



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. Emissão | Fornecedor | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------|---------|---------------|
| Especificação | | | | | | |
| 01 | PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | | | | | |
| 01.01 | UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO | | | | | |
| 12786 07/11/2019 | 75068 | IMPREFAR COMERCIO DE | 13.903.432/0001-54 | DPV-Dispensa Pequeno | 109004 | 1 |
| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 145,00 |
| 12845 08/11/2019 | 42012 | BWI INFORMATICA LTDA | 05.405.558/0001-70 | DPV-Dispensa Pequeno | 109004 | 1 |
| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 100,00 |
| 13294 22/11/2019 | 22834 | MERCADO FARROUPILHA LTDA | 72.410.483/0001-03 | DPV-Dispensa Pequeno | 109002 | 1 |
| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 547,20 |
| 13911 27/11/2019 | 42063 | MELHOR GAS LTDA | 05.423.131/0001-03 | DPV-Dispensa Pequeno | 109001 | 1 |
| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 130,00 |
| 13912 27/11/2019 | 286 | EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA | 89.738.744/0001-11 | DPV-Dispensa Pequeno | 109001 | 1 |
| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 280,50 |
| 13949 29/11/2019 | 75068 | IMPREFAR COMERCIO DE | 13.903.432/0001-54 | DPV-Dispensa Pequeno | 109004 | 1 |
| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 50,00 |
| Total da Unidade: | | | | | | R\$ 1.252,70 |
| 02 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 02.01 | UNIDADES SUBORDIN GABINETE | | | | | |
| 12970 14/11/2019 | 80697 | LEONIDAS PAGANELA DA SILVA ME | 07.583.443/0001-00 | PRP-Pregão Presencial | 2125 | 1 |
| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 169,00 |
| 13121 20/11/2019 | 93338 | LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA | 27.281.727/0001-40 | PRP-Pregão Presencial | 2244 | 1 |
| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 89,80 |
| 13211 21/11/2019 | 105338 | ZELIA MARGARIDA POTTER | 31.873.526/0001-00 | DPV-Dispensa Pequeno | 2123 | 1 |
| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 300,00 |
| 13368 25/11/2019 | 105418 | ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS | 01.682.745/0001-40 | PRE-Pregão Eletrônico | 2041 | 1 |
| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 298,00 |
| 13369 25/11/2019 | 105416 | MUSIC FRIENDS COMERCIAL EIRELI | 06.235.228/0001-47 | PRE-Pregão Eletrônico | 2041 | 1 |
| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 2.002,85 |
| 13370 25/11/2019 | 1252 | AKUSTICA MUSICAL EIRELI | 92.054.089/0001-97 | PRE-Pregão Eletrônico | 2041 | 1 |
| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 16.420,00 |
| 13406 26/11/2019 | 105417 | JOABE MARTINSON ME | 18.245.570/0001-07 | PRE-Pregão Eletrônico | 2041 | 1 |
| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 1.470,00 |
| 13414 26/11/2019 | 93278 | TERRASOL VEICULOS LTDA | 04.865.514/0001-60 | DPV-Dispensa Pequeno | 21216 | 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 |
| | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 309,35 |
| 13933 | 28/11/2019 | 45656 | MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS | 05.428.332/0001-95 | DPV-Dispensa Pequeno | 2125 | 1 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 51,99 |
| | | | | | | Total da Unidade: | R\$ 21.110,99 |
| 03 | SECRET MUNIC DE GESTAO E DESENV HUMANO | | | | | | |
| 03.01 | UNIDADES SUBORDIN GESTAO E DESENV HUMANO | | 89.848.949/0001-50 | | | | |
| 12728 | 06/11/2019 | 25642 | PERFIL COMPUTACIONAL LTDA | 02.543.216/0001-29 | PRE-Pregão Eletrônico | 3813 | 1074 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 12.780,00 |
| 12732 | 06/11/2019 | 5294 | POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 74.089.772/0001-88 | DPV-Dispensa Pequeno | 3331 | 1 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 1.618,00 |
| 12740 | 06/11/2019 | 102901 | VERLIN & PIONTKOSKI LTDA | 10.894.828/0002-75 | PRP-Pregão Presencial | 3096 | 1 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 1.309,00 |
| 12741 | 06/11/2019 | 102868 | TAIUR SCHUMACHER | 15.759.650/0001-92 | PRP-Pregão Presencial | 3096 | 1 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 240,00 |
| 12742 | 06/11/2019 | 94167 | CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE | 26.675.061/0001-42 | PRP-Pregão Presencial | 3096 | 1 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 155,00 |
| 12743 | 06/11/2019 | 89805 | GUILHERME XAVIER PIVA ME | 18.136.904/0001-04 | PRP-Pregão Presencial | 3096 | 1 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 75,20 |
| 12744 | 06/11/2019 | 89712 | TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA | 24.291.879/0001-36 | PRP-Pregão Presencial | 3096 | 1 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 1.457,00 |
| 12945 | 12/11/2019 | 76360 | PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE | 87.174.991/0001-07 | RPO-Regist.Preço Out.Órgão | 3098 | 1 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 1.917,63 |
| 13001 | 14/11/2019 | 105323 | PERSONALIZAR BRASIL LTDA | 15.648.339/0001-76 | PRE-Pregão Eletrônico | 3096 | 1 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 7.999,80 |
| 13035 | 14/11/2019 | 83688 | ATHENAS AUTOMACAO LTDA | 01.425.676/0001-90 | PRE-Pregão Eletrônico | 3813 | 1074 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 32.000,00 |
| 13390 | 25/11/2019 | 77365 | SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0070-03 | PRP-Pregão Presencial | 32819 | 1 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 1.944,00 |
| | | | | | | Total da Unidade: | R\$ 61.495,63 |
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | |
| 04.01 | UNIDADES SUBORDIN FINANÇAS | | 89.848.949/0001-50 | | | | |



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. Emissão | Fornecedor | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|-------------------|--|--------------------|-----------------------|----------------|---------|---------------|
| Especificação | | | | | | |
| 12719 05/11/2019 | 105122 ANTONIO DE BAIRRA | 463.446.590-68 | NSA-Não se aplica | 4161 | 1 | |
| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 200,00 |
| 12751 06/11/2019 | 89712 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA | 24.291.879/0001-36 | PRP-Pregão Presencial | 4092 | 1 | |
| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 76,50 |
| 13235 21/11/2019 | 103491 ROCHA E CUNHA COMERCIO DE | 14.149.928/0001-47 | PRP-Pregão Presencial | 4379 | 1 | |
| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 1.374,00 |
| 13264 22/11/2019 | 105320 MARISE CRISTINA DE MATTOS | 660.467.260-34 | NSA-Não se aplica | 4161 | 1 | |
| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 500,00 |
| 13265 22/11/2019 | 50362 SILVANA HART SCHNEIDER | 477.429.680-53 | NSA-Não se aplica | 4161 | 1 | |
| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 300,00 |
| 13266 22/11/2019 | 105208 PRISCILA MACHADO | 021.061.570-29 | NSA-Não se aplica | 4161 | 1 | |
| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 300,00 |
| 13280 22/11/2019 | 102867 J ROSA SOLUCOES EM INFORMATICA | 32.758.101/0001-12 | PRP-Pregão Presencial | 4093 | 1 | |
| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 158,00 |
| 13309 22/11/2019 | 77365 SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0070-03 | PRP-Pregão Presencial | 44716 | 1 | |
| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 1.080,00 |
| Total da Unidade: | | | | | | R\$ 3.988,50 |
| 04.02 | FUNREBOM | 89.848.949/0001-50 | | | | |
| 13010 14/11/2019 | 102901 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA | 10.894.828/0002-75 | PRP-Pregão Presencial | 42913 | 1001 | |
| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 1.135,00 |
| Total da Unidade: | | | | | | R\$ 1.135,00 |
| 05 | SEC MUN DE DESEN URBANO,INFRAESETRANSITO | | | | | |
| 05.01 | UNID SUBORD DESENV URBANO,INFRAESTReTRAN | 89.848.949/0001-50 | | | | |
| 6790 10/06/2019 | 93904 CONGRESERRA ARTEFATOS DE | 03.280.192/0001-25 | PRP-Pregão Presencial | 5681 | 1 | |
| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | -R\$ 240,00 |
| 8200 12/07/2019 | 93905 L.R. BETT PAVIMENTACOES E OBRAS | 13.323.526/0001-54 | PRP-Pregão Presencial | 5322 | 1160 | |
| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | -R\$ 0,20 |
| 8308 18/07/2019 | 14151 FABRITA MINERACAO LTDA | 03.519.577/0001-00 | PRP-Pregão Presencial | 5451 | 1 | |
| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | -R\$ 38,48 |
| 10407 09/09/2019 | 4687 QUERODIESEL TRANSP. COM. COMB. | 89.839.450/0001-86 | PRP-Pregão Presencial | 5771 | 1 | |
| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | -R\$ 1.550,00 |



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. Emissão | Fornecedor | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|------------------|---|--------------------|----------------------------|----------------|---------|---------------------------------|
| | Especificação | | | | | |
| 11866 15/10/2019 | 496 TRATORPECAS CAXIAS LTDA | 90.771.742/0001-03 | PRP-Pregão Presencial | 5778 | 1 | |
| | Item Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: -R\$ 64,92 |
| 12670 04/11/2019 | 105211 DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO | 88.020.102/0001-10 | PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor | 5422 | 1179 | |
| | Item Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: R\$ 2.855,45 |
| 12736 06/11/2019 | 91517 JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE | 05.764.648/0001-58 | PRP-Pregão Presencial | 5202 | 1 | |
| | Item Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: R\$ 809,62 |
| 12737 06/11/2019 | 54229 BONALUME MATERIAIS DE | 07.310.161/0001-20 | PRP-Pregão Presencial | 5202 | 1 | |
| | Item Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: R\$ 2.220,00 |
| 12738 06/11/2019 | 54216 RB DOSSIN COMERCIO DE MATERIAIS | 90.206.509/0001-88 | PRP-Pregão Presencial | 5202 | 1 | |
| | Item Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: R\$ 1.955,20 |
| 12843 08/11/2019 | 105211 DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO | 88.020.102/0001-10 | PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor | 5422 | 1179 | |
| | Item Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: R\$ 3.055,55 |
| 12846 08/11/2019 | 83579 FAITEC-EQUIPAMENTOS LTDA | 19.456.909/0001-87 | PRP-Pregão Presencial | 5778 | 1 | |
| | Item Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: R\$ 2.780,00 |
| 12870 08/11/2019 | 78210 CONCRETOS DO SUL TUBOS E PRE- | 00.149.209/0001-11 | PRP-Pregão Presencial | 5641 | 1160 | |
| | Item Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: R\$ 8.285,00 |
| 12871 08/11/2019 | 103776 TONIAL FERRAGEM E COMERCIO PECAS | 20.070.766/0001-50 | PRP-Pregão Presencial | 5641 | 1160 | |
| | Item Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: R\$ 5.400,00 |
| 12872 08/11/2019 | 93904 CONCRESEIRA ARTEFATOS DE | 03.280.192/0001-25 | PRP-Pregão Presencial | 5641 | 1160 | |
| | Item Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: R\$ 9.949,00 |
| 12873 08/11/2019 | 86603 SISA CONSTRUCOES E COMERCIO DE | 17.149.965/0001-43 | PRP-Pregão Presencial | 5641 | 1160 | |
| | Item Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: R\$ 16.410,00 |
| 12952 12/11/2019 | 77365 SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0070-03 | PRP-Pregão Presencial | 5771 | 1 | |
| | Item Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: R\$ 10.800,00 |
| 12953 12/11/2019 | 4687 QUERODIESEL TRANSP. COM. COMB. | 89.839.450/0001-86 | PRP-Pregão Presencial | 5771 | 1 | |
| | Item Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: R\$ 31.000,00 |
| 13007 14/11/2019 | 94021 SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO | 24.642.584/0001-67 | PRP-Pregão Presencial | 5422 | 1179 | |
| | Item Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: R\$ 2.443,74 |
| 13012 14/11/2019 | 86603 SISA CONSTRUCOES E COMERCIO DE | 17.149.965/0001-43 | PRP-Pregão Presencial | 5871 | 1075 | |
| | Item Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: R\$ 33.540,00 |
| 13023 14/11/2019 | 4687 QUERODIESEL TRANSP. COM. COMB. | 89.839.450/0001-86 | PRP-Pregão Presencial | 5771 | 1 | |
| | Item Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: R\$ 5.771,00 |



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 | |
| | | Total do Empenho: | | | | | | R\$ 74.348,40 |
| 13027 | 14/11/2019 | 63883 FUNILARIA SCHMITZ LTDA | 09.205.480/0001-00 | DPV-Dispensa Pequeno | 5011 | 1 | | |
| | | Total do Empenho: | | | | | | R\$ 1.980,00 |
| 13057 | 19/11/2019 | 54216 RB DOSSIN COMERCIO DE MATERIAIS | 90.206.509/0001-88 | PRP-Pregão Presencial | 5202 | 1 | | |
| | | Total do Empenho: | | | | | | R\$ 1.720,00 |
| 13065 | 19/11/2019 | 69208 CAGEPLAST INDUSTRIA DE TUBOS | 11.117.720/0001-58 | PRP-Pregão Presencial | 5641 | 1160 | | |
| | | Total do Empenho: | | | | | | R\$ 2.988,00 |
| 13089 | 19/11/2019 | 103925 VALMIR STEFINI DA SILVA ME | 18.885.555/0001-23 | TMP-Tomada de Preços | 5511 | 1 | | |
| | | Total do Empenho: | | | | | | R\$ 47.336,51 |
| 13136 | 20/11/2019 | 103974 SOLARIS CONSTRUTORA LTDA | 34.410.383/0001-98 | TMP-Tomada de Preços | 5361 | 1049 | | |
| | | Total do Empenho: | | | | | | R\$ 292.500,00 |
| 13137 | 20/11/2019 | 103974 SOLARIS CONSTRUTORA LTDA | 34.410.383/0001-98 | TMP-Tomada de Preços | 5351 | 1040 | | |
| | | Total do Empenho: | | | | | | R\$ 40.000,00 |
| 13214 | 21/11/2019 | 496 TRATORPECAS CAXIAS LTDA | 90.771.742/0001-03 | PRP-Pregão Presencial | 5778 | 1 | | |
| | | Total do Empenho: | | | | | | R\$ 3.500,00 |
| 13217 | 21/11/2019 | 100217 HENRIQUE LUIS LERMEN | 24.913.475/0001-37 | PRP-Pregão Presencial | 5562 | 1 | | |
| | | Total do Empenho: | | | | | | R\$ 11.111,30 |
| 13269 | 22/11/2019 | 11447 CONSTRUTORA CONSTRUFAR LTDA | 89.849.459/0001-78 | PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor | 5601 | 1 | | |
| | | Total do Empenho: | | | | | | R\$ 18.384,00 |
| 13288 | 22/11/2019 | 103776 TONIAL FERRAGEM E COMERCIO PECAS | 20.070.766/0001-50 | PRP-Pregão Presencial | 5871 | 1075 | | |
| | | Total do Empenho: | | | | | | R\$ 2.160,00 |
| 13289 | 22/11/2019 | 78210 CONCRETOS DO SUL TUBOS E PRE- | 00.149.209/0001-11 | PRP-Pregão Presencial | 5871 | 1075 | | |
| | | Total do Empenho: | | | | | | R\$ 7.092,04 |
| 13290 | 22/11/2019 | 1886 SLOMP COMERCIO DE MATERIAIS | 87.368.304/0001-94 | PRP-Pregão Presencial | 5871 | 1075 | | |
| | | Total do Empenho: | | | | | | R\$ 3.888,00 |
| 13308 | 22/11/2019 | 79215 ARTEFATOS DE CIMENTOS JUNG LTDA | 90.522.616/0001-15 | PRP-Pregão Presencial | 5734 | 1 | | |
| | | Total do Empenho: | | | | | | R\$ 9.832,65 |
| 13371 | 25/11/2019 | 78210 CONCRETOS DO SUL TUBOS E PRE- | 00.149.209/0001-11 | PRP-Pregão Presencial | 5641 | 1160 | | |
| | | Total do Empenho: | | | | | | R\$ 2.485,50 |
| 13418 | 26/11/2019 | 99232 ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E | 24.531.333/0001-05 | PRP-Pregão Presencial | 5422 | 1179 | | |
| | | Total do Empenho: | | | | | | |



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. Emissão | Fornecedor | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado | |
|------------------|---|--------------------|-----------------------|---------|---------|-------------------|----------------|
| Especificação | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 2.041,67 |
| 13419 26/11/2019 | 94021 SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO | 24.642.584/0001-67 | PRP-Pregão Presencial | 5422 | 1179 | | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 4.010,40 |
| 13439 26/11/2019 | 78210 CONCRETOS DO SUL TUBOS E PRE- | 00.149.209/0001-11 | PRP-Pregão Presencial | 5641 | 1160 | | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 6.975,00 |
| 13440 26/11/2019 | 103776 TONIAL FERRAGEM E COMERCIO PECAS | 20.070.766/0001-50 | PRP-Pregão Presencial | 5641 | 1160 | | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 5.220,00 |
| 13941 28/11/2019 | 14151 FABRITA MINERACAO LTDA | 03.519.577/0001-00 | PRP-Pregão Presencial | 5322 | 1160 | | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 335,70 |
| 13966 29/11/2019 | 105471 MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE | 18.274.923/0001-05 | PRP-Pregão Presencial | 5776 | 1 | | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 707,00 |
| 13967 29/11/2019 | 105467 DAIANE OLIVEIRA TAVARES | 12.609.477/0001-58 | PRP-Pregão Presencial | 5776 | 1 | | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 300,00 |
| 13968 29/11/2019 | 496 TRATORPECAS CAXIAS LTDA | 90.771.742/0001-03 | PRP-Pregão Presencial | 5778 | 1 | | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 7.000,00 |
| 13969 29/11/2019 | 27676 SERGIO LUIZ MARCON - ME | 89.665.533/0001-04 | PRP-Pregão Presencial | 5778 | 1 | | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 15.005,55 |
| 13970 29/11/2019 | 71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA | 12.527.216/0001-99 | PRP-Pregão Presencial | 5777 | 1 | | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 4.000,40 |
| 13971 29/11/2019 | 73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI | 13.766.567/0001-15 | PRP-Pregão Presencial | 5777 | 1 | | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 3.048,48 |
| | | | | | | Total da Unidade: | R\$ 697.580,56 |
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | |
| 06.01 | UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC | | | | | | |
| | | 89.848.949/0001-50 | | | | | |
| 2135 18/02/2019 | 5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO | 89.850.333/0001-13 | DPV-Dispensa Pequeno | 61115 | 1 | | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: | -R\$ 100,00 |
| 12874 08/11/2019 | 98223 DESENVOLVER ASSESSORIA E | 27.907.090/0001-55 | PRP-Pregão Presencial | 6116 | 1 | | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 87,00 |
| 12947 12/11/2019 | 68052 SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE | 09.074.533/0001-92 | DPV-Dispensa Pequeno | 6227 | 1 | | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 1.224,00 |
| 13054 19/11/2019 | 79817 MARCELUS JACOB SANDESKI | 11.700.973/0001-50 | PRP-Pregão Presencial | 61118 | 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 | | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 41,70 | |
| | | | | | | Total da Unidade: | R\$ 1.252,70 | |
| 06.02 | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | | 89.848.949/0001-50 | | | | | |
| 685 | 18/01/2019 | 3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE | 72.293.202/0001-80 | PRP-Pregão Presencial | 6402 | 1 | | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: | -R\$ 645,00 | |
| 687 | 18/01/2019 | 89661 IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA | 88.999.941/0001-21 | PRP-Pregão Presencial | 6492 | 1 | | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: | -R\$ 223,20 | |
| 698 | 18/01/2019 | 89661 IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA | 88.999.941/0001-21 | PRP-Pregão Presencial | 6512 | 1 | | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: | -R\$ 354,00 | |
| 711 | 18/01/2019 | 23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI | 615.449.300-20 | CHP-Chamamento Público | 6501 | 1109 | | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: | -R\$ 292,90 | |
| 1102 | 25/01/2019 | 286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA | 89.738.744/0001-11 | PRP-Pregão Presencial | 6698 | 20 | | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: | -R\$ 30,00 | |
| 1858 | 06/02/2019 | 61482 RODRIGO MERLIN | 899.757.900-20 | CHP-Chamamento Público | 6501 | 1109 | | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: | -R\$ 157,80 | |
| 1960 | 07/02/2019 | 1715 PERGHER & NEHRING ESTRUTURAS | 94.774.601/0001-03 | PRP-Pregão Presencial | 76812 | 20 | | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: | -R\$ 142,12 | |
| 1961 | 07/02/2019 | 1715 PERGHER & NEHRING ESTRUTURAS | 94.774.601/0001-03 | PRP-Pregão Presencial | 73512 | 20 | | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: | -R\$ 510,00 | |
| 1964 | 07/02/2019 | 4265 LINEA BELLA ASS TEC DE ELETROD | 00.582.299/0001-30 | DPV-Dispensa Pequeno | 69913 | 20 | | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: | -R\$ 500,00 | |
| 1967 | 07/02/2019 | 4265 LINEA BELLA ASS TEC DE ELETROD | 00.582.299/0001-30 | DPV-Dispensa Pequeno | 75813 | 20 | | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: | -R\$ 280,00 | |
| 1969 | 07/02/2019 | 89661 IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA | 88.999.941/0001-21 | PRP-Pregão Presencial | 6501 | 1109 | | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: | -R\$ 56,00 | |
| 2137 | 18/02/2019 | 5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO | 89.850.333/0001-13 | DPV-Dispensa Pequeno | 73515 | 20 | | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: | -R\$ 300,00 | |
| 2138 | 18/02/2019 | 5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO | 89.850.333/0001-13 | DPV-Dispensa Pequeno | 7024 | 20 | | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: | -R\$ 200,00 | |
| 2139 | 18/02/2019 | 5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO | 89.850.333/0001-13 | DPV-Dispensa Pequeno | 6694 | 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 | |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------|---------|---------|----------------------------|---------------|
| | | | | | | Total do Empenho: | -R\$ 666,00 |
| 3426 22/03/2019 | 4265 LINEA BELLA ASS TEC DE ELETROD | 00.582.299/0001-30 | DPV-Dispensa Pequeno | 69913 | 20 | | |
| | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário Valor Total | |
| | | | | | | Total do Empenho: | -R\$ 800,00 |
| 4536 10/04/2019 | 63858 LINDOMAR GREZZANA | 947.667.030-49 | CHP-Chamamento Público | 6501 | 1109 | | |
| | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário Valor Total | |
| | | | | | | Total do Empenho: | -R\$ 961,60 |
| 4569 11/04/2019 | 3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE | 72.293.202/0001-80 | PRP-Pregão Presencial | 6492 | 1 | | |
| | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário Valor Total | |
| | | | | | | Total do Empenho: | -R\$ 3.741,00 |
| 5654 10/05/2019 | 14151 FABRITA MINERACAO LTDA | 03.519.577/0001-00 | PRP-Pregão Presencial | 6691 | 20 | | |
| | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário Valor Total | |
| | | | | | | Total do Empenho: | -R\$ 23,55 |
| 5703 10/05/2019 | 3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE | 72.293.202/0001-80 | PRP-Pregão Presencial | 6472 | 1 | | |
| | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário Valor Total | |
| | | | | | | Total do Empenho: | -R\$ 1.170,00 |
| 7004 17/06/2019 | 23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI | 615.449.300-20 | CHP-Chamamento Público | 6501 | 1109 | | |
| | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário Valor Total | |
| | | | | | | Total do Empenho: | -R\$ 4,20 |
| 7009 17/06/2019 | 6067 ADELAR BALBINOT | 566.145.780-49 | CHP-Chamamento Público | 6501 | 1109 | | |
| | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário Valor Total | |
| | | | | | | Total do Empenho: | -R\$ 94,30 |
| 7019 17/06/2019 | 49225 DEISE MERLIN | 812.537.290-34 | CHP-Chamamento Público | 6411 | 1065 | | |
| | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário Valor Total | |
| | | | | | | Total do Empenho: | -R\$ 41,50 |
| 7020 17/06/2019 | 79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E | 14.169.702/0001-08 | CHP-Chamamento Público | 6411 | 1065 | | |
| | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário Valor Total | |
| | | | | | | Total do Empenho: | -R\$ 26,00 |
| 7033 17/06/2019 | 89661 IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA | 88.999.941/0001-21 | PRP-Pregão Presencial | 6501 | 1109 | | |
| | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário Valor Total | |
| | | | | | | Total do Empenho: | -R\$ 284,53 |
| 7034 17/06/2019 | 79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E | 14.169.702/0001-08 | PRP-Pregão Presencial | 6501 | 1109 | | |
| | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário Valor Total | |
| | | | | | | Total do Empenho: | -R\$ 361,65 |
| 7703 26/06/2019 | 286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA | 89.738.744/0001-11 | PRP-Pregão Presencial | 6698 | 20 | | |
| | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário Valor Total | |
| | | | | | | Total do Empenho: | -R\$ 25,50 |
| 7957 08/07/2019 | 79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E | 14.169.702/0001-08 | CHP-Chamamento Público | 6501 | 1109 | | |
| | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário Valor Total | |
| | | | | | | Total do Empenho: | -R\$ 12,00 |
| 7958 08/07/2019 | 10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE | 667.046.770-20 | CHP-Chamamento Público | 6501 | 1109 | | |
| | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário Valor Total | |
| | | | | | | Total do Empenho: | -R\$ 17,40 |
| 7959 08/07/2019 | 27716 SERGIO ATILIO ROMBALDI | 328.558.000-30 | CHP-Chamamento Público | 6501 | 1109 | | |
| | 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 | | | | | | |
| | | | | | Total do Empenho: | | -R\$ 115,40 | |
| 7960 | 08/07/2019 | 89661 IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA | 88.999.941/0001-21 | PRP-Pregão Presencial | 6501 | 1109 | | |
| | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | -R\$ 35,10 | |
| 7970 | 08/07/2019 | 3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE | 72.293.202/0001-80 | PRP-Pregão Presencial | 6501 | 1109 | | |
| | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | -R\$ 4.815,00 | |
| 7983 | 08/07/2019 | 79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E | 14.169.702/0001-08 | PRP-Pregão Presencial | 6501 | 1109 | | |
| | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | -R\$ 47,50 | |
| 9078 | 05/08/2019 | 89638 L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - | 24.734.761/0001-35 | PRP-Pregão Presencial | 6512 | 1 | | |
| | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | -R\$ 219,60 | |
| 9156 | 05/08/2019 | 89638 L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - | 24.734.761/0001-35 | PRP-Pregão Presencial | 6472 | 1 | | |
| | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | -R\$ 358,44 | |
| 9223 | 07/08/2019 | 89661 IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA | 88.999.941/0001-21 | PRP-Pregão Presencial | 6501 | 1109 | | |
| | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | -R\$ 12,50 | |
| 9226 | 07/08/2019 | 6067 ADELAR BALBINOT | 566.145.780-49 | CHP-Chamamento Público | 6501 | 1109 | | |
| | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | -R\$ 57,40 | |
| 9227 | 07/08/2019 | 23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI | 615.449.300-20 | CHP-Chamamento Público | 6501 | 1109 | | |
| | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | -R\$ 23,10 | |
| 9232 | 07/08/2019 | 79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E | 14.169.702/0001-08 | CHP-Chamamento Público | 6501 | 1109 | | |
| | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | -R\$ 17,00 | |
| 9235 | 07/08/2019 | 79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E | 14.169.702/0001-08 | CHP-Chamamento Público | 6411 | 1065 | | |
| | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | -R\$ 26,00 | |
| 9267 | 13/08/2019 | 10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE | 667.046.770-20 | CHP-Chamamento Público | 6512 | 1 | | |
| | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | -R\$ 58,00 | |
| 9499 | 20/08/2019 | 51534 JOSE GIRELLI | 359.323.500-59 | CHP-Chamamento Público | 6481 | 1166 | | |
| | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | -R\$ 21,50 | |
| 10394 | 09/09/2019 | 79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E | 14.169.702/0001-08 | CHP-Chamamento Público | 6411 | 1065 | | |
| | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | -R\$ 84,00 | |
| 10402 | 09/09/2019 | 6067 ADELAR BALBINOT | 566.145.780-49 | CHP-Chamamento Público | 6501 | 1109 | | |
| | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | -R\$ 57,40 | |
| 10406 | 09/09/2019 | 63858 LINDOMAR GREZZANA | 947.667.030-49 | CHP-Chamamento Público | 6501 | 1109 | | |
| | 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 | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | -R\$ 84,20 |
| 10425 09/09/2019 | 63858 LINDOMAR GREZZANA | 947.667.030-49 | CHP-Chamamento Público | 6512 | 1 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | -R\$ 326,00 |
| 10451 09/09/2019 | 27716 SERGIO ATILIO ROMBALDI | 328.558.000-30 | CHP-Chamamento Público | 6501 | 1109 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | -R\$ 65,00 |
| 10453 09/09/2019 | 51534 JOSE GIRELLI | 359.323.500-59 | CHP-Chamamento Público | 6501 | 1109 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | -R\$ 43,00 |
| 10462 09/09/2019 | 89661 IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA | 88.999.941/0001-21 | PRP-Pregão Presencial | 6501 | 1109 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | -R\$ 22,26 |
| 10595 12/09/2019 | 51534 JOSE GIRELLI | 359.323.500-59 | CHP-Chamamento Público | 6461 | 1173 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | -R\$ 64,50 |
| 11439 02/10/2019 | 63858 LINDOMAR GREZZANA | 947.667.030-49 | CHP-Chamamento Público | 6501 | 1109 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | -R\$ 78,00 |
| 11604 08/10/2019 | 79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E | 14.169.702/0001-08 | CHP-Chamamento Público | 6501 | 1109 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | -R\$ 218,40 |
| 11701 09/10/2019 | 80236 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA | 00.485.542/0008-78 | DPV-Dispensa Pequeno | 6954 | 20 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | -R\$ 16,03 |
| 11702 09/10/2019 | 80236 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA | 00.485.542/0008-78 | DPV-Dispensa Pequeno | 6951 | 20 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | -R\$ 40,00 |
| 12655 01/11/2019 | 94167 CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE | 26.675.061/0001-42 | PRP-Pregão Presencial | 7477 | 20 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 27.072,00 |
| 12675 04/11/2019 | 54216 RB DOSSIN COMERCIO DE MATERIAIS | 90.206.509/0001-88 | PRP-Pregão Presencial | 6691 | 20 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 89,00 |
| 12678 04/11/2019 | 95923 JULIANE HARTMANN EIRELI | 26.769.011/0001-24 | PRP-Pregão Presencial | 6553 | 1 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 714,00 |
| 12679 04/11/2019 | 86630 AMIGRAF GRAFICA LTDA ME | 12.614.205/0001-46 | PRP-Pregão Presencial | 6553 | 1 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 108,00 |
| 12680 04/11/2019 | 104722 ELO TEXTIL LTDA EPP | 28.844.636/0001-39 | PRP-Pregão Presencial | 7588 | 20 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 1.267,50 |
| 12681 04/11/2019 | 102963 TIAGO DANIEL IZOLAN EPP | 32.076.501/0001-48 | PRP-Pregão Presencial | 7588 | 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 | | | | | | |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 1.056,30 |
| 12682 04/11/2019 | 102963 TIAGO DANIEL IZOLAN EPP | 32.076.501/0001-48 | PRP-Pregão Presencial | 7479 | 20 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 338,62 |
| 12683 04/11/2019 | 85331 QUERENCIA COMERCIAL E | 10.907.550/0001-42 | PRP-Pregão Presencial | 7588 | 20 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 2.807,80 |
| 12684 04/11/2019 | 104722 ELO TEXTIL LTDA EPP | 28.844.636/0001-39 | PRP-Pregão Presencial | 7588 | 20 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 327,50 |
| 12685 04/11/2019 | 102963 TIAGO DANIEL IZOLAN EPP | 32.076.501/0001-48 | PRP-Pregão Presencial | 7588 | 20 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 617,74 |
| 12686 04/11/2019 | 102963 TIAGO DANIEL IZOLAN EPP | 32.076.501/0001-48 | PRP-Pregão Presencial | 7479 | 20 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 6.316,20 |
| 12687 04/11/2019 | 85331 QUERENCIA COMERCIAL E | 10.907.550/0001-42 | PRP-Pregão Presencial | 7588 | 20 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 632,90 |
| 12688 04/11/2019 | 89805 GUILHERME XAVIER PIVA ME | 18.136.904/0001-04 | PRP-Pregão Presencial | 6807 | 20 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 632,40 |
| 12717 05/11/2019 | 11985 DATASUL COMERCIO DE | 01.055.455/0001-77 | DPV-Dispensa Pequeno | 6556 | 1 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 135,00 |
| 12730 06/11/2019 | 83688 ATHENAS AUTOMACAO LTDA | 01.425.676/0001-90 | PRE-Pregão Eletrônico | 18453 | 1074 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 0,00 |
| 12745 06/11/2019 | 79011 PAULINEIA LOTTERMANN REIS-ME | 10.936.352/0001-07 | PRP-Pregão Presencial | 6652 | 20 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 910,00 |
| 12746 06/11/2019 | 79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP | 08.863.707/0001-33 | RPO-Regist.Preço Out.Órgão | 18172 | 1053 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 45,00 |
| 12749 06/11/2019 | 97353 S. SCHNEIDER | 28.629.492/0001-06 | RPO-Regist.Preço Out.Órgão | 18172 | 1053 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 65,40 |
| 12775 07/11/2019 | 54774 M. F. MACHADO SOARES | 03.230.856/0001-41 | RPO-Regist.Preço Out.Órgão | 18174 | 1053 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 155,70 |
| 12776 07/11/2019 | 79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP | 08.863.707/0001-33 | RPO-Regist.Preço Out.Órgão | 18174 | 1053 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 1.975,40 |
| 12777 07/11/2019 | 89718 EDUARDO RITA BEM | 18.539.470/0001-93 | RPO-Regist.Preço Out.Órgão | 18174 | 1053 | |
| 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 | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 310,64 |
| 12778 07/11/2019 | 95722 DIBON LTDA ME | 05.368.868/0001-62 | RPO-Regist.Preço Out.Órgão | 18174 | 1053 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 1.649,00 |
| 12779 07/11/2019 | 97353 S. SCHNEIDER | 28.629.492/0001-06 | RPO-Regist.Preço Out.Órgão | 18174 | 1053 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 704,27 |
| 12780 07/11/2019 | 102410 J DUARTE & CIA LTDA | 92.783.380/0001-04 | RPO-Regist.Preço Out.Órgão | 18174 | 1053 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 19,50 |
| 12781 07/11/2019 | 103563 DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE | 07.245.458/0001-50 | RPO-Regist.Preço Out.Órgão | 18174 | 1053 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 258,45 |
| 12782 07/11/2019 | 103563 DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE | 07.245.458/0001-50 | RPO-Regist.Preço Out.Órgão | 7584 | 20 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 47,00 |
| 12783 07/11/2019 | 97353 S. SCHNEIDER | 28.629.492/0001-06 | RPO-Regist.Preço Out.Órgão | 7584 | 20 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 1.158,30 |
| 12784 07/11/2019 | 89718 EDUARDO RITA BEM | 18.539.470/0001-93 | RPO-Regist.Preço Out.Órgão | 7584 | 20 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 128,40 |
| 12788 07/11/2019 | 105237 CONCEITTO COMERCIAL DE | 22.143.811/0001-84 | PRI-Inexigibilidade | 7478 | 20 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 30.000,00 |
| 12796 08/11/2019 | 71182 ADECIR BELLAVER | 627.836.960-53 | CHP-Chamamento Público | 6512 | 1 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 384,00 |
| 12797 08/11/2019 | 101416 COOPERATIVA DE PRODUCAO E | 05.047.086/0001-21 | CHP-Chamamento Público | 6512 | 1 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 732,00 |
| 12798 08/11/2019 | 79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E | 14.169.702/0001-08 | CHP-Chamamento Público | 6512 | 1 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 320,00 |
| 12799 08/11/2019 | 23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI | 615.449.300-20 | CHP-Chamamento Público | 6512 | 1 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 25,00 |
| 12800 08/11/2019 | 49225 DEISE MERLIN | 812.537.290-34 | CHP-Chamamento Público | 6512 | 1 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 147,25 |
| 12801 08/11/2019 | 76817 VANESSA GIRELLI | 024.692.440-30 | CHP-Chamamento Público | 6512 | 1 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 86,00 |
| 12802 08/11/2019 | 79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E | 14.169.702/0001-08 | CHP-Chamamento Público | 6512 | 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 | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 80,00 |
| 12803 08/11/2019 | 63858 LINDOMAR GREZZANA | 947.667.030-49 | CHP-Chamamento Público | 6512 | 1 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 186,00 |
| 12804 08/11/2019 | 71182 ADECIR BELLAVER | 627.836.960-53 | CHP-Chamamento Público | 6512 | 1 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 181,00 |
| 12805 08/11/2019 | 101416 COOPERATIVA DE PRODUCAO E | 05.047.086/0001-21 | CHP-Chamamento Público | 6512 | 1 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 1.464,00 |
| 12806 08/11/2019 | 76817 VANESSA GIRELLI | 024.692.440-30 | CHP-Chamamento Público | 6512 | 1 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 86,00 |
| 12807 08/11/2019 | 23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI | 615.449.300-20 | CHP-Chamamento Público | 6512 | 1 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 50,00 |
| 12827 08/11/2019 | 63858 LINDOMAR GREZZANA | 947.667.030-49 | CHP-Chamamento Público | 6512 | 1 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 222,00 |
| 12828 08/11/2019 | 101416 COOPERATIVA DE PRODUCAO E | 05.047.086/0001-21 | CHP-Chamamento Público | 6512 | 1 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 1.098,00 |
| 12829 08/11/2019 | 49225 DEISE MERLIN | 812.537.290-34 | CHP-Chamamento Público | 6512 | 1 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 361,00 |
| 12830 08/11/2019 | 76817 VANESSA GIRELLI | 024.692.440-30 | CHP-Chamamento Público | 6512 | 1 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 86,00 |
| 12831 08/11/2019 | 63858 LINDOMAR GREZZANA | 947.667.030-49 | CHP-Chamamento Público | 6512 | 1 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 258,00 |
| 12832 08/11/2019 | 71182 ADECIR BELLAVER | 627.836.960-53 | CHP-Chamamento Público | 6512 | 1 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 80,00 |
| 12833 08/11/2019 | 89661 IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA | 88.999.941/0001-21 | PRP-Pregão Presencial | 6501 | 1109 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 267,03 |
| 12834 08/11/2019 | 79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E | 14.169.702/0001-08 | PRP-Pregão Presencial | 6501 | 1109 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 1.582,20 |
| 12844 08/11/2019 | 103491 ROCHA E CUNHA COMERCIO DE | 14.149.928/0001-47 | PRP-Pregão Presencial | 66811 | 20 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 458,00 |
| 12847 08/11/2019 | 104977 TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE | 92.067.073/0001-19 | PRP-Pregão Presencial | 6806 | 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 | | | | | | |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 2.610,00 |
| 12848 08/11/2019 | 97353 S. SCHNEIDER | 28.629.492/0001-06 | PRP-Pregão Presencial | 6806 | 20 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 876,00 |
| 12849 08/11/2019 | 98223 DESENVOLVER ASSESSORIA E | 27.907.090/0001-55 | PRP-Pregão Presencial | 6806 | 20 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 550,80 |
| 12850 08/11/2019 | 54774 M. F. MACHADO SOARES | 03.230.856/0001-41 | RPO-Regist.Preço Out.Órgão | 18172 | 1053 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 84,00 |
| 12851 08/11/2019 | 97353 S. SCHNEIDER | 28.629.492/0001-06 | RPO-Regist.Preço Out.Órgão | 18172 | 1053 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 174,50 |
| 12852 08/11/2019 | 89718 EDUARDO RITA BEM | 18.539.470/0001-93 | RPO-Regist.Preço Out.Órgão | 18172 | 1053 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 160,38 |
| 12853 08/11/2019 | 79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP | 08.863.707/0001-33 | RPO-Regist.Preço Out.Órgão | 18172 | 1053 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 693,48 |
| 12854 08/11/2019 | 104977 TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE | 92.067.073/0001-19 | PRP-Pregão Presencial | 18172 | 1053 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 67,00 |
| 12855 08/11/2019 | 103563 DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE | 07.245.458/0001-50 | RPO-Regist.Preço Out.Órgão | 18172 | 1053 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 62,00 |
| 12856 08/11/2019 | 102410 J DUARTE & CIA LTDA | 92.783.380/0001-04 | RPO-Regist.Preço Out.Órgão | 18172 | 1053 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 248,10 |
| 12857 08/11/2019 | 89712 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA | 24.291.879/0001-36 | PRP-Pregão Presencial | 18173 | 1053 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 354,00 |
| 12858 08/11/2019 | 54774 M. F. MACHADO SOARES | 03.230.856/0001-41 | PRP-Pregão Presencial | 18172 | 1053 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 109,45 |
| 12859 08/11/2019 | 89712 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA | 24.291.879/0001-36 | PRP-Pregão Presencial | 18172 | 1053 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 153,00 |
| 12860 08/11/2019 | 97353 S. SCHNEIDER | 28.629.492/0001-06 | PRP-Pregão Presencial | 18172 | 1053 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 209,08 |
| 12861 08/11/2019 | 98223 DESENVOLVER ASSESSORIA E | 27.907.090/0001-55 | PRP-Pregão Presencial | 18172 | 1053 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 49,40 |
| 12862 08/11/2019 | 98223 DESENVOLVER ASSESSORIA E | 27.907.090/0001-55 | PRP-Pregão Presencial | 18172 | 1053 | |
| 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 | | | | | |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 86,90 |
| 12863 08/11/2019 | 97353 S. SCHNEIDER | 28.629.492/0001-06 | PRP-Pregão Presencial | 18172 | 1053 | |
| | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 241,45 |
| 12864 08/11/2019 | 95724 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 20.992.564/0001-65 | PRP-Pregão Presencial | 18172 | 1053 | |
| | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 382,50 |
| 12865 08/11/2019 | 80263 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS | 02.459.406/0001-62 | PRP-Pregão Presencial | 18172 | 1053 | |
| | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 646,00 |
| 12866 08/11/2019 | 102410 J DUARTE & CIA LTDA | 92.783.380/0001-04 | RPO-Regist.Preço Out.Órgão | 6812 | 1068 | |
| | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 390,00 |
| 12868 08/11/2019 | 104977 TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE | 92.067.073/0001-19 | PRP-Pregão Presencial | 18172 | 1053 | |
| | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 328,00 |
| 12869 08/11/2019 | 97353 S. SCHNEIDER | 28.629.492/0001-06 | RPO-Regist.Preço Out.Órgão | 6812 | 1068 | |
| | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 29,65 |
| 12885 11/11/2019 | 105237 CONCEITTO COMERCIAL DE | 22.143.811/0001-84 | PRE-Pregão Eletrônico | 18458 | 1074 | |
| | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 40.000,00 |
| 12887 11/11/2019 | 61482 RODRIGO MERLIN | 899.757.900-20 | CHP-Chamamento Público | 6501 | 1109 | |
| | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 552,90 |
| 12888 11/11/2019 | 23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI | 615.449.300-20 | CHP-Chamamento Público | 6501 | 1109 | |
| | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 245,50 |
| 12889 11/11/2019 | 76817 VANESSA GIRELLI | 024.692.440-30 | CHP-Chamamento Público | 6501 | 1109 | |
| | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 283,80 |
| 12890 11/11/2019 | 12408 DIONISIO FERRARI | 193.463.790-49 | CHP-Chamamento Público | 6501 | 1109 | |
| | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 403,60 |
| 12891 11/11/2019 | 79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E | 14.169.702/0001-08 | CHP-Chamamento Público | 6501 | 1109 | |
| | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 601,20 |
| 12892 11/11/2019 | 71182 ADECIR BELLAVER | 627.836.960-53 | CHP-Chamamento Público | 6501 | 1109 | |
| | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 111,20 |
| 12893 11/11/2019 | 42282 AMARO BRUNETTA | 825.203.640-68 | CHP-Chamamento Público | 6501 | 1109 | |
| | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 205,80 |
| 12894 11/11/2019 | 71182 ADECIR BELLAVER | 627.836.960-53 | CHP-Chamamento Público | 6411 | 1065 | |
| | 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 | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 670,40 |
| 12895 11/11/2019 | 71182 ADECIR BELLAVER | 627.836.960-53 | CHP-Chamamento Público | 6411 | 1065 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 2.789,20 |
| 12896 11/11/2019 | 76817 VANESSA GIRELLI | 024.692.440-30 | CHP-Chamamento Público | 6411 | 1065 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 1.109,40 |
| 12897 11/11/2019 | 61482 RODRIGO MERLIN | 899.757.900-20 | CHP-Chamamento Público | 6411 | 1065 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 577,10 |
| 12898 11/11/2019 | 49225 DEISE MERLIN | 812.537.290-34 | CHP-Chamamento Público | 6411 | 1065 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 2.913,30 |
| 12899 11/11/2019 | 79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E | 14.169.702/0001-08 | CHP-Chamamento Público | 6411 | 1065 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 2.358,40 |
| 12900 11/11/2019 | 12408 DIONISIO FERRARI | 193.463.790-49 | CHP-Chamamento Público | 6411 | 1065 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 689,00 |
| 12901 11/11/2019 | 23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI | 615.449.300-20 | CHP-Chamamento Público | 6512 | 1 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 50,00 |
| 12902 11/11/2019 | 79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E | 14.169.702/0001-08 | CHP-Chamamento Público | 6512 | 1 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 192,00 |
| 12903 11/11/2019 | 49225 DEISE MERLIN | 812.537.290-34 | CHP-Chamamento Público | 6512 | 1 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 195,00 |
| 12904 11/11/2019 | 71182 ADECIR BELLAVER | 627.836.960-53 | CHP-Chamamento Público | 6512 | 1 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 152,00 |
| 12905 11/11/2019 | 27716 SERGIO ATILIO ROMBALDI | 328.558.000-30 | CHP-Chamamento Público | 6501 | 1109 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 520,20 |
| 12930 12/11/2019 | 103488 MOVECEL COMERCIO DE MOVEIS E | 01.853.793/0001-54 | PRP-Pregão Presencial | 68022 | 20 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 217,00 |
| 12931 12/11/2019 | 97938 LUIZ CESAR THOMAS | 26.184.320/0001-32 | PRP-Pregão Presencial | 6807 | 20 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 333,80 |
| 12932 12/11/2019 | 97934 MARIA R DA SILVA SANTOS ME | 28.392.396/0001-89 | PRP-Pregão Presencial | 6807 | 20 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 364,60 |
| 12939 12/11/2019 | 103488 MOVECEL COMERCIO DE MOVEIS E | 01.853.793/0001-54 | PRP-Pregão Presencial | 68022 | 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 | | | | | |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 310,00 |
| 12940 | 12/11/2019 | 89712 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA | 24.291.879/0001-36 | PRP-Pregão Presencial | 6996 | 20 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 266,00 |
| 12946 | 12/11/2019 | 45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS | 05.428.332/0001-95 | DPV-Dispensa Pequeno | 6811 | 1068 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 299,40 |
| 12948 | 12/11/2019 | 51419 BEBEDOUROS E FILTROS VIVA BEM | 04.383.078/0001-93 | DPV-Dispensa Pequeno | 7576 | 1 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 63,00 |
| 12968 | 14/11/2019 | 5135 DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA | 00.088.664/0001-54 | RPO-Regist.Preço Out.Órgão | 75810 | 20 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 756,20 |
| 12969 | 14/11/2019 | 70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI EPP | 09.276.894/0001-11 | PRP-Pregão Presencial | 75810 | 20 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 622,50 |
| 12981 | 14/11/2019 | 103563 DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE | 07.245.458/0001-50 | RPO-Regist.Preço Out.Órgão | 18172 | 1053 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 47,70 |
| 12982 | 14/11/2019 | 97353 S. SCHNEIDER | 28.629.492/0001-06 | RPO-Regist.Preço Out.Órgão | 18172 | 1053 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 54,50 |
| 12983 | 14/11/2019 | 89718 EDUARDO RITA BEM | 18.539.470/0001-93 | RPO-Regist.Preço Out.Órgão | 18172 | 1053 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 106,00 |
| 12984 | 14/11/2019 | 79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP | 08.863.707/0001-33 | RPO-Regist.Preço Out.Órgão | 18172 | 1053 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 617,50 |
| 12985 | 14/11/2019 | 54774 M. F. MACHADO SOARES | 03.230.856/0001-41 | RPO-Regist.Preço Out.Órgão | 18172 | 1053 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 84,00 |
| 12986 | 14/11/2019 | 89712 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA | 24.291.879/0001-36 | PRP-Pregão Presencial | 6996 | 20 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 540,00 |
| 12987 | 14/11/2019 | 83616 PPL COMERCIO E SERVICOS DE | 09.200.360/0001-01 | PRP-Pregão Presencial | 6996 | 20 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 489,20 |
| 12988 | 14/11/2019 | 104977 TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE | 92.067.073/0001-19 | PRP-Pregão Presencial | 6995 | 20 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 180,00 |
| 12989 | 14/11/2019 | 98223 DESENVOLVER ASSESSORIA E | 27.907.090/0001-55 | PRP-Pregão Presencial | 6995 | 20 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 130,35 |
| 12990 | 14/11/2019 | 98219 MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI | 24.738.613/0001-99 | PRP-Pregão Presencial | 6995 | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 266,70 |
| 12991 | 14/11/2019 | 97353 S. SCHNEIDER | 28.629.492/0001-06 | PRP-Pregão Presencial | 6995 | 20 | | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 280,84 |
| 12992 | 14/11/2019 | 95724 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 20.992.564/0001-65 | PRP-Pregão Presencial | 6995 | 20 | | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 382,50 |
| 12993 | 14/11/2019 | 89712 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA | 24.291.879/0001-36 | PRP-Pregão Presencial | 6995 | 20 | | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 153,00 |
| 12994 | 14/11/2019 | 80263 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS | 02.459.406/0001-62 | PRP-Pregão Presencial | 6995 | 20 | | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 75,20 |
| 12995 | 14/11/2019 | 79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP | 08.863.707/0001-33 | RPO-Regist.Preço Out.Órgão | 6995 | 20 | | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 667,00 |
| 12996 | 14/11/2019 | 97353 S. SCHNEIDER | 28.629.492/0001-06 | RPO-Regist.Preço Out.Órgão | 6995 | 20 | | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 173,64 |
| 12997 | 14/11/2019 | 95722 DIBON LTDA ME | 05.368.868/0001-62 | RPO-Regist.Preço Out.Órgão | 6995 | 20 | | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 329,80 |
| 12998 | 14/11/2019 | 89718 EDUARDO RITA BEM | 18.539.470/0001-93 | RPO-Regist.Preço Out.Órgão | 6995 | 20 | | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 80,19 |
| 12999 | 14/11/2019 | 100589 POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE | 05.804.684/0001-06 | RPO-Regist.Preço Out.Órgão | 75810 | 20 | | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 266,00 |
| 13000 | 14/11/2019 | 76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI | 07.566.796/0001-93 | RPO-Regist.Preço Out.Órgão | 75810 | 20 | | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 319,00 |
| 13011 | 14/11/2019 | 105288 TINBOT ROBOTICA LTDA | 28.977.855/0001-96 | PRE-Pregão Eletrônico | 18457 | 1074 | | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 16.500,00 |
| 13031 | 14/11/2019 | 102410 J DUARTE & CIA LTDA | 92.783.380/0001-04 | RPO-Regist.Preço Out.Órgão | 18172 | 1053 | | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 15,15 |
| 13036 | 14/11/2019 | 83688 ATHENAS AUTOMACAO LTDA | 01.425.676/0001-90 | PRE-Pregão Eletrônico | 18453 | 1074 | | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 62.754,70 |
| 13052 | 19/11/2019 | 100588 MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO | 12.811.487/0001-71 | RPO-Regist.Preço Out.Órgão | 6513 | 1 | | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 81,60 |
| 13053 | 19/11/2019 | 100588 MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO | 12.811.487/0001-71 | RPO-Regist.Preço Out.Órgão | 6493 | 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 | | | | | | |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 136,00 |
| 13114 20/11/2019 | 91517 JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE | 05.764.648/0001-58 | PRP-Pregão Presencial | 6691 | 20 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 4.080,00 |
| 13115 20/11/2019 | 1886 SLOMP COMERCIO DE MATERIAIS | 87.368.304/0001-94 | PRP-Pregão Presencial | 6631 | 20 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 2.226,00 |
| 13118 20/11/2019 | 79011 PAULINEIA LOTTERMANN REIS-ME | 10.936.352/0001-07 | PRP-Pregão Presencial | 66811 | 20 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 820,00 |
| 13119 20/11/2019 | 3755 NOVALUZ COMERCIO DE MATERIAIS | 91.871.913/0001-39 | PRP-Pregão Presencial | 68012 | 20 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 850,00 |
| 13120 20/11/2019 | 54216 RB DOSSIN COMERCIO DE MATERIAIS | 90.206.509/0001-88 | PRP-Pregão Presencial | 6691 | 20 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 544,00 |
| 13123 20/11/2019 | 68052 SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE | 09.074.533/0001-92 | PRP-Pregão Presencial | 66811 | 20 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 472,00 |
| 13213 21/11/2019 | 27676 SERGIO LUIZ MARCON - ME | 89.665.533/0001-04 | PRP-Pregão Presencial | 6954 | 20 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 1.194,86 |
| 13219 21/11/2019 | 89802 ALEXANDRE FLORES DOS SANTOS | 24.719.305/0001-16 | PRP-Pregão Presencial | 66811 | 20 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 1.335,00 |
| 13220 21/11/2019 | 79011 PAULINEIA LOTTERMANN REIS-ME | 10.936.352/0001-07 | PRP-Pregão Presencial | 66811 | 20 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 434,00 |
| 13221 21/11/2019 | 68052 SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE | 09.074.533/0001-92 | PRP-Pregão Presencial | 66811 | 20 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 472,00 |
| 13222 21/11/2019 | 77365 SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0070-03 | PRP-Pregão Presencial | 6951 | 20 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 5.111,00 |
| 13223 21/11/2019 | 91083 LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS | 22.257.631/0001-23 | PRP-Pregão Presencial | 68012 | 20 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 264,00 |
| 13224 21/11/2019 | 3755 NOVALUZ COMERCIO DE MATERIAIS | 91.871.913/0001-39 | PRP-Pregão Presencial | 68012 | 20 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 326,00 |
| 13225 21/11/2019 | 62941 FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA | 02.324.209/0001-36 | PRP-Pregão Presencial | 68012 | 20 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 955,00 |
| 13226 21/11/2019 | 100217 HENRIQUE LUIS LERMEN | 24.913.475/0001-37 | PRP-Pregão Presencial | 68012 | 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 | | | | | |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 201,00 |
| 13229 | 21/11/2019 | 103491 ROCHA E CUNHA COMERCIO DE | 14.149.928/0001-47 | PRP-Pregão Presencial | 66811 | 20 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 458,00 |
| 13270 | 22/11/2019 | 90706 CABRINI SOLUCOES METALICAS LTDA | 21.138.178/0001-73 | PRP-Pregão Presencial | 6632 | 20 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 18.262,00 |
| 13296 | 22/11/2019 | 103260 DR ROCHA MATERIAIS DE | 23.334.784/0001-90 | PRP-Pregão Presencial | 6691 | 20 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 299,00 |
| 13297 | 22/11/2019 | 54216 RB DOSSIN COMERCIO DE MATERIAIS | 90.206.509/0001-88 | PRP-Pregão Presencial | 6691 | 20 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 119,00 |
| 13298 | 22/11/2019 | 103260 DR ROCHA MATERIAIS DE | 23.334.784/0001-90 | PRP-Pregão Presencial | 68018 | 20 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 45,00 |
| 13299 | 22/11/2019 | 62941 FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA | 02.324.209/0001-36 | PRP-Pregão Presencial | 68018 | 20 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 56,90 |
| 13300 | 22/11/2019 | 62941 FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA | 02.324.209/0001-36 | PRP-Pregão Presencial | 6691 | 20 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 129,60 |
| 13301 | 22/11/2019 | 82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA | 06.099.646/0001-54 | PRP-Pregão Presencial | 6691 | 20 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 241,25 |
| 13302 | 22/11/2019 | 91517 JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE | 05.764.648/0001-58 | PRP-Pregão Presencial | 68018 | 20 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 45,61 |
| 13303 | 22/11/2019 | 91517 JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE | 05.764.648/0001-58 | PRP-Pregão Presencial | 6691 | 20 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 499,00 |
| 13305 | 22/11/2019 | 91517 JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE | 05.764.648/0001-58 | PRP-Pregão Presencial | 68018 | 20 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 334,31 |
| 13306 | 22/11/2019 | 62941 FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA | 02.324.209/0001-36 | PRP-Pregão Presencial | 68018 | 20 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 155,04 |
| 13307 | 22/11/2019 | 54216 RB DOSSIN COMERCIO DE MATERIAIS | 90.206.509/0001-88 | PRP-Pregão Presencial | 68018 | 20 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 149,70 |
| 13375 | 25/11/2019 | 102831 SDT ASSESSORIA E REPRESENTACAO | 18.835.040/0002-08 | PRP-Pregão Presencial | 6492 | 1 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 45,51 |
| 13376 | 25/11/2019 | 89638 L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - | 24.734.761/0001-35 | PRP-Pregão Presencial | 6492 | 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 | | | | | | |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 64,00 |
| 13377 25/11/2019 | 82627 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA | 88.152.863/0001-25 | PRP-Pregão Presencial | 6492 | 1 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 49,60 |
| 13378 25/11/2019 | 76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA | 08.727.723/0001-07 | PRP-Pregão Presencial | 6492 | 1 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 245,70 |
| 13383 25/11/2019 | 103449 MARIA ELISA CARDOSO 93854692072 | 33.710.676/0001-28 | DPV-Dispensa Pequeno | 6364 | 1 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 8,00 |
| 13389 25/11/2019 | 73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI | 13.766.567/0001-15 | PRP-Pregão Presencial | 6954 | 20 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 2.088,00 |
| 13441 26/11/2019 | 85087 COOP. REG. PROD. ECOLOGISTAS DO | 07.635.210/0001-03 | CHP-Chamamento Público | 6501 | 1109 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 612,00 |
| 13442 26/11/2019 | 96620 COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI | 90.049.156/0001-50 | CHP-Chamamento Público | 6501 | 1109 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 1.747,50 |
| 13443 26/11/2019 | 96619 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA | 88.587.357/0066-04 | CHP-Chamamento Público | 6501 | 1109 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 6.014,00 |
| 13444 26/11/2019 | 79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E | 14.169.702/0001-08 | CHP-Chamamento Público | 6501 | 1109 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 135,00 |
| 13445 26/11/2019 | 101416 COOPERATIVA DE PRODUCAO E | 05.047.086/0001-21 | CHP-Chamamento Público | 6501 | 1109 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 1.989,00 |
| 13446 26/11/2019 | 89638 L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - | 24.734.761/0001-35 | PRP-Pregão Presencial | 6501 | 1109 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 601,20 |
| 13447 26/11/2019 | 76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA | 08.727.723/0001-07 | PRP-Pregão Presencial | 6501 | 1109 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 114,56 |
| 13448 26/11/2019 | 102831 SDT ASSESSORIA E REPRESENTACAO | 18.835.040/0002-08 | PRP-Pregão Presencial | 6501 | 1109 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 880,52 |
| 13449 26/11/2019 | 102830 RCC DISTRIBUIDORA DE | 00.358.519/0001-46 | PRP-Pregão Presencial | 6501 | 1109 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 1.762,56 |
| 13450 26/11/2019 | 89638 L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - | 24.734.761/0001-35 | PRP-Pregão Presencial | 6501 | 1109 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 3.182,15 |
| 13451 26/11/2019 | 88816 NUTRICA O E SAUDE COMERCIO E | 94.947.090/0001-76 | PRP-Pregão Presencial | 6501 | 1109 | |
| 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 | | | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 1.357,46 |
| 13452 | 26/11/2019 | 82627 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA | 88.152.863/0001-25 | PRP-Pregão Presencial | 6501 | 1109 | | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 3.081,42 |
| 13453 | 26/11/2019 | 76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA | 08.727.723/0001-07 | PRP-Pregão Presencial | 6501 | 1109 | | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 30,51 |
| 13982 | 29/11/2019 | 82511 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES | 91.360.420/0001-34 | CHP-Chamamento Público | 6402 | 1 | | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 3.416,50 |
| | | | | | | | Total da Unidade: | R\$ 287.463,14 |
| 06.03 | FUNDO MUN CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMCA | | 89.848.949/0001-50 | | | | | |
| 12842 | 08/11/2019 | 103488 MOVECEL COMERCIO DE MOVEIS E | 01.853.793/0001-54 | PRP-Pregão Presencial | 7919 | 1 | | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 172,00 |
| | | | | | | | Total da Unidade: | R\$ 172,00 |
| 07 | SECRET MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | | | | | | | |
| 07.01 | UNIDADES SUBORD TURISMO E CULTURA | | 89.848.949/0001-50 | | | | | |
| 10761 | 19/09/2019 | 91854 CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA | 11.160.552/0001-83 | TMP-Tomada de Preços | 8211 | 1142 | | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | Total do Empenho: | -R\$ 947,52 |
| 12727 | 06/11/2019 | 77365 SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0070-03 | PRP-Pregão Presencial | 80916 | 1 | | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 1.512,00 |
| | | | | | | | Total da Unidade: | R\$ 564,48 |
| 08 | SECR MUNIC DE DESENV SOCIAL E HABITAÇÃO | | | | | | | |
| 08.01 | UNIDADES SUBORD DESEN SOCIAL E HABITAÇÃO | | 89.848.949/0001-50 | | | | | |
| 869 | 23/01/2019 | 5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO | 89.850.333/0001-13 | DPV-Dispensa Pequeno | 91011 | 1 | | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | Total do Empenho: | -R\$ 69,50 |
| 6008 | 23/05/2019 | 5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO | 89.850.333/0001-13 | DPV-Dispensa Pequeno | 91011 | 1 | | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | Total do Empenho: | -R\$ 125,00 |
| 12785 | 07/11/2019 | 103449 MARIA ELISA CARDOSO 93854692072 | 33.710.676/0001-28 | DPV-Dispensa Pequeno | 9104 | 1 | | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 87,00 |
| 12976 | 14/11/2019 | 45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS | 05.428.332/0001-95 | DPV-Dispensa Pequeno | 9104 | 1 | | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 135,92 |
| 13017 | 14/11/2019 | 64810 ATOMICA COMUNICACAO VISUAL LTDA | 09.414.321/0001-07 | DPV-Dispensa Pequeno | 91016 | 1 | | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 360,00 |
| 13227 | 21/11/2019 | 80697 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA ME | 07.583.443/0001-00 | PRP-Pregão Presencial | 9104 | 1 | | |



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. | Emissão | Item | Qtde. | Un. | Descrição | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|-------------------|-------------------------------------|--------|-------|-----|----------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|---------|---------------|
| | | | | | | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | | | | | R\$ 1.352,00 |
| Total da Unidade: | | | | | | | | | | R\$ 1.740,42 |
| 08.02 | FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | | | | | 89.848.949/0001-50 | | | | |
| 8132 | 10/07/2019 | 102830 | | | RCC DISTRIBUIDORA DE | 00.358.519/0001-46 | PRP-Pregão Presencial | 9862 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | | | | | -R\$ 204,00 |
| 12731 | 06/11/2019 | 73944 | | | REPARADORA VEICULAR FRATELLI | 13.766.567/0001-15 | PRP-Pregão Presencial | 9334 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | | | | | R\$ 460,50 |
| 12810 | 08/11/2019 | 45656 | | | MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS | 05.428.332/0001-95 | DPV-Dispensa Pequeno | 9583 | 1026 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | | | | | R\$ 63,59 |
| 12941 | 12/11/2019 | 54774 | | | M. F. MACHADO SOARES | 03.230.856/0001-41 | DPV-Dispensa Pequeno | 9402 | 1129 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | | | | | R\$ 640,00 |
| 12974 | 14/11/2019 | 45656 | | | MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS | 05.428.332/0001-95 | DPV-Dispensa Pequeno | 9742 | 1147 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | | | | | R\$ 101,94 |
| 12975 | 14/11/2019 | 45656 | | | MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS | 05.428.332/0001-95 | DPV-Dispensa Pequeno | 9603 | 1050 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | | | | | R\$ 169,90 |
| 12977 | 14/11/2019 | 45656 | | | MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS | 05.428.332/0001-95 | DPV-Dispensa Pequeno | 9614 | 1169 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | | | | | R\$ 356,79 |
| 12978 | 14/11/2019 | 45656 | | | MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS | 05.428.332/0001-95 | DPV-Dispensa Pequeno | 9403 | 1129 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | | | | | R\$ 33,98 |
| 12979 | 14/11/2019 | 45656 | | | MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS | 05.428.332/0001-95 | DPV-Dispensa Pequeno | 9916 | 1170 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | | | | | R\$ 186,89 |
| 13283 | 22/11/2019 | 105378 | | | YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE | 29.402.622/0038-10 | DPV-Dispensa Pequeno | 9334 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | | | | | R\$ 180,85 |
| 13908 | 27/11/2019 | 103925 | | | VALMIR STEFINI DA SILVA ME | 18.885.555/0001-23 | TMP-Tomada de Preços | 9452 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | | | | | R\$ 54.546,97 |
| Total da Unidade: | | | | | | | | | | R\$ 56.537,41 |
| 08.03 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI | | | | | 89.848.949/0001-50 | | | | |
| 13009 | 14/11/2019 | 104594 | | | RECANTO INDUSTRIA E COMERCIO DE | 04.745.002/0001-60 | PRP-Pregão Presencial | 10081 | 1202 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | | | | | R\$ 5.810,00 |
| 13281 | 22/11/2019 | 365 | | | INDEFAL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E | 92.522.481/0001-13 | DPV-Dispensa Pequeno | 10083 | 1202 | |
| | | 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 | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 760,00 |
| Total da Unidade: | | | | | | R\$ 6.570,00 |
| 08.05 | UNIDADES SUBORDINADAS HABITAÇÃO | 89.848.949/0001-50 | | | | |
| 12652 01/11/2019 | 5294 | POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 74.089.772/0001-88 | DPV-Dispensa Pequeno | 10177 | 1 |
| | Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 46,50 |
| 12672 04/11/2019 | 62941 | FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA | 02.324.209/0001-36 | PRP-Pregão Presencial | 10177 | 1 |
| | Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 227,90 |
| 12673 04/11/2019 | 54216 | RB DOSSIN COMERCIO DE MATERIAIS | 90.206.509/0001-88 | PRP-Pregão Presencial | 10177 | 1 |
| | Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 119,00 |
| 12787 07/11/2019 | 80580 | IMPLACA ARTIGOS PERSONALIZADOS | 18.270.697/0001-86 | DPV-Dispensa Pequeno | 10282 | 1 |
| | Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 1.003,80 |
| 13013 14/11/2019 | 27676 | SERGIO LUIZ MARCON - ME | 89.665.533/0001-04 | PRP-Pregão Presencial | 10179 | 1 |
| | Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 892,00 |
| 13215 21/11/2019 | 86188 | SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA | 91.362.590/0106-25 | DPV-Dispensa Pequeno | 10177 | 1 |
| | Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 133,00 |
| 13936 28/11/2019 | 91517 | JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE | 05.764.648/0001-58 | DPV-Dispensa Pequeno | 10172 | 1 |
| | Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 74,80 |
| Total da Unidade: | | | | | | R\$ 2.497,00 |
| 08.06 | FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTER SOC-FHIS | 89.848.949/0001-50 | | | | |
| 12653 01/11/2019 | 5294 | POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 74.089.772/0001-88 | DPV-Dispensa Pequeno | 10321 | 1 |
| | Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 140,00 |
| 12671 04/11/2019 | 82743 | MERCASERRA MATERIAIS PARA | 06.099.646/0001-54 | PRP-Pregão Presencial | 10321 | 1 |
| | Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 19.859,00 |
| 12674 04/11/2019 | 54216 | RB DOSSIN COMERCIO DE MATERIAIS | 90.206.509/0001-88 | PRP-Pregão Presencial | 10321 | 1 |
| | Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 9.831,50 |
| Total da Unidade: | | | | | | R\$ 29.830,50 |
| 09 | SECR MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | | | |
| 09.01 | UNIDADES SUBORD DESENVOLV RURAL | 89.848.949/0001-50 | | | | |
| 12705 04/11/2019 | 104977 | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE | 92.067.073/0001-19 | PRP-Pregão Presencial | 11163 | 1 |
| | Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 33,50 |
| 12706 04/11/2019 | 98219 | MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI | 24.738.613/0001-99 | PRP-Pregão Presencial | 11163 | 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 | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 19,70 |
| 12707 04/11/2019 | 89712 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA | 24.291.879/0001-36 | PRP-Pregão Presencial | 11163 | 1 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 45,90 |
| 13003 14/11/2019 | 77365 SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0070-03 | PRP-Pregão Presencial | 11301 | 1 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 2.000,00 |
| 13014 14/11/2019 | 103449 MARIA ELISA CARDOSO 93854692072 | 33.710.676/0001-28 | DPV-Dispensa Pequeno | 11163 | 1 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 148,00 |
| 13020 14/11/2019 | 73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI | 13.766.567/0001-15 | PRP-Pregão Presencial | 11303 | 1 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 600,00 |
| 13021 14/11/2019 | 27676 SERGIO LUIZ MARCON - ME | 89.665.533/0001-04 | PRP-Pregão Presencial | 11304 | 1 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 6.000,00 |
| 13045 18/11/2019 | 496 TRATORPECAS CAXIAS LTDA | 90.771.742/0001-03 | PRP-Pregão Presencial | 11304 | 1 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 2.000,00 |
| 13216 21/11/2019 | 80021 SUBLIMED PRODUTOS HOSPITALARES E | 18.232.290/0001-64 | DPV-Dispensa Pequeno | 11526 | 1 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 418,00 |
| 13285 22/11/2019 | 4822 WALMUR INSTRUM.VETERINARIOS | 88.047.121/0001-30 | DPV-Dispensa Pequeno | 11526 | 1 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 267,75 |
| 13412 26/11/2019 | 496 TRATORPECAS CAXIAS LTDA | 90.771.742/0001-03 | PRP-Pregão Presencial | 11304 | 1 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 2.000,00 |
| 13416 26/11/2019 | 27676 SERGIO LUIZ MARCON - ME | 89.665.533/0001-04 | PRP-Pregão Presencial | 11304 | 1 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 6.560,00 |
| 13964 29/11/2019 | 73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI | 13.766.567/0001-15 | PRP-Pregão Presencial | 11303 | 1 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 2.500,00 |
| 13965 29/11/2019 | 71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA | 12.527.216/0001-99 | PRP-Pregão Presencial | 11303 | 1 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 1.500,00 |
| 13974 29/11/2019 | 77365 SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0070-03 | PRP-Pregão Presencial | 11301 | 1 | |
| Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 2.037,03 |
| Total da Unidade: | | | | | | R\$ 26.129,88 |
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| 10.01 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | | | | | |
| | | 89.848.949/0001-50 | | | | |
| 1982 08/02/2019 | 5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO | 89.850.333/0001-13 | DPV-Dispensa Pequeno | 121612 | 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 | | | | | |
| | | | | | Total do Empenho: | | -R\$ 4,00 |
| 5655 | 10/05/2019 | 5576 | COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO | 89.850.333/0001-13 | DPV-Dispensa Pequeno | 121612 | 40 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | -R\$ 65,00 |
| 7052 | 17/06/2019 | 5576 | COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO | 89.850.333/0001-13 | DPV-Dispensa Pequeno | 135211 | 40 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | -R\$ 6,00 |
| 8158 | 11/07/2019 | 103563 | DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE | 07.245.458/0001-50 | RPO-Regist.Preço Out.Órgão | 12163 | 40 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | -R\$ 27,60 |
| 8159 | 11/07/2019 | 102410 | J DUARTE & CIA LTDA | 92.783.380/0001-04 | RPO-Regist.Preço Out.Órgão | 12163 | 40 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | -R\$ 62,00 |
| 8160 | 11/07/2019 | 97353 | S. SCHNEIDER | 28.629.492/0001-06 | RPO-Regist.Preço Out.Órgão | 12163 | 40 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | -R\$ 75,78 |
| 8161 | 11/07/2019 | 89718 | EDUARDO RITA BEM | 18.539.470/0001-93 | RPO-Regist.Preço Out.Órgão | 12163 | 40 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | -R\$ 296,64 |
| 8162 | 11/07/2019 | 79869 | PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP | 08.863.707/0001-33 | RPO-Regist.Preço Out.Órgão | 12163 | 40 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | -R\$ 76,45 |
| 8163 | 11/07/2019 | 54774 | M. F. MACHADO SOARES | 03.230.856/0001-41 | RPO-Regist.Preço Out.Órgão | 12163 | 40 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | -R\$ 95,60 |
| 8170 | 11/07/2019 | 48831 | SUL PECAS E VEICULOS LTDA | 97.752.851/0001-22 | DPV-Dispensa Pequeno | 12244 | 40 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | -R\$ 322,90 |
| 8290 | 18/07/2019 | 102410 | J DUARTE & CIA LTDA | 92.783.380/0001-04 | RPO-Regist.Preço Out.Órgão | 13703 | 4502 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | -R\$ 50,50 |
| 8293 | 18/07/2019 | 79869 | PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP | 08.863.707/0001-33 | RPO-Regist.Preço Out.Órgão | 13703 | 4502 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | -R\$ 120,70 |
| 8443 | 24/07/2019 | 103504 | F&F DISTRIBUIDORA DE | 28.093.678/0001-85 | PRP-Pregão Presencial | 13331 | 40 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | -R\$ 22,50 |
| 10439 | 09/09/2019 | 79473 | INOVAMED COMERCIO DE | 12.889.035/0001-02 | PRP-Pregão Presencial | 13331 | 40 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | -R\$ 35,10 |
| 10442 | 09/09/2019 | 59406 | CENTERMEDI COMERCIO DE | 03.652.030/0001-70 | PRP-Pregão Presencial | 13331 | 40 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | -R\$ 13,70 |
| 10449 | 09/09/2019 | 4669 | ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR | 00.802.002/0001-02 | PRP-Pregão Presencial | 13331 | 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 | |
|------------------|--|--------------------|-----------------------|---------|---------|-------------------|----------------|
| | | | | | | Total do Empenho: | -R\$ 15,40 |
| 11616 08/10/2019 | 50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR | 06.059.096/0001-40 | DPV-Dispensa Pequeno | 12163 | 40 | | |
| | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: | -R\$ 19,80 |
| 12072 23/10/2019 | 73445 MINISTERIO DA SAUDE | 00.394.544/0001-85 | NSA-Não se aplica | 12922 | 40 | | |
| | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: | -R\$ 2.501,41 |
| 12667 04/11/2019 | 73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI | 13.766.567/0001-15 | PRP-Pregão Presencial | 12244 | 40 | | |
| | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 2.000,00 |
| 12669 04/11/2019 | 105175 PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL | 67.405.936/0001-73 | PRE-Pregão Eletrônico | 123511 | 4505 | | |
| | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 170.000,00 |
| 12677 04/11/2019 | 103950 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE | 07.174.735/0001-80 | PRP-Pregão Presencial | 13331 | 40 | | |
| | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 1.140,72 |
| 12747 06/11/2019 | 103950 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE | 07.174.735/0001-80 | PRP-Pregão Presencial | 13331 | 40 | | |
| | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 142,59 |
| 12808 08/11/2019 | 103950 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE | 07.174.735/0001-80 | PRP-Pregão Presencial | 13331 | 40 | | |
| | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 285,18 |
| 12809 08/11/2019 | 91517 JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE | 05.764.648/0001-58 | PRP-Pregão Presencial | 12169 | 40 | | |
| | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 56,00 |
| 12835 08/11/2019 | 73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI | 13.766.567/0001-15 | PRP-Pregão Presencial | 12244 | 40 | | |
| | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 4.500,00 |
| 12837 08/11/2019 | 77365 SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0070-03 | PRP-Pregão Presencial | 12241 | 40 | | |
| | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 4.492,80 |
| 12839 08/11/2019 | 1715 PERGHER & NEHRING ESTRUTURAS | 94.774.601/0001-03 | PRP-Pregão Presencial | 12169 | 40 | | |
| | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 418,38 |
| 12926 12/11/2019 | 78891 SANTEC ASSIST TECNICA DE EQUIP | 17.385.429/0001-47 | DPV-Dispensa Pequeno | 137016 | 4502 | | |
| | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 250,00 |
| 12929 12/11/2019 | 339 GRAFICA FARROUPILHA LTDA EPP | 90.105.370/0001-86 | DPV-Dispensa Pequeno | 12163 | 40 | | |
| | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 45,00 |
| 12933 12/11/2019 | 89314 INDÚSTRIA DE TINTAS CHARRUA EIRELI | 06.337.147/0001-58 | PRP-Pregão Presencial | 12169 | 40 | | |
| | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 156,00 |
| 12949 12/11/2019 | 339 GRAFICA FARROUPILHA LTDA EPP | 90.105.370/0001-86 | DPV-Dispensa Pequeno | 12163 | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 45,00 |
| 13041 | 18/11/2019 | 78891 SANTEC ASSIST TECNICA DE EQUIP | 17.385.429/0001-47 | DPV-Dispensa Pequeno | 137016 | 4502 | | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 230,00 |
| 13044 | 18/11/2019 | 339 GRAFICA FARROUPILHA LTDA EPP | 90.105.370/0001-86 | DPV-Dispensa Pequeno | 12163 | 40 | | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 45,00 |
| 13046 | 19/11/2019 | 53612 CIAMED DISTRIBUIDORA DE | 05.782.733/0001-49 | PRP-Pregão Presencial | 13331 | 40 | | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 7.000,00 |
| 13050 | 19/11/2019 | 1271 COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA | 94.458.767/0001-02 | PRP-Pregão Presencial | 13702 | 4502 | | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 221,00 |
| 13051 | 19/11/2019 | 102857 ALWEX DISTRIBUIDORA EIRELI | 18.343.695/0001-70 | PRP-Pregão Presencial | 12167 | 40 | | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 19,25 |
| 13066 | 19/11/2019 | 94559 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | 02.816.696/0001-54 | PRP-Pregão Presencial | 13331 | 40 | | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 1.558,60 |
| 13067 | 19/11/2019 | 90175 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES | 05.531.725/0001-20 | PRP-Pregão Presencial | 13351 | 4050 | | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 4.475,20 |
| 13068 | 19/11/2019 | 90175 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES | 05.531.725/0001-20 | PRP-Pregão Presencial | 13331 | 40 | | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 6.097,20 |
| 13069 | 19/11/2019 | 86674 DIMEVA DISTRIBUIDORA E | 76.386.283/0001-13 | PRP-Pregão Presencial | 13331 | 40 | | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 7.875,08 |
| 13070 | 19/11/2019 | 82824 PROMEFARMA REPRESENTACOES | 81.706.251/0001-98 | PRP-Pregão Presencial | 13331 | 40 | | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 2.590,00 |
| 13071 | 19/11/2019 | 79478 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS | 00.088.317/0001-21 | PRP-Pregão Presencial | 13331 | 40 | | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 74,40 |
| 13072 | 19/11/2019 | 79473 INOVAMED COMERCIO DE | 12.889.035/0001-02 | PRP-Pregão Presencial | 13331 | 40 | | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 6.471,50 |
| 13073 | 19/11/2019 | 75783 LICIMED DISTRIBUIDORA DE | 04.071.245/0001-60 | PRP-Pregão Presencial | 13331 | 40 | | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 624,00 |
| 13074 | 19/11/2019 | 71258 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | 67.729.178/0004-91 | PRP-Pregão Presencial | 13331 | 40 | | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 6.575,80 |
| 13075 | 19/11/2019 | 64725 MEDILAR IMPORTADORA E | 07.752.236/0001-23 | PRP-Pregão Presencial | 13351 | 4050 | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 6.549,00 |
| 13076 | 19/11/2019 | 64725 MEDILAR IMPORTADORA E | 07.752.236/0001-23 | PRP-Pregão Presencial | 13331 | 40 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 879,60 |
| 13077 | 19/11/2019 | 61042 CRISTALIA PROD. QUIM. | 44.734.671/0001-51 | PRP-Pregão Presencial | 13351 | 4050 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 3.800,00 |
| 13078 | 19/11/2019 | 61042 CRISTALIA PROD. QUIM. | 44.734.671/0001-51 | PRP-Pregão Presencial | 13331 | 40 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 7.355,30 |
| 13079 | 19/11/2019 | 59406 CENTERMEDI COMERCIO DE | 03.652.030/0001-70 | PRP-Pregão Presencial | 13351 | 4050 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 9.470,00 |
| 13080 | 19/11/2019 | 59406 CENTERMEDI COMERCIO DE | 03.652.030/0001-70 | PRP-Pregão Presencial | 13331 | 40 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 8.105,90 |
| 13081 | 19/11/2019 | 53611 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS | 02.520.829/0001-40 | PRP-Pregão Presencial | 13351 | 4050 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 7.160,00 |
| 13082 | 19/11/2019 | 53611 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS | 02.520.829/0001-40 | PRP-Pregão Presencial | 13331 | 40 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 11.359,40 |
| 13083 | 19/11/2019 | 45501 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD | 94.516.671/0001-53 | PRP-Pregão Presencial | 13331 | 40 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 4.604,00 |
| 13084 | 19/11/2019 | 30727 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES | 65.817.900/0001-71 | PRP-Pregão Presencial | 13351 | 4050 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 11.400,00 |
| 13085 | 19/11/2019 | 30727 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES | 65.817.900/0001-71 | PRP-Pregão Presencial | 13331 | 40 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 8.500,00 |
| 13086 | 19/11/2019 | 4669 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR | 00.802.002/0001-02 | PRP-Pregão Presencial | 13351 | 4050 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 1.060,00 |
| 13087 | 19/11/2019 | 4669 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR | 00.802.002/0001-02 | PRP-Pregão Presencial | 13331 | 40 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 920,00 |
| 13088 | 19/11/2019 | 3218 MAURO MARCIANO COM DE | 94.894.169/0001-86 | PRP-Pregão Presencial | 13331 | 40 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 3.496,00 |
| 13090 | 19/11/2019 | 88805 M. GUERRA & CIA | 21.862.619/0001-85 | PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor | 19681 | 1040 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 590.000,00 |
| 13091 | 19/11/2019 | 88805 M. GUERRA & CIA | 21.862.619/0001-85 | PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor | 19751 | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 310.000,00 |
| 13126 | 20/11/2019 | 84155 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS | 83.483.230/0001-86 | DPV-Dispensa Pequeno | 13429 | 4502 | | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 1.235,00 |
| 13127 | 20/11/2019 | 100880 POA RESGATE COMERCIO DE | 26.254.113/0001-07 | DPV-Dispensa Pequeno | 13233 | 40 | | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 978,00 |
| 13379 | 25/11/2019 | 105264 MCW PRODUTOS MEDICOS E | 94.389.400/0001-84 | PRE-Pregão Eletrônico | 13331 | 40 | | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 2.750,00 |
| 13380 | 25/11/2019 | 105262 S & R DISTRIBUIDORA LTDA | 04.889.315/0001-92 | PRE-Pregão Eletrônico | 12424 | 4011 | | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 420,00 |
| 13381 | 25/11/2019 | 94619 MEDLEVENSOHN COMERCIO E | 05.343.029/0001-90 | PRE-Pregão Eletrônico | 13351 | 4050 | | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 10.990,00 |
| 13382 | 25/11/2019 | 59406 CENTERMEDI COMERCIO DE | 03.652.030/0001-70 | PRE-Pregão Eletrônico | 13331 | 40 | | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 3.640,00 |
| 13417 | 26/11/2019 | 90175 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES | 05.531.725/0001-20 | PRP-Pregão Presencial | 13331 | 40 | | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 209,30 |
| 13437 | 26/11/2019 | 77365 SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0070-03 | PRP-Pregão Presencial | 12241 | 40 | | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 14.947,20 |
| 13902 | 27/11/2019 | 75122 UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE | 87.827.689/0034-79 | DPV-Dispensa Pequeno | 13331 | 40 | | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 141,00 |
| 13904 | 27/11/2019 | 103856 BBW DO BRASIL COMERCIO DE | 17.450.564/0001-29 | RPO-Regist.Preço Out.Órgão | 135416 | 4502 | | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 860,00 |
| 13938 | 28/11/2019 | 105461 PROTEGGERE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 12.670.981/0002-44 | PRP-Pregão Presencial | 137010 | 4502 | | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 6.286,30 |
| 13944 | 28/11/2019 | 67924 TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES | 10.789.948/0001-21 | DPV-Dispensa Pequeno | 137015 | 4502 | | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 1.196,77 |
| 13975 | 29/11/2019 | 28768 THOMASINI & CIA LTDA ME | 68.837.285/0001-53 | PRP-Pregão Presencial | 13708 | 4502 | | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 1.700,45 |
| 13980 | 29/11/2019 | 5142 GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP | 02.110.251/0001-54 | DPV-Dispensa Pequeno | 137015 | 4502 | | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 90,00 |
| | | | | | | | Total da Unidade: | R\$ 1.253.680,84 |



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. | Emissão | Fornecedor | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|-------|--|---------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| | | Especificação | | | | | |
| 10.03 | FPA-FUNDO MUN DE PROT AOS ANIMAIS | | | | | | |
| 12942 | 12/11/2019 | 85247 | DA SERRA COMERCIO DE PRODUTOS | 04.542.738/0001-31 | PRP-Pregão Presencial | 13447 | 1 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 4.056,00 |
| 13218 | 21/11/2019 | 85247 | DA SERRA COMERCIO DE PRODUTOS | 04.542.738/0001-31 | PRP-Pregão Presencial | 13447 | 1 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 2.704,00 |
| 13976 | 29/11/2019 | 85247 | DA SERRA COMERCIO DE PRODUTOS | 04.542.738/0001-31 | PRP-Pregão Presencial | 13447 | 1 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 11.492,00 |
| | | | | | | Total da Unidade: | R\$ 18.252,00 |
| 11 | SEC MUN DE DESENV ECONÔMICO,TRAB E RENDA | | | | | | |
| 11.01 | UNID SUBORD DESEN ECONÔMICO,TRAB E RENDA | | | | | | |
| | | | | 89.848.949/0001-50 | | | |
| 13304 | 22/11/2019 | 4209 | MUITA COISA COMERCIO DE | 01.588.586/0001-10 | DPV-Dispensa Pequeno | 14094 | 1 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 89,97 |
| | | | | | | Total da Unidade: | R\$ 89,97 |
| 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| 12.01 | UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| | | | | 89.848.949/0001-50 | | | |
| 13122 | 20/11/2019 | 77365 | SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0070-03 | PRP-Pregão Presencial | 151419 | 1 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 2.289,00 |
| 13291 | 22/11/2019 | 79817 | MARCELUS JACOB SANDESKI | 11.700.973/0001-50 | PRP-Pregão Presencial | 5489 | 1 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 5.560,00 |
| 13977 | 29/11/2019 | 77365 | SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0070-03 | PRP-Pregão Presencial | 151419 | 1 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 1.671,00 |
| | | | | | | Total da Unidade: | R\$ 9.520,00 |
| 12.02 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FMMA | | | | | | |
| | | | | 89.848.949/0001-50 | | | |
| 12715 | 05/11/2019 | 71835 | AUTOELETRICA FARCAR LTDA | 12.527.216/0001-99 | PRP-Pregão Presencial | 154017 | 1096 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 45,00 |
| 12729 | 06/11/2019 | 71835 | AUTOELETRICA FARCAR LTDA | 12.527.216/0001-99 | PRP-Pregão Presencial | 154017 | 1096 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 95,00 |
| 13286 | 22/11/2019 | 71835 | AUTOELETRICA FARCAR LTDA | 12.527.216/0001-99 | PRP-Pregão Presencial | 154017 | 1096 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 0,00 |
| | | | | | | Total da Unidade: | R\$ 140,00 |
| 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | | | | | | |
| 13.01 | UNIDADES SUBORDINADAS PLANEJAMENTO | | | | | | |
| | | | | 89.848.949/0001-50 | | | |



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. | Emissão | Fornecedor | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|-------|------------|--|--------------------|-----------------------|---------|---------|--------------------------------|
| | | Especificação | | | | | |
| 8271 | 18/07/2019 | 89712 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA | 24.291.879/0001-36 | PRP-Pregão Presencial | 16092 | 1 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário Valor Total |
| | | | | | | | Total do Empenho: -R\$ 11,98 |
| 8277 | 18/07/2019 | 296 FERRAGEM AURORA LTDA. | 88.888.698/0001-74 | DPV-Dispensa Pequeno | 160911 | 1 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário Valor Total |
| | | | | | | | Total do Empenho: -R\$ 95,70 |
| 13128 | 20/11/2019 | 83551 BIG SUPRI COM E DISTR DE | 20.644.781/0001-64 | DPV-Dispensa Pequeno | 16092 | 1 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário Valor Total |
| | | | | | | | Total do Empenho: R\$ 302,20 |
| 13287 | 22/11/2019 | 77365 SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0070-03 | PRP-Pregão Presencial | 16091 | 1 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário Valor Total |
| | | | | | | | Total do Empenho: R\$ 1.000,04 |
| | | | | | | | Total da Unidade: R\$ 1.194,56 |
| 14 | | SECR MUNIC DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | | | | | |
| 14.02 | | DMEL-DEPART MUN ESPORTE E LAZER | 89.848.949/0001-50 | | | | |
| 11774 | 10/10/2019 | 1860 BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS | 92.534.593/0001-94 | DPV-Dispensa Pequeno | 172911 | 1 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário Valor Total |
| | | | | | | | Total do Empenho: -R\$ 4,61 |
| 12689 | 04/11/2019 | 103292 TARCILA FERNANDA PACHECO | 07.270.992/0001-16 | PRP-Pregão Presencial | 172913 | 1 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário Valor Total |
| | | | | | | | Total do Empenho: R\$ 212,80 |
| 12690 | 04/11/2019 | 100217 HENRIQUE LUIS LERMEN | 24.913.475/0001-37 | PRP-Pregão Presencial | 172913 | 1 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário Valor Total |
| | | | | | | | Total do Empenho: R\$ 40,00 |
| 12691 | 04/11/2019 | 91083 LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS | 22.257.631/0001-23 | PRP-Pregão Presencial | 172913 | 1 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário Valor Total |
| | | | | | | | Total do Empenho: R\$ 84,30 |
| 12692 | 04/11/2019 | 86976 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 37.227.550/0001-58 | PRP-Pregão Presencial | 172913 | 1 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário Valor Total |
| | | | | | | | Total do Empenho: R\$ 727,06 |
| 12693 | 04/11/2019 | 62941 FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA | 02.324.209/0001-36 | PRP-Pregão Presencial | 172913 | 1 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário Valor Total |
| | | | | | | | Total do Empenho: R\$ 309,60 |
| 12694 | 04/11/2019 | 89638 L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - | 24.734.761/0001-35 | PRP-Pregão Presencial | 17223 | 1 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário Valor Total |
| | | | | | | | Total do Empenho: R\$ 71,90 |
| 12695 | 04/11/2019 | 88816 NUTRICA O E SAUDE COMERCIO E | 94.947.090/0001-76 | PRP-Pregão Presencial | 17223 | 1 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário Valor Total |
| | | | | | | | Total do Empenho: R\$ 345,00 |
| 12696 | 04/11/2019 | 82627 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA | 88.152.863/0001-25 | PRP-Pregão Presencial | 17223 | 1 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário Valor Total |
| | | | | | | | Total do Empenho: R\$ 6,36 |
| 12697 | 04/11/2019 | 102857 ALWEX DISTRIBUIDORA EIRELI | 18.343.695/0001-70 | PRP-Pregão Presencial | 172910 | 1 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | | Valor Unitário Valor Total |
| | | | | | | | Total do Empenho: R\$ 150,00 |



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. | Emissão | Fornecedor | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|-------|------------|---|--------------------|-----------------------|-------------------|---------|--------------|
| | | Especificação | | | | | |
| 12698 | 04/11/2019 | 93338 LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA | 27.281.727/0001-40 | PRP-Pregão Presencial | 172910 | 1 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 211,97 |
| 12699 | 04/11/2019 | 86904 GD ATACADISTA PRODUTOS DE | 10.674.585/0001-89 | PRP-Pregão Presencial | 172910 | 1 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 459,22 |
| 12700 | 04/11/2019 | 85329 BECKER COMÉRCIO DE PRODUTOS DE | 21.308.246/0001-03 | PRP-Pregão Presencial | 172910 | 1 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 346,80 |
| 12701 | 04/11/2019 | 79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS | 04.835.184/0001-60 | PRP-Pregão Presencial | 172910 | 1 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 1.084,20 |
| 12702 | 04/11/2019 | 76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI | 07.566.796/0001-93 | PRP-Pregão Presencial | 172910 | 1 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 325,04 |
| 12703 | 04/11/2019 | 76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE | 87.174.991/0001-07 | PRP-Pregão Presencial | 172910 | 1 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 748,88 |
| 12704 | 04/11/2019 | 103856 BBW DO BRASIL COMERCIO DE | 17.450.564/0001-29 | PRP-Pregão Presencial | 172215 | 1 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 2.590,00 |
| 12716 | 05/11/2019 | 103859 IGUASPORT LTDA | 02.314.041/0031-01 | DPV-Dispensa Pequeno | 17225 | 1 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 0,00 |
| 12944 | 12/11/2019 | 91517 JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE | 05.764.648/0001-58 | PRP-Pregão Presencial | 172911 | 1 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 421,20 |
| 13130 | 20/11/2019 | 103260 DR ROCHA MATERIAIS DE | 23.334.784/0001-90 | PRP-Pregão Presencial | 172916 | 1 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 124,00 |
| 13131 | 20/11/2019 | 91517 JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE | 05.764.648/0001-58 | PRP-Pregão Presencial | 172916 | 1 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 128,12 |
| 13132 | 20/11/2019 | 62941 FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA | 02.324.209/0001-36 | PRP-Pregão Presencial | 172916 | 1 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 161,26 |
| 13133 | 20/11/2019 | 54216 RB DOSSIN COMERCIO DE MATERIAIS | 90.206.509/0001-88 | PRP-Pregão Presencial | 172916 | 1 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 320,50 |
| 13134 | 20/11/2019 | 62539 FLORIAN E CIA LTDA | 05.609.101/0001-88 | PRP-Pregão Presencial | 17251 | 1 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 1.983,60 |
| 13135 | 20/11/2019 | 62941 FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA | 02.324.209/0001-36 | PRP-Pregão Presencial | 172918 | 1 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 62,50 |
| 13138 | 20/11/2019 | 102915 FEBEAL CONSTRUTORA LTDA ME | 07.766.782/0001-13 | TMP-Tomada de Preços | 17271 | 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 |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 19.000,00 |
| 13139 20/11/2019 | 102915 | FEBEAL CONSTRUTORA LTDA ME | 07.766.782/0001-13 | TMP-Tomada de Preços | 17281 1208 | |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 487.500,00 |
| 13274 22/11/2019 | 4990 | POLLI COMERCIO DE FERROS LTDA | 00.660.631/0001-37 | DPV-Dispensa Pequeno | 172911 1 | |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 164,72 |
| 13275 22/11/2019 | 82126 | FERRAGEM DEBIASI EIRELI ME | 19.734.688/0001-61 | DPV-Dispensa Pequeno | 172914 1 | |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 2.499,50 |
| 13413 26/11/2019 | 27676 | SERGIO LUIZ MARCON - ME | 89.665.533/0001-04 | PRP-Pregão Presencial | 172415 1 | |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 1.085,00 |
| 13428 26/11/2019 | 62527 | BISOL CALCADOS E ARTIGOS | 08.626.800/0001-24 | DPV-Dispensa Pequeno | 17251 1 | |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 9.940,00 |
| 13943 28/11/2019 | 84275 | FELIPE TROES ME | 21.246.549/0001-30 | DPV-Dispensa Pequeno | 17216 1 | |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 1.070,00 |
| Total da Unidade: | | | | | | R\$ 532.168,92 |
| Total Geral: | | | | | | R\$ 3.014.367,20 |

PREFEITO MUNICIPAL
CLAITON GONÇALVES

SECRETÁRIO MUNICIPAL
FINANÇAS
BENAMI SPILKI

CHEFE DA CONTABILIDADE
GILMAR PAULUS-CRC/RS077452/O-5

RESPONSÁVEL CONTROLE
INTERNO
EDERSON SCUSSIATTO FRA