582000104	NSA-Não se Ap 302313	1	333,1000	333,10
		Total do Empenho.....:						333,10
1036	28.02.2019	11 FPS - Fundo de Prev do Servidor 1,0000	Referente taxa de administração - relativa ao mês de fevereiro/2019.	14792114000126	NSA-Não se Ap 301201	1	258,5800	258,58
		Total do Empenho.....:						258,58
1044	28.02.2019	11 FPS - Fundo de Prev do Servidor 1,0000	Referente taxa de administração - relativa ao mês de fevereiro/2019.	14792114000126	NSA-Não se Ap 301202	1	14,8400	14,84
		Total do Empenho.....:						14,84
1045	28.02.2019	11 FPS - Fundo de Prev do Servidor 1,0000	Referente taxa de administração - relativa ao mês de fevereiro/2019.	14792114000126	NSA-Não se Ap 301203	1	6,7800	6,78
		Total do Empenho.....:						6,78
1047	28.02.2019	11 FPS - Fundo de Prev do Servidor 1,0000	Referente amortização para equacionamento de	14792114000126	NSA-Não se Ap 301210	1		

		déficit atuarial - relativo ao mês de fevereiro/2019.		22.515,4800	22.515,48
		Total do Empenho.....:			22.515,48
1060	28.02.2019	75 INSS		NSA-Não se Ap 300601	1
		1,0000	Referente INSS - relativo ao mês de fevereiro/2019.	839,9300	839,93
		Total do Empenho.....:			839,93
1082	28.02.2019	561 COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA	87306361000149	TMP-Tomada de	300201 1

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V. Empenhado
		1,0000		Referente plano de saúde - relativo ao mês de fevereiro/2019, cfe. contrato n. 059/2015.	7,5400	7,54
		Total do Empenho.....:				7,54
1085	28.02.2019	31 PASEP		NSA-Não se Ap 302501	1	
				Referente ao desconto do PASEP no FPM.		2.030,56
		Total do Empenho.....:				2.030,56
1086	28.02.2019	307 BANCO DO BRASIL S/A		NSA-Não se Ap 302322	1	
		1,0000		Referente transferencia de valor do Banco do Brasil S/A para o Banrisul S/A.	10,1800	10,18
		Total do Empenho.....:				10,18
1089	28.02.2019	31 PASEP		NSA-Não se Ap 302501	1	
				Referente ao desconto do PASEP no FEP.		96,14
		Total do Empenho.....:				96,14
1090	28.02.2019	1781 JAIMAR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA	7819587000104	PRP-Pregão Pr 302332	1	
		1,0000		Referente prestação de serviços em transporte comunitário - relativo ao mês de fevereiro/2018, cfe. contrato n. 070/2018. (R\$ 3,38 x 42,00km x 04 dias) (R\$ 3,38 x 42,40km x 04 dias)	1.141,0900	1.141,09
		Total do Empenho.....:				1.141,09
1101	28.02.2019	26 DARF		NSA-Não se Ap 302501	1	
		1,0000		Referente ao DARF - relativo ao mês de fevereiro/2019.	6.827,6900	6.827,69
		Total do Empenho.....:				6.827,69
		Total da Unidade.....:				111.629,59

04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT					
04.01	MANUT DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO091984492000152					
468	01.02.2019	380 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO	92695790000195	DPV-Dispensa 401201	1	
		1,0000		Referente anotação de responsabilidade técnica (ART) n. 10045073 relativa ao desassoreamento do leito do Arroio Forromeço.	85,9600	85,96
		Total do Empenho.....:				85,96
497	01.02.2019	561 COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA	87306361000149	TMP-Tomada de 400201	1	
		1,0000		Referente plano de saúde - relativo ao mês de fevereiro/2019, cfe. contrato n. 059/2015.	150,0000	150,00
		Total do Empenho.....:				106,94
573	07.02.2019	380 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO	92695790000195	DPV-Dispensa 401201	1	
		1,0000		Referente anotação de responsabilidade técnica (ART) n. 10054614 complementar relativa ao projeto avançar.	85,9600	85,96
		Total do Empenho.....:				85,96
664	15.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap 400410	1	
		1,0000		Referente férias de servidor da Sec. Mun. do Planejamento.	1.383,4600	1.383,46
		Total do Empenho.....:				1.383,46
665	15.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap 400409	1	
		1,0000		Referente férias de servidor da Sec. Mun. do Planejamento.	461,1500	461,15
		Total do Empenho.....:				461,15
686	18.02.2019	1147 WERNER INFORMATICA LTDA	91663815000106	DPV-Dispensa 401002	1	
		1,0000	un	cartucho comp. HP preto 12ml - 664XL	89,9000	89,90
		1,0000	un	cartucho comp. HP colorido 12ml - 664XL	89,9000	89,90
				Referente aquisição de material de processamento de dados para impressora da Secretaria Mun. do Planejamento.		
		Total do Empenho.....:				179,80

813	21.02.2019	3760	BGK ASSESSORIA E PROJETOS LTDA	10518985000103	TMP-Tomada de	401201	1		
		1,0000	Referente prestação de serviços de assessoria e elaboração de projetos - relativo ao mês de fevereiro/2019, cfe. contrato n. 045/2017.					2.763,1500	2.763,15
			Total do Empenho.....:						2.763,15
817	21.02.2019	5191	PROJEPLAN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA ME	91517334000192	DPV-Dispensa	402003	1		
		1,0000	Referente subsídio de parte do aluguel para a empresa "Drogaria e Farmácia de Manipulação Glicofarma Ltda", de acordo com o art. 2.º, inciso VI, da Lei Municipal n. 913/2010, suas alterações e processo administrativo protocolado sob n. 420/2018 - relativo ao mês de fevereiro/2019.					750,0000	750,00
			Total do Empenho.....:						750,00
818	21.02.2019	3298	RAMIRO MIGUEL FLACH	15124134020	DPV-Dispensa	401901	1		
		1,0000	Referente subsídio de parte do aluguel para a empresa "Atelier de Calçados Rocha e Vogel Ltda", de acordo com o art. 2.º, inciso VI, da Lei Municipal n. 913/2010, suas alterações e processo administrativo protocolado sob n. 449/2018 - relativo ao mês de fevereiro/2019.					900,0000	900,00
			Total do Empenho.....:						900,00
819	21.02.2019	2345	DECIO MERTINS	22913106072	DPV-Dispensa	401901	1		
		1,0000	Referente subsídio de parte do aluguel para a empresa "Wendeltec Indústria de Multipeças Ltda", de acordo com o art. 2.º, inciso VI, da Lei Municipal n. 913/2010, suas alterações e processo administrativo protocolado sob n. 1462/2017 - relativo ao mês de fevereiro/2019.					1.380,0000	1.380,00
			Total do Empenho.....:						1.380,00
820	21.02.2019	7577	MASSA F. THAIBE I. E C. DE CALC. LTDA	1029687000150	NSA-Não se Ap	401901	1		
		1,0000	Referente subsídio de aluguel para a empresa "G5 Print Ltda", cfe. Lei Municipal n. 1161 - relativo ao mês de fevereiro/2019.					5.808,0000	5.808,00
			Total do Empenho.....:						5.808,00
822	21.02.2019	1715	GUSTAVO GUERRA	4885381000194	DPV-Dispensa	401204	1		
		1,0000	Referente a cópia de projeto de engenharia, para a Secretaria Mun. do Planejamento.					13,0000	13,00
			Total do Empenho.....:						13,00
932	27.02.2019	71	FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	400407	1		
		1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2019.					13.809,5000	13.809,50
			Total do Empenho.....:						13.809,50
933	27.02.2019	71	FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	400415	1		
		1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2019.					6.581,6500	6.581,65
			Total do Empenho.....:						6.581,65
1061	28.02.2019	75	INSS		NSA-Não se Ap	400601	1		
		1,0000	Referente INSS - relativo ao mês de fevereiro/2019.					5.107,6800	5.107,68
			Total do Empenho.....:						5.107,68
1075	28.02.2019	2937	CONSTRUTORA DALMÁS LTDA	89220602000168	DPV-Dispensa	401803	1		
		1	50,0000 m³ Concreto Usinado FCD 30Mpa. Referente a aquisição de concreto usinado para icentivo a empresa Jose Ari Stockmanns - ME, processo 533/2018.					330,0000	16.500,00
			Total do Empenho.....:						16.500,00
			Total da Unidade.....:						55.916,25

05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

05.01 MANUT DA SECRETARIA DA FAZENDA 91984492000152

474 01.02.2019 71 FOLHA DE PAGAMENTO 91984492000152 NSA-Não se Ap 500408 1
1,0000 Referente férias de servidor da Sec. Mun. da

		Fazenda.			3.467,4300	3.467,43
		Total do Empenho.....:				3.467,43
475	01.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	500407	1
		1,0000	Referente férias de servidor da Sec. Mun. da Fazenda.		1.155,6900	1.155,69
		Total do Empenho.....:				1.155,69
498	01.02.2019	561 COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA	87306361000149	TMP-Tomada de	500201	1
		1,0000	Referente plano de saúde - relativo ao mês de fevereiro/2019, cfe. contrato n. 059/2015.		750,0000	750,00
		Total do Empenho.....:				695,50

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
531	04.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Referente férias de servidor da Sec. Mun. da Fazenda.	91984492000152	NSA-Não se Ap	500412 1 2.222,0600	2.222,06
		Total do Empenho.....:				2.222,06
532	04.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Referente férias de servidor da Sec. Mun. da Fazenda.	91984492000152	NSA-Não se Ap	500411 1 740,6900	740,69
		Total do Empenho.....:				740,69
545	05.02.2019	54 GRAFICA DOMINO LTDA 6000,0000 un folhas serrilhadas A4 Referente material de expediente para a Sec. Mun. da Fazenda (folha serrilhada para impressão de taxas e tributos).	90068396000100	DPV-Dispensa	501201 1 0,1481	889,00
		Total do Empenho.....:				889,00
593	08.02.2019	5088 ATIVA COM. DE MAQUINAS LTDA - ME 2,0000 un toner brother TN 720/750 Referente aquisição de material de processamento de dados para a copiadora/impressora da Sec. Mun. da Fazenda.	24645497000163	DPV-Dispensa	501202 1 120,0000	240,00
		Total do Empenho.....:				240,00
596	11.02.2019	307 BANCO DO BRASIL S/A 1,0000 Referente amortização de financiamento para aquisição de máquina retroescavadeira, autorizado pela Lei Municipal n.1261 de 20/03/2018 (operação de crédito n. 20/00525-3 - parcela 002/54).		NSA-Não se Ap	303802 1 5.370,3700	5.370,37
		Total do Empenho.....:				5.370,37
597	11.02.2019	307 BANCO DO BRASIL S/A 1,0000 Referente juros de financiamento para aquisição de máquina retroescavadeira, autorizado pela Lei Municipal n.1261 de 20/03/2018 (operação de crédito n. 20/00525-3 - parcela 02/54).		NSA-Não se Ap	304202 1 2.647,9400	2.647,94
		Total do Empenho.....:				2.647,94
656	15.02.2019	5173 BANCO REG DE DESEV DO EXREMO SUL 1,0000 Referente amortização de financiamento do BRDE para a pavimentação da Estr. Mun. da Piedade, cfe. autorização da Lei Municipal n. 1159/2015 (plano de financiamento 3.64989.11.3 - parcela 013/78).	92816560000137	NSA-Não se Ap	303801 1 5.272,6700	5.272,67
		Total do Empenho.....:				5.272,67
657	15.02.2019	5173 BANCO REG DE DESEV DO EXREMO SUL 1,0000 Referente juros de financiamento do BRDE para a pavimentação da Estr. Mun. da Piedade, cfe. autorização da Lei Municipal n. 1159/2015 (plano financeiro 3.64989.11.3 - parcela 013/78).	92816560000137	NSA-Não se Ap	304201 1 3.757,6300	3.757,63
		Total do Empenho.....:				3.757,63
658	15.02.2019	5173 BANCO REG DE DESEV DO EXREMO SUL 1,0000 Referente amortização de financiamento do BRDE para a pavimentação da Estr. Mun. da Piedade, cfe. autorização da Lei Municipal n. 1159/2015 (plano financeiro 3.64989.20.2 - parcela 013/78).	92816560000137	NSA-Não se Ap	303801 1 1.491,1500	1.491,15
		Total do Empenho.....:				1.491,15
659	15.02.2019	5173 BANCO REG DE DESEV DO EXREMO SUL 1,0000 Referente juros de financiamento do BRDE para a pavimentação da Estr. Mun. da Piedade, cfe. autorização da Lei Municipal n. 1159/2015 (plano de financiamento 3.64989.20.2 - parcela 013/078).	92816560000137	NSA-Não se Ap	304201 1 525,2300	525,23
		Total do Empenho.....:				525,23
674	15.02.2019	7 EDITORA JORN. BOM PRINCIPIO LTDA	93605046000115	DPV-Dispensa	501606 1	

	1,0000	Referente serviços prestados em publicação de comunicado sobre o vencimento da taxa de vistoria (alvará) e ISSQN relativo ao ano de 2019, no Jornal Primeira Hora, edição do dia 21/02/2019.			80,0000		80,00	
	Total do Empenho.....:						80,00	
742 19.02.2019	3831	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	9310477000148	TMP-Tomada de	502802	1		
	1,0000	Referente prestação de serviços em locação de software dos sistemas de Orçamento, Contabilidade, Empenhos, PPA/LDO; Administração de Tributos Municipais; Controle de Tesouraria; Controle de Almoxarifado; Atendimento ao Cidadão; Portal da Transparência Pública/Acessibilidade - relativo ao mês de fevereiro/2019, cfe. 6.º termo aditivo ao contrato nº002/2015.						
	Total do Empenho.....:						3.967,5400	3.967,54
	Total do Empenho.....:						3.967,54	
857 25.02.2019	2993	A.N. ASSESSORIA LTDA	14566784000124	TMP-Tomada de	501602	1		
	28,0000	hr Referente contratação dos serviços de consultoria em gestão pública nas áreas orçamentária, patrimonial e financeira para o Município de São Vendelino, envolvendo atividades de controladoria, planejamento e assessoria nas diversas áreas do Município, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços n. 015/2018 e contrato n. 066/2018 - relativo ao mês de fevereiro/2019.						
	Total do Empenho.....:						164,9000	4.617,20
	Total do Empenho.....:						4.617,20	
873 26.02.2019	1352	ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTÁRIA LTDA EPP	4210265000175	PRP-Pregão Pr	501401	1		
	1,0000	Referente prestação de serviços de assessoramento técnico das receitas de transferências do ICMS, nos termos do Pregão Presencial nº004/2017 e contrato nº019/2017 - relativo ao mês de fevereiro/2019.						
	Total do Empenho.....:						597,4800	597,48
	Total do Empenho.....:						597,48	
874 26.02.2019	1352	ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTÁRIA LTDA EPP	4210265000175	PRP-Pregão Pr	502802	1		
	1,0000	Referente locação de software para gerenciamento das receitas de transferências de ICMS - relativo ao mês de fevereiro/2019, cfe. contrato n. 019/2017.						
	Total do Empenho.....:						995,8000	995,80
	Total do Empenho.....:						995,80	
934 27.02.2019	71	FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	500414	1		
	1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2019.						
	Total do Empenho.....:						1.333,2400	1.333,24
	Total do Empenho.....:						1.333,24	
935 27.02.2019	71	FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	500417	1		
	1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2019.						
	Total do Empenho.....:						6.581,6500	6.581,65
	Total do Empenho.....:						6.581,65	
950 27.02.2019	71	FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	500416	1		
	1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2019.						
	Total do Empenho.....:						2.680,1900	2.680,19
	Total do Empenho.....:						2.680,19	
951 27.02.2019	71	FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	500401	1		
	1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2019.						
	Total do Empenho.....:						10.799,4200	10.799,42
	Total do Empenho.....:						10.799,42	
952 27.02.2019	71	FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	500403	1		
	1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2019.						
	Total do Empenho.....:						1.549,2800	1.549,28
	Total do Empenho.....:						1.549,28	
953 27.02.2019	71	FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	500404	1		
	1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2019.						
	Total do Empenho.....:						2.048,7300	2.048,73
	Total do Empenho.....:						2.048,73	
954 27.02.2019	71	FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	500901	1		
	1,0000	Referente auxílio alimentação relativa ao mês de fevereiro/2019.						
	Total do Empenho.....:						990,8800	990,88

Total do Empenho.....:

990,88

1013	27.02.2019	11	FPS - Fundo de Prev do Servidor	14792114000126	NSA-Não se Ap 501003	1		
			1,0000	Referente FPS - relativo ao mês de fevereiro/2019.			1.966,3000	1.966,30
				Total do Empenho.....:				1.966,30
1037	28.02.2019	11	FPS - Fundo de Prev do Servidor	14792114000126	NSA-Não se Ap 501003	1		
			1,0000	Referente taxa de administração - relativa ao mês de fevereiro/2019.			436,9500	436,95
				Total do Empenho.....:				436,95
1049	28.02.2019	11	FPS - Fundo de Prev do Servidor	14792114000126	NSA-Não se Ap 501001	1		
			1,0000	Referente amortização para equacionamento de déficit atuarial - relativo ao mês de fevereiro/2019.			2.442,5900	2.442,59
				Total do Empenho.....:				2.442,59
1062	28.02.2019	75	INSS		NSA-Não se Ap 500601	1		
			1,0000	Referente INSS - relativo ao mês de fevereiro/2019.			2.222,0800	2.222,08
				Total do Empenho.....:				2.222,08
				Total da Unidade.....:				71.784,69

06 SECRET MUN. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO
06.01 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO91984492000152

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
		Especificacao				
117	02.01.2019	2066 MARIA INES S. HENZ & CIA LTDA 50,0000 hr	12901008000108	PRP-Pregão Pr	601023 20 29,8700	1.493,50
		Referente prestação de serviços profissionais de nutricionista para proceder no acompanhamento do programa de Merenda Escolar na rede municipal de ensino, de acordo com o estabelecido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) - relativo ao mês de janeiro/2019, cfe. contrato n. 024/2017.				
		Total do Empenho.....:				149,35-
187	10.01.2019	950 BOM TEMPO SERV. DE COM. MULT. EIRELI 1,0000	2591052000105	CNV-Convite	620203 20 123,2400	123,24 3,24-
		Referente prestação de serviços de comunicação multimídia de plano de internet básico, link de 3Mb doméstico, para EMEF Vinte e Nove de Abril e EMEF Mathias Rodrigues da Fonseca - relativo ao mês de janeiro/2019, cfe. contrato n. 089/2014.				
		Total do Empenho.....:				123,24 3,24-
188	10.01.2019	950 BOM TEMPO SERV. DE COM. MULT. EIRELI 1,0000	2591052000105	CNV-Convite	620302 20 123,2400	123,24 3,24-
		Referente prestação de serviços de comunicação multimídia de plano de internet básico, link de 3Mb doméstico, para EMEI Pequeno Paraíso e EMEI Estrelinhas do Recanto - relativo ao mês de janeiro/2019, cfe. contrato n. 089/2014.				
		Total do Empenho.....:				123,24 3,24-
470	01.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	91984492000152	NSA-Não se Ap	600502 20 1.582,2600	1.582,26 1.582,26
		Referente férias de servidora da Sec. Mun. da Educação.				
		Total do Empenho.....:				1.582,26
472	01.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	91984492000152	NSA-Não se Ap	600503 20 527,3700	527,37 527,37
		Referente férias de servidora da Sec. Mun. da Educação.				
		Total do Empenho.....:				527,37
499	01.02.2019	561 COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA 1,0000	87306361000149	TMP-Tomada de	600301 20 2.200,0000	2.200,00 2.063,04
		Referente plano de saúde - relativo ao mês de fevereiro/2019, cfe. contrato n. 059/2015.				
		Total do Empenho.....:				2.200,00 2.063,04
500	01.02.2019	561 COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA 1,0000	87306361000149	TMP-Tomada de	604001 20 2.000,0000	2.000,00 1.970,87
		Referente plano de saúde - relativo ao mês de fevereiro/2019, cfe. contrato n. 059/2015.				
		Total do Empenho.....:				2.000,00 1.970,87
552	06.02.2019	618 DEP. EST. DE TRANSITO - DETRAN/RS 1,0000	1935819000103	DPV-Dispensa	601001 20 74,9700	74,97 74,97
		Referente seguro obrigatório/2019 para os veículos Ônibus VW 15.190 de placas ITP 6570, Ônibus de placas IVW 0878 e Ônibus de placas IU0 9776, todos da Sec. Mun. da Educação.				
		Total do Empenho.....:				74,97 74,97
560	07.02.2019	3947 DARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 20,0000 pç 6,0000 pç	5486776000268	DPV-Dispensa	601710 20 22,9500 35,2000	459,00 211,20
		Referente material elétrico para reposição nos prédios das escolas da rede municipal de ensino do Município.				
		Total do Empenho.....:				670,20
636	13.02.2019	54 GRAFICA DOMINO LTDA 1,0000 un	90068396000100	DPV-Dispensa	601725 20 512,0000	512,00
		faixa 8x1, com bastão nas 2 extremidades Referente aquisição de material de sinalização visual, para uso no 1º Fórum Intermunicipal de Educação, cfe. memorando nº 013/2019 em anexo.				
		Total do Empenho.....:				512,00
637	13.02.2019	92 WILLCKER - IND. COM. E REPR. LTDA ME	92823665000113	DPV-Dispensa	604903 20	

	1,0000	pç	barra de ferro (perfil U)				380,0000		380,00
			Referente material para manutenção/reforço da cobertura na c ancha de areia, junto ao prédio do Pequeno Paraíso, cfe. mem orando nº014/2019 em anexo.						
	Total do Empenho.....:								380,00
642	13.02.2019	950	BOM TEMPO SERV. DE COM. MULT. EIRELI	2591052000105	CNV-Convite	620302	20		
		1,0000	Referente prestação de serviços de comunicação multimídia de plano de internet básico, link de 3Mb doméstico, para EMEI Pequeno Paraíso e EMEI Estrelinhas do Recanto - re- lativo ao mês de fevereiro/19, cfe. contrato n. 089/2014.					120,0000	120,00
	Total do Empenho.....:								120,00
646	13.02.2019	950	BOM TEMPO SERV. DE COM. MULT. EIRELI	2591052000105	TMP-Tomada de	620203	20		
		1,0000	Referente prestação de serviços de comunicação multimídia de plano de internet básico, link de 3Mb doméstico, para EMEF Vinte e Nove de Abril e EMEF Mathias Rodrigues da Fonseca - relativo ao mês de fevereiro/2019, cfe. contra- to n. 089/2014.					120,0000	120,00
	Total do Empenho.....:								120,00
650	14.02.2019	7135	HERBON AGROINDUSTRIA LTDA - EPP	21853581000184	TMP-Tomada de	601706	20		
		170,0000	kg carne moída fresca					13,3500	2.269,50
			Referente aquisição de genero alimentício, para a EMEF Mathi as R. da Fonseca, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº018/2019.						
	Total do Empenho.....:								2.269,50
651	14.02.2019	7135	HERBON AGROINDUSTRIA LTDA - EPP	21853581000184	TMP-Tomada de	604902	20		
		165,0000	kg carne moída fresca					13,3500	2.202,75
			Referente aquisição de genero alimentício, para a EMEI Peque no Paraíso, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Pr eços nº001/2019 e contrato nº018/2019.						
	Total do Empenho.....:								2.202,75
652	14.02.2019	7135	HERBON AGROINDUSTRIA LTDA - EPP	21853581000184	TMP-Tomada de	604902	20		
		120,0000	kg carne moída fresca					13,3500	1.602,00
			Referente aquisição de genero alimentício, para a EMEI Estre linhas do Recanto, nos termos do Processo de Licitação Tomad a de Preços nº001/2019 e contrato nº018/2019.						
	Total do Empenho.....:								1.602,00
653	14.02.2019	7135	HERBON AGROINDUSTRIA LTDA - EPP	21853581000184	TMP-Tomada de	601706	20		
		140,0000	kg carne moída fresca					13,3500	1.869,00
			Referente aquisição de genero alimentício, para a EMEF Vinte e Nove de Abril, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº018/2019.						
	Total do Empenho.....:								1.869,00
654	14.02.2019	3879	ROSACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4734921000139	TMP-Tomada de	601713	20		
		30,0000	un removedor de limo tipo "tira limo X14" ou similar 500ml					4,1100	123,30
			Referente material de limpeza para uso na manutenção do préd io da EMEF Vinte e Nove de Abril, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº022/19.						
		18,0000	un removedor de limo tipo "tira limo X14" ou similar 500ml					4,1100	73,98
			Referente material de limpeza para uso na manutenção do préd io da EMEF Mathias R. da Fonseca, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº022/19.						
	Total do Empenho.....:								197,28
655	14.02.2019	3879	ROSACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4734921000139	TMP-Tomada de	604904	20		
		23,0000	un removedor de limo tipo "tira limo X14" ou similar 500ml					4,1100	94,53
			Referente material de limpeza para uso na manutenção do préd io da EMEI Estrelinhas do Recanto, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº022/19.						
		40,0000	un removedor de limo tipo "tira limo X14" ou similar 500ml					4,1100	164,40
			Referente material de limpeza para uso na manutenção do préd io da EMEI Pequeno Paraíso, nos termos do Processo de Licita ção Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº022/19.						
	Total do Empenho.....:								258,93
661	15.02.2019	7780	AREIA SINOS EXTR. E COM. DE AREIAS LTDA	31290127000116	DPV-Dispensa	601707	20		

	10,0000	m ³	areia média			60,0000	600,00	
			Referente aquisição de material para espalhar no parquinho d e brinquedos no pátio da EMEF Vinte e Nove de Abri da locali dade de Piedade e no Centro de Atividades Crescer do Vale Su iço.					
	Total do Empenho.....:							600,00
666 15.02.2019	6127	ASTOR STAUDT - ME	91824383000178	TMP-Tomada de	604904	20		
	22,0000	un	desengordurante p/cozinha - 500ml			1,8000	39,60	
	40,0000	un	luvas descart. tamanho M - cx c/100 unidades			14,7500	590,00	
	36,0000	un	papel higiênico branco macio - 60m, fardo 16x4			45,5000	1.638,00	
			Referente fornecimento de material de higiene e limpeza, par a a EMEI Estrelinhas do Recanto, nos termos do Processo de L icitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº016/2019.					
	Total do Empenho.....:							2.267,60
667 15.02.2019	6127	ASTOR STAUDT - ME	91824383000178	TMP-Tomada de	604904	20		
	30,0000	un	desengordurante p/cozinha - 500ml			1,8000	54,00	
	8,0000	un	luvas descart. tamanho M - cx c/100 unidades			14,7500	118,00	
	40,0000	un	papel higiênico branco macio - 60m, fardo 16x4			45,5000	1.820,00	
			Referente fornecimento de material de higiene e limpeza, par a a EMEI Pequeno Paraíso, nos termos do Processo de Licitaçã o Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº016/2019.					
	Total do Empenho.....:							1.992,00
668 15.02.2019	6127	ASTOR STAUDT - ME	91824383000178	TMP-Tomada de	601713	20		
	15,0000	un	desengordurante p/cozinha - 500ml			1,8000	27,00	
	10,0000	un	luvas descart. tamanho M - cx c/100 unidades			14,7500	147,50	
	40,0000	un	papel higiênico branco macio - 60m, fardo 16x4			45,5000	1.820,00	
			Referente fornecimento de material de higiene e limpeza, par a a EMEF Vinte e Nove de Abril, nos termos do Processo de Li citação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº016/2019.					
	Total do Empenho.....:							1.994,50
669 15.02.2019	6127	ASTOR STAUDT - ME	91824383000178	TMP-Tomada de	601713	20		
	30,0000	un	desengordurante p/cozinha - 500ml			1,8000	54,00	
	1,0000	un	luvas descart. tamanho M - cx c/100 unidades			14,7500	14,75	
	12,0000	un	papel higiênico branco macio - 60m, fardo 16x4			45,5000	546,00	
			Referente fornecimento de material de higiene e limpeza, par a a EMEF Mathias R. da Fonseca, nos termos do Processo de Li citação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº016/2019.					
	Total do Empenho.....:							614,75
676 15.02.2019	7781	BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	7566796000193	TMP-Tomada de	604904	20		
	40,0000	un	esponja dupla face p/louça			0,4400	17,60	
	10,0000	un	pano de prato 100% algodão			4,5400	45,40	
	20,0000	un	pano p/limpeza tipo " perfex" ou similar - pcte c/05 un.			1,4500	29,00	
	40,0000	un	papel higiênico branco extra macio - 300m, fardo c/8 rolos			25,9000	1.036,00	
	25,0000	un	sacos p/lixo 100L - pcte c/05 un.			1,2500	31,25	
	10,0000	un	toalhas interfolhadas de papel branco - pcte c/1000 un.			6,5000	65,00	
			Referente fornecimento de material de higiene e limpeza, par a a EMEI Estrelinhas do Recanto, nos termos do Processo de Lic itação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº017/2019.					
	Total do Empenho.....:							1.224,25
678 15.02.2019	7781	BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	7566796000193	TMP-Tomada de	604904	20		
	18,0000	un	esponja dupla face p/louça			0,4400	7,92	
	20,0000	un	pano de prato 100% algodão			4,5400	90,80	
	10,0000	un	pano p/limpeza tipo " perfex" ou similar - pcte c/05 un.			1,4500	14,50	
	80,0000	un	sacos p/lixo 100L - pcte c/05 un.			1,2500	100,00	
	15,0000	un	toalhas interfolhadas de papel branco - pcte c/1000 un.			6,5000	97,50	
			Referente fornecimento de material de higiene e limpeza, par a a EMEI Pequeno Paraíso, nos termos do Processo de Licitaçã o Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº017/2019.					
	Total do Empenho.....:							310,72
681 15.02.2019	7781	BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	7566796000193	TMP-Tomada de	601713	20		
	27,0000	un	esponja dupla face p/louça			0,4400	11,88	
	20,0000	un	pano de prato 100% algodão			4,5400	90,80	
	45,0000	un	pano p/limpeza tipo " perfex" ou similar - pcte c/05 un.			1,4500	65,25	
	80,0000	un	sacos p/lixo 100L - pcte c/05 un.			1,2500	100,00	
	80,0000	un	toalhas interfolhadas de papel branco - pcte c/1000 un.			6,5000	520,00	

Referente fornecimento de material de higiene e limpeza, para a EMEF Vinte e Nove de Abril, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº017/2019.

Total do Empenho.....:

787,93

682 15.02.2019	7781 BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	7566796000193	TMP-Tomada de 601713	20
----------------	-------------------------------------	---------------	----------------------	----

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
		Especificacao				
		40,0000 un esponja dupla face p/louça			0,4400	17,60
		15,0000 un pano de prato 100% algodão			4,5400	68,10
		10,0000 un sacos p/lixo 100L - pcte c/05 un.			1,2500	12,50
		Referente fornecimento de material de higiene e limpeza, para a EMEF Mathias R. da Fonseca, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº017/2019.				
		Total do Empenho.....:				98,20
692	18.02.2019	170 MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES	93265106000106	TMP-Tomada de	601712 20	
		10,0000 un carga de gás de cozinha P45			319,0000	3.190,00
		Referente aquisição de gás, para a cozinha do prédio da EMEF Mathias R. da Fonseca e Centro de Atividades Crescer, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº024/2019.				
		Total do Empenho.....:				3.190,00
693	18.02.2019	170 MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES	93265106000106	TMP-Tomada de	601712 20	
		10,0000 un carga de gás de cozinha P45			319,0000	3.190,00
		Referente aquisição de gás, para a cozinha do prédio da EMEF Vinte e Nove de Abril, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº024/2019.				
		Total do Empenho.....:				3.190,00
694	18.02.2019	170 MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES	93265106000106	TMP-Tomada de	604901 20	
		9,0000 un carga de gás de cozinha P45			319,0000	2.871,00
		Referente aquisição de gás, para a cozinha do prédio da EMEI Estrelinhas do Recanto, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº024/2019.				
		Total do Empenho.....:				2.871,00
695	18.02.2019	170 MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES	93265106000106	TMP-Tomada de	604901 20	
		14,0000 un carga de gás de cozinha P45			319,0000	4.466,00
		Referente aquisição de gás, para a cozinha do prédio da EMEI Pequeno Paraíso, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº024/2019.				
		Total do Empenho.....:				4.466,00
696	18.02.2019	170 MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES	93265106000106	TMP-Tomada de	601713 20	
		50,0000 un pano de limpeza de chão - saco colorido especial 58x78cm			5,2500	262,50
		Referente material de higiene e limpeza, para uso na EMEF Vinte e Nove de Abril, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº024/2019.				
		Total do Empenho.....:				262,50
698	18.02.2019	170 MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES	93265106000106	TMP-Tomada de	601713 20	
		20,0000 un pano de limpeza de chão - saco colorido especial 58x78cm			5,2500	105,00
		4,0000 un tapete antiderrapante 1,20x50cm			54,0000	216,00
		2,0000 un tapete antiderrapante 40x50cm			44,0000	88,00
		Referente material de higiene e limpeza, para uso na EMEF Mathias R. da Fonseca, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº024/2019.				
		Total do Empenho.....:				409,00
701	18.02.2019	170 MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES	93265106000106	TMP-Tomada de	604904 20	
		10,0000 un pano de limpeza de chão - saco colorido especial 58x78cm			5,2500	52,50
		5,0000 un sabonete líquido infantil 200ml			9,9000	49,50
		2,0000 un shampoo infantil 200ml			7,5000	15,00
		Referente material de higiene e limpeza, para a EMEI Estrelinhas do Recanto, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº024/2019.				
		Total do Empenho.....:				117,00
702	18.02.2019	170 MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES	93265106000106	TMP-Tomada de	604904 20	
		10,0000 un pano de limpeza de chão - saco colorido especial 58x78cm			5,2500	52,50
		3,0000 un shampoo infantil 200ml			7,5000	22,50

Referente material de higiene e limpeza, para a EMEI Pequeno Paraíso, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº024/2019.

Total do Empenho.....: 75,00

706 18.02.2019	170 MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES	93265106000106	TMP-Tomada de 604902	20	
	5,0000 un	açúcar colorido 500g	7,9500		39,75
	70,0000 un	açúcar 5kg	12,5500		878,50
	20,0000 un	arroz branco 5kg	13,4500		269,00
	90,0000 un	biscoito maizena - pcte 400g	3,4500		310,50
	62,0000 un	biscoito água e sal - pcte 400g	3,3500		207,70
	90,0000 un	biscoito tipo "Maria" ou similar - 400g	3,4500		310,50
	20,0000 un	caldo de carne 114g	2,2000		44,00
	22,0000 un	caldo de galinha 114g	1,9500		42,90
	38,0000 un	cereais p/aliment. infantil c/vit. "Mucilon arroz " ou sim.	6,9500		264,10
	50,0000 kg	bife de gado 1kg (carne macia)	19,9000		995,00
	45,0000 kg	carne de panela de 1ª s/osso	17,9000		805,50
	55,0000 un	chás diversos - cx c/10 saquinhos	1,8500		101,75
	20,0000 un	açúcar refinado - pcte 1kg	2,4500		49,00
	45,0000 un	farinha integral 1kg	3,6000		162,00
	2,0000 un	noz moscada moída 26g	3,4500		6,90
	40,0000 un	margarina s/sal 500g	4,2500		170,00
	140,0000 un	massa p/sopa 500g	2,8500		399,00
	108,0000 un	massas diversas 500g	2,5000		270,00
	40,0000 kg	ossos p/sopa	6,5000		260,00
	20,0000 un	amido de milho 1kg	5,2500		105,00
	30,0000 un	vinagre de maçã 750ml	2,6000		78,00
	27,0000 un	milho verde em conserva - sachê 300g	1,7500		47,25
	144,0000 un	azeite - óleo de soja 900ml	3,9700		571,68
	25,0000 un	arroz parboilizado - pcte 5kg	13,4500		336,25
	20,0000 kg	bife de fígado 1kg	10,8000		216,00
	90,0000 kg	coxa e sobrecoxa de frango 1kg	5,9900		539,10
	5,0000 un	cravo da índia - sachê 15g	2,5000		12,50
	18,0000 un	ervilhas em conserva - sachê 300g	1,7900		32,22
	82,0000 un	farinha de trigo tipo "orquídea" ou similar - pcte 5kg	12,6000		1.033,20
	12,0000 un	doce de leite 1kg	9,9900		119,88
	45,0000 un	creme de leite 200ml	2,6500		119,25
	40,0000 kg	coxinha de asa	11,5000		460,00
	45,0000 kg	coração de galinha	19,9000		895,50
	70,0000 un	farinha láctea - sachê 210g	6,6500		465,50
	40,0000 un	leite condensado 395g	3,7500		150,00
	130,0000 kg	peito de frando sem osso 1kg	10,5000		1.365,00
	10,0000 un	sal amoníaco - pcte 90g	1,3500		13,50
		Referente aquisição de gêneros alimentícios para a EMEI Estr elinhas do Recanto, nos termos do Processo de Licitação Toma da de Preços nº001/2019 e contrato nº024/2019.			
	Total do Empenho.....:				12.145,93

707 18.02.2019	170 MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES	93265106000106	TMP-Tomada de 604902	20	
	10,0000 un	açúcar colorido 500g	7,9500		79,50
	70,0000 un	açúcar 5kg	12,5500		878,50
	50,0000 un	arroz branco 5kg	13,4500		672,50
	90,0000 un	biscoito maizena - pcte 400g	3,4500		310,50
	100,0000 un	biscoito água e sal - pcte 400g	3,3500		335,00
	110,0000 un	biscoito tipo "Maria" ou similar - 400g	3,4500		379,50
	20,0000 un	caldo de carne 114g	2,2000		44,00
	30,0000 un	caldo de galinha 114g	1,9500		58,50
	5,0000 un	sal amoníaco - pcte 90g	1,3500		6,75
	110,0000 kg	bife de gado 1kg (carne macia)	19,9000		2.189,00
	100,0000 kg	carne de panela de 1ª s/osso	17,9000		1.790,00
	55,0000 un	chás diversos - cx c/10 saquinhos	1,8500		101,75
	30,0000 un	açúcar refinado - pcte 1kg	2,4500		73,50
	25,0000 un	farinha integral 1kg	3,6000		90,00
	8,0000 un	noz moscada moída 26g	3,4500		27,60
	65,0000 un	margarina s/sal 500g	4,2500		276,25
	50,0000 un	massa p/sopa 500g	2,8500		142,50
	160,0000 un	massas diversas 500g	2,5000		400,00
	15,0000 kg	ossos p/sopa	6,5000		97,50
	50,0000 un	amido de milho 1kg	5,2500		262,50
	40,0000 un	vinagre de maçã 750ml	2,6000		104,00
	30,0000 un	milho verde em conserva - sachê 300g	1,7500		52,50
	200,0000 un	azeite - óleo de soja 900ml	3,9700		794,00

50,0000	un	arroz parboilizado - pcte 5kg	13,4500	672,50
30,0000	kg	bife de fígado 1kg	10,8000	324,00
70,0000	kg	coxa e sobrecoxa de frango 1kg	5,9900	419,30
5,0000	un	cravo da índia - sachê 15g	2,5000	12,50
15,0000	un	ervilhas em conserva - sachê 300g	1,7900	26,85
140,0000	un	farinha de trigo tipo "orquídea" ou similar - pcte 5kg	12,6000	1.764,00
20,0000	un	doce de leite 1kg	9,9900	199,80
40,0000	un	creme de leite 200ml	2,6500	106,00
55,0000	kg	coxinha de asa	11,5000	632,50
70,0000	kg	coração de galinha	19,9000	1.393,00
130,0000	kg	peito de frando sem osso 1kg	10,5000	1.365,00
40,0000	un	leite condensado 395g	3,7500	150,00
Referente aquisição de gêneros alimentícios para a EMEI Pequeno Paraíso, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº024/2019.				
Total do Empenho.....:				16.231,30

708 18.02.2019	170	MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES	93265106000106	TMP-Tomada de 601706	20		
	25,0000	un	açúcar refinado 1kg	2,4500		61,25	
	45,0000	un	açúcar 5kg	12,5500		564,75	
	40,0000	un	arroz branco 5kg	13,4500		538,00	
	30,0000	un	creme de leite 200ml	2,6500		79,50	
	60,0000	un	biscoito água e sal - pcte 400g	3,3500		201,00	
	85,0000	un	biscoito tipo "Maria" ou similar - 400g	3,4500		293,25	
	20,0000	un	caldo de carne 114g	2,2000		44,00	
	25,0000	un	caldo de galinha 114g	1,9500		48,75	
	10,0000	un	sal amoníaco - pcte 90g	1,3500		13,50	
	100,0000	kg	bife de gado 1kg (carne macia)	19,9000		1.990,00	
	80,0000	kg	carne de panela de 1ª s/osso	17,9000		1.432,00	
	30,0000	un	chás diversos - cx c/10 saquinho	1,8500		55,50	
	55,0000	un	flocos de milho adoçado - pcte 1kg	15,9000		874,50	
	20,0000	un	farinha integral 1kg	3,6000		72,00	
	6,0000	un	noz moscada moída 26g	3,4500		20,70	
	40,0000	un	margarina s/sal 500g	4,2500		170,00	
	36,0000	un	massa p/sopa 500g	2,8500		102,60	
	110,0000	un	massas diversas 500g	2,5000		275,00	
	20,0000	kg	ossos p/sopa	6,5000		130,00	
	30,0000	un	amido de milho 1kg	5,2500		157,50	
	30,0000	un	vinagre de maçã 750ml	2,6000		78,00	
	55,0000	un	milho verde em conserva - sachê 300g	1,7500		96,25	
	165,0000	un	azeite - óleo de soja 900ml	3,9700		655,05	
	20,0000	un	arroz parboilizado - pcte 5kg	13,4500		269,00	
	60,0000	kg	peito de frando sem osso 1kg	10,5000		630,00	
	55,0000	kg	coxa e sobrecoxa de frango 1kg	5,9900		329,45	
	20,0000	un	doce de leite 1kg	9,9900		199,80	
	25,0000	un	ervilhas em conserva - sachê 300g	1,7900		44,75	
	100,0000	un	farinha de trigo tipo "orquídea" ou similar - pcte 5kg	12,6000		1.260,00	
	25,0000	un	leite condensado	3,7500		93,75	
Referente aquisição de gêneros alimentícios para a EMEF Vinte e Nove de Abril, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº024/2019.							
Total do Empenho.....:						10.779,85	

709 18.02.2019	170	MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES	93265106000106	TMP-Tomada de 601706	20		
	5,0000	un	açúcar refinado 1kg	2,4500		12,25	
	50,0000	un	açúcar 5kg	12,5500		627,50	
	40,0000	un	arroz branco 5kg	13,4500		538,00	
	10,0000	un	creme de leite 200ml	2,6500		26,50	
	15,0000	kg	bife de fígado 1kg	10,8000		162,00	
	15,0000	un	biscoito tipo "Maria" ou similar - 400g	3,4500		51,75	
	8,0000	un	caldo de carne 114g	2,2000		17,60	
	15,0000	un	caldo de galinha 114g	1,9500		29,25	
	5,0000	un	sal amoníaco - pcte 90g	1,3500		6,75	
	100,0000	kg	bife de gado 1kg (carne macia)	19,9000		1.990,00	
	70,0000	kg	carne de panela de 1ª s/osso	17,9000		1.253,00	
	25,0000	un	ervilhas em conserva - sachê 300g	2,1480		53,70	
	2,0000	un	cravo da índia sachê 15g	2,5000		5,00	
	12,0000	un	farinha integral 1kg	3,6000		43,20	
	3,0000	un	noz moscada moída 26g	3,4500		10,35	
	25,0000	un	margarina s/sal 500g	4,2500		106,25	
	30,0000	un	massa p/sopa 500g	2,8500		85,50	
	130,0000	un	massas diversas 500g	2,5000		325,00	

60,0000	kg	peito de frando sem osso - 1kg	10,5000	630,00
10,0000	un	amido de milho - 1kg	5,2500	52,50
30,0000	un	vinagre de maçã 750ml	2,6000	78,00
65,0000	un	milho verde em conserva - sachê 300g	1,7500	113,75
170,0000	un	azeite - óleo de soja 900ml	3,9700	674,90
40,0000	un	arroz parboilizado - pcte 5kg	13,4500	538,00
80,0000	un	farinha de trigo tipo "orquídea" ou similar - pcte 5kg	12,6000	1.008,00
100,0000	kg	coxa e sobrecoxa de frango - 1kg	5,9900	599,00
10,0000	un	doce de leite 1kg	9,9900	99,90
55,0000	kg	coxinha da asa - 1kg	11,5000	632,50
3,0000	un	açúcar colorido - pcte 500g	7,9500	23,85
15,0000	un	leite condensado 395g	3,7500	56,25

Referente aquisição de gêneros alimentícios para a EMEF Mathias R. da Fonseca, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº024/2019.

Total do Empenho.....: 9.850,25

719 18.02.2019	130	CARLOS ALBERTO KERBER	95216230000107	TMP-Tomada de 604904	20		
	35,0000	un	sabão em pó tipo "Omo" ou similar c/ação tira manchas - 1kg	6,8500		239,75	
			Referente material de limpeza e produto de higiene para a EMEI Estrelinhas do Recanto, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº020/2019.				

Total do Empenho.....: 239,75

720 18.02.2019	130	CARLOS ALBERTO KERBER	95216230000107	TMP-Tomada de 604904	20		
	65,0000	un	sabão em pó tipo "Omo" ou similar c/ação tira manchas - 1kg	6,8500		445,25	
			Referente material de limpeza e produto de higiene para a EMEI Pequeno Paraíso, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº020/2019.				

Total do Empenho.....: 445,25

721 18.02.2019	130	CARLOS ALBERTO KERBER	95216230000107	TMP-Tomada de 601713	20		
	40,0000	un	sabão em pó tipo "Omo" ou similar c/ação tira manchas - 1kg	6,8500		274,00	
			Referente material de limpeza e produto de higiene para a EMEF Vinte e Nove de Abril, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº020/2019.				

Total do Empenho.....: 274,00

722 18.02.2019	130	CARLOS ALBERTO KERBER	95216230000107	TMP-Tomada de 601713	20		
	25,0000	un	sabão em pó tipo "Omo" ou similar c/ação tira manchas - 1kg	6,8500		171,25	
			Referente material de limpeza e produto de higiene para a EMEF Mathias R. da Fonseca, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº020/2019.				

Total do Empenho.....: 171,25

732 19.02.2019	6683	ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - ME	21102054000138	TMP-Tomada de 601713	20		
	55,0000	un	desinfetante tipo "pinho sol" ou similar - 500ml	1,3800		75,90	
	20,0000	un	papel toalha (pacote c/02 rolos)	3,2600		65,20	
			Referente materiais de limpeza e produtos de higiene para a EMEF Mathias Rodrigues da Fonseca, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº015/2019				

Total do Empenho.....: 141,10

733 19.02.2019	6683	ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - ME	21102054000138	TMP-Tomada de 601713	20		
	200,0000	un	desinfetante tipo "pinho sol" ou similar - 500ml	1,3800		276,00	
	18,0000	un	papel toalha (pacote c/02 rolos)	3,2600		58,68	
			Referente materiais de limpeza e produtos de higiene para a EMEF Vinte e Nove de Abril, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº015/2019.				

Total do Empenho.....: 334,68

734 19.02.2019	6683	ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - ME	21102054000138	TMP-Tomada de 604904	20		
	135,0000	un	desinfetante tipo "pinho sol" ou similar - 500ml	1,3800		186,30	
	25,0000	un	papel toalha (pacote c/02 rolos)	3,2600		81,50	
			Referente materiais de limpeza e produtos de higiene para a EMEI Pequeno Paraíso, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº015/2019.				

Total do Empenho.....: 267,80

735 19.02.2019	6683	ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - ME	21102054000138	TMP-Tomada de 604904	20		
	118,0000	un	desinfetante tipo "pinho sol" ou similar - 500ml	1,3800		162,84	

	5,0000	un	papel toalha (pacote c/02 rolos)		3,2600	16,30	
			Referente materiais de limpeza e produtos de higiene para a EMEI Estrelinhas do Recanto, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº015/2019.				
	Total do Empenho.....:						179,14
737 19.02.2019	6683	ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - ME	21102054000138	TMP-Tomada de 604911	20		
	6,0000	un	filme de pvc transparente - rolo de 15m, 280x15cm aprox.		2,6400	15,84	
	3,0000	un	papel laminado p/cozinha		3,3400	10,02	
			Referente aquisição de material de acondicionamento e embalagem, para uso na EMEI Estrelinhas do Recanto, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº015/2019.				
	Total do Empenho.....:						25,86
738 19.02.2019	6683	ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - ME	21102054000138	TMP-Tomada de 604911	20		
	8,0000	un	filme de pvc transparente - rolo de 15m, 280x15cm aprox.		2,6400	21,12	
	3,0000	un	papel laminado p/cozinha		3,3400	10,02	
			Referente aquisição de material de acondicionamento e embalagem, para uso na EMEI Pequeno Paraíso, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº015/2019.				
	Total do Empenho.....:						31,14
754 19.02.2019	7783	KAPRICH0 DISTRIBUIDORA - EIRELI	27403752000150	TMP-Tomada de 601713	20		
	10,0000	un	álcool 1L		3,7000	37,00	
	70,0000	un	detergente líquido tipo "limpol" ou similar - 500ml		1,1000	77,00	
	5,0000	un	esfregão de aço		0,5000	2,50	
	2,0000	un	inseticida spray tipo "SBP" ou similar - 300ml		6,3000	12,60	
	10,0000	un	limpa vidro tipo "vidrex" ou similar - 500ml		1,7300	17,30	
	50,0000	un	limpador perfumado tipo " Ajax" ou similar - 500ml		1,8000	90,00	
	2,0000	un	luvas de borracha tamanho G (par)		1,9400	3,88	
	5,0000	un	sabonete líquido - 2L		5,7000	28,50	
	1,0000	un	toucas descartáveis - cx c/100un.		6,6800	6,68	
	2,0000	un	vassoura de palha		11,8800	23,76	
			Referente aquisição de materiais de higiene e limpeza, para a EMEF Mathias R. da Fonseca, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº019/2019.				
	Total do Empenho.....:						299,22
755 19.02.2019	7783	KAPRICH0 DISTRIBUIDORA - EIRELI	27403752000150	TMP-Tomada de 601713	20		
	50,0000	un	álcool 1L		3,7000	185,00	
	5,0000	un	álcool gel 1L		4,6500	23,25	
	100,0000	un	detergente líquido tipo "limpol" ou similar - 500ml		1,1000	110,00	
	18,0000	un	esfregão de aço		0,5000	9,00	
	5,0000	un	inseticida spray tipo "SBP" ou similar - 300ml		6,3000	31,50	
	30,0000	un	limpa vidro tipo "vidrex" ou similar - 500ml		1,7300	51,90	
	180,0000	un	limpador perfumado tipo " Ajax" ou similar - 500ml		1,8000	324,00	
	27,0000	un	luvas de borracha tamanho M (par)		1,9400	52,38	
	18,0000	un	sabonete líquido - 2L		5,7000	102,60	
	2,0000	un	toucas descartáveis - cx c/100un.		6,6800	13,36	
			Referente aquisição de materiais de higiene e limpeza, para a EMEF Vinte e Nove de Abril, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº019/2019.				
	Total do Empenho.....:						902,99
756 19.02.2019	7783	KAPRICH0 DISTRIBUIDORA - EIRELI	27403752000150	TMP-Tomada de 604904	20		
	40,0000	un	álcool 1L		3,7000	148,00	
	30,0000	un	álcool gel 1L		4,6500	139,50	
	15,0000	un	amaciante de roupas tipo "Confort" ou similar - 2L		3,3500	50,25	
	140,0000	un	detergente líquido tipo "limpol" ou similar - 500ml		1,1000	154,00	
	18,0000	un	esfregão de aço		0,5000	9,00	
	5,0000	un	inseticida spray tipo "SBP" ou similar - 300ml		6,3000	31,50	
	15,0000	un	limpa vidro tipo "vidrex" ou similar - 500ml		1,7300	25,95	
	110,0000	un	limpador perfumado tipo " Ajax" ou similar - 500ml		1,8000	198,00	
	5,0000	un	luvas de borracha tamanho G (par)		1,9400	9,70	
	10,0000	un	luvas de borracha tamanho M (par)		1,9400	19,40	
	6,0000	un	sabão em barra fragrancia de côco - 400g		2,3800	14,28	
	15,0000	un	sabonete líquido - 2L		5,7000	85,50	
	3,0000	un	toucas descartáveis - cx c/100un.		6,6800	20,04	
	3,0000	un	vassoura de palha		11,8800	35,64	
			Referente aquisição de materiais de higiene e limpeza, para				

a EMEI Pequeno Paraíso, nos termos do Processo de Licitação
Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº019/2019.

Total do Empenho.....: 940,76

757 19.02.2019	7783 KAPRICH	DISTRIBUIDORA - EIRELI	27403752000150	TMP-Tomada de 604904	20			
	50,0000	un	álcool 1L			3,7000	185,00	
	35,0000	un	álcool gel 1L			4,6500	162,75	
	15,0000	un	amaciante de roupas tipo "Confort" ou similar - 2L			3,3500	50,25	
	120,0000	un	detergente líquido tipo "limpol" ou similar - 500ml			1,1000	132,00	
	18,0000	un	esfregão de aço			0,5000	9,00	
	2,0000	un	inseticida spray tipo "SBP" ou similar - 300ml			6,3000	12,60	
	30,0000	un	limpa vidro tipo "vidrex" ou similar - 500ml			1,7300	51,90	
	80,0000	un	limpador perfumado tipo " Ajax" ou similar - 500ml			1,8000	144,00	
	5,0000	un	luvas de borracha tamanho G (par)			1,9400	9,70	
	10,0000	un	luvas de borracha tamanho M (par)			1,9400	19,40	
	5,0000	un	sabão em barra fragrancia de côco - 400g			2,3800	11,90	
	25,0000	un	sabonete líquido - 2L			5,7000	142,50	
	2,0000	un	toucas descartáveis - cx c/100un.			6,6800	13,36	
	2,0000	un	vassoura de palha			11,8800	23,76	
			Referente aquisição de materiais de higiene e limpeza, para a EMEI Estrelinhas do Recanto, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº019/2019.					
	Total do Empenho.....:							968,12

758 19.02.2019	7782 VENER PEREIRA DE SOUZA EPP		9110229000153	TMP-Tomada de 601718	20			
	6,0000	un	saco plástico p/congelar alimentos - 3L, rolo c/100 un.			3,3000	19,80	
			Referente aquisição de material de acondicionamento e embalagem, para uso na cozinha da EMEF Mathias R. da Fonseca, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº023/2019.					
	10,0000	un	saco plástico p/congelar alimentos - 3L, rolo c/100 un.			3,3000	33,00	
			Referente aquisição de material de acondicionamento e embalagem, para uso na cozinha da EMEF Vinte e Nove de Abril, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº023/2019.					
	Total do Empenho.....:							52,80

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
		Especificacao				
759	19.02.2019	7782 VENER PEREIRA DE SOUZA EPP	9110229000153	TMP-Tomada de	604911	20
		18,0000 un	saco plástico p/congelar alimentos - 3L, rolo c/100 un.		3,3000	59,40
			Referente aquisição de material de acondicionamento e embalagem, para uso na cozinha da EMEI Estrelinhas do Recanto, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº023/2019.			
		20,0000 un	saco plástico p/congelar alimentos - 3L, rolo c/100 un.		3,3000	66,00
			Referente aquisição de material de acondicionamento e embalagem, para uso na cozinha da EMEI Pequeno Paraíso, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº023/2019.			
		Total do Empenho.....:				125,40
763	19.02.2019	7782 VENER PEREIRA DE SOUZA EPP	9110229000153	TMP-Tomada de	604904	20
		100,0000 un	água sanitária - 1L		1,8800	188,00
		3,0000 un	balde plástico - 10L		3,3800	10,14
		18,0000 un	desinfetante p/banheiro em pedra		0,8400	15,12
		15,0000 un	desodorizador de ar tipo "Bom Ar" ou similar - 400ml		6,6800	100,20
		9,0000 un	escova p/limpeza de banheiro		2,1800	19,62
		5,0000 un	esponja de lã de aço tipo " Bombril" ou similar/pcte c/8 un		1,2800	6,40
		1,0000 un	lustra móveis - 200ml		2,2200	2,22
		10,0000 un	pano multiuso p/limpeza em geral (em flanela)		1,2300	12,30
		3,0000 un	rodo de 40cm c/borracha e cabo de madeira		3,7200	11,16
		2,0000 un	sabão em barra azul - 200g		1,2500	2,50
		60,0000 un	sacos p/lixo 15L - pcte c/10 un.		0,6800	40,80
		100,0000 un	sacos p/lixo 30L reforçados - pcte c/10 un.		1,0100	101,00
		100,0000 un	sacos p/lixo 50L reforçados - pcte c/10 un.		1,2800	128,00
		45,0000 un	saponáceo cremoso - 300ml		2,2200	99,90
		13,0000 un	vassoura de nylon		3,7500	48,75
		10,0000 un	escova p/limpeza de mamadeira		2,2500	22,50
		8,0000 un	pá de plástico p/recolher lixo		1,4700	11,76
			Referente aquisição de materiais de higiene e limpeza, para uso na EMEI Estrelinhas do Recanto, nos termos do Proc. de Lic. Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº023/2019.			
		Total do Empenho.....:				820,37
765	19.02.2019	7782 VENER PEREIRA DE SOUZA EPP	9110229000153	TMP-Tomada de	601713	20
		150,0000 un	água sanitária - 1L		1,8800	282,00
		4,0000 un	balde plástico - 10L		3,3800	13,52
		50,0000 un	desinfetante p/banheiro em pedra		0,8400	42,00
		12,0000 un	desodorizador de ar tipo "Bom Ar" ou similar - 400ml		6,6800	80,16
		10,0000 un	escova p/limpeza de banheiro		2,1800	21,80
		18,0000 un	esponja de lã de aço tipo " Bombril" ou similar/pcte c/8 un		1,2800	23,04
		15,0000 un	pá de plástico p/recolher lixo		1,4700	22,05
		18,0000 un	pano multiuso p/limpeza em geral (em flanela)		1,2300	22,14
		9,0000 un	rodo de 40cm c/borracha e cabo de madeira		3,7200	33,48
		80,0000 un	sacos p/lixo 30L - pcte c/10 un.		1,0100	80,80
		80,0000 un	sacos p/lixo 50L reforçados - pcte c/10 un.		1,2800	102,40
		30,0000 un	vassoura de nylon		3,7500	112,50
			Referente aquisição de materiais de higiene e limpeza, para uso na EMEF Vinte e Nove de Abril, nos termos do Processo de Lic. Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº023/2019.			
		Total do Empenho.....:				835,89
771	19.02.2019	7782 VENER PEREIRA DE SOUZA EPP	9110229000153	TMP-Tomada de	601713	20
		60,0000 un	água sanitária - 1L		1,8800	112,80
		2,0000 un	balde plástico - 10L		3,3800	6,76
		30,0000 un	desinfetante p/banheiro em pedra		0,8400	25,20
		2,0000 un	desodorizador de ar tipo "Bom Ar" ou similar - 400ml		6,6800	13,36
		2,0000 un	escova p/limpeza de banheiro		2,1800	4,36
		6,0000 un	esponja de lã de aço tipo " Bombril" ou similar/pcte c/8 un		1,2800	7,68
		2,0000 un	pá de plástico p/recolher lixo		1,4700	2,94
		10,0000 un	pano multiuso p/limpeza em geral (em flanela)		1,2300	12,30
		2,0000 un	rodo de 40cm c/borracha e cabo de madeira		3,7200	7,44
		60,0000 un	sacos p/lixo 15L - pcte c/10 un.		0,6800	40,80

40,0000	un	sacos p/lixo 50L reforçados - pcte c/10 un.	1,2800	51,20
9,0000	un	vassoura de nylon	3,7500	33,75
10,0000	un	saponaceo cremoso - 300ml	2,2200	22,20
60,0000	un	sacos p/lixo 30L - pcte c/10 un.	1,0100	60,60
3,0000	un	sabão em barra azul - 200g	1,2500	3,75
Referente aquisição de materiais de higiene e limpeza, para uso na EMEF Mathias R. da Fonseca, nos termos do Processo de Lic. Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº023/2019.				
Total do Empenho.....:				405,14

781	20.02.2019	130	CARLOS ALBERTO KERBER	95216230000107	TMP-Tomada de 604902	20			
			40,0000 un	achocolatado em pó tipo " Nescou" ou similar - pcte 1kg		10,8000	432,00		
			20,0000 un	açúcar baunilha - pcte 500g		6,8700	137,40		
			7,0000 un	açúcar confeiteiro - pcte 1kg		3,7600	26,32		
			80,0000 un	açúcar mascavo - pcte 500g		4,9500	396,00		
			72,0000 un	biscoito sortido - pcte 500g		4,2500	306,00		
			55,0000 un	café torrado e moído - emb. à vácuo - 500g		10,6200	584,10		
			5,0000 un	canela em casca - sachê 25g		2,4500	12,25		
			12,0000 un	canela em pó - sachê 30g		2,4000	28,80		
			36,0000 un	cereal em flocos tipo " Neston" - sachê 210g		7,2500	261,00		
			48,0000 un	cereal infantil - multicereais - sachê 230g		7,4500	357,60		
			5,0000 un	chocolate granulado - pcte 500g		7,1000	35,50		
			4,0000 un	chocolate granulado colorido - pcte 500g		7,8000	31,20		
			140,0000 un	extrato de tomate - sachê 340g		1,8900	264,60		
			15,0000 un	farinha de mandioca - pcte 500g		2,7700	41,55		
			40,0000 un	farinha de milho média - pcte 1kg		2,6900	107,60		
			45,0000 un	fermento biológico - pcte 500g		16,7900	755,55		
			50,0000 un	fermento químico - pcte 100g		2,4700	123,50		
			150,0000 un	gelatina sabores diversos - 35g		0,9800	147,00		
			45,0000 un	lentilha - pcte 500g		4,9800	224,10		
			8,0000 un	orégano - sachê 50g		3,1500	25,20		
			65,0000 un	pastelina média - pcte 500g		4,4000	286,00		
			100,0000 un	pó p/pudim sabores diversos - 50g		1,1000	110,00		
			65,0000 un	polvilho azedo - pcte 1kg		7,2900	473,85		
			20,0000 un	sagu - pcte 500g		4,3000	86,00		
			35,0000 un	sal moído - pcte 1kg		1,0800	37,80		
			42,0000 kg	salsichão de frango - 1kg		13,2500	556,50		
			30,0000 kg	salsichão misto - 1kg		11,6700	350,10		
			30,0000 un	schmier diversos - balde 2kg		13,6500	409,50		
			Referente gêneros alimentícios, para a EMEI Estrelinhas do R ecanto, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº020/2019.						
			Total do Empenho.....:					6.607,02	

784	20.02.2019	7	EDITORA JORN. BOM PRINCIPIO LTDA	93605046000115	DPV-Dispensa	601028	20		
			1,0000	Referente serviço de publicação do Informativo da Secretaria Municipal de Educação, no Jornal Primeira Hora, edição do dia 21/02/2019.		1.000,0000	1.000,00		
			Total do Empenho.....:					1.000,00	

788	20.02.2019	130	CARLOS ALBERTO KERBER	95216230000107	TMP-Tomada de 604902	20		
			100,0000 un	achocolatado em pó tipo " Nescou" ou similar - pcte 1kg		10,8000	1.080,00	
			35,0000 un	açúcar baunilha - pcte 500g		6,8700	240,45	
			15,0000 un	açúcar confeiteiro - pcte 1kg		3,7600	56,40	
			80,0000 un	açúcar mascavo - pcte 500g		4,9500	396,00	
			80,0000 un	biscoito sortido - pcte 500g		4,2500	340,00	
			70,0000 un	café torrado e moído - emb. à vácuo - 500g		10,6200	743,40	
			10,0000 un	canela em casca - sachê 25g		2,4500	24,50	
			10,0000 un	canela em pó - sachê 30g		2,4000	24,00	
			6,0000 un	chocolate granulado - pcte 500g		7,1000	42,60	
			5,0000 un	chocolate granulado colorido - pcte 500g		7,8000	39,00	
			190,0000 un	extrato de tomate - sachê 340g		1,8900	359,10	
			20,0000 un	farinha de mandioca - pcte 500g		2,7700	55,40	
			50,0000 un	farinha de milho média - pcte 1kg		2,6900	134,50	
			50,0000 un	fermento biológico - pcte 500g		16,7900	839,50	
			80,0000 un	fermento químico - pcte 100g		2,4700	197,60	
			350,0000 un	gelatina sabores diversos - 35g		0,9800	343,00	
			85,0000 un	lentilha - pcte 500g		4,9800	423,30	
			10,0000 un	orégano - sachê 50g		3,1500	31,50	
			80,0000 un	pastelina média - pcte 500g		4,4000	352,00	
			160,0000 un	pó p/pudim sabores diversos - 50g		1,1000	176,00	
			100,0000 un	polvilho azedo - pcte 1kg		7,2900	729,00	

40,0000	un	sagu - pcte 500g	4,3000	172,00
45,0000	un	sal moído - pcte 1kg	1,0800	48,60
50,0000	kg	salsichão de frango - 1kg	13,2500	662,50
70,0000	kg	salsichão misto - 1kg	11,6700	816,90
35,0000	un	schmier diversos - balde 2kg	13,6500	477,75
Referente gêneros alimentícios, para a EMEI Pequeno Paraíso, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/ 2019 e contrato nº020/2019.				
Total do Empenho.....:				8.805,00

789	20.02.2019	130	CARLOS ALBERTO KERBER	95216230000107	TMP-Tomada de 601706	20	
		50,0000	un	achocolatado em pó tipo " Nescau" ou similar - pcte 1kg	10,8000	540,00	
		15,0000	un	açúcar baunilha - pcte 500g	6,8700	103,05	
		80,0000	un	biscoito sortido - pcte 500g	4,2500	340,00	
		28,0000	un	café torrado e moído - emb. à vácuo - 500g	10,6200	297,36	
		16,0000	un	canela em pó - sachê 30g	2,4000	38,40	
		6,0000	un	chocolate granulado - pcte 500g	7,1000	42,60	
		6,0000	un	chocolate granulado colorido - pcte 500g	7,8000	46,80	
		180,0000	un	extrato de tomate - sachê 340g	1,8900	340,20	
		15,0000	un	farinha de mandioca - pcte 500g	2,7700	41,55	
		30,0000	un	farinha de milho média - pcte 1kg	2,6900	80,70	
		25,0000	un	fermento biológico - pcte 500g	16,7900	419,75	
		60,0000	un	fermento químico - pcte 100g	2,4700	148,20	
		100,0000	un	gelatina sabores diversos - 35g	0,9800	98,00	
		30,0000	un	lentilha - pcte 500g	4,9800	149,40	
		25,0000	un	orégano - sachê 50g	3,1500	78,75	
		55,0000	un	pastelina média - pcte 500g	4,4000	242,00	
		50,0000	kg	peito de frango c/osso - 1kg	8,4900	424,50	
		80,0000	un	polvilho azedo - pcte 1kg	7,2900	583,20	
		30,0000	un	sal moído - pcte 1kg	1,0800	32,40	
		60,0000	kg	salsichão de frango - 1kg	13,2500	795,00	
		60,0000	kg	salsichão misto - 1kg	11,6700	700,20	
		12,0000	un	schmier diversos - balde 2kg	13,6500	163,80	
Referente gêneros alimentícios, para a EMEF Vinte e Nove de Abril, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº020/2019.							
Total do Empenho.....:							5.705,86

790	20.02.2019	130	CARLOS ALBERTO KERBER	95216230000107	TMP-Tomada de 601706	20	
		15,0000	un	achocolatado em pó tipo " Nescau" ou similar - pcte 1kg	10,8000	162,00	
		2,0000	un	açúcar baunilha - pcte 500g	6,8700	13,74	
		7,0000	un	açúcar confeiteiro - pcte 1kg	3,7600	26,32	
		5,0000	un	açúcar mascavo - pcte 500g	4,9500	24,75	
		30,0000	un	biscoito sortido - pcte 500g	4,2500	127,50	
		15,0000	un	café torrado e moído - emb. à vácuo - 500g	10,6200	159,30	
		16,0000	un	canela em pó - sachê 30g	0,7500	12,00	
		6,0000	un	chocolate granulado - pcte 500g	7,1000	42,60	
		4,0000	un	chocolate granulado colorido - pcte 500g	7,8000	31,20	
		180,0000	un	extrato de tomate - sachê 340g	1,8900	340,20	
		10,0000	un	farinha de mandioca - pcte 500g	2,7700	27,70	
		20,0000	un	farinha de milho média - pcte 1kg	2,6900	53,80	
		13,0000	un	fermento biológico - pcte 500g	16,7900	218,27	
		40,0000	un	fermento químico - pcte 100g	2,4700	98,80	
		50,0000	un	gelatina sabores diversos - 35g	0,9800	49,00	
		40,0000	un	lentilha - pcte 500g	4,9800	199,20	
		40,0000	un	pastelina média - pcte 500g	4,4000	176,00	
		45,0000	un	peito de frango c/osso - 1kg	8,4900	382,05	
		30,0000	un	polvilho azedo - pcte 1kg	7,2900	218,70	
		5,0000	un	sagu - pcte 500g	4,3000	21,50	
		35,0000	un	sal moído - pcte 1kg	1,0800	37,80	
		60,0000	kg	salsichão misto - 1kg	11,6700	700,20	
		13,0000	un	schmier diversos - balde 2kg	13,6500	177,45	
Referente gêneros alimentícios, para a EMEF Mathias Rodrigues da Fonseca, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº020/2019.							
Total do Empenho.....:							3.300,08

792	20.02.2019	7785	LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	27281727000140	TMP-Tomada de 604915	20	
		15,0000	un	toalha de rosto 100% algodão 42x68cm aprox.	4,9800	74,70	
Referente material de cama, mesa e banho, para uso no prédio da EMEI Pequeno Paraíso, nos termos do Proc. de Licitação T omada de Preços nº001/2019 e contrato nº021/2019.							

	18,0000	un	toalha de rosto 100% algodão 42x68cm aprox.		4,9800	89,64	
			Referente material de cama, mesa e banho, para uso no prédio da EMEI Estrelinhas do Recanto, nos termos do Proc. de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº021/2019.				
	Total do Empenho.....:						164,34
795	20.02.2019	7785	LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	27281727000140	TMP-Tomada de 604904	20	
		5,0000	un	cera líquida incolor - 750ml		3,4400	17,20
		5,0000	un	limpa vidro aerosol (espuma) 400ml		10,6500	53,25
		18,0000	un	panos de prato 100% algodão 42x63cm		1,7600	31,68
				Referente material de higiene e limpeza, para uso no prédio da EMEI Estrelinhas do Recanto, nos termos do Proc. de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº021/2019.			
	Total do Empenho.....:						102,13
796	20.02.2019	7785	LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	27281727000140	TMP-Tomada de 604904	20	
		5,0000	un	cera líquida incolor - 750ml		3,4400	17,20
				Referente material de higiene e limpeza, para uso no prédio da EMEI Pequeno Paraíso, nos termos do Proc. de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº021/2019.			
	Total do Empenho.....:						17,20
797	20.02.2019	7785	LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	27281727000140	TMP-Tomada de 601713	20	
		5,0000	un	cera líquida incolor - 750ml		3,4400	17,20
				Referente material de higiene e limpeza, para uso no prédio da EMEF Mathias R. da Fonseca, nos termos do Proc. de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº021/2019.			
		5,0000	un	cera líquida incolor - 750ml		3,4400	17,20
		27,0000	un	panos de prato 100% algodão 42x63cm		1,7600	47,52
				Referente material de higiene e limpeza, para uso no prédio da EMEF Vinte e Nove de Abril, nos termos do Proc. de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº021/2019.			
	Total do Empenho.....:						81,92
799	20.02.2019	7785	LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	27281727000140	TMP-Tomada de 604911	20	
		10,0000	r1	saco plástico p/congelar alimentos - 5L c/100 uni - rolo		4,2900	42,90
				Referente material de acondicionamento e embalagem, para uso na EMEI Estrelinhas do Recanto, nos termos do Proc. de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº021/2019.			
		15,0000	r1	saco plástico p/congelar alimentos - 5L c/100 uni - rolo		4,2900	64,35
				Referente material de acondicionamento e embalagem, para uso na EMEI Pequeno Paraíso, nos termos do Proc. de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº021/2019.			
	Total do Empenho.....:						107,25
800	20.02.2019	7785	LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	27281727000140	TMP-Tomada de 604908	20	
		27,0000	un	panos de copa		1,6500	44,55
		5,0000	un	copos descart. 200ml - tiras c/100 un. cada		2,6600	13,30
		7,0000	un	copos descart. 50ml - tiras c/100 un. cada		1,2400	8,68
				Referente material de copa e cozinha, para uso na EMEI Estrelinhas do Recanto, nos termos do Proc. de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº021/2019.			
		20,0000	un	panos de copa		1,6500	33,00
		6,0000	un	copos descart. 200ml - tiras c/100 un. cada		2,6600	15,96
				Referente material de copa e cozinha, para uso na EMEI Pequeno Paraíso, nos termos do Proc. de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº021/2019.			
	Total do Empenho.....:						115,49
801	20.02.2019	7782	VENER PEREIRA DE SOUZA EPP	9110229000153	TMP-Tomada de 604904	20	
		100,0000	un	água sanitária - 1L		1,8800	188,00
		4,0000	un	balde plástico - 10L		3,3800	13,52
		18,0000	un	desinfetante p/banheiro em pedra		0,8400	15,12
		15,0000	un	desodorizador de ar tipo "Bom Ar" ou similar - 400ml		6,6800	100,20
		10,0000	un	escova p/limpeza de banheiro		2,1800	21,80
		20,0000	un	esponja de lã de aço tipo " Bombril" ou similar/pcte c/8 un		1,2800	25,60
		5,0000	un	lustra móveis - 200ml		2,2200	11,10
		15,0000	un	pano multiuso p/limpeza em geral (em flanela)		1,2300	18,45
		5,0000	un	rodo de 40cm c/borracha e cabo de madeira		3,7200	18,60
		10,0000	un	sabão em barra azul - 200g		1,2500	12,50
		80,0000	un	sacos p/lixo 30L - pcte c/10 un.		1,0100	80,80
		80,0000	un	sacos p/lixo 50L reforçados - pcte c/10 un.		1,2800	102,40

	35,0000	un	saponáceo cremoso - 300ml			2,2200		77,70	
	8,0000	un	vassoura de nylon			3,7500		30,00	
	5,0000	un	pá de plástico p/recolher lixo			1,4700		7,35	
			Referente aquisição de materiais de higiene e limpeza, para uso na EMEI Pequeno Paraíso, nos termos do Processo de Lic. Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº023/2019.						
	Total do Empenho.....:								723,14
803 20.02.2019	6683	ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - ME	21102054000138	TMP-Tomada de	601718	20			
	5,0000	un	filme de pvc transparente - rolo de 15m, 280x15cm aprox.			2,6400		13,20	
	4,0000	un	papel laminado p/cozinha			3,3400		13,36	
			Referente aquisição de material de condicionamento e embalagem, para uso na EMEF Vinte e Nove de Abril, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº015/2019.						
	Total do Empenho.....:								26,56
845 25.02.2019	71	FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	604206	20			
	1,0000		Referente rescisao de contrato de servidora da Sec. Mun. da Educação.			317,3800		317,38	
	Total do Empenho.....:								317,38
846 25.02.2019	71	FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	604201	20			
	1,0000		Referente rescisao de contrato de servidora da Sec. Mun. da Educação.			1.866,9600		1.866,96	
	Total do Empenho.....:								1.866,96
848 25.02.2019	71	FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	604208	20			
	1,0000		Referente rescisão de contrato de servidora da Sec. Mun. da Educação.			3.467,1300		3.467,13	
	Total do Empenho.....:								3.467,13
849 25.02.2019	71	FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	604501	20			
	1,0000		Referente rescisão de contrato de servidora da Sec. Mun. da Educação.			146,3800		146,38	
	Total do Empenho.....:								146,38
851 25.02.2019	71	FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	604208	20			
	1,0000		Referente rescisão de contrato de servidora da Sec. Mun. da Educação.			520,0800		520,08	
	Total do Empenho.....:								520,08
862 26.02.2019	3831	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	9310477000148	TMP-Tomada de	620205	20			
	1,0000		Referente prestação de serviços em locação de software do sistema de Gerenciamento Escolar para todas as Escolas Municipais e a Sec. Mun. da Educação - relativo ao mês de fevereiro/2019, cfe. 6. termo aditivo ao contrato nº002/2015.			941,4300		941,43	
	Total do Empenho.....:								941,43
863 26.02.2019	1147	WERNER INFORMATICA LTDA	91663815000106	CNV-Convite	620204	20			
	1,0000		Referente prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática da Sec. Mun. da Educação - relativo ao mês de fevereiro/2019, cfe. contrato n. 047/2015.			543,8100		543,81	
	Total do Empenho.....:								543,81
869 26.02.2019	2066	MARIA INES S. HENZ & CIA LTDA	12901008000108	PRP-Pregão Pr	601023	20			
	40,0000	hr	Referente prestação de serviços profissionais de nutricionista para proceder no acompanhamento do programa de Merenda Escolar na rede municipal de ensino, de acordo com o estabelecido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) - relativo ao mês de fevereiro/2019, cfe. contrato n. 024/2017.			29,8700		1.194,80	
	Total do Empenho.....:								1.194,80
871 26.02.2019	7785	LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	27281727000140	TMP-Tomada de	601715	20			
	18,0000	un	panos de copa			1,6500		29,70	
	15,0000	un	copos descart. 200ml - tiras c/100 un. cada			2,6600		39,90	
			Referente material de copa e cozinha, para uso na EMEF Vinte e Nove de Abril, nos termos do Proc. de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº021/2019.						
	5,0000	un	panos de copa			1,6500		8,25	

2,0000 un copos descart. 200ml - tiras c/100 un. cada 2,6600 5,32
Referente material de copa e cozinha, para uso na EMEF Mathias R. da Fonseca, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº021/2019.

Total do Empenho.....: 83,17

872 26.02.2019 7785 LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 27281727000140 TMP-Tomada de 601718 20
10,0000 r1 saco plástico p/congelar alimentos - 5L c/100 uni - rolo 4,2900 42,90

Referente material de acondicionamento e embalagem, para uso na EMEF Mathias R. da Fonseca, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº021/2019.

10,0000 r1 saco plástico p/congelar alimentos - 5L c/100 uni - rolo 4,2900 42,90

Referente material de acondicionamento e embalagem, para uso na EMEF Vinte e Nove de Abril, nos termos do Proc. de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº021/2019.

Total do Empenho.....: 85,80

883 26.02.2019 7791 FRANCISCO INACIO BRUCHEZ 26889781015 DPV-Dispensa 601801 20

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
		Especificacao				
		1,0000		Referente serviços prestados em conserto de estofados em bancos (06 unidades) dos veículos ônibus lotados na Secretaria Mun. de Educação.	700,0000	700,00
		Total do Empenho.....:				700,00
887	27.02.2019	207 CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.-CIE-E	92954957000861	NSA-Não se Ap	601029	20
		1,0000		Referente repasse de valor - relativo ao mês de fevereiro/19 cfe. Lei Municipal n. 1236 e convênio (estágio 20h/semanais).	840,0000	840,00
		Total do Empenho.....:				840,00
888	27.02.2019	207 CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.-CIE-E	92954957000861	NSA-Não se Ap	605009	20
		1,0000		Referente repasse de valor - relativo ao mês de fevereiro/2019, cfe. Lei Municipal n. 1236 e convênio (estágio 30h/semanais e 20h/semanais).	10.607,9800	10.607,98
		Total do Empenho.....:				10.607,98
895	27.02.2019	7346 LVD ARTUS MATERIAIS D CONSTRUÇÃO LTDA	30288215000110	DPV-Dispensa	601705	20
		1,0000		un reservatório caixa d'agua polietileno c/tampa de 1000L Referente aquisição de material para reposição no prédio da EMEF Vinte e Nove de Abril da localidade de Piedade.	317,0000	317,00
		Total do Empenho.....:				317,00
896	27.02.2019	7346 LVD ARTUS MATERIAIS D CONSTRUÇÃO LTDA	30288215000110	DPV-Dispensa	601707	20
		1,0000		Referente aquisição de diversos materiais (prego 17x27, tinta spray amarelo, tinta fundo branco fosco madeira e metal 0, 9L, forro madeira pinus 2,7x0,11, super bonder 3g, cal hidratado 20kg, rejunte flex cinza/platina 1kg, cimento cola piso e sobre piso 20kg, solvente aguarras 900ml, prego 12x12, tinta esmalte base A 3,6L), para manutenção no prédio do Centro de Atividades Crescer do Vale Suíço.	403,9000	403,90
		Total do Empenho.....:				403,90
898	27.02.2019	3756 AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	10878640000152	DPV-Dispensa	601707	20
		1,0000		un fechadura estreita	61,2000	61,20
		1,0000		un espuma pu expansível	29,0000	29,00
				Referente aquisição de material para conserto da porta de alumínio no prédio da EMEF Vinte e Nove de Abril, na localidade de Piedade, cfe. memorando nº016/2019.		
		Total do Empenho.....:				90,20
905	27.02.2019	1147 WERNER INFORMATICA LTDA	91663815000106	DPV-Dispensa	601710	20
		1,0000		un transformador 2000VA empl autot. 220/127V (entrada ou saída) Referente aquisição de material elétrico/eletrônico, para uso no laboratório de informática da EMEF Vinte e Nove de Abril da localidade de Piedade.	139,9000	139,90
		Total do Empenho.....:				139,90
906	27.02.2019	1147 WERNER INFORMATICA LTDA	91663815000106	DPV-Dispensa	601704	20
		2,0000		un kit teclado e mouse Genius KM-125 preto	69,9000	139,80
		3,0000		un mouse USB Genius DX-120 preto	24,9000	74,70
				Referente aquisição de material para uso no laboratório de informática da EMEF Vinte e Nove de Abril da localidade de Piedade.		
		Total do Empenho.....:				214,50
915	27.02.2019	4624 GEOVANI TEIXEIRA MARTINI	51313316091	CPP-Chamada P	604902	20
		220,0000		kg morangos - EMEI Pequeno Paraíso	6,0000	1.320,00
		85,0000		kg morangos - EMEI Estrelinhas do Recanto	6,0000	510,00
				Referente gênero alimentício para as Escolas Infantis do Município, nos termos do Processo de Chamada Pública nº001/2019 e contrato nº028/2019.		
		Total do Empenho.....:				1.830,00
916	27.02.2019	4624 GEOVANI TEIXEIRA MARTINI	51313316091	CPP-Chamada P	604902	20

	80,0000	kg	morangos - EMEF Mathias R. da Fonseca/Centro de At. Crescer		6,0000		480,00	
	80,0000	kg	morangos - EMEF Vinte e Nove de Abril		6,0000		480,00	
			Referente gênero alimentício para as Escolas Municipais do Município, nos termos do Processo de Chamada Pública nº001/2019 e contrato nº028/2019.					
	Total do Empenho.....:							960,00
917	27.02.2019	2186	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	88587357000592	CPP-Chamada P 601706	20		
		40,0000	kg	apresentado fatiado - EMEF Vinte e Nove de Abril		13,0600	522,40	
		50,0000	kg	apresentado fatiado - EMEF Mathias R. da Fonseca e Centro de Atividades Crescer.		13,0600	653,00	
			Referente genero alimentício para as Escolas Municipais do Município, nos termos do Processo de Licitação Chamada Pública nº001/2019 e contrato nº026/2019.					
	Total do Empenho.....:							1.175,40
918	27.02.2019	2186	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	88587357000592	CPP-Chamada P 604902	20		
		70,0000	kg	apresentado fatiado - EMEI Pequeno Paraíso		13,0600	914,20	
		40,0000	kg	apresentado fatiado - EMEI Estrelinhas do Recanto		13,0600	522,40	
			Referente genero alimentício para as Escolas Infantis do Município, nos termos do Processo de Licitação Chamada Pública nº001/2019 e contrato nº026/2019.					
	Total do Empenho.....:							1.436,60
919	27.02.2019	4321	BERNADETE NEUKAMP MULLER	52557170020	CPP-Chamada P 601706	20		
		30,0000	mo	beterraba		3,5000	105,00	
		20,0000	kg	cenoura		2,5000	50,00	
			Referente aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da EMEF Mathias R. da Fonseca, nos termos do Processo de Licitação Chamada Pública nº001/2019 e contrato nº027/2019.					
		20,0000	mo	beterraba		3,5000	70,00	
		20,0000	kg	cenoura		2,5000	50,00	
		10,0000	mo	rabanete		3,5000	35,00	
			Referente aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da EMEF Vinte e Nove de Abril, nos termos do Processo de Licitação Chamada Pública nº001/2019 e contrato nº027/2019.					
	Total do Empenho.....:							310,00
920	27.02.2019	4789	JULIANO JUNIOR BECKER	1770031030	CPP-Chamada P 601706	20		
		120,0000	kg	feijão preto		6,0000	720,00	
		20,0000	kg	moranga		2,5500	51,00	
		65,0000	kg	aipim descascado congelado		4,0000	260,00	
		40,0000	kg	batata doce		3,2500	130,00	
		35,0000	kg	feijão carioca		6,0000	210,00	
		30,0000	un	repolho		2,5000	75,00	
			Referente gêneros aliment. da agricultura familiar p/alimentação escolar, de alunos da EMEF Mathias R. da Fonseca, cfe. Proc. de Lic. Chamada Pública nº001/2019 e cont. nº029/2019.					
		15,0000	kg	moranga		2,5500	38,25	
		35,0000	un	repolho		2,5000	87,50	
		45,0000	kg	aipim descascado congelado		4,0000	180,00	
		20,0000	kg	feijão carioca		6,0000	120,00	
		40,0000	kg	feijão preto		6,0000	240,00	
		25,0000	kg	batata doce		3,2500	81,25	
			Referente gêneros aliment. da agricultura familiar p/alimentação escolar, de alunos da EMEF Vinte e Nove de Abril, cfe. Proc. de Lic. Chamada Pública nº001/19 e contrato nº029/19.					
	Total do Empenho.....:							2.193,00
921	27.02.2019	5965	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	88587357006604	CPP-Chamada P 601706	20		
		400,0000	lt	leite longa vida		2,5300	1.012,00	
		60,0000	un	creme de leite		4,9700	298,20	
		450,0000	lt	bebida láctea		2,9500	1.327,50	
		50,0000	kg	queijo lanche fatiado		28,4900	1.424,50	
			Referente generos alimentícios para a EMEF Vinte e Nove de Abril, nos termos do Processo de Licitação Chamada Pública nº001/2019 e contrato nº025/2019.					
	Total do Empenho.....:							4.062,20
922	27.02.2019	5965	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	88587357006604	CPP-Chamada P 601706	20		

	1000,0000	lt	leite longa vida			2,5300	2.530,00	
	50,0000	kg	queijo lanche fatiado			28,4900	1.424,50	
	130,0000	un	creme de leite			4,9700	646,10	
	220,0000	lt	bebida láctea			2,9500	649,00	
	Referente generos alimentícios para a EMEF Mathias R. da Fonseca e Centro de Atividades Crescer, nos termos do Processo de Lic. Chamada Pública nº001/2019 e contrato nº025/2019.							
	Total do Empenho.....:							5.249,60
923	27.02.2019	4321	BERNADETE NEUKAMP MULLER	52557170020	CPP-Chamada P 604902	20		
	25,0000	mo	beterraba			3,5000	87,50	
	30,0000	kg	cenoura			2,5000	75,00	
	10,0000	mo	rabanete			3,5000	35,00	
	Referente aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da EMEI Estrelinhas do Recanto, nos termos do Processo de Licitação Chamada Pública nº001/2019 e contrato nº027/2019.							
	35,0000	mo	beterraba			3,5000	122,50	
	30,0000	kg	cenoura			2,5000	75,00	
	Referente aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da EMEI Pequeno Paraíso, nos termos do Processo de Licitação Chamada Pública nº001/2019 e contrato nº027/2019.							
	Total do Empenho.....:							395,00
924	27.02.2019	4789	JULIANO JUNIOR BECKER	1770031030	CPP-Chamada P 604902	20		
	42,0000	kg	feijão preto			6,0000	252,00	
	35,0000	kg	moranga			2,5500	89,25	
	30,0000	kg	aipim descascado congelado			4,0000	120,00	
	25,0000	kg	batata doce			3,2500	81,25	
	35,0000	kg	feijão carioca			6,0000	210,00	
	32,0000	un	repolho			2,5000	80,00	
	Referente gêneros aliment. da agricultura familiar p/alimentação escolar, de alunos da EMEI Estrelinhas do Recanto, cfe. Proc. de Lic. Chamada Pública nº001/2019 e cont. nº029/2019.							
	30,0000	kg	moranga			2,5500	76,50	
	50,0000	un	repolho			2,5000	125,00	
	80,0000	kg	aipim descascado congelado			4,0000	320,00	
	60,0000	kg	feijão carioca			6,0000	360,00	
	90,0000	kg	feijão preto			6,0000	540,00	
	30,0000	kg	batata doce			3,2500	97,50	
	Referente gêneros aliment. da agricultura familiar p/alimentação escolar, de alunos da EMEI Pequeno Paraíso, cfe. Proc. de Lic. Chamada Pública nº001/2019 e contrato nº029/2019.							
	Total do Empenho.....:							2.351,50
925	27.02.2019	5965	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	88587357006604	CPP-Chamada P 604902	20		
	3696,0000	lt	leite longa vida			2,5300	9.350,88	
	70,0000	kg	queijo lanche fatiado			28,4900	1.994,30	
	70,0000	un	creme de leite			4,9700	347,90	
	500,0000	lt	bebida láctea			2,9500	1.475,00	
	Referente generos alimentícios para a EMEI Pequeno Paraíso, nos termos do Processo de Licitação Chamada Pública nº001/2019 e contrato nº025/2019.							
	Total do Empenho.....:							13.168,08
926	27.02.2019	5965	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	88587357006604	CPP-Chamada P 604902	20		
	3200,0000	lt	leite longa vida			2,5300	8.096,00	
	45,0000	kg	queijo lanche fatiado			28,4900	1.282,05	
	80,0000	un	creme de leite			4,9700	397,60	
	270,0000	lt	bebida láctea			2,9500	796,50	
	Referente generos alimentícios para a EMEI Estrelinhas do Recanto, nos termos do Processo de Licitação Chamada Pública nº001/2019 e contrato nº025/2019.							
	Total do Empenho.....:							10.572,15
927	27.02.2019	6043	SANDRA REJANE LARROCA	22313955000131	DPV-Dispensa	601705	20	
	10,0000	un	tatame em eva tamanho 1x1x20mm cores diversas			47,0000	470,00	
	Referente aquisição de material destinado a alunos da EMEF Mathias R. da Fonseca/Centro de Atividades Crescer, para uso na sala do descanso.							
	Total do Empenho.....:							470,00

955	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/ 2019.	91984492000152	NSA-Não se Ap 600501	20	14.146,9000	14.146,90
		Total do Empenho.....:						14.146,90
956	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/ 2019.	91984492000152	NSA-Não se Ap 600506	20	958,8700	958,87
		Total do Empenho.....:						958,87
957	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/ 2019.	91984492000152	NSA-Não se Ap 600507	20	1.324,1500	1.324,15
		Total do Empenho.....:						1.324,15
958	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/ 2019.	91984492000152	NSA-Não se Ap 600509	20	2.504,0700	2.504,07
		Total do Empenho.....:						2.504,07
959	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	Referente auxílio alimentação relativa ao mês de fevereiro/ 2019.	91984492000152	NSA-Não se Ap 601201	20	2.105,6200	2.105,62
		Total do Empenho.....:						2.105,62
961	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/ 2019.	91984492000152	NSA-Não se Ap 604201	20	12.066,7300	12.066,73
		Total do Empenho.....:						12.066,73
962	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/ 2019.	91984492000152	NSA-Não se Ap 604205	20	2.091,1600	2.091,16
		Total do Empenho.....:						2.091,16

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
963	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/ 2019.	91984492000152	NSA-Não se Ap	604206 20 3.891,2300	3.891,23 3.891,23
		Total do Empenho.....:				
964	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/ 2019.	91984492000152	NSA-Não se Ap	604207 20 884,0900	884,09 884,09
		Total do Empenho.....:				
965	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Referente auxílio alimentação relativa ao mês de fevereiro/ 2019.	91984492000152	NSA-Não se Ap	604501 20 4.627,8600	4.627,86 4.627,86
		Total do Empenho.....:				
967	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/ 2019.	91984492000152	NSA-Não se Ap	600101 20 74,4100	74,41 74,41
		Total do Empenho.....:				
969	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Referente folha de pagamento -relativa ao mês de fevereiro/ 2019.	91984492000152	NSA-Não se Ap	600501 20 163,9600	163,96 163,96
		Total do Empenho.....:				
970	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Referente auxílio maternidade -relativa ao mês de fevereiro/ 2019.	91984492000152	NSA-Não se Ap	600501 20 1.240,3100	1.240,31 1.240,31
		Total do Empenho.....:				
971	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/ 2019.	91984492000152	NSA-Não se Ap	600505 20 4.316,8900	4.316,89 4.316,89
		Total do Empenho.....:				
972	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/ 2019.	91984492000152	NSA-Não se Ap	600506 20 3.763,2100	3.763,21 3.763,21
		Total do Empenho.....:				
973	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/ 2019.	91984492000152	NSA-Não se Ap	600501 20 2.146,6700	2.146,67 2.146,67
		Total do Empenho.....:				
974	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Referente auxílio alimentação -relativa ao mês de fevereiro/ 2019.	91984492000152	NSA-Não se Ap	601201 20 2.679,8800	2.679,88 2.679,88
		Total do Empenho.....:				
975	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/ 2019.	91984492000152	NSA-Não se Ap	600501 20 5.054,4100	5.054,41 5.054,41
		Total do Empenho.....:				
1016	27.02.2019	11 FPS - Fundo de Prev do Servidor 1,0000 Referente FPS - relativo ao mês de fevereiro/2019.	14792114000126	NSA-Não se Ap	602001 20 6.861,5900	6.861,59 6.861,59
		Total do Empenho.....:				
1018	27.02.2019	11 FPS - Fundo de Prev do Servidor 1,0000 Referente FPS - relativo ao mês de fevereiro/2019.	14792114000126	NSA-Não se Ap	602101 20 5.394,3600	5.394,36 5.394,36
		Total do Empenho.....:				
1038	28.02.2019	11 FPS - Fundo de Prev do Servidor 1,0000 Referente taxa de administração - relativa ao mês de	14792114000126	NSA-Não se Ap	602001 20	

		fevereiro/2019,			1.524,7900		1.524,79
		Total do Empenho.....:					1.524,79
1039	28.02.2019	11 FPS - Fundo de Prev do Servidor	14792114000126	NSA-Não se Ap	602101	20	
		1,0000 Referente taxa de administração - relativa ao mês de fevereiro/2019.					1.198,7400
		Total do Empenho.....:					1.198,74
1055	28.02.2019	1311 GILMAR ORLANDIN & FILHOS LTDA	94819406000144	DPV-Dispensa	601703	20	
		1,0000 pç filtro diesel MAN					75,8100
		1,0000 pç sirene ré 12/24V					40,3000
		2,0000 pç cinta plástica reforçada					1,4600
		1,0000 pç chave limpador VW2000					59,0000
		1,0000 pç chave direcional VW2000					54,0000
		2,0000 pç palheta 31" Ônibus					39,8100
		1,0000 pç anel elastico					3,0000
		Referente peças de reposição devido manutenção no Ônibus de placas ITP 6570 da Secretaria Mun. da Educação.					
		Total do Empenho.....:					314,65
1056	28.02.2019	1368 JOANETE SIMONI ORLANDIN & CIA LTDA	4911706000166	DPV-Dispensa	601002	20	
		1,0000 Referente serviços de mão de obra elétrica/mecânica com troca de peças, prestados no Ônibus de placas ITP 6570 da Secretaria Mun. de Educação.					225,0000
		Total do Empenho.....:					225,00
1065	28.02.2019	75 INSS		NSA-Não se Ap	600103	20	
		1,0000 Referente INSS - relativo ao mês de fevereiro/2019.					195,3600
		Total do Empenho.....:					195,36
1077	28.02.2019	170 MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES	93265106000106	TMP-Tomada de	604902	20	
		340,0000 kg banana prata					2,6900
		140,0000 dz ovos					5,2500
		15,0000 mo tempero verde - molho					1,0000
		Referente aquisição de generos alimentícios (hortifrutigranjeiros), para a EMEI Estrelinhas do Recanto, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº002/2019 e contrato nº033/2019.					
		Total do Empenho.....:					1.664,60
1078	28.02.2019	170 MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES	93265106000106	TMP-Tomada de	604902	20	
		360,0000 kg banana prata					2,6900
		50,0000 dz ovos					5,2500
		15,0000 mo tempero verde - molho					1,0000
		Referente aquisição de generos alimentícios (hortifrutigranjeiros), para a EMEI Pequeno Paraíso, nos termos do Proc. de Licitação Tomada de Preços nº002/2019 e contrato nº033/2019.					
		Total do Empenho.....:					1.245,90
1080	28.02.2019	170 MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES	93265106000106	TMP-Tomada de	601706	20	
		450,0000 kg banana prata					2,6900
		90,0000 dz ovos					5,2500
		15,0000 mo tempero verde - molho					1,0000
		Referente aquisição de generos alimentícios (hortifrutigranjeiros), para a EMEF Vinte e Nove de Abril, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº002/2019 e contrato nº033/2019.					
		Total do Empenho.....:					1.698,00
1081	28.02.2019	170 MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES	93265106000106	TMP-Tomada de	601706	20	
		260,0000 kg banana prata					2,6900
		110,0000 dz ovos					5,2500
		Referente aquisição de generos alimentícios (hortifrutigranjeiros), para a EMEF Mathias Rodrigues da Fonseca, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº002/2019 e contrato nº033/2019.					
		Total do Empenho.....:					1.276,90
1087	28.02.2019	3420 IDAIR BERTOLLO	20834995000101	TMP-Tomada de	604902	20	
		90,0000 un abacaxi					3,4800
		,3000 kg alho					14,9000
		290,0000 kg batata inglesa					2,2800

80,0000	kg	bergamota	1,7800	142,40
160,0000	un	brócolis	2,9800	476,80
60,0000	kg	cebola	2,2800	136,80
55,0000	un	couve-flor	2,9800	163,90
60,0000	kg	laranja do céu	1,6800	100,80
200,0000	kg	laranja suco	1,5800	316,00
40,0000	kg	limão	3,3700	134,80
110,0000	kg	maçã gala	2,9600	325,60
150,0000	kg	maçã red	6,9700	1.045,50
60,0000	kg	maracujá	5,6600	339,60
120,0000	kg	melancia	1,1800	141,60
155,0000	kg	melão	3,2700	506,85
38,0000	kg	pepino salada	1,9400	73,72
125,0000	kg	pera Packans	5,9600	745,00
80,0000	kg	tomate	3,3400	267,20
30,0000	kg	uva	4,8000	144,00
5,0000	kg	pimentão	3,9900	19,95

Referente aquisição de generos alimentícios (hortifrutigranj
eiros), para a EMEI Estrelinhas do Recanto, nos termos do Pr
ocesso de Licitação Tomada de Preços nº002/2019 e contrato n
º031/2019.

Total do Empenho.....: 6.059,39

1088	28.02.2019	3420	IDAIR BERTOLLO	20834995000101	TMP-Tomada de 604902	20		
200,0000	un	abacaxi			3,4800		696,00	
,3000	kg	alho			14,9000		4,47	
260,0000	kg	batata inglesa			2,2800		592,80	
100,0000	kg	bergamota			1,7800		178,00	
115,0000	un	brócolis			2,9800		342,70	
65,0000	kg	cebola			2,2800		148,20	
110,0000	un	couve-flor			2,9800		327,80	
90,0000	kg	laranja do céu			1,6800		151,20	
350,0000	kg	laranja suco			1,5800		553,00	
100,0000	kg	limão			3,3700		337,00	
200,0000	kg	maçã gala			2,9600		592,00	
140,0000	kg	maracujá			5,6600		792,40	
140,0000	kg	melancia			1,1800		165,20	
225,0000	kg	melão			3,2700		735,75	
50,0000	kg	pepino salada			1,9400		97,00	
115,0000	kg	tomate			3,3400		384,10	
36,0000	kg	uva			4,8000		172,80	
12,0000	kg	pimentão			3,9900		47,88	

Referente aquisição de generos alimentícios (hortifrutigranj
eiros), para a EMEI Pequeno Paraíso, nos termos do Processo
de Licitação Tomada de Preços nº002/2019 e contrato nº031/
2019.

Total do Empenho.....: 6.318,30

1091	28.02.2019	3420	IDAIR BERTOLLO	20834995000101	TMP-Tomada de 601706	20		
90,0000	un	abacaxi			3,4800		313,20	
,6000	kg	alho			14,9000		8,94	
200,0000	kg	batata inglesa			2,2800		456,00	
130,0000	kg	bergamota			1,7800		231,40	
35,0000	un	brócolis			2,9800		104,30	
60,0000	kg	cebola			2,2800		136,80	
35,0000	un	couve-flor			2,9800		104,30	
50,0000	kg	laranja do céu			1,6800		84,00	
200,0000	kg	laranja suco			1,5800		316,00	
50,0000	kg	limão			3,3700		168,50	
100,0000	kg	maçã gala			2,9600		296,00	
20,0000	kg	maracujá			5,6600		113,20	
30,0000	kg	melão			3,2700		98,10	
40,0000	kg	pepino salada			1,9400		77,60	
50,0000	kg	pêssego			2,9400		147,00	
80,0000	kg	tomate			3,3400		267,20	
50,0000	kg	uva			4,8000		240,00	
10,0000	kg	pimentão			3,9900		39,90	

Referente aquisição de generos alimentícios (hortifrutigranj
eiros), para a EMEF Vinte e Nove de Abril, nos termos do Pro
cesso de Licitação Tomada de Preços nº002/2019 e contrato nº
031/2019.

Total do Empenho.....: 3.202,44

1096	28.02.2019	1390	JJL TRANSPORTES TURISTICOS LTDA	1768197000176	PRP-Pregão Pr 601016	20	
		1,0000	Referente prestação de serviços em transporte de alunos para a APAE - relativo ao mês de fevereiro/2019, cfe. contrato n. 040/2016.				
			(R\$ 2,43 x 22,00km x 05 dias)				
			(R\$ 2,43 x 25,00km x 05 dias)				
			(R\$ 2,43 x 34,00km x 14 dias)				
			(R\$ 2,43 x 34,00km x 14 dias)				
			(R\$ 2,43 x 21,00km x 03 dias)				
			(R\$ 2,43 x 21,00km x 03 dias)		3.190,5900	3.190,59	
		Total do Empenho.....:					3.190,59

1100	28.02.2019	3420	IDAIR BERTOLLO	20834995000101	TMP-Tomada de 601706	20	
		70,0000	un abacaxi		3,4800	243,60	
		,8000	kg alho		14,9000	11,92	
		320,0000	kg batata inglesa		2,2800	729,60	
		50,0000	kg bergamota		1,7800	89,00	
		60,0000	un brócolis		2,9800	178,80	
		65,0000	kg cebola		2,2800	148,20	
		70,0000	un couve-flor		2,9800	208,60	
		30,0000	kg laranja do céu		1,6800	50,40	
		100,0000	kg laranja suco		1,5800	158,00	
		20,0000	kg limão		3,3700	67,40	
		100,0000	kg maçã gala		2,9600	296,00	
		50,0000	kg maracujá		5,6600	283,00	
		50,0000	kg melancia		1,1800	59,00	
		60,0000	kg melão		3,2700	196,20	
		90,0000	kg tomate		3,3400	300,60	
		10,0000	kg pimentão		3,9900	39,90	
			Referente aquisição de generos alimentícios (hortifrutigranjeiros), para a EMEF Mathias R. da Fonseca, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº002/2019 e contrato nº 031/2019.				
		Total do Empenho.....:					3.060,22
		Total da Unidade.....:					298.083,97

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
06.02	FUNDEB		91984492000152			
723	19.02.2019	490 OI S. A, 1,0000	76535764000224	NSA-Não se Ap	619302	31
		Referente conta telefônica dos telefones dos prédios da EMEI Pequeno Paraíso e EMEI Estrelinhas do Recanto - relativo ao mês de Fevereiro/2019.			256,7600	256,76
		Total do Empenho.....:				256,76
726	19.02.2019	490 OI S. A, 1,0000	76535764000224	NSA-Não se Ap	614903	31
		Referente conta telefônica dos telefones dos prédios da EMEF Mathias Rodrigues da Fonseca e da EMEF Vinte e Nove de Abril - relativo ao mês de Fevereiro/2019.			140,0600	140,06
		Total do Empenho.....:				140,06
827	22.02.2019	727 RGE SUL DISTR. GAUCHA DE ENERG. S/A 1,0000	2016440000162	NSA-Não se Ap	614902	31
		Referente energia elétrica dos prédios das Escolas Municipais (Centrinho, EMEF Vinte e Nove de Abril, Morro Carrard e Vale Suíço), relativo ao mês de Fevereiro/2019.			1.186,6800	1.186,68
		Total do Empenho.....:				1.186,68
830	22.02.2019	727 RGE SUL DISTR. GAUCHA DE ENERG. S/A 1,0000	2016440000162	NSA-Não se Ap	619301	31
		Referente energia elétrica do prédio da EMEI Pequeno Paraíso e do prédio da EMEI Estrelinhas do Recanto - relativo ao mês de Fevereiro/2019.			2.063,4600	2.063,46
		Total do Empenho.....:				2.063,46
960	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	91984492000152	NSA-Não se Ap	617101	31
		Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2019.			38.299,7700	38.299,77
		Total do Empenho.....:				38.299,77
966	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	91984492000152	NSA-Não se Ap	616901	31
		Referente folha de pagamento -relativa ao mês de fevereiro/2019.			855,8100	855,81
		Total do Empenho.....:				855,81
968	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	91984492000152	NSA-Não se Ap	614301	31
		Referente folha de pagamento -relativa ao mês de fevereiro/2019.			40.657,6400	40.657,64
		Total do Empenho.....:				40.657,64
		Total da Unidade.....:				83.460,18

06 SECRET MUN. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO

06.03 RECURSOS VINCULADOS 91984492000152

469	01.02.2019	307 BANCO DO BRASIL S/A 1,0000		NSA-Não se Ap	602305	1049
		Referente transferencia de valor do Banco do Brasil S/A para o Banrisul S/A.			10,1800	10,18
		Total do Empenho.....:				10,18
1092	28.02.2019	1781 JAIMAR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA 1,0000	7819587000104	PRP-Pregão Pr	602301	1049
		Referente prestação de serviços em transporte escolar - relativo ao mês de fevereiro/2018, cfe. contrato n. 020/2017. (R\$ 2,73 x 33,00km x 04 dias) (R\$ 2,73 x 25,00km x 04 dias) (R\$ 2,73 x 16,00km x 04 dias) (R\$ 2,73 x 39,00km x 04 dias) (R\$ 2,73 x 15,50km x 04 dias)			1.403,2200	1.403,22
		Total do Empenho.....:				1.403,22
1094	28.02.2019	3902 HELIO JOSE SCHAEFER - ME 1,0000	12216946000179	PRP-Pregão Pr	602301	1049
		Referente prestação de serviços em transporte escolar - relativo ao mês de fevereiro/2019, cfe. contrato n. 021/2017. (R\$ 3,02 x 24,90km x 04 dias)				

			(R\$ 3,02 x 20,30km x 04 dias)						
			(R\$ 3,02 x 10,50km x 04 dias)						
			(R\$ 3,02 x 10,50km x 04 dias)						
			(R\$ 3,02 x 09,50km x 04 dias)			914,4600		914,46	
		Total do Empenho.....:						914,46	
1095	28.02.2019	4021	ROSANELLI TUR LTDA - ME	14689887000181	PRP-Pregão Pr 602301	1049			
		1,0000	Referente prestação de serviços em transporte escolar - relativo ao mês de fevereiro/2019, cfe. contrato n. 022/2017.						
			(R\$ 3,88 x 10,50km x 04 dias)						
			(R\$ 3,88 x 11,00km x 04 dias)						
			(R\$ 3,88 x 06,60km x 04 dias)			436,1100		436,11	
		Total do Empenho.....:						436,11	
		Total da Unidade.....:						2.763,97	

06	SECRET MUN. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO								
06.04	MANUTENCAO DO ENSINO 91984492000152								
1083	28.02.2019	590	ASSOC. DE ESTUDANTES DE SAO VENDELINO	1692312000176	NSA-Não se Ap 618801	1			
		1,0000	Referente repasse de valor para a promoção e qualificação dos estudantes técnicos e universitários residentes em São Vendelino através de auxílio financeiro para custeio de transporte escolar e participação da juventude pertencente à associação nos eventos e atividades do Município parceria sob a modalidade de termo de fomento n. 001/2019						
						155.124,2600		155.124,26	
		Total do Empenho.....:						155.124,26	
		Total da Unidade.....:						155.124,26	

06	SECRET MUN. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO								
06.05	CULTURA E TURISMO 91984492000152								
82	02.01.2019	3774	VANESSA KERBER	1265233047	DPV-Dispensa 612401	1			
		134,0000	hr Referente prestação de serviços junto ao prédio do Centro de Complementação Curricular em recepção ao público; recepção e envio de correspondências; serviços de cópias, xerox; organização, monitoração e registro da biblioteca municipal - relativo ao mês de janeiro/2019, cfe. contrato n. 029/2018.			5,5000		737,00	
		Total do Empenho.....:						5,50-	
95	02.01.2019	1081	REMA ARTE ESPORTE LTDA	93280592000123	NSA-Não se Ap 611001	1			
		1,0000	un troféu formato taça c/80cm			340,0000		340,00	
		2,0000	un troféu formato taça c/70cm			297,5000		595,00	
		3,0000	un troféu formato taça c/55cm			233,7500		701,25	
		2,0000	un troféu formato taça c/45cm			191,2500		382,50	
		8,0000	un troféu especial p/goleiro destaque e artilheiro			23,8000		190,40	
		4,0000	un troféu especial p/disciplina			40,8000		163,20	
		126,0000	un medalhas de linha c/adesivos res. e fita verde			2,3714		298,80	
			Referente aquisição de troféus para premiação do Campeonato Municipal de FUTSETE, nas categorias Força Livre, Veteranos, Master, Feminino e Juvenil, regulamentado pelo decreto nº 011/2018.						
		Total do Empenho.....:						0,18-	
189	10.01.2019	950	BOM TEMPO SERV. DE COM. MULT. EIRELI	2591052000105	CNV-Convide 624302	1			
		1,0000	Referente prestação de serviços de comunicação multimídia de plano de internet básico, link de 3Mb doméstico, para o Centro de Complementação Curricular - relativo ao mês de janeiro/2019, cfe. contrato n. 089/2014.			61,6200		61,62	
		Total do Empenho.....:						1,62-	
202	10.01.2019	6058	BOM PRINCIPIO ADM. E COR.DE SEGUROS LTDA	94349000130	PRP-Pregão Pr 615505	1			
		1,0000	Referente prestação de serviços de regência do coral municipal de São Vendelino, onde são ensaiados cantos e repertório popular, com o intuito de levar o coral a participar de eventos culturais também fora do Município - relativo ao mês de janeiro/2019, cfe. contrato n. 049/2017.			1.924,9200		1.924,92	
		Total do Empenho.....:						124,92-	
463	31.01.2019	6588	JULIANA PRUNZEL GARCIA	8497873020	NSA-Não se Ap 614101	1			
		1,0000	Referente auxílio financeira às candidatas a Rainha e						

			Princesas da 16ª. edição do Kerbfest e 14ª. edição do Kerbball, cfe. Lei Municipal n. 1299 de 11/12/2018.	1.000,0000		1.000,00
			Total do Empenho.....:			1.000,00-
609	12.02.2019	5978	JERSON LUIZ ALTHAUS - ME	93784221000189	DPV-Dispensa 610907	1
		6000,0000	un flyers 10x15cm 4x0 cores - papel couche 90gr		0,0525	315,00
		200,0000	un cartazes 30x42cm 4x0 cores - papel couche 150gr		1,4000	280,00
		250,0000	un certificados 21x29,7cm 4x0 cores - papel sulfite 180gr		0,9800	245,00
			Referente aquisição de material para a divulgação do 5º Encontro de Antigos, que acontecerá no dia 28/04/2019, cfe. Lei Municipal nº 1.303 de 11/12/18 e decreto nº010 de 11/02/19.			
			Total do Empenho.....:			840,00
627	13.02.2019	2705	MINISTERIO DO TURISMO	5457283000380	NSA-Não se Ap 629701	1082
		1,0000	Referente devolução de rendimentos à União - Convênio nº8323/46/2016.		4,421,5800	4.421,58
			Total do Empenho.....:			4.421,58
643	13.02.2019	950	BOM TEMPO SERV. DE COM. MULT. EIRELI	2591052000105	TMP-Tomada de 624302	1
		1,0000	Referente prestação de serviços de comunicação multimídia de plano de internet básico, link de 3Mb doméstico, para o Centro de Complementação Curricular - reletivo ao mês de fevereiro/2019, cfe. contrato n. 089/2014.		60,0000	60,00
			Total do Empenho.....:			60,00
670	15.02.2019	6127	ASTOR STAUDT - ME	91824383000178	TMP-Tomada de 612306	1
		2,0000	un luvas descart. tamanho M - cx c/100 unidades		14,7500	29,50
		9,0000	un papel higiênico branco macio - 60m, fardo 16x4		45,5000	409,50
			Referente fornecimento de material de higiene e limpeza, para o Centro de Complementação Curricular, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº 016/2019.			
			Total do Empenho.....:			439,00
683	15.02.2019	7781	BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	7566796000193	TMP-Tomada de 612306	1
		20,0000	un esponja dupla face p/louça		0,4400	8,80
		20,0000	un toalhas interfolhadas de papel branco - pcte c/1000 un.		6,5000	130,00
			Referente fornecimento de material de higiene e limpeza, para o Centro de Complementação Curricular, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº 017/2019.			
			Total do Empenho.....:			138,80

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao					
687	18.02.2019	5978 JERSON LUIZ ALTHAUS - ME 1000,0000 un ingresso p/baile, em blocos c/50 ingressos	93784221000189	NSA-Não se Ap	610907 1 0,1050	105,00	
		Referente aquisição de cartões para venda de ingressos do Baile da Escolha da Rainha e Princesas do 16º Kerbfest e 14º Kerball, que ocorrerá no dia 12/04/19, no Salão "O Imigrante", regulamentado pelo decreto nº058/2018 e Lei Municipal nº1303/2018.					
		Total do Empenho.....:					105,00
688	18.02.2019	5978 JERSON LUIZ ALTHAUS - ME 6000,0000 un flyers 10x15cm 4x0 cores - papel couche 90gr 200,0000 un cartazes 30x42cm 4x0 cores - papel couche 150gr 250,0000 un certificados 21x29,7cm 4x0 cores - papel sulfite 180gr	93784221000189	DPV-Dispensa	611302 1 0,0525 1,4000 0,9800	315,00 280,00 245,00	
		Referente a confecção de material para divulgação do 5º Encontro de Antigos, que acontecerá no dia 28/04/2019, cfe. Lei Municipal nº 1.303 de 11/12/18 e decreto nº010 de 11/02/19.					
		Total do Empenho.....:					840,00
691	18.02.2019	170 MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES 5,0000 un carga de gás de cozinha P13	93265106000106	TMP-Tomada de	612310 1 79,0000	395,00	
		Referente aquisição de gás, para a cozinha do prédio do Centro de Complementação Curricular, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº024/2019.					
		Total do Empenho.....:					395,00
700	18.02.2019	170 MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES 10,0000 un pano de limpeza de chão - saco colorido especial 58x78cm	93265106000106	TMP-Tomada de	612306 1 5,2500	52,50	
		Referente material de higiene e limpeza, para uso no Centro de Complementação Curricular, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº024/2019.					
		Total do Empenho.....:					52,50
705	18.02.2019	170 MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES 30,0000 un açúcar refinado - octe 1kg 3,0000 un café solúvel tipo "Nescafé" - 200g 30,0000 un erva mate p/chimarrão 1kg	93265106000106	TMP-Tomada de	612302 1 2,4500 12,9500 8,1500	73,50 38,85 244,50	
		Referente aquisição de gêneros alimentícios, para consumo no Centro de Complementação Curricular, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº024/2019.					
		Total do Empenho.....:					356,85
711	18.02.2019	130 CARLOS ALBERTO KERBER 5,0000 un sabão em pó tipo "Omo" ou similar - 1kg	95216230000107	TMP-Tomada de	612306 1 6,8500	34,25	
		Referente material de limpeza e produto de higiene para o prédio do Centro de Complementação Curricular, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº020/2019.					
		Total do Empenho.....:					34,25
712	18.02.2019	130 CARLOS ALBERTO KERBER 10,0000 un fósforos - pcte c/40 palitos cada	95216230000107	TMP-Tomada de	612307 1 2,7500	27,50	
		Referente aquisição de material de copa e cozinha, para uso no Centro de Complementação Curricular, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº020/2019.					
		Total do Empenho.....:					27,50
713	18.02.2019	130 CARLOS ALBERTO KERBER 50,0000 un café torrado e moído - emb. à vácuo - 500g	95216230000107	TMP-Tomada de	612302 1 10,6200	531,00	
		Referente aquisição de gênero alimentício, para consumo no Centro de Complementação Curricular, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº020/19.					
		Total do Empenho.....:					531,00

727	19.02.2019	490	OI S. A.	76535764000224	NSA-Não se Ap	612502	1			
		1,0000		Referente conta telefônica de telefone do prédio do Centro de Complementação Curricular - relativo ao mês de Fevereiro/2019.				67,1500	67,15	
		Total do Empenho.....:							67,15	67,15
731	19.02.2019	6683	ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - ME	21102054000138	TMP-Tomada de	612306	1			
		30,0000	un	desinfetante tipo "pinho sol" ou similar - 500ml				1,3800	41,40	
		20,0000	un	papel toalha (pacote c/02 rolos)				3,2600	65,20	
				Referente materiais de limpeza e produtos de higiene para o prédio do Centro de Complementação Curricular, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº015/2019.						
		Total do Empenho.....:								106,60
747	19.02.2019	3774	VANESSA KERBER	1265233047	DPV-Dispensa	612401	1			
		77,0000	hr	Referente prestação de serviços junto ao prédio do Centro de Complementação Curricular em recepção ao público; recepção e envio de correspondências; serviços de cópias, xerox; organização, monitoração e registro da biblioteca municipal - relativo ao mês de fevereiro/2019, cfe. contrato n. 029/2018.				5,5000	423,50	
		Total do Empenho.....:								423,50
748	19.02.2019	3774	VANESSA KERBER	1265233047	DPV-Dispensa	612401	1			
		43,0000	hr	Referente prestação de serviços junto ao prédio do Centro de Complementação Curricular em recepção ao público; recepção e envio de correspondências; serviços de cópias, xerox; organização, monitoração e registro da biblioteca municipal - relativo ao mês de fevereiro/2019, cfe. contrato n. 029/2018.				5,8700	252,41	
		Total do Empenho.....:								252,41
749	19.02.2019	7783	KAPRICH0 DISTRIBUIDORA - EIRELI	27403752000150	TMP-Tomada de	612307	1			
		20,0000	un	filtro p/café nº103 - cx c/30 un.				3,3800	67,60	
				Referente aquisição de material de copa e cozinha, para utilizar no Centro de Complementação Curricular, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº019/2019.						
		Total do Empenho.....:								67,60
753	19.02.2019	7783	KAPRICH0 DISTRIBUIDORA - EIRELI	27403752000150	TMP-Tomada de	612306	1			
		10,0000	un	álcool 1L				3,7000	37,00	
		20,0000	un	detergente líquido tipo "limpol" ou similar - 500ml				1,1000	22,00	
		2,0000	un	inseticida spray tipo "SBP" ou similar - 300ml				6,3000	12,60	
		35,0000	un	limpador perfumado tipo " Ajax" ou similar - 500ml				1,8000	63,00	
		9,0000	un	sabonete líquido - 2L				5,7000	51,30	
				Referente aquisição de materiais de higiene e limpeza, para o Centro de Complementação Curricular, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº019/2019.						
		Total do Empenho.....:								185,90
760	19.02.2019	7782	VENER PEREIRA DE SOUZA EPP	9110229000153	TMP-Tomada de	610909	1			
		70,0000	un	água sanitária 1L				1,8800	131,60	
		10,0000	un	balde plástico 10L				3,3800	33,80	
		10,0000	un	rodo de 40cm c/borracha e cabo madeira				3,7200	37,20	
		45,0000	un	sacos p/lixo 200L - pcte c/5 un.				3,0000	135,00	
		20,0000	un	vassoura de nylon				3,7500	75,00	
				Referente aquisição de materiais de higiene e limpeza, para uso em realizações de eventos do Município, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº023/2019.						
		Total do Empenho.....:								412,60
773	19.02.2019	7782	VENER PEREIRA DE SOUZA EPP	9110229000153	TMP-Tomada de	612306	1			
		45,0000	un	água sanitária - 1L				1,8800	84,60	
		2,0000	un	balde plástico - 10L				3,3800	6,76	
		25,0000	un	desinfetante p/banheiro em pedra				0,8400	21,00	
		3,0000	un	desodorizador de ar tipo "Bom Ar" ou similar - 400ml				6,6800	20,04	
		2,0000	un	escova p/limpeza de banheiro				2,1800	4,36	
		10,0000	un	pano multiuso p/limpeza em geral (em flanela)				1,2300	12,30	
		4,0000	un	rodo de 40cm c/borracha e cabo de madeira				3,7200	14,88	
		80,0000	un	sacos p/lixo 30L - pcte c/10 un.				1,0100	80,80	

	50,0000	un	sacos p/lixo 50L reforçados - pcte c/10 un.			1,2800	64,00	
	5,0000	un	vassoura de nylon			3,7500	18,75	
			Referente aquisição de materiais de higiene e limpeza, para uso no Centro de Complementação Curricular, nos termos do Processo de Lic. Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº023/2019.					
	Total do Empenho.....:							327,49
775 19.02.2019	7781	BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	7566796000193	TMP-Tomada de	610909	1		
	28,0000	un	papel higiênico branco extra macio - 300m, fardo c/8 rolos			25,9000	725,20	
	45,0000	un	sacos p/lixo 100L - pcte c/05 un.			1,2500	56,25	
	130,0000	un	toalhas interfolhadas de papel branco - pcte c/1000 un.			6,5000	845,00	
			Referente fornecimento de material de higiene e limpeza, para uso em eventos do Município, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº017/2019.					
	Total do Empenho.....:							1.626,45
777 20.02.2019	6683	ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - ME	21102054000138	TMP-Tomada de	610909	1		
	100,0000	un	desinfetante tipo "pinho sol" ou similar - 500ml			1,3800	138,00	
			Referente material de limpeza para uso em eventos do Município, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº015/2019.					
	Total do Empenho.....:							138,00
791 20.02.2019	7785	LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	27281727000140	TMP-Tomada de	612303	1		
	4,0000	un	toalha de rosto 100% algodão			4,9800	19,92	
			Referente material de cama, mesa e banho, para uso no prédio do Centro de Complementação Curricular, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº021/2019.					
	Total do Empenho.....:							19,92
808 21.02.2019	7785	LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	27281727000140	TMP-Tomada de	612307	1		
	5,0000	un	panos de copa			1,6500	8,25	
	70,0000	un	copos descart. 200ml - tiras c/100 un. cada			2,6600	186,20	
	2,0000	un	copos descart. 50ml - tiras c/100 un. cada			1,2400	2,48	
			Referente material de copa e cozinha, para uso no Centro de Complementação Curricular, nos termos do Proc. de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº021/2019.					
	Total do Empenho.....:							196,93
810 21.02.2019	7785	LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	27281727000140	TMP-Tomada de	612306	1		
	5,0000	un	panos de prato 100% - algodão - 42x63cm			1,7600	8,80	
			Referente material de higiene e limpeza, para uso no Centro de Complementação Curricular, nos termos do Proc. de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº021/2019.					
	Total do Empenho.....:							8,80
826 22.02.2019	727	RGE SUL DISTR. GAUCHA DE ENERG. S/A	2016440000162	NSA-Não se Ap	603101	1		
	1,0000		Referente energia elétrica do prédio do Centro Cultural Altes Pfarrschule, do Centro de Eventos e do Pórtico da cidade - relativo ao mes de Fevereiro/2019.			194,5900	194,59	
	Total do Empenho.....:							194,59
832 22.02.2019	727	RGE SUL DISTR. GAUCHA DE ENERG. S/A	2016440000162	NSA-Não se Ap	612501	1		
	1,0000		Referente energia elétrica do prédio do Centro de Complementação Curricular - relativo ao mes de Fevereiro/2019.			645,5500	645,55	
	Total do Empenho.....:							645,55
840 22.02.2019	365	SCHMIDT & CIA. LTDA	97193890000137	DPV-Dispensa	612302	1		
	4,0000	un	Referente aquisição de galões de água mineral de 20 litros para consumo na Centro de Complementação Curricular.			12,0000	48,00	
	Total do Empenho.....:							48,00
866 26.02.2019	6058	BOM PRINCIPIO ADM. E COR.DE SEGUROS LTDA	94349000130	PRP-Pregão Pr	615505	1		
	1,0000		Referente prestação de serviços de regência do coral municipal de São Vendelino, onde são ensaiados cantos e repertório popular, com o intuito de levar o coral a participar de eventos culturais também fora do Município - relativo ao mês de fevereiro/2019, cfe. contrato n. 049/2017.			1.924,9200	1.924,92	
	Total do Empenho.....:							1.924,92

882	26.02.2019	7790	FIDELIS PERSCH	27476531000101	DPV-Dispensa	619001	1	
		250,0000	un rosa					580,00
			Referente aquisição de rosas para distribuição durante a programação do Dia Internacional da Mulher (08/03/19), de acordo com a Lei Municipal nº1303 de 11/12/2018 e decreto nº011/2019.					
			Total do Empenho.....:					580,00
884	26.02.2019	7792	LUIS ROBERTO CLOSS	17614474000126	DPV-Dispensa	611314	1	
		1,0000						
			Referente prestação de serviços em apresentação teatral do espetáculo " As Aventuras de Dona Heda", durante a programação do Dia Internacional da Mulher, que acontecerá no dia 08/03/2019, regulamentado pela Lei Municipal nº1303 de 11/12/18, decreto nº011/2019.					
						1.500,0000		1.500,00
			Total do Empenho.....:					1.500,00
893	27.02.2019	7346	LVD ARTUS MATERIAIS D CONSTRUÇÃO LTDA	30288215000110	DPV-Dispensa	612305	1	

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao					
		1,0000 b1 tinta acrílica semi b 18L			297,0000	297,00	
		1,0000 b1 selador acrílico 18L			79,0000	79,00	
		1,0000 un massa tapa tudo multimassa 90g			16,0000	16,00	
		1,0000 pc rebite 4,0x16mm - pacote c/100 peças			8,5000	8,50	
		1,0000 un adesivo veda calha base PU 400g			18,6000	18,60	
		Referente aquisição de materiais para manutenção no prédio d o Centro de Complementação Curricular.					
		Total do Empenho.....:					419,10
1071	28.02.2019	7346 LVD ARTUS MATERIAIS D CONSTRUÇÃO LTDA	30288215000110	DPV-Dispensa	612306	1	
		2,0000 un cloro - galão c/5 Litros			23,0000	46,00	
		Referente material de limpeza para uso em lavagem de calçada s no prédio do Centro de Complementação Curricular.					
		Total do Empenho.....:					46,00
1074	28.02.2019	75 INSS		NSA-Não se Ap	617502	1	
		1,0000 Referente INSS - relativo ao mês de fevereiro/2019.			226,7700	226,77	
		Total do Empenho.....:					146,30
1084	28.02.2019	982 CILERIA MARIA ZIMMER BECKER	2387543000139	DPV-Dispensa	610903	1	
		17,3200 kg pão frances			8,9896	155,70	
		Referente gênero alimentício (pão), para consumo durante a p rogramação do Dia Internacional da Mulher (08/03/19), de aco rdo com a Lei Municipal nº1303 e decreto nº011/2019.					
		Total do Empenho.....:					155,70
1097	28.02.2019	170 MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES	93265106000106	DPV-Dispensa	610910	1	
		1,0000 pc filtro p/café 103			3,6000	3,60	
		3,0000 pc copos plásticos 200ml			4,2500	12,75	
		1,0000 un jarra			10,9000	10,90	
		Referente aquisição de material de copa e cozinha, para uso no evento do Dia Internacional da Mulher, no dia 08/03, reg ulamentado pelo decreto nº011/2019.					
		Total do Empenho.....:					27,25
1098	28.02.2019	170 MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES	93265106000106	DPV-Dispensa	610909	1	
		8,0000 pc guardanapos c/50 un.			3,4000	27,20	
		2,0000 pc papel toalha			4,9000	9,80	
		Referente aquisição de material de higiene e limpeza, para u so no evento do Dia Internacional da Mulher, no dia 08/03, r egulamentado pelo decreto nº011/2019.					
		Total do Empenho.....:					37,00
1099	28.02.2019	170 MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES	93265106000106	DPV-Dispensa	610903	1	
		1,0000 Referente aquisição de diversos gêneros alimentícios (ovos, açúcar baunilha, açúcar refinado, nata, farinha, fermento, l eite, azeite, peito de frango, orégano, molho, queijo ralado , cebolas, tomate, extrato tomate, salsichas, caldo galinha, café em pó, chás, vinagre branco, fermento p/bolo, canela e m pó, açúcar 5Kg), para consumo (em lanches) durante o event o do Dia Internacional da Mulher, no dia 08/03, regulamentad o pelo decreto nº011/2019.			757,4600	757,46	
		Total do Empenho.....:					757,46
		Total da Unidade.....:					17.424,48
06	SECRET MUN. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO						
06.06	DESPORTO E LAZER		91984492000152				
94	02.01.2019	3129 ASSOCIAÇÃO CAIENSE DE ARBITROS	12387944000142	NSA-Não se Ap	609602	1	
		20,0000 jg Referente contratação de empresa para prestação de serviço d e arbitragem, na finalização dos jogos, do Campeonato Munic. de Futebol Sete (FUTSETE).			180,0000	3.600,00	
		Total do Empenho.....:					360,00-

547	05.02.2019	7070	LOIDI ANTONINO KURMANN	29549272000127	PRP-Pregão Pr	609609	1			
		440,0000	hr	Referente contratação de serviços de roçadas em praças, avenidas, ruas ou qualquer outro local indicado pelo Município e de acordo com a sua necessidade, onde o profissional deverá utilizar roçadeira e assoprador profissional de sua propriedade, ficando responsável por seu devido abastecimento e manutenção, de acordo com o processo de licitação pregão presencial n. 004/2019 e contrato n. 013/2019.		18,0000			7.920,00	
		Total do Empenho.....:								7.920,00
550	05.02.2019	3902	HELIO JOSE SCHAEFER - ME	12216946000179	PRP-Pregão Pr	609609	1			
		360,0000	hr	Referente contratação de serviços de roçadas em praças, avenidas, ruas ou qualquer outro local indicado pelo Município e de acordo com a sua necessidade, onde o profissional deverá utilizar roçadeira e assoprador profissional de sua propriedade, ficando responsável por seu devido abastecimento e manutenção, de acordo com o processo de licitação pregão presencial n. 004/2019 e contrato n. 012/2019.		19,0000			6.840,00	
		Total do Empenho.....:								6.840,00
783	20.02.2019	7	EDITORA JORN. BOM PRINCIPIO LTDA	93605046000115	DPV-Dispensa	609606	1			
		1,0000		Referente serviço de publicação da homenagem às equipes do Campeonato Municipal de Futsete, no Jornal Primeira Hora, edição do dia 21/02/2019.		850,0000			850,00	
		Total do Empenho.....:								850,00
1050	28.02.2019	3756	AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	10878640000152	DPV-Dispensa	609211	1			
		1,0000	un	cx descarga cinza		30,0000			30,00	
				Referente material para reposição no banheiro do prédio da área verde Mário Backes, na Rua Silfredo Seibert.						
		Total do Empenho.....:								30,00
		Total da Unidade.....:								15.280,00

07	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA									
07.01	FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA 91984492000152									
121	02.01.2019	4232	COOPATER COOP.DE SERV.TÉC.E EXT R LTDA	9463955000150	PRP-Pregão Pr	701901	1			
		40,0000	hr	Referente prestação de serviços em assessoria ambiental e agrícola ao Município de São Vendelino, mediante assessoramento técnico ambiental e agrícola, fiscalização, preservação e recuperação dos recursos ambientais, emitir pareceres licenças, executar a Política do Meio Ambiente do Município, organizar e ministrar encontros técnicos, etc. - relativo ao mês de janeiro/2019, cfe. 4º termo aditivo ao contrato n. 070/2014.		66,5700			2.662,80	
		Total do Empenho.....:								532,56-
169	09.01.2019	2535	ZANLUCHI ABAST. DE COMBUSTÍVEIS LTDA	3857424000165	DPV-Dispensa	701701	1			
		300,0000	lt	Referente aquisição de gasolina comum para o veículo Ford Fiesta ano 2009, de placas IQA 8106 da Sec. Mun. da Agricultura, cfe. processo de dispensa de licitação n. 001/2019 e e contrato n. 005/2019.		4,2220			1.266,60	
		Total do Empenho.....:								350,00-
478	01.02.2019	356	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	88587357001050	DPV-Dispensa	701708	1			
		2,0000	un	base e pedra afiador JF-92 Z10		191,1800			382,36	
				Referente aquisição de ferramenta para uso na manutenção da ensiladeira JF 120 da Sec. Mun. da Agricultura.						
		Total do Empenho.....:								382,36
501	01.02.2019	561	COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA	87306361000149	TMP-Tomada de	700601	1			
		1,0000		Referente plano de saúde - relativo ao mês de fevereiro/2019, cfe. contrato n. 059/2015.		200,0000			200,00	
		Total do Empenho.....:								144,95
505	01.02.2019	3862	MARIO TADEU KLEIN	9295153000188	DPV-Dispensa	701707	1			
		2,0000	un	Bateria 100AH.		520,0000			1.040,00	
				Referente aquisição de baterias para escavadeira hidráulica Hyundai da Sec. Mun de Agricultura.						
		Total do Empenho.....:								1.040,00

508	01.02.2019	3570	PAULO CRISTIANO SEIBERT - MEI	19719960000134	DPV-Dispensa	701707	1		
		2,0000	un	chapa de ferro 60cmx1m				450,0000	900,00
		2,0000	un	rolos de solda mig				250,0000	500,00
				Referente material para uso na manutenção (solda nas chapas laterais) na máquina Escavadeira Hidráulica Hyundai, ano 2014 da Secretaria Mun. da Agricultura.					
				Total do Empenho.....:					1.400,00
509	01.02.2019	3570	PAULO CRISTIANO SEIBERT - MEI	19719960000134	DPV-Dispensa	701905	1		
		2,0000		Referente serviços prestados em corte, troca e solda de chapas laterais na concha giratória da máquina Escavadeira hidráulica Hyundai, ano 2014, da Secretaria Mun. da Agricultura.				700,0000	1.400,00
				Total do Empenho.....:					1.400,00
518	04.02.2019	5943	DISTR. MERID. DE MOT. CUMMINS S/A	90627332000193	DPV-Dispensa	701701	1		
		1,0000	un	óleo AP de motor 15W40				349,1100	349,11
		1,0000	un	óleo AP p/eixo dif. e freios umidos				486,1600	486,16
		15,0000	un	óleo multigear EP SAE 90				29,7253	445,88
		1,0000	bl	óleo de transmissão 20L				453,4300	453,43
		5,0000	un	óleo hidráulicoHP 68				303,1160	1.515,58
		1,0000	un	ES compleat EG premix (18,9L)				321,2900	321,29
				Referente aquisição de produtos para uso na máquina Retroescavadeira JCB ano 2017 de placas IYC 6594, da Secretaria Mun. da Agricultura, devido revisão de 2000 horas.					
				Total do Empenho.....:					3.571,45
519	04.02.2019	5943	DISTR. MERID. DE MOT. CUMMINS S/A	90627332000193	DPV-Dispensa	701707	1		
		1,0000	pç	elemento filtrante de óleo do motor				66,4500	66,45
		1,0000	pç	junta da tampa de válvulas				122,6300	122,63
		1,0000	pç	filtro combustível				105,7800	105,78
		1,0000	pç	junta vedação tanque hidráulico				102,5000	102,50
		1,0000	pç	filtro do óleo transmissão				93,9700	93,97
		1,0000	pç	elemento filtro óleo hidráulico				178,7100	178,71
		1,0000	pç	filtro do ar condicionado				391,7500	391,75
		1,0000	pç	elemento filtrante AC 433x73x48				132,1700	132,17
		1,0000	pç	elemento filtrante de ar primário				190,1300	190,13
		1,0000	pç	elemento do filtro de ar secundário				105,1500	105,15
		4,0000	pç	anel de vedação do injetor				22,2775	89,11
		1,0000	pç	elemento separador de água-combustível				262,2800	262,28
				Referente peças de reposição, devido revisão de 2000 horas da máquina Retroescavadeira JCB ano 2017 de placas IYC 6594, da Secretaria Mun. da Agricultura.					
				Total do Empenho.....:					1.840,63
520	04.02.2019	5943	DISTR. MERID. DE MOT. CUMMINS S/A	90627332000193	DPV-Dispensa	701905	1		
		1,0000		Referente serviços de mão de obra em revisão de 2000 horas com troca de óleo e peças na máquina Retroescavadeira JCB ano 2017 de placas IYC 6594 da Secretaria Mun. da Agricultura.				1.212,0000	1.212,00
				Total do Empenho.....:					1.212,00
533	04.02.2019	71	FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	700809	1		
		1,0000		Referente férias de servidora da Sec. Mun. da Agricultura.				2.401,9700	2.401,97
				Total do Empenho.....:					2.401,97
534	04.02.2019	71	FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	700808	1		
		1,0000		Referente férias de servidora da Sec. Mun. da Agricultura.				800,5800	800,58
				Total do Empenho.....:					800,58
557	06.02.2019	618	DEP. EST. DE TRANSITO - DETRAN/RS	1935819000103	DPV-Dispensa	701912	1		
		1,0000		Referente seguro obrigatório/2019 para o Caminhão Mercedes Benz 1718 ano 2010 de placas IRG 2338, Caminhão Mercedes Benz 2729 ano 2014 de placas IVH 5606, Caminhão Basc. Volvo ano 2014 de placas IVI 7064, retroescavadeira Randon ano 2013 de placas IUF 7020, veículo Ford/Fiesta Flex de placas IQA 8106 e retroescavadeira JCB ano 2018 de placas IYO 7970, todos vinculados a Sec. Mun. da Agricultura.				99,7000	99,70
				Total do Empenho.....:					99,70

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao					
585	08.02.2019	673 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA 1,0000 Referente serviços de mão de obra em manutenção com troca de óleo e peças na máquina Motoniveladora Case ano 2014, da Secretaria Mun. da Agricultura.	95424321000472	DPV-Dispensa	701905 1	2.996,0000 2.996,00	
Total do Empenho.....:						2.996,00	
586	08.02.2019	673 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA 1,0000 un aditivo anti freez 4L (radiador) 6,0000 gl akcela Transaxle 20W40 (óleo transmissão) Referente aquisição de produtos para uso na máquina Motoniveladora Case ano 2014, da frota da Secretaria Mun. da Agricultura, devido manutenção.	95424321000472	DPV-Dispensa	701701 1	140,0000 540,0000 3.240,00	
Total do Empenho.....:						3.380,00	
587	08.02.2019	673 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA 8,0000 pç parafusos de aço 1,0000 pç junta de papel 2,0000 pç tampão 0,19x0,83x0,186mm 2,0000 pç tampão 0,19x0,83x0,186mm 3,0000 pç placa de aço do desloc. 2,0000 pç bujão de aço 1,0000 pç junta de vedação mecanica 2,0000 pç arruela de aço 12,0000 pç parafuso allenca flan 2,0000 pç placa desgaste de aço 3,0000 pç espaçador de aço 6,0000 pç placa de desgaste de aço 2,0000 pç plug expansion 6,0000 pç parafuso de aço 5,0000 pç pino elástico aço 2,0000 pç sapata de celeron p/desgaste 1,0000 pç elemento filtro de ar papel 1,0000 pç elemento filtro de ar papel 2,0000 pç bucha de borracha p/reserva 2,0000 pç cj. bomba de água lava vidro 2,0000 pç mangueira de borracha s/ref 2,0000 pç válvula antiretorno do lava 1,0000 pç elemento de papel para filtro 5,0000 pç anel de vedação de borracha 6,0000 pç arruela 25x44x4 1,0000 pç chapa encosto sapata barra 1,0000 pç chapa encosto sapata barra 8,0000 un anel de borracha 8,0000 pç arruela de aço 0,43x0,688X 2,0000 pç parafuso aço BX carbono 5,0000 pç dente de aço Referente peças de reposição devido manutenção na máquina Motoniveladora Case ano 2014 da Secretaria Mun. da Agricultura	95424321000472	DPV-Dispensa	701707 1	6,0500 37,3200 6,8800 18,5200 85,5400 7,6600 66,6500 26,9000 10,1900 123,5300 73,8900 36,8600 3,2000 50,5900 115,7600 183,2800 196,4400 342,1000 63,8500 474,0100 19,4000 45,0200 115,7200 12,8600 2,8300 111,7000 113,6500 46,2100 57,1900 54,9000 127,8100	48,40 37,32 13,76 37,04 256,62 15,32 66,65 53,80 122,28 247,06 221,67 221,16 6,40 303,54 578,80 366,56 196,44 342,10 127,70 948,02 38,80 90,04 115,72 64,30 16,98 111,70 113,65 369,68 457,52 109,80 639,05
Total do Empenho.....:						6.337,88	
598	11.02.2019	5847 AGROMOTIVA KOREANA IMP. E MAQ. AGR. LTDA 1,0000 un filtro hidráulico motor MWM TRG823 2,0000 un filtro de ar Referente peças de reposição devido manutenção no Trator Agrícola LS da Secretaria Mun. da Agricultura.	17465723000169	DPV-Dispensa	701707 1	140,0000 90,0000 320,00	
Total do Empenho.....:						320,00	
623	12.02.2019	780 VIVO S/A 1,0000 Referente conta do telefone celular da Sec. Mun. da Agricultura - relativo ao mes de Fevereiro/2019.	2449992012170	NSA-Não se Ap	701909 1	76,6100 76,61	
Total do Empenho.....:						76,61	
635	13.02.2019	1411 FABRITA MINERACAO LTDA 1800,0000 to brita nº01 e/ou 02	3519577000100	PRP-Pregão Pr	701710 1	39,0000 70.200,00	

Referente fornecimento de bita, para manutenção das estradas municipais, nos termos do Processo de Licitação Pregão Presencial nº002/2019 e contrato nº002/2019.

Total do Empenho.....: 70.200,00

647 13.02.2019 604 EMATER/RS 89161475000173 DPV-Dispensa 701901 1
 1,0000 Referente prestação de serviços em assistência técnica e extensão rural aos produtores do Município de São Vendelino - relativo ao mês de fevereiro/2019, cfe. convênio. 2.160,3300 2.160,33
 Total do Empenho.....: 2.160,33

649 13.02.2019 2311 MITRA DA DIOCESE DE MONTENEGRO 10378745002277 DPV-Dispensa 701903 1
 1,0000 Referente locação de uma sala comercial, com área aproximada de 36,00m²., para escritório da EMATER, localizada na parte térrea do Salão O Imigrante, ao lado do prédio antigo da Prefeitura Municipal, no centro de São Vendelino - relativo ao mês de fevereiro/2019, cfe. contrato n. 008/2015. 699,1000 699,10
 Total do Empenho.....: 699,10

770 19.02.2019 7375 GERSON LUIS PERSCH LEDUR 9509709000191 DPV-Dispensa 701901 1
 20,0000 hr Referente prestação de serviços de veterinário, desenvolvendo as atribuições de proteção e desenvolvimento da pecuária, de fiscalização e defesa sanitária animal, e de inspeção e fiscalização sanitária e industrial dos produtos de origem animal em estabelecimentos registrados junto ao serviço oficial do Estado no âmbito do Município, orientar e desenvolver práticas concernentes à fiscalização e defesa sanitária animal, na aplicação de medidas de saúde pública no tocante das doenças dos animais transmissíveis ao homem, orientação, coordenação e supervisão dos trabalhos executados por equipes auxiliares da Sec. Mun. da Agricultura do Município, em horários estabelecidos pela Sec. Municipal - relativo ao mês de fevereiro/2019, cfe. contrato n. 014/2019. 47,5000 950,00
 Total do Empenho.....: 950,00

772 19.02.2019 4232 COOPATER COOP.DE SERV.TÉC.E EXT R LTDA 9463955000150 PRP-Pregão Pr 701901 1
 32,0000 hr Referente prestação de serviços em assessoria ambiental e agrícola ao Município de São Vendelino, mediante assessoramento técnico ambiental e agrícola, fiscalização, preservação e recuperação dos recursos ambientais, emitir pareceres licenças, executar a Política do Meio Ambiente do Município, organizar e ministrar encontros técnicos, etc. - relativo ao mês de fevereiro/2019, cfe. 4º termo aditivo ao contrato n. 070/2014. 66,5700 2.130,24
 Total do Empenho.....: 2.130,24

853 25.02.2019 3683 MADE WAGNER COM. E TERRAPLENAGEM LTDA 10683890000137 PRP-Pregão Pr 701915 1
 45,1500 hs Referente serviços de retroescavadeira tracionada 4x4 e caçamba carregadeira mínima de 0,85m³, com fornecimento de todo material necessário para a manutenção e peças de reposição, combustível e operador, nos termos do Proc. de Licitação Pregão Presencial nº009/2018 e 1º termo aditivo ao contrato nº041/2018, de acordo com as necessidades da Sec. Mun. da Agricultura. 100,2214 4.525,00
 Total do Empenho.....: 4.525,00

854 25.02.2019 3683 MADE WAGNER COM. E TERRAPLENAGEM LTDA 10683890000137 PRP-Pregão Pr 701922 1
 5,0000 Serviço de transporte da Escavadeira Hidraulica com carreta de cavalo mecânico ou caminhão, com prancha, para o deslocamento da escavadeira dentro dos limites do Município, prestação de serviços de acordo com a necessidade do Município, nos termos do Processo de Licitação Pregão Presencial nº009/2018 e 1º termo aditivo ao contrato nº041/2018. 400,0000 2.000,00
 Total do Empenho.....: 2.000,00

856 25.02.2019 604 EMATER/RS 89161475000173 DPV-Dispensa 701901 1
 1,0000 Referente prestação de serviços em assistência técnica e extensão rural aos produtores do Município de São Vendelino - relativo ao mês de fevereiro/2019, cfe. convênio. 150,7800 150,78
 Total do Empenho.....: 150,78

858 26.02.2019 2812 JOSE ADAIR CHRIST 66273064091 NSA-Não se Ap 701601 1

1,0000 Referente diária, cfe. Lei Municipal nº1031 de 16/07/2013. 48,9000 48,90
 Total do Empenho.....: 48,90

864 26.02.2019 718 MECANICA G. J. PAIM LTDA - ME 92123652000131 DPV-Dispensa 701701 1
 12,0000 1t fluído p/radiador concentrado 39,0000 468,00
 Referente aquisição de produto para uso na máquina escavadeira hidráulica da Secretaria Mun. da Agricultura.
 Total do Empenho.....: 468,00

865 26.02.2019 718 MECANICA G. J. PAIM LTDA - ME 92123652000131 DPV-Dispensa 701707 1
 1,0000 un mangueira p/radiador 957,0000 957,00
 Referente aquisição de material para reposição na máquina Escavadeira hidráulica da Sec. Mun. da Agricultura.
 Total do Empenho.....: 957,00

867 26.02.2019 718 MECANICA G. J. PAIM LTDA - ME 92123652000131 DPV-Dispensa 701905 1
 3,0000 hr Referente serviços de mão de obra prestados em troca de mangueira e fluído do radiador, na Escavadeira Hidráulica da Sec. Mun. da Agricultura. 110,0000 330,00
 Total do Empenho.....: 330,00

877 26.02.2019 2391 SHOPPING DOS PARAFUSOS LTDA 9109432000100 DPV-Dispensa 701707 1
 ,9200 mt mangueira 5/8 42,0000 38,64
 4,0000 un capa prensada 2TR R 16 2SC 9,5000 38,00
 4,0000 un terminal prensado 14-16x5/8 35,0000 140,00
 1,7000 mt mangueira tractor 15.87mm - 5/8 42,0000 71,40
 1,0000 un manta abrasiva cinza 134x230mm 4,5000 4,50
 Referente peças de reposição para manutenção na máquina Retroescavadeira Randon de placas IUF 7020 da Secretaria Mun. da Agricultura.
 Total do Empenho.....: 292,54

878 26.02.2019 356 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 88587357001050 DPV-Dispensa 701707 1
 1,0000 un cabo comando queb. jat. Jfc120 170,2600 170,26
 1,0000 un proteção int. sup. da bica saída JF 105733 64,8600 64,86
 Referente aquisição de peças de reposição na máquina colhedora de forragens da Secretaria Mun. da Agricultura.
 Total do Empenho.....: 235,12

879 26.02.2019 7570 JANAÍNA DE OLIVEIRA RIES 31621227000188 DPV-Dispensa 701906 1
 1,0000 Referente serviço de lavagem do veículo Fiesta de placas IQA 8106 da Sec. Mun. da Agricultura. 35,0000 35,00
 Total do Empenho.....: 35,00

909 27.02.2019 1034 COMERCIAL CRAS ASPERITO LTDA 4066200000106 DPV-Dispensa 701905 1
 3,0000 Referente serviço prestado em conserto com água de pneus do trator agrícola John Deere, ano 2002. 130,0000 390,00
 2,0000 Referente serviço prestado em conserto de pneus da motoniveladora Case, ano 2014. 100,0000 200,00
 1,0000 Referente serviço prestado em conserto de pneu do carroção agrícola vermelho. 30,0000 30,00
 1,0000 Referente serviço prestado em conserto de pneu do caminhão Mercedes de placas IVH 5606. 40,0000 40,00
 2,0000 Referente serviço prestado em montagem de pneus do Trator Agrícola John Deere. 100,0000 200,00
 2,0000 Referente serviço prestado em montagem de pneus do Trator Agrícola John Deere (pneu dianteiro) 70,0000 140,00
 1,0000 Referente serviço prestado em conserto de pneu da máquina retroescavadeira JCB ano 2018 - 4CX 100,0000 100,00
 2,0000 Referente serviço prestado em conserto de pneu da máquina retroescavadeira JCB ano 2007 - 3C (pneu dianteiro) 50,0000 100,00
 Referente serviços prestados em manutenção de máquinas, caminhão e trator, todos da Sec. Municipal da Agricultura.
 Total do Empenho.....: 1.200,00

910 27.02.2019 1034 COMERCIAL CRAS ASPERITO LTDA 4066200000106 DPV-Dispensa 701707 1
 1,0000 un tip top nº03 30,0000 30,00
 Referente aquisição de material para manutenção do carroção agrícola vermelho.
 2,0000 un tip top nº05 (Retroescavadeira JCB ano 2007 e 2018) 50,0000 100,00
 Referente aquisição de material para manutenção de máquinas e carroção, todos da Secretaria da Agricultura do Município.

Total do Empenho.....:

130,00

911	27.02.2019	2391	SHOPPING DOS PARAFUSOS LTDA	9109432000100	DPV-Dispensa	701707	1	
		3,1000	mt mangueira 1/4			26,0000		80,60
		2,0000	un capa prensada 2TR R 16 2SC			4,9000		9,80
		1,0000	un terminal prensado 1/2-14x14			11,5000		11,50
			Referente peças de reposição para manutenção na máquina ensiladeira JF.					
		2,0000	un grampo aço p/cabo 5/8			14,0000		28,00
		8,0000	mt cabo aço galvanizado 1/2 -6x19			22,0000		176,00
			Referente peças de reposição para manutenção no carretão agrícola.					
			Ambos da Secretaria Mun. da Agricultura.					

Total do Empenho.....:

305,90

913	27.02.2019	4650	ROBERTO FRANCK - EIRELI - ME	18088984000170	DPV-Dispensa	701707	1	
		1,0000	pç reparo da lança			115,0000		115,00
			Referente peça de reposição devido manutenção na máquina Retroescavadeira JCB ano 2018 4CX da Secretaria Mun. da Agricultura.					

Total do Empenho.....:

115,00

914	27.02.2019	3570	PAULO CRISTIANO SEIBERT - MEI	19719960000134	DPV-Dispensa	701905	1	
		5,0000	Referente serviços de corte, troca e solda dos dentes da concha traseira da máquina Retroescavadeira JCB ano ano 2017.			140,0000		700,00
		1,0000	Referente serviços de corte e solda no braço da alavanca da máquina Retroescavadeira JCB ano ano 2017 (IYC 6594).			50,0000		50,00
		1,0000	Referente serviços de confecção de argola e colocação na corrente de segurança do carretão agrícola de marca Metal Freitas.			75,0000		75,00
		2,0000	Referente serviços de corte e solda no suporte da ensiladeira JFC 120, no engate do carroção agrícola.			25,0000		50,00
		5,0000	Referente serviços de corte, troca e solda dos dentes da concha traseira na máquina retroescavadeira JCB ano 2018 de placas IYO 7970.			140,0000		700,00
			Referentes serviços prestados em máquinas da Sec. Mun. da Agricultura.					

Total do Empenho.....:

1.575,00

936	27.02.2019	71	FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	700810	1	
		1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2019.			2.018,3400		2.018,34

Total do Empenho.....:

2.018,34

976	27.02.2019	71	FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	700801	1	
		1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2019.			3.317,6200		3.317,62

Total do Empenho.....:

3.317,62

977	27.02.2019	71	FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	701201	1	
-----	------------	----	--------------------	----------------	---------------	--------	---	--

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
		1,0000 Referente hora extra - relativa ao mês de fevereiro/ 2019.			715,4300	715,43
		Total do Empenho.....:				715,43
978	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	700804	1
		1,0000 Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/ 2019.			672,8500	672,85
		Total do Empenho.....:				672,85
979	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	700802	1
		1,0000 Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/ 2019.			436,0700	436,07
		Total do Empenho.....:				436,07
980	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	701301	1
		1,0000 Referente auxílio alimentação- relativa ao mês de fevereiro/ 2019.			304,0200	304,02
		Total do Empenho.....:				304,02
1020	27.02.2019	11 FPS - Fundo de Prev do Servidor	14792114000126	NSA-Não se Ap	701401	1
		1,0000 Referente FPS - relativo ao mês de fevereiro/2019.			720,0500	720,05
		Total do Empenho.....:				720,05
1040	28.02.2019	11 FPS - Fundo de Prev do Servidor	14792114000126	NSA-Não se Ap	701401	1
		1,0000 Referente taxa de administração - relativa ao mês de fevereiro/2019.			160,0100	160,01
		Total do Empenho.....:				160,01
1051	28.02.2019	11 FPS - Fundo de Prev do Servidor	14792114000126	NSA-Não se Ap	701404	1
		1,0000 Referente amortização para equacionamento de déficit atuarial - relativo ao mês de feve- reiro/2019.			894,4700	894,47
		Total do Empenho.....:				894,47
1053	28.02.2019	1504 COM. DE PECAS & ACES. SPENGLER LTDA	73809402000105	DPV-Dispensa	701905	1
		1,0000 Referente serviço elétrico prestado devido pane elétrica (cu rto circuito) no sistema elétrico do Trator Agrícola New Hol land da Secretaria Mun. da Agricultura.			190,0000	190,00
		Total do Empenho.....:				190,00
1057	28.02.2019	1311 GILMAR ORLANDIN & FILHOS LTDA	94819406000144	DPV-Dispensa	701707	1
		1,0000 pç pressostato univ. alta/baixa HP32			53,2400	53,24
		1,0000 pç termostato c/potenciometro univ.			168,5900	168,59
		1,0000 pç terminal femea			1,3000	1,30
		2,0000 pç capa terminal femea			0,3000	0,60
		Peças de reposição devido manutenção no Trator Agrícola LS d a Secretaria Mun. da Agricultura.				
		1,0000 pç motobomba 24/12v (climatizador da cabine)			27,0000	27,00
		Peça de reposição devido manutenção no Caminhão Volvo de pla cas IVI 7064 da Secretaria Mun. da Agricultura.				
		Total do Empenho.....:				250,73
1063	28.02.2019	75 INSS		NSA-Não se Ap	701001	1
		1,0000 Referente INSS - relativo ao mês de fevereiro/2019.			423,8500	423,85
		Total do Empenho.....:				423,85
1064	28.02.2019	1368 JOANETE SIMONI ORLANDIN & CIA LTDA	4911706000166	DPV-Dispensa	701905	1
		1,0000 Referente serviços prestados em conserto da mangueira do ar condicionado, serviços elétricos e recarga de ar condicionad o, na máquina escavadeira Hyundai 160, ano 2014.			1.150,0000	1.150,00
		1,0000 Referente serviços prestados em recarga do ar condicionado e serviços elétrico/mecânico com troca de peças, no Trator Ag rícola LS, ambos da Secretaria Mun. da Agricultura.			480,0000	480,00
		Total do Empenho.....:				1.630,00

489	01.02.2019	71	FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	800514	40		
		1,0000	Referente férias de servidora da Sec. Mun. da Saúde.					71,9300	71,93
			Total do Empenho.....:						71,93
492	01.02.2019	3341	RICARDO STEFFEN	36813699091	NSA-Não se Ap	801401	40		
		2,0000	Referente diárias, cfe. Lei Municipal nº1031 de 16/07/2013.					61,1200	122,24
			Total do Empenho.....:						122,24
494	01.02.2019	1499	PATRICIA HOFFELDER	82350205053	NSA-Não se Ap	801401	40		
		1,0000	Referente diárias, cfe. Lei Municipal nº1031 de 16/07/2013.					48,9000	48,90
			Total do Empenho.....:						48,90
502	01.02.2019	561	COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA	87306361000149	TMP-Tomada de	800301	40		
		1,0000	Referente plano de saúde - relativo ao mês de fevereiro/2019, cfe. contrato n. 059/2015.					2.150,0000	2.150,00
			Total do Empenho.....:						2.078,92
511	04.02.2019	1609	CONS INTERM DO VALE DO RIO CAÍ - CIS/CAÍ	7662324000134	DPV-Dispensa	833203	40		
		1500,0000	un tira teste p/determinação quantitativa de glicose no sangue Referente aquisição de material hospitalar para a Unidade Básica de Saúde do Município, cfe. convênio para aquisição de materiais e serviços.					0,4290	643,50
			Total do Empenho.....:						643,50
513	04.02.2019	1609	CONS INTERM DO VALE DO RIO CAÍ - CIS/CAÍ	7662324000134	DPV-Dispensa	833202	40		

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
		1,0000 fr adesivo dentário fotopolí c/carga nanométrica 5nm c/6 G			61,0000		61,00
		1,0000 cx anestésico inj. articaína 4% c/vaso constritor (epinefrina)			114,0000		114,00
		2,0000 cx anestésico inj. mepivacaína 2% c/vaso constritor (epinefrina - cx c/50 tubetes de cristal env.			84,0000		168,00
		1,0000 ki cimento de ionômero de vidro p/restauração e forramento			109,9900		109,99
		2,0000 ki cimento de ionômero de vidro p/restauração, quimicamente ativado, ácido/base - cx. c/10g de pó cor universal			13,0000		26,00
		2,0000 fr clorexidina (gloconato) A 0,12% frasco c/1000ml			16,5000		33,00
		1,0000 fr hidróxido de cálcio P.A. - frasco c/10g			3,2000		3,20
		1,0000 fr iodoformio - frasco c/10g			16,8600		16,86
		1,0000 fr paramonoclorofenol canforado - frasco c/20ml			4,4100		4,41
		1,0000 ki restaurador prov. IRM - kit c/1 frasco c/38 G+1 15ml			55,2900		55,29
		Referente aquisição de material odontológico para uso no setor de odontologia na Unidade Básica de Saúde, cfe. convênio para aquisição de materiais e serviços.					
		Total do Empenho.....:					591,75
515	04.02.2019	1609 CONS INTERM DO VALE DO RIO CAÍ - CIS/CAÍ	7662324000134	DPV-Dispensa	833201	40	
		50,0000 fr óleo composto de lecitina de soja, vitamina A, vitamina E, óleo de girassol e outros, p/hidratação e trat. de feridas.			2,4500		122,50
		Referente aquisição de medicamento para a farmácia da Unidade e Básica de Saúde do Município, cfe. convênio para aquisição de materiais e serviços.					
		Total do Empenho.....:					122,50
516	04.02.2019	1609 CONS INTERM DO VALE DO RIO CAÍ - CIS/CAÍ	7662324000134	DPV-Dispensa	833203	40	
		2,0000 lt água oxigenada 10vol			4,1000		8,20
		10,0000 lt álcool hospitalar 70%			4,1700		41,70
		40,0000 rl algodão hidrofílico em rolo 500gr			10,1500		406,00
		3,0000 un bolsa coletora de urina - sist. fechado 2.000 ml			2,8000		8,40
		10,0000 lt clorexidina aquosa 2%			11,5000		115,00
		10,0000 un coletor de material perfuro cortante 3 lt de papelão			1,8900		18,90
		500,0000 en compressa de gaze 10 x 10cm c/13 fios - env. c/10 und.			1,1800		590,00
		1,0000 pc escova ginecológica desc. esteril - pcte c/100 un.			20,0000		20,00
		2000,0000 un lancetas p/determinação de glicemia capilar - 28g de uso único c/dispositivo de segurança			0,2000		400,00
		20,0000 cx luva de procedimentos látex - desc. Tam. PP - cx. c/100 un			18,0000		360,00
		50,0000 cx luva de procedimentos látex - desc. Tam. G - cx. c/100 un			15,4800		774,00
		50,0000 cx luva de procedimentos látex - desc. Tam. P - cx. c/100 un			15,0000		750,00
		50,0000 cx luva de procedimentos látex - desc. Tam. M - cx. c/100 un			15,3500		767,50
		Referente aquisição de material hospitalar para a Unidade Básica de Saúde do Município, cfe. convênio para aquisição de materiais e serviços.					
		Total do Empenho.....:					4.259,70
517	04.02.2019	1609 CONS INTERM DO VALE DO RIO CAÍ - CIS/CAÍ	7662324000134	DPV-Dispensa	833201	40	
		4000,0000 cp ácido acetilsalicílico 100mg			0,0160		64,00
		500,0000 cp alopurinol 300mg			0,1100		55,00
		70,0000 fr amoxicilina+ac.clavul.-pó p/susp.oral 50mg/ml+12,5mg/ml-75ml			11,6900		818,30
		1260,0000 cp amoxicilina + ácido clavulânico 500+125mg			0,8300		1.045,80
		840,0000 ca amoxicilina 500mg			0,1200		100,80
		100,0000 fr amoxicilina susp.oral 250mg/ml c/60ml			3,3000		330,00
		120,0000 ca ampicilina 500mg			0,2050		24,60
		600,0000 cp atenolol 50mg			0,0280		16,80
		300,0000 cp azitromicina 500mg			0,3980		119,40
		45,0000 fr budesonida-64mcg susp.spray nasal c/120 doses			8,0500		362,25
		10,0000 fr budesonida-32mcg susp.spray nasal c/120 doses			7,0100		70,10
		5000,0000 cp carbonato de cálcio 500mg			0,0349		174,50
		100,0000 bn cetozonazol creme dermatológico 20mg-bisnaga c/30g			1,5000		150,00
		900,0000 cp cilostazol 100mg			0,3620		325,80
		1000,0000 cp complexo B			0,0330		33,00
		900,0000 cp dimenidrinato+piridoxina 50mg+10mg			0,1600		144,00
		30,0000 fr dipirona sódica gotas-500mg/ml-c/10ml			0,5490		16,47
		100,0000 cp doxiciclina - cloridrato 100mg			0,1300		13,00
		1000,0000 cp enalapril 5mg			0,0399		39,90

3000,0000	cp	enalapril 20mg	0,0324	97,20
1000,0000	cp	escopolamina+dipirona-250+10mg	0,3500	350,00
300,0000	cp	finasterida 5mg	0,2300	69,00
200,0000	ca	fluconazol 150mg	0,1940	38,80
1,0000	fr	hidrocortisona+polimixina B+neomicina 10mg+10.000 UI+5mg p/m		
	cp	1 - frasco c/10ml	8,9300	8,93
20,0000	fr	hidróxido de alumínio - suspensão 150ml	2,5900	51,80
3000,0000	cp	ibuprofeno 600mg	0,1000	300,00
117,0000	fr	ibuprofeno gts 100mg/ml - frasco c/20ml	2,6800	313,56
40,0000	cp	ivermectina 6mg	0,1600	6,40
1500,0000	cp	levotiroxina sódica 100mg	0,0600	90,00
1440,0000	cp	metoprolol-succinato-50mg	0,5090	732,96
1440,0000	cp	metoprolol-succinato-25mg	0,2540	365,76
900,0000	cp	metoprolol-tartarato 100mg	0,2090	188,10
200,0000	tu	neomicina+bacitracina-5mg/g+250UI/G c/10gr - pomada c/10g	0,9400	188,00
2000,0000	cp	paracetamol 750mg	0,0550	110,00
1200,0000	cp	paracet.300mg+cafeina.30mg+caris.125mg+diclof.sod.50mg	0,1400	168,00
50,0000	fr	prednisolona 3mg/ml sol oral - frasco c/60ml	2,6500	132,50
1200,0000	cp	prednisona 20mg	0,1450	174,00
900,0000	cp	ranitidina 150mg	0,0625	56,25
100,0000	en	sais reidratação oral 27.9g - envelope	0,4190	41,90
7500,0000	cp	sinvastatina 20mg	0,0520	390,00
1600,0000	cp	sulfa+trimetropina 400+80mg	0,0690	110,40

Referente aquisição de medicamentos para a farmácia da Unida de Básica de Saúde do Município, cfe. convênio para aquisição de materias e serviços.

Total do Empenho.....: 7.887,28

538	04.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap 800514	40		
		1,0000	Referente férias de servidora da Sec. Mun. da Saúde.			89,9200	89,92

Total do Empenho.....: 89,92

539	04.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap 800505	40		
		1,0000	Referente férias de servidora da Sec. Mun. da Saúde.			1.656,7300	1.656,73

Total do Empenho.....: 1.656,73

540	04.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap 800504	40		
		1,0000	Referente férias de servidora da Sec. Mun. da Saúde.			552,2400	552,24

Total do Empenho.....: 552,24

542	05.02.2019	670 JOSE JAIR JAHN	66985943004	NSA-Não se Ap 801401	40		
		3,0000	Referente diárias, cfe. Lei Municipal nº1031 de 16/07/2013.			61,1200	183,36

Total do Empenho.....: 183,36

551	05.02.2019	490 OI S. A.	76535764000224	NSA-Não se Ap 801705	40		
		1,0000	Referente conta telefônica de telefone da Sec. Mun. da Saúde - relativo ao mês de Fevereiro/2019.			85,5400	85,54

Total do Empenho.....: 85,54

556	06.02.2019	6952 LUIS CARLOS WEIDE DE OLIVEIRA	98581473091	NSA-Não se Ap 801401	40		
		1,0000	Referente diária, cfe. Lei Municipal nº1031 de 16/07/2013.			48,9000	48,90

Total do Empenho.....: 48,90

558	06.02.2019	618 DEP. EST. DE TRANSITO - DETRAN/RS	1935819000103	DPV-Dispensa	801702	40	
		1,0000	Referente seguro obrigatório/2019 para os veículos: Fiat/Doblo 1.8 (placas IVU 7102), Ambulância Citroen ano 2013/2014 (placas IVF 0128), veículo Fiat Palio Fire ano 2014/2015 (placas IVV 3757), Fiat/Doblo Essence 1.8 ano 2012/2013 (placas ITH 9335), Renault/Master TCA ano 2016/2017 (placas IXK 6925), Fiat Doblo ELX 1.8 Flex (placas IQB 7174), Fiat/Ducato Maxicargo (placas ILP 5258) e Gol (placas IYG 2491 e veículo Master de placas IYZ 1925), todos vinculados a Sec. Mun. da Saúde.			155,8700	155,87

Total do Empenho.....: 155,87

561	07.02.2019	1147 WERNER INFORMATICA LTDA	91663815000106	CNV-Convite	832902	40	
		1,0000	Referente prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática da Sec. Mun. da Saúde - relativo ao mês de janeiro/2019, cfe. contrato n.				

		047/2015 (substituição do empenho n. 000198/2019).		543,8100	543,81
		Total do Empenho.....:			543,81
562	07.02.2019	1147 WERNER INFORMATICA LTDA	91663815000106	DPV-Dispensa	801505 40
		1,0000 pç processador Intel S1151 Pentium G4560 3.5 GHZ 3MB			449,9000
		Referente material de processamento de dados para o computador da Secretaria da Saúde - sala da observação, na Unidade Básica de Saúde do Município.			449,90
		Total do Empenho.....:			449,90
564	07.02.2019	1504 COM. DE PECAS & ACES. SPENGLER LTDA	73809402000105	DPV-Dispensa	801706 40
		1,0000			
		Referente serviço de mão de obra elétrica prestado em troca de peças do sistema de ar condicionado no veículo Ambulância Jumper Citroën, ano 2013 de placas IVF 0128 da Sec. Mun. da Saúde.			450,0000
		Total do Empenho.....:			450,00
565	07.02.2019	1504 COM. DE PECAS & ACES. SPENGLER LTDA	73809402000105	DPV-Dispensa	801511 40
		1,0000			
		Referente aquisição de material para manutenção (válvula de expansão, gás p/ar condicionado, orings de vedação p/ar condicionado) no sistema de ar condicionado no veículo Ambulância Jumper Citroën, ano 2013 de placas IVF 0128 da Sec. Mun. da Saúde.			344,0000
		Total do Empenho.....:			344,00
579	08.02.2019	1326 SIDD COM. DISTR. DE MEDICAMEN. LTDA	203590000150	DPV-Dispensa	833001 40
		600,0000 cp alopurinol 100mg			0,0760
		4000,0000 cp besilato de anlodipino 5mg			0,0330
		4000,0000 cp furosemida 40mg			0,0460
		20,0000 fr sulfato ferroso 125mg/ml, sol. oral			0,9400
		Referente aquisição de medicamentos para a farmácia municipal, cfe. ofício nº05/19 da Secretaria Municipal da Saúde.			
		Total do Empenho.....:			380,40
580	08.02.2019	1326 SIDD COM. DISTR. DE MEDICAMEN. LTDA	203590000150	DPV-Dispensa	833003 40
		1,0000 cx máscara branca c/elástico tripla c/50			5,5900
		Referente aquisição de material hospitalar para a farmácia municipal, cfe. ofício nº05/19 da Secretaria Municipal da Saúde.			
		Total do Empenho.....:			5,59
588	08.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	800505 40
		1,0000			
		Referente férias de servidora da Sec. Mun. da Saúde.			3.340,7800
		Total do Empenho.....:			3.340,78
589	08.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	800504 40
		1,0000			
		Referente férias de servidora da Sec. Mun. da Saúde.			1.113,5900
		Total do Empenho.....:			1.113,59
591	08.02.2019	5088 ATIVA COM. DE MAQUINAS LTDA - ME	24645497000163	DPV-Dispensa	801505 40
		1,0000 un toner HP C311 azul			90,0000
		1,0000 un toner HP C312 amarelo			90,0000
		Referente aquisição de material de processamento de dados para a impressora HP Laser Jet Color da Sec. Mun. da Saúde.			
		Total do Empenho.....:			180,00
602	12.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	800505 40
		1,0000			
		Referente férias de servidora da Sec. Mun. da Saúde.			1.540,6800
		Total do Empenho.....:			1.540,68
603	12.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	800504 40
		1,0000			
		Referente férias de servidora da Sec. Mun. da Saúde.			513,5100
		Total do Empenho.....:			513,51
604	12.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	800505 40
		1,0000			
		Referente férias de servidor da Sec. Mun. da Saúde.			1.948,5900
		Total do Empenho.....:			1.948,59

605	12.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	Referente férias de servidor da Sec. Mun. da Saúde.	91984492000152	NSA-Não se Ap 800504	40	649,4700	649,47
		Total do Empenho.....:						649,47
606	12.02.2019	618 DEP. EST. DE TRANSITO - DETRAN/RS 1,0000	Referente pagamento de multa de trânsito do veículo Doblo de placa IUV 7102 da Sec. Mun. da Saúde do Município.	1935819000103	DPV-Dispensa 801726	40	156,1800	156,18
		Total do Empenho.....:						156,18
607	12.02.2019	3341 RICARDO STEFFEN 1,0000	Referente diária, cfe. Lei Municipal nº1031 de 16/07/2013.	36813699091	NSA-Não se Ap 801401	40	61,1200	61,12
		Total do Empenho.....:						61,12
608	12.02.2019	670 JOSE JAIR JAHN 3,0000	Referente diárias, cfe. Lei Municipal nº1031 de 16/07/2013.	66985943004	NSA-Não se Ap 801401	40	61,1200	183,36
		Total do Empenho.....:						183,36
611	12.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	Referente rescisão de contrato de servidora da Sec. Mun. da Saúde.	91984492000152	NSA-Não se Ap 800511	40	862,2900	862,29
		Total do Empenho.....:						862,29

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
612	12.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Referente rescisão de contrato de servidora da Sec. Mun. da Saúde.	91984492000152	NSA-Não se Ap	800512 40 215,5700	215,57 215,57
		Total do Empenho.....:				
613	12.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Referente rescisão de contrato de servidora da Sec. Mun. da Saúde.	91984492000152	NSA-Não se Ap	800514 40 1.149,7200	1.149,72 1.149,72
		Total do Empenho.....:				
614	12.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Referente rescisão de contrato de servidora da Sec. Mun. da Saúde.	91984492000152	NSA-Não se Ap	800513 40 3.449,1800	3.449,18 3.449,18
		Total do Empenho.....:				
615	12.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Referente rescisão de contrato de servidora da Sec. Mun. da Saúde.	91984492000152	NSA-Não se Ap	800501 40 874,1400	874,14 874,14
		Total do Empenho.....:				
616	12.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Referente rescisão de contrato de servidora da Sec. Mun. da Saúde.	91984492000152	NSA-Não se Ap	800508 40 218,5300	218,53 218,53
		Total do Empenho.....:				
617	12.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Referente rescisão de contrato de servidora da Sec. Mun. da Saúde.	91984492000152	NSA-Não se Ap	800501 40 256,1100	256,11 256,11
		Total do Empenho.....:				
618	12.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Referente rescisão de contrato de servidora da Sec. Mun. da Saúde.	91984492000152	NSA-Não se Ap	800508 40 213,4400	213,44 213,44
		Total do Empenho.....:				
619	12.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Referente rescisão de contrato de servidora da Sec. Mun. da Saúde.	91984492000152	NSA-Não se Ap	800510 40 4.520,9100	4.520,91 4.520,91
		Total do Empenho.....:				
620	12.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Referente rescisão de contrato de servidora da Sec. Mun. da Saúde.	91984492000152	NSA-Não se Ap	800504 40 1.506,9700	1.506,97 1.506,97
		Total do Empenho.....:				
624	12.02.2019	780 VIVO S/A 1,0000 Referente conta dos telefones celulares da Sec. Mun. da Saúd e - relativo ao mes de Fevereiro/2019.	2449992012170	NSA-Não se Ap	801705 40 235,6300	235,63 235,63
		Total do Empenho.....:				
640	13.02.2019	1499 PATRICIA HOFFELDER 1,0000 Referente diária, cfe. Lei Municipal nº1031 de 16/07/2013.	82350205053	NSA-Não se Ap	801401 40 48,9000	48,90 48,90
		Total do Empenho.....:				
663	15.02.2019	6127 ASTOR STAUDT - ME 54,0000 un papel higiênico branco macio - 60m, fardo 16x4 Referente fornecimento de material de higiene e limpeza, para a Unidade Básica de Saúde do Município, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº 016/2019.	91824383000178	TMP-Tomada de	801504 40 45,5000	2.457,00
		Total do Empenho.....:				2.457,00
671	15.02.2019	499 JOSE GUSTAVO WIEDERKEHR 4,0000 Referente diárias, cfe. Lei Municipal nº1031 de 16/07/2013.	26822342087	NSA-Não se Ap	801401 40 61,1200	244,48 244,48
		Total do Empenho.....:				

673	15.02.2019	1609	CONS INTERM DO VALE DO RIO CAÍ - CIS/CAÍ	7662324000134	DPV-Dispensa	815903	40		
		400,0000	un	seringa de insulina descart. de segurança grad. agulha fixa 13mmx0,33mm.				1,3600	544,00
				Referente aquisição de material hospitalar para a uso na Unidade Básica de Saúde do Município, cfe. convênio para aquisição de materiais e serviços.					
				Total do Empenho.....:					544,00
675	15.02.2019	670	JOSE JAIR JAHN	66985943004	NSA-Não se Ap	801401	40		
		2,0000		Referente diárias, cfe. Lei Municipal nº1031 de 16/07/2013.		61,1200			122,24
				Total do Empenho.....:					122,24
679	15.02.2019	2202	LABORATORIO MAFFELS LTDA	13371004000128	TMP-Tomada de	801711	40		
		1,0000		Referente prestação de serviços de exames laboratoriais de diagnóstico em análises clínicas, em complementação aos quantitativos do SUS, para os usuários vinculados ao Município de São Vendelino - relativo ao mês de fevereiro/19, cfe. contrato n. 061/2017.		5.000,0000			5.000,00
				Total do Empenho.....:					5.000,00
684	15.02.2019	7781	BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	7566796000193	TMP-Tomada de	801504	40		
		13,0000	un	esponja dupla face p/louça		0,4400			5,72
		9,0000	un	pano de prato 100% algodão		4,5400			40,86
		225,0000	un	toalhas interfolhadas de papel branco - pcte c/1000 un.		6,5000			1.462,50
				Referente fornecimento de material de higiene e limpeza, para a Unidade Básica de Saúde do Município, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº017/2019.					
				Total do Empenho.....:					1.509,08
689	18.02.2019	170	MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES	93265106000106	TMP-Tomada de	801515	40		
		9,0000	un	carga de gás de cozinha P13		79,0000			711,00
				Referente aquisição de gás, para utilizar na cozinha da Unidade Básica de Saúde do Município, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº024/2019.					
				Total do Empenho.....:					711,00
699	18.02.2019	170	MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES	93265106000106	TMP-Tomada de	801504	40		
		18,0000	un	pano de limpeza de chão - saco colorido especial 58x78cm		5,2500			94,50
		5,0000	un	tapete antiderrapante 1,20x50cm		54,0000			270,00
		5,0000	un	tapete antiderrapante 40x50cm		44,0000			220,00
				Referente material de higiene e limpeza, para uso na Unidade Básica de Saúde do Município, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº024/2019.					
				Total do Empenho.....:					584,50
704	18.02.2019	170	MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES	93265106000106	TMP-Tomada de	801512	40		
		50,0000	un	açúcar refinado - pcte 1kg		2,4500			122,50
		5,0000	un	café solúvel tipo "Nescafé" - 200g		12,9500			64,75
		90,0000	un	chás diversos - cx c/10 saquinhos		1,8500			166,50
		60,0000	un	erva mate p/chimarrão 1kg		8,1500			489,00
				Referente aquisição de gêneros alimentícios, para consumo na Unidade Básica de Saúde do Município, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº024/2019.					
				Total do Empenho.....:					842,75
715	18.02.2019	130	CARLOS ALBERTO KERBER	95216230000107	TMP-Tomada de	801512	40		
		70,0000	un	café torrado e moído - emb. à vácuo - 500g		10,6200			743,40
				Referente aquisição de gênero alimentício, para consumo na Unidade Básica de Saúde do Município, nos termos do Processo de Lic. Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº020/2019.					
				Total do Empenho.....:					743,40
718	18.02.2019	130	CARLOS ALBERTO KERBER	95216230000107	TMP-Tomada de	801504	40		
		72,0000	un	sabão em pó tipo "Omo" ou similar c/ação tira manchas - 1kg		6,8500			493,20
				Referente material de limpeza e produto de higiene para o prédio da Unidade Básica de Saúde do Município, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº020/2019.					
				Total do Empenho.....:					493,20

736	19.02.2019	6683	ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - ME	21102054000138	TMP-Tomada de	801504	40			
		88,0000	un desinfetante tipo "pinho sol" ou similar - 500ml					1,3800	121,44	
		20,0000	un papel toalha (pacote c/02 rolos)					3,2600	65,20	
			Referente materiais de limpeza e produtos de higiene para a Unidade Básica de Saúde do Município, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº015/2019.							
			Total do Empenho.....:							186,64
740	19.02.2019	2793	ALGA ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	12135969000159	DPV-Dispensa	832903	40			
		1,0000	Referente serviço prestado em assessoria nos programas do MS SIA, BPA, SCNES e faturamento do PAB da Secretaria da Saúde do Município (substituição do empenho n. 000685/2019).					700,0000	700,00	
			Total do Empenho.....:							700,00
741	19.02.2019	3942	ECOAPOIO COLETA E TRANSPORTE LTDA - ME	9184646000140	DPV-Dispensa	801710	40			
		1,0000	Referente prestação de serviços na área da saúde no que se refere à coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos de serviço de saúde e resíduo químico - relativo ao mês de fevereiro/2019, cfe. contrato n. 055/2018.					500,0000	500,00	
			Total do Empenho.....:							500,00
743	19.02.2019	3831	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	9310477000148	TMP-Tomada de	832904	40			
		1,0000	Referente prestação de serviços em locação de software do sistema de Gerenciamento de Saúde para a Unidade Básica de Saúde do Município - relativo ao mês de fevereiro/2019, cfe. 6. termo aditivo ao contrato n. 002/2015.					773,2200	773,22	
			Total do Empenho.....:							773,22
750	19.02.2019	7783	KAPRICH0 DISTRIBUIDORA - EIRELI	27403752000150	TMP-Tomada de	801513	40			
		18,0000	un filtro p/café nº103 - cx c/30 un.					3,3800	60,84	
			Referente aquisição de material de copa e cozinha, para utilizar no Unidade Básica de Saúde do Município, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº019/2019.							
			Total do Empenho.....:							60,84
752	19.02.2019	7783	KAPRICH0 DISTRIBUIDORA - EIRELI	27403752000150	TMP-Tomada de	801504	40			

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao					
		80,0000 un álcool 1L			3,7000	296,00	
		20,0000 un amaciante de roupas tipo "Confort" ou similar - 2L			3,3500	67,00	
		54,0000 un detergente líquido tipo "limpol" ou similar - 500ml			1,1000	59,40	
		5,0000 un limpa vidros tipo "vidrex" ou similar - 500ml			1,7300	8,65	
		150,0000 un limpador perfumado tipo " Ajax" ou similar - 500ml			1,8000	270,00	
		20,0000 un sabonete líquido - 2L			5,7000	114,00	
		Referente aquisição de materiais de higiene e limpeza, para a Unidade Básica de Saúde do Município, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº019/2019.					
		Total do Empenho.....:				815,05	
762	19.02.2019	7782 VENER PEREIRA DE SOUZA EPP	9110229000153	TMP-Tomada de	801504 40		
		140,0000 un água sanitária - 1L			1,8800	263,20	
		4,0000 un balde plástico - 10L			3,3800	13,52	
		18,0000 un desinfetante p/banheiro em pedra			0,8400	15,12	
		40,0000 un desodorizador de ar tipo "Bom Ar" ou similar - 400ml			6,6800	267,20	
		13,0000 un esponja de lã de aço tipo " Bombril" ou similar/pcte c/8 un			1,2800	16,64	
		27,0000 un pano multiuso p/limpeza em geral (em flanela)			1,2300	33,21	
		5,0000 un rodo de 40cm c/borracha e cabo de madeira			3,7200	18,60	
		75,0000 un sacos p/lixo 100L reforçados - pcte c/10 un.			2,8200	211,50	
		300,0000 un sacos p/lixo 30L - pcte c/10 un.			1,0100	303,00	
		100,0000 un sacos p/lixo 30L reforçados - pcte c/10 un.			1,0500	105,00	
		100,0000 un sacos p/lixo 50L reforçados - pcte c/10 un.			1,2800	128,00	
		75,0000 un sacos p/lixo 50L reforçados branco - pcte c/10 un.			1,4300	107,25	
		23,0000 un saponáceo cremoso - 300ml			2,2200	51,06	
		5,0000 un vassoura de nylon			3,7500	18,75	
		Referente aquisição de materiais de higiene e limpeza, para uso na Unidade Básica de Saúde do Município, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº023/2019.					
		Total do Empenho.....:				1.552,05	
793	20.02.2019	7785 LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	27281727000140	TMP-Tomada de	801519 40		
		10,0000 un toalha de rosto 100% algodão 42x68cm aprox.			4,9800	49,80	
		Referente material de cama, mesa e banho, para uso no prédio da Unidade Básica de Saúde do Município, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº021/2019.					
		Total do Empenho.....:				49,80	
807	21.02.2019	7785 LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	27281727000140	TMP-Tomada de	801513 40		
		13,0000 un panos de copa			1,6500	21,45	
		200,0000 un copos descart. 200ml - tiras c/100 un. cada			2,6600	532,00	
		Referente material de copa e cozinha, para uso na Unidade Básica de Saúde, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº001/2019 e contrato nº021/2019.					
		Total do Empenho.....:				553,45	
811	21.02.2019	776 ASSOC. BENEF. SAO PEDRO CANISIO	97194765000141	DPV-Dispensa	801302 40		
		1,0000					
		Referente repasse de valor destinado a execução de ações e serviços de saúde (assistência hospitalar, atendimentos de urgência/emergência, atendimento ambulatorial, atendimento cirúrgico, radiodiagnóstico) - relativo ao mês de fevereiro/2019, cfe. convênio n. 001/2018.				20.703,0000	20.703,00
		Total do Empenho.....:				20.703,00	
812	21.02.2019	776 ASSOC. BENEF. SAO PEDRO CANISIO	97194765000141	DPV-Dispensa	801711 40		
		1,0000					
		Referente prestação de serviços em exames (radiologia, mamografia e ultrasonografia), exames complementares, consultas médicas especializadas - relativo ao mês de fevereiro/2019, cfe. convênio n. 001/2018.				5.000,0000	5.000,00
		Total do Empenho.....:				5.000,00	
816	21.02.2019	1147 WERNER INFORMATICA LTDA	91663815000106	CNV-Convite	832902 40		

	1,0000		corretiva de equipamentos de informática da Sec. Mun. da Saúde - relativo ao mês de fevereiro/2019, cfe. contrato n. 047/2015.		543,8100		543,81	
	Total do Empenho.....:							543,81
823	21.02.2019	548	DISTRIBUIDORA DE GAS KS LTDA	1194213000164	DPV-Dispensa	801515	40	
		1,0000	un oxigênio medicinal n° ONU 1072 classe 2.2 8m3.			90,0000	90,00	
		2,0000	un oxigênio PPU medicinal n° ONU 1072 classe 2.2			70,0000	140,00	
		Referente aquisição de oxigênio medicinal para a sala de observação da Unidade Básica de Saúde do Município.						
	Total do Empenho.....:							230,00
829	22.02.2019	727	RGE SUL DISTR. GAUCHA DE ENERG. S/A	2016440000162	NSA-Não se Ap	801708	40	
		1,0000	Referente energia elétrica do prédio do Posto de Saúde do Município e prédios anexos - relativo ao mes de Fevereiro/2019			4.735,4000	4.735,40	
	Total do Empenho.....:							4.735,40
839	22.02.2019	365	SCHMIDT & CIA. LTDA	97193890000137	DPV-Dispensa	801512	40	
		15,0000	un Referente aquisição de galões de água mineral de 20 litros para consumo na Séc. Mun. da Saúde.			12,0000	180,00	
	Total do Empenho.....:							180,00
841	25.02.2019	2535	ZANLUCHI ABAST. DE COMBUSTÍVEIS LTDA	3857424000165	DPV-Dispensa	801501	40	
		165,8000	lt Referente aquisição de gasolina comum para os veículos dotados na Sec. Mun. da Saúde, cfe. processo de dispensa de licitação n. 001/2019 e contrato n. 005/2019, abaixo relacionados:			4,2219	700,00	
			Veíc. Fiat Doblo placas IQB 7174;					
			Veíc. Fiat Doblo placas IVU 7102;					
			Veíc. Gol de placas IYG 2491;					
			Veíc. Fiat Doblo placas ITH 9335;					
			Veíc. Palio placas IWV 3757.					
	Total do Empenho.....:							700,00
842	25.02.2019	776	ASSOC. BENEF. SAO PEDRO CANISIO	97194765000141	DPV-Dispensa	801711	40	
		1,0000	Referente prestação de serviços em exames (radiologia, mamografia e ultrasonografia), exames complementares, consultas médicas especializadas - relativo ao mês de janeiro/2019, cfe. convênio n. 001/2018.			124,7200	124,72	
	Total do Empenho.....:							124,72
843	25.02.2019	2535	ZANLUCHI ABAST. DE COMBUSTÍVEIS LTDA	3857424000165	DPV-Dispensa	801501	40	
		165,8000	lt Referente aquisição de gasolina comum para os veículos dotados na Sec. Mun. da Saúde, cfe. processo de dispensa de licitação n. 001/2019 e contrato n. 005/2019, abaixo relacionados:			4,2219	700,00	
			Veíc. Fiat Doblo placas IQB 7174;					
			Veíc. Fiat Doblo placas IVU 7102;					
			Veíc. Gol de placas IYG 2491;					
			Veíc. Fiat Doblo placas ITH 9335;					
			Veíc. Palio placas IWV 3757.					
	Total do Empenho.....:							700,00
844	25.02.2019	2535	ZANLUCHI ABAST. DE COMBUSTÍVEIS LTDA	3857424000165	DPV-Dispensa	801501	40	
		625,0000	lt Referente aquisição de gasolina comum para os veículos dotados na Sec. Mun. da Saúde, cfe. processo de dispensa de licitação n. 001/2019 e contrato n. 005/2019, abaixo relacionados:			4,2220	2.638,75	
			Veíc. Fiat Doblo placas IQB 7174;					
			Veíc. Fiat Doblo placas IVU 7102;					
			Veíc. Gol de placas IYG 2491;					
			Veíc. Fiat Doblo placas ITH 9335;					
			Veíc. Palio placas IWV 3757.					
	Total do Empenho.....:							2.638,75
855	25.02.2019	499	JOSE GUSTAVO WIEDERKEHR	26822342087	NSA-Não se Ap	801401	40	
		3,0000	Referente diárias, cfe. Lei Municipal nº1031 de 16/07/2013.			61,1200	183,36	
	Total do Empenho.....:							183,36
861	26.02.2019	7	EDITORA JORN. BOM PRINCIPIO LTDA	93605046000115	DPV-Dispensa	801732	40	
		1,0000	Referente serviço de publicação de aviso de Audiência Pública					

		Municipal da Saúde do Relatório de Gestão Municipal da Saúde - relativo ao 3º Quadrimestre de 2018, na Câmara Municipal de Vereadores, dia 06/03/2019 - edição do dia 28/02/2019, no Jornal Primeira Hora.		80,0000	80,00
		Total do Empenho.....:			80,00
875	26.02.2019	1407 CENTRO DE REAB. SANTA CECILIA LTDA 60,0000 hr	5493131000171 Referente prestação de serviços de fisioterapia e acupuntura , atendendo a demanda da Unidade Básica de Saúde do Município - relativo ao mês de fevereiro/2019, cfe. contrato n. 063/2014.	TMP-Tomada de 801701 40 107,8000	6.468,00
		Total do Empenho.....:			6.468,00
876	26.02.2019	3846 CECÍLIA M. FUNCK PSICOLOGIA - ME 160,0000 hr	17163194000149 Referente prestação de serviços profissionais de psicologia - relativo ao mês de fevereiro/2019, nos termos do Proc. de Licitação Pregão Presencial nº 030/2017 e contrato n.006/18.	PRP-Pregão Pr 801701 40 44,9500	7.192,00
		Total do Empenho.....:			7.192,00
886	27.02.2019	1147 WERNER INFORMATICA LTDA 15,0000 un	91663815000106 Referente software de prateleira (Kapespersky END Security - Select BR Edi 25-49 Node 2 years gov. I Lic) para os computadores da Sec. Mun. da Saúde.	DPV-Dispensa 832904 40 115,9000	1.738,50 1.738,50
		Total do Empenho.....:			1.738,50
899	27.02.2019	7793 SILVESTRIN'S SERVIÇOS MEDICOS S/A LTDA 8,0000 hr	19785422000148 Referente prestação de serviços psiquiátricos para realizar consultas semanais de exame clínico psiquiátrico para prescrição de medicamentos, acompanhamento da evolução dos pacientes em tratamento e emissão de laudos psiquiátricos; atender as consultas conforme agenda gerenciada pelo Município através da Sec. da Saúde; fazer diagnóstico clínico e recomendar a terapêutica adequada, solicitar exames complementares quando necessários; prescrever e ministrar tratamentos; encaminhar para atendimento especializado se necessário;preencher formulários e fichas de atendimento - relativo ao mês de fevereiro/2019, cfe. contrato n. 030/2019.	PRP-Pregão Pr 801701 40 137,0000	1.096,00
		Total do Empenho.....:			1.096,00
908	27.02.2019	1034 COMERCIAL CRAS ASPERITO LTDA 1,0000	4066200000106 Referente serviço de conserto de pneu do veículo Master de placas IXK 6925 da Secretaria Mun. da Saúde.	DPV-Dispensa 801706 40 35,0000	35,00 35,00
		Total do Empenho.....:			35,00
937	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	91984492000152 Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2019.	NSA-Não se Ap 800511 40 5.216,4100	5.216,41 5.216,41
		Total do Empenho.....:			5.216,41
938	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	91984492000152 Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2019.	NSA-Não se Ap 800516 40 6.581,6500	6.581,65 6.581,65
		Total do Empenho.....:			6.581,65
981	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	91984492000152 Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2019.	NSA-Não se Ap 800517 40 125,2000	125,20 125,20
		Total do Empenho.....:			125,20
982	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	91984492000152 Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2019.	NSA-Não se Ap 800501 40 21.575,5900	21.575,59 21.575,59
		Total do Empenho.....:			21.575,59
983	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	91984492000152 Referente horas extras - relativa ao mês de fevereiro/2019.	NSA-Não se Ap 801001 40 2.001,8900	2.001,89 2.001,89
		Total do Empenho.....:			2.001,89
984	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	91984492000152 Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2019.	NSA-Não se Ap 800507 40 1.183,5300	1.183,53 1.183,53
		Total do Empenho.....:			1.183,53

Total do Empenho.....:

1.183,53

985 27.02.2019

71 FOLHA DE PAGAMENTO

91984492000152

NSA-Não se Ap 800503

40

1,0000

Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/

2019.

1.096,4400

1.096,44

Total do Empenho.....:

1.096,44

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
986	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/ 2019.	91984492000152	NSA-Não se Ap	800509 40	
		Total do Empenho.....:			2.380,4100	2.380,41
987	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Referente auxílio alimentação- relativa ao mês de fevereiro/ 2019.	91984492000152	NSA-Não se Ap	801101 40	
		Total do Empenho.....:			1.430,0200	1.430,02
988	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/ 2019.	91984492000152	NSA-Não se Ap	800501 40	
		Total do Empenho.....:			5.770,7500	5.770,75
989	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/ 2019.	91984492000152	NSA-Não se Ap	800507 40	
		Total do Empenho.....:			621,8500	621,85
990	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/ 2019.	91984492000152	NSA-Não se Ap	800503 40	
		Total do Empenho.....:			1.154,1500	1.154,15
991	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Referente auxílio alimentação- relativa ao mês de fevereiro/ 2019.	91984492000152	NSA-Não se Ap	801101 40	
		Total do Empenho.....:			292,7600	292,76
996	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/ 2019.	91984492000152	NSA-Não se Ap	800501 40	
		Total do Empenho.....:			3.311,7900	3.311,79
997	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Referente horas extras - relativa ao mês de fevereiro/ 2019.	91984492000152	NSA-Não se Ap	801001 40	
		Total do Empenho.....:			565,5700	565,57
998	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/ 2019.	91984492000152	NSA-Não se Ap	800507 40	
		Total do Empenho.....:			287,5500	287,55
999	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/ 2019.	91984492000152	NSA-Não se Ap	800503 40	
		Total do Empenho.....:			662,3600	662,36
1000	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Referente auxílio alimentação- relativa ao mês de fevereiro/ 2019.	91984492000152	NSA-Não se Ap	801101 40	
		Total do Empenho.....:			168,9000	168,90
1002	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/ 2019.	91984492000152	NSA-Não se Ap	800511 40	
		Total do Empenho.....:			318,9000	318,90
1003	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/ 2019.	91984492000152	NSA-Não se Ap	800518 40	
		Total do Empenho.....:			343,5400	343,54

1006	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	814702	40		
		1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2019.				104,7600	104,76
			Total do Empenho.....:					104,76
1022	27.02.2019	11 FPS - Fundo de Prev do Servidor	14792114000126	NSA-Não se Ap	800901	40		
		1,0000	Referente FPS - relativo ao mês de fevereiro/2019.				4.608,2700	4.608,27
			Total do Empenho.....:					4.608,27
1041	28.02.2019	11 FPS - Fundo de Prev do Servidor	14792114000126	NSA-Não se Ap	800901	40		
		1,0000	Referente taxa de administração - relativa ao mês de fevereiro/2019.				1.024,0400	1.024,04
			Total do Empenho.....:					1.024,04
1066	28.02.2019	75 INSS		NSA-Não se Ap	800701	40		
		1,0000	Referente INSS - relativo ao mês de fevereiro/2019.				4.016,4400	4.016,44
			Total do Empenho.....:					4.016,44
1067	28.02.2019	75 INSS		NSA-Não se Ap	814703	40		
		1,0000	Referente INSS - relativo ao mês de fevereiro/2019.				275,0000	275,00
			Total do Empenho.....:					275,00
			Total da Unidade.....:					176.120,86

08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
08.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE- VINCULADO91984492000152

116	02.01.2019	7318 VITTA FONO LTDA	13877262000180	PRP-Pregão Pr	822601	4011		
		100,0000 hr	Referente prestação de serviços profissionais de fonoaudiologia compreendendo avaliação e atendimento clínico e terapêutico para deficiência auditiva nas áreas de linguagem falada e escrita, voz, motricidade orofacial, dificuldade na mastigação, susção, degustação, etc - relativo ao mês de janeiro/2019, cfe. contrato n. 044/2018.				30,0000	3.000,00
			Total do Empenho.....:					600,00-
118	02.01.2019	2066 MARIA INES S. HENZ & CIA LTDA	12901008000108	PRP-Pregão Pr	822601	4011		
		50,0000 hr	Referente prestação de serviços profissionais de nutricionista para atender, orientar a população, grupos da comunidade junto ao Posto de Saúde do Município - relativo ao mês de janeiro/2019, cfe. contrato n. 024/2017.				29,8700	1.493,50
			Total do Empenho.....:					149,35-
191	10.01.2019	7717 BRENDA LEDUR SILVA	30146232000113	PRP-Pregão Pr	824201	4500		
		160,0000 hr	Referente prestação de serviços profissionais de odontologia, para proceder na realização de atendimentos clínicos individuais - relativo ao mês de janeiro/2019, cfe contrato n. 004/2019.				45,0000	7.200,00
			Total do Empenho.....:					270,00-
483	01.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	811805	4090		
		1,0000	Referente férias de servidora da Sec. Mun. da Saúde.				1.720,4900	1.720,49
			Total do Empenho.....:					1.720,49
484	01.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	811806	4090		
		1,0000	Referente férias de servidora da Sec. Mun. da Saúde.				321,1100	321,11
			Total do Empenho.....:					321,11
487	01.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	815211	4500		
		1,0000	Referente férias de servidora da Sec. Mun. da Saúde.				152,8700	152,87
			Total do Empenho.....:					152,87
490	01.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	815212	4500		
		1,0000	Referente férias de servidora da Sec. Mun. da Saúde.				674,4100	674,41
			Total do Empenho.....:					674,41
510	04.02.2019	1609 CONS INTERM DO VALE DO RIO CAÍ - CIS/CAÍ	7662324000134	DPV-Dispensa	818201	4503		
		1000,0000 ca	ácido valpróico 250mg				0,1790	179,00

750,0000	cp	ácido valpróico 500mg - compr. revestido	0,3870	290,25
3600,0000	cp	amitriptilina 25mg	0,0223	80,28
400,0000	cp	amitriptilina 75mg	0,1850	74,00
1200,0000	cp	bupropiona 150mg	0,3220	386,40
1000,0000	cp	carbonato de lítio 300mg	0,2100	210,00
1500,0000	ca	citalopram 20mg	0,1320	198,00
1440,0000	cp	clonazepan 2mg	0,0480	69,12
3600,0000	cp	escitalopram 10mg	0,1650	594,00
600,0000	cp	fenitoína 100mg	0,1350	81,00
15,0000	am	fenitoína inj. 50mg/ml - amp. 5ml	1,6500	24,75
200,0000	cp	fenobarbital 100mg	0,0800	16,00
2800,0000	ca	fluoxetina(cloridrato)20mg	0,0430	120,40
600,0000	cp	nortriptilina 25mg	0,2560	153,60
900,0000	cp	paroxetina 20mg	0,2400	216,00
1600,0000	cp	risperidona 1mg	0,1270	203,20
5880,0000	cp	sertralina 50mg	0,0840	493,92
20,0000	am	tramadol-cloridrato sol.injet.50mg/ml-amp.1ml	0,5500	11,00
		Referente aquisição de medicamentos para a Unidade Básica de Saúde cfe. convênio para aquisição de materiais e serviços.		
Total do Empenho.....:				3.400,92

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
		Especificacao						
512	04.02.2019	1609 CONS INTERM DO VALE DO RIO CAÍ - CIS/CAÍ	7662324000134	DPV-Dispensa	818101	4050		
		50,0000 bn collagenase+cloranfenicol 0.6U/G+0.01G/G - pomada/bisnaga 30g				6,0000	300,00	
		15,0000 fr rifamicina sv sódica - spray c/20ml - 10mg/ml				2,6500	39,75	
		Referente aquisição de medicamentos para a farmácia da Unidade Básica de Saúde do Município, cfe. convênio para aquisição de materiais e serviços.						
		Total do Empenho.....:						339,75
535	04.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	815212	4500		
		1,0000 Referente férias de servidora da Sec. Mun. da Saúde.				674,4100	674,41	
		Total do Empenho.....:						674,41
536	04.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	815211	4500		
		1,0000 Referente férias de servidora da Sec. Mun. da Saúde.				134,8800	134,88	
		Total do Empenho.....:						134,88
574	07.02.2019	3920 HALLAL & TOSCANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10451317000106	PRP-Pregão Pr	824201	4500		
		1,0000 hr Referente prestação de serviços profissionais de médico clínico geral com especialização em dermatologia, atendendo a demanda da Unidade Básica de Saúde do Município, incluindo atendimentos ambulatoriais, em horários estabelecidos pela Sec. Mun. da Saúde - relativo ao mês de janeiro/2019, cfe. contrato n. 063/2017.				307,2000	307,20	
		Total do Empenho.....:						307,20
575	07.02.2019	4212 WS MED LTDA ME	17820024000190	PRP-Pregão Pr	812901	4500		
		19,0000 hr Referente prestação de serviços profissionais de médico clínico (ESF) - relativo ao mês de janeiro/2019, cfe. contrato n. 039/2016.				116,6700	2.216,73	
		Total do Empenho.....:						2.216,73
578	08.02.2019	4622 COM. CANDIMÉDICA MEDICAM. HUMANOS LTDA	94271293000195	DPV-Dispensa	804101	4503		
		60,0000 fr acetato de retinol 50000UI/ml+colecalfiferol, sol. oral 20ml				9,5500	573,00	
		5000,0000 cp carbonato de calcio 500mg				0,1600	800,00	
		1000,0000 cp dipirona sódica 500mg				0,0740	74,00	
		Referente aquisição de medicamentos para a farmácia Básica da Unidade de Saúde do Município, cfe. ofício nº05/19.						
		Total do Empenho.....:						1.443,80
730	19.02.2019	490 OI S. A.	76535764000224	NSA-Não se Ap	816405	4502		
		1,0000 Referente conta telefônica dos telefones da Sec. Mun. da Saúde - relativo ao mês de Fevereiro/2019.				698,8000	698,80	
		Total do Empenho.....:						698,80
860	26.02.2019	3947 DARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5486776000268	DPV-Dispensa	824001	4500		
		50,0000 mt cabo PP 4x10mm 1KV				19,5000	975,00	
		50,0000 mt mangueira lisa 3/4x2.5 PVC				1,3500	67,50	
		1,0000 pç chave JNG rotat transf 63A LW26-63				372,0000	372,00	
		Referente material elétrico para manutenção no prédio da Unidade Básica de Saúde do Município.						
		Total do Empenho.....:						1.414,50
870	26.02.2019	2066 MARIA INES S. HENZ & CIA LTDA	12901008000108	PRP-Pregão Pr	822601	4011		
		40,0000 hr Referente prestação de serviços profissionais de nutricionista para atender, orientar a população, grupos da comunidade junto ao Posto de Saúde do Município - relativo ao mês de fevereiro/2019, cfe. contrato n. 024/2017.				29,8700	1.194,80	
		Total do Empenho.....:						1.194,80
889	27.02.2019	3920 HALLAL & TOSCANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10451317000106	PRP-Pregão Pr	824201	4500		
		32,0000 hr Referente prestação de serviços profissionais de médico clínico geral com especialização em dermatologia, atendendo a demanda da Unidade Básica de Saúde do Município, incluindo				117,6000	3.763,20	

atendimentos ambulatoriais, em horários estabelecidos pela Sec. Mun. da Saúde - relativo ao mês de fevereiro/2019, cfe. contrato n. 063/2017.

Total do Empenho.....: 3.763,20

890 27.02.2019 6031 MULTSAUDE - SISTEMA DE GESTAO EM SAUDE L 17163257000167 PRP-Pregão Pr 824201 4500
80,0000 hr Referente prestação de serviços de médico clínico (realizar consultas semanais de exame clínico para prescrição de medicamentos, acompanhamento da evolução dos pacientes em tratamento; atender as consultas conforme agenda gerenciada pelo Município através da Secretaria de Saúde; fazer diagnóstico clínico e recomendar a terapêutica adequada, solicitar exames complementares quando necessários; prescrever e ministrar tratamentos; encaminhar para atendimento especializado se necessário; preencher formulários e fichas de atendimento) - relativo ao mês de fevereiro/2019, cfe. contrato n. 044/2017. 123,0400 9.843,20

Total do Empenho.....: 9.843,20

891 27.02.2019 4212 WS MED LTDA ME 17820024000190 PRP-Pregão Pr 824201 4500
160,0000 hr Referente prestação de serviços profissionais de médico clínico (ESF) - relativo ao mês de fevereiro/2019, cfe. contrato n. 039/2016. 116,6700 18.667,20

Total do Empenho.....: 18.667,20

892 27.02.2019 4095 BS CLINICA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 9352846000165 PRP-Pregão Pr 824202 4500
40,0000 hr Referente prestação de serviços profissionais em pediatria - relativo ao mês de fevereiro/2019, cfe. contrato n. 005/2018 132,2800 5.291,20

Total do Empenho.....: 5.291,20

894 27.02.2019 7717 BRENDA LEDUR SILVA 30146232000113 PRP-Pregão Pr 824201 4500
160,0000 hr Referente prestação de serviços profissionais de odontologia, para proceder na realização de atendimentos clínicos individuais - relativo ao mês de fevereiro/2019, cfe. contrato n. 004/2019. 45,0000 7.200,00

Total do Empenho.....: 7.200,00

897 27.02.2019 7318 VITTA FONO LTDA 13877262000180 PRP-Pregão Pr 822601 4011
80,0000 hr Referente prestação de serviços profissionais de fonoaudiologia compreendendo avaliação e atendimento clínico e terapêutico para deficiência auditiva nas áreas de linguagem falada e escrita, voz, motricidade orofacial, dificuldade na mastigação, sucção, degustação, etc - relativo ao mês de fevereiro/2019, cfe. contrato n. 044/2018. 30,0000 2.400,00

Total do Empenho.....: 2.400,00

1001 27.02.2019 71 FOLHA DE PAGAMENTO 91984492000152 NSA-Não se Ap 815208 4500
1,0000 Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2019. 3.216,8600 3.216,86

Total do Empenho.....: 3.216,86

1004 27.02.2019 71 FOLHA DE PAGAMENTO 91984492000152 NSA-Não se Ap 817201 4500
1,0000 Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2019. 1.204,7800 1.204,78

Total do Empenho.....: 1.204,78

Total da Unidade.....: 65.261,76

08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

08.03 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL 91984492000152

471 01.02.2019 170 MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES 93265106000106 DPV-Dispensa 807905 1
1,0000 Referente fornecimento de 01 rancho de gêneros alimentícios composto por 26 itens: activia aveia, massa integral, pão integral, suco de uva, cookie integral, biscoito integral, grão de milho natural, semente de chia, linhaça, germen de trigo, semente de girassol, amendoim, feijão preto, lentilha, açúcar mascavo, arroz integral, farinha integral, peito de frango, file de peixe, maçã, banana prata, abacaxi, tomate, cenoura, manga, leite de soja), para a Cláudia Kuhn, contando com o parecer do Conselho Municipal de Assistência Social, homologaç

		ão por por parte do Prefeito Municipal, nos termos da Lei Municipal nº842 de 07/04/2010.		350,0000		350,00
		Total do Empenho.....:				350,00
503	01.02.2019	561 COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA 87306361000149 1,0000 Referente plano de saúde - relativo ao mês de fevereiro/2019, cfe. contrato n. 059/2015.	TMP-Tomada de	806501	1	
				200,0000		200,00
		Total do Empenho.....:				165,43
543	05.02.2019	4217 WUILLIAM SERGIO BORN MELLO - MEI 18364255000107 4,0000 hr Referente contratação de serviços profissionais de músico para prestação de serviços profissionais em oficinas de musicalização para crianças e adolescentes dos 4 aos 15 anos e regência de grupos instrumentais e vocal de jovens e adultos no município, objetivando o aprendizado, a interpretação, a integração, a harmonia e a aplicação musical - relativo ao mês de janeiro/2019, cfe. contrato n. 055/2017.	PRP-Pregão Pr	825605	1072	
				36,3500		145,40
		Total do Empenho.....:				145,40
769	19.02.2019	360 ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC 92122878000118 1,0000 Referente contribuição para a habilitação e reabilitação de pessoas com deficiências residentes em São Vendelino/RS, de acordo com o termo de parceria sob a modalidade de termo de colaboração n 001/2019 - relativo ao mês de fevereiro/2019.	NSA-Não se Ap	807401	1	
				3.487,5600		3.487,56
		Total do Empenho.....:				3.487,56
868	26.02.2019	4217 WUILLIAM SERGIO BORN MELLO - MEI 18364255000107 135,0000 hr Referente contratação de serviços profissionais de músico para prestação de serviços profissionais em oficinas de musicalização para crianças e adolescentes dos 4 aos 15 anos e regência de grupos instrumentais e vocal de jovens e adultos no município, objetivando o aprendizado, a interpretação, a integração, a harmonia e a aplicação musical - relativo ao mês de fevereiro/2019, cfe. contrato n. 055/2017.	PRP-Pregão Pr	825605	1072	
				36,3500		4.907,25
		Total do Empenho.....:				4.907,25
903	27.02.2019	1408 VERA MARIA SCHOULTEN 6154597000105 Referente aquisição de generos alimentícios, que serão fornecidos aos participantes do encontro semanal do grupo de arte sanato, que ocorrerá nos dias 06, 13, 20 e 27/03/2019 nas dependências do CRAS do Município, cfe. ofício nº001/2019:	DPV-Dispensa	825402	1072	
		320,0000 un salgados		0,9500		304,00
		4,0000 un bolos		38,0000		152,00
		Total do Empenho.....:				456,00
904	27.02.2019	1781 JAIMAR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA 7819587000104 1,0000 Referente prestação de serviços em transporte dos integrantes do Grupo de Idosos, para o baile da 3ª Idade do Grupo "Amigos para Sempre", na cidade de Carlos Barbosa/RS, no dia 10/03/19, cfe. ofício em anexo nº002/2019.	DPV-Dispensa	825602	1072	
				330,0000		330,00
		Total do Empenho.....:				330,00
992	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 91984492000152 1,0000 Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2019.	NSA-Não se Ap	828903	1072	
				865,5100		865,51
		Total do Empenho.....:				865,51
993	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 91984492000152 1,0000 Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2019.	NSA-Não se Ap	806701	1	
				205,2500		205,25
		Total do Empenho.....:				205,25

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
994	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/ 2019.	91984492000152	NSA-Não se Ap	806708	1
		Total do Empenho.....:			74,9500	74,95
995	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Referente auxílio alimentação- relativa ao mês de fevereiro/ 2019.	91984492000152	NSA-Não se Ap	807201	1
		Total do Empenho.....:			11,2600	11,26
1024	27.02.2019	11 FPS - Fundo de Prev do Servidor 1,0000 Referente FPS - relativo ao mês de fevereiro/2019.	14792114000126	NSA-Não se Ap	810901	1
		Total do Empenho.....:			378,0800	378,08
1042	28.02.2019	11 FPS - Fundo de Prev do Servidor 1,0000 Referente taxa de administração - relativa ao mês de fevereiro/2019.	14792114000126	NSA-Não se Ap	810901	1
		Total do Empenho.....:			84,0100	84,01
1052	28.02.2019	11 FPS - Fundo de Prev do Servidor 1,0000 Referente amortização para equacionamento de déficit atuarial - relativo ao mês de feve- reiro/2019.	14792114000126	NSA-Não se Ap	810904	1
		Total do Empenho.....:			469,6600	469,66
1093	28.02.2019	307 BANCO DO BRASIL S/A 1,0000 Referente taxa TED de transferência de valor do Banco do Brasil para o Banco Banrisul.		NSA-Não se Ap	825606	1072
		Total do Empenho.....:			10,1800	10,18
		Total da Unidade.....:				11.940,54
08	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					
08.04	MANUTENCAO DO SANEAMENTO		91984492000152			
507	01.02.2019	127 COM. E REPRES. MATTIELO LTDA 20,0000 lt Referente aquisição de larvicida biológico BTI vectobac 12 AS para aplicação no combate ao mosquito borrachudo no município.	88245485000124	DPV-Dispensa	810508	1
		Total do Empenho.....:			112,0000	2.240,00
514	04.02.2019	4052 COOP. DE DISTR. DE ENERGIA TEUTONIA 1,0000 Referente energia elétrica da bomba de água do poço artesian o da localidade de Linha Santa Clara - relativo ao mes de Fe vereiro/2019.	9257558000121	NSA-Não se Ap	810704	1
		Total do Empenho.....:			1.941,1600	1.941,16
599	11.02.2019	769 TUBOLAR TUBOS E CONEXOES LTDA 7,0000 un te PBA 60mm 2,0000 un valvula retenção vertical 2' Referente material para reposição/manutenção na rede de abas tecimento de água do Município.	4779715000145	DPV-Dispensa	810503	1
		Total do Empenho.....:			27,0000 143,0000	189,00 286,00
626	12.02.2019	780 VIVO S/A 1,0000 Referente conta do telefone celular da Sec. Mun. da Saúde (S aneamento) - relativo ao mes de Fevereiro/2019.	2449992012170	NSA-Não se Ap	810707	1
		Total do Empenho.....:			42,4400	42,44
745	19.02.2019	4835 KF SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA 1,0000 Referente prestação de serviços de tratamento e monitoramen- to de água - tratamento com cloro e análise semanal, nos po- ços artesianos municipais, totalizando 12 atualmente - rela- tivo ao mês de fevereiro/2019, cfe. contrato n. 068/2015.	11301741000129	PRP-Pregão Pr	810703	1
		Total do Empenho.....:			3.292,9100	3.292,91

831	22.02.2019	727	RGE SUL DISTR. GAUCHA DE ENERG. S/A 1,0000	2016440000162	NSA-Não se Ap	810704	1	Referente energia elétrica de bombas recalque dos poços artesianos do Vale Suíço, Morro Canastra e Nova Áustria - relativo ao mes de Fevereiro/2019.	8.041,7000	8.041,70
			Total do Empenho.....:							8.041,70
834	22.02.2019	727	RGE SUL DISTR. GAUCHA DE ENERG. S/A 1,0000	2016440000162	NSA-Não se Ap	810704	1	Referente energia elétrica de diversas bombas de água dos poços artesianos do Município - relativo ao mes de Fevereiro/2019.	24.959,6300	24.959,63
			Total do Empenho.....:							24.959,63
900	27.02.2019	1759	NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA - EPP 1,0000	4875523000132	PRP-Pregão Pr	810705	1	Referente prestação de serviços em destinação final dos resíduos sólidos domiciliares da área urbana e rural do Município de Vendelino nas áreas urbana e rural - relativo ao mês de fevereiro/2019,cfe. 4º termo aditivo ao contrato n. 001/2015.	3.773,6500	3.773,65
			Total do Empenho.....:							3.773,65
901	27.02.2019	1759	NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA - EPP 1,0000	4875523000132	PRP-Pregão Pr	810705	1	Referente prestação de serviços de transporte dos resíduos sólidos domiciliares da área urbana e rural do Município de Vendelino nas áreas urbana e rural - relativo ao mês de fevereiro/2019, cfe. 4º termo aditivo ao contrato n.001/15	1.804,4300	1.804,43
			Total do Empenho.....:							1.804,43
902	27.02.2019	1759	NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA - EPP 1,0000	4875523000132	PRP-Pregão Pr	810705	1	Referente prestação de serviços de coleta dos resíduos sólidos domiciliares da área urbana e rural do Município de São Vendelino nas áreas urbana e rural - relativo ao mês de fevereiro/2019, cfe. 4º termo aditivo ao contrato n. 001/2015.	24.300,4900	24.300,49
			Total do Empenho.....:							24.300,49
1046	28.02.2019	3756	AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME 30,0000 mt tubo sold. 25mm tigre	10878640000152	DPV-Dispensa	810503	1	Referente material para reposição na rede de abastecimento d e água do Município.	2,7000	81,00
			Total do Empenho.....:							81,00
			Total da Unidade.....:							70.952,41

08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
08.05 FUNDO MUN. DIR. CRIANÇAS E ADOLE(FM91984492000152

728	19.02.2019	490	OI S. A. 1,0000	76535764000224	NSA-Não se Ap	806301	1	Referente conta telefônica de telefone da sala do Conselho Tutelar - relativo ao mês de Fevereiro/2019.	79,5100	79,51
			Total do Empenho.....:							79,51
939	27.02.2019	71	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	91984492000152	NSA-Não se Ap	806001	1	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2019.	4.990,0000	4.990,00
			Total do Empenho.....:							4.990,00
1068	28.02.2019	75	INSS 1,0000		NSA-Não se Ap	812801	1	Referente INSS - relativo ao mês de fevereiro/2019.	998,0000	998,00
			Total do Empenho.....:							998,00
			Total da Unidade.....:							6.067,51

09 SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS E TRANSIT
09.01 MANUT DA SEC DE OBRAS/TRANSITO 91984492000152

171	09.01.2019	2535	ZANLUCHI ABAST. DE COMBUSTÍVEIS LTDA 800,0000 lt	3857424000165	DPV-Dispensa	901401	1	Referente aquisição de gasolina comum para os veículos dotados na Sec. Mun. de Obras e Trânsito, cfe. processo de dispensa de licitação n. 001/2019 e contrato n. 005/2019, abaixo relacionados: Veículo Fiat Strada placas IRR 7280; Máquinas (roçadeiras).	4,2220	3.377,60
-----	------------	------	---	---------------	--------------	--------	---	--	--------	----------

Veículo VW Gol placas IUD 9422;
Veículo Belina placas IHY 5887.

Total do Empenho.....: 350,00-

220	16.01.2019	7070	LOIDI ANTONINO KURMANN	29549272000127	PRP-Pregão Pr 901614	1		
		100,0000	hr	Referente contratação de serviços de roçadas em praças, avenidas, ruas ou qualquer outro local indicado pelo Município e de acordo com a sua necessidade, onde o profissional deverá utilizar roçadeira e assoprador profissional de sua propriedade, ficando responsável por seu devido abastecimento e manutenção, de acordo com o processo de licitação pregão presencial n. 006/2018 e contrato n. 020/2018.		17,0000	1.700,00	

Total do Empenho.....: 853,40-

221	16.01.2019	3902	HELIO JOSE SCHAEFER - ME	12216946000179	PRP-Pregão Pr 901614	1		
		140,0000	hr	Referente contratação de serviços de roçadas em praças, avenidas, ruas ou qualquer outro local indicado pelo Município e de acordo com a sua necessidade, onde o profissional deverá utilizar roçadeira e assoprador profissional de sua propriedade, ficando responsável por seu devido abastecimento e manutenção, de acordo com o processo de licitação pregão presencial n. 006/2018 e contrato n. 015/2018.		19,0000	2.660,00	

Total do Empenho.....: 47,50-

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
479	01.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Referente férias de servidor da Sec. Mun. de Obras e Trânsito.	91984492000152	NSA-Não se Ap	900616 1 4,387,7700	4,387,77 4,387,77
Total do Empenho.....:						4,387,77
480	01.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Referente férias de servidor da Sec. Mun. de Obras e Trânsito.	91984492000152	NSA-Não se Ap	900615 1 1,462,5900	1,462,59 1,462,59
Total do Empenho.....:						1,462,59
482	01.02.2019	3947 DARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 2,0000 un detector de tensão EZ Alert II Referente aquisição de ferramenta para uso geral do eletricista da Secretaria Mun. de Obras e Trânsito.	5486776000268	DPV-Dispensa	901417 1 67,2000	134,40
Total do Empenho.....:						134,40
491	01.02.2019	3570 PAULO CRISTIANO SEIBERT - MEI 1,0000 Referente serviço de confecção do suporte da bateria. 2,0000 Referente serviços de corte e solda do paralam lateral dianteiro. 1,0000 Referente serviço de troca do rolamento dianteiro e do cubo da roda . 4,0000 Referente serviço de regulagem dos freios das rodas dianteiras e traseiras. 4,0000 Referente serviço de corte e solda do suporte do cano de descarga. Serviços prestados em manutenção no veículo Toyota de placas IHU 6578 da Secretaria Mun. de Obras e Trânsito.	19719960000134	DPV-Dispensa	901606 1 50,0000 25,0000 50,0000 25,0000 25,0000	50,00 50,00 50,00 100,00 100,00
Total do Empenho.....:						350,00
504	01.02.2019	561 COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA 1,0000 Referente plano de saúde - relativo ao mês de fevereiro/2019, cfe. contrato n. 059/2015.	87306361000149	TMP-Tomada de	900401 1 1,550,0000	1,550,00 1,462,91
Total do Empenho.....:						1,462,91
506	01.02.2019	3570 PAULO CRISTIANO SEIBERT - MEI 1,0000 pç rolamento do cubo da roda dianteira 2,0000 pç lona de freio dianteiro Referente material para manutenção do veículo Toyota de placas IHU 6578 da Secretaria Mun. de Obras e Trânsito.	19719960000134	DPV-Dispensa	901416 1 90,0000 10,0000	90,00 20,00
Total do Empenho.....:						110,00
541	04.02.2019	1063 IVS TERRAPLANAGEM LTDA - ME 1 67,0000 h Referente a prestação de serviços com trator sobre esteiras com peso operacional de 19t para fins de manutenção de abertura de vias em imóvel do Município localizado na Rua Silfredo Seibert.	4099816000175	DPV-Dispensa	901621 1 260,0000	17.420,00
Total do Empenho.....:						17.420,00
546	05.02.2019	7070 LOIDI ANTONINO KURMANN 660,0000 hr Referente contratação de serviços de roçadas em praças, avenidas, ruas ou qualquer outro local indicado pelo Município e de acordo com a sua necessidade, onde o profissional deverá utilizar roçadeira e assoprador profissional de sua propriedade, ficando responsável por seu devido abastecimento e manutenção, de acordo com o processo de licitação pregão presencial n. 004/2019 e contrato n. 013/2019.	29549272000127	PRP-Pregão Pr	901614 1 18,0000	11.880,00
Total do Empenho.....:						11.880,00
549	05.02.2019	3902 HELIO JOSE SCHAEFER - ME 540,0000 hr Referente contratação de serviços de roçadas em praças, avenidas, ruas ou qualquer outro local indicado pelo Município e de acordo com a sua necessidade, onde o profissional deverá utilizar roçadeira e assoprador profissional de sua propriedade, ficando responsável por seu devido abastecimento e	12216946000179	PRP-Pregão Pr	901614 1 19,0000	10.260,00

manutenção, de acordo com o processo de licitação pregão presencial n. 004/2019 e contrato n. 012/2019.

Total do Empenho.....: 10.260,00

555 06.02.2019 618 DEP. EST. DE TRANSITO - DETRAN/RS 1935819000103 DPV-Dispensa 901612 1
 1,0000 Referente seguro obrigatório/2019 para os veículos: toyota/b
 ndeirante (placas IHU 6578), Ford/Del Rey Belina L (placas I
 HY 5887), VW/Gol (placas IUD 9422), VW/15.170 (placas IKB 67
 68), Fiat/Strada Fire Flex (placas IRR 7280), I/M. Benz LAF
 1113B (placas INF 2476) - todos da Sec. Mun. de Obras e Trâns
 sito. 98,5800 98,58
 Total do Empenho.....: 98,58

570 07.02.2019 71 FOLHA DE PAGAMENTO 91984492000152 NSA-Não se Ap 900609 1
 1,0000 Referente férias de servidor da Sec. Mun. de Obras
 e Trânsito. 2.155,9400 2.155,94
 Total do Empenho.....: 2.155,94

571 07.02.2019 71 FOLHA DE PAGAMENTO 91984492000152 NSA-Não se Ap 900608 1
 1,0000 Referente férias de servidor da Sec. Mun. de Obras
 e Trânsito. 718,5700 718,57
 Total do Empenho.....: 718,57

572 07.02.2019 1504 COM. DE PECAS & ACES. SPENGLER LTDA 73809402000105 DPV-Dispensa 901416 1
 1,0000 pç regulador de voltagem 70,0000 70,00
 Referente material de manutenção no veículo Toyota de placas
 IHU 6578 da Secretaria Mun. de Obras e Trânsito.
 Total do Empenho.....: 70,00

595 08.02.2019 4128 IDALECIO SCHOULTEN - ME 17706842000166 TMP-Tomada de 901603 1
 7,0000 hr Referente locação de caminhão de médio porte, equipado com
 cesto aéreo, com altura de operação de no mínimo 13 (treze)
 metros, para execução de serviços de manutenção da rede e-
 létrica de iluminação pública do Município, nas áreas ur-
 bana e rural, visando a instalação de luminárias, troca de
 lâmpadas, reatores, relés, bases e fios, conectores e ou-
 tros componentes do sistema de iluminação - relativo ao mês
 de janeiro/2019, cfe. contrato n. 060/2015. 93,5300 654,71
 Total do Empenho.....: 654,71

600 11.02.2019 3862 MARIO TADEU KLEIN 9295153000188 DPV-Dispensa 901416 1
 1,0000 pç maçaneta p/porta interna 23035 17,0000 17,00
 Referente peça de reposição para o veículo Gol de placas IUD
 9422 da Secretaria Mun. de Obras e Trânsito.
 Total do Empenho.....: 17,00

610 12.02.2019 71 FOLHA DE PAGAMENTO 91984492000152 NSA-Não se Ap 900301 1
 1,0000 Referente rescisão de contrato de servidor da Sec. Mun.
 de Obras e Trânsito. 1.077,8500 1.077,85
 Total do Empenho.....: 1.077,85

621 12.02.2019 490 OI S. A. 76535764000224 NSA-Não se Ap 901609 1
 1,0000 Referente conta telefonica do telefone da Sec. Mun. de Obras
 e Trânsito do Município - relativo ao mês de Fevereiro/2019. 67,1500 67,15
 Total do Empenho.....: 67,15

625 12.02.2019 780 VIVO S/A 2449992012170 NSA-Não se Ap 901609 1
 1,0000 Referente conta dos telefones celulares da Sec. Mun. de Obra
 s e Trânsito - relativo ao mes de Fevereiro/2019. 47,6100 47,61
 Total do Empenho.....: 47,61

628 13.02.2019 326 DELZAN C.DE MAT.P/ESC.ESC.E I LTDA 93195949000175 DPV-Dispensa 901605 1
 1,0000 Referente a prestação de serviços em manutenção de relógio p
 onto biométrico da Secretaria de Obras. 188,0000 188,00
 Total do Empenho.....: 188,00

629 13.02.2019 7043 BRITAMIL - MINERAÇÃO E BRITAGEM SA 10923648000193 PRP-Pregão Pr 901420 1
 2500,0000 to pedra basáltica tipo pedrisco 38,0000 95.000,00
 Referente fornecimento de pedra basáltica, para a manutenção
 das estradas municipais, nos termos do Processo de Licitação
 Pregão Presencial nº002/2019 e contrato nº003/2019.
 Total do Empenho.....: 95.000,00

630	13.02.2019	7043	BRITAMIL - MINERAÇÃO E BRITAGEM SA	10923648000193	PRP-Pregão Pr	901420	1		
		2500,0000	to pedra basáltica tipo base					6,4000	16.000,00
			Referente fornecimento de pedra basáltica, para a manutenção das estradas municipais, nos termos do Processo de Licitação Pregão Presencial nº002/2019 e contrato nº003/2019.						
			Total do Empenho.....:						16.000,00
631	13.02.2019	71	FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	903602	1		
		1,0000	Referente rescisão de contrato de servidor da Sec. Mun. de Obras e Trânsito.					208,2300	208,23
			Total do Empenho.....:						208,23
632	13.02.2019	71	FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	903604	1		
		1,0000	Referente rescisão de contrato de servidor da Sec. Mun. de Obras e Trânsito.					5.572,8400	5.572,84
			Total do Empenho.....:						5.572,84
633	13.02.2019	1411	FABRITA MINERACAO LTDA	3519577000100	PRP-Pregão Pr	902202	1039		
		200,0000	to brita nº01 e/ou 02					39,0000	7.800,00
			Referente fornecimento de brita, para manutenção das estradas municipais, nos termos do Processo de Licitação Pregão Presencial nº002/2019 e contrato nº002/2019.						
			Total do Empenho.....:						7.800,00
634	13.02.2019	1411	FABRITA MINERACAO LTDA	3519577000100	PRP-Pregão Pr	901420	1		
		500,0000	to brita nº01 e/ou 02					39,0000	19.500,00
			Referente fornecimento de brita, para manutenção das estradas municipais, nos termos do Processo de Licitação Pregão Presencial nº002/2019 e contrato nº002/2019.						
			Total do Empenho.....:						19.500,00
786	20.02.2019	4714	PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	76527951000185	PRI-Inexigibi	901605	1		
		1,0000	Referente prestação de serviços em conserto da máquina pá Carregadeira Caterpillar 924GZ, nos termos do processo de inexigibilidade de licitação n.002/2019 e 1º termo aditivo ao contrato n.010/2019.					739,2000	739,20
			Total do Empenho.....:						739,20
787	20.02.2019	4714	PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	76527951000185	PRI-Inexigibi	901416	1		
		1,0000	Referente peças de reposição, para a máquina Pá Carregadeira Caterpillar 924GZ da Sec. Mun. de Obras e Trânsito, cfe. processo de inexigibilidade de licitação n.002/2019 e 1º termo aditivo ao contrato n. 010/2019.					7.059,7200	7.059,72
			Total do Empenho.....:						7.059,72
814	21.02.2019	4128	IDALECIO SCHOULTEN - ME	17706842000166	TMP-Tomada de	901603	1		

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
		Especificacao				
		50,0000 hr			93,5300	4.676,50
		Referente locação de caminhão de médio porte, equipado com cesto aéreo, com altura de operação de no mínimo 13 (treze) metros, para execução de serviços de manutenção da rede elétrica de iluminação pública do Município, nas áreas urbana e rural, visando a instalação de luminárias, troca de lâmpadas, reatores, relés, bases e fios, conectores e outros componentes do sistema de iluminação - relativo ao mês de fevereiro/2019, cfe. contrato n. 060/2015.				
		Total do Empenho.....:				4.676,50
828	22.02.2019	727 RGE SUL DISTR. GAUCHA DE ENERG. S/A	2016440000162	NSA-Não se Ap	901608	1
		1,0000				
		Referente energia elétrica do prédio do Parque de máquinas, do prédio da Brigada Militar, Novo Parque de Máquinas e dos banheiros públicos localizados ao lado do quiosque no centro da cidade - relativo ao mes de Fevereiro/2019.			1.125,0500	1.125,05
		Total do Empenho.....:				1.125,05
837	22.02.2019	365 SCHMIDT & CIA. LTDA	97193890000137	DPV-Dispensa	901422	1
		4,0000 un				
		Referente aquisição de galões de água mineral de 20 litros para consumo na Sec. Mun. de Obras e Trânsito.			12,0000	48,00
		Total do Empenho.....:				48,00
880	26.02.2019	7570 JANAÍNA DE OLIVEIRA RIES	31621227000188	DPV-Dispensa	901606	1
		1,0000				
		Referente serviço de lavagem do veículo Gol de placas IUD 9422 da Sec. Mun. de Obras e Trânsito.			35,0000	35,00
		Total do Empenho.....:				35,00
907	27.02.2019	1034 COMERCIAL CRAS ASPERITO LTDA	4066200000106	DPV-Dispensa	901606	1
		1,0000				
		Referente serviço prestado em conserto de pneu do veículo Fiat Strada de placas IRR 7280, da Sec. Mun. de Obras e Trânsito.			20,0000	20,00
		Total do Empenho.....:				20,00
912	27.02.2019	2391 SHOPPING DOS PARAFUSOS LTDA	9109432000100	DPV-Dispensa	901416	1
		,6500 mt				
		mangueira 3/8			20,0000	13,00
		2,0000 un				
		capa prensada 2TR R 16 2SC			6,0000	12,00
		1,0000 un				
		anel oring 7.65x1.78mm			0,3000	0,30
		Referente peças de reposição para manutenção na máquina Retrocavadeira JCB ano 2007 da Secretaria Mun. de Obras e Trânsito.				
		Total do Empenho.....:				25,30
928	27.02.2019	6066 MINISTERIO DAS CIDADES	5465986000199	NSA-Não se Ap	903301	1066
		1,0000				
		Referente devolução de rendimentos à União - Convênio nº8497 21/2017.			1.350,6600	1.350,66
		Total do Empenho.....:				1.350,66
940	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	900612	1
		1,0000				
		Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2019.			1.383,4600	1.383,46
		Total do Empenho.....:				1.383,46
941	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	900619	1
		1,0000				
		Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2019.			6.581,6500	6.581,65
		Total do Empenho.....:				6.581,65
1008	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	900618	1
		1,0000				
		Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2019.			1.502,4400	1.502,44
		Total do Empenho.....:				1.502,44
1009	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	900601	1
		1,0000				
		Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2019.			27.024,3100	27.024,31

								27.024,31
1010	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	901001	1		
		1,0000 Referente horas extras - relativa ao mês de fevereiro/2019.					5.963,7500	5.963,75
		Total do Empenho.....:						5.963,75
1012	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	900610	1		
		1,0000 Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2019.					3.169,6300	3.169,63
		Total do Empenho.....:						3.169,63
1014	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	900604	1		
		1,0000 Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2019.					3.191,5100	3.191,51
		Total do Empenho.....:						3.191,51
1015	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	900602	1		
		1,0000 Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2019.					4.207,7900	4.207,79
		Total do Empenho.....:						4.207,79
1017	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	900611	1		
		1,0000 Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2019.					556,4600	556,46
		Total do Empenho.....:						556,46
1019	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	900610	1		
		1,0000 Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2019.					246,2500	246,25
		Total do Empenho.....:						246,25
1021	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	901101	1		
		1,0000 Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2019.					2.657,3600	2.657,36
		Total do Empenho.....:						2.657,36
1027	27.02.2019	11 FPS - Fundo de Prev do Servidor	14792114000126	NSA-Não se Ap	901201	1		
		1,0000 Referente FPS - relativo ao mês de fevereiro/2019.					4.353,5400	4.353,54
		Total do Empenho.....:						4.353,54
1034	27.02.2019	3756 AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	10878640000152	DPV-Dispensa	901420	1		
		1,0000 un abraçadeira nylon - caixa c/100 un.					20,0000	20,00
		Referente material para uso geral na Secretaria de Obras do Município.						
		Total do Empenho.....:						20,00
1043	28.02.2019	11 FPS - Fundo de Prev do Servidor	14792114000126	NSA-Não se Ap	901201	1		
		1,0000 Referente taxa de administração - relativa ao mês de fevereiro/2019.					967,4500	967,45
		Total do Empenho.....:						967,45
1054	28.02.2019	11 FPS - Fundo de Prev do Servidor	14792114000126	NSA-Não se Ap	901204	1		
		1,0000 Referente amortização para equacionamento de déficit atuarial - relativo ao mês de fevereiro/2019.					5.408,0700	5.408,07
		Total do Empenho.....:						5.408,07
1069	28.02.2019	75 INSS		NSA-Não se Ap	900801	1		
		1,0000 Referente INSS - relativo ao mês de fevereiro/2019.					2.901,2400	2.901,24
		Total do Empenho.....:						2.901,24
1070	28.02.2019	75 INSS		NSA-Não se Ap	900302	1		
		1,0000 Referente INSS - relativo ao mês de fevereiro/2019.					270,0700	270,07
		Total do Empenho.....:						270,07
1072	28.02.2019	75 INSS		NSA-Não se Ap	901902	1		
		1,0000 Referente INSS sobre NFs 051 e 052 da empresa Everton Guth e NF 078 da empresa Paulo Cristiano Seibert - relativo ao mês de fevereiro/2019.					795,6800	795,68
		Total do Empenho.....:						795,68

10	FUNDO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR-FP						
10.01	FUNDO DE PREV DO SERVIDOR	91984492000152					
677	15.02.2019	1186 IEM - INST DE EST MUNICIPAIS LTDA	2310921000186	DPV-Dispensa	100051	50	
		1,0000		Referente prestação de serviços técnicos e atualização do sistema de informática SICAP - Sistema de Cálculo de Aposentadoria e Pensão - relativo ao mês de fevereiro/2019, cfe. contrato n. 046/2017.			
					364,4700		364,47
				Total do Empenho.....:			364,47
1023	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	100021	50	

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
		Especificacao				
		1,0000		Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/ 2019.	52.611,4800	52.611,48
		Total do Empenho.....:				52.611,48
1025	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	100021 50	
		1,0000		Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/ 2019.	9.722,0100	9.722,01
		Total do Empenho.....:				9.722,01
1026	27.02.2019	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	100041 50	
		1,0000		Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/ 2019.	13.371,3600	13.371,36
		Total do Empenho.....:				13.371,36
		Total da Unidade.....:				76.069,32
		Total Geral.....:				1.692.874,49
SAO VENDELINO		,18/03/2019				

Prefeito Municipal
Evandro Luis Schneider

Sec. Mun. da Fazenda
Roberto Luis Lutz

Contabilista
Paulo Roberto John
050939