Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
	3.3.1.7.1.70.00.00.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		
01-000033/2019	02/01/2019	66701	Fr 00005025 CONSORCIO INTERMUNIC SAUDE-CIS/CAI	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
02/01/2019					62.701,92
02/01/2019	ESTORNO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAÍ- CIS/CAÍ, CONFORME CONTRATO DE RATEIO. R$0,32 POR HABITANTE X 24.967 HABITANTES CORRESPONDENDO A R$7.989,44 POR MÊS. (NO MÊS DE NOVEMBRO A MENSALIDADE SERÁ O DOBRO DO VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO CONSÓRCIO) JANEIRO A DEZEMBRO/2019					62.701,92
			Total do Empenho:		**0,00**
01-000036/2019	02/01/2019	66701	Fr 00005025 CONSORCIO INTERMUNIC SAUDE-CIS/CAI	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
02/01/2019					62.701,93
	PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAÍ- CIS/CAÍ, CONFORME CONTRATO DE RATEIO. R$0,32 POR HABITANTE X 24.967 HABITANTES CORRESPONDENDO A R$7.989,44 POR MÊS. (NO MÊS DE NOVEMBRO A MENSALIDADE SERÁ O DOBRO DO VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO CONSÓRCIO) JANEIRO A DEZEMBRO/2019					
			Total do Empenho:		**62.701,93**
			Total do Categoria:		**62.701,93**
	3.3.1.9.0.01.01.00.00.00		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		
01-000941/2019	28/01/2019	31021	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					2.906,00
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**2.906,00**
01-000958/2019	28/01/2019	41021	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					4.025,20
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**4.025,20**
03-001041/2019	28/01/2019	91351	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					263.726,44
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**263.726,44**
			Total do Categoria:		**270.657,64**
	3.3.1.9.0.03.01.00.00.00		PENSÕES - PESSOAL CIVIL		
01-000942/2019	28/01/2019	31026	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					10.715,49
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**10.715,49**
03-001042/2019	28/01/2019	91361	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					42.341,11
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**42.341,11**
			Total do Categoria:		**53.056,60**
	3.3.1.9.0.04.99.00.00.00		OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		
01-000959/2019	28/01/2019	41034	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					3.011,23
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**3.011,23**
			Total do Categoria:		**3.011,23**
	3.3.1.9.0.04.99.02.00.00		DEMAIS CONT.P/ TEMPO DETERMINADO		
01-000976/2019	28/01/2019	51034	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					1.801,46
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**1.801,46**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Categoria:		**1.801,46**
		3.3.1.9.0.05.00.01.01.00	AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO		
03-001043/2019	28/01/2019	91371	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					47.722,79
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**47.722,79**
			Total do Categoria:		**47.722,79**
		3.3.1.9.0.05.00.01.03.00	SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO		
03-001045/2019	28/01/2019	91373	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					14.140,92
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**14.140,92**
			Total do Categoria:		**14.140,92**
		3.3.1.9.0.05.00.01.05.00	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS		
03-001044/2019	28/01/2019	91372	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					393,60
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**393,60**
			Total do Categoria:		**393,60**
		3.3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		
01-000953/2019	28/01/2019	35081	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					7.542,28
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**7.542,28**
01-001047/2019	28/01/2019	110081	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					18.179,88
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**18.179,88**
01-001053/2019	28/01/2019	410081	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					30.485,10
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**30.485,10**
			Total do Categoria:		**56.207,26**
	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		
01-000234/2019	03/01/2019	61081	Fr 00019287 ANA PAULA FUCHS	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
03/01/2019					154,75
	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				
			Total do Empenho:		**154,75**
01-000849/2019	22/01/2019	622081	Fr 00017103 EDIMAR LOPES	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
22/01/2019					86,42
	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				
			Total do Empenho:		**86,42**
01-000935/2019	28/01/2019	21081	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					16.435,50
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**16.435,50**
01-000943/2019	28/01/2019	31081	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					43.028,89
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**43.028,89**
01-000950/2019	28/01/2019	33081	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					2.417,17
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**2.417,17**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-000968/2019	28/01/2019	43081	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					71.358,49
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**71.358,49**
01-000974/2019	28/01/2019	46081	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					6.805,94
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**6.805,94**
01-000977/2019	28/01/2019	51081	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					22.167,15
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**22.167,15**
01-000986/2019	28/01/2019	52081	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					25.940,28
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**25.940,28**
01-000994/2019	28/01/2019	53081	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					12.857,84
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**12.857,84**
01-000999/2019	28/01/2019	55081	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					1.559,40
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**1.559,40**
01-001003/2019	28/01/2019	56081	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					19.810,56
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**19.810,56**
01-001011/2019	28/01/2019	61081	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					184.992,45
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**184.992,45**
01-001023/2019	28/01/2019	71081	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					21.741,38
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**21.741,38**
01-001029/2019	28/01/2019	81081	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					24.514,91
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**24.514,91**
01-001037/2019	28/01/2019	84081	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					8.066,41
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**8.066,41**
01-001054/2019	28/01/2019	411081	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					6.218,50
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**6.218,50**
01-001058/2019	28/01/2019	431081	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					25.260,12
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**25.260,12**
01-001063/2019	28/01/2019	452081	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					633,65
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**633,65**
01-001066/2019	28/01/2019	527081	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					345,08
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**345,08**
01-001068/2019	28/01/2019	621081	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					7.385,25
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**7.385,25**
01-001070/2019	28/01/2019	622081	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					595,83
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**595,83**
01-001074/2019	28/01/2019	626081	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					20.425,43
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**20.425,43**
01-001080/2019	28/01/2019	711081	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					2.179,39
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**2.179,39**
02-000928/2019	28/01/2019	12081	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					13.506,29
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**13.506,29**
			Total do Categoria:		**538.487,08**

3.3.1.9.0.11.04.00.00.00 ADICIONAL NOTURNO

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-000960/2019	28/01/2019	41082	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					5,03
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**5,03**
01-000978/2019	28/01/2019	51082	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					610,01
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**610,01**
01-000987/2019	28/01/2019	52082	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					144,34
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**144,34**
01-001004/2019	28/01/2019	56082	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					924,59
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**924,59**
01-001012/2019	28/01/2019	61082	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					321,95
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**321,95**
01-001075/2019	28/01/2019	626082	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					9,05
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**9,05**
			Total do Categoria:		**2.014,97**

3.3.1.9.0.11.07.00.00.00 ABONO DE PERMANENCIA

01-000969/2019	28/01/2019	43084	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					300,39
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**300,39**
01-000988/2019	28/01/2019	52084	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					582,59
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**582,59**
01-001013/2019	28/01/2019	61084	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					2.054,45
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**2.054,45**
01-001030/2019	28/01/2019	81084	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					306,98
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**306,98**
01-001062/2019	28/01/2019	451084	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					146,92
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**146,92**
01-001064/2019	28/01/2019	452084	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					167,28
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**167,28**
01-001081/2019	28/01/2019	711084	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					195,21
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**195,21**
02-000929/2019	28/01/2019	12084	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					1.137,11
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**1.137,11**
			Total do Categoria:		**4.890,93**

3.3.1.9.0.11.10.00.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

01-000936/2019	28/01/2019	21087	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					319,53
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**319,53**
01-000961/2019	28/01/2019	41087	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					2.475,88
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**2.475,88**
01-000979/2019	28/01/2019	51087	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					7.795,85
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**7.795,85**
01-000989/2019	28/01/2019	52087	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					6.822,94
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**6.822,94**
01-000995/2019	28/01/2019	53087	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					3.284,49
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**3.284,49**
01-001000/2019	28/01/2019	55087	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					425,29
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**425,29**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-001014/2019	28/01/2019	61087	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					27.257,45
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**27.257,45**
01-001021/2019	28/01/2019	62087	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					1.516,95
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**1.516,95**
01-001024/2019	28/01/2019	71087	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					2.490,01
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**2.490,01**
01-001048/2019	28/01/2019	110087	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					2.709,04
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**2.709,04**
01-001055/2019	28/01/2019	411087	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					127,81
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**127,81**
01-001061/2019	28/01/2019	432087	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					3.091,04
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**3.091,04**
01-001069/2019	28/01/2019	621087	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					2.526,79
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**2.526,79**
01-001071/2019	28/01/2019	622087	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					66,53
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**66,53**
01-001076/2019	28/01/2019	626087	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					2.879,41
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**2.879,41**
			Total do Categoria:		**63.789,01**
	3.3.1.9.0.11.31.00.00.00		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		
01-000944/2019	28/01/2019	31090	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					715,26
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**715,26**
01-000954/2019	28/01/2019	35090	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					715,26
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**715,26**
01-000980/2019	28/01/2019	51090	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					771,92
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**771,92**
01-001015/2019	28/01/2019	61090	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					8.594,05
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**8.594,05**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-001031/2019	28/01/2019	81090	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					360,00
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**360,00**
			Total do Categoria:		**11.156,49**

3.3.1.9.0.11.33.00.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

01-000945/2019	28/01/2019	31091	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					2.771,30
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**2.771,30**
01-000955/2019	28/01/2019	35091	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					1.807,87
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**1.807,87**
01-000962/2019	28/01/2019	41091	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					1.611,37
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**1.611,37**
01-000990/2019	28/01/2019	52091	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					2.390,48
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**2.390,48**
01-001005/2019	28/01/2019	56091	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					1.446,30
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**1.446,30**
01-001016/2019	28/01/2019	61091	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					386,89
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**386,89**
01-001032/2019	28/01/2019	81091	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					1.193,19
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**1.193,19**
01-001049/2019	28/01/2019	110091	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					1.856,07
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**1.856,07**
01-001082/2019	28/01/2019	711091	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					1.446,30
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**1.446,30**
02-000930/2019	28/01/2019	12091	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					4.509,90
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**4.509,90**
			Total do Categoria:		**19.419,67**

3.3.1.9.0.11.37.00.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

01-000937/2019	28/01/2019	21092	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					286,89
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**286,89**
01-000946/2019	28/01/2019	31092	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					3.260,54
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**3.260,54**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-000951/2019	28/01/2019	33092	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					571,33
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**571,33**
01-000956/2019	28/01/2019	35092	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					400,69
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**400,69**
01-000963/2019	28/01/2019	41092	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					2.449,48
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**2.449,48**
01-000970/2019	28/01/2019	43092	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					958,42
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**958,42**
01-000981/2019	28/01/2019	51092	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					2.771,61
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**2.771,61**
01-000991/2019	28/01/2019	52092	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					3.638,44
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**3.638,44**
01-000996/2019	28/01/2019	53092	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					1.942,03
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**1.942,03**
01-001001/2019	28/01/2019	55092	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					382,76
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**382,76**
01-001006/2019	28/01/2019	56092	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					2.094,41
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**2.094,41**
01-001017/2019	28/01/2019	61092	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					17.735,09
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**17.735,09**
01-001025/2019	28/01/2019	71092	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					1.273,68
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**1.273,68**
01-001033/2019	28/01/2019	81092	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					636,53
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**636,53**
01-001038/2019	28/01/2019	84092	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					21,43
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**21,43**
01-001050/2019	28/01/2019	110092	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					2.255,24
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**2.255,24**
01-001056/2019	28/01/2019	411092	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					34,08
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**34,08**
01-001059/2019	28/01/2019	431092	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					33,92
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**33,92**
01-001077/2019	28/01/2019	626092	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					2.035,38
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**2.035,38**
01-001083/2019	28/01/2019	711092	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					217,94
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**217,94**
02-000931/2019	28/01/2019	12092	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					1.939,51
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**1.939,51**
			Total do Categoria:		**44.939,40**

3.3.1.9.0.11.40.00.00.00 GRATIFICACOES ESPECIAIS

01-000938/2019	28/01/2019	21093	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					735,00
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**735,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-000947/2019	28/01/2019	31093	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					4.354,99
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**4.354,99**
01-000952/2019	28/01/2019	33093	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					360,00
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**360,00**
01-000957/2019	28/01/2019	35093	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					3.000,00
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**3.000,00**
01-000971/2019	28/01/2019	43093	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					656,86
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**656,86**
01-000982/2019	28/01/2019	51093	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					771,92
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**771,92**
01-001007/2019	28/01/2019	56093	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					4.095,76
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**4.095,76**
01-001018/2019	28/01/2019	61093	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					1.018,38
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**1.018,38**
01-001034/2019	28/01/2019	81093	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					648,34
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**648,34**
01-001051/2019	28/01/2019	110093	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					1.500,00
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**1.500,00**
01-001072/2019	28/01/2019	622093	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					193,65
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**193,65**
01-001079/2019	28/01/2019	636093	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					28.231,80
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**28.231,80**
03-001040/2019	28/01/2019	91093	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					3.730,00
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**3.730,00**
			Total do Categoria:		**49.296,70**

3.3.1.9.0.11.42.00.00.00 FERIAS INDENIZADAS

01-000235/2019	03/01/2019	61099	Fr 00019287 ANA PAULA FUCHS	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
03/01/2019					1.547,54
	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				
			Total do Empenho:		**1.547,54**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000237/2019	03/01/2019	51099	Fr 00003024 FABIANO SICKS FLORES	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				1.065,09
	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			
03/01/2019	ESTORNO			923,88
			Total do Empenho:	**141,21**
			Total do Categoria:	**1.688,75**

3.3.1.9.0.11.45.00.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

01-000184/2019	03/01/2019	21097	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				2.501,41
	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, JANEIRO/2019.			
			Total do Empenho:	**2.501,41**
01-000187/2019	03/01/2019	31097	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				5.912,15
	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, JANEIRO/2019.			
			Total do Empenho:	**5.912,15**
01-000189/2019	03/01/2019	81097	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				4.257,62
	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, JANEIRO/2019.			
			Total do Empenho:	**4.257,62**
01-000192/2019	03/01/2019	110097	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				4.165,26
	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, JANEIRO/2019.			
			Total do Empenho:	**4.165,26**
01-000196/2019	03/01/2019	61097	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				26.216,56
	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, JANEIRO/2019.			
			Total do Empenho:	**26.216,56**
01-000198/2019	03/01/2019	62097	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				4.170,69

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, JANEIRO/2019.	
			Total do Empenho:	**4.170,69**
01-000200/2019	03/01/2019	621097	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				4.243,66
			FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, JANEIRO/2019.	
			Total do Empenho:	**4.243,66**
01-000202/2019	03/01/2019	622097	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				1.052,46
			FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, JANEIRO/2019.	
			Total do Empenho:	**1.052,46**
01-000204/2019	03/01/2019	628097	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				2.418,19
			FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, JANEIRO/2019.	
			Total do Empenho:	**2.418,19**
01-000206/2019	03/01/2019	431097	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				35.132,06
			FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, JANEIRO/2019.	
			Total do Empenho:	**35.132,06**
01-000208/2019	03/01/2019	43097	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				194.735,47
			FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, JANEIRO/2019.	
			Total do Empenho:	**194.735,47**
01-000210/2019	03/01/2019	41097	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				25.073,93
			FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, JANEIRO/2019.	
			Total do Empenho:	**25.073,93**
01-000213/2019	03/01/2019	411097	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
03/01/2019				26.012,69
	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, JANEIRO/2019.			
			Total do Empenho:	**26.012,69**
01-000215/2019	03/01/2019	46097	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				964,39
	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, JANEIRO/2019.			
			Total do Empenho:	**964,39**
01-000217/2019	03/01/2019	452097	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				3.008,50
	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, JANEIRO/2019.			
			Total do Empenho:	**3.008,50**
01-000219/2019	03/01/2019	51097	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				5.606,93
	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, JANEIRO/2019.			
			Total do Empenho:	**5.606,93**
01-000221/2019	03/01/2019	527097	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				2.250,13
	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, JANEIRO/2019.			
			Total do Empenho:	**2.250,13**
01-000223/2019	03/01/2019	53097	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				3.813,96
	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, JANEIRO/2019.			
			Total do Empenho:	**3.813,96**
01-000225/2019	03/01/2019	52097	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				4.702,30
	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, JANEIRO/2019.			
			Total do Empenho:	**4.702,30**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000227/2019	03/01/2019	56097	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				535,30
	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, JANEIRO/2019.			
			Total do Empenho:	**535,30**
01-000229/2019	03/01/2019	84097	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				825,10
	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, JANEIRO/2019.			
			Total do Empenho:	**825,10**
01-000231/2019	03/01/2019	71097	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				5.520,05
	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, JANEIRO/2019.			
			Total do Empenho:	**5.520,05**
01-000236/2019	03/01/2019	61097	Fr 00019287 ANA PAULA FUCHS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				515,95
	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			
			Total do Empenho:	**515,95**
01-000239/2019	03/01/2019	51097	Fr 00003024 FABIANO SICKS FLORES	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				425,47
	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			
			Total do Empenho:	**425,47**
01-000718/2019	17/01/2019	61097	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
17/01/2019				889,38
	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, JANEIRO/2019.			
			Total do Empenho:	**889,38**
01-000720/2019	17/01/2019	62097	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
17/01/2019				458,55
	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, JANEIRO/2019.			

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**458,55**
01-000722/2019	17/01/2019	431097	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
17/01/2019				474,16
	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, JANEIRO/2019.			
			Total do Empenho:	**474,16**
01-000724/2019	17/01/2019	43097	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
17/01/2019				1.236,15
	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, JANEIRO/2019.			
			Total do Empenho:	**1.236,15**
01-000850/2019	22/01/2019	622097	Fr 00017103 EDIMAR LOPES	DPV-Dispensa Pequeno Valor
22/01/2019	ESTORNO			575,31
22/01/2019				719,14
	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			
			Total do Empenho:	**143,83**
02-001218/2019	30/01/2019	12097	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/01/2019				4.529,18
	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, FEVEREIRO/2019.			
			Total do Empenho:	**4.529,18**
			Total do Categoria:	**371.791,48**

3.3.1.9.0.11.46.00.00.00 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO

01-000183/2019	03/01/2019	21098	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				4.790,87
	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, JANEIRO/2019.			
			Total do Empenho:	**4.790,87**
01-000186/2019	03/01/2019	31098	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				10.906,23
	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, JANEIRO/2019.			
			Total do Empenho:	**10.906,23**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000188/2019	03/01/2019	81098	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				8.594,46
	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, JANEIRO/2019.			
			Total do Empenho:	**8.594,46**
01-000191/2019	03/01/2019	110098	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				8.864,10
	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, JANEIRO/2019.			
			Total do Empenho:	**8.864,10**
01-000195/2019	03/01/2019	61098	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				52.868,54
	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, JANEIRO/2019.			
			Total do Empenho:	**52.868,54**
01-000197/2019	03/01/2019	62098	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				7.757,46
	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, JANEIRO/2019.			
			Total do Empenho:	**7.757,46**
01-000199/2019	03/01/2019	621098	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				7.755,91
	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, JANEIRO/2019.			
			Total do Empenho:	**7.755,91**
01-000201/2019	03/01/2019	622098	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				2.303,30
	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, JANEIRO/2019.			
			Total do Empenho:	**2.303,30**
01-000203/2019	03/01/2019	628098	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				4.526,92
	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, JANEIRO/2019.			

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**4.526,92**
01-000205/2019	03/01/2019	431098	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				63.143,84
	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, JANEIRO/2019.			
			Total do Empenho:	**63.143,84**
01-000207/2019	03/01/2019	43098	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				367.247,95
	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, JANEIRO/2019.			
			Total do Empenho:	**367.247,95**
01-000209/2019	03/01/2019	41098	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				46.022,39
	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, JANEIRO/2019.			
			Total do Empenho:	**46.022,39**
01-000212/2019	03/01/2019	411098	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				45.575,53
	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, JANEIRO/2019.			
			Total do Empenho:	**45.575,53**
01-000214/2019	03/01/2019	46098	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				1.638,43
	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, JANEIRO/2019.			
			Total do Empenho:	**1.638,43**
01-000216/2019	03/01/2019	452098	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				5.777,95
	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, JANEIRO/2019.			
			Total do Empenho:	**5.777,95**
01-000218/2019	03/01/2019	51098	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				9.730,18
	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, JANEIRO/2019.			

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**9.730,18**
01-000220/2019	03/01/2019	527098	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				2.794,94
	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, JANEIRO/2019.			
			Total do Empenho:	**2.794,94**
01-000222/2019	03/01/2019	53098	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				7.655,32
	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, JANEIRO/2019.			
			Total do Empenho:	**7.655,32**
01-000224/2019	03/01/2019	52098	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				8.288,26
	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, JANEIRO/2019.			
			Total do Empenho:	**8.288,26**
01-000226/2019	03/01/2019	56098	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				1.313,37
	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, JANEIRO/2019.			
			Total do Empenho:	**1.313,37**
01-000228/2019	03/01/2019	84098	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				1.942,23
	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, JANEIRO/2019.			
			Total do Empenho:	**1.942,23**
01-000230/2019	03/01/2019	71098	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				9.890,56
	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, JANEIRO/2019.			
			Total do Empenho:	**9.890,56**
01-000238/2019	03/01/2019	51098	Fr 00003024 FABIANO SICKS FLORES	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				211,05
	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**211,05**
01-000717/2019	17/01/2019	61098	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
17/01/2019				2.292,76
	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, JANEIRO/2019.			
			Total do Empenho:	**2.292,76**
01-000719/2019	17/01/2019	62098	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
17/01/2019				832,42
	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, JANEIRO/2019.			
			Total do Empenho:	**832,42**
01-000721/2019	17/01/2019	431098	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
17/01/2019				1.245,19
	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, JANEIRO/2019.			
			Total do Empenho:	**1.245,19**
01-000723/2019	17/01/2019	43098	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
17/01/2019				1.884,53
	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, JANEIRO/2019.			
			Total do Empenho:	**1.884,53**
01-000851/2019	22/01/2019	622098	Fr 00017103 EDIMAR LOPES	DPV-Dispensa Pequeno Valor
22/01/2019	ESTORNO			1.415,80
22/01/2019				2.156,98
	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			
			Total do Empenho:	**741,18**
01-000939/2019	28/01/2019	21098	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
28/01/2019				2.711,86
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.			
			Total do Empenho:	**2.711,86**
01-000948/2019	28/01/2019	31098	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
28/01/2019				6.639,20
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.			

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**6.639,20**
01-000964/2019	28/01/2019	41098	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					28.860,58
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**28.860,58**
01-000972/2019	28/01/2019	43098	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					221.526,92
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**221.526,92**
01-000975/2019	28/01/2019	46098	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					1.254,15
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**1.254,15**
01-000983/2019	28/01/2019	51098	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					3.688,00
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**3.688,00**
01-000992/2019	28/01/2019	52098	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					5.815,80
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**5.815,80**
01-000997/2019	28/01/2019	53098	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					3.784,23
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**3.784,23**
01-001008/2019	28/01/2019	56098	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					292,22
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**292,22**
01-001019/2019	28/01/2019	61098	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					31.357,26
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**31.357,26**
01-001022/2019	28/01/2019	62098	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					1.602,72
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**1.602,72**
01-001026/2019	28/01/2019	71098	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					6.180,31
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**6.180,31**
01-001035/2019	28/01/2019	81098	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					2.365,02
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**2.365,02**
01-001039/2019	28/01/2019	84098	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					532,57
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**532,57**
01-001052/2019	28/01/2019	110098	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					3.311,68
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**3.311,68**
01-001057/2019	28/01/2019	411098	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					32.853,86
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**32.853,86**
01-001060/2019	28/01/2019	431098	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					43.433,42
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**43.433,42**
01-001065/2019	28/01/2019	452098	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					3.103,81
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**3.103,81**
01-001067/2019	28/01/2019	527098	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					4.451,36
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**4.451,36**
01-001073/2019	28/01/2019	622098	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					543,67
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**543,67**
01-001078/2019	28/01/2019	626098	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					3.107,50
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**3.107,50**
02-000932/2019	28/01/2019	12098	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					2.900,52
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**2.900,52**
02-001219/2019	30/01/2019	12098	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
30/01/2019					8.419,36
	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, FEVEREIRO/2019.				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**8.419,36**
			Total do Categoria:		**1.105.331,89**
		3.3.1.9.0.11.73.01.00.00	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES		
01-000232/2019	03/01/2019	711101	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
03/01/2019					1.548,32
	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, JANEIRO/2019.				
			Total do Empenho:		**1.548,32**
01-001084/2019	28/01/2019	711101	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					5.910,33
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**5.910,33**
			Total do Categoria:		**7.458,65**
		3.3.1.9.0.11.73.02.00.00	REMUNERACAO DOS INTEGRANTES DAS JARIS		
01-001009/2019	28/01/2019	56104	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					400,00
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**400,00**
01-001020/2019	28/01/2019	61104	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**400,00**
01-001036/2019	28/01/2019	81104	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**400,00**
			Total do Categoria:		**1.200,00**
		3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000185/2019	03/01/2019	21002	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				12.828,91
	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, JANEIRO/2019.			
			Total do Empenho:	**12.828,91**
01-000190/2019	03/01/2019	81002	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				5.891,68
	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, JANEIRO/2019.			
			Total do Empenho:	**5.891,68**
01-000193/2019	03/01/2019	110002	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				2.585,10
	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, JANEIRO/2019.			
			Total do Empenho:	**2.585,10**
01-000194/2019	03/01/2019	61002	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				7.168,27
	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, JANEIRO/2019.			
			Total do Empenho:	**7.168,27**
01-000211/2019	03/01/2019	41102	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				7.682,13
	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, JANEIRO/2019.			
			Total do Empenho:	**7.682,13**
01-000934/2019	28/01/2019	21002	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
28/01/2019				4.309,35
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.			
			Total do Empenho:	**4.309,35**
01-000940/2019	28/01/2019	31002	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
28/01/2019				7.627,45
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.			

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**7.627,45**
01-000965/2019	28/01/2019	41102	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					2.212,63
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**2.212,63**
01-000984/2019	28/01/2019	51102	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					20.614,12
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**20.614,12**
01-001010/2019	28/01/2019	61002	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					2.939,39
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**2.939,39**
01-001027/2019	28/01/2019	71102	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					7.420,70
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**7.420,70**
01-001028/2019	28/01/2019	81002	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					11.445,08
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**11.445,08**
01-001046/2019	28/01/2019	110002	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					8.133,85
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**8.133,85**
02-000927/2019	28/01/2019	11002	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					29.416,24
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**29.416,24**
			Total do Categoria:		**130.274,90**
	3.3.1.9.0.13.01.00.00.00		FGTS		
01-001303/2019	31/01/2019	61117	Fr 00000145 FGTS	NSA-Não se aplica	
31/01/2019					2.515,34
	ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019.				
			Total do Empenho:		**2.515,34**
01-001333/2019	31/01/2019	61117	Fr 00000145 FGTS	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
31/01/2019					0,07
	ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019.				
			Total do Empenho:		**0,07**
			Total do Categoria:		**2.515,41**
	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00		INSS - SERVIDORES		
01-001273/2019	31/01/2019	21112	Fr 00000243 INSS	NSA-Não se aplica	
31/01/2019	ESTORNO				0,13
	ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019.				
31/01/2019					2.920,17
			Total do Empenho:		**2.920,04**
01-001277/2019	31/01/2019	31112	Fr 00000243 INSS	NSA-Não se aplica	
31/01/2019					3.630,57
	ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019.				
			Total do Empenho:		**3.630,57**
01-001291/2019	31/01/2019	46112	Fr 00000243 INSS	NSA-Não se aplica	
31/01/2019					2.239,21
	ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019.				
			Total do Empenho:		**2.239,21**
01-001292/2019	31/01/2019	51112	Fr 00000243 INSS	NSA-Não se aplica	
31/01/2019					1.261,88
	ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019.				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**1.261,88**
01-001302/2019	31/01/2019	61112	Fr 00000243 INSS	NSA-Não se aplica	
31/01/2019					15.949,82
	ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019.				
			Total do Empenho:		**15.949,82**
01-001306/2019	31/01/2019	71112	Fr 00000243 INSS	NSA-Não se aplica	
31/01/2019					3.575,25
	ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019.				
			Total do Empenho:		**3.575,25**
01-001310/2019	31/01/2019	81112	Fr 00000243 INSS	NSA-Não se aplica	
31/01/2019					5.636,10
	ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019.				
			Total do Empenho:		**5.636,10**
01-001314/2019	31/01/2019	84112	Fr 00000243 INSS	NSA-Não se aplica	
31/01/2019					1.149,49
	ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019.				
			Total do Empenho:		**1.149,49**
01-001317/2019	31/01/2019	110112	Fr 00000243 INSS	NSA-Não se aplica	
31/01/2019					2.429,08
	ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019.				
			Total do Empenho:		**2.429,08**
01-001321/2019	31/01/2019	411121	Fr 00000243 INSS	NSA-Não se aplica	
31/01/2019					2.526,85
	ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019.				
			Total do Empenho:		**2.526,85**
			Total do Categoria:		**41.318,29**

3.3.1.9.0.13.02.03.00.00 INSS - AGENTES POLITICOS

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-001274/2019	31/01/2019	21113	Fr 00000243 INSS	NSA-Não se aplica	
31/01/2019					3.594,56
	ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019.				
			Total do Empenho:		**3.594,56**
01-001293/2019	31/01/2019	51113	Fr 00000243 INSS	NSA-Não se aplica	
31/01/2019					2.695,79
	ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019.				
			Total do Empenho:		**2.695,79**
01-001307/2019	31/01/2019	71113	Fr 00000243 INSS	NSA-Não se aplica	
31/01/2019					1.558,35
	ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019.				
			Total do Empenho:		**1.558,35**
01-001311/2019	31/01/2019	81113	Fr 00000243 INSS	NSA-Não se aplica	
31/01/2019					3.636,25
	ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019.				
			Total do Empenho:		**3.636,25**
01-001318/2019	31/01/2019	110113	Fr 00000243 INSS	NSA-Não se aplica	
31/01/2019					1.731,53
	ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019.				
			Total do Empenho:		**1.731,53**
02-001268/2019	31/01/2019	11113	Fr 00000243 INSS	NSA-Não se aplica	
31/01/2019					6.177,40
	ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019.				
			Total do Empenho:		**6.177,40**
			Total do Categoria:		**19.393,88**

3.3.1.9.0.13.99.01.00.00 OUTRAS OBRIG.PATRONAIS-IPE

01-000025/2019	02/01/2019	411114	Fr 00015189 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO-IPE	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
02/01/2019					6.000,00
	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO IPE				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**6.000,00**
			Total do Categoria:		**6.000,00**
	3.3.1.9.0.16.32.00.00.00		SUBSTITUICOES		
01-000966/2019	28/01/2019	41122	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					1.223,82
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**1.223,82**
01-000973/2019	28/01/2019	43122	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					536,95
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**536,95**
			Total do Categoria:		**1.760,77**
	3.3.1.9.0.16.44.00.00.00		SERVICOS EXTRAORDINARIOS		
01-000949/2019	28/01/2019	31123	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					589,51
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**589,51**
01-000967/2019	28/01/2019	41123	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					700,60
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**700,60**
01-000985/2019	28/01/2019	51123	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					2.238,54
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**2.238,54**
01-000993/2019	28/01/2019	52123	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					3.103,33
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**3.103,33**
01-000998/2019	28/01/2019	53123	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					745,08
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**745,08**
01-001002/2019	28/01/2019	55123	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					231,98
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**231,98**
02-000933/2019	28/01/2019	12123	Fr 00000180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2019					44,07
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
			Total do Empenho:		**44,07**
			Total do Categoria:		**7.653,11**

3.3.1.9.1.13.03.01.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL

01-001275/2019	31/01/2019	21201	Fr 00000884 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES	NSA-Não se aplica	
31/01/2019					1.824,19
	ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019.				
			Total do Empenho:		**1.824,19**
01-001278/2019	31/01/2019	31201	Fr 00000884 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES	NSA-Não se aplica	
31/01/2019					5.785,84
	ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019.				
			Total do Empenho:		**5.785,84**
01-001286/2019	31/01/2019	35201	Fr 00000884 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES	NSA-Não se aplica	
31/01/2019					1.099,49
	ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019.				
			Total do Empenho:		**1.099,49**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-001288/2019	31/01/2019	41201	Fr 00000884 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES	NSA-Não se aplica	
31/01/2019					10.445,43
			ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019.		
			Total do Empenho:		**10.445,43**
01-001290/2019	31/01/2019	43201	Fr 00000884 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES	NSA-Não se aplica	
31/01/2019					83.194,45
			ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019.		
			Total do Empenho:		**83.194,45**
01-001294/2019	31/01/2019	51201	Fr 00000884 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES	NSA-Não se aplica	
31/01/2019					5.526,39
			ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019.		
			Total do Empenho:		**5.526,39**
01-001296/2019	31/01/2019	52201	Fr 00000884 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES	NSA-Não se aplica	
31/01/2019					2.864,54
			ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019.		
			Total do Empenho:		**2.864,54**
01-001298/2019	31/01/2019	53201	Fr 00000884 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES	NSA-Não se aplica	
31/01/2019					6.305,29
			ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019.		
			Total do Empenho:		**6.305,29**
01-001300/2019	31/01/2019	56201	Fr 00000884 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES	NSA-Não se aplica	
31/01/2019					3.280,79
			ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019.		
			Total do Empenho:		**3.280,79**
01-001304/2019	31/01/2019	61201	Fr 00000884 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES	NSA-Não se aplica	
31/01/2019					38.501,61
			ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**38.501,61**
01-001308/2019	31/01/2019	71201	Fr 00000884 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES	NSA-Não se aplica	
31/01/2019					3.376,01
			ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019.		
			Total do Empenho:		**3.376,01**
01-001312/2019	31/01/2019	81201	Fr 00000884 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES	NSA-Não se aplica	
31/01/2019					984,86
			ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019.		
			Total do Empenho:		**984,86**
01-001315/2019	31/01/2019	84201	Fr 00000884 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES	NSA-Não se aplica	
31/01/2019					702,79
			ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019.		
			Total do Empenho:		**702,79**
01-001319/2019	31/01/2019	110201	Fr 00000884 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES	NSA-Não se aplica	
31/01/2019					2.685,73
			ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019.		
			Total do Empenho:		**2.685,73**
01-001322/2019	31/01/2019	411201	Fr 00000884 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES	NSA-Não se aplica	
31/01/2019					10.613,58
			ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019.		
			Total do Empenho:		**10.613,58**
01-001324/2019	31/01/2019	412201	Fr 00000884 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES	NSA-Não se aplica	
31/01/2019					17.236,79
			ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019.		
			Total do Empenho:		**17.236,79**
01-001326/2019	31/01/2019	451201	Fr 00000884 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES	NSA-Não se aplica	
31/01/2019					202,35
			ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**202,35**
01-001328/2019	31/01/2019	452201	Fr 00000884 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES	NSA-Não se aplica	
31/01/2019					1.262,22
	ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019.				
			Total do Empenho:		**1.262,22**
01-001330/2019	31/01/2019	523201	Fr 00000884 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES	NSA-Não se aplica	
31/01/2019					1.047,29
	ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019.				
			Total do Empenho:		**1.047,29**
02-001269/2019	31/01/2019	12201	Fr 00000884 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES	NSA-Não se aplica	
31/01/2019					5.004,43
	ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019.				
			Total do Empenho:		**5.004,43**
			Total do Categoria:		**201.944,07**
	3.3.1.9.1.13.03.02.00.00		CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVIL		
01-001279/2019	31/01/2019	31202	Fr 00000884 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES	NSA-Não se aplica	
31/01/2019					38.362,55
	ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019.				
			Total do Empenho:		**38.362,55**
02-001270/2019	31/01/2019	12202	Fr 00000884 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES	NSA-Não se aplica	
31/01/2019					2.816,18
	ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019.				
			Total do Empenho:		**2.816,18**
			Total do Categoria:		**41.178,73**
	3.3.1.9.1.13.03.03.00.00		CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - PENSIONISTA		
01-001280/2019	31/01/2019	31203	Fr 00000884 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES	NSA-Não se aplica	
31/01/2019					6.414,68
	ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019.				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**6.414,68**
			Total do Categoria:		**6.414,68**

3.3.1.9.1.13.08.01.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO

01-001276/2019	31/01/2019	21236	Fr 00004125 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE	NSA-Não se aplica	
31/01/2019					1.095,53
	ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019.				
			Total do Empenho:		**1.095,53**
01-001283/2019	31/01/2019	31236	Fr 00004125 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE	NSA-Não se aplica	
31/01/2019					3.931,39
	ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019.				
			Total do Empenho:		**3.931,39**
01-001287/2019	31/01/2019	35236	Fr 00004125 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE	NSA-Não se aplica	
31/01/2019					807,96
	ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019.				
			Total do Empenho:		**807,96**
01-001289/2019	31/01/2019	41236	Fr 00004125 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE	NSA-Não se aplica	
31/01/2019					7.943,44
	ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019.				
			Total do Empenho:		**7.943,44**
01-001295/2019	31/01/2019	51236	Fr 00004125 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE	NSA-Não se aplica	
31/01/2019					3.715,01
	ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019.				
			Total do Empenho:		**3.715,01**
01-001297/2019	31/01/2019	52236	Fr 00004125 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE	NSA-Não se aplica	
31/01/2019					1.848,58
	ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019.				
			Total do Empenho:		**1.848,58**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-001299/2019	31/01/2019	53236	Fr 00004125 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE	NSA-Não se aplica	
31/01/2019					4.045,84
			ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019.		
			Total do Empenho:		**4.045,84**
01-001301/2019	31/01/2019	56236	Fr 00004125 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE	NSA-Não se aplica	
31/01/2019					2.000,45
			ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019.		
			Total do Empenho:		**2.000,45**
01-001305/2019	31/01/2019	61236	Fr 00004125 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE	NSA-Não se aplica	
31/01/2019					23.337,17
			ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019.		
			Total do Empenho:		**23.337,17**
01-001309/2019	31/01/2019	71236	Fr 00004125 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE	NSA-Não se aplica	
31/01/2019					1.918,59
			ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019.		
			Total do Empenho:		**1.918,59**
01-001313/2019	31/01/2019	81236	Fr 00004125 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE	NSA-Não se aplica	
31/01/2019					697,68
			ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019.		
			Total do Empenho:		**697,68**
01-001316/2019	31/01/2019	84236	Fr 00004125 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE	NSA-Não se aplica	
31/01/2019					354,83
			ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019.		
			Total do Empenho:		**354,83**
01-001320/2019	31/01/2019	110236	Fr 00004125 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE	NSA-Não se aplica	
31/01/2019					1.928,20
			ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**1.928,20**
01-001323/2019	31/01/2019	411236	Fr 00004125 FUND DE ASSISTENCIA A SAUDE	NSA-Não se aplica	
31/01/2019					59.746,89
			ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019.		
			Total do Empenho:		**59.746,89**
01-001325/2019	31/01/2019	412236	Fr 00004125 FUND DE ASSISTENCIA A SAUDE	NSA-Não se aplica	
31/01/2019					10.760,01
			ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019.		
			Total do Empenho:		**10.760,01**
01-001327/2019	31/01/2019	451236	Fr 00004125 FUND DE ASSISTENCIA A SAUDE	NSA-Não se aplica	
31/01/2019					88,95
			ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019.		
			Total do Empenho:		**88,95**
01-001329/2019	31/01/2019	452236	Fr 00004125 FUND DE ASSISTENCIA A SAUDE	NSA-Não se aplica	
31/01/2019					877,61
			ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019.		
			Total do Empenho:		**877,61**
01-001331/2019	31/01/2019	523236	Fr 00004125 FUND DE ASSISTENCIA A SAUDE	NSA-Não se aplica	
31/01/2019					734,02
			ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019.		
			Total do Empenho:		**734,02**
01-001332/2019	31/01/2019	21236	Fr 00004125 FUND DE ASSISTENCIA A SAUDE	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
31/01/2019					114,48
			ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019.		
			Total do Empenho:		**114,48**
02-001272/2019	31/01/2019	12236	Fr 00004125 FUND DE ASSISTENCIA A SAUDE	NSA-Não se aplica	
31/01/2019					1.734,51
			ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**1.734,51**
			Total do Categoria:		**127.681,14**

3.3.1.9.1.13.10.01.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR INATIVO

01-001281/2019	31/01/2019	31204	Fr 00004125 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE	NSA-Não se aplica	
31/01/2019					15.193,09
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019.					
			Total do Empenho:		**15.193,09**
02-001271/2019	31/01/2019	12204	Fr 00004125 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE	NSA-Não se aplica	
31/01/2019					630,48
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019.					
			Total do Empenho:		**630,48**
			Total do Categoria:		**15.823,57**

3.3.1.9.1.13.12.01.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO PENSIONISTA

01-001282/2019	31/01/2019	31205	Fr 00004125 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE	NSA-Não se aplica	
31/01/2019					2.540,46
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019.					
			Total do Empenho:		**2.540,46**
			Total do Categoria:		**2.540,46**

3.3.1.9.1.13.99.01.00.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR

01-001285/2019	31/01/2019	34851	Fr 00000884 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES	NSA-Não se aplica	
31/01/2019					185.874,98
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019.					
			Total do Empenho:		**185.874,98**
			Total do Categoria:		**185.874,98**

3.3.2.9.0.21.01.00.00.00 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS

01-000870/2019	23/01/2019	34251	Fr 00005495 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A.-AG DE FOMEN	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
23/01/2019					4.264,60
AMORTIZAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO PIMES BADESUL 004/2015.					

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**4.264,60**
01-000872/2019	23/01/2019	34251	Fr 00005495 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A.-AG DE FOMEN	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
23/01/2019					11.269,82
	AMORTIZAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO PIMES BADESUL 051/2016.				
			Total do Empenho:		**11.269,82**
			Total do Categoria:		**15.534,42**

3.3.3.2.0.93.00.01.00.00 RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO

01-000490/2019	08/01/2019	31711	Fr 00089678 COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS/ MCTI	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
08/01/2019					45.503,67
	DEVOLUÇÃO DE SALDO E RENDIMENTOS DE RECURSO RECEBIDO DO CONVÊNIO 814396/2014-INCLUSÃO DIGITAL. * PRINCIPAL: R$9.833,33 * RENDIMENTOS: R$36.670,34				
			Total do Empenho:		**45.503,67**
			Total do Categoria:		**45.503,67**

3.3.3.5.0.43.01.00.00.00 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL

01-000884/2019	24/01/2019	44911	Fr 00023938 CIRC DE PAIS E AMIG DA EMEI DONA NORINHA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
24/01/2019					12.000,00
	REPASSE MENSAL PARA SUPRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDENCIAS ESCOLARES E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CABENDO A DIREÇÃO DA ESCOLA A SUA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME LEI 3.722 DE 02/09/2014 E DECRETO 3.789 DE 01/03/2018. R$1.000,00 POR MÊS JANEIRO A DEZEMBRO/2019				
			Total do Empenho:		**12.000,00**
01-000885/2019	24/01/2019	44911	Fr 00023939 CIRC PAIS E MEST E AMIG EMEI TIA JUSSARA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
	REPASSE MENSAL PARA SUPRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDENCIAS ESCOLARES E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CABENDO A DIREÇÃO DA ESCOLA A SUA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME LEI 3.722 DE 02/09/2014 E DECRETO 3.789 DE 01/03/2018. R$1.000,00 POR MÊS JANEIRO A DEZEMBRO/2019				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**12.000,00**
01-000886/2019	24/01/2019	44911	Fr 00023606 CIRC PAIS MEST AMIG EMEI AMOR PERFEITO	DPV-Dispensa Pequeno Valor
			REPASSE MENSAL PARA SUPRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDENCIAS ESCOLARES E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CABENDO A DIREÇÃO DA ESCOLA A SUA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME LEI 3.722 DE 02/09/2014 E DECRETO 3.789 DE 01/03/2018. R$1.000,00 POR MÊS JANEIRO A DEZEMBRO/2019	
			Total do Empenho:	**12.000,00**
01-000887/2019	24/01/2019	44911	Fr 00023941 CIRC PAIS E AMIG EMEI VILA RICA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
			REPASSE MENSAL PARA SUPRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDENCIAS ESCOLARES E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CABENDO A DIREÇÃO DA ESCOLA A SUA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME LEI 3.722 DE 02/09/2014 E DECRETO 3.789 DE 01/03/2018. R$1.000,00 POR MÊS JANEIRO A DEZEMBRO/2019	
			Total do Empenho:	**12.000,00**
01-000888/2019	24/01/2019	44911	Fr 00023951 CPMA ESC MUN DR. ALBERTO PASQUALINI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
			REPASSE MENSAL PARA SUPRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDENCIAS ESCOLARES E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CABENDO A DIREÇÃO DA ESCOLA A SUA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME LEI 3.722 DE 02/09/2014 E DECRETO 3.789 DE 01/03/2018. R$1.000,00 POR MÊS JANEIRO A DEZEMBRO/2019	
			Total do Empenho:	**12.000,00**
01-000889/2019	24/01/2019	44911	Fr 00020553 CIRC PAIS E AMIGOS EMEI PINGO DE GENTE	DPV-Dispensa Pequeno Valor
24/01/2019				9.600,00
			REPASSE MENSAL PARA SUPRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDENCIAS ESCOLARES E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CABENDO A DIREÇÃO DA ESCOLA A SUA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME LEI 3.722 DE 02/09/2014 E DECRETO 3.789 DE 01/03/2018.	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			R$800,00 POR MÊS JANEIRO A DEZEMBRO/2019	
			Total do Empenho:	**9.600,00**
01-000890/2019	24/01/2019	44911	Fr 00023957 CPM DA EMEI MEU CANTINHO	DPV-Dispensa Pequeno Valor
			REPASSE MENSAL PARA SUPRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDENCIAS ESCOLARES E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CABENDO A DIREÇÃO DA ESCOLA A SUA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME LEI 3.722 DE 02/09/2014 E DECRETO 3.789 DE 01/03/2018. R$800,00 POR MÊS JANEIRO A DEZEMBRO/2019	
			Total do Empenho:	**9.600,00**
01-000891/2019	24/01/2019	44911	Fr 00023942 CPMA EMEI BEM ME QUER	DPV-Dispensa Pequeno Valor
			REPASSE MENSAL PARA SUPRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDENCIAS ESCOLARES E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CABENDO A DIREÇÃO DA ESCOLA A SUA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME LEI 3.722 DE 02/09/2014 E DECRETO 3.789 DE 01/03/2018. R$800,00 POR MÊS JANEIRO A DEZEMBRO/2019	
			Total do Empenho:	**9.600,00**
01-000892/2019	24/01/2019	44911	Fr 00023947 CIRCULO OPERARIO CAIENSE	DPV-Dispensa Pequeno Valor
			REPASSE MENSAL PARA SUPRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDENCIAS ESCOLARES E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CABENDO A DIREÇÃO DA ESCOLA A SUA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME LEI 3.722 DE 02/09/2014 E DECRETO 3.789 DE 01/03/2018. R$800,00 POR MÊS JANEIRO A DEZEMBRO/2019	
			Total do Empenho:	**9.600,00**
01-000893/2019	24/01/2019	44911	Fr 00023949 CPM ESC MUN 1 GR INC PADRE LUIZ MULLER	DPV-Dispensa Pequeno Valor
			REPASSE MENSAL PARA SUPRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO,	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDENCIAS ESCOLARES E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CABENDO A DIREÇÃO DA ESCOLA A SUA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME LEI 3.722 DE 02/09/2014 E DECRETO 3.789 DE 01/03/2018. R$800,00 POR MÊS JANEIRO A DEZEMBRO/2019	
			Total do Empenho:	**9.600,00**
01-000894/2019	24/01/2019	44911	Fr 00023950 CPM ESC MUN CEL PAULINO TEIXEIRA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
			REPASSE MENSAL PARA SUPRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDENCIAS ESCOLARES E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CABENDO A DIREÇÃO DA ESCOLA A SUA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME LEI 3.722 DE 02/09/2014 E DECRETO 3.789 DE 01/03/2018. R$800,00 POR MÊS JANEIRO A DEZEMBRO/2019	
			Total do Empenho:	**9.600,00**
01-000895/2019	24/01/2019	44911	Fr 00023944 CPMA DA EMEF SANTO INACIO	DPV-Dispensa Pequeno Valor
			REPASSE MENSAL PARA SUPRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDENCIAS ESCOLARES E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CABENDO A DIREÇÃO DA ESCOLA A SUA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME LEI 3.722 DE 02/09/2014 E DECRETO 3.789 DE 01/03/2018. R$800,00 POR MÊS JANEIRO A DEZEMBRO/2019	
			Total do Empenho:	**9.600,00**
01-000896/2019	24/01/2019	44911	Fr 00023952 CPM DA EMEE RENASCER	DPV-Dispensa Pequeno Valor
			REPASSE MENSAL PARA SUPRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDENCIAS ESCOLARES E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CABENDO A DIREÇÃO DA ESCOLA A SUA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME LEI 3.722 DE 02/09/2014 E DECRETO 3.789 DE 01/03/2018. R$800,00 POR MÊS JANEIRO A DEZEMBRO/2019	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**9.600,00**
01-000897/2019	24/01/2019	44911	Fr 00023940 CPMA DA EMEI PEDACINHO DO CEU	DPV-Dispensa Pequeno Valor
24/01/2019				6.000,00
			REPASSE MENSAL PARA SUPRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDENCIAS ESCOLARES E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CABENDO A DIREÇÃO DA ESCOLA A SUA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME LEI 3.722 DE 02/09/2014 E DECRETO 3.789 DE 01/03/2018. R$500,00 POR MÊS JANEIRO A DEZEMBRO/2019	
			Total do Empenho:	**6.000,00**
01-000898/2019	24/01/2019	44911	Fr 00023943 CPM ESC M 1G INC WALDOMIRO A VAN GROL	DPV-Dispensa Pequeno Valor
			REPASSE MENSAL PARA SUPRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDENCIAS ESCOLARES E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CABENDO A DIREÇÃO DA ESCOLA A SUA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME LEI 3.722 DE 02/09/2014 E DECRETO 3.789 DE 01/03/2018. R$500,00 POR MÊS JANEIRO A DEZEMBRO/2019	
			Total do Empenho:	**6.000,00**
01-000899/2019	24/01/2019	44911	Fr 00023946 CPM DA ESC MUN DONA AUGUSTA DE VARGAS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
			REPASSE MENSAL PARA SUPRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDENCIAS ESCOLARES E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CABENDO A DIREÇÃO DA ESCOLA A SUA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME LEI 3.722 DE 02/09/2014 E DECRETO 3.789 DE 01/03/2018. R$500,00 POR MÊS JANEIRO A DEZEMBRO/2019	
			Total do Empenho:	**6.000,00**
01-000900/2019	24/01/2019	44911	Fr 00023948 CPM DA ESC MUN 1 GRAU INC OLAVO BILAC	DPV-Dispensa Pequeno Valor
			REPASSE MENSAL PARA SUPRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDENCIAS ESCOLARES E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CABENDO A DIREÇÃO DA ESCOLA A SUA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME LEI 3.722 DE 02/09/2014 E DECRETO 3.789 DE 01/03/2018.	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			R$500,00 POR MÊS JANEIRO A DEZEMBRO/2019	
			Total do Empenho:	**6.000,00**
01-000901/2019	24/01/2019	44911	Fr 00023954 CPMA DA ESC MUNIC CONCEIÇÃO	DPV-Dispensa Pequeno Valor
24/01/2019				13.200,00
			REPASSE MENSAL PARA SUPRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDENCIAS ESCOLARES E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CABENDO A DIREÇÃO DA ESCOLA A SUA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME LEI 3.722 DE 02/09/2014 E DECRETO 3.789 DE 01/03/2018. R$1.100,00 POR MÊS JANEIRO A DEZEMBRO/2019	
			Total do Empenho:	**13.200,00**
01-000902/2019	24/01/2019	44911	Fr 00023953 CPM ESC MUN CEL P ALENCASTRO GUIMARAES	DPV-Dispensa Pequeno Valor
24/01/2019				18.000,00
			REPASSE MENSAL PARA SUPRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDENCIAS ESCOLARES E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CABENDO A DIREÇÃO DA ESCOLA A SUA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME LEI 3.722 DE 02/09/2014 E DECRETO 3.789 DE 01/03/2018. R$1.500,00 POR MÊS JANEIRO A DEZEMBRO/2019	
			Total do Empenho:	**18.000,00**
01-000903/2019	24/01/2019	44911	Fr 00023955 CPM ESCOLA MUNIC SÃO JOSE	DPV-Dispensa Pequeno Valor
			REPASSE MENSAL PARA SUPRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDENCIAS ESCOLARES E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CABENDO A DIREÇÃO DA ESCOLA A SUA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME LEI 3.722 DE 02/09/2014 E DECRETO 3.789 DE 01/03/2018. R$1.500,00 POR MÊS JANEIRO A DEZEMBRO/2019	
			Total do Empenho:	**18.000,00**
01-000904/2019	24/01/2019	44911	Fr 00023956 ESC MUNIC 1 GRAU GENERAL DAVID CANABARRO	DPV-Dispensa Pequeno Valor
			REPASSE MENSAL PARA SUPRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO,	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDENCIAS ESCOLARES E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CABENDO A DIREÇÃO DA ESCOLA A SUA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME LEI 3.722 DE 02/09/2014 E DECRETO 3.789 DE 01/03/2018. R$1.500,00 POR MÊS JANEIRO A DEZEMBRO/2019	
			Total do Empenho:	**18.000,00**
01-000909/2019	24/01/2019	44911	Fr 00023939 CIRC PAIS E MEST E AMIG EMEI TIA JUSSARA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
24/01/2019				6.000,00
			REPASSE MENSAL PARA SUPRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDENCIAS ESCOLARES E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CABENDO A DIREÇÃO DA ESCOLA A SUA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME LEI 3.722 DE 02/09/2014 E DECRETO 3.789 DE 01/03/2018. R$500,00 POR MÊS JANEIRO A DEZEMBRO/2019 * PARA O ANEXO DA EMEI TIA JUSSARA	
			Total do Empenho:	**6.000,00**
			Total do Categoria:	**234.000,00**
	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
01-000034/2019	02/01/2019	66801	Fr 00005025 CONSORCIO INTERMUNIC SAUDE-CIS/CAI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				40.329,89
			PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAÍ- CIS/CAÍ, CONFORME CONTRATO DE RATEIO. R$0,32 POR HABITANTE X 24.967 HABITANTES CORRESPONDENDO A R$7.989,44 POR MÊS. (NO MÊS DE NOVEMBRO A MENSALIDADE SERÁ O DOBRO DO VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO CONSÓRCIO) JANEIRO A DEZEMBRO/2019	
			Total do Empenho:	**40.329,89**
			Total do Categoria:	**40.329,89**
	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00		DIARIAS NO PAIS	
01-000011/2019	02/01/2019	84381	Fr 00086544 LUIS FERNANDO FURTADO ALDROVANDI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				43,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 20/12/2018.			
			Total do Empenho:	**43,00**
01-000012/2019	02/01/2019	41381	Fr 00015321 EVERTON CRISTIANO DE PAULA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				30,00
	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO EM MARATÁ NO DIA 17/12/2018.			
			Total do Empenho:	**30,00**
01-000013/2019	02/01/2019	712381	Fr 00003912 ARI ESCANDIEL	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				129,00
	PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO EM ARROIO DO MEIO NO DIA 20/12/2018 E EM TAQUARA NOS DIAS 26 E 21/12/2018. (R$43,00 CADA)			
			Total do Empenho:	**129,00**
01-000273/2019	03/01/2019	31381	Fr 00025232 CAMILA BOHN FLORES	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				91,00
	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 04/01/2019.			
			Total do Empenho:	**91,00**
01-000554/2019	10/01/2019	51382	Fr 00083412 TIAGO NUNES	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/01/2019				30,00
	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO EM SERTÃO SANTANA/ RS NO DIA 07/12/2018.			
			Total do Empenho:	**30,00**
01-000580/2019	11/01/2019	61381	Fr 00087550 WILIAM WAGNER DE MELO STEINMETZ	DPV-Dispensa Pequeno Valor
11/01/2019				720,00
	PAGAMENTO DE 24 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 15/01, 14/01, 11/01, 10/01, 09/01, 08/01, 07/01, 04/01, 03/01, 02/01/2019 - 31/12, 28/12, 27/12, 26/12, 24/12, 21/12, 20/12, 19/12, 18/12, 17/12, 16/12, 14/12, 13/12 E 12/12/2018. (R$30,00 CADA)			
			Total do Empenho:	**720,00**
01-000582/2019	11/01/2019	61381	Fr 00013246 ROGERIO FERNANDO BAUERMANN	DPV-Dispensa Pequeno Valor
11/01/2019				660,00
	PAGAMENTO DE 22 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 11/12, 10/12, 12/12, 20/12, 19/12, 06/12, 05/12, 13/12, 07/12, 14/12, 17/12, 18/12, 21/12, 26/12, 27/12, 28/12/2018 - 02/01, 03/01, 04/01, 07/01, 08/01 E 09/01/2019. (R$30,00 CADA)			

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**660,00**
01-000584/2019	11/01/2019	61381	Fr 00020515 LUIS CARLOS SCHLINDWEIN	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
11/01/2019					450,00
			PAGAMENTO DE 15 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 12/12, 13/12, 14/12, 15/12, 17/12, 18/12, 19/12, 20/12, 21/12, 22/12, 24/12, 26/12, 27/12, 28/12 E 29/12/2018. (R$30,00 CADA)		
			Total do Empenho:		**450,00**
01-000586/2019	11/01/2019	61381	Fr 00020990 MARCELO DALMOLIN	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
11/01/2019					540,00
			PAGAMENTO DE 18 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 03/12, 04/12, 05/12, 06/12, 07/12, 10/12, 11/12, 12/12, 13/12, 14/12, 17/12, 18/12, 19/12, 20/12, 21/12, 26/12, 27/12 E 28/12/2018. (R$30,00 CADA)		
			Total do Empenho:		**540,00**
01-000587/2019	11/01/2019	61381	Fr 00024285 SERGIO ROBERTO MATHEUS DE FARIAS	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
11/01/2019					450,00
			PAGAMENTO DE 15 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 08/01, 06/01, 04/01, 02/01/2019 - 31/12, 29/12, 27/12, 25/12, 23/12, 21/12, 19/12, 17/12, 15/12, 13/12 E 11/12/2018. (R$30,00 CADA)		
			Total do Empenho:		**450,00**
01-000588/2019	11/01/2019	61381	Fr 00004867 NESTOR PEDRO BAYS	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
11/01/2019					480,00
			PAGAMENTO DE 16 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 08/01, 07/01, 05/01, 03/01, 01/01/2019 - 30/12, 28/12, 26/12, 24/12, 22/12, 20/12, 18/12, 16/12, 14/12, 12/12 E 10/12/2018. (R$30,00 CADA)		
			Total do Empenho:		**480,00**
01-000589/2019	11/01/2019	61381	Fr 00020183 EIDER ANDERSON DA SILVA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
11/01/2019					660,00
			PAGAMENTO DE 22 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 06/12, 07/12, 10/12, 11/12, 13/12, 14/12, 17/12, 18/12, 19/12, 20/12, 21/12, 12/12, 26/12, 27/12, 28/12/2018 - 02/01, 03/01, 04/01, 07/01, 08/01, 09/01 E 10/01/2019. (R$30,00 CADA)		
			Total do Empenho:		**660,00**
01-000590/2019	11/01/2019	61381	Fr 00002090 ALEX DE OLIVEIRA MEIRELLES	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
			PAGAMENTO DE 22 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 03/01, 02/01, 04/01, 07/01, 08/01/2019 - 07/12, 06/12, 28/12, 26/12, 24/12, 21/12, 20/12, 19/12, 18/12, 17/12, 16/12, 14/12, 13/12, 12/12, 11/12, 10/12 E 09/12/2018. (R$30,00 CADA)		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**660,00**
01-000591/2019	11/01/2019	61381	Fr 00025491 JOSÉ DELAVI ROSA DE SOUZA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
11/01/2019				90,00
	PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 11/12, 10/12 E 13/12/2018. (R$30,00 CADA)			
			Total do Empenho:	**90,00**
01-000592/2019	11/01/2019	61381	Fr 00004775 ROGERIO LUIZ BASSEGIO	DPV-Dispensa Pequeno Valor
11/01/2019				86,00
	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 15 E 17/12/2018. (R$43,00 CADA)			
			Total do Empenho:	**86,00**
01-000593/2019	11/01/2019	61381	Fr 00017103 EDIMAR LOPES	DPV-Dispensa Pequeno Valor
11/01/2019				43,00
	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 20/12/2018.			
			Total do Empenho:	**43,00**
01-000594/2019	11/01/2019	61381	Fr 00019256 MARCELO CORREA DOS SANTOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 17/12/2018.			
			Total do Empenho:	**43,00**
01-000595/2019	11/01/2019	61381	Fr 00000209 JANICE CASTILHO	DPV-Dispensa Pequeno Valor
	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO EM SÃO PEDRO DA SERRA NO DIA 13/12/2018.			
			Total do Empenho:	**43,00**
01-000661/2019	15/01/2019	61381	Fr 00022802 RAFAEL PLAUTZ	DPV-Dispensa Pequeno Valor
15/01/2019				43,00
	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO EM BENTO GONÇALVES NO DIA 08/01/2019.			
			Total do Empenho:	**43,00**
01-000662/2019	15/01/2019	811381	Fr 00023773 DAIANE JULIANE TREIN	DPV-Dispensa Pequeno Valor
15/01/2019				30,00
	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO EM BENTO GONÇALVES NO DIA 08/01/2019.			

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**30,00**
01-000825/2019	22/01/2019	41381	Fr 00015321 EVERTON CRISTIANO DE PAULA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
22/01/2019					30,00
	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 22/01/2019.				
			Total do Empenho:		**30,00**
01-001085/2019	28/01/2019	811381	Fr 00000873 ALEXANDRE ANDRE KOCH	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
28/01/2019					86,00
	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO EM CURSO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 31/01 E 01/02/2019. (R$43,00 CADA)				
			Total do Empenho:		**86,00**
01-001153/2019	29/01/2019	41381	Fr 00015321 EVERTON CRISTIANO DE PAULA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
29/01/2019					60,00
	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO EM TAQUARA NO DIA 29/01 E EM PORTO ALEGRE NO DIA 24/01/2019. (R$30,00 CADA)				
			Total do Empenho:		**60,00**
01-001154/2019	29/01/2019	61381	Fr 00022802 RAFAEL PLAUTZ	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
29/01/2019					86,00
	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO EM CURSO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 E 05/02/2019. (R$43,00 CADA)				
			Total do Empenho:		**86,00**
01-001155/2019	29/01/2019	811381	Fr 00015972 LUZIANE SANTOS MACHADO	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO EM CURSO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 E 05/02/2019. (R$43,00 CADA)				
			Total do Empenho:		**86,00**
01-001156/2019	29/01/2019	811381	Fr 00065942 FRANCIELE SIMON SIMSEN	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO EM CURSO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 E 05/02/2019. (R$43,00 CADA)				
			Total do Empenho:		**86,00**
01-001157/2019	29/01/2019	811381	Fr 00023773 DAIANE JULIANE TREIN	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
29/01/2019					60,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO EM CURSO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 E 05/02/2019. (R$30,00 CADA)			
			Total do Empenho:	**60,00**
01-001158/2019	29/01/2019	811381	Fr 00027322 CLAITON JAIR MULLER	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/01/2019				86,00
	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO EM CURSO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 E 05/02/2019. (R$43,00 CADA)			
			Total do Empenho:	**86,00**
01-001163/2019	29/01/2019	713381	Fr 00003496 NEIVA TERESINHA ROSA DOS SANTOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/01/2019				91,00
	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO EM TAQUARA NO DIA 29/01/2019.			
			Total do Empenho:	**91,00**
01-001199/2019	29/01/2019	61381	Fr 00019256 MARCELO CORREA DOS SANTOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/01/2019				43,00
	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 25/01/2019.			
			Total do Empenho:	**43,00**
01-001200/2019	29/01/2019	61381	Fr 00025441 GABRIELE SEIDEL HENTGES	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/01/2019				30,00
	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 22/01/2019.			
			Total do Empenho:	**30,00**
01-001201/2019	29/01/2019	61381	Fr 00086544 LUIS FERNANDO FURTADO ALDROVANDI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/01/2019				86,00
	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 E 24/01/2019. (R$43,00 CADA)			
			Total do Empenho:	**86,00**
01-001202/2019	29/01/2019	61381	Fr 00013246 ROGERIO FERNANDO BAUERMANN	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/01/2019				450,00
	PAGAMENTO DE 15 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 10/01, 18/01, 23/01, 24/01, 29/01, 30/01, 28/01, 25/01, 22/01, 21/01, 17/01, 16/01, 15/01, 14/01 E 11/01/2019.			

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**450,00**
01-001203/2019	29/01/2019	61381	Fr 00087550 WILIAM WAGNER DE MELO STEINMETZ	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/01/2019				330,00
			PAGAMENTO DE 11 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 30/01, 29/01, 28/01, 25/01, 24/01, 23/01, 22/01, 21/01, 18/01, 17/01 E 16/01/2019. (R$30,00 CADA)	
			Total do Empenho:	**330,00**
01-001204/2019	29/01/2019	61381	Fr 00024285 SERGIO ROBERTO MATHEUS DE FARIAS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/01/2019				300,00
			PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 30/01, 28/01, 26/01, 24/01, 22/01, 20/01, 18/01, 16/01, 14/01 E 12/01/2019. (R$30,00 CADA)	
			Total do Empenho:	**300,00**
01-001205/2019	29/01/2019	61381	Fr 00025491 JOSÉ DELAVI ROSA DE SOUZA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
			PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 18/01, 17/01, 16/01, 15/01, 14/01, 11/01, 10/01, 04/01, 08/01 E 09/01/2019. (R$30,00 CADA)	
			Total do Empenho:	**300,00**
01-001207/2019	29/01/2019	61381	Fr 00020259 FABIO ANDRE STOHR	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/01/2019				390,00
			PAGAMENTO DE 13 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 28/12, 27/12, 26/12, 25/12, 21/12, 20/12, 19/12, 18/12, 17/12, 14/12, 13/12, 12/12 E 11/12/2019. (R$30,00 CADA)	
			Total do Empenho:	**390,00**
01-001208/2019	29/01/2019	61381	Fr 00005147 MARCOS J BIRCK 66967937049	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/01/2019				210,00
			PAGAMENTO DE 07 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 11/12, 12/12, 13/12, 14/12, 17/12, 18/12 E 19/12/2019. (R$30,00 CADA)	
			Total do Empenho:	**210,00**
01-001209/2019	29/01/2019	61381	Fr 00004436 JUNIOR GUILHERME DE VARGAS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/01/2019				720,00
			PAGAMENTO DE 24 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 28/01, 26/01, 24/01, 22/001, 20/01, 18/01, 16/01, 14/01, 12/01, 10/01, 08/01, 06/01, 04/01, 02/01/2019 E 31/12, 29/12, 27/12, 25/12, 23/12, 21/12, 19/12, 17/12, 15/12, 13/12/2018. (R$30,00 CADA)	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**720,00**
01-001210/2019	29/01/2019	61381	Fr 00002284 FABIANO ADAMY	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/01/2019				750,00
			PAGAMENTO DE 25 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 12/12, 14/12, 16/12, 18/12, 20/12, 22/12, 24/12, 26/12, 28/12, 30/12/2018 E 01/01, 03/01, 05/01, 07/01, 09/01, 11/01, 13/01, 15/01, 17/01, 19/01, 21/01, 23/01, 25/01, 27/01, 29/01/2019. (R$30,00 CADA)	
			Total do Empenho:	**750,00**
01-001211/2019	29/01/2019	61381	Fr 00004532 JOSE DONATO RITTER	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/01/2019				810,00
			PAGAMENTO DE 27 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 11/12, 12/12, 13/12, 14/12, 15/12, 17/12, 18/12, 19/12, 20/12, 21/12, 26/12, 27/12, 28/12, 31/12/2018 E 03/01, 04/01, 05/01, 07/01, 08/01, 09/01, 10/01, 11/01, 14/01, 15/01, 16/01, 17/01, 18/01/2019 (R$30,00 CADA)	
			Total do Empenho:	**810,00**
01-001212/2019	29/01/2019	712381	Fr 00003912 ARI ESCANDIEL	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/01/2019				86,00
			PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO EM CANOAS NO DIA 28/01 E EM TAQUARA NO DIA 29/01/2019. (R$43,00 CADA)	
			Total do Empenho:	**86,00**
01-001220/2019	30/01/2019	51382	Fr 00083412 TIAGO NUNES	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/01/2019				30,00
			PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO EM OSÓRIO NO DIA 26/01/2019.	
			Total do Empenho:	**30,00**
01-001232/2019	30/01/2019	21381	Fr 00010938 LUIZ ALBERTO DA COSTA OLIVEIRA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/01/2019				260,00
			PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 E 22/01/2019. (R$130,00 CADA- VICE EM EXERCÍCIO COMO PREFEITO MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO).	
			Total do Empenho:	**260,00**
01-001240/2019	30/01/2019	811381	Fr 00015205 CLAUDIO HENRIQUE TENROLER	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/01/2019				43,00
			PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 22/01/2019. 	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**43,00**
01-001245/2019	31/01/2019	84381	Fr 00023785 GRASIELA CHIES MULLER	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
31/01/2019					30,00
	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO EM CURSO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 31/01/2019.				
			Total do Empenho:		**30,00**
01-001246/2019	31/01/2019	811381	Fr 00000636 LUCIANO BALDESSARINI	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
31/01/2019					91,00
	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO EM CURSO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 31/01/2019.				
			Total do Empenho:		**91,00**
			Total do Categoria:		**10.951,00**

3.3.3.9.0.30.01.00.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

01-000164/2019	02/01/2019	441401	Fr 00000101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
02/01/2019					17.745,00
21/01/2019	ESTORNO ÓLEO DIESEL S10 PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR				3.549,00
21/01/2019	ESTORNO				7.098,00
			Total do Empenho:		**7.098,00**
01-000165/2019	02/01/2019	51401	Fr 00000101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
02/01/2019					5.252,52
	ÓLEO DIESEL S10 PARA A SEC.DE OBRAS				
			Total do Empenho:		**5.252,52**
01-000166/2019	02/01/2019	61401	Fr 00000101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
02/01/2019					34.070,40
	ÓLEO DIESEL S10 PARA VEÍCULOS DA SEC.DA SAÚDE				
			Total do Empenho:		**34.070,40**
01-000167/2019	02/01/2019	11401	Fr 00000101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
02/01/2019					37.158,03

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
	ÓLEO DIESEL S10				
	PARA VEÍCULOS DA SEC.DA AGRICUTLURA				
			Total do Empenho:		**37.158,03**
01-000240/2019	03/01/2019	61401	Fr 00000101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
03/01/2019	GASOLINA				4.261,16
			Total do Empenho:		**4.261,16**
01-000241/2019	03/01/2019	711401	Fr 00000101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
03/01/2019	GASOLINA				140,91
			Total do Empenho:		**140,91**
01-000242/2019	03/01/2019	712401	Fr 00000101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
03/01/2019	GASOLINA				357,19
			Total do Empenho:		**357,19**
01-000243/2019	03/01/2019	56401	Fr 00000101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
03/01/2019	GASOLINA				577,92
			Total do Empenho:		**577,92**
01-000244/2019	03/01/2019	51401	Fr 00000101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
03/01/2019	GASOLINA				1.816,37
			Total do Empenho:		**1.816,37**
01-000245/2019	03/01/2019	41401	Fr 00000101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
03/01/2019	GASOLINA				169,14
			Total do Empenho:		**169,14**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-000246/2019	03/01/2019	21401	Fr 00000101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
03/01/2019					333,50
	GASOLINA				
			Total do Empenho:		**333,50**
01-000247/2019	03/01/2019	31401	Fr 00000101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
03/01/2019					173,79
	GASOLINA				
	Remanejo de quantitativo da Secretaria da Educação para a Secretaria da Fazenda.				
			Total do Empenho:		**173,79**
01-000248/2019	03/01/2019	61401	Fr 00000101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
03/01/2019					2.520,49
	OLEO DIESEL BS500				
			Total do Empenho:		**2.520,49**
01-000249/2019	03/01/2019	11401	Fr 00000101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
03/01/2019					3.970,81
	OLEO DIESEL BS500				
			Total do Empenho:		**3.970,81**
01-000250/2019	03/01/2019	51401	Fr 00000101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
03/01/2019					5.135,94
	OLEO DIESEL BS500				
			Total do Empenho:		**5.135,94**
01-000251/2019	03/01/2019	441401	Fr 00000101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
03/01/2019					520,82
	OLEO DIESEL BS500				
21/01/2019	ESTORNO				520,82
			Total do Empenho:		**0,00**
01-000252/2019	03/01/2019	11401	Fr 00000101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
03/01/2019					9.805,95
	OLEO DIESEL BS500				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**9.805,95**
01-000253/2019	03/01/2019	61401	Fr 00000101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
03/01/2019	OLEO DIESEL BS500				1.582,90
			Total do Empenho:		**1.582,90**
01-000254/2019	03/01/2019	441401	Fr 00000101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
03/01/2019	OLEO DIESEL BS500				391,81
21/01/2019	ESTORNO				391,81
			Total do Empenho:		**0,00**
01-000255/2019	03/01/2019	51401	Fr 00000101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
03/01/2019	OLEO DIESEL BS500				2.697,77
			Total do Empenho:		**2.697,77**
01-000256/2019	03/01/2019	31401	Fr 00000101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
03/01/2019	GASOLINA				225,46
			Total do Empenho:		**225,46**
01-000257/2019	03/01/2019	711401	Fr 00000101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
03/01/2019	GASOLINA				187,13
			Total do Empenho:		**187,13**
01-000258/2019	03/01/2019	712401	Fr 00000101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
03/01/2019	GASOLINA				173,95
			Total do Empenho:		**173,95**
01-000259/2019	03/01/2019	21401	Fr 00000101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
03/01/2019	GASOLINA				167,90

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**167,90**
01-000260/2019	03/01/2019	41401	Fr 00000101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
03/01/2019	GASOLINA				163,58
			Total do Empenho:		**163,58**
01-000261/2019	03/01/2019	56401	Fr 00000101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
03/01/2019	GASOLINA				187,09
			Total do Empenho:		**187,09**
01-000262/2019	03/01/2019	51401	Fr 00000101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
03/01/2019	GASOLINA				1.329,87
			Total do Empenho:		**1.329,87**
01-000263/2019	03/01/2019	61401	Fr 00000101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
03/01/2019	GASOLINA				5.575,70
			Total do Empenho:		**5.575,70**
01-000315/2019	04/01/2019	61401	Fr 00000101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
04/01/2019	GASOLINA				1.444,32
			Total do Empenho:		**1.444,32**
01-000316/2019	04/01/2019	61401	Fr 00000101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
04/01/2019	OLEO DIESEL BS500				871,40
			Total do Empenho:		**871,40**
01-000317/2019	04/01/2019	21401	Fr 00000101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
04/01/2019	GASOLINA				147,96

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**147,96**
01-000318/2019	04/01/2019	11401	Fr 00000101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
04/01/2019	GASOLINA				152,18
			Total do Empenho:		**152,18**
01-000319/2019	04/01/2019	51401	Fr 00000101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
04/01/2019	GASOLINA				1.573,81
			Total do Empenho:		**1.573,81**
01-000320/2019	04/01/2019	61401	Fr 00000101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
04/01/2019	GASOLINA				779,80
			Total do Empenho:		**779,80**
01-000321/2019	04/01/2019	51401	Fr 00000101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
04/01/2019	OLEO DIESEL BS500				2.441,92
			Total do Empenho:		**2.441,92**
01-000322/2019	04/01/2019	11401	Fr 00000101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
04/01/2019	OLEO DIESEL BS500				3.128,39
			Total do Empenho:		**3.128,39**
01-000323/2019	04/01/2019	711401	Fr 00000101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
04/01/2019	GASOLINA				197,27
			Total do Empenho:		**197,27**
01-000324/2019	04/01/2019	56401	Fr 00000101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
04/01/2019	GASOLINA				173,79

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**173,79**
01-000492/2019	09/01/2019	11401	Fr 00000101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
09/01/2019					1.174,41
	OLEO DIESEL BS500				
			Total do Empenho:		**1.174,41**
01-000493/2019	09/01/2019	51401	Fr 00000101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
09/01/2019					2.116,66
	OLEO DIESEL BS500				
			Total do Empenho:		**2.116,66**
01-000494/2019	09/01/2019	61401	Fr 00000101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
09/01/2019					305,98
	OLEO DIESEL BS500				
			Total do Empenho:		**305,98**
01-000495/2019	09/01/2019	51401	Fr 00000101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
09/01/2019					276,75
	GASOLINA				
			Total do Empenho:		**276,75**
01-000496/2019	09/01/2019	61401	Fr 00000101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
09/01/2019					1.715,54
	GASOLINA				
			Total do Empenho:		**1.715,54**
01-000497/2019	09/01/2019	56401	Fr 00000101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
09/01/2019					213,77
	GASOLINA				
			Total do Empenho:		**213,77**
01-000498/2019	09/01/2019	711401	Fr 00000101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
09/01/2019					190,78
	GASOLINA				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**190,78**
01-000499/2019	09/01/2019	712401	Fr 00000101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
09/01/2019	GASOLINA				210,32
			Total do Empenho:		**210,32**
01-000500/2019	09/01/2019	21401	Fr 00000101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
09/01/2019	GASOLINA				128,73
			Total do Empenho:		**128,73**
01-000753/2019	17/01/2019	31401	Fr 00000101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
17/01/2019	GASOLINA				211,46
			Total do Empenho:		**211,46**
01-000754/2019	17/01/2019	61401	Fr 00000101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
17/01/2019	OLEO DIESEL BS500				234,64
			Total do Empenho:		**234,64**
01-000755/2019	17/01/2019	11401	Fr 00000101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
17/01/2019	OLEO DIESEL BS500				2.801,97
			Total do Empenho:		**2.801,97**
01-000756/2019	17/01/2019	61401	Fr 00000101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
17/01/2019	GASOLINA				3.065,46
			Total do Empenho:		**3.065,46**
01-000757/2019	17/01/2019	11401	Fr 00000101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
17/01/2019	GASOLINA				124,12

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**124,12**
01-000758/2019	17/01/2019	56401	Fr 00000101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
17/01/2019					188,53
	GASOLINA				
			Total do Empenho:		**188,53**
01-000759/2019	17/01/2019	711401	Fr 00000101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
17/01/2019					202,27
	GASOLINA				
			Total do Empenho:		**202,27**
01-000760/2019	17/01/2019	21401	Fr 00000101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
17/01/2019					142,52
	GASOLINA				
			Total do Empenho:		**142,52**
01-000761/2019	17/01/2019	51401	Fr 00000101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
17/01/2019					1.402,21
	GASOLINA				
			Total do Empenho:		**1.402,21**
01-000762/2019	17/01/2019	51401	Fr 00000101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
17/01/2019					2.817,85
	OLEO DIESEL BS500				
			Total do Empenho:		**2.817,85**
01-000775/2019	21/01/2019	41401	Fr 00000101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
21/01/2019					7.098,00
	OLEO DIESEL S10				
			Total do Empenho:		**7.098,00**
01-000778/2019	21/01/2019	41401	Fr 00000101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
21/01/2019					3.420,85
	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SUBSTITUINDO A ORDEM DE PAGAMENTO 1 E 2 DO EMPENHO 164/2019. TROCA DE RECURSO				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**3.420,85**
01-000779/2019	21/01/2019	41401	Fr 00000101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
21/01/2019					912,63
	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL BS500 SUBSTITUINDO OS EMPENHOS 251 E 254/2019. TROCA DE RECURSO				
			Total do Empenho:		**912,63**
01-001111/2019	28/01/2019	61401	Fr 00000101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
28/01/2019					1.162,49
	OLEO DIESEL BS500				
			Total do Empenho:		**1.162,49**
01-001112/2019	28/01/2019	51401	Fr 00000101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
28/01/2019					2.889,24
	OLEO DIESEL BS500				
			Total do Empenho:		**2.889,24**
01-001113/2019	28/01/2019	11401	Fr 00000101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
28/01/2019					1.461,72
	OLEO DIESEL BS500				
			Total do Empenho:		**1.461,72**
01-001114/2019	28/01/2019	61401	Fr 00000101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
28/01/2019					2.809,79
	GASOLINA				
			Total do Empenho:		**2.809,79**
01-001115/2019	28/01/2019	51401	Fr 00000101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
28/01/2019					1.115,03
	GASOLINA				
			Total do Empenho:		**1.115,03**
01-001116/2019	28/01/2019	711401	Fr 00000101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
28/01/2019					151,75
	GASOLINA				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**151,75**
01-001117/2019	28/01/2019	21401	Fr 00000101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
	GASOLINA				
			Total do Empenho:		**151,75**
01-001118/2019	28/01/2019	56401	Fr 00000101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
28/01/2019					179,28
	GASOLINA				
			Total do Empenho:		**179,28**
			Total do Categoria:		**174.920,81**
	3.3.3.9.0.30.03.00.00.00		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES		
01-000573/2019	10/01/2019	51404	Fr 00087584 LUBRI HAUS COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
10/01/2019					269,04
	OLEO 2T ÓLEO 2 TEMPOS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DAS ROÇADAS.				
			Total do Empenho:		**269,04**
			Total do Categoria:		**269,04**
	3.3.3.9.0.30.04.00.00.00		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
01-000125/2019	02/01/2019	441403	Fr 00019399 ALFEU TERRES ME	PRP-Pregão Presencial	
02/01/2019					15.015,78
	RECARGA DE GAS LIQUEFEITO P-45 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS				
			Total do Empenho:		**15.015,78**
01-000126/2019	02/01/2019	441403	Fr 00019399 ALFEU TERRES ME	PRP-Pregão Presencial	
02/01/2019					1.944,30
	RECARGA DE GAS LIQUEFEITO P-13 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS				
			Total do Empenho:		**1.944,30**
01-000127/2019	02/01/2019	431403	Fr 00019399 ALFEU TERRES ME	PRP-Pregão Presencial	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
02/01/2019					324,05
			RECARGA DE GAS LIQUEFEITO P-13 PARA A EMEE RENASCER		
			Total do Empenho:		**324,05**
01-000128/2019	02/01/2019	61403	Fr 00019399 ALFEU TERRES ME	PRP-Pregão Presencial	
02/01/2019					972,15
			RECARGA DE GAS LIQUEFEITO P-13 PARA A SEC.DA SAÚDE		
			Total do Empenho:		**972,15**
01-000129/2019	02/01/2019	31403	Fr 00019399 ALFEU TERRES ME	PRP-Pregão Presencial	
02/01/2019					194,43
			RECARGA DE GAS LIQUEFEITO P-13 PARA A SEC.DA FAZENDA		
			Total do Empenho:		**194,43**
01-000130/2019	02/01/2019	51403	Fr 00019399 ALFEU TERRES ME	PRP-Pregão Presencial	
02/01/2019					388,86
			RECARGA DE GAS LIQUEFEITO P-13 PARA A SEC.DE OBRAS		
			Total do Empenho:		**388,86**
01-000131/2019	02/01/2019	56403	Fr 00019399 ALFEU TERRES ME	PRP-Pregão Presencial	
			RECARGA DE GAS LIQUEFEITO P-13 PARA A GUARDA MUNICIPAL		
			Total do Empenho:		**388,86**
01-000132/2019	02/01/2019	21403	Fr 00019399 ALFEU TERRES ME	PRP-Pregão Presencial	
02/01/2019					259,24
			RECARGA DE GAS LIQUEFEITO P-13 PARA O GABINETE DO PREFEITO		
			Total do Empenho:		**259,24**
01-000133/2019	02/01/2019	712403	Fr 00019399 ALFEU TERRES ME	PRP-Pregão Presencial	
02/01/2019					388,86

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
	RECARGA DE GAS LIQUEFEITO P-13 PARA A SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL				
			Total do Empenho:		**388,86**
01-000155/2019	02/01/2019	61403	Fr 00003509 OXIMONT GASES INDUSTRIAIS LTDA	CNV-Convite	
02/01/2019					1.566,00
	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO PORTÁTIL DE ATÉ 01 M³				
			Total do Empenho:		**1.566,00**
01-000744/2019	17/01/2019	61403	Fr 00014612 BLITZ EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
17/01/2019					520,00
	EXTINTOR ABC 4KG EXTINTORES PARA CUMPRIMENTO DE PPCI DA NOVA UBS-CONCEIÇÃO.				
			Total do Empenho:		**520,00**
01-000855/2019	22/01/2019	61403	Fr 00014612 BLITZ EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
22/01/2019					45,00
	EXTINTOR BC 4KG EXTINTOR DESTINADO PARA VEÍCULO MICRO ÔNIBUS (PLACA:IVA-3798/FROTA:40), VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE.				
			Total do Empenho:		**45,00**
01-000913/2019	25/01/2019	712403	Fr 00014612 BLITZ EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
25/01/2019					260,00
	EXTINTOR ABC 4KG MATERIAL PARA CUMPRIR EXIGENCIAS DO PPCI DA CASA DE PASSAGEM				
			Total do Empenho:		**260,00**
01-001096/2019	28/01/2019	454403	Fr 00014612 BLITZ EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
28/01/2019					1.055,00
	RECARGA EXTINTOR AP 10LT RECARGA EXTINTOR CO^2 4KG RECARGA EXTINTOR ABC 6KG RECARGA EXTINTOR BC 4KG RECARGA EXTINTOR ABC 4KG TESTE HIDROSTATICO- RETESTE MATERIAL PARA REPOSICAO NO CENTRO DE CULTURA				
			Total do Empenho:		**1.055,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001097/2019	28/01/2019	51403	Fr 00014612 BLITZ EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/01/2019				45,00
	RECARGA EXTINTOR BC 4KG PARA REPOSICAO NA SECRETARIA DE OBRAS			
			Total do Empenho:	**45,00**
01-001098/2019	28/01/2019	811403	Fr 00014612 BLITZ EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/01/2019				320,00
	RECARGA EXTINTOR AP 10 LT RECARGA EXTINTOR CO^2 4KG RECARGA EXTINTOR ABC 4KG PARA REPOSICAO NO PREDIO ADMINISTRATIVO			
			Total do Empenho:	**320,00**
01-001099/2019	28/01/2019	31403	Fr 00014612 BLITZ EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/01/2019				145,00
	RECARGA EXTINTOR BC 4KG RECARGA EXTINTOR ABC 4KG PARA REPOSICAO NO PREDIO DA SECRETARIA DA FAZENDA			
			Total do Empenho:	**145,00**
01-001100/2019	28/01/2019	61403	Fr 00014612 BLITZ EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/01/2019				385,00
	RECARGA EXTINTOR ABC 6KG PARA REPOSICAO NA UBS DO BAIRRO NAVEGANTES			
			Total do Empenho:	**385,00**
01-001101/2019	28/01/2019	712403	Fr 00014612 BLITZ EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/01/2019				100,00
	RECARGA EXTINTOR ABC 4KG PARA REPOSICAO NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL			
			Total do Empenho:	**100,00**
01-001102/2019	28/01/2019	51403	Fr 00014612 BLITZ EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/01/2019				520,00
	EXTINTOR ABC 4KG PARA INSTALACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS			

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**520,00**
01-001103/2019	28/01/2019	11403	Fr 00014612 BLITZ EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/01/2019				260,00
	EXTINTOR ABC 4KG PARA INSTALACAO NA SEDE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			
			Total do Empenho:	**260,00**
01-001104/2019	28/01/2019	61403	Fr 00014612 BLITZ EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
	EXTINTOR ABC 4KG PARA INSTALACAO NA SEDE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO			
			Total do Empenho:	**260,00**
01-001105/2019	28/01/2019	711403	Fr 00014612 BLITZ EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/01/2019				130,00
	EXTINTOR ABC 4KG PARA INSTALACAO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR			
			Total do Empenho:	**130,00**
			Total do Categoria:	**25.487,53**
	3.3.3.9.0.30.07.00.00.00		GENEROS DE ALIMENTACAO	
01-000081/2019	02/01/2019	11407	Fr 00025404 ANDERSON LUIS MORAES MATHEUS 77085140020	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				300,00
	AGUA MINERAL GALAO 20L AGUA MINERAL DESTINADA PARA SECRETARIA DA AGRICULTURA.			
			Total do Empenho:	**300,00**
01-000082/2019	02/01/2019	31407	Fr 00025404 ANDERSON LUIS MORAES MATHEUS 77085140020	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				600,00
	AGUA MINERAL GALAO 20L AGUA MINERAL DESTINADA PARA SECRETARIA DA FAZENDA.			
			Total do Empenho:	**600,00**
01-000083/2019	02/01/2019	712407	Fr 00025404 ANDERSON LUIS MORAES MATHEUS 77085140020	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				400,00
	AGUA MINERAL GALAO 20L			

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
	AGUA MINERAL DESTINADA PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL.			
			Total do Empenho:	**400,00**
01-000084/2019	02/01/2019	61407	Fr 00025404 ANDERSON LUIS MORAES MATHEUS 77085140020	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				2.300,00
	AGUA MINERAL GALAO 20L AGUA MINERAL DESTINADA PARA SECRETARIA DE SAÚDE.			
			Total do Empenho:	**2.300,00**
01-000085/2019	02/01/2019	51407	Fr 00025404 ANDERSON LUIS MORAES MATHEUS 77085140020	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				1.000,00
	AGUA MINERAL GALAO 20L AGUA MINERAL DESTINADA PARA SECRETARIA DE OBRAS.			
			Total do Empenho:	**1.000,00**
01-000086/2019	02/01/2019	41407	Fr 00025404 ANDERSON LUIS MORAES MATHEUS 77085140020	DPV-Dispensa Pequeno Valor
	AGUA MINERAL GALAO 20L AGUA MINERAL DESTINADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			
			Total do Empenho:	**1.000,00**
01-000087/2019	02/01/2019	45407	Fr 00025404 ANDERSON LUIS MORAES MATHEUS 77085140020	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				300,00
	AGUA MINERAL GALAO 20L AGUA MINERAL DESTINADA PARA CEMACA.			
			Total do Empenho:	**300,00**
01-000088/2019	02/01/2019	811407	Fr 00025404 ANDERSON LUIS MORAES MATHEUS 77085140020	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				1.000,00
	AGUA MINERAL GALAO 20L AGUA MINERAL DESTINADA PARA ADMINISTRAÇÃO.			
			Total do Empenho:	**1.000,00**
01-000089/2019	02/01/2019	452407	Fr 00025404 ANDERSON LUIS MORAES MATHEUS 77085140020	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				180,00
	AGUA MINERAL GALAO 20L AGUA MINERAL DESTINADA PARA BIBLIOTECA.			

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**180,00**
01-000090/2019	02/01/2019	451407	Fr 00025404 ANDERSON LUIS MORAES MATHEUS 77085140020	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				50,00
	AGUA MINERAL GALAO 20L AGUA MINERAL DESTINADA PARA O MUSEU.			
			Total do Empenho:	**50,00**
01-000091/2019	02/01/2019	711407	Fr 00025404 ANDERSON LUIS MORAES MATHEUS 77085140020	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				250,00
	AGUA MINERAL GALAO 20L AGUA MINERAL DESTINADA PARA O CONSELHO TUTELAR			
			Total do Empenho:	**250,00**
01-000092/2019	02/01/2019	56407	Fr 00025404 ANDERSON LUIS MORAES MATHEUS 77085140020	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				600,00
	AGUA MINERAL GALAO 20L AGUA MINERAL DESTINADA PARA GUARDA MUNICIPAL.			
			Total do Empenho:	**600,00**
01-000121/2019	02/01/2019	21407	Fr 00025404 ANDERSON LUIS MORAES MATHEUS 77085140020	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				350,00
	AGUA MINERAL GALAO 20L GABINETE			
			Total do Empenho:	**350,00**
01-000398/2019	07/01/2019	21407	Fr 00004796 LEDUR E LEDUR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				338,87
	CAFE TRADICIONAL 500G AGUA MINERAL S/ GAS AGUA MINERAL C/GAS SUCO DE UVA 1L BEBIDA MISTA CITRICAS 1L FILTRO DE PAPEL Nº 103 GABINETE (PED 218824)			
			Total do Empenho:	**338,87**
01-000438/2019	07/01/2019	42407	Fr 00023661 FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PRP-Pregão Presencial
07/01/2019				43,88
	MELAO			

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**43,88**
01-000439/2019	07/01/2019	42407	Fr 00022086 ELISA PETTER DE VARGAS 00043538037	PRP-Pregão Presencial	
07/01/2019					652,80
	PAO SOVADO DOCE 25G				
	PARA MERENDA ESCOLAR DE EMEIs				
			Total do Empenho:		**652,80**
01-000440/2019	07/01/2019	42407	Fr 00023661 FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
07/01/2019					6.393,80
	ABACAXI				
	ALFACE				
	ALHO				
	BANANA CATURRA				
	BATATA DOCE				
	BATATA INGLESA BRANCA				
	BETERRABA				
	CEBOLA				
	CENOURA				
	COUVE FOLHA				
	LARANJA SUCO				
	LIMÃO				
	MAMAO FORMOSA				
	MELANCIA				
	MELAO				
	MORANGA CABOTIA				
	MORANGO BANDEJA				
	PEPINO SALADA				
	PIMENTÃO VERDE				
	REPOLHO				
	TEMPERO VERDE				
	TOMATE				
	PARA MERENDA ESCOLAR DE EMEIs				
			Total do Empenho:		**6.393,80**
01-000441/2019	07/01/2019	42407	Fr 00023681 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
07/01/2019					26,50
	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL				
	PARA MERENDA ESCOLAR DE EMEIs				
			Total do Empenho:		**26,50**
01-000442/2019	07/01/2019	42407	Fr 00025120 HERBON AGROINDUSTRIA LTDA	PRP-Pregão Presencial	
07/01/2019					3.798,70
	CARNE MOIDA I				
	CUBOS DE CARNE BOVINA 1ª QUALIDADE				
	PARA MERENDA ESCOLAR DE EMEIs				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**3.798,70**
01-000443/2019	07/01/2019	42407	Fr 00027611 MG MARTINI E CIA LTDA	PRP-Pregão Presencial	
07/01/2019					5.184,89
	ARROZ PARBOILIZADO				
	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO				
	CREME DE LEITE PASTEURIZADO				
	MARGARINA SEM SAL				
	OLEO DE SOJA				
	OVOS DÚZIA				
	PÃO DE FORMA FATIADO				
	PEITO DE FRANGO SEM OSSO				
	QUEIJO MUSSARELA				
	PARA MERENDA ESCOLAR DE EMEIs				
			Total do Empenho:		**5.184,89**
01-000444/2019	07/01/2019	42407	Fr 00027612 ANTONIO RICARDO LOTTERMANN	PRP-Pregão Presencial	
07/01/2019					196,00
	ACUCAR CRISTAL				
	DOCE DE LEITE				
	SAL				
	PARA MERENDA ESCOLAR DE EMEIs				
			Total do Empenho:		**196,00**
01-000476/2019	08/01/2019	723401	Fr 00004796 LEDUR E LEDUR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
08/01/2019					919,46
	NOZ MOSCADA				
	FARINHA DE PAO				
	ACHOCOLATADO NESCAU SACHE 12X800G				
	ACUCAR REFINADO 1 KG				
	ACUCAR DE BAUNHILHA				
	ACUCAR MASCAVO				
	ACUCAR CRISTAL				
	ATUM RALADO				
	AZEITONA				
	BACON				
	BROCOLIS				
	CANELA MOIDA				
	CARNE MOIDA II				
	CEBOLA				
	COBERTURA CHOCOLATE MEIO AMARGO 10X1,01KG				
	COCO RALADO CONGELADO				
	CREME DE LEITE 200G				
	GERGELIM SEMENTE				
	OREGANO				
	DOCE DE LEITE				
	ERVA MATE MOIDA GROSSA				
	FARINHA DE TRIGO 5KG				
	FERMENTO QUIMICO EM PO				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			FLOCOS CHOC	
			GORDURA VEGETAL	
			GOTAS DE CHOCOLATE	
			GRAN MACIO ESCURO	
			TOP/GOTAS M.AMARGO	
			LEITE CONDENSADO	
			LEITE EM PO	
			LEITE INTEGRAL 1L	
			MAIONESE SACHE	
			MARGARINA FORNO/FOGAO	
			MOLHO PESTO	
			MOSTARDA	
			PEPINO EM CONSERVA	
			OLEO DE SOJA	
			OVOS 2,5 DZ	
			PALMITO	
			PEITO DE FRANGO CONGELADO	
			REQUEIJAO	
			PRESUNTO	
			QUEIJO MUSSARELA	
			EMUSTAB	
			TEMPERO ARISCO ALHO E SAL	
			TOMATE RASTEIRO	
			OFICINAS DE CULINARIA (PED 218338)	
			Total do Empenho:	**919,46**
01-000702/2019	16/01/2019	712407	Fr 00022086 ELISA PETTER DE VARGAS 00043538037	DPV-Dispensa Pequeno Valor
16/01/2019				112,00
			SANDUICHE	
			RISOLES MISTO	
			REFRIGERANTE 2L	
			LANCHE OFERECIDO A EQUIPE DE APOIO, QUANDO EM SERVICO NA ORGANIZACAO DA CASA DE PASSAGEM.	
			Total do Empenho:	**112,00**
01-000803/2019	21/01/2019	723401	Fr 00004796 LEDUR E LEDUR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
21/01/2019				921,38
			FARINHA DE PAO	
			ACUCAR REFINADO 1 KG	
			AGUA DE COCO	
			AMIDO DE MILHO SACHE	
			AVEIA EM FLOCOS 500G	
			BROCOLIS	
			CACAU EM PO 10X200G	
			CAFE TRADICIONAL 500G	
			CANELA MOIDA	
			CARNE MOIDA II	
			CEBOLA	
			COBERTURA CHOCOLATE MEIO AMARGO 10X1,01KG	
			COCO RALADO CONGELADO	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			COCO RALADO	
			CREME CHANTILLY 1L	
			OREGANO	
			DOCE DE LEITE	
			ERVA MATE	
			FARINHA DE TRIGO 5KG	
			FILEZINHO SASSAMI	
			FLOCOS CHOC	
			GELATINA	
			GORDURA VEGETAL	
			IOGURTE INTEGRAL	
			LEITE CONDENSADO	
			LEITE EM PO 24X400G	
			LEITE INTEGRAL 1L	
			MARGARINA FORNO/FOGAO	
			MARGARINA - 500G	
			MOLHO MANJERICAO	
			OLEO DE SOJA	
			OVOS 2,5 DZ	
			REQUEIJAO	
			PRESUNTO	
			QUEIJO MUSSARELA	
			REFRESCO EM PO	
			SAL	
			SALSICHA	
			NATA	
			EMUSTAB	
			TOMATE RASTEIRO	
			ITENS PARA OFICINAS DE CULINARIA DO BOLSA FAMILIA OFERECIDA PELA ASSISTENCIA SOCIAL (PED 219007)	
			Total do Empenho:	**921,38**
02-000007/2019	02/01/2019	12407	Fr 00089623 D & D COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LIQUEFEITO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				405,00
			GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS	
			PARA A CÂMARA DE VEREADORES	
			Total do Empenho:	**405,00**
02-001151/2019	29/01/2019	12407	Fr 00089623 D & D COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LIQUEFEITO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/01/2019				25,00
			FARDO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS VALLE VITA 500ml	
			FARDO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS VALLE VITA 500ml	
			 PARA A CÂMARA DE VEREADORES	
			Total do Empenho:	**25,00**
			Total do Categoria:	**27.348,28**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
	3.3.3.9.0.30.10.00.00.00		MATERIAL ODONTOLOGICO	
01-001231/2019	30/01/2019	61410	Fr 00000680 DENTARIA SANTA CRUZ LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/01/2019				428,00

LUBRIFICANTE UNISPRAY
PINCEL KGS
SACHE BICARBONATO DE SODIO
FILME AGFA
RESINA CHARISMA
LAMPADA
MATERIAL DESTINADO PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA USO COM PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Total do Empenho: 428,00

Total do Categoria: 428,00

	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	
01-000359/2019	07/01/2019	712416	Fr 00000001 LIVRARIA CAIENSE LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				113,40

AGENDA 2019
MATERIAL PARA USO DO COMDICA.

Total do Empenho: 113,40

01-000377/2019	07/01/2019	61416	Fr 00000001 LIVRARIA CAIENSE LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				8,90

FOLHA COLORIDA - VERDE
MATERIAL DESTINADO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Total do Empenho: 8,90

01-000380/2019	07/01/2019	61416	Fr 00000001 LIVRARIA CAIENSE LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				24,90

AGENDA 2019
AGENDA 2019 DESTINADA PARA USO DO SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Total do Empenho: 24,90

01-000381/2019	07/01/2019	21416	Fr 00000001 LIVRARIA CAIENSE LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				124,50

AGENDA 2019
AGENDAS 2019 DESTINADAS PARA USO DO GABINETE.

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**124,50**
01-000383/2019	07/01/2019	61416	Fr 00000001 LIVRARIA CAIENSE LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				37,80
	AGENDA 2019 AGENDAS 2019 DESTINADAS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.			
			Total do Empenho:	**37,80**
01-000393/2019	07/01/2019	31416	Fr 00000001 LIVRARIA CAIENSE LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				27,90
	AGENDA 2019 PARA USO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DA FAZENDA			
			Total do Empenho:	**27,90**
01-000408/2019	07/01/2019	41416	Fr 00002026 GRAFICA CAIENSE LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				190,00
	CONFECÇÃO DE CALENDÁRIOS DO ANO LETIVO DESTINADOS PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.			
			Total do Empenho:	**190,00**
01-000474/2019	08/01/2019	35416	Fr 00000001 LIVRARIA CAIENSE LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
08/01/2019				60,00
	TINTA PARA CARIMB0 PARA FISCALIZACAO			
			Total do Empenho:	**60,00**
01-000745/2019	17/01/2019	31416	Fr 00020311 SANDRO TEIXEIRA BRANCO 48252387004	DPV-Dispensa Pequeno Valor
17/01/2019				1.650,00
	PLACA FISCALIZACAO 45CM X 35CM PARA IDENTIFICACAO DE PROJETOS E OBRAS APROVADOS POR ESTA PREFEITURA			
			Total do Empenho:	**1.650,00**
01-000806/2019	21/01/2019	811416	Fr 00000001 LIVRARIA CAIENSE LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
21/01/2019				199,40
	POSTITE C/ 4 UNIDADES FITA CORRETIVA TESOURA INOX BORRACHA PARA LAPIS ESTILETE SETOR DE COMPRAS E LICITACOES			

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**199,40**
01-000811/2019	21/01/2019	61416	Fr 00000001 LIVRARIA CAIENSE LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
21/01/2019				40,00
	CARIMBO			
	CARIMBO DESTINADO PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. TEXTO: INSPEÇÃO SANITÁRIA.			
			Total do Empenho:	**40,00**
01-000812/2019	21/01/2019	61416	Fr 00000001 LIVRARIA CAIENSE LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
21/01/2019				113,90
	PASTA PLASTICA			
	PASTA ALTA			
	AGENDA 2019			
	MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA USO DA EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.			
			Total do Empenho:	**113,90**
01-000814/2019	21/01/2019	61416	Fr 00000001 LIVRARIA CAIENSE LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
21/01/2019				190,20
	CORRETIVO FITA			
	PASTA SANFONADA			
	CADERNO DE PROTOCOLO			
	MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.			
			Total do Empenho:	**190,20**
01-000854/2019	22/01/2019	811416	Fr 00085935 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	PRP-Pregão Presencial
22/01/2019				1.299,20
	FOLHA DE OFICIO A4, PCTE 500FLS			
	Folhas de ofício para a Secretaria de Administração.			
			Total do Empenho:	**1.299,20**
01-000860/2019	23/01/2019	712416	Fr 00000001 LIVRARIA CAIENSE LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
23/01/2019				45,40
	POSTITE C/ 4 UNIDADES			
	ALFINETE			
	PARA A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL			
			Total do Empenho:	**45,40**
01-000861/2019	23/01/2019	31416	Fr 00000001 LIVRARIA CAIENSE LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
23/01/2019				40,00
	CARIMBO			

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
	CARIMBO PARA O SERVIDOR: CARLOS METZEN REUPERT- TESOUREIRO			
			Total do Empenho:	**40,00**
01-000878/2019	24/01/2019	711416	Fr 00000001 LIVRARIA CAIENSE LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
24/01/2019				154,70
	PORTA CANETA FITA CORRETIVA MOUSE PAD PARA USO DO CONSELHO TUTELAR			
			Total do Empenho:	**154,70**
01-001192/2019	29/01/2019	51416	Fr 00002026 GRAFICA CAIENSE LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/01/2019				950,00
	BLOCO CONTROLE DE VEICULOS PLANILHAS PARA CONTROLE DA FROTA DO MUNICIPIO.			
			Total do Empenho:	**950,00**
01-001235/2019	30/01/2019	61416	Fr 00002026 GRAFICA CAIENSE LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/01/2019				150,00
	FICHA LICENÇA SANITÁRIA FORMULÁRIOS DE LICENÇA SANITÁRIA DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.			
			Total do Empenho:	**150,00**
02-000008/2019	02/01/2019	12416	Fr 00002026 GRAFICA CAIENSE LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				170,00
	FOLHA TIMBRADA PARA A CÂMARA DE VEREADORES			
			Total do Empenho:	**170,00**
02-000009/2019	02/01/2019	12416	Fr 00000001 LIVRARIA CAIENSE LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				560,10
	AGENDA 2019 PRETA AGENDA 2019 TILIBRA NAPOLI CALCULADORA CLIPS 8.0 FITA PAPEL GROSSA ATILHO FITA DUREX PEQUENA CLIPS 2/0 500 GR FITA DUREX LARGA			

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			EXTRATOR DE GRAMPOS CANETA BIC PARA A CÂMARA DE VEREADORES	
			Total do Empenho:	**560,10**
			Total do Categoria:	**6.150,30**

3.3.3.9.0.30.17.00.00.00 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)

01-000114/2019	02/01/2019	61417	Fr 00000230 WERNER INFORMATICA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				209,90
			SSD 120GB 2,5" SATA 6 GB/S MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS DE COMPUTADOR LOCALIZADO NO AMBULATÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	
			Total do Empenho:	**209,90**
01-000115/2019	02/01/2019	811417	Fr 00000230 WERNER INFORMATICA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				46,90
			CARTAO DE MEMORIA 8GB CARTÃO DE MEMÓRIA PARA PROCESSAMENTO DE DADOS DO SETOR DE T.I.	
			Total do Empenho:	**46,90**
01-000351/2019	07/01/2019	441417	Fr 00000230 WERNER INFORMATICA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				194,90
			SSD 120GB 2,5" SATA 6 GB/S MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS DE COMPUTADOR LOCALIZADO NA EMEF DAVID CANABARRO.	
			Total do Empenho:	**194,90**
01-000379/2019	07/01/2019	84417	Fr 00000230 WERNER INFORMATICA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
			SSD 120GB 2,5" SATA 6 GB/S MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS DE COMPUTADOR LOCALIZADO NO SETOR DO MEIO AMBIENTE.	
			Total do Empenho:	**194,90**
01-000428/2019	07/01/2019	61417	Fr 00000230 WERNER INFORMATICA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				47,90
			FONTE ATX 200W 20/24P C/ SATA FONTE DE ENERGIA DESTINADA PARA COMPUTADOR DA UBS-SAO MARTIM.	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**47,90**
01-000479/2019	08/01/2019	61417	Fr 00000230 WERNER INFORMATICA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
08/01/2019				24,90
	MOUSE USB OPTICO MOUSE DESTINADO PARA AMBULATÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (PED 459423)			
			Total do Empenho:	**24,90**
01-000480/2019	08/01/2019	811417	Fr 00000230 WERNER INFORMATICA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
08/01/2019				194,90
	SSD 120GB 2,5" SATA 6 GB/S Marca: KINGSTON SSD 120 GB DESTINADO PARA COMPUTADO DO FERNANDO COFFERI, SETOR DE PLANEJAMENTO.			
			Total do Empenho:	**194,90**
01-000481/2019	08/01/2019	31417	Fr 00000230 WERNER INFORMATICA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
	SSD 120GB 2,5" SATA 6 GB/S Marca: KINGSTON SSD 120GB DESTINADO PARA SUBSTITUIÇÃO DO COMPUTADOR DO SETOR DE LICITAÇÕES. (PED 458765)			
			Total do Empenho:	**194,90**
01-000513/2019	09/01/2019	61417	Fr 00000230 WERNER INFORMATICA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
09/01/2019				194,90
	SSD 120GB 2,5" SATA 6 GB/S Marca: KINGSTON ATENDIMENTO SAUDE (PED 459567)			
			Total do Empenho:	**194,90**
01-000616/2019	11/01/2019	11417	Fr 00000230 WERNER INFORMATICA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
11/01/2019				24,90
	MOUSE USB OPTICO Marca: GENIUS PARA USO DO SECRETARIO DA AGRICULTURA (PED 459756)			
			Total do Empenho:	**24,90**
01-000703/2019	16/01/2019	61417	Fr 00000230 WERNER INFORMATICA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
16/01/2019				119,90
	ESTABILIZADOR 300VA ESTABILIZADOR DESTINADOS PARA COMPUTADOR LOCALIZADO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA SECRETARIA DE SAÚDE(N°0459966-000.127.855)			

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**119,90**
01-000864/2019	23/01/2019	811417	Fr 00000230 WERNER INFORMATICA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
23/01/2019				128,30
	PEN DRIVE 16 GB			
	FONTE ATX 300W 20/24P			
	BATERIA 3V CR2032 GLD C/ 3 UNID			
	SETOR DE TI (PED 460534)			
			Total do Empenho:	**128,30**
01-000865/2019	23/01/2019	725417	Fr 00000230 WERNER INFORMATICA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
23/01/2019				102,60
	CABO HDMI x HDMI 2,0 1.4 C/ 2 FILTROS			
	PEN DRIVE 16 GB			
	PARA USO DO CREAS (PED 460435)			
			Total do Empenho:	**102,60**
01-000907/2019	24/01/2019	41417	Fr 00000230 WERNER INFORMATICA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
24/01/2019				200,80
	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA HP F380/3920			
	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA HP F380/3920 COLORIDO			
	PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PED 460736)			
			Total do Empenho:	**200,80**
01-001128/2019	28/01/2019	31417	Fr 00000230 WERNER INFORMATICA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/01/2019				41,90
	PEN DRIVER 32GB Marca: KINGSTON			
	PARA USO DO RH (PED 461007)			
			Total do Empenho:	**41,90**
01-001129/2019	28/01/2019	811417	Fr 00000230 WERNER INFORMATICA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/01/2019				19,90
	MOUSE USB OPTICO Marca: GENIUS			
	PARA USO EM COMPUTADOR DA SALA DO EMPREENDEDOR (PED 461027)			
			Total do Empenho:	**19,90**
			Total do Categoria:	**1.942,40**

3.3.3.9.0.30.18.00.00.00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001183/2019	29/01/2019	55418	Fr 00026998 AGROSCHOMMER COMERCIO DE PROSUTOS AGRICO	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/01/2019				1.371,40
	RACAO ORIGINAL SACO 20KG			
	PARA ANIMAIS ABRIGADOS POR ESTA PREFEITURA. DESCONTO DE R$ 4,60			
			Total do Empenho:	**1.371,40**
			Total do Categoria:	**1.371,40**

3.3.3.9.0.30.20.00.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

01-000874/2019	23/01/2019	712420	Fr 00000520 LOJA KRANZ TECIDOS E CONFEC LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
23/01/2019				3.582,25
	LENCOL DE SOLTEIRO			
	FRONHA			
	LENCOL INFANTIL			
	FRONHA INFANTIL			
	EDREDON DE SOLTEIRO			
	EDREDON INFANTIL			
	TOALHA DE BANHO			
	TOALHA DE BANHO INFANTIL			
	ITENS PARA CASA DE PASSAGEM			
			Total do Empenho:	**3.582,25**
01-001135/2019	28/01/2019	441420	Fr 00000520 LOJA KRANZ TECIDOS E CONFEC LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/01/2019				5.604,00
	TRAVESSEIRO BABY 0,30X0,40CM			
	LENCOL INFANTIL C/ ELASTICO			
	FRONHA INFANTIL			
	EDREDON INFANTIL			
	MATERIAL PARA EMEI TIA JUSSARA			
			Total do Empenho:	**5.604,00**
			Total do Categoria:	**9.186,25**

3.3.3.9.0.30.21.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA

01-000411/2019	07/01/2019	723421	Fr 00004796 LEDUR E LEDUR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				47,29
	GARRAFA TERMICA 1L			
	GARRAFA TÉRMICA DESTINADA PARA RECEPÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA(PED.218309).			
			Total do Empenho:	**47,29**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000553/2019	10/01/2019	712421	Fr 00027244 LOJAS BECKER LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/01/2019				770,60

TORRADEIRA ELETRICA Marca: CADENCE
BATEDEIRA 350W 4 VELOCIDADES+PULSAR Marca: MONDIAL
ARMARIO MULTIUSO Marca: RODIAL
LIQUIDIFICADOR 1000W Marca: BRITANIA
PANELA DE PRESSAO 6L C/ TRAVA DE SEGURANCA Marca: TRAMONTINA
FRIGIDEIRA Marca: TRAMONTINA
CHALEIRA Marca: TRAMONTINA
PARA CASA DE PASSAGEM

Total do Empenho: 770,60

01-000627/2019	11/01/2019	811421	Fr 00004479 COMERCIO DE JOIAS BRAJU LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
11/01/2019				28,20

FACA PARA PAO
COZINHA ADMINISTRATIVA

Total do Empenho: 28,20

01-000767/2019	18/01/2019	712421	Fr 00005098 ARNO FERRAGENS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
18/01/2019				1.329,00

PANELA CACAROLA Nº 22
PANELA ALCA DE ALUMINIO Nº 24
PANELA LUXO Nº 24
PANELA REF 503 Nº 26
PANELA REF 503 BAIXA Nº 26
PANELA REF 508 Nº 26
PANELA 5 ESTRELAS 7,5 L
PANELA CALDEIRAO 5 ESTRELAS GROSSO
PANELA CALDEIRAO CRAQUEADO GROSSO Nº 34
PANELA CACAROLA FERRO 5 ESTRELAS GRANDE
PANELA CALDEIRAO 5 ESTRELAS Nº 38
PANELA CACAROLA Nº 28
MATERIAL PARA CASA DE PASSAGEM (DESCONTO DE R$ 70,00)

Total do Empenho: 1.329,00

01-000770/2019	18/01/2019	712421	Fr 00004479 COMERCIO DE JOIAS BRAJU LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
18/01/2019				493,21

BULE GRANDE
BULE PEQUENO
LIXEIRA
CESTO PLASTICO C/ TAMPA
FACA P/ CARNE
FACA PARA PAO
TABUA DE COZINHA
BALDE
PRATO

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
	FACA DE SERRA			
	COLHER SOPA			
	COLHER SOBREMESA			
	CANECA			
	CASA DE PASSAGEM			
			Total do Empenho:	**493,21**
01-000804/2019	21/01/2019	811421	Fr 00004479 COMERCIO DE JOIAS BRAJU LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
21/01/2019				5,20
	COADOR DE CAFE			
	COZINHA PREDIO ADMINISTRATIVO			
			Total do Empenho:	**5,20**
			Total do Categoria:	**2.673,50**

3.3.3.9.0.30.22.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

01-000395/2019	07/01/2019	811422	Fr 00004796 LEDUR E LEDUR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				124,22
	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA 65LT			
	TAPETE			
	MOP ALGODAO C/ CABO			
	LIMPA VIDROS 500ML			
	MOP NOVICA ALGOD REFIL			
	MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO (PED 218824)			
			Total do Empenho:	**124,22**
01-000436/2019	07/01/2019	712422	Fr 00088808 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.	PRP-Pregão Presencial
07/01/2019				188,67
	PAPEL TOALHA ROLAO BRANCO 200M, COM 06 UNIDADES			
	Material de limpeza para a Secretaria de Assistência Social - CRAS.			
			Total do Empenho:	**188,67**
01-000437/2019	07/01/2019	712422	Fr 00001552 A F PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PRP-Pregão Presencial
07/01/2019				38,70
	AGUA SANITARIA 5L			
	Material de limpeza para a Secretaria de Assistência Social - CRAS.			
			Total do Empenho:	**38,70**
01-000484/2019	08/01/2019	51422	Fr 00001552 A F PRODUTOS QUIMICOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
08/01/2019				300,00
			DETERGENTE AUTOMOTIVO DS (DESENGRAXANTE) DETERGENTE AUTOMOTIVO MT PRODUTOS DE LIMPEZA PARA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA.	
			Total do Empenho:	**300,00**
02-000473/2019	08/01/2019	12422	Fr 00022196 DR DOS REIS - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
08/01/2019				278,00
			PAPEL TOALHA C/ 4.800 UN BRANCO LUXO PARA A CÂMARA DE VEREADORES	
			Total do Empenho:	**278,00**
			Total do Categoria:	**929,59**
	3.3.3.9.0.30.23.00.00.00		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	
01-000858/2019	23/01/2019	724423	Fr 00008239 ELUIZA TERESINHA HOFFMANN	DPV-Dispensa Pequeno Valor
23/01/2019				1.492,71
			PANO DE COPA TOALHA DE LAVABO AGULHA FITA MIMOSA FELTRO ESTAMPADO FELTRO TECIDO ESTAMPADO TECIDO ESTAMPA PASCOA TECIDO ALGODAO ABRIDORES DE CASA LINHA DE COSTURA PLASTICO LINHA DE COSTURA PEQUENA ITENS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CRAS	
			Total do Empenho:	**1.492,71**
01-001147/2019	28/01/2019	61423	Fr 00025603 SINARA MACHADO RICARDO 54422884034	DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/01/2019				1.049,00
			MACACÃO AZUL MARINHO PADRÃO SAMU-192 - TAMANHO G COTURNO COM ZIPER E CADARÇO PADRÃO SAMU-192 - TAMANHO 39 CINTO NA PADRÃO SAMU-192 CAMISETA/B.L. AZUL/BRANCA PADRÃO SAMU-192 - TAMANHO GG PET BORDADO - TEC. EM ENFERMAGEM UNIFORMES DESTINADOS PARA USO PESSOAL DO SAMU.	
			Total do Empenho:	**1.049,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Categoria:	**2.541,71**

3.3.3.9.0.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES

01-000311/2019	04/01/2019	56424	Fr 00000597 JANETE DORIGON - CHAVE DE OURO	DPV-Dispensa Pequeno Valor
04/01/2019				130,00

CILINDRO
FECHADURA
MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA PORTA DA GUARDA MUNICIPAL.

Total do Empenho: **130,00**

01-000457/2019	08/01/2019	61424	Fr 00014538 MADEIREIRA TELSUL LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
08/01/2019				180,90

CUMEEIRA
TELHA 5MM 1.10 X 2.44
TELHA 5MM 110X153 SEM AMIANTO
PARAFUSO TELHEIRO 5/16 X 110
MATERIAL USADO EM CONSERTOS NO PSF DO BAIRRO SAO MARTIM (PED 331583)

Total do Empenho: **180,90**

01-000459/2019	08/01/2019	454424	Fr 00014538 MADEIREIRA TELSUL LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
08/01/2019				505,10

TUBO ESG 200MM- BARRA 6M
CAP ESG 100MM
MATERIAL USADO EM CONSERTO NO CENTRO DE CULTURA (PED 331671)

Total do Empenho: **505,10**

01-000467/2019	08/01/2019	412424	Fr 00000520 LOJA KRANZ TECIDOS E CONFEC LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
08/01/2019				1.022,20

JOGO DE CORTINA C/ VARAO E SUPORTE.
PARA INSTALACAO EM JANELAS DO CENTRO INTEGRADO NAVEGANTES

Total do Empenho: **1.022,20**

01-000502/2019	09/01/2019	55424	Fr 00019655 MADEIREIRA STEFFENS EIRELLI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
09/01/2019				16,80

TIJOLO MACICO
PARQUE CENTENARIO (PED 126690)

Total do Empenho: **16,80**

01-000504/2019	09/01/2019	454424	Fr 00019655 MADEIREIRA STEFFENS EIRELLI	DPV-Dispensa Pequeno Valor

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
09/01/2019					314,93
	CAP SANITARIO 150MM				
	CIMENTO SACO 50KG				
	TIJOLO MACICO				
	CONSTRUCAL				
	TUBO 40MM SANITARIO				
	COLA SILICONE				
	LUVA 100MM SANITARIO				
	MATERIAL USADO NO CONSERTO DO CENTRO DE CULTURA (PED 126438, 126542, 124989, 125825, 124903) DESCONTO R$ 12,51				
09/01/2019	anulacao				314,93
			Total do Empenho:		**0,00**
01-000505/2019	09/01/2019	454424	Fr 00019655 MADEIREIRA STEFFENS EIRELLI	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
09/01/2019					302,42
16/01/2019	ANULADO				0,00
16/01/2019	ANULACAO				302,42
	CAP SANITARIO 150MM				
	CIMENTO SACO 50KG				
	TIJOLO MACICO				
	CONSTRUCAL				
	TUBO 40MM SANITARIO				
	COLA SILICONE				
	LUVA 100MM SANITARIO				
	MATERIAL USADO NO CONSERTO DO CENTRO DE CULTURA (PED 126438, 126542, 124989, 125825, 124903) DESCONTO R$ 12,51				
			Total do Empenho:		**0,00**
01-000506/2019	09/01/2019	441424	Fr 00019655 MADEIREIRA STEFFENS EIRELLI	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
09/01/2019					5.144,56
	SOLVENTE 5 LTS				
	TEDOX MASSA TAPA				
	TINTA SEMI BRILHO				
	CORANTE BRANCO				
	ESMALTE BRANCO T1				
	TINTA ESMALTE BASE B				
	CORANTE MULTICOLOR				
	TINTA SEMIBRILHO BASE MEDIA				
	TINTA SEMIBRILO BRANCO POL				
	TINTA SEMIBRILHO BASE A PASTEL				
	TINTA ESMALTE BASE A T1 - CREME				
	FORRO PVC 100MM 10CM X 6M				
	PREGO 12X12				
	FORRO PVC ARREMATE 100MM				
	BASCULANTE FERRO 1,20X1,20				
	PISO 45X45				
	CIMENTO COLANTE 20 KG VERMELHO				
	REJUNTE CORES DIVERSAS 1KG				
	MATERIAL DESTINADO PARA REFORMA DA ESCOLA DA VIGIA (PEDIDOS:126695,126483)(DESCONTO DE R$ 512,50)				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**5.144,56**
01-000508/2019	09/01/2019	441424	Fr 00019655 MADEIREIRA STEFFENS EIRELLI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
09/01/2019				191,42
			TUBO 100MM SANITARIO TEE 100MM SANITARIO LUVA 50MM SANITARIO CIMENTO SACO 50KG AREIA MEDIA MATERIAL USADO EM CONSERTOS NA EMEF DAVID CANABARRO (PED 124897, 126450)	
			Total do Empenho:	**191,42**
01-000509/2019	09/01/2019	441424	Fr 00019655 MADEIREIRA STEFFENS EIRELLI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
09/01/2019				468,41
			LAJE GRES 0.45 X 0.90 CIMENTO POZOLANICO SACO 50 KG TUBO 75MM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA PARA ESCOLA SÃO JOSÉ (PEDIDOS:125807,125834,125341,125385).(DESCONTO DE R$ 122,39)	
			Total do Empenho:	**468,41**
01-000510/2019	09/01/2019	441424	Fr 00019655 MADEIREIRA STEFFENS EIRELLI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
09/01/2019				2.156,48
			CAL HIDRATADA 20 KG PINCEL 2" GARFO P/ ROLO 23CM TINTA BRANCO FOSCO ACRILICO ROLO DE LA S/GARFO 23CM ESPUMA EXPANSIVA PREGO 13X15 VISTA TRABALHADA PINUS ELIOTE 2.70 PARAFUSO FRANCES 1/4 X 1.1/4 PORCA SEXTAVADA 1/8 TARJETA ZINCADA PARAFUSO FENDA 3.0 X 20 ROLO DE LA PARA PINTURA 15CM AZULEJO 32 X 57 CIMENTO COLANTE 20 KG BARRA FERRO 5/16 8MM X 12M CIMENTO SACO 50KG PINUS TABUA LARGA 25/30 X 2,70 BRUTA 6 PC PREGO 17X27 C/ CABECA AREIA MEDIA PEDRA BRITA CADEADO 30MM MATERIAL USADOS EM DIVERSOS CONSERTOS NA EEI SANTO ANTONIO (PED 126379, 126347, 124551, 126466, 126506, 126432) DESCONTO R$ 179,80	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
21/01/2019	ANULACAO			0,30
			Total do Empenho:	**2.156,18**
01-000511/2019	09/01/2019	441424	Fr 00019655 MADEIREIRA STEFFENS EIRELLI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
09/01/2019				126,04
	TELHA 6M 1,10 X 3,05 PARAFUSO TELHEIRO 5/16 X 11 ITENS PARA CONSERTO EM TELHADO DA EMEI DONA NORINHA (PED 125347) DESCONTO DE R$ 14,00			
			Total do Empenho:	**126,04**
01-000512/2019	09/01/2019	441424	Fr 00019655 MADEIREIRA STEFFENS EIRELLI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
09/01/2019				1.900,00
	AREIAO PARA PARQUINHOS DAS ESCOLAS E EMEIS MUNICIPAIS (PED 126738)			
			Total do Empenho:	**1.900,00**
01-000575/2019	10/01/2019	51424	Fr 00019655 MADEIREIRA STEFFENS EIRELLI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/01/2019				6,50
	ANEL DE CERA PARA BACIA PATA CONSERTO DE VASO SANITÁRIO DO BANHEIRO MASCULINO DA SEC.DE OBRAS			
			Total do Empenho:	**6,50**
01-000577/2019	11/01/2019	441424	Fr 00022398 MARISETE INES SIBERT NEIS & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
11/01/2019				13.149,00
	MATERIAL Execução reforma (substituição) em parte do telhado da Escola de Educação Infantil Dona Norinha, com o fornecimento de materiais. Base Legal: art. 24, I, da Lei n.º 8.666/93. CONTRATO 008/2019			
			Total do Empenho:	**13.149,00**
01-000639/2019	14/01/2019	712424	Fr 00019506 PAULO ROBERTO PEGORARO 009.668.970-64	DPV-Dispensa Pequeno Valor
14/01/2019				2.290,40
	VIDRO 4MM VIDRO 8MM VIDROS PARA REPOSICAO E MANUTENCAO NA CASA DE PASSAGEM			
			Total do Empenho:	**2.290,40**
01-000655/2019	15/01/2019	712424	Fr 00019655 MADEIREIRA STEFFENS EIRELLI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
15/01/2019				1.450,97

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			CAIXA DESCARGA 9L	
			BACIA CONVENCIONAL BRANCO	
			ASSENTO SANITARIO BRANCO	
			ANEL DE CERA PARA BACIA	
			ENGATE PLASTICO 40CM	
			PARAFUSO P/ ASSENTO SANITARIO	
			SPUDE PARA BACIA	
			TUBO PVC P/ CAIXA DESCARGA LONGO	
			CAIXA HERC SANFONADA 150 X 50	
			LAVATORIO GRANDE	
			COLUNA P/ LAVATORIO	
			CESTO PARA VALVULA	
			SIFAO SIMPLES 1. 1/2	
			AZULEJO 32 X 57	
			PISO 45X45	
			CIMENTO COLANTE 20 KG VERMELHO	
			REJUNTE CORES DIVERSAS 1KG	
			CRUZETA PARA AZULEJO	
			CIMENTO POZOLANICO SACO 50 KG	
			CAL HIDRATADO 20KG	
			AREIA MEDIA	
			MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA CASA LAR(PED 126363,126415).(DESCONTO DE R$ 6,26)	
			Total do Empenho:	**1.450,97**
01-000660/2019	15/01/2019	712424	Fr 00086098 FABRICA DE ESQUADRIAS DE FERRO BUENO LTD	DPV-Dispensa Pequeno Valor
15/01/2019				180,00
			PRESTACAO DE SERVICO	
			REFERENTE A CONFECCAO PARCIAL DO MOVIMENTADOR ELETRONICO DO PORTAO DE CORRER DA CASA DE PASSAGEM	
			Total do Empenho:	**180,00**
01-000698/2019	16/01/2019	454424	Fr 00019655 MADEIREIRA STEFFENS EIRELLI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
16/01/2019				314,93
			CAP SANITARIO 150MM	
			CIMENTO SACO 50KG	
			TIJOLO MACICO	
			CONSTRUCAL	
			TUBO 40MM SANITARIO	
			COLA SILICONE	
			LUVA 100MM SANITARIO	
			MATERIAL USADO NO CONSERTO DO CENTRO DE CULTURA (PED 126438, 126542, 124989, 125825, 124903)	
			Total do Empenho:	**314,93**
01-000792/2019	21/01/2019	44424	Fr 00026706 MICHELE SELEGAR MAAS ME	CNV-Convite
21/01/2019				3.242,43
			RECUPERAÇÃO DA QUADRA COM PISO EM CONCRETO POLIDO NA EMEF SÃO JOSÉ *	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			MATERIAIS Aditivo valor referente ao contrato n.º 198/2018 (Convite n.º 21/2018), uma vez que foram necessários ajustes nas obras, tendo em vista divergências com os níveis existentes, além do grau de degradação da estrutura do piso existente. Foi necessária a remoção de maior quantidade de piso existente do que previsto, além de aumentar o contra piso para corrigir os desníveis existentes e execução de um acesso à quadra a partir do meio-fio.	
			Total do Empenho:	**3.242,43**
01-000866/2019	23/01/2019	441424	Fr 00019506 PAULO ROBERTO PEGORARO 009.668.970-64	DPV-Dispensa Pequeno Valor
23/01/2019				365,75
			VIDRO 3MM PARA REPOSICAO EM JANELA DA EMEF PADRE LUIZ MULLER	
			Total do Empenho:	**365,75**
01-000876/2019	23/01/2019	412424	Fr 00014538 MADEIREIRA TELSUL LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
23/01/2019				1.073,80
			ARAME GALVANIZADO 12 TELA SOLDADA FIO 2,30MM MOURAO DE CONCRETO 10X10 2,50M ESCORA DE CONCRETO 10X10 2,5M MATERIAL USADO EM CONSERTOS E REFORMAS NO CENTRO INTEGRADO NAVEGANTES (PED 333708)	
			Total do Empenho:	**1.073,80**
01-000877/2019	23/01/2019	61424	Fr 00014538 MADEIREIRA TELSUL LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
23/01/2019				1.766,45
			FERRO 8MM 5/16 ESTRIBO FERRO 4.2MM 12 X 17 ARAME RECOZIDO 16 - KG BRITA 1 TIJOLO 6 FUROS TIJOLO 6 FUROS MEIO ALVENARITE TABUA DE PINUS 1 X 20 X 2,70 PREGO 17X27 CABEÇA DUPLA PREGO 17X27 TABUA DE PINUS 1X10 X2,70 CIMENTO POZOLANICO SACO 50 KG MATERIAL PARA CONSERTOS E REFORMAS DO UBS CONCEICAO (PED 333777)	
			Total do Empenho:	**1.766,45**
01-001137/2019	28/01/2019	712424	Fr 00019655 MADEIREIRA STEFFENS EIRELLI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/01/2019				714,51
			FIO FLEXIVEL ANTICHAMAS 6.00MM LIXA METAL 150	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			AREIA FINA	
			CIMENTO COLANTE 20 KG	
			CIMENTO SACO 50KG	
			DUCHA 4 ESTACOES 6800W 220V	
			FITA VEDA ROSCA 1/2	
			TORNEIRA LAVATORIO 1/4 VOLTA	
			TORNEIRA BOIA OVAL 1/2	
			NIPEL 1/2	
			LUVA ROSCA 1/2	
			MATERIAL USADO EM CONSERTOS E REFORMAS DA CASA DE PASSAGEM (PED 127022, 127324, 126797, 126744, 127016) DESCONTO DE R$ 43,38	
			Total do Empenho:	**714,51**
01-001138/2019	28/01/2019	55424	Fr 00019655 MADEIREIRA STEFFENS EIRELLI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/01/2019				1.344,73
			PRONTOLAJE	
			PEDRA ALICERCE 25 X 45 GROSSA	
			BRITA 1	
			AREIAO	
			CIMENTO SACO 50KG	
			TELA P/ CHAPA 20 X 20 X 3.4MM	
			BARRA FERRO 3/8 10MM X 12M	
			MATERIAL USADO EM PRACA DO BAIRRO MORADA DO VALE (PED 127023, 127007)	
			Total do Empenho:	**1.344,73**
01-001139/2019	28/01/2019	441424	Fr 00019655 MADEIREIRA STEFFENS EIRELLI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/01/2019				603,27
			AREIA MEDIA	
			FORRO PVC EMENDA DE ARREMATE	
			PINCEL 1"	
			ROLO DE LA 5CM	
			ROLO DE LA 23 CM	
			SOLVENTE 5 LTS	
			TINTA BRANCO FOSCO ACRILICO	
			TINTA ESMALTE BASE A	
			CORANTE UNIVERSAL AMARELO	
			MATERIAL USADO EM REFORMAS NA EEI SANTO ANTONIO (PED 127024, 126933, 126884) DESCONTO DE R$ 48,33	
			Total do Empenho:	**603,27**
01-001140/2019	28/01/2019	441424	Fr 00019655 MADEIREIRA STEFFENS EIRELLI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/01/2019				192,60
			PISO 45X45	
			CIMENTO COLANTE 20 KG AZUL	
			MATERIAL USADO EM REFORMAS NA EMEF CEL PAULINO TEIXEIRA (PED 127009)	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**192,60**
01-001141/2019	28/01/2019	441424	Fr 00019655 MADEIREIRA STEFFENS EIRELLI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/01/2019				206,70
	ARAME GALVANIZADO 14MM			
	ARAME GALVANIZADO 18			
	POSTE CONCRETO MOURAO 10X10X1,5			
	AREIA FINA			
	POSTE CONCRETO MOURAO 10X10X2,30M			
	MATERIAL USADO EM CONSERTOS NA EMEF SANTO INACIO (PED 127008)			
			Total do Empenho:	**206,70**
01-001142/2019	28/01/2019	61424	Fr 00019655 MADEIREIRA STEFFENS EIRELLI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/01/2019				135,00
	TELHA 4 MM X 0,50 X 1,22			
	FORRO PVC EMENDA DE ARREMATE			
	MATERIAL USADO EM CONSERTOS NA UBS DO BAIRRO SAO MARTIM (PED 127000)			
			Total do Empenho:	**135,00**
01-001143/2019	28/01/2019	441424	Fr 00019655 MADEIREIRA STEFFENS EIRELLI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/01/2019				2.134,03
	PORTA INTERNA SEMI OCA			
	FORRO PVC 100MM			
	FORRO PVC ARREMATE TIPO U			
	PREGO 16X24 C/ CABECA			
	TINTA ESMALTE BASE A			
	CORANTE MULTICOLOR 1LT			
	CORANTE AMARELO ORGANICO			
	CIMENTO SACO 50KG			
	PISO 45X45			
	SOLVENTE 5 LTS			
	FITA CREPE 25MM X 50M			
	TINTA ESMALTE BASE T.4			
	CORANTE VERDE FOLHA			
	CORANTE PRETO			
	CAL HIDRATADO 20KG			
	BARRA FERRO 5/16 8MM X 12M			
	AREIA MEDIA			
	FORRO PVC CANTO INTERNO			
	EMENDA RODAPE			
	TINTA ESMALTE BASE C T.1			
	TINTA ESMALTE PRETO T.4			
	TINTA ESMALTE BASE B T.1			
	TINTA SEMIBRILHO BASE B MEDIA T.50			
	TINTA SEMIBRILHO BRANCO POLAR			
	REJUNTE CORES DIVERSAS 1KG			
	LUVA 25 X 1/2 AZUL BUCHA LATAO			
	LUVA 25MM HIDRAULICO			
	JOELHO 90 25MM HIDRAULICO			

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			PLAFON PVC BR P/ LAMP ELETRON	
			RODA PE EUCALIPTO 5CM	
			MATERIAL USADO EM CONSERTOS E REFORMAS DA EMEF PADRE LUIZ MULLER (PED 127025, 127015, 127417, 127270, 127054, 126837, 126764, 126854, 126802, 127135, 127141) DESCONTO DE R$ 183,16	
			Total do Empenho:	**2.134,03**
01-001167/2019	29/01/2019	61424	Fr 00014538 MADEIREIRA TELSUL LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/01/2019				915,25
			TELA SOLDADA FIO2,30mm MALHA 5X15, ALTURA 2M	
			ESTICADOR PARA TELA	
			ARAME GALVANIZADO 12	
			ARAME GALVANIZADO 12.	
			ARAME GALVANIZADO 14MM	
			ARAME GALVANIZADO 16	
			CIMENTO SACO 50KG	
			MATERIAL PARA MANUTENCAO DA UBS DO BAIRRO LOTEAMENTO POPULAR (PED 334460)	
			Total do Empenho:	**915,25**
01-001168/2019	29/01/2019	61424	Fr 00014538 MADEIREIRA TELSUL LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/01/2019				95,60
			FERRO 8MM 5/16	
			MATERIAL USADO EM CONSERTOS NA UBS DO BAIRRO CONCEICAO (PED 334643)	
			Total do Empenho:	**95,60**
01-001169/2019	29/01/2019	61424	Fr 00014538 MADEIREIRA TELSUL LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/01/2019				1.289,50
			TORNEIRA DE JARDIM 1/2	
			TAMPA PVC P/TANQUE	
			COLUNA P/ LAVATORIO	
			LAVATORIO	
			TORNEIRA PAREDE BRANCA/CROMADO	
			FITA VEDAROSCA 18 X 50M	
			SIFAO SANFONADO CORRUGADO	
			VALVULA LAVATORIO PVC S/ LADRAO CROMADO	
			REGULADOR DE GAS	
			PARAFUSO PARA LAVATORIO BUCHA 10	
			MANGUEIRA DE GAS P 13	
			ABRAÇADEIRA ROSCA	
			CONECTOR LOUCA C/2VIAS 16MM	
			DUCHA MAXI 5.500W X 220V	
			ACABAMENTO C40 1/2 3/4	
			ACABAMENTO C21 3/4 1"	
			MATERIAL USADO EM REFORMAS NA SEDE DA SECRETARIA DA SAUDE (PED 334731)	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**1.289,50**
01-001234/2019	30/01/2019	61424	Fr 00018586 WELT MAQUINAS E MOTORES LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
30/01/2019					112,80
	FIO PARALELO 2 X 2,5				
	MANGUEIRA CONDUITE PRETA				
	CAIXA AR COND C/ TOM				
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 16A				
	HASTE ATERRAMENTO 1/2 1,5M				
	ABRACADEIRA P/ HASTE				
	CAIXA INSPECAO ATERRAMENTO 230/250				
	PLUG MACHO 3 PINOS 20A				
	DISJUNTOR MONOFASICO 30A				
	MATERIAL DESTINADO PARA UBS-CONCEIÇÃO(PED.213724,216434).				
			Total do Empenho:		**112,80**
			Total do Categoria:		**43.425,83**
	3.3.3.9.0.30.26.00.00.00		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		
01-000170/2019	02/01/2019	526426	Fr 00085391 WLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	PRP-Pregão Presencial	
02/01/2019					1.600,00
	LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W				
			Total do Empenho:		**1.600,00**
01-000171/2019	02/01/2019	526426	Fr 00085396 C RIFFEL COMERCIAL ME	PRP-Pregão Presencial	
02/01/2019					7.440,00
	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70 W.				
	REATOR 150W EXT. SODIO				
			Total do Empenho:		**7.440,00**
01-000172/2019	02/01/2019	526426	Fr 00085396 C RIFFEL COMERCIAL ME	PRP-Pregão Presencial	
02/01/2019					93,20
	FITA ISOLANTE				
			Total do Empenho:		**93,20**
01-000173/2019	02/01/2019	526426	Fr 00085396 C RIFFEL COMERCIAL ME	PRP-Pregão Presencial	
02/01/2019					3.000,00
	REATOR 70W EXT SODIO				
	Reatores de 70 para Lâmpadas de sódio para reposição com vistas a manutenção da iluminação públicas dos passeios públicos do Município.				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**3.000,00**
01-000174/2019	02/01/2019	526426	Fr 00027086 LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	PRP-Pregão Presencial	
02/01/2019					1.428,00
	SOQUETE FIO PARALELO 2 X 2,5 O item soquete refere-se ao modelo porcelana rosca E 40 pendente s/alça				
			Total do Empenho:		**1.428,00**
01-000175/2019	02/01/2019	526426	Fr 00085389 COMERCIAL UNYLUX LTDA	PRP-Pregão Presencial	
02/01/2019					4.710,00
	BASE PARA RELE CONECTOR UNIVERSAL CPD 70				
			Total do Empenho:		**4.710,00**
01-000352/2019	07/01/2019	526426	Fr 00002171 WEBERMAQ LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
07/01/2019					8.456,60
	RELE FOTOCELULA LUVA POLIVINIL LUVA SOQUETE PORTA LAMP PORCELANA BRACO PARA LUMINARIA 1,5 M LUMINARIA ALUMINIO E 40 LAMPADA DE LED 9W CABO FLEXIVEL 2,5 MM MATERIAIS USADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO.				
			Total do Empenho:		**8.456,60**
01-000354/2019	07/01/2019	61426	Fr 00086608 POA RESGATE-COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
07/01/2019					820,00
	BATERIA DE LITIO 3V PARA DEA ZOLL PILHAS 3V PARA DEA ZOLL, PARA SEREM USADAS EM DESFIBRILADOR, APARELHO DO SAMU.				
			Total do Empenho:		**820,00**
01-000879/2019	24/01/2019	526426	Fr 00023256 REDEMAIS INSTALADORA ELÉTRICA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
24/01/2019					21.675,00
	MATERIAL ELETRICO Instalação de 12 luminárias integradas de alto rendimento para ampliação do sistema de iluminação pública do município. CONTRATO 013/2019				
			Total do Empenho:		**21.675,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001185/2019	29/01/2019	526426	Fr 00001698 ELETRO STAR COM E REPRES LTDA	PRP-Pregão Presencial
29/01/2019				7.500,00
	KIT ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
			Total do Empenho:	**7.500,00**
01-001213/2019	29/01/2019	61426	Fr 00089758 PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/01/2019				312,50
	DISJUNTOR INDUSTRIAL TRIFÁSICO 60 A 220V - CAIXA MOLDADA MATERIAL DESTINADO PARA SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR DA SECRETARIA DE SAÚDE.			
			Total do Empenho:	**312,50**
			Total do Categoria:	**57.035,30**

3.3.3.9.0.30.36.00.00.00 MATERIAL HOSPITALAR

01-000080/2019	02/01/2019	61436	Fr 00003509 OXIMONT GASES INDUSTRIAIS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				4.681,60
	OXIGENIO MED NA 2.2ONU 1072 QUANTIDADE EXCEDENTE DE OXIGÊNIO DESTINADOS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE.			
			Total do Empenho:	**4.681,60**
01-001123/2019	28/01/2019	61436	Fr 00003509 OXIMONT GASES INDUSTRIAIS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/01/2019				157,00
	OXIGENIO PP OXIGENIO WMED CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS PARA CONSUMOS DOS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SAMU.			
			Total do Empenho:	**157,00**
			Total do Categoria:	**4.838,60**

3.3.3.9.0.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

01-000110/2019	02/01/2019	11439	Fr 00000066 J. R. SIQUEIRA E FILHO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				400,00
	BATERIA 105 H BATERIA PARA TRATOR FROTA 63.			
			Total do Empenho:	**400,00**
01-000346/2019	07/01/2019	51439	Fr 00002437 J MALUCELLI EQUIP LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
07/01/2019					335,60
	TUBO DE AÇO P/ SISTEMA COMBUSTIVEL				
	MANGUEIRA PARA SISTEMA DE COMBUSTÍVEL PARA CONSERTO DA RETRO FROTA 50				
			Total do Empenho:		**335,60**
01-000348/2019	07/01/2019	51439	Fr 00022024 AGARMAC COMERCIO DE PECAS E SERVÇOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
07/01/2019					450,00
	FECHADURA 23B-952-1980				
	FECHADURA PARA CONSERTO DA PORTA DA MOTONIVELADORA FROTA 57				
			Total do Empenho:		**450,00**
01-000358/2019	07/01/2019	51439	Fr 00015905 RODRIGO ALVAN SIQUEIRA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
07/01/2019					299,00
	CILINDRO DA RODA TRASEIRA				
	GRAXA PARA ROLAMENTO				
	CONTRA PINO				
	LIQUIDO DE FREIO				
	JUNTA COLETOR DE ESCAPE				
	JUNTA COLETOR DE ADMISSAO				
	KIT JUNTA DA INJEÇÃO				
	THINER PARA LIMPEZA				
	ABRACADEIRA				
	JUNTA COLETOR SAIDA				
	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA SAVEIRO IIY 8333				
			Total do Empenho:		**299,00**
01-000360/2019	07/01/2019	51439	Fr 00015905 RODRIGO ALVAN SIQUEIRA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
07/01/2019					272,00
	PIVO DIREITO				
	CALCO DO MOTOR				
	FILTRO DE AR MOTOR				
	FILTRO DE AR CONDICIONADO				
	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CELTA ISE 7642				
			Total do Empenho:		**272,00**
01-000362/2019	07/01/2019	51439	Fr 00024349 ROBERTO FRANCK EIRELI ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
07/01/2019					148,50
	PARAFUSO SEXTAVADO 1X5				
	PORCA				
	PARAFUSOS E PORCAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA FROTA 59				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**148,50**
01-000363/2019	07/01/2019	11439	Fr 00002953 LEANDRO GUSTAVO ARNHOLD	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				350,00
	ELETROVENTILADOR			
	ELETROVENTILADOR PARA MANUTENÇÃO DA RETRO IRM 3794			
			Total do Empenho:	**350,00**
01-000365/2019	07/01/2019	11439	Fr 00027416 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				859,98
	FILTRO AR PRIMARIO 32/925682			
	FILTROS DE AR PARA RETROS JCB FROTA 41 E 61			
			Total do Empenho:	**859,98**
01-000368/2019	07/01/2019	51439	Fr 00003538 COM DE PECAS E ACESS VALE DO CAI LT EPP	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				65,00
	FILTRO CLIMATIZADOR			
	FILTRO PARA CLIMATIZADOR DO CAMINHÃO IHS 8687			
			Total do Empenho:	**65,00**
01-000371/2019	07/01/2019	11439	Fr 00003538 COM DE PECAS E ACESS VALE DO CAI LT EPP	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				101,00
	FILTRO CLIMATIZADOR			
	BOMBA 12V BICO FINO			
	PEÇAS PARA CONSERTO DO CLIMATIZADOR DO CAMINHÃO IRY 3481			
			Total do Empenho:	**101,00**
01-000372/2019	07/01/2019	61439	Fr 00007230 CLAUDIO MIGUEL LERNER	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				112,20
	LAMPADA 2 POLOS 12 V			
	FUSÍVEL LÂMINA			
	MAXI FUSSIVEL AMS18030			
	PORTA FUSIVEL			
	ABRACADEIRA G			
	INTERRUPTOR DE LUZ DE RÉ			
	MATERIAL DESTINADO PARA CONSERTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. -MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ 610 VICINO (PLACA:IKM-0087/FROTA:24) - ITENS:02 FUSÍVEIS LAMINA,01 MAXI FUSÍVEL,01 PORTA FUSÍVEL, 01 ABRAÇADEIRA (PED.0865); 01 LAMPADA 2POLOS/12V (PED.0970); -AMBULANCIA FIAT/DUCATO (PLACA:IWT-4690/FROTA:19) - ITENS: 01 INT. LUZ RÉ (PED.0852);			

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**112,20**
01-000375/2019	07/01/2019	51439	Fr 00003538 COM DE PECAS E ACESS VALE DO CAI LT EPP	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				485,00
	MAGNÉTICO COMPRESSOR			
	MAGNETICO COMPRESSOR BOBINA PARA MOTONIVELADORA ISQ 2803			
			Total do Empenho:	**485,00**
01-000376/2019	07/01/2019	61439	Fr 00004909 BRENNER VEICULOS E PECAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				1.120,96
	JUNTA DE TAMPA			
	JOGO DE CABO DE VELAS			
	VELA DE IGNICAO			
	CORREIA			
	POLIA TENSORA			
	PARAFUSO M8			
	CORREIA DO MOTOR			
	FILTRO POLEN			
	HSW PREMIUM			
	ELEMENTO AR			
	FILTRO DO COMBUSTIVEL			
	ADITIVO			
	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE			
	OLEO 5 W 30			
	PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO MECANIZA DO VEÍCULO FORD/KA SE 1.5 (PLACA:IXK-4358/FROTA:73),VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.			
			Total do Empenho:	**1.120,96**
01-000382/2019	07/01/2019	61439	Fr 00003538 COM DE PECAS E ACESS VALE DO CAI LT EPP	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				36,00
	BOLA CAMBIO PUNHO			
	MATERIAL DESTINADO PARA VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ 610 VICINO (PLACA:IKM-0087/FROTA:24), VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.			
			Total do Empenho:	**36,00**
01-000387/2019	07/01/2019	11439	Fr 00018850 JOAO LUIZ ANDRADE DA SILVA ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				94,00
	RETENTOR CUBO			
	ARANHA TRAVA			
	GRAXA			
	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CUBO DA RODA TRASEIRA ESQUERDA DO VEICULO IUL 9124			
			Total do Empenho:	**94,00**
01-000392/2019	07/01/2019	61439	Fr 00018850 JOAO LUIZ ANDRADE DA SILVA ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
07/01/2019				530,00
	TUBO			
	TUBO DA VALVULA(RADIADOR DE CALOR),DESTINADO PARA AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO (PLACA:IWT-4690/FROTA:19), VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.			
			Total do Empenho:	**530,00**
01-000397/2019	07/01/2019	61439	Fr 00015905 RODRIGO ALVAN SIQUEIRA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				452,00
	CORREIA DENTADA			
	TENSIONADOR DA CORREIA			
	BOMBA D´AGUA			
	CORREIA ALTERNADOR			
	TAMPA AGUA			
	PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 (PLACA:INM-0110/FROTA:48), VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. DESCRIÇÃO: SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DENTADA, TENSIONADOR DA CORREIA, BOMBA DA AGUA, CORREIA DO ALTERNADOR, TAMPA DO RESERVATÓRIO DE AGUA - KM 366231;			
			Total do Empenho:	**452,00**
01-000399/2019	07/01/2019	11439	Fr 00021458 LAIRTON SIMON	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				446,60
	FACA ROÇADEIRA ARTICULADA LAVRALE			
	PARAFUSO ROÇADEIRA ARTICULADA LAVRALE			
	ARTICULACAO			
	PEÇAS PARA CONSERTO DO TRATOR 63 E ROÇADEIRA ARTICULADA.			
			Total do Empenho:	**446,60**
01-000403/2019	07/01/2019	11439	Fr 00021458 LAIRTON SIMON	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				456,20
	SUPORTE FIXAÇÃO NAVALHAS			
	CHAVETA			
	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA.			
			Total do Empenho:	**456,20**
01-000404/2019	07/01/2019	61439	Fr 00018850 JOAO LUIZ ANDRADE DA SILVA ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				80,00
	ABRACADEIRA			
	ABRAÇADEIRA PARA INTERCOOLER DESTINADA PARA MICRO ÔNIBUS VOLARE (PLACA:IVA-3798/FROTA:400, VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.			
			Total do Empenho:	**80,00**
01-000406/2019	07/01/2019	11439	Fr 00021458 LAIRTON SIMON	DPV-Dispensa Pequeno Valor

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
07/01/2019				37,63
			COLA SILICONE	
			PINO LISO 3 4 X 105 MM	
			QUEBRA DEDO 3/8 X 1.3/4	
			PORCA	
			COLA SILICONE PARA ESTERQUEIRA E PEÇAS PARA CONSERTO DO TRATOR 62. (ORDEM DE SERVIÇO Nº 9570, 9639)	
			Total do Empenho:	**37,63**
01-000410/2019	07/01/2019	11439	Fr 00021458 LAIRTON SIMON	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				337,56
			FACA ROÇADEIRA MEC RULL	
			PARAFUSO ROÇADEIRA MEC RULL	
			ARRUELA DENTADA	
			RETENTOR cubo de roda dianteiro 50X65X8,5	
			PARAFUSO SEXTAVADO 16X70	
			PARAFUSO SEXTAVADO 16X100	
			PORCA SEXTAVADA M 16	
			PORCA SEXTAVADA M 16 RF	
			ARRUELA LISA	
			OLEO 140 GRANEL	
			GRAXA	
			PEÇAS PARA CONSERTO DA ROÇADEIRA DO TRATOR ILU 5174	
			Total do Empenho:	**337,56**
01-000415/2019	07/01/2019	61439	Fr 00018850 JOAO LUIZ ANDRADE DA SILVA ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				1.457,00
			RETENTOR cubo de roda dianteiro	
			ARANHA TRAVA	
			PASTILHA DE FREIO	
			PORCA	
			REGULADOR	
			PLACA ACIONADOR	
			PARAFUSO REGULADOR	
			GRAMPO PASTILHA	
			DISCO FREIO TRASEIRO	
			PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DE MICRO ÔNIBUS M.BENZ LO915 MAXIBUS (PLACA:IQZ-7030/FROTA:85), VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. DESCRIÇÃO: SUBSTITUÍDO DISCOS DE FREIOS TRASEIROS, REVISADOS CUBOS TRASEIROS, SUBSTITUÍDO PASTILHAS DE FREIOS DIANTEIROS E TRASEIRAS, SUBSTITUTO REPARO DA PINÇA(PLACA,ACIONADOR, PARAF. REG).	
			Total do Empenho:	**1.457,00**
01-000416/2019	07/01/2019	61439	Fr 00018850 JOAO LUIZ ANDRADE DA SILVA ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				12,00
			PARAFUSO	
			PARAFUSO PARA REMOÇÃO DE QUEBRADOS DO SUPORTE DO MOTOR DO MICRO ÔNIBUS VOLARE (PLACA:IVA-3798/FROTA:40), VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**12,00**
01-000418/2019	07/01/2019	711439	Fr 00027573 PREMIERE VEICULOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
07/01/2019					366,95
	OLEO SINTETICO 5W30				
	FILTRO DE OLEO				
	JUNTA DE TAMPA				
	VELA				
	PEÇAS DESTINADAS PARA REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO AIRCROSS 1.5 LIVE (PLACA:IXH-4675/FROTA:67), VEICULO DE USO DO CONSELHO TUTELAR.				
31/01/2019	estorno				0,95
			Total do Empenho:		**366,00**
01-000419/2019	07/01/2019	11439	Fr 00003538 COM DE PECAS E ACESS VALE DO CAI LT EPP	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
07/01/2019					101,00
	FILTRO CLIMATIZADOR				
	BOMBA 12V BICO FINO				
	PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE CLIMATIZADOR DO CAMINHÃO FORD CARGO 1317 E(PLACA:IRY-3481/FROTA:77), VEÍCULO DA AGRICULTURA.				
			Total do Empenho:		**101,00**
01-000421/2019	07/01/2019	61439	Fr 00003538 COM DE PECAS E ACESS VALE DO CAI LT EPP	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
07/01/2019					600,00
	VÁLVULA DE EXPANSÃO				
	VÁLVULA TORRE				
	ORING PARA AR CONDICIONADO				
	ANEL ORING AR				
	PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FIAT/DOBLO 1.8 (PLACA:ITE-5454/FROTA:65), VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.				
			Total do Empenho:		**600,00**
01-000423/2019	07/01/2019	11439	Fr 00003538 COM DE PECAS E ACESS VALE DO CAI LT EPP	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
07/01/2019					65,00
	FILTRO CLIMATIZADOR				
	PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE CLIMATIZADOR DO CAMINHÃO IVECO EUROCARGO 230 R24 (PLACA:IRY-0371/FROTA:80), VEÍCULO DA AGRICULTURA.				
			Total do Empenho:		**65,00**
01-000425/2019	07/01/2019	51439	Fr 00003538 COM DE PECAS E ACESS VALE DO CAI LT EPP	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
07/01/2019					98,00
	COTOVELO BUZINA DE AR TUBO NYLON 1/4 X 1/8				
	CORREIA				
	COTOVELO BUZINA PARA IHS 8687 E CORREIA PARA ISQ 2803				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**98,00**
01-000429/2019	07/01/2019	11439	Fr 00002945 MOTTA COMERCIO DE PECAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				45,00
	CABO DO CAPO MACANETA INTERNA CABO PARA CAPO E MAÇANETA INTERNA VEICULO IPT 7387			
			Total do Empenho:	**45,00**
01-000430/2019	07/01/2019	51439	Fr 00002945 MOTTA COMERCIO DE PECAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				47,00
	CABO EMBREAGEM CABO PARA EMBREAGEM VEICULO IIY 8333			
			Total do Empenho:	**47,00**
01-000432/2019	07/01/2019	51439	Fr 00007230 CLAUDIO MIGUEL LERNER	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				30,80
	LAMPADA H4/12V LÂMPADA PINGO G/12 V. LAMPADA 67 10W 12V LAMPADA 1141/12 V. LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DO VEICULO ISE 7642			
			Total do Empenho:	**30,80**
01-000434/2019	07/01/2019	11439	Fr 00005058 JOAO INACIO LORSCHEITER & CIA LTDA -EPP	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				385,00
	CAMARA DE AR 1000R20 V30212 IRY0371 CAMARA DE AR 1000R20 V30212 IUF8427 CAMARA DE AR PARA PNEUS DOS VEICULOS IRY 0371 E IRY 0371			
			Total do Empenho:	**385,00**
01-000503/2019	09/01/2019	61439	Fr 00027244 LOJAS BECKER LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
09/01/2019				638,00
	AUTORADIO COM DISPOTIVO DE BLUETOOTH AUTO RÁDIOS COM DISPOSITIVO DE BLUETOOTH DESTINADOS PARA NOVOS VEÍCULOS, VW/VOYAGE 1.6 (PLACA:IYZ-1086/FROTA:96) E VW/VOYAGE 1.6 (PLACA:IYZ-1087/FROTA:97), VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE(ORC.44561).			
			Total do Empenho:	**638,00**
01-000549/2019	10/01/2019	21439	Fr 00017879 SINOSCAR S/A	DPV-Dispensa Pequeno Valor

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
10/01/2019				248,00
	FILTRO DE OLEO			
	OLEO SINTETICO 0W20 P/MOTOR			
	FILTRO COMBUSTIVEL MENOR (PLASTICO / FLEX)			
	ANEL CARTER			
	PARA MANUTENCAO DE 10.000 KM DO VEICULO DE PLACA IYR-3411 (PED 685152)			
			Total do Empenho:	**248,00**
01-000561/2019	10/01/2019	51439	Fr 00018850 JOAO LUIZ ANDRADE DA SILVA ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/01/2019				112,00
	FILTRO DE AR			
	FILTRO DE AR PARA VEICULO ISJ 0198			
			Total do Empenho:	**112,00**
01-000563/2019	10/01/2019	11439	Fr 00000860 M J COMERCIO DE CARROCERIAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/01/2019				752,00
	SOLDA			
	FERRO U			
	BICO DE CORTE			
	PEÇAS PARA CONSERTO CHASSI DO VEICULO IRY 0371			
			Total do Empenho:	**752,00**
01-000564/2019	10/01/2019	51439	Fr 00000860 M J COMERCIO DE CARROCERIAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/01/2019				246,89
	CABO DE ACONTECIMENTO SIMPLES			
	SOLDA			
	CORRENTE DE ELO LONGO 6MM			
	PEÇAS PARA CONSERTO DO CABO DE ACIONAMENTO DA CAÇAMBA E CORRENTE PARA TAMPA TRASEIRAS NO VEICULO IPT 9726			
			Total do Empenho:	**246,89**
01-000566/2019	10/01/2019	11439	Fr 00024349 ROBERTO FRANCK EIRELI ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/01/2019				80,00
	PARAFUSO CARDAN			
	PARAFUSO DO CARDAN VEICULO FROTA 45			
			Total do Empenho:	**80,00**
01-000567/2019	10/01/2019	51439	Fr 00003538 COM DE PECAS E ACESS VALE DO CAI LT EPP	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/01/2019				24,00
	LAMPADA 1,2W 12V			
	LÂMPADA COM SOQUETE PLASTICO 1,2W 12V PARA VEICULO ISJ 0198			

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**24,00**
01-000569/2019	10/01/2019	11439	Fr 00012943 P R BORRACHARIA E VULCANIZ PNEUS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/01/2019				110,00
	CAMARA DE AR 12/16,5			
	CAMARA DE AR 12/16,5 PARA RETRO FROTA 45			
			Total do Empenho:	**110,00**
01-000634/2019	14/01/2019	61439	Fr 00002945 MOTTA COMERCIO DE PECAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
14/01/2019				280,00
	FAROL ESQUERDO			
	FAROL LADO ESQUERDO PARA SPRINTER IPP 0011			
			Total do Empenho:	**280,00**
01-000635/2019	14/01/2019	51439	Fr 00002945 MOTTA COMERCIO DE PECAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
14/01/2019				29,00
	JOGO DE TAPETES			
	JOGO DE TAPETES PARA SAVEIRO IIY 8333			
			Total do Empenho:	**29,00**
01-000637/2019	14/01/2019	51439	Fr 00003538 COM DE PECAS E ACESS VALE DO CAI LT EPP	DPV-Dispensa Pequeno Valor
14/01/2019				440,00
	CABO DE VELOCIMETRO			
	CONJUNTO MAGNETICO W 1000			
	CONJUNTO LAMINA 1308 7D			
	PEÇAS PARA CONSERTO DO TACÓGRAFO DO VEICULO IHN 0354			
			Total do Empenho:	**440,00**
01-000653/2019	15/01/2019	61439	Fr 00004909 BRENNER VEICULOS E PECAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
15/01/2019				242,64
	BOMBA D´AGUA			
	JUNTA DA BOMBA			
	PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEÍCULO FORD/KA SE 1.5 (PLACA:IXK-4358/FROTA:73),VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.			
			Total do Empenho:	**242,64**
01-000746/2019	17/01/2019	11439	Fr 00002437 J MALUCELLI EQUIP LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
17/01/2019				288,49
	ESPELHO RETROVISOR			
	ESPELHO RETROVISOR PARA MOTONIVELADORA CASE FROTA 56			

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**288,49**
01-000766/2019	18/01/2019	61439	Fr 00015121 BOMBAS DIESEL MONTENEGRO LTDA ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
18/01/2019				3.565,00
	KIT REPARO UNIDADE INJETORA			
	ARRUELA VEDACAO			
	BICO INJETOR			
	FILTRO DO COMBUSTIVEL			
	PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA(REP. BICOS E UNIDADES INJETORAS) DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS L0915 MAXIBUS (PLACA:IQZ-7030/FROTA:85), VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.			
			Total do Empenho:	**3.565,00**
01-000772/2019	21/01/2019	11439	Fr 00000860 M J COMERCIO DE CARROCERIAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
21/01/2019				1.435,00
	TOMADA DE FORCA			
	TOMADA DE FORÇA PNEUMÁTICA E ACOPLADA PARA IVECO FROTA 69.			
			Total do Empenho:	**1.435,00**
01-000774/2019	21/01/2019	11439	Fr 00001963 MODELO PNEUS LTDA	PRP-Pregão Presencial
21/01/2019				8.910,00
	PNEU 275 80 22,5 BORRACHUDO			
			Total do Empenho:	**8.910,00**
01-000784/2019	21/01/2019	11439	Fr 00005058 JOAO INACIO LORSCHEITER & CIA LTDA -EPP	DPV-Dispensa Pequeno Valor
21/01/2019				360,00
	CAMARA DE AR 16,9X24			
	CAMARA DE AR 16.9-24 PARA RETRO PLACA IRM 3794/FROTA 54, OS: 43228			
			Total do Empenho:	**360,00**
01-000786/2019	21/01/2019	51439	Fr 00020687 D'PAULA PECAS E ACESSORIOS EIRELI - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
21/01/2019				165,00
	RETENTOR CUBO			
	ARANHA TRAVA			
	PORCA			
	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS FREIOS DO VEICULO IHS 8687			
			Total do Empenho:	**165,00**
01-000788/2019	21/01/2019	51439	Fr 00020687 D'PAULA PECAS E ACESSORIOS EIRELI - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
21/01/2019				370,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			FLANGE CARDAN CRUZETA CARDAN PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IHN 0354	
			Total do Empenho:	**370,00**
01-000789/2019	21/01/2019	51439	Fr 00020687 D'PAULA PECAS E ACESSORIOS EIRELI - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
21/01/2019				310,00
			REPARO DO COMPRESSOR DO VEICULO ISJ 0198	
			Total do Empenho:	**310,00**
01-000816/2019	22/01/2019	44439	Fr 00007230 CLAUDIO MIGUEL LERNER	DPV-Dispensa Pequeno Valor
22/01/2019				201,50
			SENSOR TEMPERATURA terminal ABRACADEIRA G MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE VAN ESCOLAR PLACA ILU-9858	
			Total do Empenho:	**201,50**
01-000818/2019	22/01/2019	44439	Fr 00007230 CLAUDIO MIGUEL LERNER	DPV-Dispensa Pequeno Valor
22/01/2019				98,70
			LANTERNA lampada 69/24 V JOGO DE ESCOVAS ABRACADEIRA G MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PLACA ISB-9468	
			Total do Empenho:	**98,70**
01-000819/2019	22/01/2019	44439	Fr 00000066 J. R. SIQUEIRA E FILHO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
22/01/2019				1.100,00
			BATERIA 150H MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IVN-7102	
			Total do Empenho:	**1.100,00**
01-000821/2019	22/01/2019	44439	Fr 00003538 COM DE PECAS E ACESS VALE DO CAI LT EPP	DPV-Dispensa Pequeno Valor
22/01/2019				280,00
			FAIXA REFLETIVA PARA VEICULO FAIXA REFLETIVA PARA CHOQUE CAMERA DE RE UNIVERSAL MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IVN-7102	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**280,00**
01-000822/2019	22/01/2019	44439	Fr 00005058 JOAO INACIO LORSCHEITER & CIA LTDA -EPP	DPV-Dispensa Pequeno Valor
22/01/2019				10,00
	VÁLVULA DE RETENÇÃO MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE VAN ESCOLAR PLACA IXK-9377			
			Total do Empenho:	**10,00**
01-000824/2019	22/01/2019	44439	Fr 00016355 ESTOFADOS VALE DO CAI LTDA.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
22/01/2019				130,00
	CAPA ALAVANCA CURVIM MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PLACAS:IUS-0241 E IVN-7102			
			Total do Empenho:	**130,00**
01-000826/2019	22/01/2019	56439	Fr 00023386 LOIVA BOHN ROSENBACH - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
22/01/2019				69,00
	JOGO DE PALHETAS PAR DE PALHETAS DIANTEIRAS PARA VEICULO DRQ 1069			
			Total do Empenho:	**69,00**
01-000828/2019	22/01/2019	11439	Fr 00024349 ROBERTO FRANCK EIRELI ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
22/01/2019				2.615,00
	PINO 038 PINO 536 PINO 309 PINO 400 BUCHA G65 BUCHA 125 BUCHA 176 RETENTOR cubo de roda dianteiro 425 PINO 520 BUCHA 470 BUCHA 518 BUCHA 076 BUCHA 015 ARRUELA CALCO JOGO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA REPARO DO CILINDRO BUCHA SOB MEDIDA PEÇAS PARA EMBUCHAMENTO DA CONCHA TRASEIRA, ESTABILIZADORES E REPARO MEIO BRAÇO NA RETRO FROTA 41.			
			Total do Empenho:	**2.615,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000830/2019	22/01/2019	11439	Fr 00021458 LAIRTON SIMON	DPV-Dispensa Pequeno Valor
22/01/2019				1,50
	BUCHA ELASTICA 6 X 70			
	PEÇAS PARA CONSERTO DA ROÇADEIRA ARTICULADA DO TRATOR FROTA 63			
			Total do Empenho:	**1,50**
01-000833/2019	22/01/2019	11439	Fr 00021458 LAIRTON SIMON	DPV-Dispensa Pequeno Valor
22/01/2019				244,38
	TAMPA CABEÇOTE INFERIOR			
	RETENTOR cubo de roda dianteiro			
	PARAFUSO SEXTAVADO M 16 X 110 RF			
	PORCA SEXTAVADO AUTO-TRAVANTE M 16 1.50 MB			
	PORCA SEXTAVADA M 16 RF			
	ARRUELA PRESSAO			
	COLA			
	PARAFUSO SEXTAVADO M 12 X 80			
	PORCA SEXTAVADA M 12			
	PORCA SEXTAVADA AUTO-TRAVANTE M 12			
	PEÇAS PARA CONSERTO DA ROÇADEIRA DO TRATOR ILU 5174 OS: 9769			
			Total do Empenho:	**244,38**
01-000834/2019	22/01/2019	11439	Fr 00015905 RODRIGO ALVAN SIQUEIRA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
22/01/2019				108,00
	FILTRO DO COMBUSTIVEL			
	THINER PARA LIMPEZA			
	JOGO JUNTAS INJECAO			
	PEÇAS PARA LIMPEZA NO SISTEMA DE INJEÇÃO DO PALIO IPT 7387			
			Total do Empenho:	**108,00**
01-000835/2019	22/01/2019	51439	Fr 00015905 RODRIGO ALVAN SIQUEIRA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
22/01/2019				65,00
	BUCHA DA BALANCA COM SUPORTE			
	PEÇA PARA PALIO IQD 3463, BUCHA DA BALANÇA COM SUPORTE.			
			Total do Empenho:	**65,00**
01-000911/2019	24/01/2019	44439	Fr 00003538 COM DE PECAS E ACESS VALE DO CAI LT EPP	DPV-Dispensa Pequeno Valor
24/01/2019				4.495,00
	REBITE POP 5MM			
	POLIURETANO PU 40 CINZA INTERFIX - SILICONE			
	CHAPA XADREZ ALUMINIO			
	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IVR-7765			

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**4.495,00**
01-000915/2019	25/01/2019	61439	Fr 00017879 SINOSCAR S/A	DPV-Dispensa Pequeno Valor
25/01/2019				441,00
	POLIA			
	PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/SPIN (IWC 1249/ FROTA:46), VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.			
			Total do Empenho:	**441,00**
01-000916/2019	25/01/2019	61439	Fr 00017879 SINOSCAR S/A	DPV-Dispensa Pequeno Valor
25/01/2019				1.057,58
	CORREIA DO DISTRIBUIDOR			
	TENSIONADOR DA CORREIA			
	JUNTA TAMPA DE VALVULAS			
	FILTRO DE OLEO			
	OLEO SINTETICO 5W30			
	ADITIVO PARA RADIADOR			
	VELA DE IGNICAO			
	CONJUNTO DE CABOS DE VELA			
	CORREIA			
	VEDADOR			
	FILTRO DO AR DO MOTOR			
	FILTRO COMBUSTIVEL MENOR (PLASTICO / FLEX)			
	FILTRO DE POEIRA E POLEN			
	JOGO DE SAPATA DE FREIO			
	ODORIZADOR			
	ADITIVO			
	PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/SPIN (IWC 1249/ FROTA:46), VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.			
31/01/2019	ESTORNO			5,64
			Total do Empenho:	**1.051,94**
01-000920/2019	25/01/2019	11439	Fr 00002041 P R BORRACHARIA E VULCANIZ DE PNEUS LT	DPV-Dispensa Pequeno Valor
25/01/2019				220,00
	CÂMARA DE AR 19.5 X 24			
	CAMARA DE AR PARA PNEU DO VEICULO FROTA 54			
			Total do Empenho:	**220,00**
01-000921/2019	25/01/2019	51439	Fr 00002041 P R BORRACHARIA E VULCANIZ DE PNEUS LT	DPV-Dispensa Pequeno Valor
25/01/2019				192,00
	CAMARA DE AR 1000R20 V30212			
	CAMARA DE AR 1000X20 PARA PNEU DOS VEICULOS FROTA 14 E 16			
			Total do Empenho:	**192,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000922/2019	25/01/2019	51439	Fr 00087714 REGINALDO LUIS MACHADO ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
25/01/2019				2.654,66

FILTRO FAP6003/1
FILTRO FAP3287
FILTRO FAP9054
FILTRO FAP4049
FILTRO FAP3280
FILTRO FAP2831
FILTRO WAP162
FILTRO WR200/4
FILTRO WO612
FILTRO WEO0004
FILTRO WO330
FILTRO WO130
FILTRO WOE450
FILTRO WO480
FILTRO WO670
FILTRO WO421
FILTRO WO340
FILTRO WO120
FILTRO WO280
FILTRO WEO0005
FILTRO FCD0296
FILTRO FCD2052
FILTRO FCD2209
FILTROS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.

Total do Empenho: 2.654,66

01-001125/2019	28/01/2019	61439	Fr 00000066 J. R. SIQUEIRA E FILHO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/01/2019				300,00

BATERIA 50A
BATERIA DESTINADA PARA VEÍCULO GM/SPIN 1.8L MT LTZ (PLACA:IWC-1249/FROTA:46), VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE.

Total do Empenho: 300,00

01-001149/2019	28/01/2019	61439	Fr 00005058 JOAO INACIO LORSCHEITER & CIA LTDA -EPP	DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/01/2019				822,00

VALVULA RETENÇÃO
BUCHA BAND DIANTEIRA P/TRAS - SIL-7622
BUCHA BAND DIANTEIRA P/ DIANT 511.5483
PIVO DUCATO
COIFA HOMOCINETICA
PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO EM SUSPENSÃO DE AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO VIATURE A15 (PLACA:IWT-4690/FROTA:19), VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE (OS N°44232,44305).

Total do Empenho: 822,00

01-001152/2019	29/01/2019	61439	Fr 00017879 SINOSCAR S/A	DPV-Dispensa Pequeno Valor

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
29/01/2019				0,01
			COMPLEMENTO AO EMPENHO 915/2019 PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	
			Total do Empenho:	**0,01**
01-001188/2019	29/01/2019	51439	Fr 00000860 M J COMERCIO DE CARROCERIAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/01/2019				229,55
			CHAPA ALUMINIO ENGATE RAPIDO P/ TAMPA DA BASCULANTE SOLDA CHAPA ALUMINIO PARA CAMINHÃO ISJ 0198 E ENGATE RAPIDO PARA TAMPA DA BASCULANTE DO CAMINHÃO IQX 4871	
			Total do Empenho:	**229,55**
01-001189/2019	29/01/2019	11439	Fr 00000860 M J COMERCIO DE CARROCERIAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/01/2019				103,97
			PINO PORCA CASTELO JOANINHA ARRUELA SOLDA PEÇAS PARA USO NO ALINHAMENTO DA TAMPA TRASEIRA DO CAMINHÃO IUL 9124	
			Total do Empenho:	**103,97**
01-001190/2019	29/01/2019	11439	Fr 00024349 ROBERTO FRANCK EIRELI ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/01/2019				629,00
			FILTRO HIDRÁULICO PRISIONEIRO PORCA SEXTAVADA PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO RETRO FROTA 54.	
			Total do Empenho:	**629,00**
01-001194/2019	29/01/2019	51439	Fr 00015905 RODRIGO ALVAN SIQUEIRA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/01/2019				409,00
			PARAFUSO DO CABECOTE CORREIA DENTADA TENCIONADOR DA CORREIA FILTRO DE AR PARAFUSO FIXAÇÃO DO TENSOR THINER PARA LIMPEZA PEÇAS PARA FINALIZAÇÃO DO CONSERTO DO CELTA ISE 7642 APÓS A RETIFICA DE BLOCO.	
			Total do Empenho:	**409,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001215/2019	29/01/2019	61439	Fr 00021647 LUIZ FERNANDO COSTA FLORES	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/01/2019				560,00

AUTO FALANTE

JOGOS DE AUTO FALANTES DESTINADOS PARA OS NOVOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.VEÍCULOS: VW/VOYAGE (PLACA:IYZ-1086/FROTA:96);VW/VOYAGE (PLACA:IYZ-1087/FROTA:97);

Total do Empenho: 560,00

01-001216/2019	29/01/2019	61439	Fr 00015905 RODRIGO ALVAN SIQUEIRA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/01/2019				159,00

CILINDRO DE FREIO TRASEIRO

REPARO FREIO TRASEIRO

LIQUIDO DE FREIO

PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS FREIOS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA GM/MONTANA (PLACA:IRV-8854/FROTA:IRV-8854), VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Total do Empenho: 159,00

01-001228/2019	30/01/2019	61439	Fr 00003538 COM DE PECAS E ACESS VALE DO CAI LT EPP	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/01/2019				40,00

CINEMATICO

LUVA VEDADORA

PORCA CALOTA CROMADA

PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO EM RODO AR DO MICRO ÔNIBUS L0915 MAXIBUS (PLACA;IQZ-7030/FROTA:85), VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Total do Empenho: 40,00

01-001233/2019	30/01/2019	44439	Fr 00018850 JOAO LUIZ ANDRADE DA SILVA ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/01/2019				214,00

ROLAMENTO

MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IQM-7641

Total do Empenho: 214,00

01-001247/2019	31/01/2019	11439	Fr 00005058 JOAO INACIO LORSCHEITER & CIA LTDA -EPP	DPV-Dispensa Pequeno Valor
31/01/2019				154,00

CAMARA 750-16

PORCA RODA

CAMARA DE AR 750 X 16 PARA CARRETÃO E PORCA PARA RODA PARA RETRO IRM 3794

Total do Empenho: 154,00

01-001249/2019	31/01/2019	11439	Fr 00021458 LAIRTON SIMON	DPV-Dispensa Pequeno Valor
31/01/2019				172,00

BOMBA ALIMENTADORA

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			PARA CONSERTO DO TRATOR FROTA 63.	
			Total do Empenho:	**172,00**
01-001251/2019	31/01/2019	11439	Fr 00018850 JOAO LUIZ ANDRADE DA SILVA ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
31/01/2019				1.042,00
			KIT EMBREAGEM ROLAMENTO KIT DE EMBREAGEM E ROLAMENTO PARA CONSERTO DO CAMINHÃO IUL 9486	
			Total do Empenho:	**1.042,00**
01-001253/2019	31/01/2019	11439	Fr 00011980 MECANICA L J GRIEBLER LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
31/01/2019				849,00
			REPARO COMPRESSOR DE AR KIT NIPEL E SUPORTE PEÇAS PARA CONSERTO DO COMPRESSOR DE AR NO CAMINHÃO IRY 0371	
			Total do Empenho:	**849,00**
01-001254/2019	31/01/2019	11439	Fr 00003538 COM DE PECAS E ACESS VALE DO CAI LT EPP	DPV-Dispensa Pequeno Valor
31/01/2019				180,00
			FAIXA REFLETIVA PARA CHOQUE TRASEIRO FAIXAS REFLETIVAS PARA PARA CHOQUE PARA USO NOS CAMINHÕES IRY 0371 E IUL 9124	
			Total do Empenho:	**180,00**
01-001255/2019	31/01/2019	51439	Fr 00003538 COM DE PECAS E ACESS VALE DO CAI LT EPP	DPV-Dispensa Pequeno Valor
31/01/2019				180,00
			FAIXA REFLETIVA PARA CHOQUE TRASEIRO FAIXAS REFLETIVAS PARA PARA CHOQUE PARA USO NOS CAMINHÕES ISJ 0198 E IHN 0354	
			Total do Empenho:	**180,00**
01-001257/2019	31/01/2019	11439	Fr 00003538 COM DE PECAS E ACESS VALE DO CAI LT EPP	DPV-Dispensa Pequeno Valor
31/01/2019				163,24
			TERMINAL FEMEA LUVA PLASTICA P TERMINAL FEMEA INTERRUPTOR BUZINA FIO 0,75MM ESPAGUETE CORRUGADO 1/4 VALVULA SOLENOIDE TUBO NYLON 1X4 X 4 BUZINA CINTA PLASTICA 20 CM PARAFUSO AUTO BROCANTE	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			CALHA DE CHUVA TERMINAL OLHAL 3/16 NIPLE DE EMENDA PORCA SEXTAVADA PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DE BUZINA A AR NA CHAVE SEPARADA NO CAMINHÃO IVI 6597	
			Total do Empenho:	**163,24**
01-001258/2019	31/01/2019	51439	Fr 00005268 POSTO DE MOLAS A S COLDEBELLA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
31/01/2019				233,00
			MOLA MESTRE PINO DE CENTRO PORCA M 12 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO CAMINHÃO IHN 0354	
			Total do Empenho:	**233,00**
01-001261/2019	31/01/2019	51439	Fr 00026340 PIPPI PNEUS LTDA	PRP-Pregão Presencial
31/01/2019				974,40
			PNEU 185/70 R14 PNEUS PARA USO NA KOMBI FROTA 29	
			Total do Empenho:	**974,40**
			Total do Categoria:	**50.673,90**
	3.3.3.9.0.30.44.00.00.00		MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	
01-000004/2019	02/01/2019	61444	Fr 00089452 FRANCHESCOLI DIONIZIO MASCHIO	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				750,00
			IMAGEM 3D- PERSPECTIVA EXTERNA PARA INSTALACAO NA SECRETARIA DA SAUDE	
			Total do Empenho:	**750,00**
01-000743/2019	17/01/2019	61444	Fr 00014612 BLITZ EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
17/01/2019				1.436,00
			PLACA DE SINALIZAÇÃO - EXTINTOR PLACA DE SINALIZACAO - SAIDA PLACA DE SINALIZACAO - SAIDA P/ ESQUERDA PLACA DE SINALIZACAO - SAIDA P/ DIREITA LUMINARIA DE EMERGENCIA 200 LUMENS MATERIAL DESTINADO PARA CUMPRIMENTO DE PPCI DA NOVA UBS-CONCEIÇÃO.	
			Total do Empenho:	**1.436,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000914/2019	25/01/2019	712444	Fr 00014612 BLITZ EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
25/01/2019				410,00
	PLACA INDICACAO SAIDA			
	PLACA SAIDA SETA DIREITA			
	PLACA INDICACAO DE EXTINTOR			
	LUMINARIA DE EMERGENCIA 200 LUMENS			
	MATERIAL PARA CUMPRIR EXIGENCIAS DO PPCI DA CASA DE PASSAGEM			
			Total do Empenho:	**410,00**
01-001106/2019	28/01/2019	51444	Fr 00014612 BLITZ EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/01/2019				150,00
	PLACA INDICACAO DE EXTINTOR			
	PLACA INDICANDO SAIDA			
	PLACA SAIDA SETA DIREITA			
	PLACA SAIDA ESQUERDA			
	MATERIAL PARA INSTALACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS			
			Total do Empenho:	**150,00**
01-001107/2019	28/01/2019	11444	Fr 00014612 BLITZ EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/01/2019				75,00
	PLACA INDICACAO DE EXTINTOR			
	PLACA INDICANDO SAIDA			
	PARA INSTALACAO NA SEDE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			
			Total do Empenho:	**75,00**
01-001108/2019	28/01/2019	711444	Fr 00014612 BLITZ EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/01/2019				45,00
	PLACA INDICACAO DE EXTINTOR			
	PLACA INDICACAO SAIDA			
	PARA INSTALACAO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR			
			Total do Empenho:	**45,00**
01-001109/2019	28/01/2019	61444	Fr 00014612 BLITZ EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/01/2019				90,00
	PLACA INDICACAO DE EXTINTOR			
	PLACA INDICACAO SAIDA			
	PARA INSTALACAO NA SEDE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO			
			Total do Empenho:	**90,00**
01-001133/2019	28/01/2019	84444	Fr 00020311 SANDRO TEIXEIRA BRANCO 48252387004	DPV-Dispensa Pequeno Valor

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
28/01/2019					280,00
	PLACA 50CM X 30CM MATERIAL PARA SINALIZACAO DE LIXEIRAS COMUNITARIAS EXISTENTES NO INTERIOR DO MUNICIPIO.				
			Total do Empenho:		**280,00**
01-001187/2019	29/01/2019	56444	Fr 00001665 SIGNASUL - ENGEN DE SINALIZACAO LTD	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
29/01/2019					435,00
	PLACAS DE TRÂNSITO PLACAS PARA SINALIZAÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS PARA USO NOS NOVOS PONTOS DE PARADA E SUBSTITUIÇÃO DAS PLACAS GASTAS.				
			Total do Empenho:		**435,00**
			Total do Categoria:		**3.671,00**

3.3.3.9.0.30.54.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS

01-000106/2019	02/01/2019	52451	Fr 00025742 OHTEC MATERIAIS E SERVICOS LTDA-ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
02/01/2019					2.100,00
	ASFALTO FRIO PARA REMENDOS ASFALTO PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS NO CENTRO DA CIDADE				
			Total do Empenho:		**2.100,00**
01-000501/2019	09/01/2019	53451	Fr 00019655 MADEIREIRA STEFFENS EIRELLI	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
09/01/2019					3.285,00
	AREIAO PO DE BRITA MATERIAL USADO EM CONCERTOS DE PAVS (PED 126740)				
			Total do Empenho:		**3.285,00**
01-000522/2019	09/01/2019	53451	Fr 00022032 PAULO EUSEBIO PAULY	PRI-Inexigibilidade	
09/01/2019					36.000,00
	ARRENDAMENTO DE ÁREA LICENCIADA PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO NÃO BRITADO SIMPLES, CONFORME PROCESSO Nº 810.658/2017, REFERENTE A 2,08 ha LO 033/2017. R$3.000,00 MENSAIS PERÍODO 15/12/2018 A 14/12/2019 CONTRATO 021/2018				
			Total do Empenho:		**36.000,00**
01-000523/2019	09/01/2019	53451	Fr 00006936 CARLOS GILBERTO THEOBALD HALLMANN	PRI-Inexigibilidade	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
09/01/2019					21.600,00
			ARRENDAMENTO DE ÁREA LICENCIADA PARA EXTRAÇÃO DE BASALTO PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL BRITADO, LO 012/2018. EXTRAÇÃO DE 100 M POR MÊS R$1.800,00 MENSAIS JANEIRO A DEZEMBRO/2019 CONTRATO 069/2018		
			Total do Empenho:		**21.600,00**
01-000541/2019	09/01/2019	53451	Fr 00020512 MARISETE INES S. NEIS & CIA LTDA - ME	PRP-Pregão Presencial	
09/01/2019					301,36
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO CONSERTO DE 1.072,95 M DE CALÇAMENTO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO, DE VIAS SITUADAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO. VALOR REFERENTE A MATERIAIS CONTRATO 047/2016		
			Total do Empenho:		**301,36**
01-000543/2019	09/01/2019	53451	Fr 00020512 MARISETE INES S. NEIS & CIA LTDA - ME	PRP-Pregão Presencial	
09/01/2019					6.150,49
			SERVICO DE OBRAS E ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS Aditivo de 25% do PP 008/2016, referente a conserto de calçamento em pedra irregular de basalto. 2.500 M Valor referente a materiais ADITIVO 03 AO CONTRATO 047/2016		
			Total do Empenho:		**6.150,49**
01-000547/2019	09/01/2019	523451	Fr 00020512 MARISETE INES S. NEIS & CIA LTDA - ME	PRP-Pregão Presencial	
09/01/2019					8.497,80
			PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CAIÇÃO DE MEIO-FIOS EM CONCRETO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. 23.605 MT X R$0,36 REFERENTE A MATERIAIS CONTRATO 074/2018		
			Total do Empenho:		**8.497,80**
01-000574/2019	10/01/2019	52451	Fr 00019655 MADEIREIRA STEFFENS EIRELLI	DPV-Dispensa Pequeno Valor	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
10/01/2019					2.177,20
	CIMENTO POZOLANICO SACO 50 KG PEDRA ALICERCE 25X45 MEDIA MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES DAS CAIXAS DE BOCA DE LOBO DA CIDADE.				
			Total do Empenho:		**2.177,20**
01-000793/2019	21/01/2019	53451	Fr 00020512 MARISETE INES S. NEIS & CIA LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
21/01/2019					3.400,00
	AREIAO PO DE BRITA MATERIAL UTILIZADO NO CONSERTO DE PAVS PELA CIDADE				
			Total do Empenho:		**3.400,00**
01-000794/2019	21/01/2019	53451	Fr 00020512 MARISETE INES S. NEIS & CIA LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
21/01/2019					2.640,00
	PEDRA PARA CALCAMENTO MATERIAL UTILIZADO NO CONSERTO DE CALCAMENTOS DIVERSOS PELA CIDADE				
			Total do Empenho:		**2.640,00**
01-000827/2019	22/01/2019	52451	Fr 00025685 CONCRETOS TABAI INDUSTRIA E COMERCIO LTD	PRP-Pregão Presencial	
22/01/2019					3.500,00
	TUBO DE CONCRETO ARMADO 400MM PA1				
			Total do Empenho:		**3.500,00**
01-000918/2019	25/01/2019	523451	Fr 00014538 MADEIREIRA TELSUL LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
25/01/2019					176,00
	LAJE 1M AQUISIÇÃO DE LAJES PARA USO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS NOS CONSERTOS DE INFILTRAÇÕES DA CIDADE.				
			Total do Empenho:		**176,00**
01-001262/2019	31/01/2019	53451	Fr 00088139 CW OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA. - EPP	PRP-Pregão Presencial	
31/01/2019					1.387,50
	TUBO DE CONCRETO 300MM SIMPLES PARA ESTOQUE				
			Total do Empenho:		**1.387,50**
01-001263/2019	31/01/2019	53451	Fr 00025685 CONCRETOS TABAI INDUSTRIA E COMERCIO LTD	PRP-Pregão Presencial	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
31/01/2019					1.300,00
	TUBO DE CONCRETO ARMADO 300MM PA1 PARA ESTOQUE				
			Total do Empenho:		**1.300,00**
01-001267/2019	31/01/2019	52451	Fr 00020512 MARISETE INES S. NEIS & CIA LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
31/01/2019					2.700,00
	MATERIAL PARA USO NOS CONSERTOS DAS CAIXAS DE TUBULAÇÃO PLUVIAL EM VIAS URBANAS.				
			Total do Empenho:		**2.700,00**
			Total do Categoria:		**95.215,35**

3.3.3.9.0.30.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

01-000308/2019	04/01/2019	61453	Fr 00000597 JANETE DORIGON - CHAVE DE OURO	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
04/01/2019					190,00
	COPIA DE CHAVE - CODE CHAVE COPIA CODIFICADA DO VEÍCULO FIAT/PALIO 1.0 (PLACA:IPT-7380/FROTA:30), VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.				
			Total do Empenho:		**190,00**
01-000309/2019	04/01/2019	61453	Fr 00000597 JANETE DORIGON - CHAVE DE OURO	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
04/01/2019					46,00
	CADEADO CADEADOS DESTINADOS PARA BANHEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE.				
			Total do Empenho:		**46,00**
01-000310/2019	04/01/2019	31453	Fr 00000597 JANETE DORIGON - CHAVE DE OURO	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
04/01/2019					8,00
	CHAVE COPIA CHAVE COPIA DESTINADA PARA SETOR DE RH.				
			Total do Empenho:		**8,00**
01-000350/2019	07/01/2019	51453	Fr 00002171 WEBERMAQ LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
07/01/2019					2.526,70
	LONA PRETA 8X100 150US 77KG UNIAO INTERNA DE 1 - 1/2 MANGOTE AZUL 1.1/2 LUVA SOLD 30 MISTA CURVA 90 SOLDAVEL 40				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			TUBO SOLDAVEL 40MM	
			COLA PVC	
			ÓCULOS DE PROTREÇÃO	
			DESENCRAVANTE SPRAY	
			CONEXÃO RETA 06X1/8	
			PÁ QUADRADA	
			ENXADA	
			FIO NYLON 3,0MM QUADRADO	
			LUVA PIGMENTADA	
			ALICATE	
			BOTINA ELASTICO	
			MATERIAIS PARA USO DAS EQUIPES DE ROÇADA E NAS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS.	
			Total do Empenho:	**2.526,70**
01-000355/2019	07/01/2019	51453	Fr 00002171 WEBERMAQ LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				185,28
			ESCOVA CIRCULAR 6X3/4	
			FITA SILVER TAPE	
			MANGOTE 4	
			FILTRO ADICIONAL FS	
			ABRACADEIRA 14 A 22	
			ABRACADEIRA 16 A 19	
			ABRACADEIRA 12 A16	
			ABRACADEIRA 12/13	
			REBITE POP 4,0 X 12,0MM	
			REBITE 4,8 X 10	
			CHAVETA 2X3,7	
			MASSA DUREPOXI	
			PARAFUSO ALLEN	
			PORCA	
			SOQUETE PIA TRAFIX	
			MATERIAIS E PEÇAS USADAS NAS MANUTENÇÕES DA OFICINA. DA SECRETARIA DE OBRAS	
			Total do Empenho:	**185,28**
01-000356/2019	07/01/2019	811453	Fr 00003893 CAHY SERVICE INFORMATICA E ELETRIC LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				237,49
			TESTADOR DE CABO DE REDE RJ45 SC8108	
			DESTINADO PARA SETOR DE INFORMÁTICA.	
			Total do Empenho:	**237,49**
01-000357/2019	07/01/2019	55453	Fr 00005843 ADRIANE BIOLO BAYS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				160,00
			TÁBUA DE ANGELIM	
			TABUAS DE ANGELIM COM PONTAS ARREDONDADAS(17,5X2,52), DESTINADA PARA GANGORRA DO PARQUINHO DA PRAÇA DO ANGICO.	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**160,00**
01-000455/2019	08/01/2019	55453	Fr 00014538 MADEIREIRA TELSUL LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
08/01/2019				298,55
	PARAFUSO MADEIRA PHILIPS 4,0X40MM PARAFUSO MADEIRA PHILIPS 4,0X20MM PARAFUSO MADEIRA PHILIPS 3,5X40MM TUBO SOLDAVEL 20MM PREGO 26X84 C CABECA TINTA SPRAY OURO METALICO FITA ISOLANTE 5M TABUA DE PINUS 1X10 X2,70 CANTONEIRA PARA CORTINA 5X7 USO NA PRACA CONEGO EDVINO PHUL (PED 325763,325663,325610,325457,325093)			
			Total do Empenho:	**298,55**
01-000461/2019	08/01/2019	526453	Fr 00014538 MADEIREIRA TELSUL LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
08/01/2019				240,00
	POSTE DE CONCRETO 5M PARA INSTALACAO NA AV. NELSON HOFF (PED 331579)			
			Total do Empenho:	**240,00**
01-000462/2019	08/01/2019	454453	Fr 00001924 REFRIGERACAO CAIENSE LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
08/01/2019				18,00
	REFIL PARA ASPIRADOR DE PO GT3000 PARA ASPIRADOR DE PO DO CENTRO DE CULTURA			
			Total do Empenho:	**18,00**
01-000463/2019	08/01/2019	84453	Fr 00018586 WELT MAQUINAS E MOTORES LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
08/01/2019				22,00
	FITA RAFIA SETOR DE MEIO AMBIENTE (PED 216383)			
			Total do Empenho:	**22,00**
01-000470/2019	08/01/2019	811453	Fr 00026329 SIMONE HILGERT - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
08/01/2019				60,00
	PILHA MATERIAL PARA SUBSTITUICAO EM CANETA ESPECIAL DE ASSINATURAS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO. PILHA 392/384			
			Total do Empenho:	**60,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000472/2019	08/01/2019	61453	Fr 00016954 PHONTE COM DE PURIF DE AGUA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
08/01/2019				1.161,00
	REFIL DOLOMITA			
	REFERENTE A TROCA DE REFIS DE PURIFICADOR DE AGUA NOS SEGUINTES LOCAIS: (03) UNIDADES POSTO DE SAUDE CENTRAL NA COZINHA, (02) UNIDADES FARMACIA, (02) UNIDADES POSTO DE SAUDE DA CONCEICAO, (02) UNIDADES POSTO DE SAUDE SAO MARTIM			
			Total do Empenho:	**1.161,00**
01-000475/2019	08/01/2019	723453	Fr 00004796 LEDUR E LEDUR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
08/01/2019				38,11
	PAPEL MANTEIGA 25X7,5X29M			
	SACO P/FREEZER 20X34CM 12X100X2KG			
	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS			
	OFICINAS DE CULINARIA (PED 218338)			
			Total do Empenho:	**38,11**
01-000482/2019	08/01/2019	31453	Fr 00020311 SANDRO TEIXEIRA BRANCO 48252387004	DPV-Dispensa Pequeno Valor
08/01/2019				525,00
	PLACA FISCALIZACAO 45CM X 35CM			
	PARA OBRAS FISCALIZADAS POR ESTA PREFEITURA			
			Total do Empenho:	**525,00**
01-000485/2019	08/01/2019	11453	Fr 00002171 WEBERMAQ LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
08/01/2019				3.540,00
	FILME ESTUFA 0,150			
	FILME PARA ESTUFAS PARA USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			
			Total do Empenho:	**3.540,00**
01-000507/2019	09/01/2019	51453	Fr 00019655 MADEIREIRA STEFFENS EIRELLI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
09/01/2019				458,40
	CIMENTO SACO 50KG			
	SECRETARIA DE OBRAS (PED 125438)			
			Total do Empenho:	**458,40**
01-000514/2019	09/01/2019	712453	Fr 00019399 ALFEU TERRES ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
09/01/2019				222,50
	VASILHAME GLP 13KG			
	ABRACADEIRA			
	MANGUEIRA GAS			
	REGULADOR DE GAS			
	PARA CASA DE PASSAGEM			

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**222,50**
01-000611/2019	11/01/2019	55453	Fr 00004187 TONIOLO,BUSNELLO S/A-TUNEIS,TERRAP.E PAV	DPV-Dispensa Pequeno Valor
11/01/2019				418,00
	PO DE BRITA PARA USO NO PARQUE CENTENÁRIO			
			Total do Empenho:	**418,00**
01-000626/2019	11/01/2019	712453	Fr 00000360 DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
11/01/2019				403,00
	BALCAO DE PIA 1,20CM Marca: FELLICCI PIA INOX 1,20 CM Marca: GELPLUX CASA DE PASSAGEM			
			Total do Empenho:	**403,00**
01-000630/2019	11/01/2019	52453	Fr 00019655 MADEIREIRA STEFFENS EIRELLI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
11/01/2019				117,12
	TIJOLO MACICO CIMENTO SACO 50KG MATERIAL USADO NO CONSERTO DE REDE DE ESGOTO DA RUA FELICIANO DA SILVA KOCH. (PED 124426)			
			Total do Empenho:	**117,12**
01-000663/2019	15/01/2019	55453	Fr 00004187 TONIOLO,BUSNELLO S/A-TUNEIS,TERRAP.E PAV	DPV-Dispensa Pequeno Valor
15/01/2019				32,57
	PO DE BRITA EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A PÓ DE BRITA PARA USO NO PARQUE CENTENÁRIO			
			Total do Empenho:	**32,57**
01-000680/2019	15/01/2019	712453	Fr 00019399 ALFEU TERRES ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
15/01/2019				2,50
	REFERENTE A UMA ABRACADEIRA A MAIS, NO EMPENHO Nº 514			
			Total do Empenho:	**2,50**
01-000701/2019	16/01/2019	31453	Fr 00004479 COMERCIO DE JOIAS BRAJU LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
16/01/2019				65,60
	PILHA ALCALINA AA PILHA ALCALINA AAA PILHA AAA 12V ESTOQUE SETOR DE COMPRAS			

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**65,60**
01-000726/2019	17/01/2019	712453	Fr 00019399 ALFEU TERRES ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
17/01/2019				225,00
	VASILHAME GLP 13KG MANGUEIRA GAS PARA CASA DE PASSAGEM			
			Total do Empenho:	**225,00**
01-000802/2019	21/01/2019	723453	Fr 00004796 LEDUR E LEDUR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
21/01/2019				43,07
	FILTRO DE PAPEL Nº 103 PAPEL MANTEIGA 25X7,5X29M SACO PLASTICO PARA FREEZER 1KG PAPEL TOALHA INTERFOLHAS ITENS PARA OFICINAS DE CULINARIA DO BOLSA FAMILIA OFERECIDA PELA ASSISTENCIA SOCIAL (PED 219007)			
			Total do Empenho:	**43,07**
01-000805/2019	21/01/2019	811453	Fr 00004479 COMERCIO DE JOIAS BRAJU LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
21/01/2019				71,90
	ESPELHO CORPO INTEIRO PARA BANHEIRO FEMININO DO PREDIO ADMINISTRATIVO			
			Total do Empenho:	**71,90**
01-000813/2019	21/01/2019	61453	Fr 00000001 LIVRARIA CAIENSE LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
21/01/2019				51,00
	PILHA ALCALINA AAA PILHAS DESTINADAS PARA APARELHOS ELETRÔNICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.			
			Total do Empenho:	**51,00**
01-000859/2019	23/01/2019	724453	Fr 00004479 COMERCIO DE JOIAS BRAJU LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
23/01/2019				548,70
	EVA COM GLITER DIVERSAS CORES CASQUINHA PLASTICA PISTOLA COLA QUENTE MUSGO SECO FITA CREPE COLORIDA PAPEL CONTACT FITA CORRETIVA FOLHA COLORIDA ESTILETE GRUPOS DE OFICINAS CRAS - PAIF			

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**548,70**
01-000875/2019	23/01/2019	523453	Fr 00014538 MADEIREIRA TELSUL LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
23/01/2019				1.383,55
	TELA SOLDADA FIO 2,30MM			
	ARAME GALVANIZADO 12			
	ARAME GALVANIZADO 18			
	MATERIAL USADO EM CERCAMENTO DE AREA VERDE NO BAIRRO MORADA DO VALE			
			Total do Empenho:	**1.383,55**
01-000919/2019	25/01/2019	55453	Fr 00005487 DANIEL R R COM DE TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
25/01/2019				216,30
	TINTA ACRILICO SEMI BRANCO			
	TINTA ACRILICA AZUL			
	PINCEL 2"			
	ESPATULA 5 CM			
	ROLO DE ESPUMA 9CM P/ PINTURA			
	MATERIAIS PARA PINTURA DA SANTINHA, NO BAIRRO NAVEGANTES.			
			Total do Empenho:	**216,30**
01-000924/2019	25/01/2019	51453	Fr 00005487 DANIEL R R COM DE TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
25/01/2019				86,70
	TINTA ESMALTE SINTETICO VERMELHO			
	ROLO DE ESPUMA DE 5CM P/ PINTURA			
	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PINTURA DO TRENZINHO.			
			Total do Empenho:	**86,70**
01-000925/2019	25/01/2019	55453	Fr 00004182 JAZIDA TATUIRA COM TRANS EXT ARE	DPV-Dispensa Pequeno Valor
25/01/2019				5.100,00
	AREIA FINA			
	PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS CANCHAS DO PARQUE CENTENÁRIO			
			Total do Empenho:	**5.100,00**
01-001110/2019	28/01/2019	723453	Fr 00014612 BLITZ EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/01/2019				200,00
	EXTINTOR ABC 4KG			
	PLACA INDICACAO DE EXTINTOR			
	PLACA INDICANDO SAIDA			
	SUPORTE DE CHAO PARA EXTINTOR			
	PARA INSTALACAO NA SEDE DO BOLSA FAMILIA JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL			

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**200,00**
01-001124/2019	28/01/2019	63454	Fr 00018586 WELT MAQUINAS E MOTORES LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/01/2019				298,00
	SUPORTE FIXO PARA TV SUPORTES PARA TELEVISÕES DESTINADAS PARA INSTALAÇÕES NA UBS-CONCEIÇÃO E UBS-NAVEGANTES(218727).			
			Total do Empenho:	**298,00**
01-001127/2019	28/01/2019	61453	Fr 00018586 WELT MAQUINAS E MOTORES LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/01/2019				57,00
	EXTENCAO EXTENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE 20 METROS, DESTINADA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.			
			Total do Empenho:	**57,00**
01-001132/2019	28/01/2019	811453	Fr 00020311 SANDRO TEIXEIRA BRANCO 48252387004	DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/01/2019				400,00
	ADESIVO ABRIGO DE ONIBUS MATERIAL PARA REVITALIZACAO VISUAL DE ABRIGOS DE ONIBUS PELA CIDADE.			
			Total do Empenho:	**400,00**
01-001181/2019	29/01/2019	51453	Fr 00016954 PHONTE COM DE PURIF DE AGUA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/01/2019				318,00
	REFIL PARA PURIFICADOR AGUA REFIL DOLOMITA PARA REPOSICAO EM HIGIENIZACAO DOS BEBEDOUROS DA SECRETARIA DE OBRAS			
			Total do Empenho:	**318,00**
01-001182/2019	29/01/2019	31453	Fr 00016954 PHONTE COM DE PURIF DE AGUA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/01/2019				258,00
	REFIL PARA PURIFICADOR AGUA PARA REPOSICAO EM HIGIENIZACAO DOS BEBEDOURO DA SECRETARIA DA FAZENDA			
			Total do Empenho:	**258,00**
01-001191/2019	29/01/2019	51453	Fr 00002171 WEBERMAQ LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/01/2019				740,10
	UNIAO INTERNA DE 1 - 1/2 ABRACADEIRA 44 X 57 CABO FLEXIVEL 2 X 6 TUBO SOLDAVEL 25MM			

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			JOELHO 90 SOLD 25MM	
			TE 90 SOLDAVEL 25MM	
			LUVA SOLDAVEL MISTA 25 X 3/4	
			REGISTRO BORBOLETA 3/4	
			ADAPTADOR COM ROSCA INTERNA 3/4	
			MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DO INTERIOR.	
			Total do Empenho:	**740,10**
01-001225/2019	30/01/2019	61453	Fr 00016954 PHONTE COM DE PURIF DE AGUA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/01/2019				387,00
			REFIL PARA PURIFICADOR AGUA	
			PARA REPOSICAO EM HIGIENIZACAO DE BEBEDOURO DO PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA SAUDE	
			Total do Empenho:	**387,00**
01-001226/2019	30/01/2019	11453	Fr 00003538 COM DE PECAS E ACESS VALE DO CAI LT EPP	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/01/2019				109,00
			ASSENTO BOLINHA	
			PARA VEICULO DE PLACA IVI-6597- SECRETARIA DA AGRICULTURA (PED 50638)	
			Total do Empenho:	**109,00**
01-001260/2019	31/01/2019	51453	Fr 00002171 WEBERMAQ LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
31/01/2019				1.208,95
			SABRE 30 CM 1,1 MM	
			CORRENTE PMN 1,1X 22	
			FORCADO RETO	
			LIMA 5,2	
			TINTA SPRAY AMARELO 1	
			PORTA CADEADO 2.1/2" ZINCADO	
			CADEADO PEQUENO 20MM	
			PÁ QUADRADA	
			CADEADO	
			CORRENTE 5/16	
			PANOS PARA LIMPEZA EM RETALHOS	
			PROTETOR DE OUVIDO	
			LUVA POLINIL PARA ELETRICIDADE	
			DISCO CORTE INOX 07	
			LAMINA SERRA FERRO	
			LIXA FERRO 100	
			COLA SILICONE	
			ELETRODO 46 2,5 MM	
			ELETRODO 46 3,25MM	
			OLEO DESINCRAVANTE	
			CHUMBADOR	
			VASSOURA PLASTICA DE JARDIM	
			LIMA FERRO	
			MATERIAIS PARA USO NA OFICINA E DAS EQUIPES DAS ROÇADAS DA SECRETARIA DE OBRAS	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**1.208,95**
			Total do Categoria:	**22.678,09**

3.3.3.9.0.31.04.00.00.00 PREMIACOES DESPORTIVAS

01-000862/2019	23/01/2019	46524	Fr 00005348 REMA ARTE ESPORTE	DPV-Dispensa Pequeno Valor
23/01/2019				208,00

TROFEU ESPECIAL 30CM
TROFEU ESPECIAL 20CM
PREMIACOES A PARTICIPANTES DE CAMPEONATO DE FUTVOLEI, A SER REALIZADO NO PARQUE CENTENARIO.

Total do Empenho: **208,00**

01-000863/2019	23/01/2019	46524	Fr 00005348 REMA ARTE ESPORTE	DPV-Dispensa Pequeno Valor
23/01/2019				457,50

TROFEU ESPECIAL 50CM
TROFEU 45CM ALTURA
TROFEU 40 CM
MEDALHA ESPECIAL 6,6 CM C/ FITA PERSONALIZADA
PREMIACOES A PARTICIPANTES DA II COPINHA DE PUNHOBOL, A SER REALIZADO NO PARQUE CENTENARIO.

Total do Empenho: **457,50**

Total do Categoria: **665,50**

3.3.3.9.0.31.99.00.00.00 OUTRAS PREMIACOES

01-000109/2019	02/01/2019	81525	Fr 00089638 GUSTAVO PUHL	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				200,00

PREMIAÇÃO REFERENTE AO SORTEIO DA "NOTA FISCAL GAÚCHA", COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018.

Total do Empenho: **200,00**

Total do Categoria: **200,00**

3.3.3.9.0.32.03.00.00.00 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

01-000361/2019	07/01/2019	61531	Fr 00005025 CONSORCIO INTERMUNIC SAUDE-CIS/CAI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				20.792,64

FRALDA INFANTIL TAMANHO EG
FRALDA GERIATRICA TAMANHO P
FRALDA GERIATRICA TAMANHO EG
FRALDA GERIATRICA TAMANHO M
FRALDA GERIATRICA TAMANHO G
FRALDAS DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**20.792,64**
01-000486/2019	08/01/2019	61531	Fr 00026824 CINARA DA SILVA AZEVEDO ME 56626525034	DPV-Dispensa Pequeno Valor
08/01/2019				364,00
	OCULOS DE GRAU			
	DOACAO FEITA A SRA. SILVIA MARIA DE AZEVEDO PEREIRA, CONFORME RECEITA MEDICA E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.			
			Total do Empenho:	**364,00**
01-000487/2019	08/01/2019	61531	Fr 00000423 JOALHERIA CAIENSE LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
08/01/2019				342,00
	OCULOS DE GRAU			
	DOACAO FEITA AO SR. LUIS FERNANDO SELISTRE, CONFORME RECEITA MEDICA E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.			
			Total do Empenho:	**342,00**
01-000488/2019	08/01/2019	61531	Fr 00026329 SIMONE HILGERT - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
08/01/2019				342,00
	OCULOS DE GRAU			
	DOACAO FEITA AO SR. NILTON SCHNEIDT, CONFORME RECEITA MEDICA E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.			
			Total do Empenho:	**342,00**
01-000489/2019	08/01/2019	61531	Fr 00000423 JOALHERIA CAIENSE LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
08/01/2019				364,00
	OCULOS DE GRAU			
	DOACAO FEITA A SRA. MARIA JUDITE CARVALHO, CONFORME RECEITA MEDICA E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.			
			Total do Empenho:	**364,00**
01-000622/2019	11/01/2019	61531	Fr 00026329 SIMONE HILGERT - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
11/01/2019				364,00
	OCULOS DE GRAU			
	DOACAO FEITA A SRA. ANGELA MARIA SANTOS VIANNA, CONFORME RECEITA MEDICA E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.			
			Total do Empenho:	**364,00**
01-000647/2019	14/01/2019	61531	Fr 00005025 CONSORCIO INTERMUNIC SAUDE-CIS/CAI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
14/01/2019				781,28
	CLONAZEPAN 2 MG			
	MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO(ped.308).			

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**781,28**
01-000648/2019	14/01/2019	61531	Fr 00005025 CONSORCIO INTERMUNIC SAUDE-CIS/CAI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
14/01/2019				1.370,00
	ESPIRONOLACTONA 25MG LEVODOPA + CARBIDOPA 250 + 25 MG COMPRIMIDO MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO(ped.308).			
			Total do Empenho:	**1.370,00**
01-000649/2019	14/01/2019	61531	Fr 00005025 CONSORCIO INTERMUNIC SAUDE-CIS/CAI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
14/01/2019				5.512,50
	PENICILINA G.BENZATINA 1200000 UI C/DIL FRASCO + AMPOLA MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO(ped.308).			
			Total do Empenho:	**5.512,50**
01-000650/2019	14/01/2019	61531	Fr 00005025 CONSORCIO INTERMUNIC SAUDE-CIS/CAI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
14/01/2019				540,00
	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO 400 MG/ 57 MG/ 5 ML - 70 ML MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO(ped.298).			
			Total do Empenho:	**540,00**
01-000651/2019	14/01/2019	631531	Fr 00005025 CONSORCIO INTERMUNIC SAUDE-CIS/CAI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
14/01/2019				319,00
	PREDNISONA 20 MG MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO(ped.297).			
			Total do Empenho:	**319,00**
01-000652/2019	14/01/2019	636531	Fr 00005025 CONSORCIO INTERMUNIC SAUDE-CIS/CAI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
14/01/2019				49,90
	METFORMINA 500 MG MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO(ped.301).			
			Total do Empenho:	**49,90**
01-000705/2019	16/01/2019	636531	Fr 00005025 CONSORCIO INTERMUNIC SAUDE-CIS/CAI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
16/01/2019				1.068,00
	CARBAMAZEPINA 400 MG COMPRIMIDO MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO(PED.320).			

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**1.068,00**
01-000706/2019	16/01/2019	638531	Fr 00005025 CONSORCIO INTERMUNIC SAUDE-CIS/CAI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
16/01/2019				14.000,00
			ACIDO VALPROICO 500 MG	
			ALENDRONATO SODICO 70MG COMPRIMIDOS	
			AMITRIPTILINA 25MG COMPRIMIDOS	
			AMOXICILINA SUSP. ORAL 250MG/5 ML - FRASCO C/ 60ML	
			ANLODIPINO 10MG COMPRIMIDO	
			AZITROMICINA SUSP. ORAL 200 MG / 5 ML	
			BIPERIDENO 2MG COMPRIMIDO	
			BUDESONIDA 32 MCG/120 DOSES - SPRAY NASAL FRASCO	
			BUPROPIONA 150 MG	
			CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	
			CARBONATO DE CALCIO 500MG COMPRIMIDO	
			CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO	
			CARVEDILOL 6,25MG COMPRIMIDOS	
			CEFALEXINA 500MG COMPRIMIDOS	
			MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO(PED.319).	
			Total do Empenho:	**14.000,00**
01-000707/2019	16/01/2019	631531	Fr 00005025 CONSORCIO INTERMUNIC SAUDE-CIS/CAI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
16/01/2019				43.263,94
			CINARIZINA 25MG	
			CLONAZEPAN 2 MG	
			CLORETO DE SÓDIO+CLORETO DE BENZALCONIO 30ML FRASCO	
			CLORPROMAZINA 100MG	
			CLORPROMAZINA 25 MG	
			DEXAMETASONA CREME 0,1 %	
			DEXCLORFENIRAMINA XAROPE 0,4MG/ML 100ML	
			DIPIRONA SODICA 500 MG/ML FRASCO	
			ENALAPRIL 20MG COMPRIMIDOS	
			ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDOS	
			FENOBARBITAL 4% - 40 MG/ML FRASCO COM 20ML	
			FINASTERIDA 5 MG COMPRIMIDOS	
			FLUCONAZOL 150 MG CAPSULAS	
			FLUOXETINA (CLORIDRATO)20 MG CAPSULA	
			IBUPROFENO GTS.FCO. C/30 ML. C/50/MG/ML GOTAS	
			IMIPRAMINA 25MG	
			LEVOMEPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDOS	
			LEVOMEPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDOS	
			LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO	
			LORATADINA XAROPE 5 MG/5ML FRASCO 100 ML	
			METOCLOPRAMIDA 10 MG	
			METOPROLOL - TARTARATO 100 MG COMPRIMIDO	
			METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDOS	
			NEOMICINA + BACITRACINA - 5MG/G +250 UI/G TUBO	
			NIFEDIPINO 10 MG	
			NISTATINA SUSP. ORAL 30 ML 100.000 UI/ML FRASCO	
			NISTATINA 25.000 UI/G CREMEVAGINAL TUBO 60GR + APLICADOR TUBO	
			OLANZAPINA 5 MG COMPRIMIDO	
			OLANZAPINA 10MG COMPRIMIDOS	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			OXCARBAMAZEPINA 300MG	
			PARACETAMOL GOTAS 200 MG/ML FRASCO 15 ML	
			PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDOS	
			QUETIAPINA 100 MG	
			RISPERIDONA 1 MG	
			RISPERIDONA 2 MG	
			SAIS REIDRATACAO ORAL 27,9 GR ENVELOPE	
			SERTRALINA 50 MG	
			SIMETICONA 75MG/ML	
			SINVASTATINA 20MG COMPRIMIDOS	
			SULFA + TRIMETROPINA 400 + 80MG COMPRIMIDO	
			TIRA ON CALL PLUS - TESTE P/DETERMINACAO QUANT. DE GLICOSE	
			VARFARINA (SODICA) 5 MG COMPRIMIDO	
			VENLAFAXINA 75 MG - CAPS. DE LIBERACAO CONTROLADA CAPSULA	
			MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO(PED.318).	
			Total do Empenho:	**43.263,94**
01-000708/2019	16/01/2019	636531	Fr 00027616 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
16/01/2019				6.713,24
			ALOPURINOL 100 MG	
			ACIDO VALPROICO 250 MG	
			FUROSEMIDA 40MG	
			QUETIAPINA 25 MG	
			DOXAZOSINA 2 MG COMPRIMIDOS	
			METOPROLOL - TARTARATO 100 MG COMPRIMIDO	
			METILDOPA 250 MG COMPRIMIDOS	
			MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.	
			Total do Empenho:	**6.713,24**
01-000768/2019	18/01/2019	61531	Fr 00026824 CINARA DA SILVA AZEVEDO ME 56626525034	DPV-Dispensa Pequeno Valor
18/01/2019				364,00
			OCULOS DE GRAU	
			DOACAO FEITA A SRA. MARIA LUISA DOS SANTOS, CONFORME LAUDO RECEITA MEDICA E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.	
			Total do Empenho:	**364,00**
01-000769/2019	18/01/2019	61531	Fr 00026329 SIMONE HILGERT - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
18/01/2019				249,00
			OCULOS DE GRAU	
			DOACAO FEITA A SRA. LUCINARA SOARES DE SOUZA, CONFORME LAUDO RECEITA MEDICA E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.	
			Total do Empenho:	**249,00**
01-000841/2019	22/01/2019	61531	Fr 00026824 CINARA DA SILVA AZEVEDO ME 56626525034	DPV-Dispensa Pequeno Valor

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
22/01/2019					364,00
	OCULOS DE GRAU - armação/lente DOACAO FEITA A SRA. JANETE EINSFELD, CONFORME RECEITA MEDICA E LAUDO SOCIAL SOCIAL EM ANEXO.				
			Total do Empenho:		**364,00**
01-001148/2019	28/01/2019	61531	Fr 00086424 DIMED S/A- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
28/01/2019					460,48
	VIGABATRINA 500MG MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE.				
			Total do Empenho:		**460,48**
			Total do Categoria:		**97.623,98**

3.3.3.9.0.32.05.00.00.00 MERCADORIAS PARA DOACAO

01-000623/2019	11/01/2019	71533	Fr 00019655 MADEIREIRA STEFFENS EIRELLI	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
11/01/2019					599,80
	TELHA 5MM 1.10 X 1.22 TELHA 5MM 1.10 X 2.44 PARAFUSO TELHEIRO 5/16 X 11 MATERIAL DOADO A SR. TERESINHA DA SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO (PED 126902)				
			Total do Empenho:		**599,80**
01-000624/2019	11/01/2019	71533	Fr 00019655 MADEIREIRA STEFFENS EIRELLI	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
11/01/2019					541,27
	CIMENTO SACO 50KG CAL HIDRATADO 20KG AREIA MEDIA MATERIAL DOADO A SRA. PAMELA VITORIA DE AMORIM DA SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO (PED 126903)				
			Total do Empenho:		**541,27**
01-000625/2019	11/01/2019	71533	Fr 00019655 MADEIREIRA STEFFENS EIRELLI	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
11/01/2019					805,00
	RESERVATORIO FIBRA 2000 LTS MATERIAL DOADO AO SR. SIOMAR RISSON PADILHA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. (PED 124971)				
			Total do Empenho:		**805,00**
01-000838/2019	22/01/2019	71533	Fr 00019983 ROSELI E FILHOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
22/01/2019					3.990,00
	BOLSA DE BEBE GRANDE				
	FRALDA DE PANO				
	PANO DE BOCA BORDADO				
	MIJAO BEBE				
	MEIA BEBE KIT C/ 03 UNI				
	KITS PARA DISTRIBUICAO A GESTANTES PARTICIPANTES DAS OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.				
			Total do Empenho:		**3.990,00**
01-001227/2019	30/01/2019	71533	Fr 00016267 MINETO & ROLIM LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
30/01/2019					2.044,40
	FRALDA INFANTIL TAMANHO M C/ 20 UNID				
	POMADA PARA ASSADURA 45G				
	LENCO UMEDECIDO C/ 75UNID				
	TERMOMETRO DIGITAL UNIDADE				
	XAMPOO INFANTIL 120ML				
	SABONETE EM BARRA INFANTIL 80G				
	HASTES FLEXIVEIS C/ 75 UNID				
	MATERIAL PARA DISTRIBUICAO A GESTANTES PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE OFICINAS DA ASSISTENCIA SOCIAL				
			Total do Empenho:		**2.044,40**
			Total do Categoria:		**7.980,47**

3.3.3.9.0.32.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA

01-000347/2019	07/01/2019	53381	Fr 00085723 MERCIO ALEXANDRE KOCH -ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
07/01/2019					430,00
	VIDRO VIGIA				
	VIDRO VIGIA PARA VEICULO GOL PLACA AJN-2335 QUEBRADO PELA ROÇADEIRA COSTAL				
			Total do Empenho:		**430,00**
01-000385/2019	07/01/2019	21538	Fr 00001082 ARTEMANHAS BAZAR DE PINTURAS LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
07/01/2019					255,00
	CESTA PARA HOMENAGEM				
	PARA HOMENAGEM A MEMBROS DA BM EM NOITE DE COMEMORAÇÃO COM PRESENÇA DO SR. PREFEITO.				
			Total do Empenho:		**255,00**
01-000391/2019	07/01/2019	81538	Fr 00002026 GRAFICA CAIENSE LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
07/01/2019					1.128,43
	CUPOM				
	PARA SORTEIOS DE CAMPANHAS				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**1.128,43**
01-000725/2019	17/01/2019	41538	Fr 00002026 GRAFICA CAIENSE LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
17/01/2019				6.200,00
	CADERNO PERSONALIZADO MARCA PAGINA PERSONALIZADO MATERIAL PARA DISTRIBUICAO A PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			
			Total do Empenho:	**6.200,00**
01-000807/2019	21/01/2019	725538	Fr 00000006 EMPRESA CAIENSE DE ONIBUS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
21/01/2019				876,00
	VALE TRANSPORTE CIRCULAR MUNICIPAL VALE TRANSPORTE DISTRIBUIDO EM 30 CARTOES CONTENDO 8 CREDITOS CADA. PARA GRUPOS DE CONVIVENCIA, E PARTICIPANTES DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS. 2755865201, 2756081217, 2596578834, 2756235457, 3962884851, 3959614019, 4214931980, 739199294, 742104638, 738826862, 742770926, 738729102, 4216635324, 741187310, 738068318, 738045630, 2596681346, 4216655868, 3960644515, 741116206, 742223998, 2756126625, 3960672707, 3962928355, 4217264124, 739200286, 3960239315, 2597321522, 3963017923, 2596617874.			
			Total do Empenho:	**876,00**
01-000808/2019	21/01/2019	41538	Fr 00089710 KLEIN, KLEIN COMERCIO DE BRINDES LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
21/01/2019				1.045,00
	CANETA COLORIDA PERSONALIZADA PARA DISTRIBUICAO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO			
			Total do Empenho:	**1.045,00**
			Total do Categoria:	**9.934,43**

3.3.3.9.0.33.03.00.00.00 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE

01-000349/2019	07/01/2019	61543	Fr 00000006 EMPRESA CAIENSE DE ONIBUS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				980,00
	SERVICO DE TRANSPORTE TRANSPORTE DE PACIENTES DO GRUPO DO CAPS PARA GRAMADO/CANELA.			
			Total do Empenho:	**980,00**
01-000445/2019	07/01/2019	451543	Fr 00023641 JOSE MARIA ALVES PEREIRA EIRELI-ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				550,00
	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TRANSPORTE DE INTEGRANTES DA ORQUESTRA DE VALE REAL PARA APRESENTACAO NESTE MUNICIPIO			

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**550,00**
			Total do Categoria:		**1.530,00**

3.3.3.9.0.33.96.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO

01-000123/2019	02/01/2019	712501	Fr 00014713 KAREN LIGIA LEAO	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
02/01/2019					132,85
	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA COMPRA DE PASSAGEM DE IDA PARA GIRUÁ PARA O USUÁRIO SR. RAIMUNDO FIDELLIS SANTOS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL.				
			Total do Empenho:		**132,85**
			Total do Categoria:		**132,85**

3.3.3.9.0.35.01.00.00.00 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA

01-000525/2019	09/01/2019	31501	Fr 00000203 BORBA, PAUSE & PERIN- ADVOGADOS	PRI-Inexigibilidade	
09/01/2019					2.850,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, LEGISLATIVA E DE TREINAMENTO DE AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES. JANEIRO/2019 ADITIVO 01 AO CONTRATO 003/2017				
29/01/2019	ESTORNO				2.850,00
			Total do Empenho:		**0,00**
01-001165/2019	29/01/2019	31501	Fr 00000203 BORBA, PAUSE & PERIN- ADVOGADOS	PRI-Inexigibilidade	
29/01/2019					2.895,03
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, LEGISLATIVA E DE TREINAMENTO DE AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES. JANEIRO/2019 ADITIVO 01 AO CONTRATO 003/2017				
			Total do Empenho:		**2.895,03**
03-000344/2019	07/01/2019	91451	Fr 00086483 REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA- ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
07/01/2019					4.060,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS, COMPREENDENDO ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, ANÁLISE DE NOVOS PRODUTOS FINANCEIROS, ELABORAÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. * R$580,00 MENSAIS JANEIRO A JULHO/2019 CONTRATO 152/2018 Artigo 24, II, da Lei n.º 8.666/93.Contratação de serviço técnico para consultoria de investimentos.				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**4.060,00**
			Total do Categoria:		**6.955,03**

3.3.3.9.0.36.06.00.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

01-000002/2019	02/01/2019	22565	Fr 00002484 PAULO FERNANDO MENTZ	PRI-Inexigibilidade	
02/01/2019					96.854,40

ASSESSORIA JURÍDICA
Serviços técnicos especializados de advocacia na área do Direito Municipal e Processo Civil, mediante assessoria jurídica cível e trabalhista, e consultoria jurídica em geral. Artigo 25, II, § 1º, da Lei n.º 8.666/93.

* R$8.071,20 MENSAIS
JANEIRO A DEZEMBRO/2019

CONTRATO 001/2019

Total do Empenho: **96.854,40**

01-000095/2019	02/01/2019	61565	Fr 00089101 DANIELA SANTANA BRITTO	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
02/01/2019					1.580,00

SERVICO TECNICO PROFISSIONAL
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE QUATRO PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA AMBULÂNCIA DO SAMU.

Total do Empenho: **1.580,00**

01-000096/2019	02/01/2019	61565	Fr 00026216 CRISTIANO DEWES	DPV-Dispensa Pequeno Valor	

SERVICO TECNICO PROFISSIONAL
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE QUATRO PLANTÕES COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DA AMBULÂNCIA DO SAMU.

Total do Empenho: **1.580,00**

01-000097/2019	02/01/2019	61565	Fr 00089606 ALESSANDRA OLIVEIRA DO AMARAL	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
02/01/2019					790,00

SERVICO TECNICO PROFISSIONAL
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE DOIS PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA AMBULÂNCIA DO SAMU.

Total do Empenho: **790,00**

01-000098/2019	02/01/2019	61565	Fr 00020034 ANDERSON JUAREZ DUARTE	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
02/01/2019					395,00

SERVICO TECNICO PROFISSIONAL
SERVIÇO PRESTADO REFERENTE UM PLANTÃO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DA AMBULÂNCIA DO SAMU.

Total do Empenho: **395,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-000276/2019	03/01/2019	84565	Fr 00025191 RAFAEL MERINO DA SILVA	CNV-Convite	
03/01/2019					12.010,40
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA ESPECÍFICA DE QUÍMICO AMBIENTAL. * R$1.501,30 MENSAIS 15/12/2018 A 15/08/2019 ADITIVO 03 AO CONTRATO 076/2015				
			Total do Empenho:		**12.010,40**
01-000277/2019	03/01/2019	84565	Fr 00023533 MARCOS PROCÓPIO CARDOSO CARLOS	CNV-Convite	
03/01/2019					33.434,76
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE GEOLOGIA NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL VIGENTE E LICENCIAMENTO DAS ATIVIDADES A SEREM CONCEDIDAS PELO ÓRGÃO AMBIENTAL ESTADUAL AO MUNICÍPIO, SENDO NO MÍNIMO UMA VISITA SEMANAL. R$2.786,23 MENSAIS PERÍODO DE 10/12/2018 A 10/12/2019 ADITIVO 05 AO CONTRATO 118/2014				
			Total do Empenho:		**33.434,76**
01-000842/2019	22/01/2019	712565	Fr 00019955 VANESSA BRAUN DRESCH	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
22/01/2019					450,00
	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE PPCI PARA EDIFICACAO DA CASA DE PASSAGEM, COM AREA APROXIMADA DE 150,00M², LOCALIZADA NA RUA PADRE JOAO WAGNER Nº 622 NESTE MUNICIPIO				
			Total do Empenho:		**450,00**
			Total do Categoria:		**147.094,56**

3.3.3.9.0.36.15.00.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS

01-000059/2019	02/01/2019	81571	Fr 00024269 VALIDIO DRAI JUNIOR	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
02/01/2019					2.500,00
	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE ALVENARIA, COM 291,17 M², COMPREENDENDO TODA A PARTE INFERIOR DO PRÉDIO, SITUADO NA RUA PINHEIRO MACHADO Nº 562, CENTRO, S.S.DO CAÍ. REFERENTE A JANEIRO/2019 				
			Total do Empenho:		**2.500,00**
01-000060/2019	02/01/2019	639561	Fr 00006556 ARNO JOSE SCHLICKMANN	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
02/01/2019					13.000,00
	LOCAÇÃO DE UM APARTAMENTO (70,80 M²) NA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, Nº316, APTO 105, CENTRO, SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ, PARA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. JANEIRO A DEZEMBRO/2019 R$1.061,24,00 MENSAIS (PODENDO OCORRER REAJUSTE ANUAL)				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
	CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL 144/2017			
			Total do Empenho:	**13.000,00**
01-000062/2019	02/01/2019	639561	Fr 00010568 LEDI LUCIA LOF	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				18.000,00
	LOCAÇÃO DE UM APARTAMENTO NA RUA ANDRADE NEVES, Nº 184, APTO 604 (ED.WINSEL) CENTRO, S.S.DO CAÍ, PARA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. JANEIRO A DEZEMBRO/2019			
			Total do Empenho:	**18.000,00**
01-000066/2019	02/01/2019	61561	Fr 00006276 ANDREIA VERIDIANA ANTICH	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				37.000,00
	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PINHEIRO MACHADO, Nº 509, CENTRO, S.S.DO CAÍ, ONDE ESTÁ INSTALADO O CAPS ANCORAGEM. JANEIRO A DEZEMBRO/2019			
			Total do Empenho:	**37.000,00**
01-000067/2019	02/01/2019	712561	Fr 00008044 EDUARDO MULLER	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				14.000,00
	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PE. JOÃO WAGNER Nº622, CHAPADÃO, S.S.DO CAÍ, PARA ATIVIDADE DE CASA DE PASSAGEM DE MENORES. (DESCONTO DE R$550,00 NOS PRIMEIROS 20 MESES) IMPOSTOS E SEGURO. PODERÁ OCORRER REAJUSTE DO VALOR NO DECORRER DO ANO CONTRATO NÃO RESIDENCIAL Nº1108 JANEIRO A DEZEMBRO/2019			
			Total do Empenho:	**14.000,00**
01-000068/2019	02/01/2019	624571	Fr 00069987 JOB PIRES DA SILVA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				8.000,00
	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA DA BARRA DO CADEIA, Nº184, FRENTE, BAIRRO LAJEADINHO, ONDE ESTÁ INSTALADO O POSTO DE SAÚDE. JANEIRO A DEZEMBRO/2019			
			Total do Empenho:	**8.000,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000069/2019	02/01/2019	61561	Fr 00013128 RENATO SCHUSTER	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				28.000,00
	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ARI BAIERLE, Nº 199, FRENTE E FUNDOS, S.S.DO CAÍ, PARA A SECRETARIA DA SAÚDE. JANEIRO A DEZEMBRO/2019			
			Total do Empenho:	**28.000,00**
01-000073/2019	02/01/2019	639561	Fr 00009523 JAIME PEREIRA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				6.960,00
	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PINHEIRO MACHADO Nº 777, APTO 08, CENTRO, S.S.DO CAÍ, PARA A MÉDICA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS". * R$755,00 ALUGUEL MENSAL * R$173,00 CONDOMÍNIO MENSAL JANEIRO A 14 DE AGOSTO/2019			
			Total do Empenho:	**6.960,00**
01-000074/2019	02/01/2019	639561	Fr 00009523 JAIME PEREIRA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				7.596,50
	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PINHEIRO MACHADO Nº 777, APTO 07, CENTRO, S.S.DO CAÍ, PARA A MÉDICA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS". * R$760,00 ALUGUEL MENSAL * R$174,00 CONDOMÍNIO MENSAL JANEIRO A 04 DE SETEMBRO/2019			
			Total do Empenho:	**7.596,50**
01-000456/2019	08/01/2019	61561	Fr 00007142 CICERA ANDREA DA SILVA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
08/01/2019				2.508,75
	SERVIÇO DE ALUGUEL ALUGUEL REFERENTE TRÊS MESES DA UBS-CONCEIÇÃO.			
			Total do Empenho:	**2.508,75**
02-000075/2019	02/01/2019	12571	Fr 00003867 JACINTO JOSE TEM PASS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				29.000,00
	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PINHEIRO MACHADO, Nº225, 02 APTOS, PARA A CÂMARA DE VEREADORES. JANEIRO A DEZEMBRO/2019			
			Total do Empenho:	**29.000,00**
			Total do Categoria:	**166.565,25**

3.3.3.9.0.36.20.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

01-000364/2019	07/01/2019	51577	Fr 00003177 SEBASTIAO FLORES COSTA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
07/01/2019				440,00
	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA SAVEIRO IIY 8333 (RODA TRASEIRA E JUNTAS)			
			Total do Empenho:	**440,00**
01-000366/2019	07/01/2019	51577	Fr 00003177 SEBASTIAO FLORES COSTA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				220,00
	PRESTACAO DE SERVICO MANUTENÇÃO NO CELTA ISE 7642 (PIVO, CALÇO E FILTROS)			
			Total do Empenho:	**220,00**
01-000396/2019	07/01/2019	61577	Fr 00003177 SEBASTIAO FLORES COSTA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				180,00
	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE ALTERNADOR EM AMBULÂNCIA GM/MONTANA (PLACA:IRV-8854/FROTA:70), VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.			
			Total do Empenho:	**180,00**
01-000400/2019	07/01/2019	61577	Fr 00003177 SEBASTIAO FLORES COSTA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				150,00
	SERVICO DE CONSERTO DE VEICULOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 (PLACA:INM-0110/FROTA:48), VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. DESCRIÇÃO: SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DENTADA, TENSIONADOR DA CORREIA, BOMBA DA AGUA, CORREIA DO ALTERNADOR, TAMPA DO RESERVATÓRIO DE AGUA - KM 366231;			
			Total do Empenho:	**150,00**
01-000570/2019	10/01/2019	11577	Fr 00010402 JUNIOR HENRIQUE LORENZ	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/01/2019				192,00
	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DO CONSERTO DO CABO DA FECHADURA DO CAPÔ DO PALIO IPT 7387			
			Total do Empenho:	**192,00**
01-000571/2019	10/01/2019	51577	Fr 00010402 JUNIOR HENRIQUE LORENZ	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/01/2019				927,00
	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE CONSERTO DE PARA CHOQUE DIANTEIRO ISJ 0198			
			Total do Empenho:	**927,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000836/2019	22/01/2019	51577	Fr 00003177 SEBASTIAO FLORES COSTA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
22/01/2019				130,00
	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DA BALANÇA COM SUPORTE NO PALIO IQD 3463			
			Total do Empenho:	**130,00**
01-000837/2019	22/01/2019	11577	Fr 00003177 SEBASTIAO FLORES COSTA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
22/01/2019				160,00
	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE LIMPEZA NO SISTEMA DE INJEÇÃO DO PALIO IPT 7387			
			Total do Empenho:	**160,00**
01-001193/2019	29/01/2019	51577	Fr 00003177 SEBASTIAO FLORES COSTA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/01/2019				1.100,00
	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE CONSERTO DO BLOCO DO CELTA ISE 7642			
			Total do Empenho:	**1.100,00**
01-001217/2019	29/01/2019	61577	Fr 00003177 SEBASTIAO FLORES COSTA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/01/2019				180,00
	SERVICO DE CONSERTO DE VEICULOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE MANUTENÇÃO EM FREIOS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA GM/MONTANA (PLACA:IRV-8854/FROTA:IRV-8854), VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.*SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO DO FREIO TRASEIRO,REPARO E INSERÇÃO DE LIQUIDO DE			
			Total do Empenho:	**180,00**
			Total do Categoria:	**3.679,00**

3.3.3.9.0.36.32.00.00.00 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

01-000029/2019	02/01/2019	712562	Fr 00059541 BEATRIZ APARECIDA FERNANDES DE OLIVEIRA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				1.590,00
	PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA BEATRIZ APARECIDA FERNANDES DE OLIVEIRA, PELO PERIODO DE 01/01/2019 A 30/05/2019. CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 4.092/ DECRETO Nº 3.826/2018. * R$318,00 POR MÊS			
			Total do Empenho:	**1.590,00**
01-000063/2019	02/01/2019	712562	Fr 00005501 PAUL MOLTER	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				6.000,00
	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA DA VÁRZEA, Nº 551- FUNDOS, VILA RICA.			

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			ALUGUEL SOCIAL PARA ADRIANA DA SILVA PADILHA PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019 R$350,00 MENSAIS CONDOMINIO, SEGURO OU OUTRAS TAXAS QUE VENHAM A INCIDIR (HAVENDO REAJUSTE NO DECORRER DO ANO)	
			Total do Empenho:	**6.000,00**
01-000064/2019	02/01/2019	712562	Fr 00005501 PAUL MOLTER	DPV-Dispensa Pequeno Valor
			LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CACHOEIRINHA, Nº 278- APTO 03 SUPERIOR, BAIRRO QUILOMBO, S.S. DO CAÍ. ALUGUEL SOCIAL PARA SANDRA MARISTELA HAYNECH PORTO, CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. * R$350,00 MENSAIS + TAXAS QUE VENHAM A INCINDIR (HAVENDO REAJUSTE NO DECORRER DO ANO) PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019	
			Total do Empenho:	**6.000,00**
01-000070/2019	02/01/2019	712562	Fr 00020826 ESTEFANO DANIEL RESMIN	DPV-Dispensa Pequeno Valor
			SERVIÇO DE ALUGUEL SOCIAL LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO JOÃO, N131, APTO 01, S.S.DO CAÍ PARA O SR.GILMAR COMENTIOL DA SILVA E COMPANHEIRA TACIELE SILVA. JANEIRO A DEZEMBRO/2019	
			Total do Empenho:	**6.000,00**
01-000071/2019	02/01/2019	712562	Fr 00016481 LEDA MARIA MEIRELLES HENZ	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				6.500,00
30/01/2019			ESTORNO LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO LOURENÇO Nº 572, BAIRRO NAVEGANTES. ALUGUEL SOCIAL PARA JOÃO MOACIR DE AZEVEDO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019 R$440,00 MENSAIS CONDOMINIO, SEGURO OU OUTRAS TAXAS QUE VENHAM A INCIDIR (HAVENDO REAJUSTE NO DECORRER DO ANO)	4.758,41
			Total do Empenho:	**1.741,59**
01-000621/2019	11/01/2019	712562	Fr 00000873 ALEXANDRE ANDRE KOCH	DPV-Dispensa Pequeno Valor
11/01/2019				4.200,00
			PRESTACAO DE SERVICO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MEDICA DE PROTEÇÃO ESTATUTO DO IDOSO, SR. SINILDO SEIDEL E ESPOSA DEFICIENTE FÍSICA. SITO: RUA OMIRO LEDUR N° 294, BAIRRO VILA RICA.PERÍODO 01/01/2019 À 31/12/2019VALOR MENSAL: R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REIAIS).	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**4.200,00**
01-000839/2019	22/01/2019	712562	Fr 00069800 JOAO MOACIR DE AZEVEDO	DPV-Dispensa Pequeno Valor
22/01/2019				3.996,00
	PRESTACAO DE SERVICO REPASSE CORRESPONDENTE A 1/3 DO SALARIO MINIMO NO VALOR DE R$ 333,00 COMO PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL AO SR. JOAO MOACIR AZEVEDO, CONFORME LEI Nº 4.092/18. PELO PRAZO DE 12 PARCELAS DE 15/01/2019 A 14/01/2020.			
			Total do Empenho:	**3.996,00**
			Total do Categoria:	**29.527,59**
	3.3.3.9.0.36.35.00.00.00		SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL	
01-000094/2019	02/01/2019	61587	Fr 00023317 ALISSON RODRIGO SCHNEIDER	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				395,00
	SERVICO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA SERVIÇO PRESTADO REFERENTE UM PLANTÃO COMO CONDUTOR DA AMBULÂNCIA DO SAMU.			
			Total do Empenho:	**395,00**
01-000099/2019	02/01/2019	61587	Fr 00002976 RAFAEL FLORES	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				1.180,00
	SERVICO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE TRÊS PLANTÕES COMO CONDUTOR DA AMBULÂNCIA DO SAMU.			
			Total do Empenho:	**1.180,00**
			Total do Categoria:	**1.575,00**
	3.3.3.9.0.36.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS	
01-000679/2019	15/01/2019	712597	Fr 00011765 MARIO ALBERTO BOHN	DPV-Dispensa Pequeno Valor
15/01/2019				17.000,00
	PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DO ALUNO GABRIEL SELZHEIN ATÉ A APAE DE FELIZ, CONFORME PROCESSO Nº 068/5.12.0000180-7 R$2,85 POR KM PERCORRIDO ADITIVO 02 AO CONTRATO 007/2018			
			Total do Empenho:	**17.000,00**
01-001236/2019	30/01/2019	454597	Fr 00066714 GILMAR DA SILVA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/01/2019				735,00
	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTO DE PIRAMIDES MOVEIS			

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**735,00**
			Total do Categoria:	**17.735,00**

3.3.3.9.0.39.01.00.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

01-000037/2019 02/01/2019 21681 Fr 00000311 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A DPV-Dispensa Pequeno Valor

02/01/2019 1.618,80

RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL
ZERO HORA PARA O GABINETE DO PREFEITO.
R$109,90 MENSAIS, PODENDO OCORRER REAJUSTE
NO DECORRER DO ANO.
JANEIRO A DEZEMBRO/2019

Total do Empenho: **1.618,80**

01-000709/2019 16/01/2019 452681 Fr 00001597 EDIT JORNALIST BOM PRINCIPIO LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

16/01/2019 170,00

PRESTACAO DE SERVICO
REFERENTE A RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL PRIMEIRA HORA PARA BIBLIOTECA COM VIGENCIA DE 15/01/2019 A 14/01/2020

Total do Empenho: **170,00**

Total do Categoria: **1.788,80**

3.3.3.9.0.39.05.00.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

01-000001/2019 02/01/2019 22684 Fr 00015136 DUTRA E SCHVADE SEIBEL ADVOG. ASSOCIADOS PRI-Inexigibilidade

02/01/2019 116.280,00

ASSESSORIA JURÍDICA
Serviços técnicos especializados de advocacia na área do Direito Municipal e Processo Civil, mediante assessoria jurídica cível e trabalhista, e consultoria jurídica em geral. Artigo 25, II, § 1º, da Lei n.º 8.666/93.

* R$9.690,00 MENSAIS
JANEIRO A DEZEMBRO/2019

CONTRATO 002/2019

Total do Empenho: **116.280,00**

01-000020/2019 02/01/2019 81684 Fr 00021335 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO BR DPV-Dispensa Pequeno Valor

02/01/2019 300,00

PAGAMENTO DE RRTs PARA O SETOR DE ARQUITETURA.

Total do Empenho: **300,00**

01-000093/2019 02/01/2019 841684 Fr 00027364 R&B SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA- EPP DPV-Dispensa Pequeno Valor

02/01/2019 4.500,00

PRESTACAO DE SERVICO

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE LANÇAMENTO DE EFLUENTE, FORMULAÇÃO DE PARECER TÉCNICO E ESTUDO PARA ENQUADRAMENTO E VAZÃO DO ARROIO COUTINHO.	
			Total do Empenho:	**4.500,00**
01-000299/2019	03/01/2019	81684	Fr 00024711 LEANDRO BOTH JUCHEM 82074330006	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				5.000,00
			PRESTACAO DE SERVICO DE ALINHAMENTOS PARA O MUNICÍPIO. R$50,00 CADA CONTRATO 002/2018	
			Total do Empenho:	**5.000,00**
01-000312/2019	04/01/2019	81684	Fr 00024711 LEANDRO BOTH JUCHEM 82074330006	DPV-Dispensa Pequeno Valor
04/01/2019				1.500,00
			PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE: LEVANTAMENTO RUAS PARQUE CENTENÁRIO (INTERNAS E EXTERNAS).	
			Total do Empenho:	**1.500,00**
01-000313/2019	04/01/2019	81684	Fr 00024711 LEANDRO BOTH JUCHEM 82074330006	DPV-Dispensa Pequeno Valor
04/01/2019				600,00
			PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE: LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO TRECHO INICIAL NORTE DA ESTRADA DO ANGICO.	
			Total do Empenho:	**600,00**
01-000389/2019	07/01/2019	528684	Fr 00026791 SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINT	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				5.844,80
			PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTO DE SEMAFARO NO CRUZAMENTO NA AVENIDA DR. BRUNO CASSEL	
			Total do Empenho:	**5.844,80**
01-000446/2019	07/01/2019	51684	Fr 00023966 ESCALA GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA LTDA - M	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				8.500,00
			LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA EXTRAÇÃO MINERAL Licenciamento ambiental (Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação) para extração mineral de saibro. Base Legal: artigo 24, inciso I, da Lei n.º 8.666/93. CONTRATO 006/2019	
			Total do Empenho:	**8.500,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000529/2019	09/01/2019	31684	Fr 00087981 PLURAL - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO TERRITORIAL LTDA. - ME	TMP-Tomada de Preços
09/01/2019				60.000,00

PRESTACAO DE SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
PARA REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE
S.S.DO CAÍ, LEI MUNICIPAL Nº 2802/2006, JUNTAMENTE
COM A ELABORAÇÃO OU REVISÃO DE SEUS INSTRUMENTOS
COMPLEMENTARES LEI DE PARCELAMENTO DO SOLO E
CÓDIGO DE OBRAS.
CONTRATO 094/2018

* SALDO DO ANO DE 2018

Total do Empenho: 60.000,00

01-000534/2019	09/01/2019	84684	Fr 00088170 DIFERENCIAL ENGENHARIA LTDA.	CNV-Convite
09/01/2019				8.918,00

PRESTACAO DE SERVICO
MONITORAMENTO MENSAL E
TRATAMENTO QUÍMICO DE 02 (DOIS)
POÇOS ARTESIANOS NA LOCALIDADE
DE ARROIO BONITO, 01 (UM) NA
LOCALIDADE DE VIGIA, 01(UM) NA
LOCALIDADE DE AREIÃO, 01 (UM)
NO PARQUE CENTENÁRIO, 01 (UM)
NO CENTRO INTEGRADO CAMPESTRE E
01 (UM) NA ESCOLA MUNICIPAL DE
ENSINO FUNDAMENTAL SANTO INÁCIO
NA LOCALIDADE DE PARECI VELHO.
R$1.274,00 MENSAIS
CONTRATO 095/2018

Total do Empenho: 8.918,00

01-000535/2019	09/01/2019	84684	Fr 00088170 DIFERENCIAL ENGENHARIA LTDA.	CNV-Convite
09/01/2019				1.820,00

PRESTACAO DE SERVICO
Referente a aditivo contratual de dois poços artesianos (Sta. Terezinha/Praça do Timóteo).
* R$364,00 MENSAIS
ADITIVO 01 AO CONTRATO 095/2018

Total do Empenho: 1.820,00

01-000536/2019	09/01/2019	35684	Fr 00018971 ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA EPP	PRP-Pregão Presencial
09/01/2019				24.300,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JUNTO AOS
SETORES DE TRIBUTAÇÃO E CENSO ICMS PARA A
SEC.DA FAZENDA, COM NO MÍNIMO 1 VISITA PRESENCIAL
POR SEMANA (1 TURNO) E PERMANENTEENTE POR
TELEFONE E E-MAIL.
R$2.700,00 MENSAIS

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
	PERÍODO 19/12/2018 A 18/09/2019 ADITIVO 04 AO CONTRATO 096/2014				
			Total do Empenho:		**24.300,00**
01-000596/2019	11/01/2019	81684	Fr 00003329 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	PRI-Inexigibilidade	
11/01/2019					17.400,00
	PRESTACAO DE SERVICO DE REALIZAÇÃO DE ESTUDO TOPOBATIMÉTRICO, GRANULOMÉTRICO E SEDIMENTOLÓGICO DE UM TRECHO DO RIO CAÍ COM A FINALIDADE DE OBTENÇÃO DE LICENÇA PARA EXTRAÇÃO DE CASCALHO. Segundo a necessidade de obtenção de licença junto a FEPAM para que possa ser realizada a extração de cascalho para manutenção de nossas estradas vicinais, necessário se faz a contratação de serviço técnico especializado, haja vista a complexidade do estudo. Portanto, sendo a UCS-Universidade de Caxias do Sul, Instituição de ensino superior com atuação destacada na realização de Planos Ambientais Municipais, Planos de Saneamento, bem como entre outros Planos de Bacias Hidrográficas na Região, tendo corpo técnico qualificado. Em aproveitamento do que possibilita ao Art. 25, II, da Lei 8.666/93 e o descrito no Art. 13, I, desta mesma Lei, firmou este instrumento, com as partes a seguir qualificadas que acordam mediante as seguintes cláusulas e condições: CONTRATO 145/2018				
			Total do Empenho:		**17.400,00**
01-001144/2019	28/01/2019	31684	Fr 00027313 OMAR LUIS TREIN -MEI	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
28/01/2019					1.398,15
	Prestaçao de serviço de contabilidade e assessoria contábil, consultoria e emissão de relatórios. Requisição de empenho referente ao mês de janeiro de 2019.				
			Total do Empenho:		**1.398,15**
01-001145/2019	28/01/2019	31684	Fr 00027313 OMAR LUIS TREIN -MEI	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
28/01/2019					15.379,65
	PRESTACAO DE SERVICO Prestação de Serviço de Contabilidade e assessoria contábil, consultoria e emissão de relatórios. A prestação de serviços passa a ser executada a partir do dia 02.02.2019, findando-se em 31.12.2019. * R$1.398,15 MENSAIS CONTRATO 014/2019				
			Total do Empenho:		**15.379,65**
01-001239/2019	30/01/2019	81684	Fr 00024711 LEANDRO BOTH JUCHEM 82074330006	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
30/01/2019					2.750,00
	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE RETIFICACAO DAS MATRICULAS Nº 3.318 E Nº 26.707 E UNIFICACAO DE AMBAS(USINA DE RECICLAGEM DESATIVADA NO BAIRRO ANGICO)				
			Total do Empenho:		**2.750,00**
03-000598/2019	11/01/2019	91684	Fr 00004571 CSM CONSULT E SEG MUNIC S/S LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
11/01/2019					5.765,00
	PRESTACAO DE SERVICO Art. 24, inciso II, da Lei n.º 8.666/93. Contratação de serviço de consultoria eventual visando à elaboração dos processos de compensação financeira Módulo RO e RI. * MÓDULO RO: R$375,00 PRIMEIRA PARCELA E R$235,00 SEGUNDA PARCELA * MÓDULO RI: R$295,00 POR ANÁLISE CONCLUÍDA CONTRATO 150/2018				
			Total do Empenho:		**5.765,00**
			Total do Categoria:		**280.255,60**
	3.3.3.9.0.39.10.00.00.00		LOCACAO DE IMOVEIS		
01-000031/2019	02/01/2019	61687	Fr 00027668 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (NH)	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
02/01/2019					24.048,78
	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA BENJAMIN CONSTANT, Nº 182, CENTRO, S.S.DO CAÍ, COM ÁREA DE 947,19 M ONDE ESTÁ INSTALADA A SEC.MUNIC.DA SAÚDE. R$8.016,26 MENSAIS PERÍODO DE 20/12/2018 A 20/03/2019				
			Total do Empenho:		**24.048,78**
01-000072/2019	02/01/2019	712687	Fr 00002656 SIND TRAB IND DO CALC VEST S S CAI	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
02/01/2019					36.000,00
	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ARI BAIERLE, Nº 777, S.S.DO CAÍ, PARA USO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. JANEIRO A DEZEMBRO/2019 R$3.000,00 MENSAIS				
			Total do Empenho:		**36.000,00**
			Total do Categoria:		**60.048,78**
	3.3.3.9.0.39.12.00.00.00		LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
01-000154/2019	02/01/2019	61689	Fr 00003509 OXIMONT GASES INDUSTRIAIS LTDA	CNV-Convite	
02/01/2019					15.775,00
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE KIT CONCENTRADOR DE OXIGENIO CONTRATO 076/2018				
			Total do Empenho:		**15.775,00**
01-000178/2019	02/01/2019	51689	Fr 00087888 GREEN TERRAPLANAGEM EIRELI EPP	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
02/01/2019					3.076,81
	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CONCHA DE 1M³				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**3.076,81**
01-000179/2019	02/01/2019	51689	Fr 00087888 GREEN TERRAPLANAGEM EIRELI EPP	PRP-Pregão Presencial	
02/01/2019					41.427,02
	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CONCHA DE 1M³				
			Total do Empenho:		**41.427,02**
01-000631/2019	11/01/2019	712689	Fr 00017085 MHL SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
11/01/2019					2.640,00
	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A IMPRESSÃO EM EM MÉDIA 20 CARTEIRINHAS POR MES BPC IDOSOS (GOV FERDERAL), R$ 120,00 O ALUGUEL MENSAL DA MAQUINA MAIS R$ 100,00 IMPRESSÃO DAS CARTEIRINHAS.(EMPENHO POR ESTIMATIVA ATÉ DEZEMBRO DE 2019)				
			Total do Empenho:		**2.640,00**
01-000632/2019	11/01/2019	61689	Fr 00087830 FERNANDO SCHOMMER ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
11/01/2019					12.480,00
	PRESTACAO DE SERVICO LOCACAO DE APARELHOS PARA RASTREAMENTO POR GPS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, SENDO R$ 65,00 MENSAIS POR VEICULO, ATE 16 VEICULOS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019 CONTRATO 10/2019				
			Total do Empenho:		**12.480,00**
01-000673/2019	15/01/2019	41689	Fr 00000017 COMABE - AUTOMACAO DE ESCRIT LTDA	PRP-Pregão Presencial	
15/01/2019					114,12
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 067/2017				
			Total do Empenho:		**114,12**
01-000674/2019	15/01/2019	452689	Fr 00000017 COMABE - AUTOMACAO DE ESCRIT LTDA	PRP-Pregão Presencial	
15/01/2019					10,05
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA. CONTRATO 067/2017				
			Total do Empenho:		**10,05**
01-000675/2019	15/01/2019	412689	Fr 00000017 COMABE - AUTOMACAO DE ESCRIT LTDA	PRP-Pregão Presencial	
15/01/2019					44,83
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA OS CENTRO INTEGRADOS. CONTRATO 067/2017				
			Total do Empenho:		**44,83**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-000676/2019	15/01/2019	711689	Fr 00000017 COMABE - AUTOMACAO DE ESCRIT LTDA	PRP-Pregão Presencial	
15/01/2019					22,30
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O CONSELHO TUTELAR. CONTRATO 067/2017				
			Total do Empenho:		**22,30**
01-000677/2019	15/01/2019	712689	Fr 00000017 COMABE - AUTOMACAO DE ESCRIT LTDA	PRP-Pregão Presencial	
15/01/2019					110,78
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SEC.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATO 067/2017				
			Total do Empenho:		**110,78**
			Total do Categoria:		**75.700,91**

3.3.3.9.0.39.16.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

01-000306/2019	04/01/2019	56692	Fr 00000597 JANETE DORIGON - CHAVE DE OURO	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
04/01/2019					40,00
	SERVICO DE CHAVEIRO MAO DE OBRA REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA E CILINDRO DA PORTA DA GUARDA MUNICIPAL.				
			Total do Empenho:		**40,00**
01-000576/2019	11/01/2019	441692	Fr 00022398 MARISETE INES SIBERT NEIS & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
11/01/2019					8.800,00
	PRESTACAO DE SERVICO Execução reforma (substituição) em parte do telhado da Escola de Educação Infantil Dona Norinha, com o fornecimento de materiais. Base Legal: art. 24, I, da Lei n.º 8.666/93. CONTRATO 008/2019				
			Total do Empenho:		**8.800,00**
01-000620/2019	11/01/2019	712692	Fr 00020512 MARISETE INES S. NEIS & CIA LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
11/01/2019					5.600,00
	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A DIVERSOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOS E MANUTENCAO NA CASA DE PASSAGEM				
			Total do Empenho:		**5.600,00**
01-000638/2019	14/01/2019	712692	Fr 00023725 PAULO ROBERTO WEINGARTEN 45316643020	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
14/01/2019					400,00
	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PINTURA DE PORTAS INTERNAS. CASA DE PASSAGEM				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**400,00**
01-000642/2019	14/01/2019	61692	Fr 00020512 MARISETE INES S. NEIS & CIA LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
14/01/2019				1.800,00
	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTO DE TELHADO NO PREDIO DA UBS DO BAIRRO SAO MARTIM			
			Total do Empenho:	**1.800,00**
01-000643/2019	14/01/2019	441692	Fr 00020512 MARISETE INES S. NEIS & CIA LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
14/01/2019				3.800,00
	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTO DE REDE HIDROSSANITARIA, TELHADO E CALCADAS NA EMEI TIA JUSSARA			
			Total do Empenho:	**3.800,00**
01-000644/2019	14/01/2019	441692	Fr 00020512 MARISETE INES S. NEIS & CIA LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
14/01/2019				2.800,00
	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXECUCAO DE RAMPA DE ACESSO, CONSERTO DO PARQUINHO E TELHADO NA EMEI PEDACINHO DO CEU			
			Total do Empenho:	**2.800,00**
01-000645/2019	14/01/2019	441692	Fr 00020512 MARISETE INES S. NEIS & CIA LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
14/01/2019				2.100,00
	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTO DE CERCA NA EMEF SANTO INACIO			
			Total do Empenho:	**2.100,00**
01-000646/2019	14/01/2019	441692	Fr 00020512 MARISETE INES S. NEIS & CIA LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
14/01/2019				4.900,00
	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTO DE REDE DE ESGOTO PLUVIAL E SANITARIO NA EMEF DAVID CANABARRO.			
			Total do Empenho:	**4.900,00**
01-000657/2019	15/01/2019	81692	Fr 00026706 MICHELE SELEGAR MAAS ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
15/01/2019				1.000,00
	PRESTACAO DE SERVICO CONSERTO DE TELHADO DO PREDIO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**1.000,00**
01-000791/2019	21/01/2019	44922	Fr 00026706 MICHELE SELEGAR MAAS ME	CNV-Convite	
21/01/2019					1.700,00
	RECUPERAÇÃO DA QUADRA COM PISO EM CONCRETO POLIDO NA EMEF SÃO JOSÉ Aditivo valor referente ao contrato n.º 198/2018 (Convite n.º 21/2018), uma vez que foram necessários ajustes nas obras, tendo em vista divergências com os níveis existentes, além do grau de degradação da estrutura do piso existente. Foi necessária a remoção de maior quantidade de piso existente do que previsto, além de aumentar o contra piso para corrigir os desníveis existentes e execução de um acesso à quadra a partir do meio-fio.				
			Total do Empenho:		**1.700,00**
01-000795/2019	21/01/2019	441692	Fr 00020512 MARISETE INES S. NEIS & CIA LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
21/01/2019					3.200,00
	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TROCA DE PISO E FORRO, INSTALACAO DE JANELAS E CONSERTO DE CAIXA D'AGUA NA EMEF PADRE LUIS MULLER				
			Total do Empenho:		**3.200,00**
01-000796/2019	21/01/2019	412692	Fr 00020512 MARISETE INES S. NEIS & CIA LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
21/01/2019					2.800,00
	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTO DOS SANITARIOS, PORTAS E FORROS E REDE HIDROSSANITARIA NO CENTRO INTEGRADO NAVEGANTES				
			Total do Empenho:		**2.800,00**
01-000797/2019	21/01/2019	454692	Fr 00020512 MARISETE INES S. NEIS & CIA LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
21/01/2019					4.800,00
	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTO DE REDE DE ESGOTO SANITARIOS DO CENTRO DE CULTURA				
			Total do Empenho:		**4.800,00**
01-000798/2019	21/01/2019	61692	Fr 00000539 MATTOS PROJ E SERV ELETRICOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
21/01/2019					2.480,00
	PRESTACAO DE SERVICO ADEQUACAO DE REDE LOGICA E ELETRICA DA UBS DO BAIRRO NAVEGANTES				
			Total do Empenho:		**2.480,00**
01-000799/2019	21/01/2019	55692	Fr 00000539 MATTOS PROJ E SERV ELETRICOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
21/01/2019					4.050,00
	PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA NA PISTA DE RODEIOS				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**4.050,00**
01-000800/2019	21/01/2019	441692	Fr 00000539 MATTOS PROJ E SERV ELETRICOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
21/01/2019					4.080,00
	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A INSTALACAO DE CIRCUITOS ELETRICOS PARA ILUMINACAO INTERNA NA EMEF SAO JOSE.				
			Total do Empenho:		**4.080,00**
01-000801/2019	21/01/2019	54692	Fr 00000539 MATTOS PROJ E SERV ELETRICOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
21/01/2019					5.300,00
	PRESTACAO DE SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA DO CENTRO DE CULTURA E CENTRO ADMINISTRATIVO				
			Total do Empenho:		**5.300,00**
01-000905/2019	24/01/2019	712692	Fr 00012686 PAULO R P RAMOS 603.508.060-04	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
24/01/2019					300,00
	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CHUVEIROS, TORNEIRAS, ANTENA DIGITAL E SUPORTE DE TV NA CASA DE PASSAGEM.				
			Total do Empenho:		**300,00**
			Total do Categoria:		**59.950,00**
	3.3.3.9.0.39.17.00.00.00		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
01-000108/2019	02/01/2019	51693	Fr 00027711 J M G MECANICA E USINAGEM LTDA-ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
02/01/2019					1.860,00
	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE CHAPAS DE REPARO EM BICAS COM DESGASTES E CHAPAS DE PROTEÇÃO NAS CORREIAS DO BRITADOR.				
			Total do Empenho:		**1.860,00**
01-000267/2019	03/01/2019	61693	Fr 00026692 MATEUS RAYMUNDO 93107870072	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
03/01/2019					225,00
	SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE CARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, LOCALIZADO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA SECRETARIA DE SAÚDE.				
			Total do Empenho:		**225,00**
01-000409/2019	07/01/2019	61693	Fr 00022414 BRUNO RICARDO PHILIPPSEN 024.014.380-92	DPV-Dispensa Pequeno Valor	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
07/01/2019					1.625,00
	SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE CONSERTOS DE AR CONDICIONADOS E HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.				
			Total do Empenho:		**1.625,00**
01-000600/2019	11/01/2019	41693	Fr 00088706 REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.	CNV-Convite	
11/01/2019					16.840,00
	SERVICO DE RECAPAGEM 275/80x22,5 borrachudo SERVICO DE RECAPAGEM 275/80x22,5 liso/misto SERVIÇO DE RECAPAGEM PNEU 1000/20 CONTRATO 154/2018				
			Total do Empenho:		**16.840,00**
01-000781/2019	21/01/2019	51693	Fr 00019065 VINICIUS DANILO WEBER 010.334.100-55	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
21/01/2019					149,00
	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE REVISÃO E CONSERTO DO SOPRADOR COSTAL BR 420				
			Total do Empenho:		**149,00**
01-000908/2019	24/01/2019	81693	Fr 00000230 WERNER INFORMATICA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
24/01/2019					515,00
	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO CONSERTO DE CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL DE USO DA ADMINISTRACAO				
			Total do Empenho:		**515,00**
			Total do Categoria:		**21.214,00**
	3.3.3.9.0.39.19.00.00.00		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		
01-000107/2019	02/01/2019	51694	Fr 00005516 ELISEU DAVILA E CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
02/01/2019					980,00
	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE CORTE E SOLDA NA LÂMINA DA CONCHA DIANTEIRA , SOLDA COM REFORÇO NA CONCHA TRASEIRA DA RETRO IKC 6546				
			Total do Empenho:		**980,00**
01-000147/2019	02/01/2019	11694	Fr 00002041 P R BORRACHARIA E VULCANIZ DE PNEUS LT	CNV-Convite	
02/01/2019					1.156,00
	RECAPAGEM DE PNEU 12.5/80x18 CONTRATO 155/2018				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**1.156,00**
01-000307/2019	04/01/2019	61694	Fr 00000597 JANETE DORIGON - CHAVE DE OURO	DPV-Dispensa Pequeno Valor
04/01/2019				80,00
	SERVICO DE CHAVEIRO MAO DE OBRA REFERENTE RETIRADA DE CHAVE QUEBRADA DENTRO DE IGNIÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO 1.0 (PLACA:IPT-7380/FROTA:30), VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.			
			Total do Empenho:	**80,00**
01-000367/2019	07/01/2019	51694	Fr 00003538 COM DE PECAS E ACESS VALE DO CAI LT EPP	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				25,00
	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO NO CLIMATIZADOR DO VEICULO IHS 8687			
			Total do Empenho:	**25,00**
01-000369/2019	07/01/2019	11694	Fr 00003538 COM DE PECAS E ACESS VALE DO CAI LT EPP	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				45,00
	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE CONSERTO NO CLIMATIZADOR DO CAMINHÃO IRY 3481			
			Total do Empenho:	**45,00**
01-000370/2019	07/01/2019	61694	Fr 00007230 CLAUDIO MIGUEL LERNER	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				380,00
	SERVICO DE MANUTENCAO AUTO ELETRICA REFERENTE CONSERTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. -MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ 610 VICINO (PLACA:IKM-0087/FROTA:24): SUBSTITUIÇÃO DE FUSÍVEIS, INSTALAÇÃO DE PORTA FUSÍVEIS(PED.0865); -AMBULANCIA FIAT/DUCATO (PLACA:IWT-4690/FROTA:19): REPROGRAMAÇÃO TROCA DE ÓLEO,ESCANEAMENTO/DIAGNOSTICO,SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUZ DE RÉ(PED.0852).			
			Total do Empenho:	**380,00**
01-000373/2019	07/01/2019	51694	Fr 00003538 COM DE PECAS E ACESS VALE DO CAI LT EPP	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				240,00
	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE TROCA DE MAGNETICO NA MOTONIVELADORA ISQ 2803			
			Total do Empenho:	**240,00**
01-000374/2019	07/01/2019	61694	Fr 00089653 GMA SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				560,00
	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE INSTALAÇÃO DE INSULFILMES NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.*VW/VOYAGE 1.6 - (PLACA: IYZ-1086/FROTA:96);*VW/VOYAGE 1.6 - (PLACA: IYZ-			

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
	1087/FROTA:97);			
			Total do Empenho:	**560,00**
01-000386/2019	07/01/2019	11694	Fr 00018850 JOAO LUIZ ANDRADE DA SILVA ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				95,00
	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR DO CUBO DE RODA TRASEIRA LADO ESQUERDO NO VEICULO IUL 9124			
			Total do Empenho:	**95,00**
01-000390/2019	07/01/2019	61694	Fr 00018850 JOAO LUIZ ANDRADE DA SILVA ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				180,00
	SERVICO DE CONSERTO DE VEICULOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE TROCA DE TUBO DA VALVULA "GR" DE AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO (PLACA:IWT-4690/FROTA:19), VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.			
			Total do Empenho:	**180,00**
01-000394/2019	07/01/2019	61694	Fr 00018850 JOAO LUIZ ANDRADE DA SILVA ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				380,00
	SERVICO DE CONSERTO DE VEICULOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTEMANUTENÇÃO MECÂNICA DE MICRO ÔNIBUS M.BENZ LO915 MAXIBUS (PLACA:IQZ-7030/FROTA:85), VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. DESCRIÇÃO: SUBSTITUÍDO DISCOS DE FREIOS TRASEIROS, REVISADOS CUBOS TRASEIROS, SUBSTITUÍDO PASTILHAS DE FREIOS DIANTEIROS E TRASEIRAS, SUBSTITUTO REPARO DA PINÇA(PLACA,ACIONADOR, PARAF. REG).			
			Total do Empenho:	**380,00**
01-000401/2019	07/01/2019	11694	Fr 00021458 LAIRTON SIMON	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				1.150,00
	PRESTACAO DE SERVICO CILINDRO PRESTACAO DE SERVICO ARTICULAÇÃO PRESTACAO DE SERVICO APERTAR PARAFUSOS ROÇADEIRA ARTICULADA PRESTACAO DE SERVICO SUPORTE E CHAVETA SERVIÇO DE CONSERTO DO TRATOR 63 E ROÇADEIRA ARTICULADA (ORDEM DE SERVIÇO Nº 9666,9454, 9687)			
			Total do Empenho:	**1.150,00**
01-000402/2019	07/01/2019	61694	Fr 00018850 JOAO LUIZ ANDRADE DA SILVA ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				50,00
	SERVICO DE CONSERTO DE VEICULOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DO INTERCOOLER DE MICRO ÔNIBUS VOLARE (PLACA:IVA-3798/FROTA:400, VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.			

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**50,00**
01-000405/2019	07/01/2019	11694	Fr 00021458 LAIRTON SIMON	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				250,00
	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE LIMPEZA NO TANQUE DA ESTERQUEIRA			
			Total do Empenho:	**250,00**
01-000407/2019	07/01/2019	11694	Fr 00021458 LAIRTON SIMON	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				290,00
	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA ROÇADEIRA ARTICULADA DO TRATOR ILU 5174			
			Total do Empenho:	**290,00**
01-000414/2019	07/01/2019	61694	Fr 00018850 JOAO LUIZ ANDRADE DA SILVA ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				80,00
	SERVICO DE CONSERTO DE VEICULOS SERVIÇO PRESTADO REFERENTE REMOÇÃO DE PARAFUSO QUEBRADO DO SUPORTE DO MOTOR DO MICRO ÔNIBUS VOLARE (PLACA:IVA-3798/FROTA:40), VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.			
			Total do Empenho:	**80,00**
01-000417/2019	07/01/2019	711694	Fr 00027573 PREMIERE VEICULOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				550,05
	SERVICO DE REVISAO EM VEICULO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO AIRCROSS 1.5 LIVE (PLACA:IXH-4675/FROTA:67), VEICULO DE USO DO CONSELHO TUTELAR.			
			Total do Empenho:	**550,05**
01-000420/2019	07/01/2019	11694	Fr 00003538 COM DE PECAS E ACESS VALE DO CAI LT EPP	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				45,00
	SERVICO DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO DE VEICULOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE REVISÃO DE CLIMATIZADOR DO CAMINHÃO FORD CARGO 1317 E(PLACA:IRY-3481/FROTA:77), VEÍCULO DA AGRICULTURA.			
			Total do Empenho:	**45,00**
01-000422/2019	07/01/2019	11694	Fr 00003538 COM DE PECAS E ACESS VALE DO CAI LT EPP	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				25,00
	SERVICO DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO DE VEICULOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE REVISÃO DE CLIMATIZADOR DO CAMINHÃO IVECO EUROCARGO 230 R24 (PLACA:IRY-0371/FROTA:80), VEÍCULO DA AGRICULTURA.			

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**25,00**
01-000424/2019	07/01/2019	51694	Fr 00003538 COM DE PECAS E ACESS VALE DO CAI LT EPP	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				490,00
	PRESTACAO DE SERVICO COTOVELO BUZINA PRESTACAO DE SERVICO TROCA CORREIA + LIMPEZAS SERVIÇO DE COLOCAÇÃO COTOVELO BUZINA NO IHS 8687 E SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA, LIMPEZA CONDENSADOR, RADIADOR, INTERCULER NO ISQ 2803			
			Total do Empenho:	**490,00**
01-000426/2019	07/01/2019	51694	Fr 00003538 COM DE PECAS E ACESS VALE DO CAI LT EPP	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				120,00
	PRESTACAO DE SERVICO CONSERTO TACOGRAFO, AJUSTE NO CONJUNTO REGISTRADOR NO VEICULO IHS 8687			
			Total do Empenho:	**120,00**
01-000431/2019	07/01/2019	11694	Fr 00007230 CLAUDIO MIGUEL LERNER	DPV-Dispensa Pequeno Valor
	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE ELETRICA NO PAINEL DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 35			
			Total do Empenho:	**120,00**
01-000433/2019	07/01/2019	51694	Fr 00007230 CLAUDIO MIGUEL LERNER	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				10,00
	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO NO VEICULO ISE 7642			
			Total do Empenho:	**10,00**
01-000435/2019	07/01/2019	51694	Fr 00005058 JOAO INACIO LORSCHEITER & CIA LTDA -EPP	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				110,00
	BALANCEAMENTO AUTOMOVEL ILI5460 BALANCEAMENTO AUTOMOVEL ISE7642 GEOMETRIA 3D BALANCEAMENTO NO GOL ILI 6460 E BALANCEAMENTO E GEOMETRIA NO CELTA ISE 7642			
			Total do Empenho:	**110,00**
01-000452/2019	08/01/2019	61694	Fr 00088398 RUI CARLOS SANTOS 02253377031	DPV-Dispensa Pequeno Valor
08/01/2019				2.710,00
	SERVICO DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO DE VEICULOS SERVIÇOS RESTADOS REFERENTE CONSERTO DE AR CONDICIONADO EM FIAT/DOBLO 1.4 (PLACA:			

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			ITC-4851/FROTA:33), VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	
			Total do Empenho:	**2.710,00**
01-000453/2019	08/01/2019	61694	Fr 00025317 PATRICIA TRINDADE RODRIGUES 63341565000	DPV-Dispensa Pequeno Valor
08/01/2019				2.350,00
			SERVIÇO DE CONSERTO,CHAPEAÇÃO E PINTURA SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE REPAROS, RESTAURAÇÃO E PINTURA NA CARROCERIA (PARTE EXTERNA, GRADE FRONTAL, ENVOLTO DE FARÓIS E SINALEIRAS TRASEIRAS, PARTE SUPERIOR FRONTAL), RESTAURAÇÃO E PINTURA DAS RODAS E POLIMENTO GERAL DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS L0915 MAXIBUS 9PLACA:IQZ-7030/FROTA:85), VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	
			Total do Empenho:	**2.350,00**
01-000458/2019	08/01/2019	61694	Fr 00005058 JOAO INACIO LORSCHEITER & CIA LTDA -EPP	DPV-Dispensa Pequeno Valor
08/01/2019				70,00
			PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE BALANCEAMENTO CAMINHÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS (PLACA:IVA-3798/FROTA:40), VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE(OS N°43595).	
			Total do Empenho:	**70,00**
01-000460/2019	08/01/2019	61694	Fr 00005058 JOAO INACIO LORSCHEITER & CIA LTDA -EPP	DPV-Dispensa Pequeno Valor
08/01/2019				80,00
			PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.-GM/SPIN 1.8 MT LTZ (PLACA:IVA-3882/FROTA:01) - BALANCEAMENTO AUTOMÓVEL (OS N°43720) - R$ 10,00;-GM/SPIN 1.8 MT LTZ (PLACA:IWC-1249/FROTA:46) - GEOMETRIA 3D (OS N°43669) - R$ 60,00;-FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 9PLACA:ITE:5454/FROTA:65) - BALANCEAMENTO AUTOMÓVEL (OS N°43195) - R$ 10,00;	
			Total do Empenho:	**80,00**
01-000468/2019	08/01/2019	31694	Fr 00005058 JOAO INACIO LORSCHEITER & CIA LTDA -EPP	DPV-Dispensa Pequeno Valor
08/01/2019				10,00
			PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE BALANCEAMENTO AUTOMÓVEL DO VEÍCULO GM/ONIX 1.4MT LT(PLACA:IYA-5656/FROTA:52), KM:15367, VEÍCULO DA SECRETARIA DA FAZENDA.	
			Total do Empenho:	**10,00**
01-000560/2019	10/01/2019	11694	Fr 00003538 COM DE PECAS E ACESS VALE DO CAI LT EPP	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/01/2019				798,00
			TAXA AFERICAO TACOGRAFO TAXA CERTIFICAÇÃO INMETRO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E TAXA DE CERTIFICAÇÃO DOS TACÓGRAFOS DOS VEICULOS IRY3481 E IUL 9486	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**798,00**
01-000562/2019	10/01/2019	11694	Fr 00000860 M J COMERCIO DE CARROCERIAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/01/2019				564,00
	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE CONSERTO EM PARTE DO CHASSI NA TRASEIRA DO VEICULO IRY 0371			
			Total do Empenho:	**564,00**
01-000565/2019	10/01/2019	51694	Fr 00000860 M J COMERCIO DE CARROCERIAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/01/2019				92,00
	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE CONSERTO DO CABO DE ACIONAMENTO DA CAÇAMBA E CORRENTE TAMPA TRASEIRA NO VEICULO IPT 9726			
			Total do Empenho:	**92,00**
01-000568/2019	10/01/2019	11694	Fr 00012943 P R BORRACHARIA E VULCANIZ PNEUS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/01/2019				600,00
	VULCANIZACAO DE PNEU 19X24 RETRO 45 VULCANIZACAO DE PNEU 19X24 RETRO 54 VULCANIZACAO DE PNEU 12/18 RETRO 61 SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO PARA AS RETROS 45, 54 E 61			
			Total do Empenho:	**600,00**
01-000572/2019	10/01/2019	51694	Fr 00003538 COM DE PECAS E ACESS VALE DO CAI LT EPP	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/01/2019				1.596,00
	TAXA AFERICAO TACOGRAFO TAXA CERTIFICAÇÃO INMETRO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E TAXA DE CERTIFICAÇÃO DOS TACÓGRAFOS DOS VEICULOS IHN 0354, IPT 9726, IIB 1357, ISJ 0198.			
			Total do Empenho:	**1.596,00**
01-000601/2019	11/01/2019	61694	Fr 00088706 REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.	CNV-Convite
11/01/2019				4.640,00
	RECAPAGEM DE PNEU 215/75 X 17,5 - MISTO CONTRATO 154/2018			
			Total do Empenho:	**4.640,00**
01-000602/2019	11/01/2019	51694	Fr 00088706 REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.	CNV-Convite
11/01/2019				14.038,00
	SERVICO DE RECAPAGEM 215/75x17,5 SERVICO DE RECAPAGEM 275/80x22,5 borrachudo			

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			SERVICO DE RECAPAGEM 275/80x22,5 liso/misto SERVIÇO DE RECAPAGEM PNEU 1000/20 SERVIÇO DE RECAPAGEM PNEU 12x16.5 CONTRATO 154/2018		
			Total do Empenho:		**14.038,00**
01-000603/2019	11/01/2019	11694	Fr 00088706 REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.	CNV-Convite	
11/01/2019					30.560,00
			RECAPAGEM DE PNEU 18.4x30 RECAPAGEM PNEU 12.4x24 RECAPAGEM PNEU 12/4/24 PARA O VEÍCULO PLACA = ILU5236 SERVICO DE RECAPAGEM 275/80x22,5 borrachudo SERVICO DE RECAPAGEM 275/80x22,5 liso/misto SERVIÇO DE RECAPAGEM PNEU 1000 X 20 borrachudo SERVIÇO DE RECAPAGEM PNEU 12x16.5 SERVIÇO DE RECAPAGEM PNEU 9.5x24 CONTRATO 154/2018		
			Total do Empenho:		**30.560,00**
01-000607/2019	11/01/2019	11694	Fr 00027655 GRANDO PNEUS LTDA	CNV-Convite	
11/01/2019					19.400,00
			SERVICO DE RECAPAGEM 14.9x28 SERVICO DE RECAPAGEM 19,5X24 SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEU 17.5 X 25 SERVIÇO DE RECAPAGEM PNEU 1400 X 24 CONTRATO 153/2018		
			Total do Empenho:		**19.400,00**
01-000608/2019	11/01/2019	51694	Fr 00027655 GRANDO PNEUS LTDA	CNV-Convite	
11/01/2019					5.200,00
			SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEU 17.5 X 25 SERVIÇO DE RECAPAGEM PNEU 1400 X 24 CONTRATO 153/2018		
			Total do Empenho:		**5.200,00**
01-000633/2019	14/01/2019	11694	Fr 00027711 J M G MECANICA E USINAGEM LTDA-ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
14/01/2019					380,00
			PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE EMBOLO, TROCA DE REPARO DE PISTÃO E RECUPERAÇÃO ROSCA DA CAMISA DO PISTÃO NO TRATOR FROTA 63.		
			Total do Empenho:		**380,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000636/2019	14/01/2019	51694	Fr 00003538 COM DE PECAS E ACESS VALE DO CAI LT EPP	DPV-Dispensa Pequeno Valor
14/01/2019				160,00
	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE CONSERTO DO TACÓGRAFO, TROCA DO CABO E DO MAGNETICO NO VEICULO IHN 0354			
			Total do Empenho:	**160,00**
01-000664/2019	15/01/2019	51694	Fr 00021996 DUVALLY RETIFICA E PECAS PARA MOTORES	DPV-Dispensa Pequeno Valor
15/01/2019				2.811,00
	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE RETIFICA DA PARTE DE BAIXO DO MOTOR DO CELTA ISE 7642			
			Total do Empenho:	**2.811,00**
01-000704/2019	16/01/2019	61694	Fr 00016039 OFICINA MECANICA SCHVERTZ & TORRES LTDA-	DPV-Dispensa Pequeno Valor
16/01/2019				656,00
	SERVICO DE CONSERTO DE VEICULOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE MANUTENÇÃO MECÂNICA E REVISÃO DE ITENS MECÂNICOS DO VEÍCULO FORD/KA SE 1.5 (PLACA:IXK-4358/FROTA:73),VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE(KM:125470). DESCRIÇÃO:LIMPEZA CORPO DE BORBOLETA(OXIDAÇÃO) E SUBSTITUIÇÃO DOS SEGUINTES ITENS JUNTA TAMPA, JG CABOS IGNIÇÃO, VELA IGNIÇÃO, CORREIA, POLIA TENSORA, PARAFUSO, CORREIA MOTOR, HSW PREMIUM, ELEMENTO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, ADITIVO, FILTRO ÓLEO, 5LT.ÓLEO 5W30 SINTÉTICO,BOMBA D'AGUA, JUNTA DA BOMBA			
			Total do Empenho:	**656,00**
01-000740/2019	17/01/2019	61694	Fr 00025317 PATRICIA TRINDADE RODRIGUES 63341565000	DPV-Dispensa Pequeno Valor
17/01/2019				1.112,00
	SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE MICRO-ONIBUS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 29 POLTRONAS E PARTE INTERNA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS L0915 MAXIBUS (PLACA:IQZ-7030/FROTA:85), VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.			
			Total do Empenho:	**1.112,00**
01-000752/2019	17/01/2019	442694	Fr 00016355 ESTOFADOS VALE DO CAI LTDA.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
17/01/2019				4.930,00
23/01/2019	ESTORNO			4.930,00
	conserto de banco de ônibus escolar SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IVR-7765			
			Total do Empenho:	**0,00**
01-000765/2019	18/01/2019	61694	Fr 00015121 BOMBAS DIESEL MONTENEGRO LTDA ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
18/01/2019				560,00
	SERVICO REGULAGEM DE BICO			

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			SERVICO DE CONSERTO DE VEICULOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS L0915 MAXIBUS (PLACA:IQZ-7030/FROTA:85), VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. -SERVIÇO DE REGULAGEM DE 4 BICOS DE INJEÇÃO; -SERVIÇO M.O. RET. COL..	
			Total do Empenho:	**560,00**
01-000777/2019	21/01/2019	44694	Fr 00016355 ESTOFADOS VALE DO CAI LTDA.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
21/01/2019				4.930,00
			conserto de banco de ônibus escolar SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IVR-7765 SUBSTITUINDO O EMPENHO 752/2019, DEVIDO A TROCA DE RECURSO	
			Total do Empenho:	**4.930,00**
01-000782/2019	21/01/2019	51694	Fr 00005058 JOAO INACIO LORSCHEITER & CIA LTDA -EPP	DPV-Dispensa Pequeno Valor
21/01/2019				125,00
			BALANCEAMENTO AUTOMOVEL GEOMETRIA 3D MONTAGEM PNEU SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA, NO VEICULO CELTA HMV 1876 BATIDO PELO MOTORISTA JOÃO LUIZ SCHNEIDER ELY, OS: 43994	
			Total do Empenho:	**125,00**
01-000783/2019	21/01/2019	51694	Fr 00005058 JOAO INACIO LORSCHEITER & CIA LTDA -EPP	DPV-Dispensa Pequeno Valor
21/01/2019				10,00
			BALANCEAMENTO AUTOMOVEL SERVIÇO DE BALANCEAMENTO NO VEICULO APF 9906, OS: 43651	
			Total do Empenho:	**10,00**
01-000785/2019	21/01/2019	51694	Fr 00020687 D'PAULA PECAS E ACESSORIOS EIRELI - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
21/01/2019				150,00
			PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE REVISÃO NOS FREIOS, TROCA DE RETENTOR NO VEICULO IHS 8687	
			Total do Empenho:	**150,00**
01-000787/2019	21/01/2019	51694	Fr 00020687 D'PAULA PECAS E ACESSORIOS EIRELI - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
21/01/2019				300,00
			PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE SOCORRO NA ESTRADA, TROCA DE FLANGE E CRUZETA DO CARDAN NO VEICULO IHN 0354	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**300,00**
01-000790/2019	21/01/2019	51694	Fr 00020687 D'PAULA PECAS E ACESSORIOS EIRELI - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
21/01/2019				280,00
	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE TROCA DO REPARO DO COMPRESSOR DO CAMINHÃO ISJ 0198			
			Total do Empenho:	**280,00**
01-000815/2019	22/01/2019	44694	Fr 00007230 CLAUDIO MIGUEL LERNER	DPV-Dispensa Pequeno Valor
22/01/2019				20,00
	SERVICO DE MAO DE OBRA PARA VEICULOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VAN ESCOLAR PLACA ILU-9858			
			Total do Empenho:	**20,00**
01-000817/2019	22/01/2019	44694	Fr 00007230 CLAUDIO MIGUEL LERNER	DPV-Dispensa Pequeno Valor
22/01/2019				180,00
	SERVICO DE MAO DE OBRA PARA VEICULOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PLACA ISB-9468			
			Total do Empenho:	**180,00**
01-000820/2019	22/01/2019	44694	Fr 00003538 COM DE PECAS E ACESS VALE DO CAI LT EPP	DPV-Dispensa Pequeno Valor
22/01/2019				45,00
	SERVICO DE MAO DE OBRA PARA VEICULOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IVN-7102			
			Total do Empenho:	**45,00**
01-000823/2019	22/01/2019	44694	Fr 00005058 JOAO INACIO LORSCHEITER & CIA LTDA -EPP	DPV-Dispensa Pequeno Valor
22/01/2019				30,00
	SERVICO DE MAO DE OBRA PARA VEICULOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VAN ESCOLAR PLACA IXK-9377			
			Total do Empenho:	**30,00**
01-000829/2019	22/01/2019	11694	Fr 00024349 ROBERTO FRANCK EIRELI ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
22/01/2019				2.560,00
	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PINOS E BUCHAS, TROCA DE REPAROS, USINAGEM E COLOCAÇÃO DE BUCHAS SOB MEDIDA NA RETRO FROTA 41			

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**2.560,00**
01-000831/2019	22/01/2019	11694	Fr 00021458 LAIRTON SIMON	DPV-Dispensa Pequeno Valor
22/01/2019				230,00
	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE DESLOCAMENTO E CONSERTO DA ROÇADEIRA DO TRATOR FROTA 63			
			Total do Empenho:	**230,00**
01-000832/2019	22/01/2019	11694	Fr 00021458 LAIRTON SIMON	DPV-Dispensa Pequeno Valor
22/01/2019				180,00
	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE CONSERTO DA ROÇADEIRA DO TRATOR ILU 5174 OS: 9769			
			Total do Empenho:	**180,00**
01-000845/2019	22/01/2019	61694	Fr 00005058 JOAO INACIO LORSCHEITER & CIA LTDA -EPP	DPV-Dispensa Pequeno Valor
22/01/2019				10,00
	BALANCEAMENTO AUTOMOVEL SERVIÇOS PRESTADO EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. -FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 9PLACA:ITE:5454/FROTA:65) - BALANCEAMENTO AUTÓMOVEL (OS N°43177);			
			Total do Empenho:	**10,00**
01-000910/2019	24/01/2019	44694	Fr 00003538 COM DE PECAS E ACESS VALE DO CAI LT EPP	DPV-Dispensa Pequeno Valor
24/01/2019				680,00
	SERVICO DE MAO DE OBRA PARA VEICULOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IVR-7765			
			Total do Empenho:	**680,00**
01-000912/2019	25/01/2019	44694	Fr 00005058 JOAO INACIO LORSCHEITER & CIA LTDA -EPP	DPV-Dispensa Pequeno Valor
25/01/2019				70,00
	SERVICO DE BALANCEAMENTO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IVR-7765			
			Total do Empenho:	**70,00**
01-000923/2019	25/01/2019	51694	Fr 00020687 D'PAULA PECAS E ACESSORIOS EIRELI - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
25/01/2019				100,00
	PRESTACAO DE SERVICO DE TROCA DA MANGUEIRA DO AR NO VEICULO PLACA IHS-8687			

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**100,00**
01-001146/2019	28/01/2019	61694	Fr 00016039 OFICINA MECANICA SCHVERTZ & TORRES LTDA-	DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/01/2019				742,00
	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE SCANNER PARA DIAGNOSTICO DE VEICULO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE MANUTENÇÃO MECÂNICA E REVISÃO DO VEÍCULO(KM:268.759) GM/SPIN1.8MT LTZ (PLACA:IWC-1249/FROTA:46), VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. *LIMPEZA DO CORPO DE BORBOLETA/DESCARBONIZADO,TESTE DOS BICOS INJETORES,ORINGS DOS BICOS INJETORES,ARRUELA DE VEDAÇÃO DO CARTER,MATERIAL DE LIMPEZA DE PEÇAS BIODEGRADÁVEL, USO DO SCANNER PARA DIAGNOSTICO E AJUSTES E MAO DE OBRA.			
			Total do Empenho:	**742,00**
01-001150/2019	28/01/2019	61694	Fr 00005058 JOAO INACIO LORSCHEITER & CIA LTDA -EPP	DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/01/2019				330,00
	BALANCEAMENTO AUTOMOVEL GEOMETRIA 3D PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE MANUTENÇÃO EM AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO VIATURE A15 (PLACA:IWT-4690/FROTA:19), VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. *BALANCEAMENTO(OS. N°44232); *MAO DE OBRA + GEOMETRIA DO VEÍCULO (OS. N°44305);			
			Total do Empenho:	**330,00**
01-001186/2019	29/01/2019	51694	Fr 00005516 ELISEU DAVILA E CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/01/2019				1.500,00
	PRESTACAO DE SERVICO CONFECÇÃO DE BAGAGEIRO 250X140X20 PARA A VEICULO DAS ROÇADAS			
			Total do Empenho:	**1.500,00**
01-001206/2019	29/01/2019	711694	Fr 00027573 PREMIERE VEICULOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/01/2019				0,95
	complemento ao empenho n° 417/2019			
			Total do Empenho:	**0,95**
01-001214/2019	29/01/2019	61694	Fr 00021647 LUIZ FERNANDO COSTA FLORES	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/01/2019				160,00
	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE INSTALAÇÃO DE JOGOS DE AUTO FALANTES DESTINADOS PARA OS NOVOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. VEÍCULOS:VW/VOYAGE (PLACA:IYZ-1086/FROTA:96); VW/VOYAGE (PLACA:IYZ-1087/FROTA:97);			
			Total do Empenho:	**160,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001229/2019	30/01/2019	61694	Fr 00003538 COM DE PECAS E ACESS VALE DO CAI LT EPP	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/01/2019				15,00
	PRESTACAO DE SERVICO			
	SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE MANUTENÇÃO EM RODO AR DO MICRO ÔNIBUS L0915 MAXIBUS (PLACA;IQZ-7030/FROTA:85), VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.			
			Total do Empenho:	**15,00**
01-001244/2019	31/01/2019	11694	Fr 00000860 M J COMERCIO DE CARROCERIAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
31/01/2019				426,00
	PRESTACAO DE SERVICO			
	SERVIÇO DE SOLDA E ALINHAMENTO DA TAMPA TRASEIRA NO CAMINHÃO PLACA IUL-9124			
			Total do Empenho:	**426,00**
01-001248/2019	31/01/2019	11694	Fr 00021458 LAIRTON SIMON	DPV-Dispensa Pequeno Valor
31/01/2019				115,00
	SERVIÇO DE DESLOCAMENTO			
	PRESTACAO DE SERVICO			
	SERVIÇO DE DESLOCAMENTO E TROCA DE BOMBA ALIMENTADORA NO TRATOR FROTA 63			
			Total do Empenho:	**115,00**
01-001250/2019	31/01/2019	11694	Fr 00018850 JOAO LUIZ ANDRADE DA SILVA ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
31/01/2019				530,00
	PRESTACAO DE SERVICO			
	RETIFICA DO VOLANTE			
	SERVIÇO DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM E RETIFICA DO VOLANTE NO CAMINHÃO IUL 9486			
			Total do Empenho:	**530,00**
01-001252/2019	31/01/2019	11694	Fr 00011980 MECANICA L J GRIEBLER LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
31/01/2019				360,00
	PRESTACAO DE SERVICO			
	SERVIÇO DE DESLOCAMENTO			
	SERVIÇO DE SOCORRO E SERVIÇO DE CONSERTO DO REPARO DO COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO, VALVULAS, PINOS, JUNTAS, CABEÇOTES, KIT NIPEL E SUPORTE, VEICULO IRY 0371.			
			Total do Empenho:	**360,00**
01-001256/2019	31/01/2019	11694	Fr 00003538 COM DE PECAS E ACESS VALE DO CAI LT EPP	DPV-Dispensa Pequeno Valor
31/01/2019				36,76
	PRESTACAO DE SERVICO			
	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BUZINA A AR NA CHAVE SEPARADA NO CAMINHÃO IVI 6597			

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**36,76**
01-001259/2019	31/01/2019	51694	Fr 00005268 POSTO DE MOLAS A S COLDEBELLA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
31/01/2019				60,00
	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO CAMINHÃO IHN 0354.			
			Total do Empenho:	**60,00**
01-001264/2019	31/01/2019	51694	Fr 00000860 M J COMERCIO DE CARROCERIAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
31/01/2019				64,00
	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA TRAVA DA TAMPA TRASEIRA NO IQX 4871			
			Total do Empenho:	**64,00**
			Total do Categoria:	**110.037,76**
	3.3.3.9.0.39.21.00.00.00		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	
01-000337/2019	07/01/2019	523696	Fr 00026706 MICHELE SELEGAR MAAS ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				6.520,50
	PRESTACAO DE SERVICO RECUPERAÇÃO DE 141,75M² DE CALÇADAS DE BASALTO NOS SEGUINTES ENDEREÇOS: RUA TAQUARI, 1º DE MAIO, EVA DE AZEVEDO VIEIRA, CARLOS CHAGAS, CAPITÃO REINALDO WEECK, VER. JOSE GOULART, OLAVO FLORES, GAL. CAMARA, 13 DE MAIO, ADÃO VIEIRA.			
			Total do Empenho:	**6.520,50**
01-000530/2019	09/01/2019	53696	Fr 00018689 JM VICTORIA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	PRP-Pregão Presencial
09/01/2019				235.250,02
	EXECUÇÃO DE CONSERTOS EM CBUQ DE VIAS PÚBLICAS PAVIMENTADAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 4.550 M². CONTRATO 139/2018 			
			Total do Empenho:	**235.250,02**
01-000531/2019	09/01/2019	52696	Fr 00018689 JM VICTORIA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	PRP-Pregão Presencial
09/01/2019				65.410,98
	EXECUÇÃO DE CONSERTOS EM CBUQ DE VIAS PÚBLICAS PAVIMENTADAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 1.265,12 M². CONTRATO 139/2018 			
			Total do Empenho:	**65.410,98**
01-000539/2019	09/01/2019	53696	Fr 00020512 MARISETE INES S. NEIS & CIA LTDA - ME	PRP-Pregão Presencial
09/01/2019				793,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO CONSERTO DE 1.072,95 M DE CALÇAMENTO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO, DE VIAS SITUADAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA CONTRATO 047/2016		
			Total do Empenho:		**0,00**
01-000540/2019	09/01/2019	53696	Fr 00020512 MARISETE INES S. NEIS & CIA LTDA - ME	PRP-Pregão Presencial	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO CONSERTO DE 1.072,95 M DE CALÇAMENTO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO, DE VIAS SITUADAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA CONTRATO 047/2016		
			Total do Empenho:		**793,00**
01-000542/2019	09/01/2019	53696	Fr 00020512 MARISETE INES S. NEIS & CIA LTDA - ME	PRP-Pregão Presencial	
09/01/2019					16.185,50
			SERVICO DE OBRAS E ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS Aditivo de 25% do PP 008/2016, referente a conserto de calçamento em pedra irregular de basalto. 2.500 M Valor referente a mão de obra ADITIVO 03 AO CONTRATO 047/2016		
			Total do Empenho:		**16.185,50**
01-000544/2019	09/01/2019	523696	Fr 00020512 MARISETE INES S. NEIS & CIA LTDA - ME	CNV-Convite	
09/01/2019					4.909,12
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETO DE CONCRETO, DE VIAS SITUADAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. R$15,85 O METRO ADITIVO 04 AO CONTRATO 011/2015		
			Total do Empenho:		**4.909,12**
01-000546/2019	09/01/2019	523696	Fr 00020512 MARISETE INES S. NEIS & CIA LTDA - ME	PRP-Pregão Presencial	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
09/01/2019					5.901,25
	PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CAIÇÃO DE MEIO-FIOS EM CONCRETO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. 23.605 MT X R$0,25 REFERENTE A MÃO DE OBRA CONTRATO 074/2018				
			Total do Empenho:		**5.901,25**
01-001265/2019	31/01/2019	52696	Fr 00020512 MARISETE INES S. NEIS & CIA LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
31/01/2019					1.650,00
	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE CONSERTO DE REDE DE ESGOTO E CONFECÇÃO DE BOCA DE LOBO NA RUA CARLOS CHAGAS				
			Total do Empenho:		**1.650,00**
01-001266/2019	31/01/2019	52696	Fr 00020512 MARISETE INES S. NEIS & CIA LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
31/01/2019					2.000,00
	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE CONSERTOS DE CAIXA DE TUBULAÇÃO PLUVIAL EM VIAS URBANAS				
			Total do Empenho:		**2.000,00**
			Total do Categoria:		**338.620,37**
	3.3.3.9.0.39.22.00.00.00		EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS		
01-000810/2019	21/01/2019	81697	Fr 00027433 FABIANE BOTEGA DIAS 83065750082	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
21/01/2019					1.200,00
	SERVICO DE SONORIZACAO DE EVENTO Sonorização e Iluminação para evento do CDL, sorteio de carro e outros prêmios, que ocorrerá no dia 27.01.2019, na Praça Central do Município. TIRAR DA VERBA DO CENTRO DE CULTURA.				
			Total do Empenho:		**1.200,00**
			Total do Categoria:		**1.200,00**
	3.3.3.9.0.39.25.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
01-001180/2019	29/01/2019	31696	Fr 00001500 CENTRO DE INTEG EMPR ESC DO RGS- CIEE	PRP-Pregão Presencial	
29/01/2019					253,12
	PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO AGENCIAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019.				
			Total do Empenho:		**253,12**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Categoria:	**253,12**

3.3.3.9.0.39.41.00.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

01-000619/2019	11/01/2019	712601	Fr 00003623 IRMAOS VARIANI & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
11/01/2019				146,00

PRATO COMERCIAL
REFRIGERANTE 1L
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM SERVICO EXTRA SOLICITADO

Total do Empenho: **146,00**

Total do Categoria: **146,00**

3.3.3.9.0.39.43.00.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

01-000278/2019	03/01/2019	54602	Fr 00005872 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				677,63

PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DOS SEGUINTES LOCAIS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018:
* PROJETO ALQUIMIA
* INCUBADORA INDUSTRIAL

Total do Empenho: **677,63**

01-000279/2019	03/01/2019	81602	Fr 00005872 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				111,96

PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A CASA DA CIDADANIA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018.

Total do Empenho: **111,96**

01-000280/2019	03/01/2019	712602	Fr 00005872 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				57,55

PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DO FUTURO ABRIGO DE MENORES, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018.

Total do Empenho: **57,55**

01-000281/2019	03/01/2019	11602	Fr 00005872 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				563,91

PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DOS SEGUINTES LOCAIS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018:
* SEC.DA AGRICULTURA (ANTIGO PRÉDIO)
* CAÍ CITRUS
* FEIRA LIVRE

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**563,91**
01-000282/2019	03/01/2019	55602	Fr 00005872 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				10.876,57
			PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DOS SEGUINTES LOCAIS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018: * PRAÇA CENTRAL * PRAÇA ORESTES LUCAS * PRAÇA SÃO RAFAEL * PARQUE CENTENÁRIO * PRAÇA QUILOMBO	
			Total do Empenho:	**10.876,57**
01-000283/2019	03/01/2019	51602	Fr 00005872 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				8.315,15
			PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DOS SEGUINTES LOCAIS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018: * SEC.DE OBRAS * SEMAFORO * CALÇADÃO * POÇO CAMPESTRE * PEDREIRA BRITADOR * POÇO VIGIA * POÇO ARROIO BONITO * POÇO ARROIO BONITO	
			Total do Empenho:	**8.315,15**
01-000284/2019	03/01/2019	46602	Fr 00005872 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				810,72
			PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DOS SEGUINTES LOCAIS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018: * GINÁSIO ESPORTES RIO BRANCO * GINÁSIO SÃO MARTIM * GINÁSIO CONCEIÇÃO	
			Total do Empenho:	**810,72**
01-000285/2019	03/01/2019	412702	Fr 00005872 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				1.724,79
			PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DOS SEGUINTES LOCAIS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018: * CENTRO INTEGRADO NAVEGANTES * CENTRO INTEGRADO CAMPESTRE	
			Total do Empenho:	**1.724,79**
01-000286/2019	03/01/2019	61602	Fr 00005872 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				4.713,44
			PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DOS SEGUINTES LOCAIS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018:	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
	* ESF LOT. POPULAR * ESF SÃO MARTIM * ESF CONCEIÇÃO * CAPS * UBS NAVEGANTES * FARMÁCIA * ESF LAJEADINHO			
			Total do Empenho:	**4.713,44**
01-000287/2019	03/01/2019	712602	Fr 00005872 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				775,94
	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DA SEC.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018.			
			Total do Empenho:	**775,94**
01-000289/2019	03/01/2019	54602	Fr 00005872 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				6.278,41
	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DO CENTRO CULTURA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018.			
			Total do Empenho:	**6.278,41**
01-000290/2019	03/01/2019	31602	Fr 00005872 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				2.246,96
	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DA SEDE DA PREFEITURA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018.			
			Total do Empenho:	**2.246,96**
01-000291/2019	03/01/2019	56602	Fr 00005872 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				190,70
	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DA GUARDA MUNICIPAL (ANTIGO PRÉDIO), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018.			
			Total do Empenho:	**190,70**
01-000292/2019	03/01/2019	452602	Fr 00005872 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				269,61
	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DA BIBLIOTECA PÚBLICA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018.			
			Total do Empenho:	**269,61**
01-000293/2019	03/01/2019	45602	Fr 00005872 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				284,48

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DO CEMACA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018.	
			Total do Empenho:	**284,48**
01-000294/2019	03/01/2019	61602	Fr 00005872 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				350,98
			PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DE IMÓVEIS LOCADOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018: * CEL PINHEIRO MACHADO- 777 AP 8 * ANDRADE NEVES- 184 AP 604	
			Total do Empenho:	**350,98**
01-000295/2019	03/01/2019	441702	Fr 00005872 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				10.605,51
			PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DAS SEGUINTES EMEFs, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018: * ALBERTO PASQUALINE * DAVID CANABARRO * PEDRO ALENCASTRO GUIMARÃES * SANTO INÁCIO * PADRE LUIS MULLER * OLAVO BILAC * VALDOMIRO VANGROLL * DONA AUGUSTA DE VARGAS * SÃO JOSÉ * PAULINO TEIXEIRA * PEDRO ALENCASTRO GUIMARÃES * CONCEIÇÃO	
			Total do Empenho:	**10.605,51**
01-000296/2019	03/01/2019	441702	Fr 00005872 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				10.688,22
			PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DAS SEGUINTES EMEIs, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018: * MEU CANTINHO * AMOR PERFEITO * VILA RICA * SANTO ANTONIO * TIA JUSSARA * DONA NORINHA * PINGO DE GENTE * ANEXO TIA JUSSARA * BEM ME QUER * PEDACINHO DO CÉU	
			Total do Empenho:	**10.688,22**
01-000297/2019	03/01/2019	81602	Fr 00005872 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
03/01/2019					325,28
	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DAS CÂMERAS DE VIGILÂNCIA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018: * RUA HENRIQUE D'ÁVILA * AV EGIDIO MICHAELSEN * RUA ESPERANTO * DR.BRUNO CASSEL, 1555 * DR.BRUNO CASSEL, 5 * DR. BRUNO CASSEL, 1008 * AV. VER. NELSON HOFF * SETE DE SETEMBRO				
			Total do Empenho:		**325,28**
01-000697/2019	15/01/2019	31602	Fr 00005872 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
15/01/2019					408,25
	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DO IMÓVEL SITUADO NA AV.CONCEIÇÃO, 388, SÃO MARTIM, ONDE FUNCIONAVA O POSTO DE SAÚDE. * DEZEMBRO/2018: R$213,63 * OUTUBRO/2018: R$194,62				
			Total do Empenho:		**408,25**
01-000749/2019	17/01/2019	81602	Fr 00005872 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
17/01/2019					40,83
	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DA CAMERA DE VIGILANCIA SITUADA NA AV VEREADOR NELSON HOFF, COMPETENCIA A JANEIRO/2019				
			Total do Empenho:		**40,83**
01-000751/2019	17/01/2019	61602	Fr 00005872 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
17/01/2019					262,01
	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, SITUADO NA CEL PINHEIRO MACHADO 777, AP 7 COMPETENCIA A JANEIRO/2019				
			Total do Empenho:		**262,01**
01-001160/2019	29/01/2019	712602	Fr 00005872 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
29/01/2019					73,78
	CONSUMO DE LUZ DO ABRIGO DE MENORES, COMPETENCIA A 01/19				
			Total do Empenho:		**73,78**
01-001161/2019	29/01/2019	51602	Fr 00005872 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
29/01/2019					163,86
	CONSUMO DE LUZ DO POCO CAMPESTRE COMPETENCIA 01/19				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**163,86**
01-001162/2019	29/01/2019	51602	Fr 00005872 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/01/2019				4.105,54
	CONSUMO DE LUZ DA SECRETARIA DE OBRAS COMPETENCIA 01/19			
			Total do Empenho:	**4.105,54**
02-000298/2019	03/01/2019	12602	Fr 00005872 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				351,89
	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DA CÂMARA DE VEREADORES, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018: * AP 4 * AP 5 * AP 1			
			Total do Empenho:	**351,89**
			Total do Categoria:	**65.273,97**

3.3.3.9.0.39.44.00.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

01-000076/2019	02/01/2019	61603	Fr 00086045 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAM CORSAN	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				520,06
	PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO POSTO DE SAÚDE DA CONCEIÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018.			
			Total do Empenho:	**520,06**
01-000116/2019	02/01/2019	51603	Fr 00086045 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAM CORSAN	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				117,62
	PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA PEDREIRA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 12/2018.			
			Total do Empenho:	**117,62**
01-000117/2019	02/01/2019	55603	Fr 00086045 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAM CORSAN	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				88,02
	PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA PRAÇA DO ANGICO, COMPETÊNCIA 12/2018.			
			Total do Empenho:	**88,02**
01-000118/2019	02/01/2019	46603	Fr 00086045 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAM CORSAN	DPV-Dispensa Pequeno Valor
	PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO RIO BRANCO, COMPETÊNCIA 12/2018.			

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**88,02**
01-000122/2019	02/01/2019	712703	Fr 00086045 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAM CORSAN	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				1.146,52
			PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ABRIGO DE MENORES. * 12/2017: R$144,67 * 01/2018: R$24,19 * 02/2018: R$53,97 * 03/2018: R$24,19 * 10/2018: R$899,50	
			Total do Empenho:	**1.146,52**
01-000550/2019	10/01/2019	712703	Fr 00086045 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAM CORSAN	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/01/2019				117,62
			PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018	
			Total do Empenho:	**117,62**
01-000552/2019	10/01/2019	81603	Fr 00086045 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAM CORSAN	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/01/2019				42,75
			PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DA INCUBADORA INDUSTRIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019	
			Total do Empenho:	**42,75**
01-000555/2019	10/01/2019	61603	Fr 00086045 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAM CORSAN	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/01/2019				709,39
			PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DOS SEGUINTES LOCAIS, COMPETÊNCIA A DEZEMBRO/2018: * ESF LAJEADINHO * POSTO SAO MARTIM * ESF LOTEAMENTO POPULAR * FARMACIA BASICA * CAPS COMPETENCIA A JANEIRO: * UBS NAVEGANTES	
			Total do Empenho:	**709,39**
01-000556/2019	10/01/2019	56603	Fr 00086045 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAM CORSAN	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/01/2019				44,01
			PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018	
			Total do Empenho:	**44,01**
01-000557/2019	10/01/2019	412703	Fr 00086045 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAM CORSAN	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/01/2019				820,89

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO CENTRO INTEGRADO NAVEGANTES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018	
			Total do Empenho:	**820,89**
01-000558/2019	10/01/2019	31603	Fr 00086045 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAM CORSAN	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/01/2019				147,22
			PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DE FAZENDA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018	
			Total do Empenho:	**147,22**
01-000559/2019	10/01/2019	45603	Fr 00086045 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAM CORSAN	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/01/2019				70,65
			PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO CEMACA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018	
			Total do Empenho:	**70,65**
01-000578/2019	11/01/2019	55603	Fr 00086045 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAM CORSAN	DPV-Dispensa Pequeno Valor
11/01/2019				892,03
			PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DOS SEGUINTES LOCAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 * PARQUE CENTENARIO * PRACA SAO RAFAEL * PRACA CENTRAL COMPETENCI JANEIRO/209 *PRACA QUILOMBO	
			Total do Empenho:	**892,03**
01-000579/2019	11/01/2019	51603	Fr 00086045 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAM CORSAN	DPV-Dispensa Pequeno Valor
11/01/2019				111,70
			PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DOS SEGUINTES LOCAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 * CEMITERIO CHAPADAO COMPETENCIA JANEIRO/2019 * CEMITERIO SEDE	
			Total do Empenho:	**111,70**
01-000581/2019	11/01/2019	441603	Fr 00086045 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAM CORSAN	DPV-Dispensa Pequeno Valor
11/01/2019				1.326,57
			PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DOS SEGUINTES LOCAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 * EMEF VALDOMIRO VAN GROLL * EMEF SAO JOSE * EMEF DONA AUGUSTA DE VARGAS	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			* EME DAVI CANABARRO * EMEF PAULINO TEIXEIRA * EMEF CONCEICAO REFERENTE A JANEIRO/2019 * EMEF ALENCASTRO GUIMARAES	
			Total do Empenho:	**1.326,57**
01-000583/2019	11/01/2019	441603	Fr 00086045 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAM CORSAN	DPV-Dispensa Pequeno Valor
11/01/2019				3.142,40
			PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DOS SEGUINTES LOCAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 * EMEI VILA RICA * EMEI AMOR PERFEITO * EMEI DONA NORINHA * EMEI PINGO DE GENTE * EMEI SANTO ANTONIO * EMEI PEDACINHO DO CEU * EMEI MEU CANTINHO * EMEI BEM ME QUER COMPETENCIA JANEIRO * ANEXO TIA JUSSARA * EMEI TIA JUSSARA	
			Total do Empenho:	**3.142,40**
01-000585/2019	11/01/2019	11603	Fr 00086045 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAM CORSAN	DPV-Dispensa Pequeno Valor
11/01/2019				147,22
			PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DOS SEGUINTES LOCAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 * SECRETARIA DE AGRICULTURA * FEIRA LIVRE	
			Total do Empenho:	**147,22**
01-000696/2019	15/01/2019	31603	Fr 00086045 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAM CORSAN	DPV-Dispensa Pequeno Valor
15/01/2019				17,56
			PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO NA AV.CONCEIÇÃO, 388, SÃO MARTIM, ONDE FUNCIONAVA O POSTO DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018.	
			Total do Empenho:	**17,56**
01-000747/2019	17/01/2019	46603	Fr 00086045 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAM CORSAN	DPV-Dispensa Pequeno Valor
17/01/2019				89,96
			PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO GINASIO RIO BRANCO COMPETENCIA JANEIRO/2019	
			Total do Empenho:	**89,96**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000748/2019	17/01/2019	51603	Fr 00086045 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAM CORSAN	DPV-Dispensa Pequeno Valor
17/01/2019				44,01
			PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DE OBRAS, COMPETENCIA A JANEIRO/2019	
			Total do Empenho:	**44,01**
01-000750/2019	17/01/2019	441603	Fr 00005872 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
17/01/2019				185,01
			PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DO ANEXO TIA JUSSARA, COMPETENCIA A JANEIRO/2019	
			Total do Empenho:	**185,01**
01-000847/2019	22/01/2019	51603	Fr 00086045 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAM CORSAN	DPV-Dispensa Pequeno Valor
22/01/2019				102,42
			PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA PEDREIRA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019.	
			Total do Empenho:	**102,42**
01-000848/2019	22/01/2019	55603	Fr 00086045 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAM CORSAN	DPV-Dispensa Pequeno Valor
22/01/2019				89,93
			PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA PRAÇA DO ANGICO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019.	
			Total do Empenho:	**89,93**
01-001164/2019	29/01/2019	61603	Fr 00086045 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAM CORSAN	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/01/2019				163,68
			PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO POSTO DE SAÚDE DA CONCEIÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019.	
			Total do Empenho:	**163,68**
			Total do Categoria:	**10.225,26**

3.3.3.9.0.39.47.00.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

01-000019/2019	02/01/2019	31706	Fr 00008270 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				40.000,00
			PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS COM CORREIOS: SEDEX, TELEGRAMAS, SELOS.	
			Total do Empenho:	**40.000,00**
01-000021/2019	02/01/2019	31706	Fr 00000115 FATO NOVO COMUNICACOES SOCIAIS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				648,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
	PRESTACAO DE SERVICO Publicação de edital de redução de alíquota para 2019.			
			Total do Empenho:	**648,00**
01-000599/2019	11/01/2019	21706	Fr 00004383 COMUN SAO SEBAST DE AMPARO SOCIAL	DPV-Dispensa Pequeno Valor
11/01/2019				740,00
	PRESTACAO DE SERVICO prestação de serviços de veiculação de comunicados e informativos da administração municipal na rcc. R$370,00 MENSAIS PERÍODO 20/12/2018 A 20/02/2019 CONTRATO 017/2018			
			Total do Empenho:	**740,00**
			Total do Categoria:	**41.388,00**

3.3.3.9.0.39.48.00.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

01-000271/2019	03/01/2019	84707	Fr 00020348 DPM EDUCACAO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				1.052,00
	INSCRICAO PARA CURSO INSCRIÇÃO EM CURSO "LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL:ASPECTOS JURÍDICOS - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CONSEMA N°372/2018" NOS DIAS 31/01/2019 E 01/02/2019, COM PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES LUCIANO BALDESSARINI (SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE) E GRASIELA CHIES MULLER 9SUPERVISORA ADMINISTRATIVA).			
			Total do Empenho:	**1.052,00**
01-000477/2019	08/01/2019	81707	Fr 00020348 DPM EDUCACAO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
08/01/2019				526,00
	PRESTACAO DE SERVICO INSCRICAO DO COLABORADOR ALEXANDRE ANDRE KOCH EM CURSO "REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA (REURB MODULO III, REGULARIZACAO DE LOTEAMENTOS, DESMEMBRAMENTO E OCUPACOES)" NOS DIAS 31/01/2019 E 01/02/2019 EM POA.			
			Total do Empenho:	**526,00**
01-000615/2019	11/01/2019	81707	Fr 00020348 DPM EDUCACAO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
11/01/2019				2.367,00
	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CURSO "COMPOSICAO, COMPETENCIA, PROCESSAMENTO E RESPONSABILIDADE DOS INTEGRANTES" NOS DIAS 04/02 E 05/02/2019 EM POA, PARA OS COLABORADORES: LUZIANE SANTOS MACHADO, RAFAEL PLAUTZ, CLAITON JAIR MULLER, DAIANE JULIANE TREIN E FRANCIELE SIMON SIMSEN, SETOR DE COMPRAS E LICITACOES.			

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**2.367,00**
01-001237/2019	30/01/2019	31607	Fr 00020348 DPM EDUCACAO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
30/01/2019					526,00
	PRESTACAO DE SERVICO INSCRICAO EM CURSO "GESTAO DA TESOURARIA: ATRIBUICOES E REGISTROS CONTABEIS", PARA O SERVIDOR CARLOS METZN REUPERT, TESOUREIRA DESTA PREFEITURA, NO DIA 18 E 19/02/2019 EM POA.				
			Total do Empenho:		**526,00**
01-001334/2019	31/01/2019	43707	Fr 00026286 ASSOCIACAO EVANGELICA DE ENSINO	PRI-Inexigibilidade	
31/01/2019					28.520,00
	SERVICO DE CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES O objeto do contrato é a prestação de serviços de Formação da Base Nacional Comum Curricular - BNCC. Sendo o módulo I um total de 44h e o módulo II 80h, totalizando 124h. O Curso será ministrado a todos os educadores da rede municipal de educação. Ao final do curso deverá ser entregue certificado aos concluintes. PAGAMENTO EM 5 PARCELAS DE R$5.704,00 CONTRATO 004/2019				
			Total do Empenho:		**28.520,00**
			Total do Categoria:		**32.991,00**

3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS

01-000078/2019	02/01/2019	61709	Fr 00004019 CENTRO MEDICO SAO SEBASTIAO DO CAI LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
02/01/2019					451,00
	SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE ECOGRAFIAS DESTINADAS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE.				
			Total do Empenho:		**451,00**
01-000168/2019	02/01/2019	101609	Fr 00023096 COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	CNC-Concorrência	
02/01/2019					275.080,00
	PAGAMENTO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019. CONTRATO 009/2018				
			Total do Empenho:		**275.080,00**
01-000169/2019	02/01/2019	61709	Fr 00001705 LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
02/01/2019					2.300,00
	SERVICO DE ANALISE DE EXAMES LABORATORIAIS SERVIÇOS DE ANALISES DE EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE.				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**2.300,00**
01-000180/2019	02/01/2019	628709	Fr 00089518 MARCELO MARQUES DIAS - EPP	PRP-Pregão Presencial	
02/01/2019			ESTORNO		157.500,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO POR PROFISSIONAIS/ EQUIPE PARA ATUAREM NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS- SAMU BÁSICO. * R$33.320,00 MENSAIS CONTRATO 221/2018		
			Total do Empenho:		**0,00**
01-000181/2019	02/01/2019	629709	Fr 00089518 MARCELO MARQUES DIAS - EPP	PRP-Pregão Presencial	
02/01/2019					46.000,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO POR PROFISSIONAIS/ EQUIPE PARA ATUAREM NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS- SAMU BÁSICO. * R$33.320,00 MENSAIS CONTRATO 221/2018		
			Total do Empenho:		**46.000,00**
01-000182/2019	02/01/2019	61709	Fr 00089518 MARCELO MARQUES DIAS - EPP	PRP-Pregão Presencial	
02/01/2019					196.340,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO POR PROFISSIONAIS/ EQUIPE PARA ATUAREM NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS- SAMU BÁSICO. * R$33.320,00 MENSAIS CONTRATO 221/2018		
			Total do Empenho:		**196.340,00**
01-000233/2019	03/01/2019	628709	Fr 00089518 MARCELO MARQUES DIAS - EPP	PRP-Pregão Presencial	
03/01/2019					150.000,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO POR PROFISSIONAIS/ EQUIPE PARA ATUAREM NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS- SAMU BÁSICO. * R$33.320,00 MENSAIS CONTRATO 221/2018		
			Total do Empenho:		**150.000,00**
01-000264/2019	03/01/2019	61709	Fr 00001047 BIOLAB - LABOR ANAL CLINICAS LTDA	CHP-Chamamento Público	
03/01/2019					2.648,00
			SERVICO DE ANALISE DE EXAMES LABORATORIAIS		
			SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ANALISES LABORATORIAIS DESTINADOS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO N°184/2018		
29/01/2019			ESTORNO		618,50
			Total do Empenho:		**2.029,50**
01-000265/2019	03/01/2019	61709	Fr 00001047 BIOLAB - LABOR ANAL CLINICAS LTDA	CHP-Chamamento Público	
03/01/2019					8.080,29
			SERVICO DE ANALISE DE EXAMES LABORATORIAIS		
			SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ANALISES LABORATORIAIS DESTINADOS PARA PACIENTES DA		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
	SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO N°184/201.			
			Total do Empenho:	**8.080,29**
01-000266/2019	03/01/2019	61709	Fr 00001047 BIOLAB - LABOR ANAL CLINICAS LTDA	CHP-Chamamento Público
03/01/2019				4.886,54
	SERVICO DE ANALISE DE EXAMES LABORATORIAIS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ANALISES LABORATORIAIS DESTINADOS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO N°184/2018			
			Total do Empenho:	**4.886,54**
01-000378/2019	07/01/2019	61709	Fr 00020235 QUALITA-MEDICINA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				2.742,60
	SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE.			
			Total do Empenho:	**2.742,60**
01-000448/2019	08/01/2019	61709	Fr 00005025 CONSORCIO INTERMUNIC SAUDE-CIS/CAI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
08/01/2019				140,00
	SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA SERVIÇOS PRESTADOS PELO PRESTADORA CLINICA FALLER S/S - ME, REFERENTE SERVIÇOS DE OTORRINO PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE(fat.29491).			
			Total do Empenho:	**140,00**
01-000449/2019	08/01/2019	61709	Fr 00005025 CONSORCIO INTERMUNIC SAUDE-CIS/CAI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
08/01/2019				825,00
	SERVICO NA ESPECIALIDADE DE FISIOTERAPIA SERVIÇOS PRESTADOS PELA PRESTADORA CLAIDI DOS SANTOS - ME, REFERENTE ATENDIMENTOS NA ESPECIALIDADE DE FISIOTERAPEUTA DESTINADOS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE(fat.29423).			
			Total do Empenho:	**825,00**
01-000450/2019	08/01/2019	61709	Fr 00005025 CONSORCIO INTERMUNIC SAUDE-CIS/CAI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
08/01/2019				70,00
	SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA SERVIÇOS PRESTADOS PELA PRESTADORA ANGELA F. SCHLICKMANN, REFERENTE SERVIÇOS DE OTORRINO DESTINADOS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE(fat.29506).			
			Total do Empenho:	**70,00**
01-000451/2019	08/01/2019	61709	Fr 00005025 CONSORCIO INTERMUNIC SAUDE-CIS/CAI	DPV-Dispensa Pequeno Valor

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
08/01/2019					3.600,00
	SERVICOS NA ESPECIALIDADE DE FONOTERAPIA SERVIÇOS PRESTADOS PELA PRESTADORA ANGELA F. SCHLICKMANN, REFERENTE SESSÕES DE FONOTERAPIA DESTINADOS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE(fat.29505).				
			Total do Empenho:		**3.600,00**
01-000491/2019	09/01/2019	631709	Fr 00021912 TERAMED SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
09/01/2019					2.314,95
	SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL-INTERIOR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, CONFORME CONTRATO Nº106/2017, SERVIÇOS REALIZADOS PELA DRA. GABRIELA KROEFF SCHMITZ, NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO INTERIOR.				
			Total do Empenho:		**2.314,95**
01-000538/2019	09/01/2019	625709	Fr 00027213 ITAMAR INACIO SAUSEN & CIA LTDA - ME	PRP-Pregão Presencial	
09/01/2019					27.936,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES NA SEC.MUNICIPAL DA SAÚDE. ATENDIMENTOS NAS QUARTAS-FEIRAS E SEXTAS-FEIRAS, NA QUANTIDADE DE 20 CONSULTAS POR DIA, SENDO R$49,50 POR CONSULTA. ADITIVO 01 AO CONTRATO 044/2017				
			Total do Empenho:		**27.936,00**
01-000606/2019	11/01/2019	61709	Fr 00086002 ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA HOSPITAL SAGRADA FAMÍLIA	PRI-Inexigibilidade	
11/01/2019					1.305.000,00
	SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E TÉCNICOS PROFISSIONAIS, CONSISTENTES EM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, A SEREM PRESTADOS AOS USUÁRIOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE S.S.DO CAÍ, OBSERVADAS AS NORMAS DO SUS, O QUAL PASSA A SER DETERMINADO DE PRONTO ATENDIMENTO: EM CLÍNICA GERAL, CIRURGIA GERAL E TRAUMATOLOGIA. * R$145.000,00 MENSAIS JANEIRO A SETEMBRO/2019 CONTRATO 180/2018				
			Total do Empenho:		**1.305.000,00**
01-000609/2019	11/01/2019	61709	Fr 00002899 ASSOCIAÇÃO ORDEM AUXIL DE SENHORAS EVANG MONT	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
11/01/2019					40.000,00
	PRESTACAO DE SERVICO atendimento médico hospitalar de maior complexidade, a ser prestado aos munícipes de São Sebastião do Caí. R$10.000,00 MENSAIS JANEIRO A ABRIL/2019 CONTRATO 075/2018				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**40.000,00**
01-000654/2019	15/01/2019	61709	Fr 00002536 PORTAL E WEISSHEIMER LTDA	CHP-Chamamento Público	
15/01/2019					4.557,09
	SERVICO DE ANALISE DE EXAMES LABORATORIAIS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ANALISES LABORATORIAIS DESTINADOS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO N°182/2018.				
			Total do Empenho:		**4.557,09**
01-000852/2019	22/01/2019	61709	Fr 00002340 LABORIN - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	CHP-Chamamento Público	
22/01/2019					461,00
	SERVICO DE ANALISE DE EXAMES LABORATORIAIS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ANALISES LABORATORIAIS DESTINADOS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO N°185/2018 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2019.				
			Total do Empenho:		**461,00**
01-000853/2019	22/01/2019	61709	Fr 00002340 LABORIN - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	CHP-Chamamento Público	
22/01/2019					12.526,72
	SERVICO DE ANALISE DE EXAMES LABORATORIAIS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ANALISES LABORATORIAIS DESTINADOS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO N°185/2018 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2019.				
			Total do Empenho:		**12.526,72**
01-000856/2019	23/01/2019	61709	Fr 00005025 CONSORCIO INTERMUNIC SAUDE-CIS/CAI	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
23/01/2019					5.610,00
	SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE ODONTOLOGIA SERVIÇOS PRESTADOS PELA PRESTADORA MICHELLI LEOTE MACHADO ME, REFERENTE ATENDIMENTOS NA ESPECIALIDADE DE ODONTOLOGIA, CONSULTAS DESTINADOS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE (fat.29651).				
			Total do Empenho:		**5.610,00**
01-000857/2019	23/01/2019	625709	Fr 00005025 CONSORCIO INTERMUNIC SAUDE-CIS/CAI	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
23/01/2019					3.000,00
	SERVICO NA ESPECIALIDADE DE PSICOPEDAGOGIA SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE ATENDIMENTOS DA PSICOPEDAGOGA SANDRA HENZ VARGAS, PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE(nº fat.:29650).				
			Total do Empenho:		**3.000,00**
01-001230/2019	30/01/2019	61709	Fr 00002995 LABORATORIO SAGRADA FAMILIA LTDA	CHP-Chamamento Público	
30/01/2019					7.473,50
	SERVICO DE ANALISE DE EXAMES LABORATORIAIS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ANALISES LABORATORIAIS DESTINADOS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO N°183/2018.				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**7.473,50**
			Total do Categoria:	**2.101.424,19**

3.3.3.9.0.39.51.00.00.00 SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS

01-000026/2019 02/01/2019 11710 Fr 00003329 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019 6.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISES FISICO-QUÍMICAS DE SOLO.

Total do Empenho: **6.000,00**

Total do Categoria: **6.000,00**

3.3.3.9.0.39.53.01.00.00 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

01-000065/2019 02/01/2019 712712 Fr 00086272 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRI DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019 4.800,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GAL. OSÓRIO, Nº 1078- CASA 02, BAIRRO NAVEGANTES.
S.S.DO CAÍ.
ALUGUEL SOCIAL PARA DANIELA PEIXE MULLER, VÍTIMA DE INCENDIO EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL.
* R$450,00 MENSAIS + TAXAS QUE VENHAM A INCINDIR
PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2019

Total do Empenho: **4.800,00**

01-000112/2019 02/01/2019 61712 Fr 00089116 ABRILINO SOUZA FOGAÇA - ME DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019 11.448,00
SERVIÇO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA DA ADOLESCENTE TÂNIA MARIA BARBOSA.
Internação psiquiátrica por meio de decisão judicial (processo n.º 068/1.18.0001175-8).Base Legal: art. 24, inciso IV, da Lei n.º 8.666/93.
* R$2.862,00 MENSAIS

CONTRATO 003/2019

Total do Empenho: **11.448,00**

01-000148/2019 02/01/2019 712712 Fr 00005483 FUNERARIA HARTMANN LTDA PRP-Pregão Presencial
02/01/2019 3.440,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO
DE URNAS, TRANSLADO E EXECUÇÃO DE FUNERAIS PARA
PESSOAS DEBAIXA RENDA DO MUNICÍPIO, INCLUINDO
DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO BÁSICA E PREPARAÇÃO DO CORPO.
10 FUNERAIS (PADRÃO ATÉ 90 KG) X R$344,00 CADA
CONTRATO 008/2018

Total do Empenho: **3.440,00**

01-000149/2019 02/01/2019 712712 Fr 00005483 FUNERARIA HARTMANN LTDA PRP-Pregão Presencial
02/01/2019 5.000,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE URNAS, TRANSLADO E EXECUÇÃO DE FUNERAIS PARA PESSOAS DEBAIXA RENDA DO MUNICÍPIO, INCLUINDO DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO BÁSICA E PREPARAÇÃO DO CORPO. SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO, SENDO R$4,16 POR KM CONTRATO 008/2018	
			Total do Empenho:	**5.000,00**
01-000150/2019	02/01/2019	712712	Fr 00005483 FUNERARIA HARTMANN LTDA	PRP-Pregão Presencial
02/01/2019				6.000,00
			FORNECIMENTO DE URNAS, TRANSLADO E EXECUÇÃO DE FUNERAIS PARA AS PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO, INCLUINDO DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO BÁSICA E PREPARAÇÃO DO CORPO, CFE SOLICITAÇÃO DA SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL. - FUNERAL PARA ADULTOS ACIMA DE 90kg R$1.365,70 - FUNERAL PARA ADULTOS CAIXÃO ZINCADO R$1.821,00 - FUNERAL PARA CRIANÇA/ BEBÊ R$909,40 - FUNERAL PARA CRIANÇA/ BEBÊ CAIXÃO ZINCADO R$1.587,00 - REMOÇÃO DE CORPO FORA DO MUNICÍPIO R$4,16 POR KM CONTRATO 028/2015	
			Total do Empenho:	**6.000,00**
01-000338/2019	07/01/2019	712712	Fr 00087695 MONI PFEIFER LUCCA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				35.928,00
17/01/2019			ESTORNO	35.928,00
			PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A INTERNAÇÃO DA PACIENTE COM TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS SRA. ALEXANDRA BIHL, CONFORME MANDADO JUDICIAL: 9000250-78.2018.8.21.0068.O PAGAMENTO SERÁ EM 12 PARCELAS DE R$ 2994,00 (DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019)	
			Total do Empenho:	**0,00**
01-000340/2019	07/01/2019	712712	Fr 00024958 IGOR SIQUEIRA FERNANDES 03032544084	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				600,00
			PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REVELAÇÃO DE FOTOS 3X4 PARA PESSOAS ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL(EMPENHO POR ESTIMATIVA).	
			Total do Empenho:	**600,00**
01-000471/2019	08/01/2019	712712	Fr 00024280 CASA DE REPOUSO ACONCHEGO E FELICIDADE	DPV-Dispensa Pequeno Valor
08/01/2019				5.988,00
			PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A INTERNACAO DO SR. PEDRO GILBERTO PIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 068/1.17.0000360-5 DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, SENDO MEIO SALARIO MINIMO MENSAL.	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**5.988,00**
01-000612/2019	11/01/2019	711712	Fr 00026457 ASSOCIACAO DOS MENORES DE ARROIO DO MEIO	DPV-Dispensa Pequeno Valor
11/01/2019				6.250,00
			CONTRATAÇÃO DE ABRIGO INSTITUCIONAL PARA ACOLHIMENTO ORIGINÁRIO DE DEMANDAS JUDICIAIS. PELO PERIODO DE JANEIRO A 15/03/2019 R$2.500,00 MENSAIS POR CRIANÇA CONTRATO 053/2018	
			Total do Empenho:	**6.250,00**
01-000629/2019	11/01/2019	711712	Fr 00019373 ASSOC. BENEF. EVANGEL. FLORESTA IMPERIAL	DPV-Dispensa Pequeno Valor
11/01/2019				50.000,00
			CONTRATAÇÃO DE ABRIGO INSTITUCIONAL PARA ACOLHIMENTO ORIGINÁRIO DE DEMANDAS JUDICIAIS. PELO PERÍODO DE 01 ANO A PARTIR DE 16/03/2018. * R$2.050,00 MENSAIS POR CRIANÇA, SENDO ATÉ 20 CRIANÇAS NO MÁXIMO CONTRATO 033/2018	
			Total do Empenho:	**50.000,00**
01-000640/2019	14/01/2019	712712	Fr 00020734 K.C.REZE DA SILVA ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
14/01/2019				5.988,00
			PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A INTERNACAO DO SR. ELI SOARES CONFORME MANDADO JUDICIAL Nº 068/1.17.0001583-2, QUE DETERMINA QUE ESTA PREFEITURA PAGUE O VALOR DE R$ 499,00 POR MES DURANTE 12 MESES, PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.	
			Total do Empenho:	**5.988,00**
01-000763/2019	18/01/2019	61712	Fr 00087695 MONI PFEIFER LUCCA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
18/01/2019				34.344,00
			SERVIÇO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA Prestação de serviço de institucionalização de munícipe (portadora de esquizofrenia paranoide) em decorrência de decisão judicial (processo n.º 9000250-78.2018.8.21.0068).Base Legal: artigo 24, inciso IV, da Lei n.º 8.666/93. * R$ 2862,00 MENSAIS CONTRATO 012/2019	
			Total do Empenho:	**34.344,00**
01-000840/2019	22/01/2019	712712	Fr 00088370 GABRIELE CAROLINA SOUZA SETTI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
22/01/2019				11.448,00
			PRESTACAO DE SERVICO Prestação de serviços de assistência social ao tomador de serviços, consistente na guarda, alojamento, assistência física, médica, alimentar e de higiene do Sr. ANTÔNIO LUIZ PERREIRA. * R$954,00 MENSAIS CONTRATO 007/2019	
			Total do Empenho:	**11.448,00**
01-001243/2019	30/01/2019	712712	Fr 00089766 ASSOCIACAO BENEFICENTE EVANGELICA DA FLORESTA IMPERIAL DE NOVO HAMBURGO	CHP-Chamamento Público

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
30/01/2019				247.766,46
			ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS INCOMPLETOS, QUE FORAM AFASTADOS DO CONVÍVIO SOCIAL POR MEIO DE MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO. IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E GESTÃO DE 01 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA MODALIDADE "CASA LAR", COM CAPACIDADE DE 10 CRIANÇAS E ADOLESCENTES. * R$26.080,68 MENSAIS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 190/2018 		
			Total do Empenho:	**247.766,46**
			Total do Categoria:	**393.072,46**
		3.3.3.9.0.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESS.DE DADOS	
02-000005/2019	02/01/2019	12715	Fr 00086998 CESPRO PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				3.000,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA SEÇÃO DE LEGISLAÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL. * R$250,00 MENSAIS JANEIRO A DEZEMBRO/2019	
			Total do Empenho:	**0,00**
			Total do Categoria:	**0,00**
		3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
01-000014/2019	02/01/2019	81616	Fr 00018656 OI MOVEL S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				498,08
			PAGAMENTO DA FATURA TELEFÔNICA DOS CELULARES QUE ATENDEM AS CENTRAIS TELEFÔNICAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018	
			Total do Empenho:	**498,08**
01-000015/2019	02/01/2019	61616	Fr 00018656 OI MOVEL S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				69,90
			PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DE CELULAR QUE ATENDE A SEC.DA SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018.	
			Total do Empenho:	**69,90**
01-000272/2019	03/01/2019	81616	Fr 00000002 OI S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				602,85
			PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DO FONE 3635-2500 QUE ATENDE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PERÍODO 22/11 A 21/12/2018.	
			Total do Empenho:	**602,85**
01-000682/2019	15/01/2019	21616	Fr 00025958 ASSISTEC TELECOMUNICACOES LTDA- ME	PRP-Pregão Presencial

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
15/01/2019					5.000,00
			SERVIÇOS EM TECNOLOGIA GSM COM FORNECIMENTO, ASSESSORIA NAS LINHAS CONTRATADAS E UTILIZAÇÃO EM TELEFONE CELULAR, SMARTPHONE, ROTEADORES, INTERFACES PARA UTILIZAÇÃO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. PERÍODO 18/12/2018 A 18/12/2019 GABINETE DO PREFEITO ADITIVO 03 AO CONTRATO 114/2015		
			Total do Empenho:		**5.000,00**
01-000683/2019	15/01/2019	51616	Fr 00025958 ASSISTEC TELECOMUNICACOES LTDA- ME	PRP-Pregão Presencial	
15/01/2019					2.500,00
			SERVIÇOS EM TECNOLOGIA GSM COM FORNECIMENTO, ASSESSORIA NAS LINHAS CONTRATADAS E UTILIZAÇÃO EM TELEFONE CELULAR, SMARTPHONE, ROTEADORES, INTERFACES PARA UTILIZAÇÃO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. PERÍODO 18/12/2018 A 18/12/2019 * SEC. DE OBRAS ADITIVO 03 AO CONTRATO 114/2015		
			Total do Empenho:		**2.500,00**
01-000684/2019	15/01/2019	41616	Fr 00025958 ASSISTEC TELECOMUNICACOES LTDA- ME	PRP-Pregão Presencial	
15/01/2019					1.400,00
			SERVIÇOS EM TECNOLOGIA GSM COM FORNECIMENTO, ASSESSORIA NAS LINHAS CONTRATADAS E UTILIZAÇÃO EM TELEFONE CELULAR, SMARTPHONE, ROTEADORES, INTERFACES PARA UTILIZAÇÃO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. PERÍODO 18/12/2018 A 18/12/2019 * SMECD ADITIVO 03 AO CONTRATO 114/2015		
			Total do Empenho:		**1.400,00**
01-000685/2019	15/01/2019	22616	Fr 00025958 ASSISTEC TELECOMUNICACOES LTDA- ME	PRP-Pregão Presencial	
15/01/2019					2.700,00
			SERVIÇOS EM TECNOLOGIA GSM COM FORNECIMENTO, ASSESSORIA NAS LINHAS CONTRATADAS E UTILIZAÇÃO EM TELEFONE CELULAR, SMARTPHONE, ROTEADORES, INTERFACES PARA UTILIZAÇÃO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. PERÍODO 18/12/2018 A 18/12/2019 * DPTO JURÍDICO ADITIVO 03 AO CONTRATO 114/2015		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**2.700,00**
01-000686/2019	15/01/2019	56616	Fr 00025958 ASSISTEC TELECOMUNICACOES LTDA- ME	PRP-Pregão Presencial	
15/01/2019					2.400,00
			SERVIÇOS EM TECNOLOGIA GSM COM FORNECIMENTO, ASSESSORIA NAS LINHAS CONTRATADAS E UTILIZAÇÃO EM TELEFONE CELULAR, SMARTPHONE, ROTEADORES, INTERFACES PARA UTILIZAÇÃO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. PERÍODO 18/12/2018 A 18/12/2019 * DPTO DE TRANSITO ADITIVO 03 AO CONTRATO 114/2015		
			Total do Empenho:		**2.400,00**
01-000687/2019	15/01/2019	454616	Fr 00025958 ASSISTEC TELECOMUNICACOES LTDA- ME	PRP-Pregão Presencial	
15/01/2019					800,00
			SERVIÇOS EM TECNOLOGIA GSM COM FORNECIMENTO, ASSESSORIA NAS LINHAS CONTRATADAS E UTILIZAÇÃO EM TELEFONE CELULAR, SMARTPHONE, ROTEADORES, INTERFACES PARA UTILIZAÇÃO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. PERÍODO 18/12/2018 A 18/12/2019 * DPTO DE CULTURA ADITIVO 03 AO CONTRATO 114/2015		
			Total do Empenho:		**800,00**
01-000688/2019	15/01/2019	11616	Fr 00025958 ASSISTEC TELECOMUNICACOES LTDA- ME	PRP-Pregão Presencial	
15/01/2019					2.100,00
			SERVIÇOS EM TECNOLOGIA GSM COM FORNECIMENTO, ASSESSORIA NAS LINHAS CONTRATADAS E UTILIZAÇÃO EM TELEFONE CELULAR, SMARTPHONE, ROTEADORES, INTERFACES PARA UTILIZAÇÃO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. PERÍODO 18/12/2018 A 18/12/2019 * SEC.DA AGRICULTURA ADITIVO 03 AO CONTRATO 114/2015		
			Total do Empenho:		**2.100,00**
01-000689/2019	15/01/2019	81616	Fr 00025958 ASSISTEC TELECOMUNICACOES LTDA- ME	PRP-Pregão Presencial	
15/01/2019					3.500,00
			SERVIÇOS EM TECNOLOGIA GSM COM FORNECIMENTO, ASSESSORIA NAS LINHAS CONTRATADAS E UTILIZAÇÃO EM TELEFONE CELULAR, SMARTPHONE, ROTEADORES, INTERFACES PARA UTILIZAÇÃO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. PERÍODO 18/12/2018 A 18/12/2019		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			* SEC.DA ADMINISTRAÇÃO ADITIVO 03 AO CONTRATO 114/2015		
			Total do Empenho:		**3.500,00**
01-000690/2019	15/01/2019	46616	Fr 00025958 ASSISTEC TELECOMUNICACOES LTDA- ME	PRP-Pregão Presencial	
15/01/2019					900,00
			SERVIÇOS EM TECNOLOGIA GSM COM FORNECIMENTO, ASSESSORIA NAS LINHAS CONTRATADAS E UTILIZAÇÃO EM TELEFONE CELULAR, SMARTPHONE, ROTEADORES, INTERFACES PARA UTILIZAÇÃO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. PERÍODO 18/12/2018 A 18/12/2019 * DPTO DE ESPORTES ADITIVO 03 AO CONTRATO 114/2015		
			Total do Empenho:		**900,00**
01-000691/2019	15/01/2019	31616	Fr 00025958 ASSISTEC TELECOMUNICACOES LTDA- ME	PRP-Pregão Presencial	
15/01/2019					1.000,00
			SERVIÇOS EM TECNOLOGIA GSM COM FORNECIMENTO, ASSESSORIA NAS LINHAS CONTRATADAS E UTILIZAÇÃO EM TELEFONE CELULAR, SMARTPHONE, ROTEADORES, INTERFACES PARA UTILIZAÇÃO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. PERÍODO 18/12/2018 A 18/12/2019 * SEC.DA FAZENDA ADITIVO 03 AO CONTRATO 114/2015		
			Total do Empenho:		**1.000,00**
01-000692/2019	15/01/2019	32616	Fr 00025958 ASSISTEC TELECOMUNICACOES LTDA- ME	PRP-Pregão Presencial	
15/01/2019					1.800,00
			SERVIÇOS EM TECNOLOGIA GSM COM FORNECIMENTO, ASSESSORIA NAS LINHAS CONTRATADAS E UTILIZAÇÃO EM TELEFONE CELULAR, SMARTPHONE, ROTEADORES, INTERFACES PARA UTILIZAÇÃO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. PERÍODO 18/12/2018 A 18/12/2019 * DEFESA CIVIL ADITIVO 03 AO CONTRATO 114/2015		
			Total do Empenho:		**1.800,00**
01-000693/2019	15/01/2019	711626	Fr 00025958 ASSISTEC TELECOMUNICACOES LTDA- ME	PRP-Pregão Presencial	
15/01/2019					500,00
			SERVIÇOS EM TECNOLOGIA GSM COM FORNECIMENTO,		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			ASSESSORIA NAS LINHAS CONTRATADAS E UTILIZAÇÃO EM TELEFONE CELULAR, SMARTPHONE, ROTEADORES, INTERFACES PARA UTILIZAÇÃO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. PERÍODO 18/12/2018 A 18/12/2019 * COMDICA ADITIVO 03 AO CONTRATO 114/2015		
			Total do Empenho:		**500,00**
01-000694/2019	15/01/2019	61616	Fr 00025958 ASSISTEC TELECOMUNICACOES LTDA- ME	PRP-Pregão Presencial	
15/01/2019					8.400,00
			SERVIÇOS EM TECNOLOGIA GSM COM FORNECIMENTO, ASSESSORIA NAS LINHAS CONTRATADAS E UTILIZAÇÃO EM TELEFONE CELULAR, SMARTPHONE, ROTEADORES, INTERFACES PARA UTILIZAÇÃO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. PERÍODO 18/12/2018 A 18/12/2019 * SEC.DA SAÚDE ADITIVO 03 AO CONTRATO 114/2015		
			Total do Empenho:		**8.400,00**
01-000695/2019	15/01/2019	712616	Fr 00025958 ASSISTEC TELECOMUNICACOES LTDA- ME	PRP-Pregão Presencial	
15/01/2019					2.000,00
			SERVIÇOS EM TECNOLOGIA GSM COM FORNECIMENTO, ASSESSORIA NAS LINHAS CONTRATADAS E UTILIZAÇÃO EM TELEFONE CELULAR, SMARTPHONE, ROTEADORES, INTERFACES PARA UTILIZAÇÃO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. PERÍODO 18/12/2018 A 18/12/2019 * SEC.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ADITIVO 03 AO CONTRATO 114/2015		
			Total do Empenho:		**2.000,00**
01-000738/2019	17/01/2019	81616	Fr 00018656 OI MOVEL S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
17/01/2019					409,61
			PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DOS CELULARES QUE ATENDEM AS CENTRAIS TELEFÔNICAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019.		
			Total do Empenho:		**409,61**
01-000739/2019	17/01/2019	61616	Fr 00018656 OI MOVEL S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
17/01/2019					69,90
			PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DE CELULAR QUE ATENDE A SEC.DA SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**69,90**
02-000764/2019	18/01/2019	12616	Fr 00000002 OI S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
18/01/2019				102,15
	PAGAMENTO DA FATURA TELEFÔNICA DO FONE 3635-1456 QUE ATENDE A CÂMARA DE VEREADORES, JANEIRO/2019.			
			Total do Empenho:	**102,15**
			Total do Categoria:	**36.752,49**

3.3.3.9.0.39.61.00.00.00 SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO

01-000328/2019	07/01/2019	61618	Fr 00022326 VIVA REMOCOES LTDA ME	PRP-Pregão Presencial
07/01/2019				50.000,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES DA SEC.MUNIC.DA SAÚDE EM AMBULANCIA SIMPLES E AMBULANCIA UTI MÓVEL E NEONATAL. VALORES AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO CAÍ X REGIÃO METROPOLITANA R$500,00 CAÍ X REGIÃO DA SERRA R$500,00 CAÍ X OUTRAS CIDADES DO ESTADO R$1.500,00 AMBULANCIA UTI MÓVEL E NEONATAL CAÍ X REGIÃO METROPOLITANA R$1.300,00 CAÍ X REGIÃO DA SERRA R$1.300,00 CAÍ X OUTRAS CIDADES DO ESTADO R$4.500,00 ADITIVO 01 AO CONTRATO 137/2017			
			Total do Empenho:	**50.000,00**
			Total do Categoria:	**50.000,00**

3.3.3.9.0.39.63.00.00.00 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

01-000465/2019	08/01/2019	712719	Fr 00000001 LIVRARIA CAIENSE LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
08/01/2019				18,00
	ENCADERNACAO ENCADERNACAO PARA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL			
			Total do Empenho:	**18,00**
01-000771/2019	18/01/2019	724719	Fr 00000001 LIVRARIA CAIENSE LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
18/01/2019				6,00
	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO PARA O CREAS.			

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**6,00**
02-001086/2019	28/01/2019	12719	Fr 00000001 LIVRARIA CAIENSE LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/01/2019				10,00
	ENCADERNAÇÃO PARA A CÂMARA DE VEREADORES.			
			Total do Empenho:	**10,00**
			Total do Categoria:	**34,00**
	3.3.3.9.0.39.66.00.00.00		SERVICOS JUDICIARIOS	
01-000016/2019	02/01/2019	31721	Fr 00003318 CONTA AUXILIO CONDUCAO	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				18.000,00
	DESPESA COM CONDUÇÃO DE PROCESSOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.			
			Total do Empenho:	**18.000,00**
01-000017/2019	02/01/2019	31721	Fr 00000283 REGISTROS PUBLICOS - S S DO CAI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				7.000,00
	PAGAMENTO DE BUSCAS, CERTIDÕES E AVERBAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.			
			Total do Empenho:	**7.000,00**
			Total do Categoria:	**25.000,00**
	3.3.3.9.0.39.69.00.00.00		SEGUROS EM GERAL	
01-000483/2019	08/01/2019	61723	Fr 00016304 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
08/01/2019				1.530,56
	SEGURO REFERENTE A INCLUSAO DOS VEICULOS DE PLACA: IYZ-1087 / IYZ-1086 DA SECRETARIA DA SAUDE EM SEGURO AUTOMOVEL RCF-V E APP.			
			Total do Empenho:	**1.530,56**
			Total do Categoria:	**1.530,56**
	3.3.3.9.0.39.72.00.00.00		VALE-TRANSPORTE	
01-000727/2019	17/01/2019	413626	Fr 00000123 EXPRESSO CAXIENSE S/A	DPV-Dispensa Pequeno Valor
17/01/2019				292,60
	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO DE EMEI PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2019			

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**292,60**
01-000728/2019	17/01/2019	413626	Fr 00000006 EMPRESA CAIENSE DE ONIBUS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
17/01/2019				693,50
	VALE TRANSPORTE RIO BRANCO - QUILOMBO PARA FUNCIONÁRIO DE EMEI PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2019			
			Total do Empenho:	**693,50**
01-000729/2019	17/01/2019	413626	Fr 00000006 EMPRESA CAIENSE DE ONIBUS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
17/01/2019				2.613,60
	VALE TRANSPORTE CAI - AREIAO PARA FUNCIONÁRIO DE EMEI PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2019			
			Total do Empenho:	**2.613,60**
01-000730/2019	17/01/2019	411726	Fr 00000006 EMPRESA CAIENSE DE ONIBUS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
17/01/2019				321,20
	VALE TRANSPORTE RIO BRANCO - QUILOMBO PARA FUNCIONÁRIOS DE EMEFs PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2019			
			Total do Empenho:	**321,20**
01-000731/2019	17/01/2019	411726	Fr 00000006 EMPRESA CAIENSE DE ONIBUS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
17/01/2019				145,20
	VALE TRANSPORTE CAI - AREIAO PARA FUNCIONÁRIOS DE EMEFs PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2019			
			Total do Empenho:	**145,20**
01-000732/2019	17/01/2019	61626	Fr 00000006 EMPRESA CAIENSE DE ONIBUS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
17/01/2019				80,30
	VALE TRANSPORTE RIO BRANCO - QUILOMBO PARA FUNCIONÁRIOS DA SEC.DA SAÚDE PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2019			
			Total do Empenho:	**80,30**
01-000733/2019	17/01/2019	51726	Fr 00000006 EMPRESA CAIENSE DE ONIBUS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
17/01/2019				1.391,50
	VALE TRANSPORTE CAI - AREIAO PARA FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE OBRAS PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2019			

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**1.391,50**
01-000734/2019	17/01/2019	51726	Fr 00000006 EMPRESA CAIENSE DE ONIBUS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
17/01/2019				146,00
	VALE TRANSPORTE RIO BRANCO - QUILOMBO PARA FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE OBRAS PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2019			
			Total do Empenho:	**146,00**
01-000735/2019	17/01/2019	61626	Fr 00000140 UNESUL DE TRANSPORTES LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
17/01/2019				275,00
	VALE TRANSPORTE RIO BRANCO - RINCAO PARA FUNCIONÁRIOS DA SEC.DA SAÚDE PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2019			
			Total do Empenho:	**275,00**
01-000736/2019	17/01/2019	413626	Fr 00000140 UNESUL DE TRANSPORTES LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
	VALE TRANSPORTE RIO BRANCO - RINCAO PARA FUNCIONÁRIOS DE EMEIs PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2019			
			Total do Empenho:	**275,00**
01-000737/2019	17/01/2019	413626	Fr 00000117 EMPR BENTO GONCALVES DE TRANSP LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
17/01/2019				462,20
	VALE TRANSPORTE VALE TRANSPORTE CAI - FELIZ PARA FUNCIONÁRIOS DE EMEIs PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2019			
			Total do Empenho:	**462,20**
			Total do Categoria:	**6.696,10**

3.3.3.9.0.39.74.00.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

01-000079/2019	02/01/2019	61728	Fr 00089130 MARIA DE FATIMA CARDOSO DOS SANTOS 95221611953	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				100,00
	SERVICO DE FRETE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A FRETE DE EXAMES LABORATORIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA UFRGS.			
			Total do Empenho:	**100,00**
01-000151/2019	02/01/2019	51728	Fr 00023454 R.A. ENTULHOS GESTÃO DE RESIDUOS E TRANSPORTE LTDA.	PRP-Pregão Presencial
02/01/2019				52.440,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			SERVICO DE LOCAÇÃO DE PRANCHA locação de caminhão prancha para o transporte de escavadeira hidráulica e rolo compactador. CONTRATO 124/2018	
			Total do Empenho:	**52.440,00**
01-000325/2019	04/01/2019	41728	Fr 00004468 GUINCHOS DO VALE SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS LTDA.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
04/01/2019				290,00
			PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DO VEÍCULO DUCATO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA EMPRESA VIA PORTO (AV. SERTÓRIO, Nº 5200), EM PORTO ALEGRE, PARA O MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ.	
			Total do Empenho:	**290,00**
01-000843/2019	22/01/2019	61728	Fr 00089130 MARIA DE FATIMA CARDOSO DOS SANTOS 95221611953	DPV-Dispensa Pequeno Valor
22/01/2019				120,00
			SERVICO DE FRETE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A FRETE DE EXAMES LABORATORIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA UFRGS E LABORATÓRIO CENTRAL DA SAÚDE PÚBLICA DO RIO GRANDE DO SUL(LACEN-RS) - JAN/2019.	
			Total do Empenho:	**120,00**
01-001120/2019	28/01/2019	61728	Fr 00089130 MARIA DE FATIMA CARDOSO DOS SANTOS 95221611953	DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/01/2019				50,00
			SERVICO DE FRETE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE TRANSPORTE DE PEÇAS ADQUIRIDAS COM EMERGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO GM/SPIN 1.8 MT LTZ (PLACA:IWC-1249/FROTA:460, VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	
			Total do Empenho:	**50,00**
			Total do Categoria:	**53.000,00**
			3.3.3.9.0.39.77.00.00.00 VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	
01-000111/2019	02/01/2019	84729	Fr 00086853 CGT MONITORAMENTO LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				3.000,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 RONDAS PREVENTIVAS DIURNAS, BEM COMO O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS INIBITÓRIAS, OBJETIVANDO A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL NO ANTIGO LIXÃO. * R$250,00 MENSAIS JANEIRO A DEZEMBRO/2019 CONTRATO 005/2019	
			Total do Empenho:	**3.000,00**
			Total do Categoria:	**3.000,00**
			3.3.3.9.0.39.78.00.00.00 LIMPEZA E CONSERVACAO	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000022/2019	02/01/2019	441751	Fr 00019408 CICERO LUIS DOS SANTOS 42777763020	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				2.980,00

SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO

SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE AGUA, EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
UNIDADES:
-EMEI DONA NORINHA;
-EMEI PINGO DE GENTE;
-EMEI VILA RICA;
-EMEI TIA JUSSARA + ANEXO;
-EMEI MEU CANTINHO;
-EMEI AMOR PERFEITO;
-EMEI BEM ME QUER;
-EMEI PEDACINHO DO CÉU;
-EMEI SANTO ANTONIO;

Total do Empenho: 2.980,00

01-000176/2019	02/01/2019	51751	Fr 00016226 RODRIGO JUNGES E CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				66.056,40

COLETA DE
LIXO ORGANICO E SELETIVO, SENDO ESTE NA FORMA SEMIMECANIZADA.
* PERÍODO DE 07/12/2018 A 07/02/2019
* VALOR TOTAL MENSAL DE R$110.094,00, SENDO 30% MÃO DE OBRA E 70% TRANSPORTE

ADITIVO 02 AO CONTRATO 141/2018
Prorrogação contratual, conforme artigo 24, inciso IV, da Lei n.º 8.666/93.

Total do Empenho: 66.056,40

01-000177/2019	02/01/2019	51751	Fr 00016226 RODRIGO JUNGES E CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				154.131,60

TRANSPORTE DE
LIXO ORGÂNICO E SELETIVO, SENDO ESTE NA FORMA SEMIMECANIZADA.
* PERÍODO DE 07/12/2018 A 07/02/2019
* VALOR TOTAL MENSAL DE R$110.094,00, SENDO 30% MÃO DE OBRA E 70% TRANSPORTE

ADITIVO 02 AO CONTRATO 141/2018
Prorrogação contratual, conforme artigo 24, inciso IV, da Lei n.º 8.666/93.

Total do Empenho: 154.131,60

01-000339/2019	07/01/2019	441751	Fr 00019408 CICERO LUIS DOS SANTOS 42777763020	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				3.650,00

SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO

SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA.UNIDADES:
-EM SÃO JOSÉ;
-EM DAVID CANABARRO;
-EM ALENCASTRO GUIMARÃES;
-EM ALBERTO PASQUALINI;
-EM PAULO TEIXEIRA;
-EM OLAVO BILAC;
-EM AUGUSTA DE VARGAS;
-EM WALDOMIRO VAN GROLL;
-EM PADRE LUIZ MULLER;
-EM SANTO INÁCIO;
-EM CONCEIÇÃO;

Total do Empenho: 3.650,00

01-000427/2019	07/01/2019	712751	Fr 00002831 AR CACELES SERVICE EIRELI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				600,00

PRESTACAO DE SERVICO

SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA LAR, REFERENTE ROÇADA DE PÁTIO INTERNO, PÓDAS EM FOLHAGENS E ARVORES, REPLANTIO DE FOLHAGENS, LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS DO PÁTIO.

Total do Empenho: 600,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000524/2019	09/01/2019	52751	Fr 00027298 LEBRU SERVICOS LTDA ME	PRP-Pregão Presencial
09/01/2019				64.103,23

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO E RECOLHIMENTO
DO ENTULHO RESULTANTE, ATÉ O LOCAL DE SUA
DESTINAÇÃO FINAL, EM RUAS E AVENIDAS, NA ÁREA
URBANA ASFALTADA DO MUNICÍPIO, EXECUTADOS
POR 06 (SEIS) PESSOAS.
R$13.800,00 MENSAIS
JANEIRO A 13 DE MAIO/2019
CONTRATO 077/2018

Total do Empenho: 64.103,23

01-000614/2019	11/01/2019	55751	Fr 00002831 AR CACELES SERVICE EIRELI	PRP-Pregão Presencial
11/01/2019				25.408,53

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E
CONSERVAÇÃODE PRAÇAS PÚBLICAS DO
MUNICIPIO, COM SERVIÇOS DE CORTE DE
GRAMA, ROÇADA, LIMPEZA DOS CANTEIROS
E EVENTUAL PODA DE ÁRVORES.
16 PRAÇAS NUM TOTAL DE 30.248,25 M
R$0,14 POR M EXECUTADO
JANEIRO A MARÇO/2019
ADITIVO 04 AO CONTRATO 026/2015

Total do Empenho: 25.408,53

01-000711/2019	16/01/2019	55751	Fr 00021575 SILVANO SEBASTIAO DA SILVA 815895060-49	DPV-Dispensa Pequeno Valor
16/01/2019				1.200,00

PRESTACAO DE SERVICO
ROCADA COMPLETA EM CANCHA DE RODEIOS DA UCS

Total do Empenho: 1.200,00

01-000713/2019	16/01/2019	51751	Fr 00089596 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	PRP-Pregão Presencial
16/01/2019				484.800,00

CONTRATAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO POR ÓRGÃO COMPETENTE, PARA RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS.
DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES.
ATÉ 400 TONELADAS POR MÊS
* R$101,00 CADA TON.

CONTRATO 009/2019

Total do Empenho: 0,00

01-000714/2019	16/01/2019	51751	Fr 00089596 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	PRP-Pregão Presencial

CONTRATAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO POR ÓRGÃO COMPETENTE, PARA RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS.<br

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			/>DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES. ATÉ 400 TONELADAS POR MÊS * R$101,00 CADA TON. CONTRATO 009/2019	
			Total do Empenho:	**484.800,00**
01-000773/2019	21/01/2019	55751	Fr 00002831 AR CACELES SERVICE EIRELI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
21/01/2019				5.958,00
			PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇOS NO PARQUE CENTENÁRIO (CORTE DE GRAMA, ROÇADAS NAS CALÇADAS E BARRANCOS, COLOCAÇÃO DE AREIA NO PARQUINHO, AJUSTES NOS BRINQUEDOS E PINTURA NOS BALANÇOS).	
			Total do Empenho:	**5.958,00**
01-000809/2019	21/01/2019	55751	Fr 00021575 SILVANO SEBASTIAO DA SILVA 815895060-49	DPV-Dispensa Pequeno Valor
21/01/2019				175,00
			PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ROCADA E LIMPEZA NA PRACA DO BAIRRO ANGICO	
			Total do Empenho:	**175,00**
01-000880/2019	24/01/2019	55751	Fr 00086730 ELOY ISOLAN DE OLIVEIRA 42895936072	DPV-Dispensa Pequeno Valor
24/01/2019				1.000,00
			PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZA DE CANTEIROS CENTRAIS E PRACAS NESTE MUNICIPIO	
			Total do Empenho:	**1.000,00**
01-001119/2019	28/01/2019	722751	Fr 00027346 JUSSARA DOS SANTOS 92924778034	DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/01/2019				1.000,00
			PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZA DA ASSISTENCIA SOCIAL MES DE JANEIRO/2019	
			Total do Empenho:	**1.000,00**
01-001136/2019	28/01/2019	84751	Fr 00087412 TRANSPORTES RAFA E VIC LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/01/2019				6.339,84
			PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAGEM DE 128 CONTEINERS DE COLETA SELETIVA DE LIXO, SENDO O VALOR UNITARIO DE R$ 49,53	
			Total do Empenho:	**6.339,84**
01-001166/2019	29/01/2019	712751	Fr 00017551 LUIS CARLOS LEMANSKI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/01/2019				180,00
			PRESTACAO DE SERVICO	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
	REFERENTE A LIMPEZA GERAL DA CASA DE PASSAGEM			
			Total do Empenho:	**180,00**
01-001238/2019	30/01/2019	52751	Fr 00021575 SILVANO SEBASTIAO DA SILVA 815895060-49	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/01/2019				260,00
	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ROCADA DE TERRENO DA ROTULA DA RUA OMIRO LEDUR			
			Total do Empenho:	**260,00**
01-001242/2019	30/01/2019	454751	Fr 00026582 SILVIA REGINA FLORES SOARES 45304033000	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/01/2019				1.380,00
	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZAS REALIZADAS NO CENTRO DE CULTURA NO MES DE JANEIRO/2019			
			Total do Empenho:	**1.380,00**
			Total do Categoria:	**819.222,60**
	3.3.3.9.0.39.81.00.00.00		SERVICOS BANCARIOS	
01-000038/2019	02/01/2019	31633	Fr 00002530 BANCO DO ESTADO DO RGS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				6.000,00
	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.			
			Total do Empenho:	**6.000,00**
01-000040/2019	02/01/2019	721734	Fr 00001156 BANCO DO BRASIL S/A	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				600,00
	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.			
			Total do Empenho:	**600,00**
01-000041/2019	02/01/2019	722733	Fr 00001156 BANCO DO BRASIL S/A	DPV-Dispensa Pequeno Valor
	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.			
			Total do Empenho:	**600,00**
01-000045/2019	02/01/2019	441733	Fr 00001156 BANCO DO BRASIL S/A	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				1.500,00
	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.			

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**1.500,00**
01-000046/2019	02/01/2019	724733	Fr 00001156 BANCO DO BRASIL S/A	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				100,00
	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.			
			Total do Empenho:	**100,00**
01-000047/2019	02/01/2019	52733	Fr 00001156 BANCO DO BRASIL S/A	DPV-Dispensa Pequeno Valor
	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.			
			Total do Empenho:	**100,00**
01-000048/2019	02/01/2019	61633	Fr 00001156 BANCO DO BRASIL S/A	DPV-Dispensa Pequeno Valor
	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.			
			Total do Empenho:	**100,00**
01-000049/2019	02/01/2019	721733	Fr 00001156 BANCO DO BRASIL S/A	DPV-Dispensa Pequeno Valor
	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.			
			Total do Empenho:	**100,00**
01-000050/2019	02/01/2019	31633	Fr 00001156 BANCO DO BRASIL S/A	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				6.500,00
	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.			
			Total do Empenho:	**6.500,00**
01-000051/2019	02/01/2019	31633	Fr 00006695 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				1.200,00
	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.			
			Total do Empenho:	**1.200,00**
01-000052/2019	02/01/2019	43733	Fr 00006695 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				150,00
	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.			

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**150,00**
01-000053/2019	02/01/2019	61633	Fr 00001204 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				700,00
	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.			
			Total do Empenho:	**700,00**
01-000054/2019	02/01/2019	41733	Fr 00001204 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				400,00
	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.			
			Total do Empenho:	**400,00**
01-000055/2019	02/01/2019	43733	Fr 00001204 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				300,00
	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.			
			Total do Empenho:	**300,00**
01-000056/2019	02/01/2019	622733	Fr 00001204 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				400,00
	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.			
			Total do Empenho:	**400,00**
01-000057/2019	02/01/2019	31633	Fr 00001204 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				30.000,00
	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.			
			Total do Empenho:	**30.000,00**
02-000039/2019	02/01/2019	12633	Fr 00001156 BANCO DO BRASIL S/A	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				1.500,00
	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.			
			Total do Empenho:	**1.500,00**
03-000042/2019	02/01/2019	91733	Fr 00001204 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				600,00
	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.			

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**600,00**
03-000043/2019	02/01/2019	91733	Fr 00002530 BANCO DO ESTADO DO RGS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				350,00
	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.			
			Total do Empenho:	**350,00**
03-000044/2019	02/01/2019	91733	Fr 00001156 BANCO DO BRASIL S/A	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				200,00
	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.			
			Total do Empenho:	**200,00**
			Total do Categoria:	**51.400,00**

3.3.3.9.0.39.90.00.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL

01-000120/2019	02/01/2019	31636	Fr 00019872 DIARIO SERV INTERM EM PUBLICACOES LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				899,49
	SERVICO DE PUBLICACAO LEGAL Convênio nº 103793527 - Ministério do Esporte. Publicação DOU de Súmula de Edital TP 001/2019 - Campo de Futebol da São Martin.			
			Total do Empenho:	**899,49**
01-000153/2019	02/01/2019	31636	Fr 00004238 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	PRP-Pregão Presencial
02/01/2019				7.000,00
	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS OBRIGATÓRIOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO A NÍVEL REGIONAL E ESTADUAL. * R$7,65 POR CENTÍMETRO/COLUNA ADITIVO 04 AO CONTRATO 077/2014			
			Total do Empenho:	**7.000,00**
01-000384/2019	07/01/2019	31636	Fr 00000115 FATO NOVO COMUNICACOES SOCIAIS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				188,00
	SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAL REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, COM INSERÇÃO NO DIA 09 DE JANEIRO, NO TAMANHO DE 12,7CM X 8CM.			
			Total do Empenho:	**188,00**
01-000926/2019	25/01/2019	31636	Fr 00000115 FATO NOVO COMUNICACOES SOCIAIS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
25/01/2019				76,00
	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAL DE CONVOCACAO 8,3CM X 5CM - MONITOR DE EDUCACAO INFANTIL- INSERCAO EM 30/01/2019			

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**76,00**
01-001134/2019	28/01/2019	31636	Fr 00001597 EDIT JORNALIST BOM PRINCIPIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/01/2019				168,00
	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAL DE AUDIENCIA PUBLICA. INSERCAO EM 31/01/2019			
			Total do Empenho:	**168,00**
01-001159/2019	29/01/2019	31636	Fr 00019872 DIARIO SERV INTERM EM PUBLICACOES LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/01/2019				1.088,23
	PRESTACAO DE SERVICO Serviço de publicidada legal da homologação e adjudicação da Tomada de Preços 001/2019 no Diário Oficial da União (D.O.U.).			
			Total do Empenho:	**1.088,23**
			Total do Categoria:	**9.419,72**
	3.3.3.9.0.39.93.00.00.00		SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	
01-000742/2019	17/01/2019	61738	Fr 00017199 HEINE ERNI TREIN	DPV-Dispensa Pequeno Valor
17/01/2019				600,00
	SERVICO DE DIVULGACAO SOM DE RUA SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM. * PREVENÇÃO DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS DO MOSQUITO DA DENGUE - 15 HORAS.			
			Total do Empenho:	**600,00**
			Total do Categoria:	**600,00**
	3.3.3.9.0.39.96.00.00.00		OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	
01-000327/2019	07/01/2019	61741	Fr 00089668 LABET EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				371,87
	PRESTACAO DE SERVICO TAXA REFERENTE AO EXAME TOXICOLÓGICO, DESTINADO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS.- MARCOS JOSE BIRCK;MARIO ANTONINHO CAMARGO DE VARGAS;			
			Total do Empenho:	**371,87**
			Total do Categoria:	**371,87**
	3.3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
01-000018/2019	02/01/2019	31690	Fr 00000555 SAO SEBASTIAO DO CAI TABELIONATO	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				10.000,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
	PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÕES, FOTOCÓPIAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.			
			Total do Empenho:	**10.000,00**
01-000023/2019	02/01/2019	712790	Fr 00025404 ANDERSON LUIS MORAES MATHEUS 77085140020	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				35,00
	SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE CARROS DE PASSEIO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO FORD/KA (PLACA: IXK-3744/FROTA:71), VEÍCULO DA SEC.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.			
			Total do Empenho:	**35,00**
01-000027/2019	02/01/2019	81790	Fr 00000212 CREA-RS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				1.700,00
	PAGAMENTO DE ARTs DE PROJETOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.			
			Total do Empenho:	**1.700,00**
01-000077/2019	02/01/2019	55790	Fr 00086730 ELOY ISOLAN DE OLIVEIRA 42895936072	DPV-Dispensa Pequeno Valor
	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CANTEIROS DA AREA CENTRAL DA CIDADE, CAPINA, LIMPEZA E PLANTIO DE FLORES.			
			Total do Empenho:	**1.700,00**
01-000100/2019	02/01/2019	51790	Fr 00001463 DAER - DEPART AUTON DE ESTR RODAGEM	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				104,12
	MULTA DE TRANSITO MULTA DE TRANSITO N°501842217525,DO VEICULO VW/SAVEIRO CL 1.6 MI (PLACA:IIY-8333/FROTA:20), CONDUTOR JORGE ALESANDRO DE OLIVEIRA.			
			Total do Empenho:	**104,12**
01-000101/2019	02/01/2019	61690	Fr 00025692 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				312,36
	MULTA DE TRANSITO MULTA DE TRANSITO N°501842173692, DO VEICULO FIAT/FIORINO 1.4 FLEX (PLACA:IWB-4812/FROTA:42), CONDUTOR NILSE MARIA ALVES DE LIMA.			
			Total do Empenho:	**312,36**
01-000102/2019	02/01/2019	61690	Fr 00025692 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				104,12
	MULTA DE TRANSITO			

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			MULTA DE TRANSITO N°501842173692, DO VEICULO FIAT/FIORINO 1.4 FLEX (PLACA:IWB-4812/FROTA:42), CONDUTOR NILSE MARIA ALVES DE LIMA.	
			Total do Empenho:	**104,12**
01-000103/2019	02/01/2019	61690	Fr 00089629 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO	DPV-Dispensa Pequeno Valor
			MULTA DE TRANSITO MULTA DE TRANSITO VEICULO IRV 8854 REFERENTE MOTORISTA JOSE DONATO RITTER	
			Total do Empenho:	**104,12**
01-000104/2019	02/01/2019	61690	Fr 00001463 DAER - DEPART AUTON DE ESTR RODAGEM	DPV-Dispensa Pequeno Valor
			MULTA DE TRANSITO MULTA DE TRANSITO VEICULO IQZ 7030 MOTORISTA MARCOS JOSE BIRCK	
			Total do Empenho:	**104,12**
01-000105/2019	02/01/2019	61690	Fr 00025692 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				312,36
			MULTA DE TRANSITO MULTA DE TRANSITO VEICULO IQZ 7030 MOTORISTA MARCOS JOSE BIRCK	
			Total do Empenho:	**312,36**
01-000113/2019	02/01/2019	711790	Fr 00013046 REDE DE AUTOM ELET E TECNOL DO BRAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				1.600,00
			PRESTACAO DE SERVICO MONITORAMENTO PARA O CENTRO INTEGRADO NAVEGANTES ATRAVÉS DE SISTEMA ELETRÔNICO DE TELE ALARME. (EMPENHO POR ESTIMATIVA POR 12 MESES - JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019).	
			Total do Empenho:	**1.600,00**
01-000152/2019	02/01/2019	51790	Fr 00086270 R.A. ENTULHOS GESTÃO DE RESIDUOS E TRANSPORTE LTDA.	PRP-Pregão Presencial
02/01/2019				306.097,00
			CAÇAMBA ENTULHO 4,50 M CAMINHÃO TRUCK 12,0 M PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NÃO DOMICILIARES E DESTINAÇÃO FINAL DOS MESMOS, EM LOCAL DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS. CONTRATO 073/2018	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**306.097,00**
01-000156/2019	02/01/2019	61690	Fr 00005058 JOAO INACIO LORSCHEITER & CIA LTDA -EPP	CNV-Convite	
02/01/2019					1.200,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PNEUS (CONSERTOS, TROCAS E TIP-TOPs) DOS VEÍCULOS DA SEC.DA SAÚDE.		
			Total do Empenho:		**1.200,00**
01-000157/2019	02/01/2019	31690	Fr 00005058 JOAO INACIO LORSCHEITER & CIA LTDA -EPP	CNV-Convite	
02/01/2019					100,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PNEUS (CONSERTOS, TROCAS E TIP-TOPs) DOS VEÍCULOS DA SEC.DA FAZENDA.		
			Total do Empenho:		**100,00**
01-000158/2019	02/01/2019	21690	Fr 00005058 JOAO INACIO LORSCHEITER & CIA LTDA -EPP	CNV-Convite	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PNEUS (CONSERTOS, TROCAS E TIP-TOPs) DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO		
			Total do Empenho:		**100,00**
01-000159/2019	02/01/2019	41790	Fr 00005058 JOAO INACIO LORSCHEITER & CIA LTDA -EPP	CNV-Convite	
02/01/2019					600,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PNEUS (CONSERTOS, TROCAS E TIP-TOPs) DOS VEÍCULOS DA SMECD.		
			Total do Empenho:		**600,00**
01-000160/2019	02/01/2019	56790	Fr 00005058 JOAO INACIO LORSCHEITER & CIA LTDA -EPP	CNV-Convite	
02/01/2019					200,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PNEUS (CONSERTOS, TROCAS E TIP-TOPs) DOS VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL.		
			Total do Empenho:		**200,00**
01-000161/2019	02/01/2019	51790	Fr 00005058 JOAO INACIO LORSCHEITER & CIA LTDA -EPP	CNV-Convite	
02/01/2019					3.000,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PNEUS (CONSERTOS, TROCAS E TIP-TOPs) DOS VEÍCULOS DA SEC.DE OBRAS.		
			Total do Empenho:		**3.000,00**
01-000162/2019	02/01/2019	11690	Fr 00005058 JOAO INACIO LORSCHEITER & CIA LTDA -EPP	CNV-Convite	
02/01/2019					5.000,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PNEUS (CONSERTOS, TROCAS E TIP-TOPs) DOS VEÍCULOS DA SEC.DA AGRICULTURA.	
			Total do Empenho:	**5.000,00**
01-000163/2019	02/01/2019	712790	Fr 00005058 JOAO INACIO LORSCHEITER & CIA LTDA -EPP	CNV-Convite
02/01/2019				300,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PNEUS (CONSERTOS, TROCAS E TIP-TOPs) DOS VEÍCULOS DA SEC.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
			Total do Empenho:	**300,00**
01-000268/2019	03/01/2019	61690	Fr 00012686 PAULO R P RAMOS 603.508.060-04	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				638,00
			SERVICO DE COLOCACAO E CONSERTO DE ALARME SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE INSTALAÇÃO DE ALARME COM SENSORES DE PRESENÇA NA NOVA UNIDADE UBS-CONCEIÇÃO.	
			Total do Empenho:	**638,00**
01-000269/2019	03/01/2019	712790	Fr 00019408 CICERO LUIS DOS SANTOS 42777763020	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				380,00
			SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO CRAS.	
			Total do Empenho:	**380,00**
01-000270/2019	03/01/2019	441790	Fr 00019408 CICERO LUIS DOS SANTOS 42777763020	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				300,00
			SERVICO DE DESINSETIZACAO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE DE DESINSETIZAÇÃO(ESCORPIÃO) DA EEI SANTO ANTONIO.	
			Total do Empenho:	**300,00**
01-000274/2019	03/01/2019	523790	Fr 00085703 JAIR DE LIMA CAETANO 30031273068	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				3.600,00
			PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE RECONSTRUÇÃO DE 30 CARNEIRAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, NO VALOR DE R$ 120,00 CADA.	
			Total do Empenho:	**3.600,00**
01-000304/2019	03/01/2019	52790	Fr 00020512 MARISETE INES S. NEIS & CIA LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				16.192,00
			EXECUÇÃO E REFORMAS DE 253 ML DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL. * R$64,00 O ML CONTRATO 149/2018	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**16.192,00**
01-000305/2019	04/01/2019	454790	Fr 00087414 LUIZA MARINA PRIGOL 01497142032	PRP-Pregão Presencial
04/01/2019				3.960,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CAPOEIRA (BAIRRO CONCEIÇÃO). * R$22,00 A HORA SENDO ATÉ 20 HS SEMANAIS CONTRATO 036/2018			
			Total do Empenho:	**3.960,00**
01-000314/2019	04/01/2019	61690	Fr 00086656 ZENILDA PENS DA SILVA 92452027049	DPV-Dispensa Pequeno Valor
04/01/2019				370,00
	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA PARA AR CONDICIONADO INSTALADONO AMBULATÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E REPAROS EM VENTILADORES E TOMADAS.			
			Total do Empenho:	**370,00**
01-000329/2019	07/01/2019	712790	Fr 00020197 ROSNEI SANTOS DA SILVA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				800,00
	PRESTACAO DE SERVICO MONTAGEM DE MOVEIS REALIZADAS NA CASA DE PASSAGEM.			
			Total do Empenho:	**800,00**
01-000330/2019	07/01/2019	411790	Fr 00019408 CICERO LUIS DOS SANTOS 42777763020	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				240,00
	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A DESRATIZACAO DE LIXEIRA DE USO DA EMEF ALBERTO PASQUALINE			
			Total do Empenho:	**240,00**
01-000332/2019	07/01/2019	412790	Fr 00019408 CICERO LUIS DOS SANTOS 42777763020	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				500,00
	SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DO C.I. CAMPESTRE.			
			Total do Empenho:	**500,00**
01-000333/2019	07/01/2019	412790	Fr 00019408 CICERO LUIS DOS SANTOS 42777763020	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				360,00
	SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DO CENTRO INTEGRADO.			

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**360,00**
01-000334/2019	07/01/2019	451790	Fr 00019408 CICERO LUIS DOS SANTOS 42777763020	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				250,00
	SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DO MUSEU.			
			Total do Empenho:	**250,00**
01-000335/2019	07/01/2019	45790	Fr 00019408 CICERO LUIS DOS SANTOS 42777763020	DPV-Dispensa Pequeno Valor
	SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DO CEMACA.			
			Total do Empenho:	**250,00**
01-000336/2019	07/01/2019	431790	Fr 00019408 CICERO LUIS DOS SANTOS 42777763020	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				420,00
	SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DA EM RENASCER.			
			Total do Empenho:	**420,00**
01-000353/2019	07/01/2019	51790	Fr 00018586 WELT MAQUINAS E MOTORES LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				25,00
	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE ENGRAXAR E TROCA DE FILTRO NO EQUIPAMENTO DAS ROÇADAS.			
			Total do Empenho:	**25,00**
01-000388/2019	07/01/2019	454790	Fr 00087019 JAQUES SCHALLENBERGER DOS REIS 010129620	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				400,00
	PRESTACAO DE SERVICO LOCACAO DE BRINQUEDOS PARA FESTA NO BAIRRO SAO MARTIM			
			Total do Empenho:	**400,00**
01-000412/2019	07/01/2019	61690	Fr 00026692 MATEUS RAYMUNDO 93107870072	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				605,00
	SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR SPLIT EM AMBULATÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE.			

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**605,00**
01-000454/2019	08/01/2019	84790	Fr 00015260 COMERCIAL JACUMEL LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
08/01/2019					460,00
	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A DUAS HORAS DE SERVICO DE PODA DE ARVORE REALIZADO EM AREA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, QUE OFERECIAM RISCOS A EDIFICACOES VIZINHAS.				
			Total do Empenho:		**460,00**
01-000528/2019	09/01/2019	51790	Fr 00018313 MARCELO ANTONIO KEHL 94827150044	PRP-Pregão Presencial	
09/01/2019					26.384,23
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NAS LOCALIDADES DE ARROIO BONITO, VIGIA E CAMPESTRE STA TERESINHA. 1.083 E 1/2 HORAS X R$24,35 A HORA ADITIVO 01 AO CONTRATO 147/2017				
			Total do Empenho:		**26.384,23**
01-000545/2019	09/01/2019	52790	Fr 00022398 MARISETE INES SIBERT NEIS & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
09/01/2019					9.261,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDES DE ESGOTO PLUVIAL NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 245 BOCAS DE LOBO. * R$37,80 CADA CONTRATO 142/2018				
			Total do Empenho:		**9.261,00**
01-000597/2019	11/01/2019	61690	Fr 00024636 ABORGAMA DO BRASIL LTDA (FILIAL)	CNV-Convite	
11/01/2019					16.796,52
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR AUTOCLAVAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, CLASSIFICADOS COMO GRUPO A, B, E. JANEIRO A SETEMBRO/2019 R$1.866,28 MENSAIS ADITIVO 06 AO CONTRATO 080/2013				
			Total do Empenho:		**16.796,52**
01-000604/2019	11/01/2019	84790	Fr 00002831 AR CACELES SERVICE EIRELI	PRP-Pregão Presencial	
11/01/2019					5.702,06
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTIO DE 338 MUDAS DE ÁRVORES EM UM RAIO DE 10 KM DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO 112/2018				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**5.702,06**
01-000613/2019	11/01/2019	423790	Fr 00021399 ASSOC. DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP DA FELIZ	DPV-Dispensa Pequeno Valor
11/01/2019				1.336,00
	CONVÊNIO COM A APAE DA FELIZ, VISANDO O ATENDIMENTO INTEGRAL A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, RESIDENTES EM S.S.DO CAÍ, PROPORCIONANDO-LHES A ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE REABILITAÇÃO ADEQUADO, ATENDENDO SENTENÇA DO PROCESSO N068/5.12.0000180-7 PROVENIENTE DO JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE DE S.S.DO CAÍ - 2 VARA JUDICIAL. REFERENTE A JANEIRO/2019 CONTRATO 013/2018			
			Total do Empenho:	**1.336,00**
01-000656/2019	15/01/2019	55790	Fr 00026706 MICHELE SELEGAR MAAS ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
15/01/2019				1.450,00
	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A DIVERSOS SERVICOS PRESTADOS NA PRACA DO BAIRRO SAO RAFAEL			
			Total do Empenho:	**1.450,00**
01-000741/2019	17/01/2019	61690	Fr 00086656 ZENILDA PENS DA SILVA 92452027049	DPV-Dispensa Pequeno Valor
17/01/2019				170,00
	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE INSTALAÇÃO DE DOIS VENTILADORES NO CAPS.			
			Total do Empenho:	**170,00**
01-000780/2019	21/01/2019	44790	Fr 00023547 PORTAO INSPECAO VEICULAR LTDA -ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
21/01/2019				1.400,00
	SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEÍCULAR SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR ESCOLAR VAN ESCOLAR PLACA:I XK-9377 / ILU-9858 ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: ISB-9468 / IUS-0241 / IVN-7102 / IVR-7765 / IQM-7641			
			Total do Empenho:	**1.400,00**
01-000844/2019	22/01/2019	61690	Fr 00022414 BRUNO RICARDO PHILIPPSEN 024.014.380-92	DPV-Dispensa Pequeno Valor
22/01/2019				625,00
	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9000 BTUS (R$165), DO APARTAMENTO LOCALIZADO NA RUA PINHEIRO MACHADO,N°777 - APTO N°8 - CENTRO. REINSTALADO(R$280) NO CONSULTÓRIO MÉDICO N°2 DA SECRETARIA DE SAÚDE,INSERIDO CARGA DE GÁS (R$130) E REALIZADO CONSERTO EM DISJUNTOR (R$50).			

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**625,00**
01-000867/2019	23/01/2019	528790	Fr 00000539 MATTOS PROJ E SERV ELETRICOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
23/01/2019				8.350,00
	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A IMPLANTACAO DE ILUMINACAO EM AREA PUBLICA JUNTO A PRACA DO FORUM DESTE MUNICIPIO. MONTAGEM E INSTALACAO DE 01 POSTE DE FERRO GALVANIZADO A FOGO DE 12M C/ 04 LUMINARIAS DE ALTO RENDIMENTO, COM LAMPADAS VAPOR DE SODIO DE 400W.			
			Total do Empenho:	**8.350,00**
01-000868/2019	23/01/2019	528790	Fr 00000539 MATTOS PROJ E SERV ELETRICOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
23/01/2019				8.500,00
	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A IMPLANTACAO DE ILUMINACAO EM AREA PUBLICA JUNTO A PRACA DA SANTINHA NO BAIRRO NAVEGANTES DESTE MUNICIPIO. MONTAGEM E INSTALACAO DE 01 POSTE DE FERRO GALVANIZADO A FOGO DE 12M C/ 04 LUMINARIAS DE ALTO RENDIMENTO, COM LAMPADAS VAPOR DE SODIO DE 400W.			
			Total do Empenho:	**8.500,00**
01-000881/2019	24/01/2019	528790	Fr 00023256 REDEMAIS INSTALADORA ELÉTRICA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
24/01/2019				10.000,00
	MÃO DE OBRA Instalação de 12 luminárias integradas de alto rendimento para ampliação do sistema de iluminação pública do município. CONTRATO 013/2019			
			Total do Empenho:	**10.000,00**
01-000917/2019	25/01/2019	52790	Fr 00026706 MICHELE SELEGAR MAAS ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
25/01/2019				1.920,00
	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE REDE DE AGUA E ESGOTO EM 3 (TRES) PIAS DOS QUIOSQUES DO PARQUE CENTENARIO.			
			Total do Empenho:	**1.920,00**
01-001087/2019	28/01/2019	722790	Fr 00087669 ADRIANA KLERING DIESEL 90113870078	PRP-Pregão Presencial
28/01/2019				21.168,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE INFORMÁTICA PARA MATURIDADE. * R$2.016,00 MENSAIS JANEIRO A 18/NOVEMBRO/2019 CONTRATO 199/2018			
			Total do Empenho:	**21.168,00**
01-001088/2019	28/01/2019	454790	Fr 00087669 ADRIANA KLERING DIESEL 90113870078	PRP-Pregão Presencial
28/01/2019				5.880,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE INFORMÁTICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. * R$560,00 MENSAIS JANEIRO A 18/NOVEMBRO/2019 CONTRATO 199/2018			

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**5.880,00**
01-001089/2019	28/01/2019	721790	Fr 00022295 JOSE ALEXANDRE MACHADO DE MACHADO	PRP-Pregão Presencial	
28/01/2019					1.656,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE FUTEBOL (BAIRROS LAJEADINHO, CANTO ALEGRE, PASSO DA TAQUARA E PARECI VELHO) R$23,00 A HORA SENDO ATÉ 08 HS SEMANAIS CONTRATO 037/2018		
			Total do Empenho:		**1.656,00**
01-001090/2019	28/01/2019	721790	Fr 00018913 CLOVIS ROBERTO AYMAI JUNG	PRP-Pregão Presencial	
28/01/2019					4.140,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CAPOEIRA (CRAS, APAE, QUILOMBO, RIO BRANCO E LOT.POPULAR). R$23,00 A HORA SENDO ATÉ 20 HS SEMANAIS CONTRATO 035/2018		
			Total do Empenho:		**4.140,00**
01-001091/2019	28/01/2019	721790	Fr 00025397 SONIA CLAIR ALVES BARRETO 563.594.700-04	PRP-Pregão Presencial	
28/01/2019					2.484,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ARTESANATO E TRICÔ (CRAS TRAVESSIA). R$23,00 A HORA SENDO ATÉ 12 HS SEMANAIS CONTRATO 038/2018		
			Total do Empenho:		**2.484,00**
01-001092/2019	28/01/2019	721790	Fr 00018786 FERNANDO SOUZA DE LIMA	PRP-Pregão Presencial	
28/01/2019					4.122,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CAPOEIRA (BAIRROS NAVEGANTES, SÃO MARTIM E LOT.POPULAR). R$22,90 A HORA SENDO ATÉ 20 HS SEMANAIS CONTRATO 052/2018		
			Total do Empenho:		**4.122,00**
01-001093/2019	28/01/2019	712790	Fr 00018786 FERNANDO SOUZA DE LIMA	PRP-Pregão Presencial	
28/01/2019					1.030,50
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CAPOEIRA (VIGIA). R$22,90 A HORA SENDO 05 HS SEMANAIS		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
	ADITIVO 01 AO CONTRATO 052/2018				
			Total do Empenho:		**1.030,50**
01-001094/2019	28/01/2019	721790	Fr 00026589 EUGENIA GORETE ROVEDA LIMBERGER	PRP-Pregão Presencial	
28/01/2019					828,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CORTE E COSTURA (NO CRAS TRAVESSIA). R$23,00 A HORA SENDO ATÉ 04 HS SEMANAIS CONTRATO 041/2018				
			Total do Empenho:		**828,00**
01-001095/2019	28/01/2019	721582	Fr 00021596 SONIA BERNADETE PADILHA GRIEBLER	PRP-Pregão Presencial	
28/01/2019					29.520,00
	OFICINA DE CULINÁRIA E CONFEITARIA Oficinas de culinária e confeitaria no Cras Travessia e Associação dos Moradores de Conceição. * VALOR MENSAL DE R$2.880,00 CONTRATO 195/2018				
			Total do Empenho:		**29.520,00**
01-001121/2019	28/01/2019	61690	Fr 00025692 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
28/01/2019					312,36
	MULTA DE TRANSITO MULTA DE TRANSITO N°201904655866, DO VEICULO MICRO ONIBUS L0915 MAXIBUS (PLACA:IQZ-7030/FROTA:85), CONDUTOR MARCOS JOSE BIRCK.				
			Total do Empenho:		**312,36**
01-001122/2019	28/01/2019	61690	Fr 00001463 DAER - DEPART AUTON DE ESTR RODAGEM	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
28/01/2019					104,12
	MULTA DE TRANSITO MULTA DE TRANSITO N°9018307785665, DO VEICULO MICRO ONIBUS L0915 MAXIBUS (PLACA:IQZ-7030/FROTA:85), CONDUTOR MARCOS JOSE BIRCK.				
			Total do Empenho:		**104,12**
01-001126/2019	28/01/2019	61690	Fr 00018514 EDILBERTO FRANCISC LUDVIG 008.070.089-66	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
28/01/2019					600,00
	SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT, DA BASE DO SAMU.				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**600,00**
01-001184/2019	29/01/2019	52790	Fr 00020512 MARISETE INES S. NEIS & CIA LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/01/2019				4.500,00
	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTO DE REDE DE DRENAGEM, BOCAS DE LOBO E RECOLOCACAO DE CERCA EM AREA VERDE NO BAIRRO MORADA DO VALE			
			Total do Empenho:	**4.500,00**
01-001195/2019	29/01/2019	51790	Fr 00018313 MARCELO ANTONIO KEHL 94827150044	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/01/2019				780,00
	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE CONSERTO DA FIAÇÃO DO AUTOMÁTICO DO POÇO DO ARROIO BONITO (UM CAMINHÃO ARRANCOU). CONSERTO DO QUADRO DO COMANDO POÇO DO ARROIO BONITO (TROCA DE CONECTORA, RELÉ TERMICO E DISJUNTOR). CONSERTO DO QUADRO DE COMANDO DO POÇO DA VIGIA (TROCA DE CONECTORA E RELE)			
			Total do Empenho:	**780,00**
01-001196/2019	29/01/2019	55790	Fr 00018313 MARCELO ANTONIO KEHL 94827150044	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/01/2019				905,00
	PRESTACAO DE SERVICO CONSERTOS HIDRAULICOS NA PRAÇA, CONSERTOS HIDRAULICOS NO PARQUE CENTENÁRIO E REFORMA NA INSTALAÇÃO HIDRAULICA NO PARQUE DE RODEIOS DA UCS.			
			Total do Empenho:	**905,00**
01-001197/2019	29/01/2019	523790	Fr 00018313 MARCELO ANTONIO KEHL 94827150044	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/01/2019				75,00
	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE CONSERTO E INSTALAÇÃO HIDRAULICA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL			
			Total do Empenho:	**75,00**
01-001198/2019	29/01/2019	546790	Fr 00018313 MARCELO ANTONIO KEHL 94827150044	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/01/2019				410,00
	PRESTACAO DE SERVICO POSTO PRESTACAO DE SERVICO QUADRA CONSERTO HIDRAULICO NO PRÉDIO DO POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO (CANO QUEBRADO PELOS ROÇADORES). INSTALAÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA NA QUADRA DO LOTEAMENTO POPULAR.			
			Total do Empenho:	**410,00**
			Total do Categoria:	**532.832,99**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
		3.3.3.9.0.39.99.01.00.00	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		
01-001170/2019	29/01/2019	635791	Fr 00001500 CENTRO DE INTEG EMPR ESC DO RGS- CIEE	PRP-Pregão Presencial	
29/01/2019					3.250,00
	PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019.				
			Total do Empenho:		**3.250,00**
01-001171/2019	29/01/2019	621791	Fr 00001500 CENTRO DE INTEG EMPR ESC DO RGS- CIEE	PRP-Pregão Presencial	
29/01/2019					2.666,66
	PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019.				
			Total do Empenho:		**2.666,66**
01-001172/2019	29/01/2019	61691	Fr 00001500 CENTRO DE INTEG EMPR ESC DO RGS- CIEE	PRP-Pregão Presencial	
29/01/2019					4.473,30
	PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019.				
			Total do Empenho:		**4.473,30**
01-001173/2019	29/01/2019	451791	Fr 00001500 CENTRO DE INTEG EMPR ESC DO RGS- CIEE	PRP-Pregão Presencial	
29/01/2019					650,00
	PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019.				
			Total do Empenho:		**650,00**
01-001174/2019	29/01/2019	21691	Fr 00001500 CENTRO DE INTEG EMPR ESC DO RGS- CIEE	PRP-Pregão Presencial	
29/01/2019					1.863,31
	PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019.				
			Total do Empenho:		**1.863,31**
01-001175/2019	29/01/2019	81791	Fr 00001500 CENTRO DE INTEG EMPR ESC DO RGS- CIEE	PRP-Pregão Presencial	
29/01/2019					1.000,00
	PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019.				
			Total do Empenho:		**1.000,00**
01-001176/2019	29/01/2019	51791	Fr 00001500 CENTRO DE INTEG EMPR ESC DO RGS- CIEE	PRP-Pregão Presencial	
29/01/2019					650,00
	PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019.				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**650,00**
01-001177/2019	29/01/2019	31691	Fr 00001500 CENTRO DE INTEG EMPR ESC DO RGS- CIEE	PRP-Pregão Presencial	
	PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019.				
			Total do Empenho:		**650,00**
01-001178/2019	29/01/2019	111691	Fr 00001500 CENTRO DE INTEG EMPR ESC DO RGS- CIEE	PRP-Pregão Presencial	
	PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019.				
			Total do Empenho:		**650,00**
01-001179/2019	29/01/2019	712791	Fr 00001500 CENTRO DE INTEG EMPR ESC DO RGS- CIEE	PRP-Pregão Presencial	
29/01/2019					750,00
	PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019.				
			Total do Empenho:		**750,00**
			Total do Categoria:		**16.603,27**
	3.3.3.9.0.39.99.02.00.00		ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES		
01-000024/2019	02/01/2019	31792	Fr 00000433 AMVARC ASSOC MUNIC VALE DO RIO CAI	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
02/01/2019					40.000,00
	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA MENSAL PARA A AMVARC.				
			Total do Empenho:		**40.000,00**
01-000447/2019	07/01/2019	31792	Fr 00000165 FAMURS FED DAS ASSOC DE MUNIC DO RGS	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
07/01/2019					17.554,56
	PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA A FAMURS. R$1.462,88 MENSAIS				
			Total do Empenho:		**17.554,56**
			Total do Categoria:		**57.554,56**
	3.3.3.9.0.40.06.00.00.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE		
01-000527/2019	09/01/2019	31682	Fr 00003134 IEM - INSTIT DE ESTUDOS MUNIC LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
09/01/2019					3.030,72
	PRESTACAO DE SERVICO				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Contratação de prestação de serviços técnicos e atualização do sistema de informática SICAP - SISTEMA DE CÁLCULO DE APOSENTADORIA E PENSÃO. * R$378,84 MENSAIS JANEIRO A AGOSTO/2019 CONTRATO 164/2018		
			Total do Empenho:		**3.030,72**
01-000532/2019	09/01/2019	31682	Fr 00000280 TECNOSISTEMAS-SIST DE COMPUTAD LTDA	PRI-Inexigibilidade	
09/01/2019					45.663,96
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, PARA GERENCIAMENTO DE SECRETARIAS/ SETORES DIVERSOS, DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA INTERNET, SERVIÇOS DE TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO, INCLUINDO EVENTUAIS ALTERAÇÕES NO PROGRAMA. - ADM. DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - ALMOXARIFADO E MATERIAIS - CADASTRO UNICO - COMPRAS E LICITAÇÕES - CONTROLE DE PROTOCOLOS E PROCESSOS - CONTROLE DE PATRIMONIO - CONTROLE E SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS - ITBI - FOLHA DE PAGAMENTO - NFes - ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E EMPENHOS - SISTEMAS NA WEB/ INTERNET - TESOURARIA E CAIXA - CONTRA CHEQUES WEB - TRANSPARENCIA 24 HORAS - LICITACON - MEIO AMBIENTE ONLINE - PONTO ELETRONICO R$11.415,99 MENSAIS JANEIRO A ABRIL /2019 ADITIVO 06 AO CONTRATO 031/2015		
			Total do Empenho:		**45.663,96**
01-000533/2019	09/01/2019	61682	Fr 00000280 TECNOSISTEMAS-SIST DE COMPUTAD LTDA	PRI-Inexigibilidade	
09/01/2019					4.501,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, PARA GERENCIAMENTO DE SECRETARIAS/ SETORES DIVERSOS, DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA INTERNET, SERVIÇOS DE TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO, INCLUINDO EVENTUAIS ALTERAÇÕES NO PROGRAMA. - CONTROLE DE SAÚDE R$1.125,25 MENSAIS JANEIRO A DEZEMBRO/2019 ADITIVO 06 AO CONTRATO 031/2015		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**4.501,00**
01-000610/2019	11/01/2019	11181	Fr 00019441 IMPACTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
11/01/2019					4.235,12
	PRESTACAO DE SERVICO Contratação de licença de uso do Software de Controle das Atividades e Serviços do Meio Rural denominado Sicas Rural, bem como a prestação de serviços de assistência técnica do referido Software. * R$529,39 MENSAIS JANEIRO A AGOSTO/2019 CONTRATO 163/2018				
			Total do Empenho:		**4.235,12**
01-000628/2019	11/01/2019	722682	Fr 00027700 DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	PRP-Pregão Presencial	
11/01/2019					6.500,00
	LOCAÇÃO DO SOFTWARE PARA ASSISTENCIA SOCIAL R$1.500,00 MENSAIS JANEIRO A MARÇO/2019 ADITIVO 01 AO CONTRATO 038/2017				
			Total do Empenho:		**6.500,00**
01-000873/2019	23/01/2019	31687	Fr 00088915 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
23/01/2019					9.000,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. SISTEMA "GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL- G-SIMPLES". * R$750,00 MENSAIS JANEIRO A DEZEMBRO/2019 ADITIVO 01 AO CONTRATO 173/2018				
			Total do Empenho:		**9.000,00**
			Total do Categoria:		**72.930,80**

3.3.3.9.0.40.07.00.00.00 MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES

01-000345/2019	07/01/2019	43683	Fr 00007405 CRISTIANE D. DE OLIVEIRA INFORMATICA ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
07/01/2019					440,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DO SISTEMA SIMPLE COLLEGE, DESTINADO A GESTÃO DAS ROTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE A JANEIRO/2018 ADITIVO 02 AO CONTRATO 009/2016				
			Total do Empenho:		**440,00**
01-000537/2019	09/01/2019	81241	Fr 00024797 WEB PLAY INFORMATICA LTDA	PRP-Pregão Presencial	
09/01/2019					2.800,00
	SUPORTE E ATUALIZAÇÕES AUTOMÁTICAS DA FERRAMENTA E DAS VERSÕES MOBILE. (R$700,00 MENSAIS) APLICATIVO COLABORATIVO COM OBJETIVO DE AUXILIAR				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			A PREFEITURA E CIDADÃOS A TEREM UMA COMUNICAÇÃO MAIS EFICIENTE. A DISPONIBILIZAÇÃO SERÁ TOTALMENTE WEB UTILIZANDO RECURSOS DE CLOUD COMPUTING PARA UTILIZAÇÃO ATRAVÉS DE UM NAVEGADOR WEB. ADITIVO 01 AO CONTRATO 043/2017	
			Total do Empenho:	**2.800,00**
01-000641/2019	14/01/2019	51682	Fr 00004667 ANDRE LUIS GAILHARD E CIA LTDA ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
14/01/2019				5.000,00
			PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONTROLE DE FROTA E MERCADORIAS DA SECRETARIA DE OBRAS (EMPENHO POR ESTIMATIVA)	
			Total do Empenho:	**5.000,00**
02-000006/2019	02/01/2019	12682	Fr 00086998 CESPRO PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				3.000,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA SEÇÃO DE LEGISLAÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL. * R$250,00 MENSAIS JANEIRO A DEZEMBRO/2019	
			Total do Empenho:	**3.000,00**
			Total do Categoria:	**11.240,00**
	3.3.3.9.0.40.09.00.00.00		HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	
02-000010/2019	02/01/2019	12683	Fr 00000281 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				190,80
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET- SINOS.NET * R$15,90 MENSAIS JANEIRO A DEZEMBRO/2019	
			Total do Empenho:	**190,80**
			Total do Categoria:	**190,80**
	3.3.3.9.0.40.10.00.00.00		SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C.	
01-000605/2019	11/01/2019	31683	Fr 00004185 WERNER ASSISTENCIA TECNICA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
11/01/2019				5.046,16
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA EM HARDWARE E SOFTWARE NAS ESTAÇÕES DE TRABALHO EXISTENTES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS REPARTIÇÕES. * R$720,88 MENSAIS CONTRATO 146/2018	
			Total do Empenho:	**5.046,16**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Categoria:		**5.046,16**

3.3.3.9.0.40.13.00.00.00 COMUNICAÇÃO DE DADOS

01-000119/2019	02/01/2019	51683	Fr 00005143 PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO RIO GRANDE DO SUL	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
02/01/2019					3.500,00

SERVICO DE EMULACAO DE TERMINAL E DE REDE ESPECIALIZADA
PARA DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019.

Total do Empenho: **3.500,00**

01-001221/2019	30/01/2019	61686	Fr 00003230 CAEZAR PROVEDOR DE INTERNET LTDA	PRP-Pregão Presencial	
30/01/2019					2.516,40

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET
BANDA LARGA, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PERIÓDICA
VELOCIDADE DE 10 MBPs PARA DOWNLOAD E 600 KBPs UPLOAD.
PARA 03 RESIDENCIAS DE MÉDICOS DO PROGRAMA
MAIS MÉDICOS
R$209,70 MENSAIS
ADITIVO 02 AO CONTRATO 156/2017

Total do Empenho: **2.516,40**

01-001222/2019	30/01/2019	81243	Fr 00003230 CAEZAR PROVEDOR DE INTERNET LTDA	PRP-Pregão Presencial	
30/01/2019					9.034,20

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET
DEDICADA COM IP FIXO/29 COM VELOCIDADE MÍNIMA
DE 50 MBps DE DOWNLOAD E 50 MBps DE UPLOAD, INCLUINDO
TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E CABOS PARA SUA
INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO.
SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL
R$752,85 MENSAIS
ADITIVO 02 AO CONTRATO 156/2017

Total do Empenho: **9.034,20**

01-001223/2019	30/01/2019	441691	Fr 00003230 CAEZAR PROVEDOR DE INTERNET LTDA	PRP-Pregão Presencial	
30/01/2019					20.907,72

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET
BANDA LARGA COM 1 IP FIXO INCLUINDO INSTALAÇÃO,
CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PERIÓDICA, VELOCIDADE DE
10 MBs PARA DOWNLOAD E 600 KBps DE UPLOAD.
PARA EMEI PINGO DE GENTE, EMEI PEDACINHO DO CÉU,
EMEF ALBERTO PASQUALINE, EMEF CEL.PAULINO TEIXEIRA,
EMEF OLAVO BILAC, EMEF DONA AUGUSTA DE VARGAS, EMEF
WALDOMIRO VANGROLL, EMEF PADRE LUIZ MULLER, EMEF
SANTO INÁCIO.
R$ 1.742,31 MENSAIS (R$193,59 POR LOCAL)
ADITIVO 02 AO CONTRATO 156/2017

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**20.907,72**
01-001224/2019	30/01/2019	412691	Fr 00003230 CAEZAR PROVEDOR DE INTERNET LTDA	PRP-Pregão Presencial	
30/01/2019					2.323,08
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM 1 IP FIXO INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PERIÓDICA, VELOCIDADE DE 10 MBs PARA DOWNLOAD E 600 KBps DE UPLOAD. PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO CENTRO INTEGRADO CAMPESTRE R$193,59 MENSAIS ADITIVO 02 AO CONTRATO 156/2017					
			Total do Empenho:		**2.323,08**
02-000659/2019	15/01/2019	12685	Fr 00018901 BOM TEMPO TELECOM LTDA EPP	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
15/01/2019					7.200,00
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA- LINK IP 10 Mbps 100% DEDICADOS- FIBRA ÓPTICA. * 12 MESES DE 2019 X R$600,00 MENSAIS				
			Total do Empenho:		**7.200,00**
			Total do Categoria:		**45.481,40**
	3.3.3.9.0.40.14.00.00.00		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS		
01-000681/2019	15/01/2019	31686	Fr 00025958 ASSISTEC TELECOMUNICACOES LTDA- ME	PRP-Pregão Presencial	
15/01/2019					1.300,00
	SERVIÇOS EM TECNOLOGIA GSM COM FORNECIMENTO, ASSESSORIA NAS LINHAS CONTRATADAS E UTILIZAÇÃO EM TELEFONE CELULAR, SMARTPHONE, ROTEADORES, INTERFACES PARA UTILIZAÇÃO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. MODEM DA SEC.DA FAZENDA (FISCALIZAÇÃO) ADITIVO 03 AO CONTRATO 114/2015				
			Total do Empenho:		**1.300,00**
			Total do Categoria:		**1.300,00**
	3.3.3.9.0.40.16.00.00.00		OUTSOURCING DE IMPRESSAO		
01-000665/2019	15/01/2019	43685	Fr 00000017 COMABE - AUTOMACAO DE ESCRIT LTDA	PRP-Pregão Presencial	
15/01/2019					32.000,00
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 067/2017				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**32.000,00**
01-000666/2019	15/01/2019	51685	Fr 00000017 COMABE - AUTOMACAO DE ESCRIT LTDA	PRP-Pregão Presencial	
15/01/2019					1.000,00
			LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SEC.DE OBRAS. CONTRATO 067/2017		
			Total do Empenho:		**1.000,00**
01-000667/2019	15/01/2019	61685	Fr 00000017 COMABE - AUTOMACAO DE ESCRIT LTDA	PRP-Pregão Presencial	
15/01/2019					18.000,00
			LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SEC.DA SAÚDE. CONTRATO 067/2017		
			Total do Empenho:		**18.000,00**
01-000668/2019	15/01/2019	22302	Fr 00000017 COMABE - AUTOMACAO DE ESCRIT LTDA	PRP-Pregão Presencial	
15/01/2019					800,00
			LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O DPTO JURÍDICO. CONTRATO 067/2017		
			Total do Empenho:		**800,00**
01-000669/2019	15/01/2019	51686	Fr 00000017 COMABE - AUTOMACAO DE ESCRIT LTDA	PRP-Pregão Presencial	
15/01/2019					200,00
			LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A GUARDA MUNICIPAL. CONTRATO 067/2017		
			Total do Empenho:		**200,00**
01-000670/2019	15/01/2019	31685	Fr 00000017 COMABE - AUTOMACAO DE ESCRIT LTDA	PRP-Pregão Presencial	
15/01/2019					5.500,00
			LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SEC.DA FAZENDA. CONTRATO 067/2017		
			Total do Empenho:		**5.500,00**
01-000671/2019	15/01/2019	81242	Fr 00000017 COMABE - AUTOMACAO DE ESCRIT LTDA	PRP-Pregão Presencial	
15/01/2019					10.000,00
			LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SEC.DA ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO 067/2017		
			Total do Empenho:		**10.000,00**
01-000672/2019	15/01/2019	11182	Fr 00000017 COMABE - AUTOMACAO DE ESCRIT LTDA	PRP-Pregão Presencial	
15/01/2019					700,00
			LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SEC.DA AGRICULTURA. CONTRATO 067/2017		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**700,00**
01-000678/2019	15/01/2019	31685	Fr 00025060 RAFAEL BORGES FINKLER - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
15/01/2019				4.220,16
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ALTERAÇÕES EM SITE HOSPEDADO NO DOMÍNIO DO MUNICÍPIO DE S.S.DO CAÍ, VISANDO ALTERAÇÕES DE TECNOLOGIA, ADAPTANDO PARA SER RESPONSIVO A OUTROS TIPOS DE RESOLUÇÕES. R$351,68 MENSAIS JANEIRO A DEZEMBRO/2019 ADITIVO 03 AO CONTRATO 002/2016			
			Total do Empenho:	**4.220,16**
			Total do Categoria:	**72.420,16**

3.3.3.9.0.46.01.00.00.00 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO

01-000135/2019	02/01/2019	31801	Fr 00004554 BANRISUL CARTOES S/A	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				40.000,00
	PAGAMENTO DO CRÉDITO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS. (REFEISUL) (EMPENHO ANUAL POR ESTIMATIVA)			
			Total do Empenho:	**40.000,00**
01-000136/2019	02/01/2019	35801	Fr 00004554 BANRISUL CARTOES S/A	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				5.000,00
	PAGAMENTO DO CRÉDITO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS. (REFEISUL) (EMPENHO ANUAL POR ESTIMATIVA)			
			Total do Empenho:	**5.000,00**
01-000137/2019	02/01/2019	712801	Fr 00004554 BANRISUL CARTOES S/A	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				30.000,00
	PAGAMENTO DO CRÉDITO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS. (REFEISUL) (EMPENHO ANUAL POR ESTIMATIVA)			
			Total do Empenho:	**30.000,00**
01-000138/2019	02/01/2019	81801	Fr 00004554 BANRISUL CARTOES S/A	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				25.000,00
	PAGAMENTO DO CRÉDITO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS. (REFEISUL) (EMPENHO ANUAL POR ESTIMATIVA)			
			Total do Empenho:	**25.000,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000139/2019	02/01/2019	56801	Fr 00004554 BANRISUL CARTOES S/A	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				40.000,00
	PAGAMENTO DO CRÉDITO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS. (REFEISUL) (EMPENHO ANUAL POR ESTIMATIVA)			
			Total do Empenho:	**40.000,00**
01-000140/2019	02/01/2019	41801	Fr 00004554 BANRISUL CARTOES S/A	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				220.000,00
	PAGAMENTO DO CRÉDITO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS. (REFEISUL) (EMPENHO ANUAL POR ESTIMATIVA)			
			Total do Empenho:	**220.000,00**
01-000141/2019	02/01/2019	21801	Fr 00004554 BANRISUL CARTOES S/A	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				23.000,00
	PAGAMENTO DO CRÉDITO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS. (REFEISUL) (EMPENHO ANUAL POR ESTIMATIVA)			
			Total do Empenho:	**23.000,00**
01-000142/2019	02/01/2019	84801	Fr 00004554 BANRISUL CARTOES S/A	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				11.000,00
	PAGAMENTO DO CRÉDITO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS. (REFEISUL) (EMPENHO ANUAL POR ESTIMATIVA)			
			Total do Empenho:	**11.000,00**
01-000143/2019	02/01/2019	11801	Fr 00004554 BANRISUL CARTOES S/A	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				25.000,00
	PAGAMENTO DO CRÉDITO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS. (REFEISUL) (EMPENHO ANUAL POR ESTIMATIVA)			
			Total do Empenho:	**25.000,00**
01-000144/2019	02/01/2019	61801	Fr 00004554 BANRISUL CARTOES S/A	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				270.000,00
	PAGAMENTO DO CRÉDITO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS. (REFEISUL) (EMPENHO ANUAL POR ESTIMATIVA)			
			Total do Empenho:	**270.000,00**
01-000145/2019	02/01/2019	51801	Fr 00004554 BANRISUL CARTOES S/A	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				133.000,00
	PAGAMENTO DO CRÉDITO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS. (REFEISUL) (EMPENHO ANUAL POR ESTIMATIVA)			

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**133.000,00**
01-000146/2019	02/01/2019	43801	Fr 00004554 BANRISUL CARTOES S/A	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				632.000,00
	PAGAMENTO DO CRÉDITO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS. (REFEISUL) (EMPENHO ANUAL POR ESTIMATIVA)			
			Total do Empenho:	**632.000,00**
02-000134/2019	02/01/2019	12801	Fr 00004554 BANRISUL CARTOES S/A	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				9.000,00
	PAGAMENTO DO CRÉDITO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS. (REFEISUL) (EMPENHO ANUAL POR ESTIMATIVA)			
			Total do Empenho:	**9.000,00**
			Total do Categoria:	**1.463.000,00**
	3.3.3.9.0.47.12.00.00.00		CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	
01-000058/2019	02/01/2019	34815	Fr 00000132 PASEP	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/01/2019				190.000,00
	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO PASEP.			
			Total do Empenho:	**190.000,00**
			Total do Categoria:	**190.000,00**
	3.3.3.9.0.47.18.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	
01-001284/2019	31/01/2019	34819	Fr 00000243 INSS	NSA-Não se aplica
31/01/2019				5.587,26
	ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019.			
			Total do Empenho:	**5.587,26**
			Total do Categoria:	**5.587,26**
	3.3.3.9.0.47.22.00.00.00		CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	
01-000288/2019	03/01/2019	52821	Fr 00005872 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/01/2019				58.838,74
	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018.			

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**58.838,74**
			Total do Categoria:		**58.838,74**

3.3.3.9.0.48.01.00.00.00 AUXILIO A PESSOAS FISICAS

01-000341/2019	07/01/2019	639562	Fr 00086701 RAMON DELA VIUDA PADUA FERREIRA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
07/01/2019					8.400,00

SERVICO REFERENTE AO REPASSE DE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO

REPASSE DE BOLSA AUXILIO A ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL RAMON DELA VIDUA PADUA FERREIRA, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.
DECRETO MUNICIPAL N° 3620 DE 25 DE MAIO DE 2015.
R$ 700,00 MENSAIS

			Total do Empenho:		**8.400,00**
01-000342/2019	07/01/2019	639562	Fr 00089610 GIOVANNA MELICIO DAMICO	DPV-Dispensa Pequeno Valor	

SERVICO REFERENTE AO REPASSE DE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO

REPASSE DE BOLSA AUXILIO A ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL GIOVANNA MELICIO DAMICO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.
DECRETO MUNICIPAL N° 3620 DE 25 DE MAIO DE 2015.
R$ 700,00 MENSAIS

			Total do Empenho:		**8.400,00**
01-000343/2019	07/01/2019	639562	Fr 00089610 GIOVANNA MELICIO DAMICO	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
07/01/2019					420,00

SERVICO REFERENTE AO REPASSE DE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO

REPASSE DE BOLSA AUXILIO A ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL GIOVANNA MELICIO DAMICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. DECRETOMUNICIPAL N° 3620 DE 25 DE MAIO DE 2015. PROPORCIONAL AOS DIAS DE DEZEMBRO/2018

			Total do Empenho:		**420,00**
01-001130/2019	28/01/2019	636562	Fr 00088780 IANA SIMOES BORGES	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
28/01/2019					688,50

SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL - REPASSE REFERENTE PROGRAMA PMAQ, DESTINADO PARA DOUTORA IANA SIMÕES BORGES.

			Total do Empenho:		**688,50**
01-001131/2019	28/01/2019	636562	Fr 00088630 MARCOS VINICIUS VIEIRA ROCHA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
28/01/2019					550,80

SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL - REPASSE REFERENTE PROGRAMA PMAQ, DESTINADO PARA DOUTOR MARCOS VINICIUS VIEIRA ROCHA.

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**550,80**
			Total do Categoria:	**18.459,30**

3.3.3.9.0.91.02.00.00.00 PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO

01-000326/2019	04/01/2019	34845	Fr 00001677 TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST DO RGS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
04/01/2019				50.236,92

PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTE A PRECATÓRIOS
PROCESSO 2428-10/000029-7. TOTAL DA DÍVIDA ATUALIZADA
DE R$980.728,55. CREDORES (WALDIR CARLOS DA SILVA, ANAJARA DA SILVA E OUTROS, LEONICE MARIA FLORES CERVEIRA, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO HORTENCIO, ASSOC. CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA).
VALOR A SER DEPOSITADO NO ANO DE 2019: R$150.710,81

* EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DE JANEIRO A ABRIL/2019

			Total do Empenho:	**50.236,92**
			Total do Categoria:	**50.236,92**

3.3.3.9.0.91.99.00.00.00 DIVERSAS SENTENCAS

01-000715/2019	16/01/2019	34844	Fr 00089695 BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL	DPV-Dispensa Pequeno Valor
16/01/2019				5.918,34

PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REMUNERADO REFERENTE AO PROCESSO 068/1.08.0002638-2 TENDO COMO AUTOR BB LEASING S.S. ARRENDAMENTO MERCANTIL.

			Total do Empenho:	**5.918,34**
01-000716/2019	16/01/2019	34844	Fr 00089697 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB	DPV-Dispensa Pequeno Valor
16/01/2019				14.207,53

PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REMUNERADO REFERENTE AO PROCESSO 068/1.08.0002638-2 TENDO COMO AUTOR BB LEASING S.S. ARRENDAMENTO MERCANTIL.

			Total do Empenho:	**14.207,53**
01-000776/2019	21/01/2019	34844	Fr 00089711 CONSELHO REG DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 5 RE	DPV-Dispensa Pequeno Valor
21/01/2019				1.202,06

PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO Nº 5014633-02.2017.4.04.7108/RS, TENDO COMO REQUERENTE O CREFITO/RS 5ª REGIÃO. NATUREZA DO CRÉDITO: ALIMENTAR. BENEFICIÁRIO: AUGUSTO ROSSONI LUVISON.

			Total do Empenho:	**1.202,06**
			Total do Categoria:	**21.327,93**

3.3.3.9.0.93.01.01.00.00 INDENIZACAO IMOBILIARIA

01-000712/2019	16/01/2019	81887	Fr 00024269 VALIDIO DRAI JUNIOR	DPV-Dispensa Pequeno Valor
16/01/2019				17.500,00

PRESTACAO DE SERVICO

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

VALORES REFERENTE A INDENIZACAO PELOS DANOS CAUSADOS AO IMOVEL. UM PREDIO DE ALVENARIA DE 291,17M², SITO NA RUA PINHEIRO MACHADO Nº 562, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Total do Empenho: **17.500,00**

Total do Categoria: **17.500,00**

3.3.3.9.0.93.01.03.00.00 INDENIZACAO POR LOCACAO DE VEICULOS DE SERVIDORES

02-000658/2019 15/01/2019 12889 Fr 00002623 CARLOS AUGUSTO ALVES SABBADO DPV-Dispensa Pequeno Valor

15/01/2019 93,60

RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO DA UTILIZAÇÃO
DE VEÍCULO PARTICULAR A SERVIÇO DA CÂMARA DE
VEREADORES.
48 KM RODADOS X R$1,95

Total do Empenho: **93,60**

Total do Categoria: **93,60**

3.3.3.9.0.93.02.02.00.00 RESTITUICOES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA

01-000882/2019 24/01/2019 31880 Fr 00015878 ANGELA MARIA SCHNEIDER DPV-Dispensa Pequeno Valor

24/01/2019 517,73

DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTE A DIFERENÇA DE IPTU LANÇADO A MAIOR NOS CADASTROS 10.081/700 E 10.959/200 NOS ANOS DE 2015 E 2016.
CONFORME PROCESSO Nº 2018/3491 AUTORIZADO PELO SETOR DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL

Total do Empenho: **517,73**

Total do Categoria: **517,73**

3.3.3.9.0.93.99.00.00.00 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

01-000061/2019 02/01/2019 61888 Fr 00006556 ARNO JOSE SCHLICKMANN DPV-Dispensa Pequeno Valor

02/01/2019 1.500,00

RESSARCIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
DO APARTAMENTO Nº105, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL
DEODORO DA FONSECA, CENTRO, S.S.DO CAÍ, LOCADO
PARA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS.
JANEIRO A DEZEMBRO/2019

Total do Empenho: **1.500,00**

01-000275/2019 03/01/2019 712888 Fr 00025222 LISIANE DA SILVA MOTTA DPV-Dispensa Pequeno Valor

03/01/2019 15,00

RESSARCIMENTO

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			RESSARCIMENTO DESTINADO PARA LISIANE MOTTA, REFERENTE DE ALIMENTAÇÃO, COM OS MENORES KELVIN MACHADO DA SILVEIRA E KELY MACHADO DA SILVEIRA, OS QUAIS FORAM TRANSPORTADOS ATÉ O ABRIGO DE MENORES NA CIDADE DE TAQUARA(LAR PADILHA).	
			Total do Empenho:	**15,00**
01-000331/2019	07/01/2019	61888	Fr 00004532 JOSE DONATO RITTER	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/01/2019				100,01
			RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DESTINADO PARA CONDUTOR JOSE DONATO RITTER(MAT.1839), REFERENTE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL FORA DO MUNICÍPIO COM VEÍCULO FIAT/DOBLO 1.8 (PLACA:ITE-5454/FROTA:65), VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.DADOS: SIM REDE DE POSTOS LTDA VALE REAL - RS 452 KM 14,7475, KRINDGES - CNPJ 07.473.735/0028-00 - NFC-E N° 000281956 - 19/12/2018 - R$100,01.	
			Total do Empenho:	**100,01**
01-000478/2019	08/01/2019	61888	Fr 00016746 IZABEL MARIA FATIMA FLORES	DPV-Dispensa Pequeno Valor
08/01/2019				19,00
			SERVICO DE RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DESTINADA PARA SR. IZABEL MARIA DE F. FLORES, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFEIÇÃO REALIZADA NO ESTABELECIMENTO PANQUECAS ALIMENTOS E CONFEITARIA LTDA - ME(90.070.145/0003-13 - AV. BORGES DE MEDEIROS, 1501 - PORTO ALEGRE.A SRA. IZABEL MARIA DE F.FLORES ESTEVE PRESENTE NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - CEPICS, EM TURNO DE MANHA E TARDE NA SEDE DO CES/RS, SITUADA À AV. BORGES DE MEDEIROS,1501 - 9° ANDAR, ED. CAFF, EM PORTO ALEGRE-RS.	
			Total do Empenho:	**19,00**
01-000846/2019	22/01/2019	61888	Fr 00027668 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (NH)	DPV-Dispensa Pequeno Valor
22/01/2019				22.000,00
			RESSARCIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DEVIDO A OCUPAÇÃO DE 45,82% DO PRÉDIO DO INSS PELA SEC.MUNIC.DA SAÚDE. JANEIRO A DEZEMBRO/2019 	
			Total do Empenho:	**22.000,00**
01-001241/2019	30/01/2019	81888	Fr 00015205 CLAUDIO HENRIQUE TENROLER	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/01/2019				19,50
			PRESTACAO DE SERVICO REEMBOLSO DE VALOR GASTO EM DESLOCAMENTO DE S S DO CAI A SAO LEOPOLDO NO DIA 22/01/2019, NAS DEPENDENCIAS DO SEBARE SINOS, PARA FINS DE ORIENTACOES DO SISTEMA.	
			Total do Empenho:	**19,50**
			Total do Categoria:	**23.653,51**

3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01-000032/2019	02/01/2019	66903	Fr 00005025 CONSORCIO INTERMUNIC SAUDE-CIS/CAI	DPV-Dispensa Pequeno Valor

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
02/01/2019					46.800,00
			REPASSE PARA VIABILIZAR A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS- CEO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAÍ. VALOR MENSAL DE R$3.900,00 JANEIRO A DEZEMBRO/2019		
			Total do Empenho:		**46.800,00**
			Total do Categoria:		**46.800,00**

3.4.4.7.1.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

01-000035/2019	02/01/2019	66951	Fr 00005025 CONSORCIO INTERMUNIC SAUDE-CIS/CAI	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
02/01/2019					830,90
			PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAÍ- CIS/CAÍ, CONFORME CONTRATO DE RATEIO. R$0,32 POR HABITANTE X 24.967 HABITANTES CORRESPONDENDO A R$7.989,44 POR MÊS. (NO MÊS DE NOVEMBRO A MENSALIDADE SERÁ O DOBRO DO VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO CONSÓRCIO) JANEIRO A DEZEMBRO/2019		
			Total do Empenho:		**830,90**
			Total do Categoria:		**830,90**

3.4.4.9.0.51.91.00.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO

01-000300/2019	03/01/2019	469510	Fr 00088800 RCL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - ME	TMP-Tomada de Preços	
03/01/2019					85.148,87
			SERVICO DE OBRAS E ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS Substituição da infraestrutura elétrica do ginásio A do Parque Centenário CONTRATO 203/2018		
			Total do Empenho:		**85.148,87**
01-000301/2019	03/01/2019	469520	Fr 00088800 RCL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - ME	TMP-Tomada de Preços	
03/01/2019					1.301,95
			SERVICO DE OBRAS E ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS Substituição da infraestrutura elétrica do ginásio A do Parque Centenário CONTRATO 203/2018		
			Total do Empenho:		**1.301,95**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000302/2019	03/01/2019	469510	Fr 00086901 POTENCIAL CONSTRUÇÕES EIRELI	TMP-Tomada de Preços
03/01/2019				159.869,73
	SERVICO DE OBRAS E ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS Substituição do piso da quadra do ginásio A do Parque Centenário CONTRATO 202/2018			
			Total do Empenho:	**159.869,73**
01-000303/2019	03/01/2019	469520	Fr 00086901 POTENCIAL CONSTRUÇÕES EIRELI	TMP-Tomada de Preços
03/01/2019				2.444,45
	SERVICO DE OBRAS E ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS Substituição do piso da quadra do ginásio A do Parque Centenário CONTRATO 202/2018			
			Total do Empenho:	**2.444,45**
01-000699/2019	16/01/2019	529892	Fr 00001136 CONSTRUTORA E PAVIMENT PAVICON LTDA	TMP-Tomada de Preços
16/01/2019				657.327,92
	SERVICO DE OBRAS E ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO, USINADO A QUENTE (CBUQ) E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, TOTALIZANDO 25.630,95 M², EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. TOTAL DO CONTRATO 192/2018: R$1.676.801,01			
			Total do Empenho:	**657.327,92**
01-000700/2019	16/01/2019	529272	Fr 00001136 CONSTRUTORA E PAVIMENT PAVICON LTDA	TMP-Tomada de Preços
16/01/2019				732.654,28
	SERVICO DE OBRAS E ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO, USINADO A QUENTE (CBUQ) E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, TOTALIZANDO 25.630,95 M², EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. TOTAL DO CONTRATO 192/2018: R$1.676.801,01			
			Total do Empenho:	**732.654,28**
			Total do Categoria:	**1.638.747,20**

3.4.4.9.0.51.99.00.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

01-000124/2019	02/01/2019	46772	Fr 00001136 CONSTRUTORA E PAVIMENT PAVICON LTDA	TMP-Tomada de Preços
02/01/2019				939.962,11
	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ TOTALIZANDO 6.722,57 M² NA ESTRADA DE ACESSO AO SANTUÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA DO SUL. CONTRATO 109/2018 (SUBSTITUINDO O EMPENHO 14833/2018, ANULADO DEVIDO A ALTERAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO DE 2019)			
			Total do Empenho:	**939.962,11**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000548/2019	09/01/2019	61881	Fr 00020512 MARISETE INES S. NEIS & CIA LTDA - ME	TMP-Tomada de Preços
09/01/2019				81.600,00

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO
DE MATERIAIS NA CONCLUSÃO DA UBS TIPO 1 NO
BAIRRO CONCEIÇÃO.
VALOR GLOBAL R$157.294,58
SENDO R$106.994,58 EM MATERIAIS E
R$50.300,00 EM MÃO DE OBRA
CONTRATO 095/2015

Total do Empenho: **81.600,00**

Total do Categoria: **1.021.562,11**

3.4.4.9.0.52.04.00.00.00 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO

01-000518/2019	09/01/2019	625576	Fr 00089389 M.K.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	PRP-Pregão Presencial
09/01/2019				3.440,00

BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO
Equipamentos para as UBSs Conceição e Navegantes

SUBSTITUINDO O EMPENHO 13563/2018 ANULADO DEVIDO A
TROCA DE RECURSO NO ORÇAMENTO DE 2019 (RECURSO 4935
ALTERADO PARA 4509)

Total do Empenho: **3.440,00**

Total do Categoria: **3.440,00**

3.4.4.9.0.52.08.00.00.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

01-000515/2019	09/01/2019	625572	Fr 00089395 CMED SERVIÇOS TÉCNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA.	PRP-Pregão Presencial
09/01/2019				7.370,00

FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO LED - HASTE FLEXÍVEL
SELADORA TIPO MANUAL-PEDAL/GRAU CIRÚRGICO
Equipamentos para as UBSs Conceição e Navegantes

SUBSTITUINDO O EMPENHO 13559/2018 ANULADO DEVIDO A TROCA DE RECURSO NO ORÇAMENTO DE 2019 (RECURSO 4935 ALTERADO PARA 4509)

Total do Empenho: **7.370,00**

01-000516/2019	09/01/2019	625572	Fr 00089399 LINHA MÉDICA EQUIPAMENTOS PARA MEDICINA LTDA.	PRP-Pregão Presencial
09/01/2019				10.020,00

OTOSCOPIO
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL
NEGATOSCÓPIO
Equipamentos para as UBSs Conceição e Navegantes

SUBSTITUINDO O EMPENHO 13561/2018 ANULADO DEVIDO A
TROCA DE RECURSO NO ORÇAMENTO DE 2019 (RECURSO 4935
ALTERADO PARA 4509)

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**10.020,00**
01-000519/2019	09/01/2019	625572	Fr 00027188 VENA VITA CONSULTORIA COMERCIAL EIRELI - EPP	PRP-Pregão Presencial	
09/01/2019					11.520,00
	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA Equipamentos para as UBSs Conceição e Navegantes SUBSTITUINDO O EMPENHO 13569/2018 ANULADO DEVIDO A TROCA DE RECURSO NO ORÇAMENTO DE 2019 (RECURSO 4935 ALTERADO PARA 4509)				
			Total do Empenho:		**11.520,00**
01-000520/2019	09/01/2019	625572	Fr 00027185 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA-EPP	PRP-Pregão Presencial	
09/01/2019					3.560,00
	CARRO DE CURATIVOS C/ BALDE E BACIA EM AÇO INOXIDÁVEL SUPORTE DE SORO EM AÇO INOXIDÁVEL C/ PEDESTAL DE ALTURA REG. Equipamentos para as UBSs Conceição e Navegantes SUBSTITUINDO O EMPENHO 13554/2018 ANULADO DEVIDO A TROCA DE RECURSO NO ORÇAMENTO DE 2019 (RECURSO 4935 ALTERADO PARA 4509)				
			Total do Empenho:		**3.560,00**
			Total do Categoria:		**32.470,00**
	3.4.4.9.0.52.12.00.00.00		APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		
01-000413/2019	07/01/2019	622905	Fr 00026692 MATEUS RAYMUNDO 93107870072	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
07/01/2019					3.635,00
	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS Q/F AR CONDICIONADO 24000 BTUS TIPO SPLIT QUENTE/FRIO, DESTINADO PARA SER INSTALADO NO AMBULATÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE.				
			Total do Empenho:		**3.635,00**
01-000618/2019	11/01/2019	61905	Fr 00088123 DENTECK AR CONDICIONADO LTDA - ME	PRP-Pregão Presencial	
11/01/2019					3.598,00
	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS QUENTE/FRIO Ar condicionados para a sala do secretário de Saúde e para apartamento de médico do programa Mais Médicos.				
			Total do Empenho:		**3.598,00**
			Total do Categoria:		**7.233,00**
	3.4.4.9.0.52.33.00.00.00		EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		
01-000551/2019	10/01/2019	712916	Fr 00027244 LOJAS BECKER LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
10/01/2019					1.049,00
	TELEVISOR LED 32' Marca: AOC				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
	PARA CASA DE PASSAGEM			
			Total do Empenho:	**1.049,00**
01-000617/2019	11/01/2019	712916	Fr 00000360 DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
11/01/2019				490,00
	CAIXA AMPLIFICADA BLUETOOTH, USB, RADIO, FUNCAO KARAOKE, ENTRADA DE GUITARRA OU MICROFONE, 120W, BATERIA CARREGAVEL, ALCA RETRATIL E RODINHAS Marca: POLIVOXX CASA DE PASSAGEM			
			Total do Empenho:	**490,00**
			Total do Categoria:	**1.539,00**

3.4.4.9.0.52.34.00.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

01-000469/2019	08/01/2019	84917	Fr 00026692 MATEUS RAYMUNDO 93107870072	DPV-Dispensa Pequeno Valor
08/01/2019				3.600,00
	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S Q/F Marca: ELGIN PARA INSTALACAO NO SETOR DE MEIO AMBIENTE			
			Total do Empenho:	**3.600,00**
			Total do Categoria:	**3.600,00**

3.4.4.9.0.52.39.00.00.00 EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS

01-000466/2019	08/01/2019	412921	Fr 00002171 WEBERMAQ LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
08/01/2019				1.160,00
	COMPRESSOR 2,6 C/ MOTOR PARA SUBSTITUICAO EM CAIXA D"AGUA DO CENTRO INTEGRADO CAMPESTRE. (PED 209295)			
			Total do Empenho:	**1.160,00**
			Total do Categoria:	**1.160,00**

3.4.4.9.0.52.42.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL

01-000517/2019	09/01/2019	625574	Fr 00089399 LINHA MÉDICA EQUIPAMENTOS PARA MEDICINA LTDA.	PRP-Pregão Presencial
09/01/2019				2.400,00
	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS C/ CUBA 200L Equipamentos para as UBSs Conceição e Navegantes SUBSTITUINDO O EMPENHO 13562/2018 ANULADO DEVIDO A TROCA DE RECURSO NO ORÇAMENTO DE 2019 (RECURSO 4935 ALTERADO PARA 4509)			

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**2.400,00**
01-000521/2019	09/01/2019	625574	Fr 00027185 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA-EPP	PRP-Pregão Presencial	
09/01/2019					12.796,00
	BIOMBO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL TRIPLO ESCADA COM 2 DEGRAUS CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE POLTRONA HOSPITALAR MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,20M X 1,20M MESA GINECOLOGICA Equipamentos para as UBSs Conceição e Navegantes SUBSTITUINDO O EMPENHO 13555/2018 ANULADO DEVIDO A TROCA DE RECURSO NO ORÇAMENTO DE 2019 (RECURSO 4935 ALTERADO PARA 4509)				
			Total do Empenho:		**12.796,00**
01-000710/2019	16/01/2019	56923	Fr 00021681 G3 DIST DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
16/01/2019					515,00
	ARMARIO ALTO 2 PORTAS Marca: MARANELLO PARA USO DOS ARQUIVOS DA JARI				
			Total do Empenho:		**515,00**
			Total do Categoria:		**15.711,00**
	3.4.4.9.0.52.51.00.00.00		PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS		
01-000464/2019	08/01/2019	426928	Fr 00023483 WILLIAM WISSMANN 85139491087	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
08/01/2019					3.180,00
	PORTA DE FERRO 4M X 4M PARA INSTALACAO EM SALA DE USO COMO ESTOQUE DA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO AO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS				
			Total do Empenho:		**3.180,00**
01-000906/2019	24/01/2019	44928	Fr 00086098 FABRICA DE ESQUADRIAS DE FERRO BUENO LTD	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
24/01/2019					1.300,00
	PORTA EM FERRO MEDINDO 0,90 X 2,10 PARA INSTALACAO NA EEI SANTO ANTONIO				
			Total do Empenho:		**1.300,00**
			Total do Categoria:		**4.480,00**
	3.4.4.9.0.52.52.00.00.00		VEICULOS DE TRACAO MECANICA		
01-000526/2019	09/01/2019	625929	Fr 00089420 INOV9 COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME	PRE-Pregão Eletrônico	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
09/01/2019					80.000,00
	AQUISICAO DE VEICULO ZERO QUILOMETRO Aquisição através de adesão a ata de registro de preços da pref. novo são joaquim, referente a uma ambulância do tipo A, sendo 80.000,00 referente a recursos federais e 12.000,00 do recurso livre da saúde em caráter de complementação do valor.				
			Total do Empenho:		**80.000,00**
			Total do Categoria:		**80.000,00**
	3.4.4.9.0.52.87.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO		
01-000883/2019	24/01/2019	52933	Fr 00020604 SERRALHERIA CONCEICAO LTDA-ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
24/01/2019					762,60
	LIXEIRA- TELA OTTZ MEDIDAS DE 2,00CM X 0,60CM X 0,65CM PARA INSTALACAO NA ESTRADA DA ROZETA, LOCALIDADE DA BARRA DO CADEIA.				
			Total do Empenho:		**762,60**
			Total do Categoria:		**762,60**
	3.4.6.9.0.71.01.00.00.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS		
01-000869/2019	23/01/2019	349952	Fr 00005495 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A.-AG DE FOMEN	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
23/01/2019					42.083,25
	AMORTIZAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO PIMES BADESUL 004/2015.				
			Total do Empenho:		**42.083,25**
			Total do Categoria:		**42.083,25**
	3.4.6.9.0.71.01.02.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATO 051/2016		
01-000871/2019	23/01/2019	349955	Fr 00005495 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A.-AG DE FOMEN	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
23/01/2019					41.704,17
	AMORTIZAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO PIMES BADESUL 051/2016.				
			Total do Empenho:		**41.704,17**
			Total do Categoria:		**41.704,17**
	3.4.6.9.0.71.99.00.00.00		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		
01-000003/2019	02/01/2019	349951	Fr 00000884 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
02/01/2019					200.000,00
	PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FAP, LEI Nº 3.800 DE 19/05/2015. PARCELAS 44 A 55				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**200.000,00**
			Total do Categoria:		**200.000,00**

3.4.6.9.0.71.99.01.00.00 AMORTIZACAO PASEP

01-000028/2019	02/01/2019	349954	Fr 00000132 PASEP	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
02/01/2019					18.000,00

PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM A RECEITA FEDERAL EM 2012.
PARCELAS 66 A 77 (DE UM TOTAL DE 240)

			Total do Empenho:		**18.000,00**
			Total do Categoria:		**18.000,00**

3.4.6.9.0.71.99.05.00.00 AMORTIZACAO PARCELAMENTO INSS (TAXA OCUPACAO)

01-000030/2019	02/01/2019	349956	Fr 00027668 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (NH)	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
02/01/2019					44.000,00

PARCELAMENTO DA DÍVIDA RELATIVO A TAXA DE OCUPAÇÃO
DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO INSS PELA SEC.MUNIC.
DA SAÚDE DE S.S.DO CAÍ, REFERENTE AO PERÍODO
ANTERIOR À ASSINATURA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO.
O PARCELAMENTO DO VALOR CONSOLIDADO DE
R$214.195,74 SERÁ EM 60 PARCELAS NO VALOR
INICIAL DE R$3.569,30 REAJUSTADO MENSALMENTE
PELA TAXA SELIC.

			Total do Empenho:		**44.000,00**
			Total do Categoria:		**44.000,00**

Total do Período: **15.415.392,88**