Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
01.01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
115	04/09/2019	1322	SUPERMERCADO AZEVEDO MUCELIN	07.686.570/0001-26	DPV-Dispensa Pequeno	2308	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE BATERIA PANASONIC 9V PARA USO DA CÂMARA, CONFORME MEMORANDO Nº035/2019 DA CÂMARA DE VEREADORES.		
			Total do Empenho:		R$ 22,40

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
116	04/09/2019	1322	SUPERMERCADO AZEVEDO MUCELIN	07.686.570/0001-26	DPV-Dispensa Pequeno	1750	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA CÂMARA, CONFORME MEMORANDO Nº035/2019 DA CÂMARA DE VEREADORES.		
			Total do Empenho:		R$ 64,79

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
117	04/09/2019	1322	SUPERMERCADO AZEVEDO MUCELIN	07.686.570/0001-26	DPV-Dispensa Pequeno	1302	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E AÇUCAR PARA CONSUMO NA CÂMARA, CONFORME MEMORANDO Nº035/2019 DA CÂMARA DE VEREADORES.		
			Total do Empenho:		R$ 175,57

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
118	06/09/2019	15567	JONATAN DAMEDA	18.498.666/0001-87	DPV-Dispensa Pequeno	1373	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000	MES	SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO AO VIVO PELO FACEBOOK (ATRAVÉS DA PÁGINA OFICIAL DA CÂMARA) DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO PODER LEGISLATIVO DE ILÓPOLIS PELO PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019.	R$ 1.000,00	R$ 4.000,00
			Total do Empenho:		R$ 4.000,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
119	09/09/2019	1753	RIO GRANDE ENERGIA SA	02.016.439/0001-38	NSA-Não se aplica	1115	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - SETEMBRO 2019. 3085520583		
			Total do Empenho:		R$ 162,54

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
120	13/09/2019	20	ECO REGIONAL EMPREENDIMENTOS	04.066.340/0001-76	DPV-Dispensa Pequeno	2882	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL DE EDITAL, CONFORME MEMORANDO Nº036/2019 DA CÂMARA DE VEREADORES DE ILÓPOLIS.		
			Total do Empenho:		R$ 150,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
121	23/09/2019	173	Pessoal Camara de Vereadores-		NSA-Não se aplica	1032	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES E VEREADORES MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 4.990,22	R$ 4.990,22
			Total do Empenho:		R$ 4.990,22

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
122	23/09/2019	113	PESSOAL DA CAMARA-VEREADORES DE	09.051.373/0001-66	NSA-Não se aplica	1044	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES E VEREADORES MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 16.109,42	R$ 16.109,42
			Total do Empenho:		R$ 16.109,42

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
123	23/09/2019	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1209	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES E VEREADORES MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 1.047,94	R$ 1.047,94
			Total do Empenho:		R$ 1.047,94

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
124	23/09/2019	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1210	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES E VEREADORES MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 3.383,01	R$ 3.383,01
			Total do Empenho:		R$ 3.383,01

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
125	23/09/2019	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	2867	1	

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES E VEREADORES MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 760,00		R$ 760,00
					Total do Empenho:			R$ 760,00
126	26/09/2019	2469	AGROINDUSTRIA DE ERVA-MATE OURO	12.984.214/0001-29	DPV-Dispensa Pequeno	1302	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
					AQUISIÇÃO DE ERVA MATE PARA CONSUMO NA CÂMARA, CONFORME MEMORANDO Nº037/2019 DA CÂMARA DE VEREADORES.			
					Total do Empenho:			R$ 48,00
127	30/09/2019	218	OI S.A.	76.535.764/0002-24	NSA-Não se aplica	1108	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
					SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - SETEMBRO 2019.			
					Total do Empenho:			R$ 178,73
					Total da Unidade:			R$ 31.092,62
02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL							
02.01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			88.186.424/0001-33				
1278	11/03/2019	15273	DIEGO ANTONIO BERNARDON	32.426.370/0001-81	PRP-Pregão Presencial	1592	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
					SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCÍCIO 2019 NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº032/2019.			
					Total do Empenho:			-R$ 560,00
3794	03/09/2019	868	Edmar Pedro Rovadoschi	641.092.080-68	NSA-Não se aplica	1070	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
					DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA VIAGEM A ARVOREZINHA NO DIA 29/08/2019 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MENSAL DO G-10 DOS MUNICÍPIO DO ALTO VALE DO TAQUARI, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA VIAGEM A ESTEIO/RS NO DIA 30/08/2019 PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO ROTEIRO "PERCOSI DI ANTA GORDA" NA CASA DO SENAR JUNTO A 42º EXPOINTER, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.			
					Total do Empenho:			R$ 96,00
3795	03/09/2019	868	Edmar Pedro Rovadoschi	641.092.080-68	NSA-Não se aplica	1654	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
					RESSARCIMENTO DE ESTACIONAMENTO E INGRESSO PARA VIAGEM A ESTEIO/RS NO DIA 30/08/2019 PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO ROTEIRO "PERCOSI DI ANTA GORDA" NA CASA DO SENAR JUNTO A 42º EXPOINTER, CONFORME RELATÓRIO DE DESPESA EM ANEXO.			
					Total do Empenho:			R$ 45,00
3911	16/09/2019	868	Edmar Pedro Rovadoschi	641.092.080-68	NSA-Não se aplica	1070	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
					DUAS DIÁRIAS COMPLETAS COM PERNOITE FORA DO ESTADO DO RS, UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO FORA DO ESTADO DO RS E UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO NO ESTADO DO RS PARA VIAGEM A BRASÍLIA/DF NOS DIAS 06 A 09 DE AGOSTO DE 2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.			
					Total do Empenho:			R$ 1.178,00
3964	18/09/2019	868	Edmar Pedro Rovadoschi	641.092.080-68	NSA-Não se aplica	1070	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
					DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA VIAGEM A NOVO BARREIRO/RS NO DIA 06/09/2019 PARA PARTICIPAR DA IX FEIMATE PARA ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE OS POLOS ERVATEIROS DO ESTADO JUNTAMENTE COM AS SOBERANAS DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO; DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA VIAGEM A GUAPORÉ/RS NO DIA 11/09/2019 PARA VISITA NAS EMPRESAS AJ MIGLIAVACCA; VOLKSWAGEN; MONDIAL E ABC EM BUSCA DE APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA 9º TURISMATE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO;			

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 96,00
3983	23/09/2019	94	Pessoal Sec. Turismo-Inss		NSA-Não se aplica	1033	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 1.988,08	R$ 1.988,08

Total do Empenho: R$ 1.988,08

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3984	23/09/2019	646	Pessoal Gab Prefeito - Gab Adm Inss		NSA-Não se aplica	1033	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 7.472,94	R$ 7.472,94

Total do Empenho: R$ 7.472,94

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3988	23/09/2019	84	Pessoal Gabinete do Prefeito		NSA-Não se aplica	1156	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 10.293,94	R$ 10.293,94

Total do Empenho: R$ 10.293,94

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4089	23/09/2019	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1226	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 1.569,30	R$ 1.569,30

Total do Empenho: R$ 1.569,30

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4090	23/09/2019	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1227	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 2.161,73	R$ 2.161,73

Total do Empenho: R$ 2.161,73

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4122	23/09/2019	2745	LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	04.686.790/0001-61	DPV-Dispensa Pequeno	1078	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA À BRASÍLIA/DF PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. EDMAR PEDRO ROVADOSCKI NOS DIAS 01 A 03 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO Nº168/2019 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.		

Total do Empenho: R$ 2.235,72

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4139	24/09/2019	315	IMPRELL - EDITORA GRAFICA LTDA	04.475.951/0001-78	DPV-Dispensa Pequeno	2947	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE PASTAS C/ BOLSA - 23,1X31CM FECHADA PARA USO NAS SECRETARIAS, CONFORME MEMORANDO Nº167/2019 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.		

Total do Empenho: R$ 1.000,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4174	26/09/2019	15564	MATEUS ANTUNES DA SILVA	34.508.822/0001-08	DPV-Dispensa Pequeno	1592	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			LAVAGEM DO VEÍCULO DE USO DO CONSELHO TUTELAR E DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº070/2019.		

Total do Empenho: R$ 70,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4188	30/09/2019	868	Edmar Pedro Rovadoschi	641.092.080-68	NSA-Não se aplica	1070	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 23/09/2019 PARA BUSCAR RECURSOS PARA A REALIZAÇÃO DA 9º TURISMATE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO; DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 25/09/2019 PARA VISITAS EM BUSCA DE APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA 9º TURISMATE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO;		

Total do Empenho: R$ 96,00

Total da Unidade: R$ 27.742,71

02.03 CONSELHO TUTELAR 88.186.424/0001-33

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3888	12/09/2019	2876	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E	08.490.261/0001-49	NSA-Não se aplica	1106	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - AGOSTO 2019. 998631514		
			Total do Empenho:		R$ 47,68

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3928	17/09/2019	218	OI S.A.	76.535.764/0002-24	DPV-Dispensa Pequeno	1106	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - SETEMBRO 2019. 3774-1032		
			Total do Empenho:		R$ 99,90

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4022	23/09/2019	672	Pessoal - Conselheiros Tutelares		NSA-Não se aplica	1200	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 4.055,00	R$ 4.055,00
			Total do Empenho:		R$ 4.055,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4106	23/09/2019	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1247	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 811,00	R$ 811,00
			Total do Empenho:		R$ 811,00

Total da Unidade: R$ 5.013,58

03 GABINETE DO VICE-PREFEITO

03.01 GABINETE DO VICE-PREFEITO 88.186.424/0001-33

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3989	23/09/2019	2002	Pessoal Gabinete Vice-Prefeito		NSA-Não se aplica	1157	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 5.146,97	R$ 5.146,97
			Total do Empenho:		R$ 5.146,97

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4091	23/09/2019	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1228	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 1.080,86	R$ 1.080,86
			Total do Empenho:		R$ 1.080,86

Total da Unidade: R$ 6.227,83

04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04.01 ADMINISTRAÇÃO 88.186.424/0001-33

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3800	04/09/2019	1620	MARCHESE E ZANOTELLI LTDA ME	09.135.421/0001-02	DPV-Dispensa Pequeno	1804	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE TONER COMPATÍVEL HP PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº153/2019 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.		
			Total do Empenho:		R$ 600,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3806	05/09/2019	256	Altair da Silva Rosset	913.568.060-15	NSA-Não se aplica	1322	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			01 DIÁRIA COMPLETA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA VIAGEM A SANTO ÂNGELO/RS NOS DIAS 03 E 04/09/2019 PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE SERVIÇO MILITAR E MOBILIZAÇÃO NO 03/002 PRM - POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.		
			Total do Empenho:		R$ 240,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3807	05/09/2019	256	Altair da Silva Rosset	913.568.060-15	NSA-Não se aplica	1836	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE EM VIRTUDE DE VIAGEM A SANTO ÂNGELO/RS NOS DIAS 03 E 04/09/2019 PARA		

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE SERVIÇO MILITAR E MOBILIZAÇÃO NO 03/002 PRM - POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DE DESPESA EM ANEXO.					
					Total do Empenho:			R$ 100,00
3808	05/09/2019	1981	TROIAN E TROIAN COMUNICACAO	10.273.719/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	2721	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			CONFECÇÃO DE ADESIVOS DA LOGO DA ADMINISTRAÇÃO E PLACA PS - REDUÇÃO DE VELOCIDADE, CONFORME MEMORANDO Nº153/2019 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.					
					Total do Empenho:			R$ 0,00
3809	05/09/2019	1981	TROIAN E TROIAN COMUNICACAO	10.273.719/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	2436	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DA LOGO DA ADMINISTRAÇÃO E PLACA PS - REDUÇÃO DE VELOCIDADE, CONFORME MEMORANDO Nº153/2019 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.					
					Total do Empenho:			R$ 640,52
3815	06/09/2019	1620	MARCHESE E ZANOTELLI LTDA ME	09.135.421/0001-02	DPV-Dispensa Pequeno	1804	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE CABO ADAPTADOR HDMI, CABO VGA E MOUSE USB PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº155/2019 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.					
					Total do Empenho:			R$ 264,00
3816	06/09/2019	315	IMPRELL - EDITORA GRAFICA LTDA	04.475.951/0001-78	DPV-Dispensa Pequeno	2721	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			CONFECÇÃO DE 20 BLOCOS/TALÃO 50X1 - CÉDULAS DE VOTAÇÃO PARA USO NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME MEMORANDO Nº154/2019 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.					
					Total do Empenho:			R$ 170,00
3829	09/09/2019	2723	SECCO INDUSTRIA E COMERCIO DE	05.117.370/0001-27	DPV-Dispensa Pequeno	1065	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE ERVA MATE PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº157/2019 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.					
					Total do Empenho:			R$ 180,51
3837	09/09/2019	386	FUNERARIA TOPAZIO LTDA	72.251.507/0001-29	DPV-Dispensa Pequeno	2542	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN AQUISIÇÃO DE PLACA DE ACM PARA A AJUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME MEMORANDO Nº156/2019 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.				R$ 800,00	R$ 800,00
					Total do Empenho:			R$ 800,00
3848	09/09/2019	1753	RIO GRANDE ENERGIA SA	02.016.439/0001-38	NSA-Não se aplica	1119	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - SETEMBRO 2019. 3082450952					
					Total do Empenho:			R$ 964,35
3864	10/09/2019	8854	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0017-20	NSA-Não se aplica	1107	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - SETEMBRO 2019.					
			99679-0018					
			99678-1227					
					Total do Empenho:			R$ 50,08
3866	10/09/2019	6	Lizete Fachi Canei	480.035.060-34	NSA-Não se aplica	1322	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 15/08/2019 PARA REALIZAR O EXAME DE CERTIFICAÇÃO DE GESTORES DO RPPS NA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, CONFORME MEMORANDO Nº01/2019 DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.					
					Total do Empenho:			R$ 24,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3880	11/09/2019	7029	LOURDETE MARTA ECHER TOMASINI	16.779.377/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	1094	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, GRAMPOS, ARQUIVO MORTO, COLA, CLIPES, CANETAS, ETC PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº160/2019 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.		
			Total do Empenho:		R$ 435,60

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3887	12/09/2019	2876	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E	08.490.261/0001-49	NSA-Não se aplica	1107	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - AGOSTO 2019. 997568615 998667418 TAXA ADMINISTRATIVA		
			Total do Empenho:		R$ 105,69

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3908	16/09/2019	6136	Raquel Tomasini Della Bona	930.606.290-72	NSA-Não se aplica	1322	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 06/09/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS - FUNDATEC, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.		
			Total do Empenho:		R$ 40,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3924	17/09/2019	8689	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	NSA-Não se aplica	1107	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - SETEMBRO 2019. 3774-1322 3774-1304 3774-1057		
			Total do Empenho:		R$ 197,76

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3933	17/09/2019	218	OI S.A.	76.535.764/0002-24	NSA-Não se aplica	1107	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - SETEMBRO 2019. 3774-1322		
			Total do Empenho:		R$ 67,19

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3939	17/09/2019	2889	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO	10.867.871/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	1376	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº024/2019, CONFORME MEMORANDO N°165/2019 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.		
			Total do Empenho:		R$ 889,36

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3955	17/09/2019	15589	NACIONAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	27.879.590/0001-20	PRE-Pregão Eletrônico	1276	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000	UN	AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/55 R16 PARA USO NO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME TERMO DE ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº01/2019 REALIZADO PELO CONSISA VRT E CONFORME MEMORANDO Nº164/2019 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.	R$ 239,00	R$ 956,00
			Total do Empenho:		R$ 956,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3977	23/09/2019	1569	SUPERMERCADO GABBIATTI &	07.923.677/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	1065	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁS, ETC PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº166/2019 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.		
			Total do Empenho:		R$ 62,15

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3978	23/09/2019	1569	SUPERMERCADO GABBIATTI &	07.923.677/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	1066	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA E PEDRA SANITÁRIA PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº166/2019 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.		
			Total do Empenho:		R$ 21,70

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3979	23/09/2019	1569	SUPERMERCADO GABBIATTI &	07.923.677/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	1639	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
			AQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS, COPOS ETC PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº166/2019 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.					
						Total do Empenho:		R$ 94,12
3990	23/09/2019	87	Pessoal Sec. Administracao-Inss		NSA-Não se aplica	1159	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.			R$ 5.964,24	R$ 5.964,24
						Total do Empenho:		R$ 5.964,24
4033	23/09/2019	86	Pessoal Sec. Administracao-Faps		NSA-Não se aplica	1419	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.			R$ 8.080,78	R$ 8.080,78
						Total do Empenho:		R$ 8.080,78
4034	23/09/2019	86	Pessoal Sec. Administracao-Faps		NSA-Não se aplica	1422	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.			R$ 497,02	R$ 497,02
						Total do Empenho:		R$ 497,02
4035	23/09/2019	86	Pessoal Sec. Administracao-Faps		NSA-Não se aplica	1435	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.			R$ 4.614,88	R$ 4.614,88
						Total do Empenho:		R$ 4.614,88
4067	23/09/2019	107	Pessoal Sec. Administracao-Secretario		NSA-Não se aplica	1923	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.			R$ 4.082,07	R$ 4.082,07
						Total do Empenho:		R$ 4.082,07
4072	23/09/2019	86	Pessoal Sec. Administracao-Faps		NSA-Não se aplica	2656	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.			R$ 426,93	R$ 426,93
						Total do Empenho:		R$ 426,93
4080	23/09/2019	1184	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	13.611.602/0001-27	NSA-Não se aplica	1214	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.			R$ 2.432,78	R$ 2.432,78
						Total do Empenho:		R$ 2.432,78
4092	23/09/2019	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1229	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.			R$ 1.481,13	R$ 1.481,13
						Total do Empenho:		R$ 1.481,13
4115	23/09/2019	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1934	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.			R$ 857,23	R$ 857,23
						Total do Empenho:		R$ 857,23
4128	23/09/2019	1184	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	13.611.602/0001-27	NSA-Não se aplica	1215	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	Referente Folha de Pagamento setembro 2019.			R$ 171,78	R$ 171,78
						Total do Empenho:		R$ 171,78
4134	24/09/2019	148	AGOSTINHO DALAGNOL BASSO	01.882.047/0001-99	DPV-Dispensa Pequeno	1077	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
			AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA USO NO DEPARTAMENTO, CONFORME MEMORANDO Nº042/2019 DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE.					
					Total do Empenho:			R$ 1.900,00
4140	24/09/2019	315	IMPRELL - EDITORA GRAFICA LTDA	04.475.951/0001-78	DPV-Dispensa Pequeno	2721	1	
		Item / Qtde. / Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			AQUISIÇÃO DE PASTAS C/ BOLSA - 23,1X31CM FECHADA PARA USO NAS SECRETARIAS, CONFORME MEMORANDO Nº167/2019 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.					
					Total do Empenho:			R$ 2.750,00
4143	24/09/2019	39	SUPERMERCADO AURORA LTDA	87.725.776/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	1066	1	
		Item / Qtde. / Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			AQUISIÇÃO DE PEDRA SANITÁRIAS E BOM AR PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº169/2019 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.					
					Total do Empenho:			R$ 47,40
4144	24/09/2019	39	SUPERMERCADO AURORA LTDA	87.725.776/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	2164	1	
		Item / Qtde. / Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº169/2019 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.					
					Total do Empenho:			R$ 56,88
4145	24/09/2019	39	SUPERMERCADO AURORA LTDA	87.725.776/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	1639	1	
		Item / Qtde. / Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			AQUISIÇÃO DE MEXEDOR PAZINHA PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº169/2019 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.					
					Total do Empenho:			R$ 19,98
4146	24/09/2019	39	SUPERMERCADO AURORA LTDA	87.725.776/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	1065	1	
		Item / Qtde. / Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			AQUISIÇÃO DE NESCAFÉ, CHÁS, AÇÚCAR, BALAS E ERVA MATE PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº169/2019 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.					
					Total do Empenho:			R$ 203,27
4150	25/09/2019	2546	BOA VISTA- PROVEDOR DE INTERNET E	07.161.137/0001-77	DPV-Dispensa Pequeno	1804	1	
		Item / Qtde. / Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			AQUISIÇÃO DE TONER, FONTE ATX E MEMÓRIA DDR4 4GB PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº170/2019 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.					
					Total do Empenho:			R$ 670,00
4154	25/09/2019	34	CORSAN	92.802.784/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	1363	1	
		Item / Qtde. / Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			SERVIÇO DE ÁGUA E/OU ESGOTO - SETEMBRO 2019. 743140-6					
					Total do Empenho:			R$ 208,07
4184	27/09/2019	2759	Rodrigo Klafke Martini	950.560.840-34	DPV-Dispensa Pequeno	1766	1	
		Item / Qtde. / Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1 / 2,0000 / UN	PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA PERICIAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS ADELIR DOMINGOS DE OLIVEIRA E EDENOR ANTONIO GIRELLI, CONFORME MEMORANDO Nº021/2019 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.			R$ 425,00		R$ 850,00
					Total do Empenho:			R$ 850,00
					Total da Unidade:			R$ 42.217,47
04.02	FUNDO PREV.SOCIAL MUNICIPAL-FMPS			13.611.602/0001-27				
41	09/09/2019	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	2933	50	
		Item / Qtde. / Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PERÍODO DE MARÇO DE 2017 A JUNHO DE 2019.					

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 106.871,34
42	09/09/2019	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	2933	50	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A JULHO DE 2019.		
			Total do Empenho:		R$ 1.657,58

43	23/09/2019	2256	Pessoal Licenca Saude-Fpsm		NSA-Não se aplica	1155	50

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 8.355,51	R$ 8.355,51
			Total do Empenho:		R$ 8.355,51

44	23/09/2019	108	Abono Familia-Serv. Faps		NSA-Não se aplica	1375	50

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 32,80	R$ 32,80
			Total do Empenho:		R$ 32,80

45	23/09/2019	2411	Pessoal Licenca Maternidade-Fpsm		NSA-Não se aplica	1520	50

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 6.385,38	R$ 6.385,38
			Total do Empenho:		R$ 6.385,38

46	23/09/2019	99	Inativos Poder Executivo-Faps		NSA-Não se aplica	1149	50

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES DO FUNDO PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PREVIDÊNCIA, INATIVOS E PENSIONISTAS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 122.956,75	R$ 122.956,75
			Total do Empenho:		R$ 122.956,75

47	23/09/2019	1997	Pensionistas-Rpps		NSA-Não se aplica	1154	50

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES DO FUNDO PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PREVIDÊNCIA, INATIVOS E PENSIONISTAS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 2.222,68	R$ 2.222,68
			Total do Empenho:		R$ 2.222,68

48	30/09/2019	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	2933	50

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.		
			Total do Empenho:		R$ 1.657,58
			Total da Unidade:		R$ 250.139,62

05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIEN

05.01 PLANEJAMENTO 88.186.424/0001-33

565	28/01/2019	13238	LEONARDO GASPARIN	29.502.647/0001-01	PRP-Pregão Presencial	1012	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	12,0000	MES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL COM PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO NO CREA PAR ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PARA O EXERCÍCIO 2019, NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº037/2018 E 1º TERMO ADITIVO.	R$ 4.500,00	R$ 54.000,00
			Total do Empenho:		-R$ 18.000,00

3791	02/09/2019	15222	FACCIO ENGENHARIA LTDA	27.717.351/0001-74	CNV-Convite	1011	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000	MES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL COM PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO NO CREA PAR ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PARA O EXERCÍCIO 2019, NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº071/2019.	R$ 6.250,00	R$ 25.000,00
			Total do Empenho:		R$ 25.000,00

3991	23/09/2019	2016	Pessoal Sec. Planejamento-Inss		NSA-Não se aplica	1163	1

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 1.996,00		R$ 1.996,00
					Total do Empenho:			R$ 1.996,00
3992	23/09/2019	2003	Pessoal Sec Planejamento Secretario		NSA-Não se aplica	1164	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 4.082,07		R$ 4.082,07
					Total do Empenho:			R$ 4.082,07
4093	23/09/2019	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1230	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 419,16		R$ 419,16
					Total do Empenho:			R$ 419,16
4094	23/09/2019	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1231	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 857,23		R$ 857,23
					Total do Empenho:			R$ 857,23
					Total da Unidade:			R$ 14.354,46
05.03	FUNDEMA-Fundo Munic. Def. Meio Ambiente			88.186.424/0001-33				
4137	24/09/2019	2229	Juliano Favero	002.800.600-33	NSA-Não se aplica	1616	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
					DIÁRIA COM 1 REFEIÇÃO PARA VIAGEM A DOIS LAJEADO/RS NO DIA 17/09/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.			
					Total do Empenho:			R$ 40,00
4151	25/09/2019	2546	BOA VISTA- PROVEDOR DE INTERNET E	07.161.137/0001-77	DPV-Dispensa Pequeno	2140	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
					AQUISIÇÃO DE TONER, FONTE ATX E MEMÓRIA DDR4 4GB PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº170/2019 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.			
					Total do Empenho:			R$ 1.161,00
					Total da Unidade:			R$ 1.201,00
06	SECRETARIA DE FINANÇAS							
06.01	CONTABILIDADE,ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			88.186.424/0001-33				
3799	03/09/2019	1604	COOPERATIVA REG.DE	89.777.692/0075-29	DPV-Dispensa Pequeno	2267	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	AQUISIÇÃO DE TELEVISOR SAMSUNG 32 LED SMART HD PARA SORTEIO NO PROGRAMA "NOTA PREMIADA" CONFORME DECRETO Nº2.221/2019 E MEMORANDO Nº016/2019 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	R$ 1.299,00		R$ 1.299,00
					Total do Empenho:			R$ 1.299,00
3834	09/09/2019	315	IMPRELL - EDITORA GRAFICA LTDA	04.475.951/0001-78	DPV-Dispensa Pequeno	2941	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
					CONFECÇÃO DE 100 BLOCOS/TALÃO 50X1 A SEREM DISTRIBUÍDOS NA CAMPANHA "NOTA PREMIADA", CONFORME MEMORANDO Nº017/2019 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.			
					Total do Empenho:			R$ 180,00
3885	12/09/2019	1837	Fernando Dapont	916.173.400-49	NSA-Não se aplica	1069	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
					DIÁRIA COM 1 REFEIÇÃO PARA VIAGEM A GUAPORÉ/RS NO DIA 11/09/2019 PARA VISITA A EMPRESAS (A.J MIGLIAVACA; VOLKSWAGEM; MONDIAL E ABC) EM BUSCA DE APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA 9º TURISMATE.			
					DIÁRIA COM 1 REFEIÇÃO PARA VIAGEM A ROCA SALES/RS NO DIA			

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
			12/09/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO JUNTAMENTE COM PREFEITOS DA AMVAT PARA TRATAR SOBRE A ROTA TURÍSTICA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.					
					Total do Empenho:			R$ 80,00
3893	12/09/2019	69	BANCO DO ESTADO DO RS-BANRISUL	92.702.067/0433-24	DPV-Dispensa Pequeno	1084	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A3 (PF) PARA O SERVIDOR MUNICIPAL NAMIR CHIODI, CONFORME MEMORANDO Nº161/2019 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.					
					Total do Empenho:			R$ 200,00
3906	13/09/2019	1753	RIO GRANDE ENERGIA SA	02.016.439/0001-38	NSA-Não se aplica	2832	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MÊS DE AGOSTO DE 2019.					
					Total do Empenho:			R$ 314,82
3909	16/09/2019	279	Andresa de Oliveira Campo	728.143.490-15	NSA-Não se aplica	1069	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 06/09/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS - FUNDATEC, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.					
					Total do Empenho:			R$ 40,00
3910	16/09/2019	44	Itamar Luiz Trentini	407.534.330-87	NSA-Não se aplica	1069	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 06/09/2019 PARA LEVAR AS SECRETÁRIAS ANDRESA DE OLIVEIRA CAMPO E RAQUEL TOMASINI DELLABONA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS - FUNDATEC, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.					
					Total do Empenho:			R$ 40,00
3993	23/09/2019	347	Pessoal Sec. Financas-Inss		NSA-Não se aplica	1166	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.			R$ 3.976,16		R$ 3.976,16
					Total do Empenho:			R$ 3.976,16
3994	23/09/2019	1991	Pessoal Secretaria Financas-Secretario		NSA-Não se aplica	1167	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.			R$ 4.082,07		R$ 4.082,07
					Total do Empenho:			R$ 4.082,07
4095	23/09/2019	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1232	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.			R$ 835,00		R$ 835,00
					Total do Empenho:			R$ 835,00
4096	23/09/2019	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1233	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.			R$ 857,23		R$ 857,23
					Total do Empenho:			R$ 857,23
4110	23/09/2019	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1444	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.			R$ 1.040,74		R$ 1.040,74
					Total do Empenho:			R$ 1.040,74
4141	24/09/2019	315	IMPRELL - EDITORA GRAFICA LTDA	04.475.951/0001-78	DPV-Dispensa Pequeno	2941	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
			AQUISIÇÃO DE PASTAS C/ BOLSA - 23,1X31CM FECHADA PARA USO NAS SECRETARIAS, CONFORME MEMORANDO Nº167/2019 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.					
						Total do Empenho:		R$ 2.000,00
						Total da Unidade:		R$ 14.945,02
06.02	FUNDO MUNIC.ILUMINAÇÃO PUBLICA			88.186.424/0001-33				
3905	13/09/2019	1753	RIO GRANDE ENERGIA SA	02.016.439/0001-38	NSA-Não se aplica	1124	1	
		Item / Qtde. / Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MÊS DE AGOSTO DE 2019.					
						Total do Empenho:		R$ 11.098,42
3907	13/09/2019	1753	RIO GRANDE ENERGIA SA	02.016.439/0001-38	NSA-Não se aplica	1609	1087	
		Item / Qtde. / Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MÊS DE AGOSTO DE 2019 - CIP.					
						Total do Empenho:		R$ 6.027,38
						Total da Unidade:		R$ 17.125,80
07	SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO							
07.01	DPTO MUNIC. ESTRADAS E RODAGENS-DMER			88.186.424/0001-33				
1279	11/03/2019	15273	DIEGO ANTONIO BERNARDON	32.426.370/0001-81	PRP-Pregão Presencial	1144	1	
		Item / Qtde. / Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS PARA O EXERCÍCIO 2019 NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº032/2019.					
						Total do Empenho:		-R$ 10.227,00
3773	02/09/2019	5503	Cirineo Cittolin	589.936.140-91	NSA-Não se aplica	1172	1	
		Item / Qtde. / Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			SALDO DE SALÁRIO PAGO NA RESCISÃO - SETEMBRO 2019. INSS.....R$ -18,55 VLR LÍQUIDO.....R$ 47,72					
						Total do Empenho:		R$ 66,27
3774	02/09/2019	5503	Cirineo Cittolin	589.936.140-91	NSA-Não se aplica	1408	1	
		Item / Qtde. / Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL PAGO NA RESCISÃO - SETEMBRO 2019.					
						Total do Empenho:		R$ 165,67
3778	02/09/2019	1006	R.R. CHAPEACAO E PINTURA MUSSELIM	05.769.283/0001-54	DPV-Dispensa Pequeno	1845	1	
		Item / Qtde. / Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO Nº43 E DA RETRO Nº90 DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO Nº180/2019 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
						Total do Empenho:		R$ 990,00
3779	02/09/2019	8973	MAURICIO E NATAM MARCHESE MOTOS	23.096.162/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	1829	1	
		Item / Qtde. / Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			AQUISIÇÃO DE FIOS PARA AS ROÇADEIRAS E VELA E CORRENTE PARA AS MOTOSSERRAS DE USO DA SECRETARIA, CONFORME MEMORANDO Nº178/2019 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
						Total do Empenho:		R$ 341,22
3780	02/09/2019	8973	MAURICIO E NATAM MARCHESE MOTOS	23.096.162/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	1845	1	
		Item / Qtde. / Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SOPRADOR E DA MOTOSSERRA DE USO DA SECRETARIA, CONFORME MEMORANDO Nº177/2019 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
						Total do Empenho:		R$ 275,00
3783	02/09/2019	194	REFORMAQ IND E COM DE	88.097.969/0001-73	DPV-Dispensa Pequeno	1829	1	

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO DO CARREGADOR CAT 924GZ Nº33 DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO Nº174/2019 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
					Total do Empenho:			R$ 1.183,20
3784	02/09/2019	194	REFORMAQ IND E COM DE	88.097.969/0001-73	DPV-Dispensa Pequeno	1829	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO DA MOTONIVELADORA 120K Nº70 DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO Nº175/2019 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
					Total do Empenho:			R$ 1.768,00
3785	02/09/2019	194	REFORMAQ IND E COM DE	88.097.969/0001-73	DPV-Dispensa Pequeno	1829	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO DA MOTONIVELADORA 120G Nº08 DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO Nº176/2019 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
					Total do Empenho:			R$ 638,00
3786	02/09/2019	2350	AGROCOMERCIAL ILOPOLIS LTDA	11.767.299/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	2404	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA, CONFORME MEMORANDO Nº179/2019 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
					Total do Empenho:			R$ 213,50
3839	09/09/2019	12965	MIOTTO & PESSATO COM. DIST. PEÇAS	01.968.127/0001-61	DPV-Dispensa Pequeno	2035	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			AQUISIÇÃO DE MOLA DO TIRANTE, TELHA E CANALETA PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR, CONFORME MEMORANDO Nº182/2019 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
					Total do Empenho:			R$ 1.648,00
3843	09/09/2019	1753	RIO GRANDE ENERGIA SA	02.016.439/0001-38	NSA-Não se aplica	1062	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - AGOSTO 2019. 3085045214					
					Total do Empenho:			R$ 1.258,03
3846	09/09/2019	1753	RIO GRANDE ENERGIA SA	02.016.439/0001-38	NSA-Não se aplica	1120	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - SETEMBRO 2019. 3082450948					
					Total do Empenho:			R$ 330,67
3855	09/09/2019	1753	RIO GRANDE ENERGIA SA	02.016.439/0001-38	NSA-Não se aplica	1120	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - SETEMBRO 2019. 4001910105					
					Total do Empenho:			R$ 98,46
3856	10/09/2019	182	Sergio Toigo	240.197.980-87	DPV-Dispensa Pequeno	1176	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			SALDO DE SALÁRIO PAGO NA RESCISÃO - SETEMBRO 2019. INSS.....R$ -135,20 VLR LÍQUIDO.....R$ 953,35					
					Total do Empenho:			R$ 1.088,55
3857	10/09/2019	182	Sergio Toigo	240.197.980-87	NSA-Não se aplica	1408	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL PAGO NA RESCISÃO - SETEMBRO 2019.					
					Total do Empenho:			R$ 340,17
3859	10/09/2019	9828	OXISOLDA - GASES INDUSTRIAIS LTDA -	03.269.528/0001-59	DPV-Dispensa Pequeno	2587	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO 7M PARA USO NA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA, CONFORME MEMORANDO Nº185/2019 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
						Total do Empenho:		R$ 80,00
3863	10/09/2019	8854	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0017-20	NSA-Não se aplica	1100	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - SETEMBRO 2019. 99853-8324 99746-2369					
						Total do Empenho:		R$ 59,64
3869	10/09/2019	2920	OSCAR BARUNSELLO ME	95.210.399/0001-41	DPV-Dispensa Pequeno	1145	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E CONEXÃO HIDRÁULICA PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA Nº55 DA FROTA, CONFORME MEMORANDO Nº184/2019 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
						Total do Empenho:		R$ 65,00
3879	11/09/2019	9395	PARANA EQUIPAMENTOS S.A	76.527.951/0033-62	DPV-Dispensa Pequeno	1829	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA Nº70 DA FROTA, CONFORME MEMORANDO Nº186/2019 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
						Total do Empenho:		R$ 707,93
3884	12/09/2019	1578	EVANIO ROGERI FINATO	08.319.791/0001-29	DPV-Dispensa Pequeno	1145	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE LONA DE FREIO E RETENTOR CUBO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO Nº43 DA FROTA, CONFORME MEMORANDO Nº189/2019 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
						Total do Empenho:		R$ 330,00
3890	12/09/2019	1301	AUTO PECAS DALMORO LTDA	90.429.218/0002-30	DPV-Dispensa Pequeno	1145	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO Nº12 DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO Nº187/2019 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
						Total do Empenho:		R$ 2.893,00
3891	12/09/2019	1712	COMEL DIRECOES HIDRAULICAS LTDA	09.192.545/0001-11	DPV-Dispensa Pequeno	1145	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO Nº12 DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO Nº188/2019 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
						Total do Empenho:		R$ 880,00
3892	12/09/2019	1712	COMEL DIRECOES HIDRAULICAS LTDA	09.192.545/0001-11	DPV-Dispensa Pequeno	1144	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO Nº12 DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO Nº188/2019 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
						Total do Empenho:		R$ 210,00
3896	13/09/2019	2920	OSCAR BARUNSELLO ME	95.210.399/0001-41	DPV-Dispensa Pequeno	1145	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E CONEXÃO HIDRÁULICA PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA Nº76 DA FROTA, CONFORME MEMORANDO Nº190/2019 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
						Total do Empenho:		R$ 76,00
3932	17/09/2019	218	OI S.A.	76.535.764/0002-24	NSA-Não se aplica	1100	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - SETEMBRO 2019. 3774-1331					
						Total do Empenho:		R$ 82,28

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3945	17/09/2019	1538	EXCELSIOR S.A. PNEUS E ACESSORIOS	92.693.282/0001-78	PRE-Pregão Eletrônico	1145	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	AQUISIÇÃO DE PNEUS 19.5 PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME TERMO DE ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº01/2019 REALIZADO PELO CONSISA VRT E CONFORME MEMORANDO Nº164/2019 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.	R$ 2.178,00	R$ 4.356,00
			Total do Empenho:		R$ 4.356,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3949	17/09/2019	9484	GABRIEL ANDRES FLACH-ME	24.693.328/0001-07	PRE-Pregão Eletrônico	1145	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000	UN	AQUISIÇÃO DE PNEUS 10.00X20 ARO 20 PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME TERMO DE ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº01/2019 REALIZADO PELO CONSISA VRT E CONFORME MEMORANDO Nº164/2019 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.	R$ 899,00	R$ 3.596,00
			Total do Empenho:		R$ 3.596,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3950	17/09/2019	9484	GABRIEL ANDRES FLACH-ME	24.693.328/0001-07	PRE-Pregão Eletrônico	1145	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000	UN	AQUISIÇÃO DE PNEUS 14.00 PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME TERMO DE ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº01/2019 REALIZADO PELO CONSISA VRT E CONFORME MEMORANDO Nº164/2019 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.	R$ 1.740,00	R$ 6.960,00
			Total do Empenho:		R$ 6.960,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3951	17/09/2019	15589	NACIONAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	27.879.590/0001-20	PRE-Pregão Eletrônico	1145	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000	UN	AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME TERMO DE ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº01/2019 REALIZADO PELO CONSISA VRT E CONFORME MEMORANDO Nº164/2019 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.	R$ 240,00	R$ 960,00
			Total do Empenho:		R$ 960,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3958	17/09/2019	15589	NACIONAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	27.879.590/0001-20	PRE-Pregão Eletrônico	1145	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80 DIÂMETRO 22.5 PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME TERMO DE ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº01/2019 REALIZADO PELO CONSISA VRT E CONFORME MEMORANDO Nº164/2019 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.	R$ 1.449,00	R$ 2.898,00
			Total do Empenho:		R$ 2.898,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3960	18/09/2019	2232	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	10.613.086/0001-81	CNV-Convite	1046	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO Nº035/2019.		
1	15,0000	UN	BALDES DE 20 LITROS DE ÓLEO HIDRÁULICO AW 68 AMARELO;	R$ 185,00	R$ 2.775,00
2	15,0000	UN	BALDES DE 20 LITROS DE ÓLEO CI 4 15W 40.	R$ 270,00	R$ 4.050,00
			Total do Empenho:		R$ 6.825,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3962	18/09/2019	126	ROZANSKI & ROZANSKI LTDA - ME	91.828.723/0001-39	DPV-Dispensa Pequeno	1145	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LÂMPADAS, BATERIA, CONECTOR, FUSÍVEL, LANTERNA TRASEIRA E MOLA DE AMORTECEDOR) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS Nº 12, 75, 76 E 85 DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO Nº193/2019 DA SECRETARIA DE OBRAS.		
			Total do Empenho:		R$ 1.438,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3963	18/09/2019	126	ROZANSKI & ROZANSKI LTDA - ME	91.828.723/0001-39	DPV-Dispensa Pequeno	1144	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS Nº 37 E 85 DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO Nº193/2019 DA SECRETARIA DE OBRAS.		
			Total do Empenho:		R$ 195,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3965	18/09/2019	1405	CAMILOTTI COMERCIO DE	06.039.074/0001-18	DPV-Dispensa Pequeno	1145	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
			AQUISIÇÃO DE CÂMARA, PROTETOR, VÁLVULA DE AR E MANCHÃO PARA MANUTENÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS Nº04, 08, 33, 37, 39, 43, 55, 70 E 90 DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO Nº192/2019 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
					Total do Empenho:			R$ 2.368,00
3995	23/09/2019	89	Pessoal Sec. Obras-Faps		NSA-Não se aplica	1168	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.			R$ 35.330,33	R$ 35.330,33
					Total do Empenho:			R$ 35.330,33
3996	23/09/2019	89	Pessoal Sec. Obras-Faps		NSA-Não se aplica	1169	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.			R$ 1.739,17	R$ 1.739,17
					Total do Empenho:			R$ 1.739,17
3997	23/09/2019	90	Pessoal Sec. Obras-Inss		NSA-Não se aplica	1171	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.			R$ 1.526,45	R$ 1.526,45
					Total do Empenho:			R$ 1.526,45
3998	23/09/2019	90	Pessoal Sec. Obras-Inss		NSA-Não se aplica	1172	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.			R$ 14.646,32	R$ 14.646,32
					Total do Empenho:			R$ 14.646,32
3999	23/09/2019	89	Pessoal Sec. Obras-Faps		NSA-Não se aplica	1173	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.			R$ 572,01	R$ 572,01
					Total do Empenho:			R$ 572,01
4000	23/09/2019	90	Pessoal Sec. Obras-Inss		NSA-Não se aplica	1174	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.			R$ 155,30	R$ 155,30
					Total do Empenho:			R$ 155,30
4001	23/09/2019	121	Pessoal Sec. de Obras-Secretario		NSA-Não se aplica	1176	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.			R$ 3.129,59	R$ 3.129,59
					Total do Empenho:			R$ 3.129,59
4036	23/09/2019	89	Pessoal Sec. Obras-Faps		NSA-Não se aplica	1456	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.			R$ 5.237,84	R$ 5.237,84
					Total do Empenho:			R$ 5.237,84
4037	23/09/2019	90	Pessoal Sec. Obras-Inss		NSA-Não se aplica	1456	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.			R$ 399,20	R$ 399,20
					Total do Empenho:			R$ 399,20
4038	23/09/2019	89	Pessoal Sec. Obras-Faps		NSA-Não se aplica	1457	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.			R$ 23.818,66	R$ 23.818,66
					Total do Empenho:			R$ 23.818,66
4039	23/09/2019	90	Pessoal Sec. Obras-Inss		NSA-Não se aplica	1457	1	

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 455,56	R$ 455,56

Total do Empenho: R$ 455,56

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4077	23/09/2019	33	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	NSA-Não se aplica	1211	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 202,28	R$ 202,28

Total do Empenho: R$ 202,28

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4081	23/09/2019	1184	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	13.611.602/0001-27	NSA-Não se aplica	1218	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 12.386,88	R$ 12.386,88

Total do Empenho: R$ 12.386,88

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4097	23/09/2019	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1234	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 3.657,11	R$ 3.657,11

Total do Empenho: R$ 3.657,11

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4113	23/09/2019	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1578	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 1.223,94	R$ 1.223,94

Total do Empenho: R$ 1.223,94

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4149	25/09/2019	2325	DIDIMO KNOPP - ME	06.913.939/0001-23	DPV-Dispensa Pequeno	2034	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DO BRITADOR, CONFORME MEMORANDO Nº195/2019 DA SECRETARIA DE OBRAS.		

Total do Empenho: R$ 300,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4157	25/09/2019	34	CORSAN	92.802.784/0001-90	NSA-Não se aplica	1285	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ÁGUA E/OU ESGOTO - SETEMBRO 2019. 743136-8		

Total do Empenho: R$ 200,37

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4165	26/09/2019	1487	NEURI BORSATTO SCARSI	92.841.402/0001-37	DPV-Dispensa Pequeno	1901	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA, CONFORME MEMORANDO Nº198/2019 DA SECRETARIA DE OBRAS.		

Total do Empenho: R$ 2.884,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4169	26/09/2019	200	AUTO ELETRICA GENTIL LTDA	90.562.943/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	1145	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO N°43 DA FROTA, CONFORME MEMORANDO Nº197/2019 DA SECRETARIA DE OBRAS.		

Total do Empenho: R$ 213,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4170	26/09/2019	200	AUTO ELETRICA GENTIL LTDA	90.562.943/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	1144	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO N°43 DA FROTA, CONFORME MEMORANDO Nº197/2019 DA SECRETARIA DE OBRAS.		

Total do Empenho: R$ 137,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4171	26/09/2019	2920	OSCAR BARUNSELLO ME	95.210.399/0001-41	DPV-Dispensa Pequeno	1145	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E CONEXÃO HIDRÁULICA PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA Nº76 DA FROTA, CONFORME MEMORANDO Nº196/2019 DA SECRETARIA DE OBRAS.		

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 435,00
4175	26/09/2019	15564	MATEUS ANTUNES DA SILVA	34.508.822/0001-08	DPV-Dispensa Pequeno	1144	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº070/2019.		
			Total do Empenho:		R$ 455,00

4180	27/09/2019	2239	TORNEARIA GISAMAR LTDA	90.279.951/0001-34	DPV-Dispensa Pequeno	1144	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA EMBUCHAMENTO DA BARRA DE DIREÇÃO DO CAMINHÃO Nº23 DA FROTA, CONFORME MEMORANDO Nº199/2019 DA SECRETARIA DE OBRAS.		
			Total do Empenho:		R$ 160,00

4182	27/09/2019	1647	Luiz Carlos Tomasini	082.164.010-00	NSA-Não se aplica	1685	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			DIÁRIA COM 1 REFEIÇÃO PARA VIAGEM A LAJEADO/RS NO DIA 27/09/2019 PARA BUSCAR PEÇAS DO VEÍCULO Nº23 DA FROTA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.		
			Total do Empenho:		R$ 40,00

4211	30/09/2019	34	CORSAN	92.802.784/0001-90	NSA-Não se aplica	1285	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ÁGUA E/OU ESGOTO - SETEMBRO 2019. 2526804-0		
			Total do Empenho:		R$ 144,61

4214	30/09/2019	33	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	NSA-Não se aplica	1211	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 0,03	R$ 0,03
			Total do Empenho:		R$ 0,03

Total da Unidade: R$ 144.607,24

07.02 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS 88.186.424/0001-33

3853	09/09/2019	1753	RIO GRANDE ENERGIA SA	02.016.439/0001-38	NSA-Não se aplica	1121	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - SETEMBRO 2019. 3082450944		
			Total do Empenho:		R$ 286,82

4156	25/09/2019	34	CORSAN	92.802.784/0001-90	NSA-Não se aplica	1282	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ÁGUA E/OU ESGOTO - SETEMBRO 2019. 743137-6		
			Total do Empenho:		R$ 331,58

4181	27/09/2019	702	FLAVIA CUTTI AROSSI	02.861.503/0001-87	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	2327	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES COLETADOS NO MUNICÍPIO NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº43/2019 E 2º TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2019.	R$ 21.203,53	R$ 21.203,53
			Total do Empenho:		R$ 21.203,53

Total da Unidade: R$ 21.821,93

07.03 DEPARTAMENTO DE TRANSITO 88.186.424/0001-33

4002	23/09/2019	2773	Pessoal - Departamento de Transito		NSA-Não se aplica	1177	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 1.988,08	R$ 1.988,08

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 1.988,08
4098	23/09/2019	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1236	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 417,50	R$ 417,50
			Total do Empenho:		R$ 417,50
			Total da Unidade:		R$ 2.405,58

08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

08.01 ENSINO BASICO 88.186.424/0001-33

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1282	11/03/2019	15273	DIEGO ANTONIO BERNARDON	32.426.370/0001-81	PRP-Pregão Presencial	1291	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O EXERCÍCIO 2019 NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº032/2019.		
			Total do Empenho:		-R$ 280,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2592	14/06/2019	15273	DIEGO ANTONIO BERNARDON	32.426.370/0001-81	PRP-Pregão Presencial	2154	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	40,0000	UN	SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O EXERCÍCIO 2019 NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº032/2019 E 1º TERMO ADITIVO.	R$ 110,00	R$ 4.400,00
			Total do Empenho:		-R$ 3.680,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3775	02/09/2019	1120	Teresinha Salva Tomasini	298.347.160-87	NSA-Não se aplica	1208	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SALDO DE SALÁRIO PROPORCIONAL PAGO RESCISÃO - SETEMBRO 2019.		
			Total do Empenho:		R$ 86,75

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3776	02/09/2019	1120	Teresinha Salva Tomasini	298.347.160-87	NSA-Não se aplica	2433	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS INDENIZADAS PAGAS NA RESCISÃO - SETEMBRO 2019. FPSM.....R$ -200,39 ASSEMI.....R$ -28,62 VLR LÍQUIDO.....R$ 5.597,21		
			Total do Empenho:		R$ 5.826,22

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3777	02/09/2019	1120	Teresinha Salva Tomasini	298.347.160-87	NSA-Não se aplica	1874	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL PAGO NA RESCISÃO - SETEMBRO 2019.		
			Total do Empenho:		R$ 1.547,44

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3796	03/09/2019	2607	JD INDUSTRIA E COM.DE ERVA MATE	12.423.735/0001-07	DPV-Dispensa Pequeno	1293	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE ERVA MATE PARA CONSUMO NA SECRETARIA, CONFORME MEMORANDO Nº259/2019 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		
			Total do Empenho:		R$ 65,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3797	03/09/2019	2541	RELUX INSTALACOES LTDA - EPP	08.652.432/0001-99	DPV-Dispensa Pequeno	2079	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE 04 POSTES DE CONCRETO PARA SUBSTITUIÇÃO NA REDE ELÉTRICA INTERNA DA ESCOLA EMAFA, CONFORME MEMORANDO Nº211/2019 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		
			Total do Empenho:		R$ 2.000,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3798	03/09/2019	2541	RELUX INSTALACOES LTDA - EPP	08.652.432/0001-99	DPV-Dispensa Pequeno	2094	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 04 POSTES DE CONCRETO PARA SUBSTITUIÇÃO NA REDE ELÉTRICA INTERNA DA ESCOLA EMAFA, CONFORME MEMORANDO Nº211/2019 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		
			Total do Empenho:		R$ 1.000,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3811	05/09/2019	976	MONDIAL VEICULOS LTDA	72.090.939/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	2939	20	

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº86 DO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE A REVISÃO, CONFORME MEMORANDO Nº260/2019 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		
				Total do Empenho:	R$ 825,44

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3818	06/09/2019	2395	Sandra Maria Faion Forti	363.405.880-34	NSA-Não se aplica	1061	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			DIÁRIA COM 2 REFEIÇÕES PARA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 04/09/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CAMPUS DA UPF, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.		
				Total do Empenho:	R$ 80,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3819	06/09/2019	4817	Carlos Eduardo B. de Barros	334.105.770-68	NSA-Não se aplica	1061	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			DIÁRIA COM 2 REFEIÇÕES PARA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 04/09/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CAMPUS DA UPF, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.		
				Total do Empenho:	R$ 80,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3820	06/09/2019	4817	Carlos Eduardo B. de Barros	334.105.770-68	NSA-Não se aplica	1607	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM VIRTUDE DE VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 04/09/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CAMPUS DA UPF, CONFORME RELATÓRIO DE DESPESA EM ANEXO.		
				Total do Empenho:	R$ 6,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3821	06/09/2019	615	Nedio Domingos Ghelen	233.937.180-53	NSA-Não se aplica	1585	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			DIÁRIA COM 1 REFEIÇÃO PARA VIAGEM A ESTEIO/RS NO DIA 30/08/2019 PARA VIAGEM DE ESTUDOS NA EXPOINTER 2019 EM ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLA EMAFA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.		
				Total do Empenho:	R$ 40,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3823	06/09/2019	333	FLORICULTURA ANTAI LTDA	03.901.273/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	2940	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO DO GINÁSIO GIROLAMO SANSON NA SESSÃO CÍVICA EM HOMENAGEM A PÁTRIA NO DIA 07 DE SETEMBRO, CONFORME MEMORANDO Nº265/2019 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		
				Total do Empenho:	R$ 259,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3824	06/09/2019	13175	CRISTIAN MUSSIO ROMAN - ME	18.419.727/0001-73	DPV-Dispensa Pequeno	1087	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS PARA O CONCURSO FOTOGRÁFICO - "ILÓPOLIS, UM LUGAR PARA SE VIVER E ENCANTAR", CONFORME MEMORANDO Nº263/2019 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		
				Total do Empenho:	R$ 452,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3825	06/09/2019	2690	SHALON AGRICOLA LTDA - ME	12.184.856/0001-43	DPV-Dispensa Pequeno	2154	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº36 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO Nº264/2019 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		
				Total do Empenho:	R$ 220,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3826	06/09/2019	2690	SHALON AGRICOLA LTDA - ME	12.184.856/0001-43	DPV-Dispensa Pequeno	1811	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº36 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO Nº264/2019 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		
				Total do Empenho:	R$ 1.001,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3827	06/09/2019	24	COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS	87.551.867/0001-13	DPV-Dispensa Pequeno	1798	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE 02 TONER PARA IMPRESSORA KYOCERA ECOSYS M6030CDN DE USO NA SMEC, CONFORME MEMORANDO Nº261/2019 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 1.391,00
3842	09/09/2019	1753	RIO GRANDE ENERGIA SA	02.016.439/0001-38	NSA-Não se aplica	1279	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - AGOSTO 2019. 3082329696 3082450929		

Total do Empenho: R$ 349,45

| 3847 | 09/09/2019 | 1753 | RIO GRANDE ENERGIA SA | 02.016.439/0001-38 | NSA-Não se aplica | 1568 | 20 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - SETEMBRO 2019. 3085560679		

Total do Empenho: R$ 1.841,11

| 3849 | 09/09/2019 | 1753 | RIO GRANDE ENERGIA SA | 02.016.439/0001-38 | NSA-Não se aplica | 1117 | 20 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - SETEMBRO 2019. 3082478110		

Total do Empenho: R$ 414,52

| 3860 | 10/09/2019 | 8854 | TELEFONICA BRASIL SA | 02.558.157/0017-20 | NSA-Não se aplica | 1102 | 20 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - SETEMBRO 2019. 99967-6365 99725-8178 99994-8200		

Total do Empenho: R$ 85,93

| 3870 | 11/09/2019 | 14967 | BUS COMPANY COMERCIO PECAS PARA | 03.585.416/0001-07 | DPV-Dispensa Pequeno | 2939 | 20 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE VIDRO CNZ 4MM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº36 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO Nº270/2019 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		

Total do Empenho: R$ 220,00

| 3871 | 11/09/2019 | 12971 | GILBERTO JOÃO PALUDO BURILLE | 10.465.069/0001-44 | DPV-Dispensa Pequeno | 1636 | 20 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GÁS DE COZINHA P45 PARA USO NA ESCOLA EMEI CRIANÇA FELIZ, CONFORME MEMORANDO Nº269/2019 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		

Total do Empenho: R$ 305,00

| 3872 | 11/09/2019 | 783 | MECANICA BERTUOL LTDA ME | 02.482.203/0001-97 | DPV-Dispensa Pequeno | 2939 | 20 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE 100AP PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº36 DO FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO Nº268/2019 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		

Total do Empenho: R$ 470,00

| 3913 | 16/09/2019 | 976 | MONDIAL VEICULOS LTDA | 72.090.939/0001-03 | DPV-Dispensa Pequeno | 2939 | 20 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº87 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE REVISÃO, CONFORME MEMORANDO Nº273/2019 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		

Total do Empenho: R$ 1.070,54

| 3917 | 17/09/2019 | 3210 | Volney Pires da Cruz | 007.352.030-67 | NSA-Não se aplica | 2227 | 20 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			DUAS DIÁRIAS COM 01 REFEIÇÃO CADA PARA VIAGEM A LAJEADO/RS NOS DIAS 06 E 16 DE SETEMBRO DE 2019 PARA LEVAR OS VEÍCULOS 86 E 87 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA REVISÃO MECÂNICA NA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.		

Total do Empenho: R$ 80,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3918	17/09/2019	397	BBT ASSESSORIA DE COMUNICACAO	90.070.459/0001-54	DPV-Dispensa Pequeno	2945	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			CONFECÇÃO DE REVISTAS DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS CONTEMPLANDO PONTOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO DE ILÓPOLIS E DA REGIÃO DOS VALES PARA ESTUDO E EXPLORAÇÃO EM SALA DE AULA COMO MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME MEMORANDO Nº277/2019 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		
			Total do Empenho:		R$ 1.584,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3919	17/09/2019	9266	ALLAN MONTAGNER TELO	24.433.075/0001-24	DPV-Dispensa Pequeno	1971	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE TONERS PRETO E COLORIDO PARA USO NA IMPRESSORA DA SMEC, CONFORME MEMORANDO Nº276/2019 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		
			Total do Empenho:		R$ 594,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3920	17/09/2019	15350	ROSSINI AMBIENTES PROJETADOS	29.195.052/0001-42	DPV-Dispensa Pequeno	1292	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE RECOLOCAÇÃO DE QUADROS NO MUSEU MEMÓRIAS ILOPOLITANAS, CONFORME MEMORANDO Nº275/2019 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		
			Total do Empenho:		R$ 300,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3921	17/09/2019	1604	COOPERATIVA REG.DE	89.777.692/0075-29	DPV-Dispensa Pequeno	2354	1027	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	AQUISIÇÃO DE FOGÃO VENAX DEL PLUS GII GLP 5B BRANCO BIVOLT PARA USO NA ESCOLA EMEF PRINCESA ISABEL, CONFORME MEMORANDO Nº271/2019 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	R$ 689,00	R$ 689,00
			Total do Empenho:		R$ 689,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3930	17/09/2019	218	OI S.A.	76.535.764/0002-24	NSA-Não se aplica	1103	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - SETEMBRO 2019. 3774-1060		
			Total do Empenho:		R$ 77,30

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3931	17/09/2019	218	OI S.A.	76.535.764/0002-24	NSA-Não se aplica	1104	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - SETEMBRO 2019. 3774-1107		
			Total do Empenho:		R$ 157,33

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3940	17/09/2019	976	MONDIAL VEICULOS LTDA	72.090.939/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	1147	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº86 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE REVISÃO, CONFORME MEMORANDO Nº274/2019 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		
			Total do Empenho:		R$ 246,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3966	19/09/2019	218	OI S.A.	76.535.764/0002-24	NSA-Não se aplica	1104	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - JULHO 2019. 3774-1107		
			Total do Empenho:		R$ 117,61

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3971	19/09/2019	4936	Simone Iara Picoli	536.793.690-34	NSA-Não se aplica	1208	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SALDO DE SALÁRIO PAGO NA RESCISÃO EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - SETEMBRO 2019. FPSM.....R$ -341,06 ASSEMI.....R$ -45,02 VLR LÍQUIDO.....R$ 576,15		
			Total do Empenho:		R$ 962,23

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3972	19/09/2019	4936	Simone Iara Picoli	536.793.690-34	NSA-Não se aplica	2433	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS INDENIZADAS PAGAS NA RESCISÃO EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - SETEMBRO 2019.		

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 9.087,47
3973	19/09/2019	4936	Simone Iara Picoli	536.793.690-34	NSA-Não se aplica	1874	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL PAGO NA RESCISÃO EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - SETEMBRO 2019.		
			Total do Empenho:		R$ 2.138,26

3982	23/09/2019	34	CORSAN	92.802.784/0001-90	NSA-Não se aplica	1286	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ÁGUA E/OU ESGOTO - AGOSTO 2019. 743135-0		
			Total do Empenho:		R$ 292,01

4003	23/09/2019	103	Pessoal Serv. Educacao-Smec-Faps		NSA-Não se aplica	1178	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 6.745,01	R$ 6.745,01
			Total do Empenho:		R$ 6.745,01

4004	23/09/2019	103	Pessoal Serv. Educacao-Smec-Faps		NSA-Não se aplica	1179	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 994,04	R$ 994,04
			Total do Empenho:		R$ 994,04

4005	23/09/2019	1992	Pessoal Sec. Educacao-Secretario		NSA-Não se aplica	1180	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 4.082,07	R$ 4.082,07
			Total do Empenho:		R$ 4.082,07

4006	23/09/2019	1633	Pessoal Serv. Educacao-Emafa-Faps		NSA-Não se aplica	1181	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 5.785,15	R$ 5.785,15
			Total do Empenho:		R$ 5.785,15

4007	23/09/2019	1634	Pessoal Serv. Educacao-Emafa-Inss		NSA-Não se aplica	1182	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 998,00	R$ 998,00
			Total do Empenho:		R$ 998,00

4008	23/09/2019	1635	Pessoal Transporte Escolar-Faps		NSA-Não se aplica	1183	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 3.285,26	R$ 3.285,26
			Total do Empenho:		R$ 3.285,26

4009	23/09/2019	1636	Pessoal Serv. Educacao-Creche-Faps		NSA-Não se aplica	1184	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 3.933,90	R$ 3.933,90
			Total do Empenho:		R$ 3.933,90

4010	23/09/2019	8795	Pessoal Serv. Educação-Maternal-Faps		NSA-Não se aplica	1184	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 3.594,57	R$ 3.594,57
			Total do Empenho:		R$ 3.594,57

4024	23/09/2019	1993	Pessoal Professores Creche-Faps		NSA-Não se aplica	1203	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 8.440,56	R$ 8.440,56

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 8.440,56
4025	23/09/2019	8796	Pessoal Professores-Maternal-Faps		NSA-Não se aplica	1203	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 11.286,05	R$ 11.286,05
				Total do Empenho:	R$ 11.286,05

4032	23/09/2019	102	Pessoal Prof. Ensino Fund. Fundeb-Faps		NSA-Não se aplica	1208	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 25.468,75	R$ 25.468,75
				Total do Empenho:	R$ 25.468,75

4051	23/09/2019	103	Pessoal Serv. Educacao-Smec-Faps		NSA-Não se aplica	1525	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 3.190,65	R$ 3.190,65
				Total do Empenho:	R$ 3.190,65

4052	23/09/2019	105	Pessoal Serv. Educacao-Smec-Inss		NSA-Não se aplica	1528	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 7.205,19	R$ 7.205,19
				Total do Empenho:	R$ 7.205,19

4053	23/09/2019	1633	Pessoal Serv. Educacao-Emafa-Faps		NSA-Não se aplica	1529	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 1.365,28	R$ 1.365,28
				Total do Empenho:	R$ 1.365,28

4054	23/09/2019	1633	Pessoal Serv. Educacao-Emafa-Faps		NSA-Não se aplica	1530	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 2.221,49	R$ 2.221,49
				Total do Empenho:	R$ 2.221,49

4055	23/09/2019	1635	Pessoal Transporte Escolar-Faps		NSA-Não se aplica	1535	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 2.316,11	R$ 2.316,11
				Total do Empenho:	R$ 2.316,11

4056	23/09/2019	1635	Pessoal Transporte Escolar-Faps		NSA-Não se aplica	1536	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 657,06	R$ 657,06
				Total do Empenho:	R$ 657,06

4057	23/09/2019	1636	Pessoal Serv. Educacao-Creche-Faps		NSA-Não se aplica	1540	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 1.631,40	R$ 1.631,40
				Total do Empenho:	R$ 1.631,40

4058	23/09/2019	8795	Pessoal Serv. Educação-Maternal-Faps		NSA-Não se aplica	1540	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 385,14	R$ 385,14
				Total do Empenho:	R$ 385,14

4059	23/09/2019	1636	Pessoal Serv. Educacao-Creche-Faps		NSA-Não se aplica	1541	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 1.049,04	R$ 1.049,04

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 1.049,04
4060	23/09/2019	8795	Pessoal Serv. Educação-Maternal-Faps		NSA-Não se aplica	1543	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 497,02	R$ 497,02
			Total do Empenho:		R$ 497,02

4061	23/09/2019	1993	Pessoal Professores Creche-Faps		NSA-Não se aplica	1544	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 6.808,75	R$ 6.808,75
			Total do Empenho:		R$ 6.808,75

4062	23/09/2019	8796	Pessoal Professores-Maternal-Faps		NSA-Não se aplica	1544	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 5.922,46	R$ 5.922,46
			Total do Empenho:		R$ 5.922,46

4063	23/09/2019	1993	Pessoal Professores Creche-Faps		NSA-Não se aplica	1545	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 703,38	R$ 703,38
			Total do Empenho:		R$ 703,38

4064	23/09/2019	102	Pessoal Prof. Ensino Fund. Fundeb-Faps		NSA-Não se aplica	1546	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 15.263,36	R$ 15.263,36
			Total do Empenho:		R$ 15.263,36

4065	23/09/2019	102	Pessoal Prof. Ensino Fund. Fundeb-Faps		NSA-Não se aplica	1547	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 895,21	R$ 895,21
			Total do Empenho:		R$ 895,21

4066	23/09/2019	102	Pessoal Prof. Ensino Fund. Fundeb-Faps		NSA-Não se aplica	1548	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 5.486,36	R$ 5.486,36
			Total do Empenho:		R$ 5.486,36

4068	23/09/2019	102	Pessoal Prof. Ensino Fund. Fundeb-Faps		NSA-Não se aplica	2165	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 7.199,60	R$ 7.199,60
			Total do Empenho:		R$ 7.199,60

4070	23/09/2019	9196	PESSOAL PROF.ENSINO FUND.HISTORIA		NSA-Não se aplica	2333	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 1.406,76	R$ 1.406,76
			Total do Empenho:		R$ 1.406,76

4071	23/09/2019	9196	PESSOAL PROF.ENSINO FUND.HISTORIA		NSA-Não se aplica	2334	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 689,32	R$ 689,32
			Total do Empenho:		R$ 689,32

4073	23/09/2019	2136	Pessoal Cont. P/deter -Educacao		NSA-Não se aplica	2771	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 3.631,88	R$ 3.631,88

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 3.631,88
4074	23/09/2019	2136	Pessoal Cont. P/deter -Educacao		NSA-Não se aplica	2773	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 3.683,02	R$ 3.683,02
			Total do Empenho:		R$ 3.683,02

4075	23/09/2019	2136	Pessoal Cont. P/deter -Educacao		NSA-Não se aplica	2847	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 4.518,79	R$ 4.518,79
			Total do Empenho:		R$ 4.518,79

4076	23/09/2019	105	Pessoal Serv. Educacao-Smec-Inss		NSA-Não se aplica	2929	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 1.992,00	R$ 1.992,00
			Total do Empenho:		R$ 1.992,00

4082	23/09/2019	1184	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	13.611.602/0001-27	NSA-Não se aplica	1219	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 2.022,41	R$ 2.022,41
			Total do Empenho:		R$ 2.022,41

4083	23/09/2019	1184	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	13.611.602/0001-27	NSA-Não se aplica	1220	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 11.896,78	R$ 11.896,78
			Total do Empenho:		R$ 11.896,78

4084	23/09/2019	1184	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	13.611.602/0001-27	NSA-Não se aplica	1221	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 1.597,55	R$ 1.597,55
			Total do Empenho:		R$ 1.597,55

4085	23/09/2019	1184	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	13.611.602/0001-27	NSA-Não se aplica	1222	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 2.124,27	R$ 2.124,27
			Total do Empenho:		R$ 2.124,27

4099	23/09/2019	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1237	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 209,58	R$ 209,58
			Total do Empenho:		R$ 209,58

4112	23/09/2019	1184	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	13.611.602/0001-27	NSA-Não se aplica	1553	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 6.326,03	R$ 6.326,03
			Total do Empenho:		R$ 6.326,03

4114	23/09/2019	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1579	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 1.513,10	R$ 1.513,10
			Total do Empenho:		R$ 1.513,10

4117	23/09/2019	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	2168	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 418,32	R$ 418,32

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total do Empenho:			R$ 418,32
4118	23/09/2019	1184	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	13.611.602/0001-27	NSA-Não se aplica	2335	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 408,53	R$ 408,53
			Total do Empenho:		R$ 408,53

4119	23/09/2019	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	2540	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 857,23	R$ 857,23
			Total do Empenho:		R$ 857,23

4120	23/09/2019	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	2772	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 762,70	R$ 762,70
			Total do Empenho:		R$ 762,70

4121	23/09/2019	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	2774	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 1.722,39	R$ 1.722,39
			Total do Empenho:		R$ 1.722,39

4124	23/09/2019	1569	SUPERMERCADO GABBIATTI &	07.923.677/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	1635	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA ESCOLA EMAFA, CONFORME MEMORANDO Nº281/2019 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		
			Total do Empenho:		R$ 1.257,32

4126	23/09/2019	1620	MARCHESE E ZANOTELLI LTDA ME	09.135.421/0001-02	DPV-Dispensa Pequeno	2921	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO NA ESCOLA EMAFA, CONFORME MEMORANDO Nº279/2019 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		
			Total do Empenho:		R$ 665,00

4129	24/09/2019	976	MONDIAL VEICULOS LTDA	72.090.939/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	1147	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			COMPLEMENTO DE VALOR PARA SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº86 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE REVISÃO, CONFORME MEMORANDO Nº274/2019 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		
			Total do Empenho:		R$ 0,80

4131	24/09/2019	162	CIE-E CENTRO DE INTEGRACAO	92.954.957/0001-95	NSA-Não se aplica	1136	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO ESTÁGIO - SETEMBRO 2019. JOANA MARIA GOMES PEDROSO		
			Total do Empenho:		R$ 667,68

4132	24/09/2019	162	CIE-E CENTRO DE INTEGRACAO	92.954.957/0001-95	NSA-Não se aplica	2491	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO ESTÁGIO - SETEMBRO 2019. ANDRESSA VINCIGUERA BONCOSKI		
			Total do Empenho:		R$ 567,53

4135	24/09/2019	1047	DORIGON INDUSTRIA DE TENSOATIVOS	02.861.489/0001-11	DPV-Dispensa Pequeno	1635	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA ESCOLA EMAFA, CONFORME MEMORANDO Nº283/2019 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		
			Total do Empenho:		R$ 776,40

4136	24/09/2019	1047	DORIGON INDUSTRIA DE TENSOATIVOS	02.861.489/0001-11	DPV-Dispensa Pequeno	1633	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SMEC, CONFORME MEMORANDO Nº283/2019 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
					Total do Empenho:			R$ 584,28
4155	25/09/2019	34	CORSAN	92.802.784/0001-90	NSA-Não se aplica	1280	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			SERVIÇO DE ÁGUA E/OU ESGOTO - SETEMBRO 2019. 743142-2					
					Total do Empenho:			R$ 230,26
4158	25/09/2019	34	CORSAN	92.802.784/0001-90	NSA-Não se aplica	1569	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			SERVIÇO DE ÁGUA E/OU ESGOTO - SETEMBRO 2019. 2252980-2					
					Total do Empenho:			R$ 345,78
4159	25/09/2019	34	CORSAN	92.802.784/0001-90	NSA-Não se aplica	1286	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			SERVIÇO DE ÁGUA E/OU ESGOTO - SETEMBRO 2019. 743135-0					
					Total do Empenho:			R$ 271,64
4161	25/09/2019	402	SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE	87.263.356/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	1770	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			AQUISIÇÃO DE SEMENTES DIVERSAS E MUDAS DE HORTALIÇAS PARA PLANTIO NA ESCOLA EMAFA, CONFORME MEMORANDO Nº286/2019 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
					Total do Empenho:			R$ 265,00
4162	25/09/2019	1569	SUPERMERCADO GABBIATTI &	07.923.677/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	1918	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			AQUISIÇÃO DE GÁS P13 PARA USO NAS ESCOLAS EMAFA E EMEF PRINCESA ISABEL, CONFORME MEMORANDO Nº285/2019 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
					Total do Empenho:			R$ 344,00
4163	25/09/2019	39	SUPERMERCADO AURORA LTDA	87.725.776/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	1918	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			AQUISIÇÃO DE GÁS P13 PARA USO NA ESCOLA EMAFA, CONFORME MEMORANDO Nº284/2019 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
					Total do Empenho:			R$ 249,00
4167	26/09/2019	200	AUTO ELETRICA GENTIL LTDA	90.562.943/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	2926	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR DO VEÍCULO Nº36 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO Nº287/2019 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
					Total do Empenho:			R$ 233,00
4168	26/09/2019	200	AUTO ELETRICA GENTIL LTDA	90.562.943/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	2154	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR DO VEÍCULO Nº36 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO Nº287/2019 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
					Total do Empenho:			R$ 75,00
4176	26/09/2019	15564	MATEUS ANTUNES DA SILVA	34.508.822/0001-08	DPV-Dispensa Pequeno	2154	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº070/2019.					
					Total do Empenho:			R$ 660,00
4179	27/09/2019	8973	MAURICIO E NATAM MARCHESE MOTOS	23.096.162/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	2949	1027	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 UN AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA TEKNA RL430 XS PARA USO NA ESCOLA EMAFA, CONFORME MEMORANDO Nº290/2019 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			R$ 1.525,98		R$ 1.525,98

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total do Empenho:			R$ 1.525,98
4183	27/09/2019	2967	ZANUZZO ESTÉTICA AUTOMOTIVA	17.316.475/0001-94	DPV-Dispensa Pequeno	2154	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO ASSOALHO E TROCA DO VIDRO LATERAL DO VEÍCULO Nº 36 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO Nº289/2019 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		

Total do Empenho: R$ 140,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4187	30/09/2019	2130	UNIFAZ CONFECCOES LTDA.	08.645.130/0001-93	DPV-Dispensa Pequeno	2358	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE AVENTAIS E TOUCAS PARA USO DAS SERVIDORAS COPEIRAS/SERVENTES EM ATIVIDADES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME MEMORANDO Nº288/2019 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		

Total do Empenho: R$ 700,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4202	30/09/2019	9683	TRANSPORTES GAIO LTDA ME	26.756.394/0001-04	TMP-Tomada de Preços	2136	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE A SETEMBRO 2019, NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS Nº011/2018 E 3º TERMO ADITIVO. ROTEIRO 02 21 DIAS LETIVOS NO MÊS 2.079 KM RODADOS NO MÊS		

Total do Empenho: R$ 1.036,53

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4205	30/09/2019	2788	TRANSPORTES GRAPEGGIO LTDA - ME	17.252.281/0001-72	TMP-Tomada de Preços	2136	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE A SETEMBRO 2019, NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS Nº012/2018 E 2º TERMO ADITIVO. ROTEIRO 01 21 DIAS LETIVOS NO MÊS 2.520 KM RODADOS NO MÊS		

Total do Empenho: R$ 732,90

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4208	30/09/2019	34	CORSAN	92.802.784/0001-90	NSA-Não se aplica	1280	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ÁGUA E/OU ESGOTO - SETEMBRO 2019. 743143-0		

Total do Empenho: R$ 98,43

Total da Unidade: R$ 226.619,66

08.03 ASSISTENCIA AO EDUCANDO 88.186.424/0001-33

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3398	08/08/2019	7130	MOINHO ILOPOLIS LTDA	89.306.948/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	2910	1036	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	20,0000	PC	AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO FINA, EMBALAGEM DE 2KG DESTINADO A ALIMENTAÇÃO INFANTIL ATRAVÉS DE RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº065/2019.	R$ 6,00	R$ 120,00

Total do Empenho: -R$ 120,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3840	09/09/2019	2137	R & R AGROINDUSTRIA DE PRODUTOS	07.645.246/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	2910	1036	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	20,0000	PC	AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO FINA, EMBALAGEM DE 2KG DESTINADO A ALIMENTAÇÃO INFANTIL ATRAVÉS DE RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº068/2019.	R$ 6,00	R$ 120,00

Total do Empenho: R$ 120,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3858	10/09/2019	39	SUPERMERCADO AURORA LTDA	87.725.776/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	2910	1036	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO INFANTIL ATRAVÉS DE RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº069/2019.		

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total do Empenho:			R$ 593,58
3914	16/09/2019	976	MONDIAL VEICULOS LTDA	72.090.939/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	2028	1031	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº87 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE REVISÃO, CONFORME MEMORANDO Nº273/2019 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		
			Total do Empenho:		R$ 617,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3915	16/09/2019	976	MONDIAL VEICULOS LTDA	72.090.939/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	2489	1031	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº56 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE REVISÃO, CONFORME MEMORANDO Nº278/2019 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		
			Total do Empenho:		R$ 78,98

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3916	16/09/2019	976	MONDIAL VEICULOS LTDA	72.090.939/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	2944	1030	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº56 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE REVISÃO, CONFORME MEMORANDO Nº278/2019 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		
			Total do Empenho:		R$ 794,70

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3922	17/09/2019	1604	COOPERATIVA REG.DE	89.777.692/0075-29	DPV-Dispensa Pequeno	2827	1037	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	AQUISIÇÃO DE TANQUE DE FIBRA 38LT PARA USO NA ESCOLA EMEF PRINCESA ISABEL, CONFORME MEMORANDO Nº271/2019 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	R$ 429,00	R$ 429,00
			Total do Empenho:		R$ 429,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3943	17/09/2019	1233	BELLENZIER PNEUS LTDA	73.730.129/0009-86	PRE-Pregão Eletrônico	2489	1031	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000	UN	AQUISIÇÃO DE PNEUS 7.00-16 BORRACHUDO 10 LONAS PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº01/2019 REALIZADO PELO CONSISA VRT E CONFORME MEMORANDO Nº164/2019 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.	R$ 372,99	R$ 1.491,96
			Total do Empenho:		R$ 1.491,96

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3948	17/09/2019	9484	GABRIEL ANDRES FLACH-ME	24.693.328/0001-07	PRE-Pregão Eletrônico	2489	1031	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000	UN	AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/65 PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº01/2019 REALIZADO PELO CONSISA VRT E CONFORME MEMORANDO Nº164/2019 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.	R$ 213,90	R$ 855,60
			Total do Empenho:		R$ 855,60

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3956	17/09/2019	15589	NACIONAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	27.879.590/0001-20	PRE-Pregão Eletrônico	2489	1031	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	6,0000	UN	AQUISIÇÃO DE PNEUS 2015/75 - DIÂMETRO 17.5 PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº01/2019 REALIZADO PELO CONSISA VRT E CONFORME MEMORANDO Nº164/2019 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.	R$ 714,00	R$ 4.284,00
			Total do Empenho:		R$ 4.284,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3957	17/09/2019	15589	NACIONAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	27.879.590/0001-20	PRE-Pregão Eletrônico	2489	1031	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80 DIÂMETRO 22.5 PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº01/2019 REALIZADO PELO CONSISA VRT E CONFORME MEMORANDO Nº164/2019 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.	R$ 1.449,00	R$ 2.898,00
			Total do Empenho:		R$ 2.898,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4125	23/09/2019	2523	COISA BOA DIST. DE UTILIDADES	12.406.701/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	2827	1037	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO (BRINQUEDOS) COMO AUXÍLIO DAS PRÁTICAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA EMEF PRINCESA ISABEL,		

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
			CONFORME MEMORANDO Nº282/2019 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
						Total do Empenho:		R$ 488,78
4199	30/09/2019	9779	CLEOMAR BERTONCELLI - ME	04.247.597/0001-24	TMP-Tomada de Preços	1671	1030	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A SETEMBRO 2019, NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS Nº010/2018 E 2º TERMO ADITIVO. ROTEIRO 03 21 DIAS LETIVOS NO MÊS 2.520 KM RODADOS NO MÊS		

Total do Empenho: R$ 1.991,90

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4200	30/09/2019	9779	CLEOMAR BERTONCELLI - ME	04.247.597/0001-24	TMP-Tomada de Preços	1587	1031	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A SETEMBRO 2019, NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS Nº010/2018 E 2º TERMO ADITIVO. ROTEIRO 03 21 DIAS LETIVOS NO MÊS 2.520 KM RODADOS NO MÊS		

Total do Empenho: R$ 5.311,72

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4201	30/09/2019	9779	CLEOMAR BERTONCELLI - ME	04.247.597/0001-24	TMP-Tomada de Preços	2209	1031	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE A SETEMBRO 2019, NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS Nº010/2018 E 2º TERMO ADITIVO. ROTEIRO 03 21 DIAS LETIVOS NO MÊS 2.520 KM RODADOS NO MÊS		

Total do Empenho: R$ 331,98

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4203	30/09/2019	9683	TRANSPORTES GAIO LTDA ME	26.756.394/0001-04	TMP-Tomada de Preços	1587	1031	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A SETEMBRO 2019, NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS Nº011/2018 E 3º TERMO ADITIVO. ROTEIRO 02 21 DIAS LETIVOS NO MÊS 2.079 KM RODADOS NO MÊS		

Total do Empenho: R$ 5.009,90

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4204	30/09/2019	9683	TRANSPORTES GAIO LTDA ME	26.756.394/0001-04	TMP-Tomada de Preços	2209	1031	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE A SETEMBRO 2019, NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS Nº011/2018 E 3º TERMO ADITIVO. ROTEIRO 02 21 DIAS LETIVOS NO MÊS 2.079 KM RODADOS NO MÊS		

Total do Empenho: R$ 1.209,28

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4206	30/09/2019	2788	TRANSPORTES GRAPEGGIO LTDA - ME	17.252.281/0001-72	TMP-Tomada de Preços	1587	1031	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A SETEMBRO 2019, NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS Nº012/2018 E 2º TERMO ADITIVO. ROTEIRO 01 21 DIAS LETIVOS NO MÊS 2.520 KM RODADOS NO MÊS		

Total do Empenho: R$ 6.229,65

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4207	30/09/2019	2788	TRANSPORTES GRAPEGGIO LTDA - ME	17.252.281/0001-72	TMP-Tomada de Preços	2209	1031	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE A SETEMBRO 2019, NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS Nº012/2018 E 2º TERMO ADITIVO. ROTEIRO 01 21 DIAS LETIVOS NO MÊS 2.520 KM RODADOS NO MÊS		

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total do Empenho:			R$ 1.832,25
					Total da Unidade:			R$ 34.448,28

08.05 CULTURA — 88.186.424/0001-33

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3886	12/09/2019	1793	SP TURISMO LTDA	09.337.925/0001-05	DPV-Dispensa Pequeno	1603	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			TRANSPORTE DOS MEMBROS DO CORAL ITALIANO DE ILÓPOLIS PARA PARTICIPAR DE EVENTO OCORRIDO EM ROCA SALES/RS, CONFORME MEMORANDO Nº162/2019 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.		
			Total do Empenho:		R$ 450,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4011	23/09/2019	2211	Pessoal Sec. Cultura - Inss		NSA-Não se aplica	1185	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 2.986,08	R$ 2.986,08
			Total do Empenho:		R$ 2.986,08

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4100	23/09/2019	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1238	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 627,08	R$ 627,08
			Total do Empenho:		R$ 627,08

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4196	30/09/2019	1968	LUKASE EVENTOS LTDA - ME	07.241.426/0001-86	DPV-Dispensa Pequeno	2398	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE AULAS DE DANÇAS TRADICIONALISTAS PARA JOVENS E CRIANÇAS DA COMUNIDADE ILOPOLITANA NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº074/2019.		
			1° PARCELA		
			2º PARCELA		
			3º PARCELA		
			Total do Empenho:		R$ 7.000,00
			Total da Unidade:		R$ 11.063,16

09 SECRETARIA DE AGRICULTURA

09.01 DEPTO DE AGRICULTURA — 88.186.424/0001-33

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1280	11/03/2019	15273	DIEGO ANTONIO BERNARDON	32.426.370/0001-81	PRP-Pregão Presencial	1359	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA O EXERCÍCIO 2019 NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº032/2019.		
			Total do Empenho:		-R$ 735,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3767	02/09/2019	9691	Jurandir José Marques	343.805.900-20	NSA-Não se aplica	1399	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS PAGAMENTO ANTECIPADO - SETEMBRO 2019. INSS.....R$ -598,68 IRRF.....R$ -462,72 VLR LÍQUIDO.....R$ 3.020,67		
			Total do Empenho:		R$ 4.082,07

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3768	02/09/2019	9691	Jurandir José Marques	343.805.900-20	NSA-Não se aplica	1471	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - SETEMBRO 2019.		
			Total do Empenho:		R$ 1.360,55

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3838	09/09/2019	9691	Jurandir José Marques	343.805.900-20	NSA-Não se aplica	1311	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA VIAGEM A NOVO BARREIRO NO DIA 06/09/2019 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA ERVA MATE - QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DURANTE A FEIMATE 2019, CONFORME		

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.					
						Total do Empenho:		R$ 40,00
3850	09/09/2019	1753	RIO GRANDE ENERGIA SA	02.016.439/0001-38	NSA-Não se aplica	1118	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - SETEMBRO 2019. 3082465776					
						Total do Empenho:		R$ 1.969,70
3854	09/09/2019	1753	RIO GRANDE ENERGIA SA	02.016.439/0001-38	NSA-Não se aplica	1775	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - SETEMBRO 2019. 4001949662					
						Total do Empenho:		R$ 407,24
3861	10/09/2019	8854	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0017-20	NSA-Não se aplica	1098	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - SETEMBRO 2019. 99666-3294					
						Total do Empenho:		R$ 32,36
3897	13/09/2019	1620	MARCHESE E ZANOTELLI LTDA ME	09.135.421/0001-02	DPV-Dispensa Pequeno	2636	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ARQUIVOS EM HD, CONFORME MEMORANDO Nº120/2019 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.					
						Total do Empenho:		R$ 140,00
3898	13/09/2019	1620	MARCHESE E ZANOTELLI LTDA ME	09.135.421/0001-02	DPV-Dispensa Pequeno	2096	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE MINI MOUSE USB PARA USO NA SECRETARIA, CONFORME MEMORANDO Nº120/2019 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.					
						Total do Empenho:		R$ 28,00
3899	13/09/2019	783	MECANICA BERTUOL LTDA ME	02.482.203/0001-97	DPV-Dispensa Pequeno	1129	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE BATERIA ZETTA 100A PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR BM100 DE USO DA SECRETARIA, CONFORME MEMORANDO Nº119/2019 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.					
						Total do Empenho:		R$ 470,00
3900	13/09/2019	1405	CAMILOTTI COMERCIO DE	06.039.074/0001-18	DPV-Dispensa Pequeno	1129	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE PNEUS RECAPEADOS E CÂMERA DE AR PARA MANUTENÇÃO DO ESPALHADOR DE CALCÁRIO 4.5 DE USO DA SECRETARIA, CONFORME MEMORANDO Nº118/2019 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.					
						Total do Empenho:		R$ 887,00
3901	13/09/2019	1405	CAMILOTTI COMERCIO DE	06.039.074/0001-18	DPV-Dispensa Pequeno	1359	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO ESPALHADOR DE USO DA SECRETARIA, CONFORME MEMORANDO Nº118/2019 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.					
						Total do Empenho:		R$ 49,00
3903	13/09/2019	27	EUGENIO LUIZ PREDEBON ME	89.305.882/0001-07	DPV-Dispensa Pequeno	2059	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE EUCALIPTO PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DO IBAMA, CONFORME MEMORANDO Nº163/2019 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.					
						Total do Empenho:		R$ 2.805,00
3925	17/09/2019	218	OI S.A.	76.535.764/0002-24	NSA-Não se aplica	1099	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - SETEMBRO 2019. 3774-1308					

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 65,67
3927	17/09/2019	218	OI S.A.	76.535.764/0002-24	NSA-Não se aplica	1098	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - SETEMBRO 2019. 3774-1368		
				Total do Empenho:	R$ 79,56

3938	17/09/2019	34	CORSAN	92.802.784/0001-90	NSA-Não se aplica	2608	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ÁGUA E/OU ESGOTO - SETEMBRO 2019. 25134264		
				Total do Empenho:	R$ 126,69

3942	17/09/2019	1233	BELLENZIER PNEUS LTDA	73.730.129/0009-86	PRE-Pregão Eletrônico	1129	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	AQUISIÇÃO DE PNEUS 7.00-16 BORRACHUDO 10 LONAS PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME TERMO DE ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº01/2019 REALIZADO PELO CONSISA VRT E CONFORME MEMORANDO Nº164/2019 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.	R$ 372,99	R$ 745,98
				Total do Empenho:	R$ 745,98

3944	17/09/2019	15588	BBW DO BRASIL COMERCIO DE	17.450.564/0001-29	PRE-Pregão Eletrônico	1129	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000	UN	AQUISIÇÃO DE PNEUS 7.50 PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME TERMO DE ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº01/2019 REALIZADO PELO CONSISA VRT E CONFORME MEMORANDO Nº164/2019 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.	R$ 458,96	R$ 1.835,84
				Total do Empenho:	R$ 1.835,84

3946	17/09/2019	9484	GABRIEL ANDRES FLACH-ME	24.693.328/0001-07	PRE-Pregão Eletrônico	1129	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000	UN	AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/65 PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME TERMO DE ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº01/2019 REALIZADO PELO CONSISA VRT E CONFORME MEMORANDO Nº164/2019 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.	R$ 213,90	R$ 855,60
				Total do Empenho:	R$ 855,60

3952	17/09/2019	15589	NACIONAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	27.879.590/0001-20	PRE-Pregão Eletrônico	1129	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000	UN	AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME TERMO DE ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº01/2019 REALIZADO PELO CONSISA VRT E CONFORME MEMORANDO Nº164/2019 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.	R$ 240,00	R$ 960,00
				Total do Empenho:	R$ 960,00

3961	18/09/2019	2247	ANTONIO MALAGGI	11.646.248/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	2163	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESGOTO DO PRÉDIO DA SECRETARIA, CONFORME MEMORANDO Nº121/2019 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.		
				Total do Empenho:	R$ 50,00

4012	23/09/2019	91	Pessoal Sec. Agricultura-Faps		NSA-Não se aplica	1186	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 7.294,32	R$ 7.294,32
				Total do Empenho:	R$ 7.294,32

4013	23/09/2019	92	Pessoal Sec. Agricultura-Inss		NSA-Não se aplica	1188	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 2.986,08	R$ 2.986,08
				Total do Empenho:	R$ 2.986,08

4014	23/09/2019	1994	Pessoal Sec. Agricultura-Secretario		NSA-Não se aplica	1189	1	

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.			R$ 136,07		R$ 136,07
					Total do Empenho:			R$ 136,07
4040	23/09/2019	91	Pessoal Sec. Agricultura-Faps		NSA-Não se aplica	1464	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.			R$ 836,42		R$ 836,42
					Total do Empenho:			R$ 836,42
4041	23/09/2019	91	Pessoal Sec. Agricultura-Faps		NSA-Não se aplica	1465	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.			R$ 745,13		R$ 745,13
					Total do Empenho:			R$ 745,13
4042	23/09/2019	91	Pessoal Sec. Agricultura-Faps		NSA-Não se aplica	1466	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.			R$ 3.599,14		R$ 3.599,14
					Total do Empenho:			R$ 3.599,14
4086	23/09/2019	1184	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	13.611.602/0001-27	NSA-Não se aplica	1223	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.			R$ 2.123,14		R$ 2.123,14
					Total do Empenho:			R$ 2.123,14
4101	23/09/2019	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1239	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.			R$ 627,08		R$ 627,08
					Total do Empenho:			R$ 627,08
4102	23/09/2019	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1240	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.			R$ 1.133,42		R$ 1.133,42
					Total do Empenho:			R$ 1.133,42
4133	24/09/2019	1047	DORIGON INDUSTRIA DE TENSOATIVOS	02.861.489/0001-11	DPV-Dispensa Pequeno	1630	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA, CONFORME MEMORANDO Nº122/2019 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.					
					Total do Empenho:			R$ 208,30
4142	24/09/2019	9691	Jurandir José Marques	343.805.900-20	NSA-Não se aplica	1311	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			DIÁRIA COM 1 REFEIÇÃO PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 23/09 PARA VISITA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO E VISITA AO DEPUTADO JERÔNIMO GOERGEN E VILMAR ZANCHIN PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A TURISMATE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.					
					Total do Empenho:			R$ 40,00
4172	26/09/2019	200	AUTO ELETRICA GENTIL LTDA	90.562.943/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	1127	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR BM 100 Nº 77 DA FROTA, CONFORME MEMORANDO Nº123/2019 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.					
					Total do Empenho:			R$ 385,00
4177	26/09/2019	15564	MATEUS ANTUNES DA SILVA	34.508.822/0001-08	DPV-Dispensa Pequeno	1359	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO					

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
			Nº070/2019.					
						Total do Empenho:		R$ 315,00
4209	30/09/2019	34	CORSAN	92.802.784/0001-90	NSA-Não se aplica	1295	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ÁGUA E/OU ESGOTO - SETEMBRO 2019. 743145-7		
				Total do Empenho:	R$ 663,37
				Total da Unidade:	R$ 37.347,73

09.02 FUNDO ROTATIVO AGRIC.MUNIC.ILOPOLIS 88.186.424/0001-33

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3833	09/09/2019	994	Adilar Antonio Piccoli	375.977.440-72	NSA-Não se aplica	1109	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AUXÍLIO FINANCEIRO NO TRANSPORTE DE 23 CARGAS DE DEJETOS LÍQUIDOS, CONFORME TERMO DE INCENTIVO AO TRANSPORTE DE DEJETOS LÍQUIDOS EM ANEXO E MEMORANDO N°117/2019 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.		
				Total do Empenho:	R$ 345,00
				Total da Unidade:	R$ 345,00

10 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSIST.SOCIAL

10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 88.186.424/0001-33

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1281	11/03/2019	15273	DIEGO ANTONIO BERNARDON	32.426.370/0001-81	PRP-Pregão Presencial	1261	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O EXERCÍCIO 2019 NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº032/2019.		
				Total do Empenho:	-R$ 3.215,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3781	02/09/2019	1485	FARMACIA BARBIZAN LTDA	07.503.043/0001-39	DPV-Dispensa Pequeno	1131	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº339/2019 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		
				Total do Empenho:	R$ 500,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3782	02/09/2019	1485	FARMACIA BARBIZAN LTDA	07.503.043/0001-39	DPV-Dispensa Pequeno	1315	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA AUXÍLIO A LÍVIA DA SILVA KLOCK AUTORIZADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA ATA 05/2018 E CONFORME MEMORANDO Nº339/2019 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		
				Total do Empenho:	R$ 100,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3788	02/09/2019	598	REBELATTO E MENEGHETTI LTDA	05.093.723/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	1131	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DE ACORDO COM A RELAÇÃO EM ANEXO, CONFORME MEMORANDO Nº335/2019 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		
				Total do Empenho:	R$ 1.492,98

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3789	02/09/2019	51	IRMAOS COSER LTDA	87.454.526/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	1048	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRAX PARA USO NO VEÍCULO 072 DA FROTA DE USO DA UNIDADE DE SÁUDE, CONFORME MEMORANDO Nº336/2019 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		
				Total do Empenho:	R$ 35,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3790	02/09/2019	1981	TROIAN E TROIAN COMUNICACAO	10.273.719/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	2938	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE ADESIVO ESPECIAL DE DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A VAN SPRINTER DE USO DA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO Nº337/2019 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total do Empenho:			R$ 3.390,00
3801	04/09/2019	1620	MARCHESE E ZANOTELLI LTDA ME	09.135.421/0001-02	DPV-Dispensa Pequeno	2137	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR TP LINK PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO Nº153/2019 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.		

Total do Empenho: R$ 0,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3802	04/09/2019	1011	ANDRE GALLON	973.499.250-34	NSA-Não se aplica	1689	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NA PUC EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 04/08/2019 EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES AOS HOSPITAIS, CONFORME MEMORANDO Nº343/2019 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		

Total do Empenho: R$ 14,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3805	05/09/2019	1485	FARMACIA BARBIZAN LTDA	07.503.043/0001-39	DPV-Dispensa Pequeno	1952	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO PROCESSO JUDICIAL DE ELIANE MARIA PROVENSI, CONFORME MEMORANDO Nº344/2019 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		

Total do Empenho: R$ 250,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3822	06/09/2019	14871	LIVINO LAMPERTI	30.109.252/0001-14	DPV-Dispensa Pequeno	1068	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU À MÁRCIO ANDRÉ VILHAR, DANELIZE PREDEBON, LUIZ ALBA, MARIA FELIZ DE MATOS SARTORI, JOÃO R. ELEGEDA E CHARLES CAMPO, CONFORME MEMORANDO Nº347/2019 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		

Total do Empenho: R$ 600,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3830	09/09/2019	2303	VANI BALDISSARELLI - EPP	11.413.799/0001-64	DPV-Dispensa Pequeno	1131	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À POPULAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº348/2019 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		

Total do Empenho: R$ 460,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3831	09/09/2019	9789	INSTITUTO NAC DE MET, QUAL E TEC	00.662.270/0003-20	DPV-Dispensa Pequeno	1261	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REFERENTE A REVISÃO NO VEÍCULO VAN ADQUIRIDA EM AGOSTO DE USO DA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO Nº349/2019 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		

Total do Empenho: R$ 90,09

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3852	09/09/2019	1753	RIO GRANDE ENERGIA SA	02.016.439/0001-38	NSA-Não se aplica	1096	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - SETEMBRO 2019. 3082479490		

Total do Empenho: R$ 2.689,15

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3862	10/09/2019	8854	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0017-20	NSA-Não se aplica	1097	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - SETEMBRO 2019. 99917-6403 99679-0020 99666-3289		

Total do Empenho: R$ 364,47

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3865	10/09/2019	8689	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	NSA-Não se aplica	1097	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - SETEMBRO 2019. 3774-1152		

Total do Empenho: R$ 139,86

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
3877	11/09/2019	9828	OXISOLDA - GASES INDUSTRIAIS LTDA -	03.269.528/0001-59	DPV-Dispensa Pequeno	2923	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO PARA USO NA AMBULÂNCIA 071 DA FROTA, CONFORME MEMORANDO Nº357/2019 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		
				Total do Empenho:	R$ 100,00

3878	11/09/2019	9828	OXISOLDA - GASES INDUSTRIAIS LTDA -	03.269.528/0001-59	DPV-Dispensa Pequeno	2923	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO PARA USO NOS VEÍCULOS DA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO Nº358/2019 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		
				Total do Empenho:	R$ 100,00

3889	12/09/2019	2876	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E	08.490.261/0001-49	NSA-Não se aplica	1097	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - AGOSTO 2019. 995096049 996024303		
				Total do Empenho:	R$ 155,70

3895	12/09/2019	2546	BOA VISTA- PROVEDOR DE INTERNET E	07.161.137/0001-77	DPV-Dispensa Pequeno	2137	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR TP LINK PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO Nº153/2019 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.		
				Total do Empenho:	R$ 150,00

3904	13/09/2019	44	Itamar Luiz Trentini	407.534.330-87	NSA-Não se aplica	1005	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, LAJEADO E PASSO FUNDO/RS NOS DIAS 02, 03, 09, 10, 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2019 PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTA MÉDICA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.		
				Total do Empenho:	R$ 280,00

3912	16/09/2019	979	LUMIER ÓTICA E RELOJOARIA LTDA	07.734.683/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	1068	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	21,0000	UN	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU À HENRIQUE CAMPO, GIOVANI ROSSET, GEMA PANIZ, CELESTE F. GASPARIN, CLACI S. FERRAREZA, CARMEN C. CARON, ARNILDO P. GIROTO, ANTONIO J. G. DOS SANTOS, ABEL MELO DO GITO, ZENILDE SPÉZIA, VERA LUCIA DE LIMA, SANDRA M. KRUGG, SALETE VESCOVI ROVADOSKI, ROSA MARIA FERRABOLI, ROANA VIEIRA, PAULO R. DALLACQUA, ORALINA B. SILVA, MARINES DO GITO, MADELAINE F. CAMPO, LEONIR NUNES E JANDIR GIRELLI, CONFORME MEMORANDO Nº364/2019 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	R$ 100,00	R$ 2.100,00
				Total do Empenho:	R$ 2.100,00

3923	17/09/2019	1480	GUINCHO E GUINDASTES BONFANTI	08.319.797/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	1261	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE GUINCHO DO VEÍCULO DOBLO PLACA IWQ6352 DE USO DA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO Nº365/2019 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		
				Total do Empenho:	R$ 250,00

3934	17/09/2019	218	OI S.A.	76.535.764/0002-24	NSA-Não se aplica	1097	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - SETEMBRO 2019. 3774-1124 3774-1057		
				Total do Empenho:	R$ 158,92

3941	17/09/2019	15590	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS	14.974.969/0001-78	PRE-Pregão Eletrônico	1260	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	8,0000	UN	AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/75 PARA USO NOS VEÍCULOS DA UNIDADE DE SAÚDE CONFORME TERMO DE ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº01/2019 REALIZADO PELO CONSISA VRT E CONFORME MEMORANDO Nº164/2019 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.	R$ 449,99	R$ 3.599,92

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total do Empenho:			R$ 3.599,92
3947	17/09/2019	9484	GABRIEL ANDRES FLACH-ME	24.693.328/0001-07	PRE-Pregão Eletrônico	1260	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000	UN	AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/65 PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME TERMO DE ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº01/2019 REALIZADO PELO CONSISA VRT E CONFORME MEMORANDO Nº164/2019 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.	R$ 213,90	R$ 855,60

Total do Empenho: R$ 855,60

3953	17/09/2019	15589	NACIONAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	27.879.590/0001-20	PRE-Pregão Eletrônico	1260	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	6,0000	UN	AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/60 PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME TERMO DE ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº01/2019 REALIZADO PELO CONSISA VRT E CONFORME MEMORANDO Nº164/2019 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.	R$ 254,00	R$ 1.524,00

Total do Empenho: R$ 1.524,00

3954	17/09/2019	15589	NACIONAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	27.879.590/0001-20	PRE-Pregão Eletrônico	1260	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	6,0000	UN	AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/65 PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME TERMO DE ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº01/2019 REALIZADO PELO CONSISA VRT E CONFORME MEMORANDO Nº164/2019 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.	R$ 296,00	R$ 1.776,00

Total do Empenho: R$ 1.776,00

3959	17/09/2019	2337	Olga Flora Tomazini Frighetto	761.703.490-34	NSA-Não se aplica	1005	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			DIÁRIA COM 1 REFEIÇÃO PARA VIAGEM A DOUTOR RICARDO/RS NO DIA 13/09/2019 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO; DIÁRIA COM 1 REFEIÇÃO PARA VIAGEM A ARRIO DO MEIO/RS NO DIA 17/09/2019 PARA VISITA TÉCNICA DA EQUIPE DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO;		

Total do Empenho: R$ 80,00

3967	19/09/2019	328	HOSPITAL SAO JOAO DE ARVOREZINHA	87.382.867/0001-37	DPV-Dispensa Pequeno	1006	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			DESPESA DE SOBRE AVISO PARA PARTOS, CIRURGIAS E ATENDIMENTOS DEVIDO A AUSÊNCIA DO DR. ALEXANDRE CURY E OBRA DE REFORMA NO BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL DE ILÓPOLIS ONDE NO PERÍODO HOUVE PARTO CESÁRIO DE EMILIANE BELE DOS SANTOS E PARTO NORMAL DE LUANA REZENDE, CONFORME MEMORANDO N°369/2019 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		

Total do Empenho: R$ 4.950,00

3968	19/09/2019	783	MECANICA BERTUOL LTDA ME	02.482.203/0001-97	DPV-Dispensa Pequeno	1260	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO DOBLO 1.8, PLACA IWQ6352 DE USO DA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO N°370/2019 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		

Total do Empenho: R$ 0,00

3969	19/09/2019	226	RETIFICADORA DE MOTORES ALTO	93.282.291/0001-39	DPV-Dispensa Pequeno	1261	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEÍCULO DOBLO 1.8, PLACA IWQ6352 DE USO DA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO N°370/2019 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		

Total do Empenho: R$ 1.239,00

3970	19/09/2019	226	RETIFICADORA DE MOTORES ALTO	93.282.291/0001-39	DPV-Dispensa Pequeno	1260	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO DOBLO 1.8, PLACA IWQ6352 DE USO DA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO N°370/2019 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		

Total do Empenho: R$ 2.139,00

3985	23/09/2019	97	Pessoal Sec. Saude-Inss		NSA-Não se aplica	1071	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		1	1,0000	FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.			R$ 598,80	R$ 598,80
						Total do Empenho:		R$ 598,80
3986	23/09/2019	164	Pessoal Sec. Saude Faps		NSA-Não se aplica	1071	40	
		Item	Qtde.	Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.			R$ 2.568,25	R$ 2.568,25
						Total do Empenho:		R$ 2.568,25
4015	23/09/2019	164	Pessoal Sec. Saude Faps		NSA-Não se aplica	1191	40	
		Item	Qtde.	Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.			R$ 7.241,95	R$ 7.241,95
						Total do Empenho:		R$ 7.241,95
4016	23/09/2019	9404	PESSOAL SERV.SAUDE-RPPS-VIG.		NSA-Não se aplica	1191	40	
		Item	Qtde.	Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.			R$ 2.704,27	R$ 2.704,27
						Total do Empenho:		R$ 2.704,27
4017	23/09/2019	97	Pessoal Sec. Saude-Inss		NSA-Não se aplica	1192	40	
		Item	Qtde.	Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.			R$ 8.362,03	R$ 8.362,03
						Total do Empenho:		R$ 8.362,03
4018	23/09/2019	97	Pessoal Sec. Saude-Inss		NSA-Não se aplica	1193	40	
		Item	Qtde.	Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.			R$ 6.891,21	R$ 6.891,21
						Total do Empenho:		R$ 6.891,21
4019	23/09/2019	1995	Pessoal Sec. Saude-Secretario		NSA-Não se aplica	1194	40	
		Item	Qtde.	Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.			R$ 4.082,07	R$ 4.082,07
						Total do Empenho:		R$ 4.082,07
4030	23/09/2019	2600	Pessoal Contr. P/tempo Determinado-		NSA-Não se aplica	1207	40	
		Item	Qtde.	Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.			R$ 8.194,77	R$ 8.194,77
						Total do Empenho:		R$ 8.194,77
4031	23/09/2019	2878	Pessoal Cont. P/t/determ. Atencao		NSA-Não se aplica	1207	40	
		Item	Qtde.	Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.			R$ 8.202,92	R$ 8.202,92
						Total do Empenho:		R$ 8.202,92
4043	23/09/2019	164	Pessoal Sec. Saude Faps		NSA-Não se aplica	1476	40	
		Item	Qtde.	Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.			R$ 1.285,96	R$ 1.285,96
						Total do Empenho:		R$ 1.285,96
4044	23/09/2019	9404	PESSOAL SERV.SAUDE-RPPS-VIG.		NSA-Não se aplica	1476	40	
		Item	Qtde.	Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.			R$ 351,55	R$ 351,55
						Total do Empenho:		R$ 351,55
4045	23/09/2019	164	Pessoal Sec. Saude Faps		NSA-Não se aplica	1485	40	
		Item	Qtde.	Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		1	1,0000	FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.			R$ 671,99	R$ 671,99
						Total do Empenho:		R$ 671,99
4078	23/09/2019	33	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	NSA-Não se aplica	1212	40	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.			R$ 1.928,30	R$ 1.928,30
						Total do Empenho:		R$ 1.928,30
4087	23/09/2019	1184	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	13.611.602/0001-27	NSA-Não se aplica	1224	40	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.			R$ 2.968,25	R$ 2.968,25
						Total do Empenho:		R$ 2.968,25
4103	23/09/2019	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1242	40	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.			R$ 7.224,75	R$ 7.224,75
						Total do Empenho:		R$ 7.224,75
4104	23/09/2019	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1243	40	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.			R$ 857,23	R$ 857,23
						Total do Empenho:		R$ 857,23
4105	23/09/2019	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1244	40	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.			R$ 2.402,76	R$ 2.402,76
						Total do Empenho:		R$ 2.402,76
4130	24/09/2019	235	FUVATES FUND VALE DO TAQUARI DE	04.008.342/0001-09	NSA-Não se aplica	2424	40	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
				PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - SETEMBRO 2019. GRAZIELA TRENTIN				
						Total do Empenho:		R$ 856,86
4138	24/09/2019	2229	Juliano Favero	002.800.600-33	NSA-Não se aplica	1005	40	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
				DIÁRIA COM 2 REFEIÇÕES PARA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 23/09/2019 PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.				
						Total do Empenho:		R$ 80,00
4152	25/09/2019	590	LABORATORIO FUMACO LTDA	03.423.533/0001-74	DPV-Dispensa Pequeno	1007	40	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
				PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO Nº373/2019 DA SECRETARIA DE SAÚDE.				
						Total do Empenho:		R$ 2.595,20
4153	25/09/2019	34	CORSAN	92.802.784/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	1284	40	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
				SERVIÇO DE ÁGUA E/OU ESGOTO - SETEMBRO 2019. 743138-4				
						Total do Empenho:		R$ 107,04
4164	25/09/2019	1238	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	07.242.772/0001-89	NSA-Não se aplica	2099	40	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
				AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE REFERENTE AO PREGÃO RP002/2019 DO PEDIDO 053, CONFORME MEMORANDO Nº372/2019 DA SECRETARIA DE SAÚDE.				
						Total do Empenho:		R$ 20.065,81

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4166	26/09/2019	2303	VANI BALDISSARELLI - EPP	11.413.799/0001-64	DPV-Dispensa Pequeno	1131	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À POPULAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº375/2019 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		
				Total do Empenho:	R$ 897,00

4178	26/09/2019	15564	MATEUS ANTUNES DA SILVA	34.508.822/0001-08	DPV-Dispensa Pequeno	1261	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº070/2019.		
				Total do Empenho:	R$ 440,00

4185	27/09/2019	3232	Tassiane Ghilardi	008.312.190-09	NSA-Não se aplica	1005	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			02 DIÁRIAS COM 01 REFEIÇÃO CADA PARA VIAGEM A LAJEADO/RS NOS DIAS 23 E 24/09/2019 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA 16ª CRS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.		
				Total do Empenho:	R$ 80,00

4189	30/09/2019	587	BAZAR E REL MARLY DE SELVINO	89.656.086/0001-19	DPV-Dispensa Pequeno	1068	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA JOVANI LUIS MOSENA, JUREMA MARIA H. BASEI, MARIA P. D. PICOLLI E JONATTAN MENEZES, CONFORME MEMORANDO Nº380/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
				Total do Empenho:	R$ 400,00

4197	30/09/2019	1074	Cleimara Rosset	998.795.730-72	NSA-Não se aplica	1005	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			02 DIÁRIAS COM 01 REFEIÇÃO CADA PARA VIAGEM A LAJEADO/RS NOS DIAS 17 E 26/09/2019 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA 16ª CRS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.		
				Total do Empenho:	R$ 80,00

4198	30/09/2019	1301	AUTO PECAS DALMORO LTDA	90.429.218/0002-30	DPV-Dispensa Pequeno	1260	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ROLAMENTOS, AMORTECEDOR E ÓLEO CX TRANSMISSÕES) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN SOB PLACA IVC6830 DE USO DA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO Nº376/2019 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		
				Total do Empenho:	R$ 668,00

Total da Unidade: R$ 119.175,66

10.02 FUNDO MUNIC.SAÚDE-REC.VINCULADOS 88.186.424/0001-33

3787	02/09/2019	9266	ALLAN MONTAGNER TELO	24.433.075/0001-24	DPV-Dispensa Pequeno	2937	4500	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE NOBREAK DE USO DA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO Nº338/2019 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		
				Total do Empenho:	R$ 250,00

3792	02/09/2019	442	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS SERVAS I C	87.263.364/0002-23	PRI-Inexigibilidade	1019	4500	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES NAS CLINICAS MÉDICAS, AMBULATORIAL, OBSTETRÍCIA, PEDIÁTRICA E CIRÚRGICA, EXAMES LABORATORIAIS, ECOGRAFIAS, RAIOS X, ENDOSCOPIAS, TOMOGRAFIAS, INTERPRETAÇÃO DE RADIOLOGIA, FILMES RADIOLÓGICOS E ATENDIMENTO AMBULATORIAL, ANESTESIOLOGIA A NÍVEL HOSPITALAR E ATENDIMENTO MÉDICO NA FORMA DE SOBREAVISO, COMPLEMENTARES AO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO 2019 NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº054/2018 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E CONFORME MEMORANDO Nº333/2019 DA SECRETARIA DE SAÚDE. ADITIVO DO SOBRE AVISO MÉDICO.		
				Total do Empenho:	R$ 6.000,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3793	02/09/2019	442	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS SERVAS I C	87.263.364/0002-23	PRI-Inexigibilidade	1018	4500	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES NAS CLINICAS MÉDICAS, AMBULATORIAL, OBSTETRÍCIA, PEDIÁTRICA E CIRÚRGICA, EXAMES LABORATORIAIS, ECOGRAFIAS, RAIOS X, ENDOSCOPIAS, TOMOGRAFIAS, INTERPRETAÇÃO DE RADIOLOGIA, FILMES RADIOLÓGICOS E ATENDIMENTO AMBULATORIAL, ANESTESIOLOGIA A NÍVEL HOSPITALAR E ATENDIMENTO MÉDICO NA FORMA DE SOBREAVISO, COMPLEMENTARES AO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO 2019 NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº054/2018 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E CONFORME MEMORANDO Nº333/2019 DA SECRETARIA DE SAÚDE. ADITIVO DO SOBRE AVISO MÉDICO.		
			Total do Empenho:		R$ 6.000,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3803	04/09/2019	9910	V. RIBAS VIEIRA	20.758.552/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	1353	4050	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE FRALDAS TAMANHOS EXTRA EG E G ADULTO PARA ATENDIMENTO A PROCESSOS JUDICIAIS DE ACORDO COM RESOLUÇÃO Nº309/15-CIB/RS, CONFORME MEMORANDO Nº342/2019 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		
			Total do Empenho:		R$ 2.509,76

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3804	05/09/2019	1485	FARMACIA BARBIZAN LTDA	07.503.043/0001-39	DPV-Dispensa Pequeno	1772	4503	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO PROCESSO JUDICIAL DE ELIANE MARIA PROVENSI, CONFORME MEMORANDO Nº344/2019 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		
			Total do Empenho:		R$ 5.050,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3810	05/09/2019	315	IMPRELL - EDITORA GRAFICA LTDA	04.475.951/0001-78	DPV-Dispensa Pequeno	2273	4502	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	500,0000	UN	CONFECÇÃO DE IMÃS PARA DIVULGAÇÃO DO SETEMBRO AMARELO E CONSCIENTIZAÇÃO DA PREVENÇÃO AO SUICÍDIO PARA OS DOIS ESF, CONFORME MEMORANDO Nº345/2019 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	R$ 1,26	R$ 630,00
			Total do Empenho:		R$ 630,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3817	06/09/2019	24	COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS	87.551.867/0001-13	DPV-Dispensa Pequeno	2651	4500	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE 03 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA DE USO DOS COMPUTADORES DA UNIDADE DE SÁUDE, CONFORME MEMORANDO Nº346/2019 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		
			Total do Empenho:		R$ 420,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3832	09/09/2019	814	STAR MODAS COMERCIO DE	05.429.577/0001-37	DPV-Dispensa Pequeno	2200	4500	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5,0000	UN	AQUISIÇÃO DE CALÇAS PRETAS PARA USO DOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº351/2019 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	R$ 102,24	R$ 511,20
			Total do Empenho:		R$ 511,20

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3867	10/09/2019	315	IMPRELL - EDITORA GRAFICA LTDA	04.475.951/0001-78	DPV-Dispensa Pequeno	2942	4500	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1500,0000	UN	CONFECÇÃO DE FOLHETOS SOBRE OUTUBRO ROSA PARA TRABALHO DAS AGENTES DE SAÚDE JUNTO AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº350/2019 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	R$ 0,26	R$ 390,00
			Total do Empenho:		R$ 390,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3868	10/09/2019	9914	PIRAMIDE PROD.,SISTEMAS DE HIGIENE	92.255.520/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	1870	4500	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE 05 LITROS DE PRODUTO LIMPA VIDROS COM ÁLCOOL PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO Nº352/2019 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		
			Total do Empenho:		R$ 154,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3873	11/09/2019	7029	LOURDETE MARTA ECHER TOMASINI	16.779.377/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	2039	4500	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE MARCA TEXTO, BLOCO RECADO, CLIPES, CORRETIVOS, CANETAS, ETC PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO Nº354/2019 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 496,10
3874	11/09/2019	7029	LOURDETE MARTA ECHER TOMASINI	16.779.377/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	1589	4502	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE MARCA TEXTO, PRANCHETAS, BORRACHA, CADERNO, ETC PARA USO DAS AGENTES DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO Nº354/2019 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		
			Total do Empenho:		R$ 338,90

3875	11/09/2019	9606	IRACY LOURDES BRESOLIN	24.844.266/0001-89	DPV-Dispensa Pequeno	2017	4011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	11,0000	UN	AQUISIÇÃO DE JALECOS PARA USO DOS SERVIDORES DA FARMÁCIA, ENFERMAGEM, MÉDICOS, CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS E NUTRICIONISTA, CONFORME MEMORANDO Nº353/2019 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	R$ 135,00	R$ 1.485,00
			Total do Empenho:		R$ 1.485,00

3876	11/09/2019	2789	ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA -	01.714.923/0001-78	DPV-Dispensa Pequeno	2727	4502	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE LANTERNAS E FITAS CETIM PARA USO DAS AGENTES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME MEMORANDO Nº356/2019 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		
			Total do Empenho:		R$ 158,67

3881	12/09/2019	2523	COISA BOA DIST. DE UTILIDADES	12.406.701/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	2874	4505	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS, BALDE DE COLETA ETC, PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO Nº359/2019 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		
			Total do Empenho:		R$ 453,00

3882	12/09/2019	6766	INDUSTRIA DE ERVA MATE ILOMATE	08.181.420/0001-23	DPV-Dispensa Pequeno	2451	4500	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE ERVA MATE PARA CONSUMO NA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO Nº360/2019 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		
			Total do Empenho:		R$ 65,00

3883	12/09/2019	1047	DORIGON INDUSTRIA DE TENSOATIVOS	02.861.489/0001-11	DPV-Dispensa Pequeno	1864	4011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO Nº362/2019 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		
			Total do Empenho:		R$ 235,00

3894	12/09/2019	15576	LUCAS EDUARDO KAFER & CIA LTDA	22.347.669/0001-97	DPV-Dispensa Pequeno	2943	4505	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE 03 FONTES 9V 1A PARA USO NOS APARELHOS TENS DA ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO Nº361/2019 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		
			Total do Empenho:		R$ 140,00

3902	13/09/2019	39	SUPERMERCADO AURORA LTDA	87.725.776/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	2416	4502	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE REPELENTES E PROTETOR SOLAR PARA USO DAS AGENTES DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO Nº363/2019 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		
			Total do Empenho:		R$ 415,21

3935	17/09/2019	1620	MARCHESE E ZANOTELLI LTDA ME	09.135.421/0001-02	DPV-Dispensa Pequeno	2406	4500	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DVR 8 CANAIS HDCVI E CÂMERA BULLET PLÁSTICO OPEN HD PLUS 720p PARA MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE VIGILÂNCIA DA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO Nº366/2019 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		
			Total do Empenho:		R$ 780,00

3936	17/09/2019	1620	MARCHESE E ZANOTELLI LTDA ME	09.135.421/0001-02	DPV-Dispensa Pequeno	1015	4011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE VIGILÂNCIA DA UNIDADE DE SAÚDE E SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO PARA A UNIDADE DE SAÚDE,		

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
			CONFORME MEMORANDO Nº366/2019 DA SECRETARIA DE SAÚDE.					
					Total do Empenho:			R$ 155,00
3937	17/09/2019	1620	MARCHESE E ZANOTELLI LTDA ME	09.135.421/0001-02	DPV-Dispensa Pequeno	1713	4011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	6,0000	UN	AQUISIÇÃO DE BOBINAS TÉRMICA PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO Nº366/2019 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	R$ 145,00	R$ 870,00
			Total do Empenho:		R$ 870,00

3987	23/09/2019	98	Pessoal Sec. Saude-Inss-Pacs		NSA-Não se aplica	1112	4500	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 13.152,90	R$ 13.152,90
			Total do Empenho:		R$ 13.152,90

4046	23/09/2019	98	Pessoal Sec. Saude-Inss-Pacs		NSA-Não se aplica	1487	4500	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 1.996,00	R$ 1.996,00
			Total do Empenho:		R$ 1.996,00

4147	25/09/2019	1238	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	07.242.772/0001-89	DPV-Dispensa Pequeno	2279	4050	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE REFERENTE AO PREGÃO RP002/2019 DO PEDIDO 053, CONFORME MEMORANDO Nº372/2019 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		
			Total do Empenho:		R$ 20.000,00

4148	25/09/2019	1620	MARCHESE E ZANOTELLI LTDA ME	09.135.421/0001-02	DPV-Dispensa Pequeno	2948	4505	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP130 FW MULTIFUNCIONAL WIRELLES 110 V PARA USO NA ACADEMIA DE SAÚDE E FISIOTERAPIAS, CONFORME MEMORANDO Nº371/2019 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		
			Total do Empenho:		R$ 1.388,00

4190	30/09/2019	39	SUPERMERCADO AURORA LTDA	87.725.776/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	2134	4011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE FILTROS DE PAPEL, GUARDANAPOS E COPOS DESCARTÁVEIS PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO Nº378/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
			Total do Empenho:		R$ 61,01

4191	30/09/2019	39	SUPERMERCADO AURORA LTDA	87.725.776/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	1843	4011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO Nº378/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
			Total do Empenho:		R$ 83,00

4192	30/09/2019	39	SUPERMERCADO AURORA LTDA	87.725.776/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	2186	4011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ PARA AUXÍLIO A LÍVIA DA SILVA KLOCK, CONFORME MEMORANDO Nº378/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
			Total do Empenho:		R$ 99,96

4193	30/09/2019	39	SUPERMERCADO AURORA LTDA	87.725.776/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	1706	4011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE NOZES, NESCAFÉ, REFRIGERANTE, AÇÚCAR, BALAS, BOMBONS E CHÁS PARA SERVIR NOS GRUPOS DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS E NAAB, CONFORME MEMORANDO Nº377/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
			Total do Empenho:		R$ 180,05

4194	30/09/2019	39	SUPERMERCADO AURORA LTDA	87.725.776/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	1706	4011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEITE, IOGURT, CHÁS, BALAS, ETC PARA SERVIR NOS GRUPOS DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS E NAAB, CONFORME		

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
			MEMORANDO Nº377/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
						Total do Empenho:		R$ 178,65
4195	30/09/2019	2216	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE	01.733.345/0001-17	DPV-Dispensa Pequeno	1353	4050	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE FRALDAS NOS TAMANHOS EXTRA G E G DE ADULTO PARA ATENDER PROCESSOS JUDICIAIS CONTRA O ESTADO DO RS CONFORME RESOLUÇÃO Nº309/15-CIB/RS E CONFORME MEMORANDO Nº379/2019 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		

Total do Empenho: R$ 2.229,70

Total da Unidade: R$ 66.876,11

10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 88.186.424/0001-33

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3769	02/09/2019	1679	Vanesa do Gito	007.997.720-03	NSA-Não se aplica	1500	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS PAGAMENTO ANTECIPADO - SETEMBRO 2019. FUNDO.....R$ -300,48 IRRF.....R$ -130,46 ASSEMI.....R$ -18,63 VLR LÍQUIDO.....R$ 2.344,35		

Total do Empenho: R$ 2.793,92

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3770	02/09/2019	1679	Vanesa do Gito	007.997.720-03	NSA-Não se aplica	1499	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - SETEMBRO 2019.		

Total do Empenho: R$ 931,21

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3771	02/09/2019	3730	Vanessa Bernardon	031.610.170-21	NSA-Não se aplica	1501	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS PAGAMENTO ANTECIPADO - SETEMBRO 2019. INSS.....R$ -238,56 IRRF.....R$ -38,11 VLR LÍQUIDO.....R$ 1.711,41		

Total do Empenho: R$ 1.988,08

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3772	02/09/2019	3730	Vanessa Bernardon	031.610.170-21	NSA-Não se aplica	1499	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - SETEMBRO 2019.		

Total do Empenho: R$ 662,63

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3835	09/09/2019	1569	SUPERMERCADO GABBIATTI &	07.923.677/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	1663	1064	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, FRUTAS, ÁGUA MINERAL, ETC PARA LANCHE DOS INTEGRANTES DOS GRUPOS DO PAIF E SCFV, CONFORME MEMORANDO Nº090/2019 DA SECRETARIA DE SAÚDE - CRAS.		

Total do Empenho: R$ 659,55

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3836	09/09/2019	567	SUPERMERCADO FASSINA & FAMILIA	04.812.685/0001-21	DPV-Dispensa Pequeno	1663	1064	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE FRUTAS, CAFÉ, SUCOS, ETC PARA LANCHE DOS INTEGRANTES DOS GRUPOS DO PAIF E SCFV, CONFORME MEMORANDO Nº091/2019 DA SECRETARIA DE SAÚDE - CRAS.		

Total do Empenho: R$ 407,86

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3844	09/09/2019	1753	RIO GRANDE ENERGIA SA	02.016.439/0001-38	NSA-Não se aplica	1116	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - SETEMBRO 2019. 3082450954		

Total do Empenho: R$ 621,29

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3851	09/09/2019	1753	RIO GRANDE ENERGIA SA	02.016.439/0001-38	NSA-Não se aplica	2295	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - SETEMBRO 2019. 3083319144		

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total do Empenho:			R$ 95,28
3926	17/09/2019	218	OI S.A.	76.535.764/0002-24	NSA-Não se aplica	1101	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - SETEMBRO 2019. 3774-1221		
			Total do Empenho:		R$ 111,54

3974	19/09/2019	1569	SUPERMERCADO GABBIATTI &	07.923.677/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	2622	1077	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE ERVA MATE, CAFÉ, REFRIGERANTES ENTRE OUTROS PARA SER SERVIDOS DURANTE A VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME MEMORANDO Nº095/2019 DA SECRETARIA DE SAÚDE - CRAS.		
			Total do Empenho:		R$ 77,74

3975	19/09/2019	9837	DHARA CARLESSO ZAMPIVA	25.425.890/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	2622	1077	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SER SERVIDOS DURANTE A VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADO NO DIA 19/09/2019, CONFORME MEMORANDO Nº097/2019 DA SECRETARIA DE SAÚDE - CRAS.		
			Total do Empenho:		R$ 431,50

3976	19/09/2019	333	FLORICULTURA ANTAI LTDA	03.901.273/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	1598	1077	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADO NO DIA 19/09/2019, CONFORME MEMORANDO Nº096/2019 DA SECRETARIA DE SAÚDE - CRAS.		
			Total do Empenho:		R$ 157,80

3980	23/09/2019	2391	Elisandra Raiter de Souza	653.729.210-72	NSA-Não se aplica	1724	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			ADIANTAMENTO DE 04 DIÁRIAS COMPLETAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 23 A 27 DE SETEMBRO DE 2019 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO A INTRODUÇÃO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SERVIÇO SOCIAL DO SUAS, CONFORME MEMORANDO Nº093/2019 DA SECRETARIA DE SAÚDE - CRAS.		
			Total do Empenho:		R$ 880,00

3981	23/09/2019	1209	Daniela Campo Tomazini	004.649.520-77	NSA-Não se aplica	1724	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			ADIANTAMENTO DE 04 DIÁRIAS COMPLETAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 23 A 27 DE SETEMBRO DE 2019 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO A INTRODUÇÃO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SERVIÇO SOCIAL DO SUAS, CONFORME MEMORANDO Nº094/2019 DA SECRETARIA DE SAÚDE - CRAS.		
			Total do Empenho:		R$ 880,00

4020	23/09/2019	2210	Pessoal Assist. Social - Rpps		NSA-Não se aplica	1196	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 7.219,98	R$ 7.219,98
			Total do Empenho:		R$ 7.219,98

4021	23/09/2019	2210	Pessoal Assist. Social - Rpps		NSA-Não se aplica	1197	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 2.012,92	R$ 2.012,92
			Total do Empenho:		R$ 2.012,92

4047	23/09/2019	2210	Pessoal Assist. Social - Rpps		NSA-Não se aplica	1494	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 2.027,46	R$ 2.027,46
			Total do Empenho:		R$ 2.027,46

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4069	23/09/2019	2255	Pessoal Cont. Por Temp. Determ. Assit.		NSA-Não se aplica	2262	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 3.585,60	R$ 3.585,60
			Total do Empenho:		R$ 3.585,60

4088	23/09/2019	1184	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	13.611.602/0001-27	NSA-Não se aplica	1225	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 2.634,94	R$ 2.634,94
			Total do Empenho:		R$ 2.634,94

4116	23/09/2019	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1981	1064	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 752,98	R$ 752,98
			Total do Empenho:		R$ 752,98

4173	26/09/2019	567	SUPERMERCADO FASSINA & FAMILIA	04.812.685/0001-21	DPV-Dispensa Pequeno	1141	1077	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE LÁPIS, CANETAS, BORRACHAS, ETC PARA USO NA SALA DE GESTÃO DO SUAS, CONFORME MEMORANDO Nº097/2019 DA SECRETARIA DE SAÚDE - CRAS.		
			Total do Empenho:		R$ 520,00

4212	30/09/2019	34	CORSAN	92.802.784/0001-90	NSA-Não se aplica	2294	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ÁGUA E/OU ESGOTO - SETEMBRO 2019. 743139-2		
			Total do Empenho:		R$ 63,34

4213	30/09/2019	34	CORSAN	92.802.784/0001-90	NSA-Não se aplica	1281	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ÁGUA E/OU ESGOTO - SETEMBRO 2019. 743141-4		
			Total do Empenho:		R$ 199,36

Total da Unidade: R$ 29.714,98

11 SECRETARIA DE TURISMO, DESPORTO E LAZER

11.01 DEPTO. DE TURISMO , DESPORTO E LAZER 88.186.424/0001-33

3812	05/09/2019	725	COMERCIO DE ARMARINHO VALENTE	08.794.097/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	1716	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA CARPETE PARA USO DA SECRETARIA, CONFORME MEMORANDO Nº48/2019 DA SECRETARIA DE TURISMO.		
			Total do Empenho:		R$ 859,05

3813	06/09/2019	9151	CAMILE PIOVEZANI	23.897.308/0001-87	DPV-Dispensa Pequeno	2716	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE PENTEADO E MAQUIAGEM DAS SOBERANAS DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DO EVENTO EM NOVO BARREIRO/RS NA FEIMATE 2019, CONFORME MEMORANDO Nº49/2019 DA SECRETARIA DE TURISMO.		
			Total do Empenho:		R$ 300,00

3814	06/09/2019	9151	CAMILE PIOVEZANI	23.897.308/0001-87	DPV-Dispensa Pequeno	2716	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE PENTEADO E MAQUIAGEM DAS SOBERANAS DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO DIA DA INDEPENDÊNCIA DE 07/09 NA PRAÇA ITÁLIA/ILÓPOLIS/RS, CONFORME MEMORANDO Nº50/2019 DA SECRETARIA DE TURISMO.		
			Total do Empenho:		R$ 300,00

3828	09/09/2019	2114	MULTISAFRA COM.E IND.DE DERIV.DO	05.686.614/0001-92	DPV-Dispensa Pequeno	1672	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE ERVA MATE PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME MEMORANDO Nº158/2019 DA SECRETARIA DE		

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			FINANÇAS.					
						Total do Empenho:		R$ 185,14
3841	09/09/2019	1753	RIO GRANDE ENERGIA SA	02.016.439/0001-38	NSA-Não se aplica	1567	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - AGOSTO 2019. 3082450964 3085556612 3082450926 4001563922					
						Total do Empenho:		R$ 1.910,12
3845	09/09/2019	1753	RIO GRANDE ENERGIA SA	02.016.439/0001-38	NSA-Não se aplica	1567	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - SETEMBRO 2019. 3085418817					
						Total do Empenho:		R$ 842,38
3929	17/09/2019	218	OI S.A.	76.535.764/0002-24	NSA-Não se aplica	1150	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - SETEMBRO 2019. 3774-1537					
						Total do Empenho:		R$ 67,04
4023	23/09/2019	1996	Pessoal Sec. Turismo-Secretario		NSA-Não se aplica	1202	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.			R$ 4.082,07		R$ 4.082,07
						Total do Empenho:		R$ 4.082,07
4048	23/09/2019	1457	Pessoal Sec. Turismo-Faps		NSA-Não se aplica	1504	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.			R$ 1.157,03		R$ 1.157,03
						Total do Empenho:		R$ 1.157,03
4049	23/09/2019	1457	Pessoal Sec. Turismo-Faps		NSA-Não se aplica	1506	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.			R$ 431,96		R$ 431,96
						Total do Empenho:		R$ 431,96
4050	23/09/2019	1457	Pessoal Sec. Turismo-Faps		NSA-Não se aplica	1508	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.			R$ 1.203,31		R$ 1.203,31
						Total do Empenho:		R$ 1.203,31
4107	23/09/2019	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1248	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.			R$ 397,62		R$ 397,62
						Total do Empenho:		R$ 397,62
4108	23/09/2019	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1249	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.			R$ 857,23		R$ 857,23
						Total do Empenho:		R$ 857,23
4111	23/09/2019	1184	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	13.611.602/0001-27	NSA-Não se aplica	1517	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.			R$ 460,03		R$ 460,03

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total do Empenho:			R$ 460,03
4123	23/09/2019	9151	CAMILE PIOVEZANI	23.897.308/0001-87	DPV-Dispensa Pequeno	2716	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE PENTEADO E MAQUIAGEM DAS SOBERANAS DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DO EVENTO FEIRA SANTA FLOR EM SANTA CLARA DO SUL/RS NO DIA 19/09/2019, CONFORME MEMORANDO Nº52/2019 DA SECRETARIA DE TURISMO.		
			Total do Empenho:		R$ 240,00

4160	25/09/2019	162	CIE-E CENTRO DE INTEGRACAO	92.954.957/0001-95	NSA-Não se aplica	1134	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - SETEMBRO 2019. GABRIELA PROCEDI LILIANE DORIGON CITTOLIN VANESSA REGINATTO SIMADON EMANUELI SECCO		
			Total do Empenho:		R$ 3.121,40

4186	30/09/2019	1604	COOPERATIVA REG.DE	89.777.692/0075-29	DPV-Dispensa Pequeno	1718	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO QUIOSQUE DA PRAÇA, CONFORME MEMORANDO Nº053/2019 DA SECRETARIA DE TURISMO.		
			Total do Empenho:		R$ 159,00

4210	30/09/2019	34	CORSAN	92.802.784/0001-90	NSA-Não se aplica	2571	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ÁGUA E/OU ESGOTO - SETEMBRO 2019. 2472137-9		
			Total do Empenho:		R$ 112,71

Total da Unidade: R$ 16.686,09

12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

12.01 ENCARGOS GERAIS 88.186.424/0001-33

4026	23/09/2019	93	Inativos-Poder Executivo		NSA-Não se aplica	1204	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 1.856,92	R$ 1.856,92
			Total do Empenho:		R$ 1.856,92

4027	23/09/2019	1998	Pensionistas-Executivo		NSA-Não se aplica	1205	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 1.464,01	R$ 1.464,01
			Total do Empenho:		R$ 1.464,01

4028	23/09/2019	73	Lidovino Leandro Dapont e S/m	287.165.740-87	NSA-Não se aplica	1206	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 332,67	R$ 332,67
			Total do Empenho:		R$ 332,67

4029	23/09/2019	8434	Luiz Carlos dos Santos	460.007.120-49	NSA-Não se aplica	1206	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 298,05	R$ 298,05
			Total do Empenho:		R$ 298,05

4079	23/09/2019	1184	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	13.611.602/0001-27	NSA-Não se aplica	1213	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.	R$ 29.172,85	R$ 29.172,85
			Total do Empenho:		R$ 29.172,85

4109	23/09/2019	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1259	1	

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019.		R$ 1.142,00	R$ 1.142,00
						Total do Empenho:		R$ 1.142,00
4127	23/09/2019	1184	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	13.611.602/0001-27	NSA-Não se aplica	1213	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		Referente Folha de Pagamento setembro 2019.		R$ 105,77	R$ 105,77
						Total do Empenho:		R$ 105,77
						Total da Unidade:		R$ 34.372,27
						Total Geral:		R$ 1.155.543,80