

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
01		PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						
01.01		PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	9307065000159					
504	03.02.2020	5082 PROVEDOR REDESUL LTDA 1,0000 UN		5060107000149 39 PRP-Pregão Pr	11613 2000	257,3400	257,34	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 10MB (MEGA BYTES) - PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES PROCESSO Nº 039/2018 CONTRATO Nº 059/2018 ADITIVO 2 (VENC. 01/10/2020) REFERENTE FEVEREIRO/2020						
		Total do Empenho.....:						257,34
511	03.02.2020	6370 METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA ME 1,0000 UN	3880889000137	DPV-Dispensa	11606 2000	501,2600	501,26	
		SISTEMA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS , INCLUINDO LOCAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE, TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA ATUALIZAÇÃO. PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. CONTRATO Nº 040/2018 E ADITIVO 001 (VENC. 31/03/2020) - REFERENTE FEVEREIRO/2020 REFERENTE FEVEREIRO/2020						
		Total do Empenho.....:						501,26
514	03.02.2020	5750 CLOVIS FERNANDES FRANTZ ME 1,0000 UN	1145145000143	DPV-Dispensa	11621 2000	450,0000	450,00	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO WEB-SITE DA CÂMARA DE VEREADORES COM A INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES, AJUSTES DE LAYOUT E DEMAIS AÇÕES NECESSÁRIAS PARA DISPONIBILIZAR NA INTERNET OS DADOS (VENC. 30/11/2019). PROCESSO 077/2019. CONTRATO 107/2019. VENC. 30/11/2020. REFERENTE FEVEREIRO/2020						
		Total do Empenho.....:						450,00
516	03.02.2020	6431 KLEIN & FROTA ADVOGADAS ASSOCIADAS 1,0000 UN	27378547000181	DPV-Dispensa	10505 2000	1.073,0000	1.073,00	
		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA O LEGISLATIVO PROFISSIONAIS PARA FINS DE CONSULTORIA NAS ÁREAS JURÍDICA, LEGISLATIVA, ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA E DE SEU PESSOAL E DEFESA ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PRESIDENTE LUCENA. PROCESSO Nº 013/2020 DISPENSA Nº 002/2020 CONTRATO Nº 003/2020 VENC. 31/12/2020 REFERENTE FEVEREIRO/2020.						
		Total do Empenho.....:						1.073,00
557	06.02.2020	7872 TIAGO RODRIGO RHEINGANTZ 1,0000 UN	98095781053 22327851000186	DPV-Dispensa	10844 2000	480,0000	480,00	
		QUADRO COM FOTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES EM AÇO INOX PARA A GALERIA DA CÂMARA. (PRESIDENTE 2020 - LUANA DOS SANTOS)						
		Total do Empenho.....:						480,00
570	10.02.2020	27 OI S.A. 1,0000	76535764000224	PRD-Dispensa	10558 2000	98,9000	98,90	
		VLR REF AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - CAMARA DE VEREADORES						
		Total do Empenho.....:						98,90
863	28.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000		NSA-Não se Ap	10074 2000			
		VLR FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020						
		Total do Empenho.....:						10.319,59
870	28.02.2020	1639 ENGELMANN SISTEMAS DE SEGURANÇA LTD 30,0000 M 2 3,0000 UN	5603553000152	DPV-Dispensa	11224 2000	1,1800 0,2500	35,40 0,75	
		CABO 4 VIAS 4X50 RESISTOR 2K 2 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. ORDEM DE SERVIÇO 036781						
		Total do Empenho.....:						36,15
871	28.02.2020	1639 ENGELMANN SISTEMAS DE SEGURANÇA LTD 1,0000 UN	5603553000152	DPV-Dispensa	11316 2000	250,0000	250,00	
		MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA CÂMARA DE VEREADORES ORDEM DE SERVIÇO 036781						
		Total do Empenho.....:						250,00
894	28.02.2020	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1,0000	2016440000162	PRD-Dispensa	10543 2000	630,3800	630,38	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CÂMARA: CONTA 3095057526						
		Total do Empenho.....:						630,38
923	28.02.2020	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000	29979036000140	NSA-Não se Ap	10103 2000	2.167,1200	2.167,12	
		INSS REF FEVEREIRO/2020 CÂMARA DE VEREADORES						
		Total do Empenho.....:						2.167,12
959	28.02.2020	2407 COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA 1 2,0000 UN 2 2,0000 UN	92642685000198	DPV-Dispensa	10421 2000	9,9800 2,6500	19,96 5,30	
		CAFÉ EM PÓ 200GR AÇUCAR DE 1KG PARA CONSUMO NA CÂMARA DE VEREADORES. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 700/2020 POR ERRO DE DIGITAÇÃO DE FORNECEDOR.						
		Total do Empenho.....:						25,26
		Total da Unidade.....:						16.289,00
02		GABINETE DO PREFEITO						
02.01		GABINETE DO PREFEITO	94707494000192					
512	03.02.2020	6370 METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA ME 1,0000 UN	3880889000137	DPV-Dispensa	22306 1	590,0000	590,00	
		LOCAÇÃO ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE - SISTEMA DÓCS PARA O DPTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO Nº 054/2018 E ADITIVO 001/2019 (VENCE 31/05/2020) REFERENTE FEVEREIRO/2020 REFERENTE FEVEREIRO/2020						
		Total do Empenho.....:						590,00
621	11.02.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000		NSA-Não se Ap	23102 1	124,8000	124,80	
		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/2020 DEPTO JURÍDICO - SERVIDOR RGPS						
		Total do Empenho.....:						124,80
674	14.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000		NSA-Não se Ap	20728 1			
		VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - FEVEREIRO/2020						
		Total do Empenho.....:						3.845,59
794	28.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000		NSA-Não se Ap	20074 1			
		VLR FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020						
		Total do Empenho.....:						11.396,75
795	28.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000		NSA-Não se Ap	20702 1			
		VLR FOLHA DE PAGAMENTO -						

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
FEVEREIRO/2020					4.637,1300		4.637,13
Total do Empenho.....:							4.637,13
924	28.02.2020	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140 1,0000 INSS REF FEVEREIRO/2020 GABINETE PREFEITO - EXECUTIVO		NSA-Não se Ap	20103 2.507,2900	1	2.507,29
Total do Empenho.....:							2.507,29
925	28.02.2020	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140 1,0000 INSS REF FEVEREIRO/2020 GABINETE PREFEITO - DEPTO JURÍDICO		NSA-Não se Ap	20801 1.866,1900	1	1.866,19
Total do Empenho.....:							1.866,19
Total da Unidade.....:							24.967,75

02	GABINETE DO PREFEITO						
02.02	CENTRAL DE CONTROLE INTERNO		94707494000192				
622	11.02.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/2020 CONTROLE INTERNO - SERVIDOR RPPS		NSA-Não se Ap	23901 57,6000	1	57,60
Total do Empenho.....:							57,60
675	14.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - FEVEREIRO/2020		NSA-Não se Ap	23208	1	1.405,70
Total do Empenho.....:					1.405,7000		1.405,70
796	28.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020		NSA-Não se Ap	23201	1	2.162,49
Total do Empenho.....:					2.162,4900		2.162,49
797	28.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020		NSA-Não se Ap	23237	1	132,98
Total do Empenho.....:					132,9800		132,98
903	28.02.2020	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 15579986000173 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF FEVEREIRO/2020 GABINETE PREFEITO - CONTROLE INTERNO		NSA-Não se Ap	23401 411,1500	1	411,15
Total do Empenho.....:							411,15
Total da Unidade.....:							4.169,92

03	SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO						
03.01	SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO		94707494000192				
479	03.02.2020	528 FEDER. ASSOC. DE MUNIC. DO RS - FAMURS 88733811000142 1,0000 UN MENSALIDADE FAMURS REFERENTE A FEVEREIRO/2020.		NSA-Não se Ap	30602 956,1800	1	956,18
Total do Empenho.....:							956,18
480	03.02.2020	3934 ASSOC. MUN. VALE RIO DOS SINOS - AMVRS 89172217000192 1,0000 UN MENSALIDADE AMVRS REFERENTE A FEVEREIRO/2020.		NSA-Não se Ap	30602 1.123,7900	1	1.123,79
Total do Empenho.....:							1.123,79
481	03.02.2020	1061 CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS 703157000183 1,0000 UN MENSALIDADE CNM REFERENTE FEVEREIRO/2020.		NSA-Não se Ap	30602 640,0000	1	640,00
Total do Empenho.....:							640,00
483	03.02.2020	11492 AUTO POSTO KRAFTSTOFF LTDA 13586691000107 3 1 280,0000 L GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA ESTIMATIVA FEVEREIRO/2020		PRP-Pregão Pr	31601 4,6290	1	1.296,12
Total do Empenho.....:							821,91
496	03.02.2020	190 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. LTDA 91593376000102 44 4 1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2020		PRI-Inexigibi	33806 740,0000	1	740,00
Total do Empenho.....:							740,00
499	03.02.2020	69 BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS 92885888000105 60 3 1,0000 UN SERVIÇO TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NAS ÁREAS: JURÍDICAS, PESSOAL, ORÇAMENTARIA, CONTÁBIL, LEGISLATIVA E DE TREINAMENTOS. CFE; CONTRATO 098/2017 ADITIVO 001 (VENC. 01/12/2020) REFERENTE FEVEREIRO/2020		PRI-Inexigibi	31901 2.067,2400	1	2.067,24
Total do Empenho.....:							2.067,24
505	03.02.2020	5082 PROVEDOR REDESUL LTDA 5060107000149 39 1 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO MÍNIMA DE 25MB (MEGA BYTES), COM GARANTIA DE 100% DA BANDA CONTRATADA (LINK DEDICADO) - PARA A PREFEITURA MUNICIPAL PROCESSO Nº 039/2018 CONTRATO Nº 059/2018 ADITIVO 2 (VENC. 01/10/2020) REFERENTE FEVEREIRO/2020		PRP-Pregão Pr	33813 1.235,2000	1	1.235,20
Total do Empenho.....:							1.235,20
510	03.02.2020	7793 CONTEL TELECOM LTDA 13337781000156 1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E GESTÃO NA ÁREA DE PLANOS DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA REDUÇÃO DE CUSTOS DE TELEFONIA E GERAR CONTROLE PERMANENTE DAS CONTAS. CADASTRO NO MELHOR PLANO TELEFÔNICO E COMERCIAL, OBJETIVANDO A MELHOR ESCOLHA ENTRE CUSTO BENEFÍCIO E BENEFÍCIO DE ITENS, ESPECIALMENTE, VERIFICAÇÃO MENSAL DE FATURA, RETIFICAÇÕES DE CONTAS E DEVOLUÇÕES PROGRESSIVAS DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE PARA A OPERADORA. ABRANGENDO TUDO O QUE SE REFERE A QUESTÃO DE VALORES DE TELEFONIA E TARIFAS. ASSESSORIA PERMANENTE, ENQUANTO VIVER O CONTRATO ENTRE AS PARTES. REPARO TÉCNICO NO QUE TANGE AO CONTATO COM A OPERADORA PARA O CUMPRIMENTO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS PARA O ATENDIMENTO. CONTRATO Nº 038/2018 ADITIVO 001 (VENC. 29/02/2020) REFERENTE FEVEREIRO/2020		DPV-Dispensa	30605 350,0000	1	350,00
Total do Empenho.....:							350,00
513	03.02.2020	11192 JONAS DOS PASSOS LEMOS 02919988018 32626529000101 1 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS COM A UNIÃO E O GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ENGLOBANDO ASSESSORIA TÉCNICA REMOTA PARA CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO, ALÉM DE ACOMPANHAMENTO DE SITUAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA PERANTE		DPV-Dispensa	30605 1.000,0000	1	1.000,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
OS ÓRGÃOS DA UNIÃO E ESTADO (CADIN E CADUC). DE ACORDO COM O PROCESSO 057/2019 CONTRATO 076/2019 (16/07/19 ATÉ 15/07/20). REFERENTE FEVEREIRO/2020							
Total do Empenho.....:							1.000,00
515	03.02.2020	1 5750 CLOVIS FERNANDES FRANTZ ME 1,0000 UN	1145145000143	DPV-Dispensa	33815	1	343,85
					343,8500		
ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE CONSULTAS DE LEGISLAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 016/2017, ADITIVO 003 (VENC. 29/12/2020) REFERENTE FEVEREIRO/2020							343,85
Total do Empenho.....:							343,85
519	03.02.2020	1 1646 PROCERGS-CIA PROCES.DADOS 1,0000 UN	87124582000104	DPV-Dispensa	33899	1	83,40
					83,4000		43,71
					43,7100		
EML - EMULAÇÃO DE TERMINAL COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020 SRE - SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020							127,11
Total do Empenho.....:							127,11
529	03.02.2020	1 528 FEDER. ASSOC. DE MUNIC. DO RS - FAMURS 1,0000 UN	88733811000142	NSA-Não se Ap	30602	1	55,55
					55,5500		
MENSALIDADE CONVÊNIO COM A AMATER PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. FAMURS REFERENTE A FEVEREIRO/2020. COMPLEMENTO.							55,55
Total do Empenho.....:							55,55
537	05.02.2020	1 6464 EMPRESA JORNALISTICA J C JARROS LTDA (JO 92785989000104 1,0000 UN		DPV-Dispensa	30690	1	328,00
					328,0000		
PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMÉRCIO EDIÇÃO DO DIA 06/02/2020 DIVULGA TOMADA DE PREÇOS EDITAIS 003 E 004/2020.							328,00
Total do Empenho.....:							328,00
538	05.02.2020	1 104 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A 1,0000 UN	91665570000156	DPV-Dispensa	30690	1	234,23
					234,2300		
PUBLICAÇÃO NO JORNAL NH EDIÇÃO DO DIA 06/02/2020 DIVULGA TOMADA DE PREÇOS EDITAIS 003 E 004/2020.							234,23
Total do Empenho.....:							234,23
556	06.02.2020	1 104 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A 1,0000 UN	91665570000156	DPV-Dispensa	30690	1	234,23
					234,2300		
PUBLICAÇÃO NO JORNAL NH EDIÇÃO DO DIA 07/02/2020 DIVULGA PREGÃO PRESENCIAL EDITAL 008/2020.							234,23
Total do Empenho.....:							234,23
565	07.02.2020	1 1061 CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS 1,0000 UN	703157000183	NSA-Não se Ap	30602	1	22,00
					22,0000		22,00
MENSALIDADE CNM. COMPLEMENTO AO MÊS DE JANEIRO/2020.							22,00
Total do Empenho.....:							22,00
566	07.02.2020	1 1061 CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS 1,0000 UN	703157000183	NSA-Não se Ap	30602	1	22,00
					22,0000		22,00
MENSALIDADE CNM. COMPLEMENTO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.							22,00
Total do Empenho.....:							22,00
569	10.02.2020	27 OI S.A. 1 1,0000 2 1,0000 3 1,0000 4 1,0000	76535764000224	PRD-Dispensa	30658	1	100,27
					100,2700		100,27
					100,2700		100,27
					98,9000		98,90
VLR REF AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - SEC. ADMINISTRAÇÃO							299,44
Total do Empenho.....:							299,44
578	10.02.2020	1 8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA 33,0000 UN	89717409000137	DPV-Dispensa	30672	1	189,75
					5,7500		
VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS. CONFORME LEI MUNICIPAL 696 DE 01/09/2009. ANA PAULA LIPPERT E CAMILA BEATRIZ WETHENFELDER(PC/PL)							655,50
2	114,0000	UN			5,7500		
VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS. CONFORME LEI MUNICIPAL 696 DE 01/09/2009. LIDIANE QUEIROZ, VIVIANI BESING, BÁRBARA M.M. FREITAS, ADRIEL KLERING, PABLO M. RODRIGUES E BRUNO T. WEBER. (IVOTI - PL). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020							845,25
Total do Empenho.....:							845,25
583	11.02.2020	4231 TELEFONICA BRASIL S.A. 1 1,0000 2 1,0000	2558157001720	PRD-Dispensa	30658	1	360,14
					360,1400		539,40
					539,4000		899,54
VLR REF AS LINHAS DE TELEFONIA MÓVEL							899,54
Total do Empenho.....:							899,54
586	11.02.2020	1 104 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A 1,0000 UN	91665570000156	DPV-Dispensa	30690	1	234,23
					234,2300		
PUBLICAÇÃO NO JORNAL NH EDIÇÃO DO DIA 12/02/2020 DIVULGA EDITAIS TOMADA DE PREÇOS 005/2020 E 006/2020, PREGÃO PRESENCIAL 009/2020.							234,23
Total do Empenho.....:							234,23
587	11.02.2020	1 6464 EMPRESA JORNALISTICA J C JARROS LTDA (JO 92785989000104 1,0000 UN		DPV-Dispensa	30690	1	328,00
					328,0000		
PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMÉRCIO EDIÇÃO DO DIA 12/02/2020 DIVULGA EDITAIS TOMADA DE PREÇOS 005/2020 E 006/2020.							328,00
Total do Empenho.....:							328,00
623	11.02.2020	1 4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 UN		NSA-Não se Ap	31801	1	585,60
					585,6000		
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/2020 SEC. ADMINISTRAÇÃO - SERVIDOR RPPS							585,60
Total do Empenho.....:							585,60
662	12.02.2020	1 2030 JOAO L. ZANATA 5,0000 UN	93673044000163	DPV-Dispensa	30516	1	125,00
					25,0000		
CARIMBO AUTOMATICO 4911 P2 38x14MM. CARIMBO DE IDENTIFICAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES.							35,00
2	1,0000	UN			35,0000		35,00
CARIMBO AUTOMATICO 4913 P2 58x22MM. \ "CONFERE COM ORIGINAL\ " PARA A COMISSÃO DE LICITAÇÕES.							32,00
3	1,0000	UN			32,0000		32,00
CARIMBO AUTOMATICO 4912 P2 47x18MM. CARIMBO DE IDENTIFICAÇÃO DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.							192,00
Total do Empenho.....:							192,00
676	14.02.2020	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 UN		NSA-Não se Ap	30008	1	5.725,72
					5.725,7200		5.725,72
VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - FEVEREIRO/2020							5.725,72
Total do Empenho.....:							5.725,72
730	18.02.2020	1 61 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA ME 1,0000 UN	1924095000100	DPV-Dispensa	30690	1	224,00
					224,0000		
PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIÁRIO EDIÇÃO DO DIA 19/02/2020, AVISO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 002/2020.							224,00
Total do Empenho.....:							224,00
752	20.02.2020	1 8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA 22,0000 UN	89717409000137	DPV-Dispensa	30672	1	91,30
					4,1500		
VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS. CONFORME LEI MUNICIPAL 696 DE 01/09/2009. DO FÓRUM DE IVOTI AMANDA HOLLER (IVOTI INTERMUNICIPAL). REFERENTE MARÇO/2020.							91,30
Total do Empenho.....:							91,30

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
755	20.02.2020	3882 SERVISHP 1 1,0000 UN	INFORMATICA LTDA ME COMPUTADOR - - PROCESSADOR INTEL CORE I5-9400 COFFE LAKE 2.90 GHZ 9MB; - PLACA MÃE H310CM-HG4 DDR4 MATX ASROCK; - MEMÓRIA 8GB DDR4 2400 MHZ KINGSTON; - DRIVE GRAVADOR DVD-RW 24X SATA; - GABINETE 1 BAIÁ ATX 200W 2B GM-02T9 PRETO K-MEX; - TECLADO E MOUSE LOGITECH; - LICENÇA WINDOWS 10 PRO 64 BIT; - LICENÇA OFFICE HOME & BUSINESS 2019 32/64 BIT. PARA A SALA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	8282879000113	DPV-Dispensa	30935 1 4.150,0000	4.150,00
Total do Empenho.....:							4.150,00
783	25.02.2020	8 SOCIEDADE DE 1 46,0000 UN	ONIBUS CAPIVARENSE LTDA VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS. CONFORME LEI MUNICIPAL 696 DE 01/09/2009. - EMILY SANTOS RODRIGUES E BIANCA G. HARTMANN (SJH/PL)	89717409000137	DPV-Dispensa	30672 1 5,7500	264,50
2	31,0000 UN	VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS. CONFORME LEI MUNICIPAL 696 DE 01/09/2009. - ANA PAULA F. LIPPERT E CAMILA B. WESCHENFELDER (PC/PL)				5,7500	178,25
3	115,0000 UN	VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS. CONFORME LEI MUNICIPAL 696 DE 01/09/2009. - LIDIANE Q. KAYSER, BARBARA M.M. FREITAS, PABLO M. RODRIGUES, ADRIEL KLERING E BRUNO T. WEBER (IVOTI/PL)				5,7500	661,25
4	23,0000 UN	VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS. CONFORME LEI MUNICIPAL 696 DE 01/09/2009. - ALANA E. ENGEROFF (PL/PL) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020				5,7500	132,25
Total do Empenho.....:							1.236,25
787	26.02.2020	2571 ENZWEILER & DOS 1 3,0000 UN	SANTOS LTDA - ME FILTRO NÚMERO 103 - CAIXA COM 30 UNIDADES - MARCA: MELITTA	7219126000109	DPV-Dispensa	30521 1 4,0000	12,00
2	2,0000 KG	ACUCAR EXTRA FINO - MARCA: BOA MESA				2,3500	4,70
3	2,0000 UN	ERVA MATE - MARCA: VALERIO				9,9500	19,90
4	7,0000 UN	CAFÉ - MARCA: BOM JESUS TRADICIONAL PARA A COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL				9,9500	69,65
Total do Empenho.....:							106,25
798	28.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000	VLR FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020		NSA-Não se Ap	30001 1 3.773,7600	3.773,76 3.773,76
Total do Empenho.....:							
799	28.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000	VLR FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020		NSA-Não se Ap	30010 1 297,3500	297,35 297,35
Total do Empenho.....:							
800	28.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000	VLR FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020		NSA-Não se Ap	30031 1 768,1500	768,15 768,15
Total do Empenho.....:							
801	28.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000	VLR FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020		NSA-Não se Ap	30033 1 784,6700	784,67 784,67
Total do Empenho.....:							
802	28.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000	VLR FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020		NSA-Não se Ap	30037 1 1.093,9900	1.093,99 1.093,99
Total do Empenho.....:							
865	28.02.2020	4716 HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA 1 1,0000	VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S) SEC. ADMINISTRAÇÃO	9046812000142	NSA-Não se Ap	30707 1 1.022,1200	1.022,12 1.022,12
Total do Empenho.....:							
874	28.02.2020	4716 HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA 1 ,6400 UN	VALOR REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATOS COM ESTAGIÁRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 062/2017 REFERENTE FEVEREIRO/2020	9046812000142 31	PRP-Pregão Pr	30625 1 1.000,0000	636,80 636,80
Total do Empenho.....:							
876	28.02.2020	6319 ROGERIO NICOLAU 1 1,0000 UN	FRITZEN EIRELI - ME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, FORMULAÇÃO, ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE REIVINDICAÇÕES E TRAMITAÇÕES DE PLEITOS E PROCESSOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A ÓRGÃOS FEDERAIS EM BRASÍLIA/DF. CONFORME PROCESSO 015/2020 CONTRATO 013/2020 (VENC. 31/12/2020) REFERENTE FEVEREIRO/2020.	23982037000168	DPV-Dispensa	30605 1 700,0000	700,00 700,00
Total do Empenho.....:							
883	28.02.2020	6320 B & F CENTRO DE 1 13,0000 UN	APOIO E DESENVOLVIMENTO DESPESAS COM CONSULTAS E/OU EXAMES ADMISIONAIS COM AUDIOMETRIA : RODRIGO BORUSEWSKY, MARCIA AFFONSO, LUANA S PETRY, DAIANAE ARNHOLD, CLEONICE ROHR, FRANCIELI LAUX, DJULIA S RODRIGUES, PATRICIA LIPPERT, SILVANA MEIRELLES, KEROLIN BARBOZA, LUANA GRAEFF, FRANCINE GEROLDI, ALANA BONAZZI.	18021657000281	DPV-Dispensa	30605 1 70,0000	910,00 210,00
2	3,0000 UN	DESPESAS COM CONSULTAS E/OU EXAMES COM AUDIOMETRIA: GRACIELE WOLFART, JULIA MARSCHALL, RENATA ADAMS FERNANDES.				70,0000	210,00
3	1,0000 UN	DESPESAS COM CONSULTAS E/OU EXAMES LICENÇA SAÚDE DO SERVIDOR ADILSON LUIS EXNER REFERENTE FEVEREIRO/2020.				270,0000	270,00
Total do Empenho.....:							1.390,00
895	28.02.2020	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1 1,0000	VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO ADMINISTRATIVO: CONTA 3093119900	2016440000162	PRD-Dispensa	30643 1 3.141,8100	3.141,81 3.141,81
Total do Empenho.....:							
904	28.02.2020	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1 1,0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF FEVEREIRO/2020 SEC. ADMINISTRAÇÃO	15579986000173	NSA-Não se Ap	330101 1 1.624,7100	1.624,71 1.624,71
Total do Empenho.....:							
941	28.02.2020	7673 ADRIANO DAMASIO - TABELIÃO 1 1,0000 UN	DESPESAS COM TABELIONATO NOTAS E PROTESTOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	18074709892	DPV-Dispensa	30666 1 36,5000	36,50 36,50
Total do Empenho.....:							
957	28.02.2020	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000	VLR REF A 10 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR MARINO MIGUEL METZ, MATR. 108		NSA-Não se Ap	30046 1 1.954,1400	1.954,14 1.954,14
Total do Empenho.....:							
960	28.02.2020	195 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		87934675000196	DPV-Dispensa	30666 1	

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	1	1,0000 UN DESPESAS COM CONDUÇÃO EM PRECATÓRIOS PROCESSO Nº 019/1.19.0011482-5			116,3400		116,34
		Total do Empenho.....:					116,34
		Total da Unidade.....:					42.559,21

03	SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO						
03.02	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.94707494000192						
517	03.02.2020	6417 GESTOR UM - CONS. AUDIT. S/S LTDA 4531195000157		DPV-Dispensa	33701	50	
	1	1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1) AVALIAÇÃO ATUARIAL ORDINÁRIA, PARA APURAR AS RESERVAS MATEMÁTICAS E DEFINIR O PLANO DE CUSTEIO, COM RESPECTIVO ENVIO DOS RESULTADOS E DEMAIS INFORMAÇÕES PELO SISTEMA CADPREV DA PREVIDÊNCIA SOCIAL; 2) ASSESSORIA ADMINISTRATIVA COMPREENDENDO O ASSESSORAMENTO NO QUE TANGE AOS CRITÉRIOS DE REGULARIZAÇÃO PARA EMISSÃO DO CRP - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA; DEMAIS ESTUDOS E PARECERES ATUARIAIS, INCLUINDO O AUXÍLIO NA RESPOSTA ÀS NOTIFICAÇÕES (NIA E NAC) ORIUNDAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, BEM COMO A QUALQUER PEDIDO DE INFORMAÇÃO OU APONTAMENTO DO TCE/RS PERTINENTE AO RPPS; AUXÍLIO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA, PENSÃO E DEMAIS; CONTRATO 005/2019 ADITIVO 001 COM VENC. 31/12/2020 REFERENTE FEVEREIRO/2020			379,0000		379,00
		Total do Empenho.....:					379,00
518	03.02.2020	6418 GESTOR UM - CONS. FINANCEIRA LTDA 27298119000149		DPV-Dispensa	33701	50	
	1	1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA GESTÃO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS FINANCEIROS DO RPPS, TENDO POR BASE O DAIR - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS E O DPIN - DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS, VERIFICAÇÃO E ANÁLISE QUANTO AO ENQUADRAMENTO ÀS RESOLUÇÕES DO CMN - CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, BEM COMO À POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DO RPPS NO QUE TANGE A ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO E CONDIÇÕES DO MERCADO FINANCEIRO, SUGESTÃO DE ALTERAÇÃO DA ESTRATÉGIA OU DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS VISANDO ACOMPANHAR AS CONDIÇÕES MACRO ECONÔMICAS E ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS (RENTABILIDADE) EM COMPARAÇÃO COM A META ATUARIAL DO RPPS; RELATÓRIOS MENSAIS SOBRE OS INVESTIMENTOS DO RPPS; DIREITO A UMA VAGA GRATUITA NO COMITÊ ABERTO DE INVESTIMENTOS GESTOR UM. CONTRATO 006/2019 ADITIVO 001 COM VENC. 31/12/2020 REFERENTE FEVEREIRO/2020			429,6000		429,60
		Total do Empenho.....:					429,60
803	28.02.2020	5025 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS 94707494000192		NSA-Não se Ap	33001	50	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020			22.150,1800		22.150,18
		Total do Empenho.....:					22.150,18
804	28.02.2020	5025 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS 94707494000192		NSA-Não se Ap	33201	50	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020			1.340,8000		1.340,80
		Total do Empenho.....:					1.340,80
805	28.02.2020	5025 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS 94707494000192		NSA-Não se Ap	33203	50	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020			6.033,8500		6.033,85
		Total do Empenho.....:					6.033,85
806	28.02.2020	5025 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS 94707494000192		NSA-Não se Ap	33205	50	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020			48,6200		48,62
		Total do Empenho.....:					48,62
		Total da Unidade.....:					30.382,05

04	SECRET. DA FAZENDA E PLANEJAMENTO						
04.01	SECRET. DA FAZENDA E PLANEJAMENTO 94707494000192						
475	03.02.2020	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA NSA-Não se Ap 40046 1			1.133,6800		1.133,68
	1	1,0000 VLR REF A 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA GRACIELA ADAM, MATR 657					1.133,68
		Total do Empenho.....:					1.133,68
477	03.02.2020	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA NSA-Não se Ap 40046 1			1.216,6200		1.216,62
	1	1,0000 VLR REF A 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA GRACIELA CRISTINA MESSER, MATR. 453					1.216,62
		Total do Empenho.....:					1.216,62
497	03.02.2020	190 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. LTDA 91593376000102 44 PRI-Inexigibi 43106 1			890,0000		890,00
	1	1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: ORÇAMENTOS, CONTABILIDADE E EMPENHOS					890,00
	2	1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA					890,00
	3	1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DA TESOUREARIA					410,00
	5	1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DE LICITAÇÕES, COMPRAS, CONTRATOS E REQUISICÕES					840,00
	6	1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: MÓDULO LICITACON					210,00
	7	1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DE ALMOXARIFADO/MATERIAIS					430,00
	8	1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DE PATRIMÔNIO					420,00
	9	1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DE PROTOCOLOS E PROCESSOS					590,00
	12	1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E ACESSIBILIDADE					420,00
	13	1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (NFS-e) E ISSQN ELETRÔNICOS REFERENTE FEVEREIRO/2020			1.970,0000		1.970,00
		Total do Empenho.....:					7.070,00
498	03.02.2020	190 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. LTDA 91593376000102 44 PRI-Inexigibi 43106 1			120,0000		120,00
	15	1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTRACHEQUES E INFORME DE RENDIMENTOS REFERENTE FEVEREIRO/2020					120,00
		Total do Empenho.....:					120,00
507	03.02.2020	7923 ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 3166700000149 33 PRP-Pregão Pr 43199 1					

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		5 1,0000 UN MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DE LEITURA, CÁLCULO DE CONSUMO E EMISSÃO DE CONTAS DE ÁGUA. PROCESSO Nº 033/2018 CONTRATO Nº 057/2018 Marca: Collettore REFERENTE FEVEREIRO/2020			500,0000		500,00
		Total do Empenho.....:					500,00
624	11.02.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/2020 SEC. FAZ. E PLAN. - SERVIDOR RPPS		NSA-Não se Ap	41101 739,2000	1	739,20
		Total do Empenho.....:					739,20
625	11.02.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/2020 SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO		NSA-Não se Ap	41101 86,4000	1	86,40
		Total do Empenho.....:					86,40
626	11.02.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/2020 SEC. FAZ. E PLAN. - SERVIDOR RGPS		NSA-Não se Ap	41102 259,2000	1	259,20
		Total do Empenho.....:					259,20
677	14.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - FEVEREIRO/2020		NSA-Não se Ap	40008 8.550,1000	1	8.550,10 8.550,10
		Total do Empenho.....:					8.550,10
678	14.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - FEVEREIRO/2020		NSA-Não se Ap	40028 1.897,0100	1	1.897,01 1.897,01
		Total do Empenho.....:					1.897,01
807	28.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020		NSA-Não se Ap	40001 3.744,6100	1	3.744,61 3.744,61
		Total do Empenho.....:					3.744,61
808	28.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020		NSA-Não se Ap	40002 2.480,6300	1	2.480,63 2.480,63
		Total do Empenho.....:					2.480,63
809	28.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020		NSA-Não se Ap	40010 330,3900	1	330,39 330,39
		Total do Empenho.....:					330,39
810	28.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020		NSA-Não se Ap	40031 1.641,1900	1	1.641,19 1.641,19
		Total do Empenho.....:					1.641,19
811	28.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020		NSA-Não se Ap	40033 904,5000	1	904,50 904,50
		Total do Empenho.....:					904,50
812	28.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020		NSA-Não se Ap	40037 1.938,6900	1	1.938,69 1.938,69
		Total do Empenho.....:					1.938,69
813	28.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020		NSA-Não se Ap	40074 5.303,3800	1	5.303,38 5.303,38
		Total do Empenho.....:					5.303,38
905	28.02.2020	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 15579986000173 1 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF FEVEREIRO/2020 SEC. FAZ. E PLAN.		NSA-Não se Ap	340101 2.922,3300	1	2.922,33 2.922,33
		Total do Empenho.....:					2.922,33
906	28.02.2020	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 15579986000173 1 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF FEVEREIRO/2020 SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO		NSA-Não se Ap	340101 564,5800	1	564,58 564,58
		Total do Empenho.....:					564,58
926	28.02.2020	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140 1 1,0000 INSS REF FEVEREIRO/2020 SEC. FAZ. E PLAN. - RGPS		NSA-Não se Ap	40101 963,0800	1	963,08 963,08
		Total do Empenho.....:					963,08
952	28.02.2020	2419 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES 91586982000109 1 1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS		DPV-Dispensa	40581 587,6000	1	587,60 587,60
		Total do Empenho.....:					587,60
953	28.02.2020	3832 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 1 1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS		DPV-Dispensa	40581 1.613,3300	1	1.613,33 1.613,33
		Total do Empenho.....:					1.613,33
954	28.02.2020	246 BANCO DO BRASIL SA 268836 1 1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS		DPV-Dispensa	40581 162,0000	1	162,00 162,00
		Total do Empenho.....:					162,00
		Total da Unidade.....:					44.728,52
04	SECRET. DA FAZENDA E PLANEJAMENTO						
04.02	ENCARGOS ESPECIAIS 94707494000192						
470	03.02.2020	13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL 394460005887 1 1,0000 PASEP RETIDO SOBRE FUNDO ESPECIAL		NSA-Não se Ap	41012 2,4000	1	2,40 2,40
		Total do Empenho.....:					2,40
568	10.02.2020	13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL 394460005887 1 1,0000 PASEP RETIDO SOBRE: 2 1,0000 FPM 1,0000 ITR		NSA-Não se Ap	41012 7.113,8000 0,0400	1	7.113,80 0,04 7.113,84
		Total do Empenho.....:					7.113,84
582	10.02.2020	13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL 394460005887 1 1,0000 PSEP RETIDO SOBRE RECURSO MINERAL		NSA-Não se Ap	41012 8,0000	1	8,00 8,00
		Total do Empenho.....:					8,00
672	13.02.2020	13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL 394460005887 1 1,0000 VLR PASEP REF. JANEIRO/2020		NSA-Não se Ap	41012 1,1300	1	1,13 1,13
		Total do Empenho.....:					1,13

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
COMPLEMENTO AO EMP. 468/2020							
Total do Empenho.....:							1,13
729	18.02.2020	6438 MUNICIPIO DE IVOTI 1,0000 VLR INDENIZACAO POR DANOS CAUSADOS A MAQUINA DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE IVOTI, CFE PROTOCOLO Nº 062/2020 E DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 014/2020	88254909000117	NSA-Não se Ap	42302	1	
Total do Empenho.....:							1.640,0000 1.640,00 1.640,00
864	28.02.2020	13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1,0000 VLR PASEP RETIDO S/: 2 1,0000 C.P. FUNDO ESPECIAL (20/02/2020) 3 1,0000 FPM (20/02/2020) 4 1,0000 ITR (20/02/2020) 5 1,0000 FPM (28/02/2020) 1,0000 ITR (28/02/2020)	394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1	
Total do Empenho.....:							123,3800 772,3500 0,0600 2.252,9500 0,1100 3.148,85
921	28.02.2020	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF FEVEREIRO/2020	15579986000173	NSA-Não se Ap	420199	1	
Total do Empenho.....:							36.603,7300 36.603,73 36.603,73
922	28.02.2020	195 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 1,0000 DEVOLUCAO PARCIAL DE RECURSO DO PEATE/RS DO EXERCICIO 2019	87934675000196	NSA-Não se Ap	43501	1001	
Total do Empenho.....:							109.514,1200 109.514,12 109.514,12
958	28.02.2020	13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1,0000 VLR PASEP REF. FEVEREIRO/2020	394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1	
Total do Empenho.....:							8.269,7500 8.269,75
Total da Unidade.....:							166.301,82

05	SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO						
05.01	SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO 94707494000192						
577	10.02.2020	7970 FABIANA T. DIETRICH 25,0000 PA LUVAS DE COURO VAQUETA MONTADOR COM ELÁSTICO PARA A SECRETARIA DE OBRAS.	15147570000186	DPV-Dispensa	50328	1	
Total do Empenho.....:							12,5000 312,50 312,50
628	11.02.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/2020 SEC. OBRAS - SECRETÁRIO		NSA-Não se Ap	51802	1	
Total do Empenho.....:							57,6000 57,60 57,60
814	28.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020		NSA-Não se Ap	50074	1	
Total do Empenho.....:							5.303,3800 5.303,38 5.303,38
927	28.02.2020	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000 INSS REF FEVEREIRO/2020 SEC. OBRAS - SECRETÁRIO	29979036000140	NSA-Não se Ap	50103	1	
Total do Empenho.....:							1.166,7500 1.166,75 1.166,75
Total da Unidade.....:							6.840,23

05	SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO						
05.02	DPTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 94707494000192						
244	23.01.2020	11147 SERRA E MAR TRANSP. E SERV. EIRELI 5 2,0000 UN LOCAÇÃO TRIMESTRAL DE CONTAINERS E TRANSPORTE DE RESÍDUOS CLASSE II B UMA LOCAÇÃO REFERENTE JANEIRO E OUTRA LOCAÇÃO COMPLEMENTAR DE JANEIRO REFERENTE O ADITIVO 001/2020	103780000103 65	CNC-Concorrên	54994	1	
Total do Empenho.....:							880,0200 1.760,04 1.760,04-
472	03.02.2020	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR REF A 30 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR ANTONIO BAYS, MATR. 186		NSA-Não se Ap	50646	1	
Total do Empenho.....:							4.507,6800 4.507,68 4.507,68
484	03.02.2020	11492 AUTO POSTO KRAFTSTOFF LTDA 500,0000 L GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA ESTIMATIVA FEVEREIRO/2020	13586691000107 3	PRP-Pregão Pr	51301	1	
Total do Empenho.....:							4,6290 2.314,50 2.314,50
489	03.02.2020	4083 SAIBRASSO BRITAGEM LTDA 1000,0000 T SAIBRO BRITADO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	9240553000196 7	PRP-Pregão Pr	51554	1	
Total do Empenho.....:							20,0000 20.000,00 20.000,00
508	03.02.2020	1617 LICIS SUPER AGUA EIRELI - EPP 2 1,0000 UN CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA E MONITORAMENTO DE DEZ ESTACOES DE TRATAMENTO INSTALADOS NA SEDE E DEMAIS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, ALÉM DA COLETA E ANÁLISE DA ÁGUA REFERENTE FEVEREIRO/2020	4857522000165 56	PRP-Pregão Pr	53695	1	
Total do Empenho.....:							2.779,6000 2.779,60 2.779,60
526	03.02.2020	3896 L L LINCK SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA 1 1,0000 UN DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA CASA MORTUÁRIA MORRO DO PEDRO 2 1,0000 UN DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA CASA MORTUÁRIA LINHA NOVA BAIXA 3 1,0000 UN DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA CASA MORTUÁRIA CENTRO	7720481000159	DPV-Dispensa	57316	1	
Total do Empenho.....:							360,0000 360,0000 360,0000 1.080,00
544	05.02.2020	4355 MECADIESEL MANUT VEICULOS DIESEL LTDA 1 1,0000 UN CILINDRO DO ESTABILIZADOR PARA RETROESCAVADEIRA 2 4,0000 UN ANEL ORING 2013 NBR70 PARA RETROESCAVADEIRA 3 4,0000 UN PRESILIA PLÁSTICA 30CM PARA RETROESCAVADEIRA RETROESCAVADEIRA RANDON IPJ-3849. ORÇAMENTO 004190	93223972000126	DPV-Dispensa	51339	1	
Total do Empenho.....:							2.350,0000 8,0000 1,0000 2.386,00
545	05.02.2020	4355 MECADIESEL MANUT VEICULOS DIESEL LTDA 1 1,0000 UN SERVIÇO MECANICO NA RETROESCAVADEIRA RANDON CONFORME ORÇAMENTO 004190 RETROESCAVADEIRA RANDON IPJ-3849. ORÇAMENTO 004190	93223972000126	DPV-Dispensa	51419	1	
Total do Empenho.....:							500,0000 500,00 500,00
546	05.02.2020	4355 MECADIESEL MANUT VEICULOS DIESEL LTDA 1 1,0000 UN ENGRANAGEM 2 1,0000 UN RETENTOR 3 10,0000 UN DISCO	93223972000126	DPV-Dispensa	51339	1	
Total do Empenho.....:							1.470,0000 220,0000 168,8000 1.470,00 220,00 1.688,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
	4	9,0000 UN DISCO PAPER			185,0000		1.665,00	
	5	1,0000 UN RETENTOR .			88,0000		88,00	
	6	1,0000 UN CINTA DO TANDEN CAT 120H			198,0000		198,00	
		PATROLA CATERPILLAR 120G. ORÇAMENTO 004191						
		Total do Empenho.....:						5.329,00
547	05.02.2020	4355 MECADIESEL MANUT VEICULOS DIESEL LTDA	93223972000126	DPV-Dispensa	51419	1		
	1	1,0000 UN SERVIÇO MECANICO PATROLA CATERPILLAR 120G. ORÇAMENTO 004191			880,0000		880,00	
		PATROLA CATERPILLAR 120G. ORÇAMENTO 004191						
		Total do Empenho.....:						880,00
548	05.02.2020	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51301	1		
	1	9,0000 L OLEO WBF100 PARA A RETROESCAVADEIRA IPJ-3849.			22,0000		198,00	
		Total do Empenho.....:						198,00
549	05.02.2020	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1		
	1	1,0000 UN MANUTENÇÃO NA BARRA DE DIREÇÃO			69,0000		69,00	
	2	1,0000 UN CONserto			100,0000		100,00	
	3	1,0000 UN MONTAGEM			90,0000		90,00	
	4	2,0000 UN SOCORRO E MANUTENCAO COM TROCA DE MANGUEIRA. NA RETROESCAVADEIRA IPJ-3849.			125,0000		250,00	
		Total do Empenho.....:						509,00
550	05.02.2020	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1		
	1	1,0000 UN SERVIÇO MECANICO MANUTENÇÃO NOS PONTOS E NA SUSPENSÃO DAS RODAS			197,0000		197,00	
	2	2,0000 UN SOCORRO E MANUTENCAO			75,0000		150,00	
	3	1,0000 UN MONTAGEM DE PNEUS COM TROCA DE VÁLVULA. NA PATROLA CASE IVU-2256			200,0000		200,00	
		Total do Empenho.....:						547,00
564	07.02.2020	7956 KLL TRANSPORTE LTDA	7575825000183 65	CNC-Concorrên	54994	1		
	1	,0700 UN COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NÃO RECICLÁVEIS E TRANSPORTE ATÉ LOCAL DE TRIAGEM			3.850,1100		256,67	
	2	,0700 UN COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS E TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE TRIAGEM			2.983,2700		198,88	
	3	,0700 UN TRANSPORTE DO LOCAL DE TRIAGEM ATÉ DESTINAÇÃO FINAL COMPLEMENTO A REQUISIT??O DE EMPENHO N? 2020/178 - VALOR PROPORCIONAL A 2 DIAS DE COLETA - TOTALIZANDO A PROPOR??O CORRETA DE 5 DIAS DE COLETA DO PER?ODO DE 27/01/2020 A 31/01/2020			1.520,9500		101,40	
		Total do Empenho.....:						556,95
579	10.02.2020	1690 GUTERRES COM. COMBUSTIVEL LTDA	87408464000110 80	PRP-Pregão Pr	51301	1		
	1	2000,0000 L OLEO DIESEL S-10			3,5150		7.030,00	
	2	2000,0000 L OLEO DIESEL S-500			3,4600		6.920,00	
		Total do Empenho.....:						13.950,00
591	11.02.2020	4191 CENCI & CIA LTDA	89341127000188	DPV-Dispensa	51028	1		
	1	2,0000 PA BOTINA MASCULINA EM COURO CANO BAIXO COM BIQUEIRA Nº 40. MARCA VULCAFLEX.			45,0700		90,14	
	2	1,0000 PA BOTINA MASCULINA EM COURO CANO BAIXO COM BIQUEIRA Nº 41. MARCA VULCAFLEX.			45,0700		45,07	
	3	1,0000 PA BOTINA MASCULINA EM COURO CANO BAIXO COM BIQUEIRA Nº 42. MARCA VULCAFLEX.			45,0700		45,07	
	4	3,0000 PA BOTINA MASCULINA EM COURO CANO BAIXO COM BIQUEIRA Nº 43. MARCA VULCAFLEX.			45,0700		135,21	
	5	1,0000 PA SAPATO MASCULINO EM COURO COM ELÁSTICO E BIQUEIRA Nº 40. MARCA VULCAFLEX			51,4200		51,42	
	6	2,0000 PA SAPATO MASCULINO EM COURO COM ELÁSTICO E BIQUEIRA Nº 41. MARCA VULCAFLEX			51,4200		102,84	
	7	3,0000 PA SAPATO MASCULINO EM COURO COM ELÁSTICO E BIQUEIRA Nº 42. MARCA VULCAFLEX			51,4200		154,26	
	8	1,0000 PA SAPATO MASCULINO EM COURO COM ELÁSTICO E BIQUEIRA Nº 43. MARCA VULCAFLEX			51,4200		51,42	
		ORÇAMENTO 337.924						
		Total do Empenho.....:						675,43
592	11.02.2020	2540 ELETRO COMERCIAL ENZWEILER EIRELI	94798758000160	DPV-Dispensa	53524	1		
	1	42,0000 M CANO GALVANIZADO 1 1/2			52,2000		2.192,40	
	2	7,0000 UN LUVA GALVANIZADA 1 1/2			11,4000		79,80	
	3	3,0000 UN BUCHA GALVANIZADA 2X1.1/2			14,3300		42,99	
	4	1,0000 UN VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2			185,3000		185,30	
		COMPRA EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA EM LINHA NOVA BAIXA. CANOS QUE LIGAM A ÁGUA DO POÇO AO RESERVATÓRIO.						
		Total do Empenho.....:						2.500,49
627	11.02.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	51901	1		
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/2020 SEC. OBRAS - SERVIDORES RPPS			1.075,2000		1.075,20	
		Total do Empenho.....:						1.075,20
671	13.02.2020	198 INCOPEL - IND.E COM.DE PEDRAS LTDA	89717284000145 8	PRP-Pregão Pr	51554	1		
	1	150,0000 T BRITA Nº1 (EVENTUALMENTE PODERÁ SER SOLICITADA BRITA ZERO E/OU PÓ), A SER RETIRADO PELA PRÓPRIA SECRETÁRIA DE OBRAS			35,0000		5.250,00	
		Total do Empenho.....:						5.250,00
679	14.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50608	1		
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - FEVEREIRO/2020			17.228,5400		17.228,54	
		Total do Empenho.....:						17.228,54
714	17.02.2020	11463 AGRIMETAL - INDUSTRIA DE TANQUES METALIC	90217225000197 11	PRD-Dispensa	53524	1		
	1	1,0000 UN RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE 30 M³ MODELO TAÇA COM ÁGUA NA COLUNA CILÍNDRICO VERTICAL, ESPECÍFICO PARA ÁGUA POTÁVEL COM ENTREGA E INSTALAÇÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SÃO ANEXAS AO CONTRATO 004/2020 - AS ORDENADAS DO LOCAL DE INSTALAÇÃO SÃO -29.534631, -51.181681 (REF. GOOGLE MAPS)			36.680,0000		36.680,00	
		Total do Empenho.....:						36.680,00
715	17.02.2020	11529 LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	5372455000151	DPV-Dispensa	51042	1		
	1	1,0000 UN CHANFRADOR PARA TUBO PEAD 16 - 63 MM - FERRAMENTA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA			116,3000		116,30	
		Total do Empenho.....:						116,30
718	17.02.2020	11527 AFONSO JOSE BENDER	3513901000175	DPV-Dispensa	52224	1		
	1	80,0000 UN CALÇOS 80MM X 50MM X 1/4\''\'			4,8000		384,00	
	2	80,0000 UN PORCA 3/4\''\'			1,9500		156,00	
	3	80,0000 UN PARAFUSOS ESPECIAIS PARA PONTE MEMORANDO 25761 - FERRAGENS PARA MANUTENÇÃO DA PONTE DE FERRO SOBRE O RIO CADEIA			21,8000		1.744,00	

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total do Empenho.....:							2.284,00
723	17.02.2020	1349 R.S. PERFURACOES DE POCOS ARTESIANOS LTD 1,0000 UN SERVIÇO DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE LINHA NOVA BAIXA	598693000166	DPV-Dispensa	53616	1 950,0000	950,00
Total do Empenho.....:							950,00
724	17.02.2020	1349 R.S. PERFURACOES DE POCOS ARTESIANOS LTD 1 24,0000 M TUBO GALVANIZADO 1.1/2\''\'' 2 4,0000 UN LUVA GALVANIZADA 1.1/2\''\'' 3 25,0000 M CABO FLEXIVEL 3X6MM² PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE LINHA NOVA BAIXA.	598693000166	DPV-Dispensa	53525	1 52,2000 11,4000 16,8400	1.252,80 45,60 421,00
Total do Empenho.....:							1.719,40
733	18.02.2020	5142 ALEX MARTINS - ME 1 20,0000 H SERVIÇO DE JARDINAGEM, ROÇADA E LIMPEZA DA PRAÇA MUNICIPAL OTTO ENZWEILER - NÚMERO DE HORAS APROXIMADAS	1736898000182	DPV-Dispensa	52916	1 35,0000	700,00
Total do Empenho.....:							700,00
734	18.02.2020	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 1 1,0000 UN GARFO EMBREAGEM PARA O VEÍCULO CAMINHÃO IHJ-0871	28079933000135	DPV-Dispensa	51339	1 390,0000	390,00 390,00
Total do Empenho.....:							390,00
735	18.02.2020	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 1 1,0000 UN SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO DA EMBREAGEM NO VEÍCULO CAMINHÃO IHJ-0871	28079933000135	DPV-Dispensa	51419	1 180,0000	180,00
Total do Empenho.....:							180,00
736	19.02.2020	1349 R.S. PERFURACOES DE POCOS ARTESIANOS LTD 1 1,0000 UN PRENSA CABO 6" VMUP (3X2,5MM) NITRILICA 2 1,0000 UN PROTETOR DE AREIA 6" VMUP/E/SP NITRILICA 3 1,0000 UN RETENTOR SUP 6" VMUP/SP (30 X 47 X 12) 4 1,0000 UN CONJUNTO TAMPÃO 3/4 POLIACETAL VMUP/SP 6\''\'' (C/F) A PARTIR 20 HP 5 1,0000 UN DIAFRAGMA VMUP/SP/Z 6\''\'' NITRILICA 6 1,0000 UN TAMPA DA CAMARA VMUP/Z 6\''\'' NYLON 7 1,0000 UN SAÍDA ALIM 3F 6'' 08,0/9,0HP T 380/440V VMUP/SP/E 8 1,0000 UN BOBINADO 6'' 08,0/9,0HP TRI 220/380V 60HZ VME/VMUP/VSMP 9 1,0000 UN CONJUNTO TAMPA CANAL VMUP/SP/E 6\''\'' TRI 28CM (24 T MPS) 10 1,0000 UN CONJUNTO ISOLAÇÃO CANAL 6'' VMUP/E/SP/Z 28CM (24 TIRAS POL) 11 1,0000 UN TELA ENTR DAGUA 6'' VHUP/OP/E/SP 61-62-67-68 AIS430 12 2,0000 UN PARAFUSO CABEÇA REDONDA 3/16 X5/16 LATÃO 13 1,0000 UN PLACA ALUMÍNIO N08 (IDENT BOMBA SUB 6'') 14 4,0000 UN PARAFUSO CABEÇA REDONDA 5/32X1/2'' LATÃO 15 1,0000 UN CAMISA PONTEIRA SUP INDUZIDO 6\''\'' 16 4,0000 UN PORCA CALOTA 5/16'' DUPLA LATÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA SUBMERSA RETIRADA DE POÇO NA LOCALIDADE DE LINHA NOVA BAIXA	598693000166	DPV-Dispensa	53525	1 76,5000 68,8000 58,1200 58,2000 42,9000 34,5000 140,1000 805,4000 74,9000 62,2000 49,6000 1,5000 8,0000 1,5000 148,9000 8,0000	76,50 68,80 58,12 58,20 42,90 34,50 140,10 805,40 74,90 62,20 49,60 3,00 8,00 6,00 148,90 32,00
Total do Empenho.....:							1.669,12
737	19.02.2020	1349 R.S. PERFURACOES DE POCOS ARTESIANOS LTD 1 1,0000 UN SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PINTURA TRIF 0,8/9,0HP 2 1,0000 UN SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TRIF 08,0/9,0HP 3 1,0000 UN SERVIÇO DE ENCAMISAR PONTEIRA SUP INDUZIDO 6\''\'' SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA SUBMERSA RETIRADA DE POÇO NA LOCALIDADE DE LINHA NOVA BAIXA	598693000166	DPV-Dispensa	53616	1 180,0000 320,0000 210,0000	180,00 320,00 210,00
Total do Empenho.....:							710,00
740	19.02.2020	7956 KLL TRANSPORTE LTDA 1 1,0000 UN COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NÃO RECICLÁVEIS E TRANSPORTE ATÉ LOCAL DE TRIAGEM REFERENTE FEVEREIRO/2020 - CARACTERÍSTICA: 901 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS;	7575825000183 65	CNC-Concorrên	54994	1 3.850,1100	3.850,11
Total do Empenho.....:							3.850,11
741	19.02.2020	11423 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESID 4 1,0000 UN DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO DE RESÍDUOS APÓS A TRIAGEM REFERENTE FEVEREIRO/2020 - CARACTERÍSTICA: 903 - DISPOSIÇÃO FINAL RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	3505185000346 65	CNC-Concorrên	54994	1 3.360,0000	3.360,00
Total do Empenho.....:							3.360,00
742	19.02.2020	198 INCOPEL - IND.E COM.DE PEDRAS LTDA 1 150,0000 T BRITA Nº1 (EVENTUALMENTE PODERÁ SER SOLICITADA BRITA ZERO E/OU P0), A SER RETIRADO PELA PRÓPRIA SECRETÁRIA DE OBRAS	89717284000145 8	PRP-Pregão Pr	51554	1 35,0000	5.250,00
Total do Empenho.....:							5.250,00
743	19.02.2020	11423 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESID 4 1,0000 UN DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO DE RESÍDUOS APÓS A TRIAGEM REFERENTE JANEIRO/2020 - CARACTERÍSTICA: 903 - DISPOSIÇÃO FINAL RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	3505185000346 65	CNC-Concorrên	54994	1 3.360,0000	3.360,00
Total do Empenho.....:							3.360,00
744	19.02.2020	7956 KLL TRANSPORTE LTDA 2 1,0000 UN COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS E TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE TRIAGEM REFERENTE FEVEREIRO/2020 - CARACTERÍSTICA: 906 - COLETA SELETIVA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	7575825000183 65	CNC-Concorrên	54994	1 2.983,2700	2.983,27
Total do Empenho.....:							2.983,27
745	19.02.2020	7956 KLL TRANSPORTE LTDA 3 1,0000 UN TRANSPORTE DO LOCAL DE TRIAGEM ATÉ DESTINAÇÃO FINAL REFERENTE FEVEREIRO/2020 - CARACTERÍSTICA: 902 - TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	7575825000183 65	CNC-Concorrên	54994	1 1.520,9500	1.520,95
Total do Empenho.....:							1.520,95
753	20.02.2020	11534 AGUA TOTAL EIRELI 1 1,0000 UN GEOFONE DIGITAL COMPACTO GLDS LDC45 SAAE COM CPU DIGITAL, SENSOR DE SOLO EMBORRACHADO E CABO, FONE DE OUVIDO ESTÉREO DE ALTA-FIDELIDADE COM COBERTURA TOTAL DO PAVILHÃO AURICULAR E CONTROLE DE VOLUME, CARREGADOR DE BATERIAS BIVOLT 90V-240V 50-60HZ, MANUAL DE INSTRUÇÃO E USO, TRÊS HASTES DE ESCUTA EM AÇO INOXIDÁVEL 390MM CADA, QUE QUANDO ACOPLADAS, TRANSFORMAM O SENSOR DE SOLO EM HASTE DE ESCUTA ELETRÔNICA PARA UTILIZAÇÃO NAS AUSCULTAS DE CAVALETES RESIDENCIAIS, MANÔMETRO, VGO, ADAPTADOR EXTERNO VEICULAR 13,5V PARA CARREGAR A BATERIA, CERTIFICADO DE GARANTIA DE 05 ANOS - PARA IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE VAZAMENTOS E FRAUDES EM LINHAS PRINCIPAIS, RAMAIS DE LIGAÇÕES DE ÁGUA, REDE DE ESGOTOS, RESERVATÓRIOS, RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS - COM FORNECIMENTO DE CURSO DE TREINAMENTO	13312651000169	DPV-Dispensa	51234	1 11.000,0000	11.000,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total do Empenho.....:							11.000,00
756	20.02.2020	3882 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME 1 1,0000 UN COMPUTADOR - - PROCESSADOR INTEL CORE I5-9400 COFFE LAKE 2.90 GHZ 9MB; - PLACA MÃE H310CM-HG4 DDR4 MATX ASROCK; - MEMÓRIA 8GB DDR4 2400 MHZ KINGSTON; - DRIVE GRAVADOR DVD-RW 24X SATA; - GABINETE 1 BAIJA ATX 200W 2B GM-02T9 PRETO K-MEX; - TECLADO E MOUSE LOGITECH; - LICENÇA WINDOWS 10 PRO 64 BIT; - LICENÇA OFFICE HOME & BUSINESS 2019 32/64 BIT. PARA A SALA DO SETOR DE ENGENHARIA	8282879000113	DPV-Dispensa	51235	1 4.150,0000	4.150,00
Total do Empenho.....:							4.150,00
762	21.02.2020	4355 MECADIESEL MANUT VEICULOS DIESEL LTDA 1 1,0000 UN REPARO CILINDRO HIDRÁULICO INCLINAÇÃO 2 2,0000 UN REPARO CILINDRO HIDRÁULICO LEV 3 1,0000 UN REPARO DO CILINDRO DE ESTABILIZAÇÃO 4 2,0000 UN COXIM DO SUPORTE DO CANO HIDRÁULICO 5 1,0000 UN VALVULA DE ALÍVIO PRINCIPAL 6 1,0000 UN SENSOR DA TEMPERATURA DO OLEO 7 1,0000 UN EMBOLO DO CILINDRO HIDRAULICO 8 1,0000 UN HASTE DO CILINDRO 9 1,0000 UN REPARO DO CILINDRO HIDRÁULICO PARA A RETROESCAVADEIRA IPJ3849	93223972000126	DPV-Dispensa	51339	1 250,0000 248,5000 288,5000 36,0000 1.085,0000 330,0000 580,0000 920,0000 290,0000	250,00 497,00 288,50 72,00 1.085,00 330,00 580,00 920,00 290,00
Total do Empenho.....:							4.312,50
763	21.02.2020	4355 MECADIESEL MANUT VEICULOS DIESEL LTDA 1 1,0000 UN SERVIÇO DE REPARO DOS CILINDROS HIDRÁULICOS DA RETROESCAVADEIRA IPJ-3849	93223972000126	DPV-Dispensa	51419	1 1.550,0000	1.550,00
Total do Empenho.....:							1.550,00
764	21.02.2020	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1 1,0000 UN PROTETOR DE ALAVANCA DO CÂMBIO 2 1,0000 UN CAPA DA ALAVANCA 3 1,0000 UN CÂMARA DE PNEU NOVA 1000 X 20 4 1,0000 UN PROTETOR DE PNEU 1000 X 20 PARA O CAMINHÃO IHJ-0871	12312763000157	DPV-Dispensa	51339	1 116,0000 320,0000 145,0000 60,0000	116,00 320,00 145,00 60,00
Total do Empenho.....:							641,00
765	21.02.2020	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1 5,0000 L OLEO DE CAIXA PARA O VEÍCULO CAMINHÃO IHJ-0871	12312763000157	DPV-Dispensa	51301	1 18,0000	90,00 90,00
Total do Empenho.....:							90,00
766	21.02.2020	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1 1,0000 UN SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU 2 1,0000 UN SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU 3 1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA, MANUTENÇÃO E REGULAGEM DO PROTETOR E CAPA DA ALAVANCA DE CÂMBIO SERVIÇOS NO CAMINHÃO IHJ-0871	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1 55,0000 35,0000 1.150,0000	55,00 35,00 1.150,00
Total do Empenho.....:							1.240,00
767	21.02.2020	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1 1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SURDINA 2 1,0000 UN SERVIÇO DE SOLDA E TROCA DE PINOS NO IMPLEMENTO SERVIÇOS NO IMPLEMENTO VARREDORA/VASSOURA DE RUA.	12312763000157	DPV-Dispensa	51417	1 15,0000 396,0000	15,00 396,00
Total do Empenho.....:							411,00
768	21.02.2020	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1 1,0000 UN AMORTECEDOR DE DIREÇÃO 2 1,0000 UN FILTRO COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO KOMBI IMC4E58	12312763000157	DPV-Dispensa	51339	1 160,0000 26,0000	160,00 26,00
Total do Empenho.....:							186,00
769	21.02.2020	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1 1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DE BUCHAS NA SUSPENÇÃO 2 2,0000 UN SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU 3 2,0000 UN SERVIÇO DE BALANCEAMENTO 4 2,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DA VÁLVULA 5 1,0000 UN SERVIÇO DE GEOMETRIA 6 2,0000 UN SERVIÇO DE CAMBAGEM SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI IMC4E58	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1 30,0000 15,0000 15,0000 5,0000 60,0000 69,5000	30,00 30,00 30,00 10,00 60,00 139,00
Total do Empenho.....:							299,00
784	25.02.2020	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR 10 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR VANDERLEY E. HANSEN		NSA-Não se Ap	50646	1 2.812,2700	2.812,27 2.812,27
Total do Empenho.....:							2.812,27
815	28.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020		NSA-Não se Ap	50601	1 11.414,0700	11.414,07 11.414,07
Total do Empenho.....:							11.414,07
816	28.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020		NSA-Não se Ap	50609	1 1.392,5900	1.392,59 1.392,59
Total do Empenho.....:							1.392,59
817	28.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020		NSA-Não se Ap	50610	1 1.712,5100	1.712,51 1.712,51
Total do Empenho.....:							1.712,51
818	28.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020		NSA-Não se Ap	50637	1 6.595,3800	6.595,38 6.595,38
Total do Empenho.....:							6.595,38
819	28.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020		NSA-Não se Ap	50844	1 122,6500	122,65 122,65
Total do Empenho.....:							122,65
869	28.02.2020	10881 AURI DA ROCHA - MEI 1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE PINTOR PARA MANUTENÇÃO DOS BANCOS DA PRAÇA MUNICIPAL OTTO ENZWEILER. O MATERIAL SERÁ FORNECIDO PELO MUNICÍPIO.	32604533000179	DPV-Dispensa	52916	1 800,0000	800,00
Total do Empenho.....:							800,00
875	28.02.2020	11147 SERRA E MAR TRANSP. E SERV. EIRELI 5 2,0000 UN LOCAÇÃO TRIMESTRAL DE CONTAINERS E TRANSPORTE DE RESÍDUOS CLASSE II B REQUISICÃO EM SUBSTITUIÇÃO A 2020/138 - EMPENHO 244/2020 (ANULADOS DEVIDO ALTERAÇÕES DE VALOR - ADITIVO 001) - OBS.: UMA LOCAÇÃO REFERENTE JANEIRO E OUTRA LOCAÇÃO COMPLEMENTAR DE JANEIRO REFERENTE AO ADITIVO 002/2020	103780000103 65	CNC-Concorrên	54994	1 2.640,0600	5.280,12

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
CARACTERÍSTICA: 901 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS							
Total do Empenho.....:							5.280,12
885	28.02.2020	11549 LAVRALE COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS 29364369000165 DPV-Dispensa			51325	1	
	1	15,0000 UN PARAFUSO PARA ROÇADEIRA HIDRÁULICA REF. 8901.1168007			43,5000		652,50
	2	15,0000 UN PORCA PARA ROÇADEIRA HIDRÁULICA REF. 0202.0362.001			5,8000		87,00
O PEDIDO DEVERÁ SER ENTREGUE PELO FORNECEDOR.							
Total do Empenho.....:							739,50
887	28.02.2020	11492 AUTO POSTO KRAFTSTOFF LTDA 13586691000107 3 PRP-Pregão Pr			51301	1	
	1	44,6400 L GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA			4,6290		206,65
COMPLEMENTO AO EMPENHO 484/2020.							
Total do Empenho.....:							206,65
888	28.02.2020	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 2016440000162 PRD-Dispensa			53643	1	
VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - REDE ABAST. DE ÁGUA:							
	1	1,0000 CONTA 3095704947			2.446,8100		2.446,81
	2	1,0000 CONTA 3095712856			3.780,0900		3.780,09
	3	1,0000 CONTA 3093007323			2.581,0500		2.581,05
	4	1,0000 CONTA 3095025670			3.075,0400		3.075,04
	5	1,0000 CONTA 3095468785			2.413,3000		2.413,30
	6	1,0000 CONTA 3095579926			2.362,2300		2.362,23
	7	1,0000 CONTA 3095076728			86,9300		86,93
	8	1,0000 CONTA 3095176181			3.791,9000		3.791,90
	9	1,0000 CONTA 3092740554			5.401,9100		5.401,91
	10	1,0000 CONTA 3093007329			3.315,3300		3.315,33
	11	1,0000 CONTA 3093147770			757,1100		757,11
	12	1,0000 CONTA 3092449114			36,7100		36,71
	13	1,0000 CONTA 3095056264			868,4100		868,41
	14	1,0000 CONTA 3095019068			1.701,8200		1.701,82
	15	1,0000 CONTA 3092449138			84,4400		84,44
Total do Empenho.....:							32.703,08
889	28.02.2020	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 2016440000162 PRD-Dispensa			53143	1	
VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA:							
	1	1,0000 CONTA 3092732171			16.813,4900		16.813,49
Total do Empenho.....:							16.813,49
893	28.02.2020	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 2016440000162 PRD-Dispensa			52943	1	
VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRAÇA OTTO ENZWEILER:							
	1	1,0000 CONTA 3095402591			216,6200		216,62
Total do Empenho.....:							216,62
900	28.02.2020	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 2016440000162 PRD-Dispensa			57343	1	
VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CASAS MORTUÁRIAS:							
	1	1,0000 CONTA 3092454094 - CENTRO			32,8300		32,83
	2	1,0000 CONTA 3095407225 - LINHA NOVA			27,1700		27,17
Total do Empenho.....:							60,00
907	28.02.2020	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 15579986000173 NSA-Não se Ap			350701	1	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF FEVEREIRO/2020			6.073,2800		6.073,28
SEC. OBRAS E VIAÇÃO							
Total do Empenho.....:							6.073,28
945	28.02.2020	4030 REALCENTER MAT. EQUIP. ELETRICOS LTDA. 93364974000488 DPV-Dispensa			53526	1	
	1	196,0000 M CABO COBRE FLEXÍVEL 3X6MM² 1KV 90°C HERP RC051 PARA USO			9,7000		1.901,20
NOS POÇOS ARTESIANOS.							
Total do Empenho.....:							1.901,20
965	28.02.2020	4083 SAIBRASSO BRITAGEM LTDA 9240553000196 7 PRP-Pregão Pr			51554	1	
	1	1000,0000 T SAIBRO BRITADO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS			20,0000		20.000,00
Total do Empenho.....:							20.000,00
Total da Unidade.....:							278.953,41
06	SECRET. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCI						
06.01	FUNDO MUN. DE SAÚDE - FMS 94707494000192						
27	02.01.2020	690 ASSOCIACAO CONGREG. STA CATARINA 91681361000600 1 PRD-Dispensa			61550	40	
	1	1,0000 UN SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES (VALOR ESTIMADO)			4.000,0000		4.000,00
	2	1,0000 UN SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES (VALOR FIXO)			19.179,0000		19.179,00
REFERENTE JANEIRO/2020.							
Total do Empenho.....:							4.000,00-
471	03.02.2020	82 EXONERACAO/RESCISAO - PRESIDENTE LUCENA NSA-Não se Ap			60002	40	
	1	1,0000 VLR EXONERAÇÃO DA SERVIDORA CÁTIA L. BUNDCHEN			3.423,0800		3.423,08
Total do Empenho.....:							3.423,08
474	03.02.2020	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA NSA-Não se Ap			60846	40	
	1	1,0000 VLR REF A 15 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR FABIO CRISTIANO			2.801,3000		2.801,30
MULLER, MATR. 558							
Total do Empenho.....:							2.801,30
476	03.02.2020	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA NSA-Não se Ap			60846	40	
	1	1,0000 VLR REF A 15 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA FERNANDA FLORES			2.287,1400		2.287,14
SILVA, MATR. 627							
Total do Empenho.....:							2.287,14
478	03.02.2020	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA NSA-Não se Ap			60846	40	
	1	1,0000 VLR REF A 20 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARILIA LERNER,			2.396,5800		2.396,58
MATR. 563							
Total do Empenho.....:							2.396,58
486	03.02.2020	11492 AUTO POSTO KRAFTSTOFF LTDA 13586691000107 3 PRP-Pregão Pr			62701	40	
	1	1300,0000 L GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA			4,6290		6.017,70
ESTIMATIVA FEVEREIRO/2020							
Total do Empenho.....:							4.229,16
490	03.02.2020	5274 CORPO BOMB VOLUNT DE PC - RS - CBVPC 9484872000147 4 CPC-Cham Púb]			61599	40	
	1	1,0000 UN EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E SALVAMENTO DA VIDA E			2.470,4300		2.470,43
DOS BENS DOS HABITANTES DE PRESIDENTE LUCENA-RS, EM CASO DE							
CALAMIDADE PÚBLICA, ESPECIALMENTE INCÊNDIOS, ATENDIMENTO DE							
ACIDENTES DE TRÂNSITO E RESGATE ESPECIALIZADO, TENDO POR							
OBJETIVO A REALIZAÇÃO DAS SEGUINTE AÇÕES: A) BUSCAS E							
SALVAMENTOS DE PESSOAS; B) ATENDIMENTO DE ACIDENTES DE							
TRÂNSITO E RESGATE; C) APOIO AO SISTEMA MUNICIPAL, ESTADUAL							
E FEDERAL DE DEFESA CIVIL; D) PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE							
INCÊNDIOS; E E) OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O OBJETO							
DESTA PARCERIA - ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME							
CONDIÇÕES FIXADAS.							
ADITIVO 002/2019 - TERMO DE FOMENTO 004/2017							
Total do Empenho.....:							2.470,43
491	03.02.2020	5097 SOCIEDADE BENEFICENTE SAPIRANGUENSE 97279350000170 1 PRD-Dispensa			61550	40	

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	5	1,0000 UN SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA (VALOR FIXO)			3.454,9000		3.454,90
	6	1,0000 UN SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA (VALOR ESTIMADO) REFERENTE FEVEREIRO/2020			1.500,0000		1.500,00
	Total do Empenho.....:						4.954,90
492	03.02.2020	690 ASSOCIACAO CONGREG. STA CATARINA	91681361000600 1	PRD-Dispensa	61550	40	
	1	1,0000 UN SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES (VALOR ESTIMADO)			4.000,0000		4.000,00
	2	1,0000 UN SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES (VALOR FIXO) REFERENTE FEVEREIRO/2020			19.179,0000		19.179,00
	Total do Empenho.....:						23.179,00
494	03.02.2020	190 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. LTDA	91593376000102 44	PRI-Inexigibi	611606	40	
	11	1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: GERENCIAMENTO DA SAÚDE - MEDICAMENTOS REFERENTE FEVEREIRO/2020			580,0000		580,00
	Total do Empenho.....:						580,00
503	03.02.2020	5082 PROVEDOR REDESUL LTDA	5060107000149 39	PRP-Pregão Pr	611613	40	
	2	1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO MÍNIMA DE 20MB (MEGA BYTES), COM GARANTIA DE 100% DA BANDA CONTRATADA (LINK DEDICADO) - PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I E II PROCESSO Nº 039/2018 CONTRATO Nº 059/2018 ADITIVO 2 (VENC. 01/10/2020) REFERENTE FEVEREIRO/2020			957,2800		957,28
	Total do Empenho.....:						957,28
520	03.02.2020	5097 SOCIEDADE BENEFICENTE SAPIRANGUENSE	97279350000170 1	PRD-Dispensa	61550	40	
	6	,4900 UN SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA (VALOR ESTIMADO) COMPLEMENTO AO EMPENHO 0026/2020			1.500,0000		732,66
	Total do Empenho.....:						732,66
528	03.02.2020	3896 L L LINCK SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA	7720481000159	DPV-Dispensa	63216	40	
	1	2,0000 UN DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE PRÉDIOS DA UBS.			1.490,0000		2.980,00
	Total do Empenho.....:						2.980,00
534	04.02.2020	5468 LUIZ HENRIQUE SCHMITT	402007018	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 UN DIÁRIA PARA POA, NO DIA 03/02/2020, CONFORME ANEXO ANEXO SOLICITAÇÃO EM			30,0000		30,00
	Total do Empenho.....:						30,00
535	04.02.2020	5607 ISMAEL LEMES	348579071	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 UN DIÁRIA PARA POA, NO DIA 04/02/2020, CONFORME ANEXO ANEXO SOLICITAÇÃO EM			30,0000		30,00
	Total do Empenho.....:						30,00
542	05.02.2020	617 DISMACO -DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA	94671849000130	DPV-Dispensa	61336	40	
	1	1,0000 UN PINÇA ROTATIVA DE BALIU REF. 037			69,8500		69,85
	2	5,0000 UN PINÇA ADSON COM DENTE 1X2 12CM REF. 164			13,2000		66,00
	3	1,0000 UN TESOURA DE BALIU COLOC.DIU 20CM REF. 038			79,0000		79,00
	4	1,0000 UN PINÇA ALLIS 20CM REF. 168			63,9900		63,99
	5	5,0000 UN PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 16CM REF. 178			13,9900		69,95
	6	1,0000 UN AFASTADOR FARABEUZ EXTRA 15X150MM(PAR) REF. 498			21,3400		21,34
	7	2,0000 UN CUBA REDONDA 08X4CM INOX			14,6000		29,20
	8	1,0000 UN PINÇA FAURE 24CM P/BIOPSIA UTERINA REF. 215			448,9300		448,93
	9	7,0000 UN TESOURA IRIS RETA 12CM COD321			16,4000		114,80
	10	5,0000 UN SERINGA DE CARPULE TRINKS			30,9600		154,80
	11	4,0000 UN TESOURA UNIVERSAL PARA BANDAGEM 18CM PROFISSIONAL			11,9500		47,80
	12	1,0000 UN PINÇA FOERSTER RETA 24CM REF218			66,9900		66,99
	13	1,0000 UN PINÇA HARTMANN CORPO ESTRANHO COM DENTE 9CM REF.229			133,6400		133,64
	14	2,0000 UN PAPAGAIO EM INOX 1 LITRO			88,2360		176,47
	15	5,0000 UN PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM S/VIDIA REF.296 ORÇAMENTO 030377			26,9000		134,50
	Total do Empenho.....:						1.677,26
543	05.02.2020	617 DISMACO -DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA	94671849000130	DPV-Dispensa	61336	40	
	1	1,0000 UN PEDRA AFIAR ROTATIVA DE BALIU ORÇAMENTO 030778			24,9000		24,90
	Total do Empenho.....:						24,90
551	05.02.2020	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	62819	40	
	1	4,0000 UN MONTAGEM DE PNEU			15,0000		60,00
	2	4,0000 UN BALANCEAMENTO			15,0000		60,00
	3	4,0000 UN TROCA DE VALVULA			5,0000		20,00
	4	1,0000 UN GEOMETRIA			60,0000		60,00
	5	1,0000 UN CAMBAGEM NO VEÍCULO AMBULÂNCIA ITP-6746			40,0000		40,00
	Total do Empenho.....:						240,00
552	05.02.2020	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	62819	40	
	1	2,0000 UN MONTAGEM DE PNEU			15,0000		30,00
	2	1,0000 UN TROCA DE VALVULA NO VEÍCULO DUCATO IPS-5006			5,0000		5,00
	Total do Empenho.....:						35,00
553	05.02.2020	5607 ISMAEL LEMES	348579071	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 UN DIÁRIA PARA POA, NO DIA 06/02/2020, CONFORME ANEXO ANEXO SOLICITAÇÃO EM			30,0000		30,00
	Total do Empenho.....:						30,00
554	05.02.2020	5468 LUIZ HENRIQUE SCHMITT	402007018	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 UN DIÁRIA PARA POA, NO DIA 06/02/2020, CONFORME ANEXO ANEXO SOLICITAÇÃO EM			30,0000		30,00
	Total do Empenho.....:						30,00
555	05.02.2020	10282 MARIANE MICHEL	2087793026	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 UN DIÁRIA PARA POA, NO DIA 06/02/2020, CONFORME ANEXO ANEXO SOLICITAÇÃO EM			30,0000		30,00
	Total do Empenho.....:						30,00
558	06.02.2020	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137	DPV-Dispensa	62739	40	
	1	1,0000 UN FILTRO CABINE (24277)			30,0000		30,00
	2	,2000 KG GÁS R134 PARA AR CONDICIONADO DE VEÍCULO PARA O VEÍCULO MONTANA IXA-1686 ORÇAMENTO 64216			60,0000		12,00
	Total do Empenho.....:						42,00
559	06.02.2020	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137	DPV-Dispensa	62819	40	
	1	1,0000 UN MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO NO VEÍCULO MONTANA IXA-1686. ORÇAMENTO 64216			153,0000		153,00
	Total do Empenho.....:						153,00
571	10.02.2020	27 OI S.A.	76535764000224	PRD-Dispensa	60658	40	

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		1 1,0000 VLR REF AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - SEC. SAÚDE					
		2 1,0000 51 3445 3000			98,9000		98,90
		2 1,0000 51 3445 3175			98,9000		98,90
		Total do Empenho.....:					197,80
575	10.02.2020	5468 LUIZ HENRIQUE SCHMITT	402007018	NSA-Não se Ap	61214	40	
		1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 10/02/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
584	11.02.2020	11511 UMWELT SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	24914576000122	DPV-Dispensa	61594	40	
		1 1,0000 UN SERVIÇO DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR DA UBS COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES E/OU MEDICAMENTOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. 240 LITROS DO GRUPO A (RESÍDUOS COM A POSSÍVEL PRESENÇA DE AGENTES BIOLÓGICOS) E GRUPO E (MATERIAIS PERFURÓCORTANTES). DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 016/2020 CONTRATO Nº 015/2020 (VENC. 31/01/2021). REFERENTE FEVEREIRO/2020.			300,0000		300,00
		Total do Empenho.....:					300,00
590	11.02.2020	2571 ENZWELTER & DOS SANTOS LTDA - ME	7219126000109	DPV-Dispensa	60521	40	
		1 6,0000 UN CAFE EM PO 500GR MELITTA			12,3500		74,10
		2 3,0000 UN FILTRO DE CAFÉ 103 (CAIXA C/30)			4,0000		12,00
		3 2,0000 KG ACUCAR REFINADO PARA CONSUMO NO POSTO DE SAÚDE.			2,6500		5,30
		Total do Empenho.....:					91,40
629	11.02.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	63701	40	
		1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/2020 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - SERVIDOR RPPS			566,4000		566,40
		Total do Empenho.....:					566,40
631	11.02.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	65301	40	
		1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/2020 ASSIST. SAÚDE EM GERAL - SERVIDOR RPPS			1.651,2000		1.651,20
		Total do Empenho.....:					1.651,20
632	11.02.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	65302	40	
		1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/2020 ASSIST. SAÚDE EM GERAL - SERVIDOR TEMP.			192,0000		192,00
		Total do Empenho.....:					192,00
633	11.02.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	63702	40	
		1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/2020 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - SECRETÁRIO			192,0000		192,00
		Total do Empenho.....:					192,00
635	11.02.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	63702	40	
		1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/2020 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - SERVIDOR RGPS			336,0000		336,00
		Total do Empenho.....:					336,00
638	11.02.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	65302	40	
		1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/2020 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - VIG. SAÚDE - SERV. TEMP.			38,4000		38,40
		Total do Empenho.....:					38,40
639	11.02.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	65301	40	
		1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/2020 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - VIG SAÚDE - SERV. RPPS			86,4000		86,40
		Total do Empenho.....:					86,40
648	11.02.2020	1804 F.M.F. DANIEL - ME	7207782000183	DPV-Dispensa	62739	40	
		1 1,0000 UN BATERIA NOVA 60 ANP PARA VEÍCULO GOL IXE-0937			360,0000		360,00
		Total do Empenho.....:					360,00
651	11.02.2020	1804 F.M.F. DANIEL - ME	7207782000183	DPV-Dispensa	62739	40	
		1 1,0000 UN SUPORTE ESCOVA COMPLETO			78,0000		78,00
		2 1,0000 UN INDUZIDO DO ARRANQUE			320,0000		320,00
		3 1,0000 UN KIT BUCHA PARA O VEÍCULO SPRINTER IVY-7828			97,0000		97,00
		Total do Empenho.....:					495,00
652	11.02.2020	1804 F.M.F. DANIEL - ME	7207782000183	DPV-Dispensa	62819	40	
		1 1,0000 UN SERVIÇO MECÂNICO NO VEÍCULO SPRINTER IVY-7828			160,0000		160,00
		Total do Empenho.....:					160,00
663	12.02.2020	6135 FERRAGENS E BAZAR KLEIN LTDA EPP	23400694000150	DPV-Dispensa	61336	40	
		1 1,0000 UN CAIXA TÉRMICA 45 LITROS COM TRAVA E ALÇA MARCA INVICTA. PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E VACINAS TERMOLÁBEIS DA UBS.			269,0000		269,00
		Total do Empenho.....:					269,00
664	12.02.2020	4397 D.L.N. SERVIÇOS LTDA	4216268000116	DPV-Dispensa	61598	40	
		1 1,0000 UN REMOÇÃO DE PACIENTE COM AMBULÂNCIA BÁSICA DO HOSPITAL DE IVOTI PARA O HOSPITAL DE SAPIRANGA PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COM RETORNO AO HOSPITAL DE IVOTI NO DIA 06/02/2020			900,0000		900,00
		Total do Empenho.....:					900,00
665	12.02.2020	5468 LUIZ HENRIQUE SCHMITT	402007018	NSA-Não se Ap	61214	40	
		1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 12/02/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
669	13.02.2020	5468 LUIZ HENRIQUE SCHMITT	402007018	NSA-Não se Ap	61214	40	
		1 1,0000 DIÁRIA PARA PORTÃO, NO DIA 13/02/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
673	14.02.2020	5468 LUIZ HENRIQUE SCHMITT	402007018	NSA-Não se Ap	61214	40	
		1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 14/02/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
680	14.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60008	40	
		1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - FEVEREIRO/2020			2.403,4100		2.403,41
		Total do Empenho.....:					2.403,41
681	14.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60028	40	
		1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - FEVEREIRO/2020			1.692,6900		1.692,69
		Total do Empenho.....:					1.692,69

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
682	14.02.2020	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - FEVEREIRO/2020		NSA-Não se Ap	60199	40	
		Total do Empenho.....:				955,9600	955,96 955,96
683	14.02.2020	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - FEVEREIRO/2020		NSA-Não se Ap	60808	40	
		Total do Empenho.....:				21.581,6700	21.581,67 21.581,67
689	14.02.2020	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - FEVEREIRO/2020		NSA-Não se Ap	612399	4502	
		Total do Empenho.....:				730,0200	730,02 730,02
699	14.02.2020	1 6348 JARDIM COSMETICOS LTDA - ME 23720752000122 535,0000 PA FRALDA GERIATRICA DESCARTÁVEL - TAMANHO GG.		DPV-Dispensa	62502	4050	
		Total do Empenho.....:				1,1200	599,20 599,20
701	14.02.2020	1 7691 DROGARIA LUCENA EIRELI 18182427000113 1,0000 UN ARIPIPRAZOL 10MG. CAIXA 30 CP DE ACORDO COM O PROCESSO 9000066-51.2020.8.21.0166		DPV-Dispensa	62399	40	
		Total do Empenho.....:				183,8600	183,86 183,86
703	14.02.2020	1 10282 MARIANE MICHEL 2087793026 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 12/02/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO		NSA-Não se Ap	61214	40	
		Total do Empenho.....:				30,0000	30,00 30,00
727	17.02.2020	1 7818 AGIL IND. E COM. DE CONFECÇÕES EIRELI 30115201000103 26,0000 UN CAMISETA POLO EM MALHA PIQUET COM BORDADO E SERIGRAFIA - PARA UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA DA DENGUE 2020		DPV-Dispensa	612823	4502	
		Total do Empenho.....:				50,0000	1.300,00 1.300,00
728	18.02.2020	1 973 CLAUDIA MARA SPERAFICO PINTO 43094074049 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 18/02/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO		NSA-Não se Ap	61214	40	
		Total do Empenho.....:				30,0000	30,00 30,00
751	20.02.2020	1 11535 POA RESGATE - COMERCIO DE MATERIAIS DE S 26254113000107 1 10,0000 UN COLAR CERVICAL TIPO RESGATE TAM. P 2 6,0000 UN COLAR CERVICAL TIPO RESGATE TAM. M 3 3,0000 UN COLAR CERVICAL TIPO RESGATE TAM. G 4 3,0000 UN COLAR CERVICAL TIPO RESGATE TAM. PP 5 4,0000 UN KIT TALAS EM EVA MOLDÁVEL - CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA, MALEÁVEL, GALVANIZADA, COBERTA COM E.V.A. (4MM) - COLORIDO PARA IDENTIFICAR O SEU TAMANHO PP (30X8CM) - P (53X8CM) - M (63X9CM) E G (86X10CM) PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		DPV-Dispensa	61336	40	
		Total do Empenho.....:				14,5000 14,5000 14,5000 14,5000 49,9000	145,00 87,00 43,50 43,50 199,60 518,60
757	21.02.2020	1 5468 LUIZ HENRIQUE SCHMITT 402007018 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 21/02/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO		NSA-Não se Ap	61214	40	
		Total do Empenho.....:				30,0000	30,00 30,00
761	21.02.2020	1 11511 UMWELT SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 24914576000122 3,0000 UN SERVIÇO DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR DA UBS COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES E/OU MEDICAMENTOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. 240 LITROS DO GRUPO A (RESÍDUOS COM A POSSÍVEL PRESENÇA DE AGENTES BIOLÓGICOS) E GRUPO E (MATERIAIS PERFUROCORANTES). DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 016/2020 CONTRATO Nº 015/2020 (VENC. 31/01/2021). REFERENTE A 3 TONEIS DE 100 LITROS DO GRUPO A e E EXTRA EM FEVEREIRO/2020.		DPV-Dispensa	61594	40	
		Total do Empenho.....:				90,0000	270,00 270,00
779	25.02.2020	1 7701 ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI 29651407000160 1,0000 UN SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA MONOFÁSICA E DE AUTOCLAVE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		DPV-Dispensa	63216	40	
		Total do Empenho.....:				200,0000	200,00 200,00
780	25.02.2020	1 4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 12312763000157 1 1,0000 UN SERVIÇO DE GEOMETRIA 2 2,0000 UN SERVIÇO DE CAMBAGEM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLO IVL-4985		DPV-Dispensa	62819	40	
		Total do Empenho.....:				60,0000 40,0000	60,00 80,00 140,00
785	26.02.2020	1 5607 ISMAEL LEMES 348579071 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NOS DIAS 26,27 E 28/02/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO		NSA-Não se Ap	61214	40	
		Total do Empenho.....:				90,0000	90,00 90,00
786	26.02.2020	1 5468 LUIZ HENRIQUE SCHMITT 402007018 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 26/02/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO		NSA-Não se Ap	61214	40	
		Total do Empenho.....:				30,0000	30,00 30,00
788	27.02.2020	1 4263 ROGERIO IVANIR EXNER 72588322034 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 27/02/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO		NSA-Não se Ap	61214	40	
		Total do Empenho.....:				30,0000	30,00 30,00
820	28.02.2020	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020		NSA-Não se Ap	60001	40	
		Total do Empenho.....:				3.140,8900	3.140,89 3.140,89
821	28.02.2020	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020		NSA-Não se Ap	60002	40	
		Total do Empenho.....:				2.539,0300	2.539,03 2.539,03
822	28.02.2020	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020		NSA-Não se Ap	60010	40	
		Total do Empenho.....:				330,3900	330,39 330,39
823	28.02.2020	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020		NSA-Não se Ap	60037	40	
		Total do Empenho.....:				438,8200	438,82 438,82

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
824	28.02.2020	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	60074	40	5.303,38 5.303,38
825	28.02.2020	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	60199	40	1.846,47 1.846,47
826	28.02.2020	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	60344	40	64,67 64,67
827	28.02.2020	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	60801	40	33.167,72 33.167,72
828	28.02.2020	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	60810	40	2.417,33 2.417,33
829	28.02.2020	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	60837	40	6.596,48 6.596,48
830	28.02.2020	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	61144	40	2.925,53 2.925,53
846	28.02.2020	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	612399	4502	783,19 783,19
866	28.02.2020	1 4716 HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA 1,0000 VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S) SEC. SAÚDE Total do Empenho.....:	9046812000142	NSA-Não se Ap	61907	40	690,50 690,50
884	28.02.2020	1 4467 SANARE - FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 2,0000 UN FÓRMULA MANIPULADA 110GR 2 1,0000 UN HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO 10% SOLUÇÃO 10ML Total do Empenho.....:	3603212000313	DPV-Dispensa	61309	40	48,40 21,50 69,90
886	28.02.2020	1 5972 LUCENA TRANSPORTES EIRELI - EPP 192,0000 KM TRANSPORTE DE PACIENTES DA UBS PARA HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/02/2020 2 220,0000 KM TRANSPORTE DE PACIENTES DA UBS PARA HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/02/2020. MOTIVO: VEÍCULO DA SAÚDE ESTRAGADO. Total do Empenho.....:	10281999000148	DPV-Dispensa	61598	40	480,00 550,00 1.030,00
892	28.02.2020	1 35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - UBS: 2 1,0000 CONTA 3095742349 - NOVA UBS 1,0000 CONTA 3093298249 - UBS Total do Empenho.....:	2016440000162	PRD-Dispensa	61543	40	1.197,89 2.956,66 4.154,55
896	28.02.2020	1 35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ACADEMIA DE SAÚDE: CONTA 3095704677 Total do Empenho.....:	2016440000162	PRD-Dispensa	60643	40	25,87 25,87
908	28.02.2020	1 5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF FEVEREIRO/2020 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL Total do Empenho.....:	15579986000173	NSA-Não se Ap	360201	40	1.090,67 1.090,67
909	28.02.2020	1 5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF FEVEREIRO/2020 ASSIST. SAÚDE EM GERAL Total do Empenho.....:	15579986000173	NSA-Não se Ap	361001	40	7.956,22 7.956,22
912	28.02.2020	1 5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF FEVEREIRO/2020 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - VIG. SAÚDE Total do Empenho.....:	15579986000173	NSA-Não se Ap	361001	40	980,81 980,81
928	28.02.2020	1 3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000 INSS REF FEVEREIRO/2020 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - SECRETÁRIO Total do Empenho.....:	29979036000140	NSA-Não se Ap	60203	40	1.166,75 1.166,75
929	28.02.2020	1 3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000 INSS REF FEVEREIRO/2020 ASSIS. SAÚDE EM GERAL - TEMP. Total do Empenho.....:	29979036000140	NSA-Não se Ap	60115	40	580,19 580,19
931	28.02.2020	1 3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000 INSS REF FEVEREIRO/2020 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIL - RGPS Total do Empenho.....:	29979036000140	NSA-Não se Ap	60201	40	1.054,24 1.054,24
934	28.02.2020	1 3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000 INSS REF FEVEREIRO/2020 VIG. SAÚDE SERV. TEMP. Total do Empenho.....:	29979036000140	NSA-Não se Ap	613215	40	260,22 260,22
942	28.02.2020	7 5351 MED 5 CLÍNICA MEDICA LTDA ME 240,0000 H SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS EM CLÍNICA GERAL, DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 8 207,0000 H SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES MÉDICAS QUE VIEREM A SER NECESSÁRIAS, ENTRE ELAS: PSIQUIATRIA, GINECOLOGIA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA E CIRURGIÃO GERAL. REFERENTE FEVEREIRO/2020 Total do Empenho.....:	14579723000100 26	PRP-Pregão Pr	61550	40	33.146,40 138,1100 176,2500 36.483,75 69.630,15
943	28.02.2020	1035 CLINICA SAO VICENTE LTDA	2619599000171 35	PRP-Pregão Pr	61550	40	

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	1	160,0000 UN		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GERIATRIA VISANDO O ATENDIMENTO A CONSULTAS ELETIVAS, REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS E PROCEDIMENTOS, ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMA DE ATENDIMENTO E TRATAMENTO NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS CRONICAS, COMO DIABETES E HIPERTENSÃO, VISITAS DOMICILIARES PARA PACIENTES IMPOSSIBILITADOS DE SE DESLOCAREM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO E RENOVAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE RECEITAS PARA DOENTES COM MEDICAÇÃO DE USO CONTÍNUO. PROCESSO 035/2019 PP 018/2019. CONTRATO 050/2019 VENCIMENTO 07/05/2020) REFERENTE FEVEREIRO/2020		59,9500	9.592,00
Total do Empenho.....:							9.592,00
944	28.02.2020	4495 BEN HUR SCHUMANN DAMIAN E CIA LTDA - ME	11658007000111 1	PRP-Pregão Pr	61550	40	
	1	332,0000 UN		ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA POR PROFISSIONAL CAPACITADO PARA OS PACIENTES DA UBS DE DIVERSAS FAIXAS ETÁRIAS, A NÍVEL INDIVIDUAL, COLETIVO E DOMICILIAR QUANDO NECESSÁRIO. PROCESSO 001/2020 CONTRATO 007/2020. VENC. 31/12/2020. REFERENTE FEVEREIRO/2020		13,8500	4.598,20
Total do Empenho.....:							4.598,20
949	28.02.2020	82 EXONERACAO/RESCISAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60801	40	
	1	1,0000		VLR REF A EXONERAÇÃO A PEDIDO DA SERVIDORA RENATA ADAMS FERNANDES, MATR. 492 FPSM - 250,91 IRRF - 39,42		4.110,1600	4.110,16
Total do Empenho.....:							4.110,16
961	28.02.2020	1463 LABORATÓRIO VIDA DE ANÁLISES CLÍNICAS L	89723688000141 67	PRP-Pregão Pr	61550	40	
	1	15,0000 UN		. ÁCIDO ÚRICO		2,3400	35,10
	3	2,0000 UN		. AMILASE		2,3400	4,68
	4	8,0000 UN		. ANTI HIV		11,6700	93,36
	8	7,0000 UN		. ANTI HCV		14,9700	104,79
	10	1,0000 UN		. BETA HCG		14,9700	14,97
	11	2,0000 UN		. BILIRRUBINAS TOTAL E FRAÇÕES		2,5300	5,06
	12	1,0000 UN		. CÁLCIO		2,5300	2,53
	15	20,0000 UN		. COLESTEROL HDL		2,3400	46,80
	16	7,0000 UN		. COLESTEROL LDL		2,3400	16,38
	17	24,0000 UN		. COLESTEROL TOTAL		2,3400	56,16
	19	1,0000 UN		. COMBS INDIRETO		3,9000	3,90
	20	14,0000 UN		. CREATININA		2,5300	35,42
	24	39,0000 UN		. EXAME QUALITATIVO DE URINA E.Q.U.		4,5400	177,06
	30	6,0000 UN		. FERRO SÉRICO		10,5300	63,18
	31	4,0000 UN		. FOSFATASE ALCALINA		2,6000	10,40
	32	2,0000 UN		. FATOR RH		1,8800	3,76
	33	2,0000 UN		. GRUPO SANGUINEO ABO		1,8800	3,76
	34	6,0000 UN		. GAMA GT		4,1600	24,96
	35	19,0000 UN		. GLICOSE		2,3400	44,46
	36	5,0000 UN		. HEMOGLOBINA GLICOSILADA		10,9500	54,75
	37	72,0000 UN		. HEMOGRAMA COMPLETO		5,0600	364,32
	38	6,0000 UN		. HEPATITE B (HBSAG)		18,5900	111,54
	39	1,0000 UN		. LIPASE		2,6500	2,65
	46	1,0000 UN		. PROTEÍNA C REATIVA PCR		10,0000	10,00
	47	2,0000 UN		. PSA LIVRE		13,9400	27,88
	48	10,0000 UN		. PSA TOTAL		13,9400	139,40
	55	1,0000 UN		. SÓDIO		2,8000	2,80
	56	14,0000 UN		. TEMPO DE PROTROMBINA TP		3,4400	48,16
	57	12,0000 UN		. TEMPO DE TROMBLOPLASTINA KTTTP		3,4400	41,28
	58	1,0000 UN		. T3		9,7900	9,79
	59	17,0000 UN		. T4 LIVRE		9,7900	166,43
	60	36,0000 UN		. TSH		7,7900	280,44
	61	13,0000 UN		. TGO		2,6000	33,80
	62	13,0000 UN		. TGP		2,6000	33,80
	63	3,0000 UN		. TOXOPLASMOSE IGG		17,4500	52,35
	64	3,0000 UN		. TOXOPLASMOSE IGM		17,4500	52,35
	65	22,0000 UN		. TRIGLICERÍDEOS		3,7900	83,38
	67	8,0000 UN		. UREIA		2,3400	18,72
	68	20,0000 UN		. URUCULTURA		5,2000	104,00
	69	8,0000 UN		. VDRL		3,6000	28,80
	70	2,0000 UN		. VELOCIDADE DE HEMOSSIDIMENTAÇÃO VHS/VSG		3,4900	6,98
	71	13,0000 UN		. PLAQUETAS REFERENTE FEVEREIRO/2020		2,5900	33,67
Total do Empenho.....:							2.454,02
Total da Unidade.....:							255.083,05
06	SECRET. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCI						
06.03	FUND. MUN. DA ASSIST. SOCIAL - FMAS94707494000192						
502	02.02.2020	5082 PROVEDOR REDESUL LTDA	5060107000149 39	PRP-Pregão Pr	630713	1350	
	8	1,0000 UN		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 10MB (MEGA BYTES) - PARA O CRAS PROCESSO Nº 039/2018 CONTRATO Nº 059/2018 ADITIVO 2 (VENC. 01/10/2020)		257,3400	257,34
	10	1,0000 UN		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 10MB (MEGA BYTES) - PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA PROCESSO Nº 039/2018 CONTRATO Nº 059/2018 ADITIVO 2 (VENC. 01/10/2020) REFERENTE FEVEREIRO/2020		257,3400	257,34
Total do Empenho.....:							514,68
527	03.02.2020	3896 L L LINCK SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA	7720481000159	DPV-Dispensa	65616	1350	
	1	1,0000 UN		DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA PRÉDIO DO CRAS.		560,0000	560,00
Total do Empenho.....:							560,00
536	04.02.2020	10792 RESIDENCIAL GERIATRICO DOS LIRIOS LTDA	22842532000109 55	PRD-Dispensa	64953	1350	
	1	1,0000 UN		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMODAÇÃO DESTINADA AO DOMICILIO DE MUNICIPE COM IDADE SUPERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS; PROCESSO JUDICIAL Nº 166/1.16.0001522-0; CONFORME CONTRATO Nº 081/2018		2.200,0000	2.200,00
	3	1,0000 UN		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMODAÇÃO DESTINADA AO DOMICILIO DE MUNICIPE COM IDADE SUPERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS; PROCESSO JUDICIAL Nº 166/1.19.0000625-1; CONFORME ADITIVO 001 CONTRATO Nº 081/2018 REFERENTE FEVEREIRO/2020		1.900,0000	1.900,00
Total do Empenho.....:							4.100,00
573	10.02.2020	27 OI S.A.	76535764000224	PRD-Dispensa	64958	1350	
	1	1,0000		VLR REF AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - CRAS 51 3445 3448		94,1500	94,15
Total do Empenho.....:							94,15
634	11.02.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	67201	1350	

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/2020 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - DEPTO A. SOCIAL - RPPS			192,0000		192,00
		Total do Empenho.....:					192,00
636	11.02.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/2020 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - DEPTO A. SOCIAL - RGPS		NSA-Não se Ap	67202 1350 192,0000		192,00
		Total do Empenho.....:					192,00
637	11.02.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/2020 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - DEPTO A. SOCIAL - SERV. TEMP.		NSA-Não se Ap	67202 1350 28,8000		28,80
		Total do Empenho.....:					28,80
684	14.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - FEVEREIRO/2020		NSA-Não se Ap	66028 1350 1.770,8800		1.770,88 1.770,88
685	14.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - FEVEREIRO/2020		NSA-Não se Ap	67508 1301 2.213,9300		2.213,93 2.213,93
690	14.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - FEVEREIRO/2020		NSA-Não se Ap	630499 1303 558,8900		558,89 558,89
831	28.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020		NSA-Não se Ap	66002 1350 2.656,3200		2.656,32 2.656,32
832	28.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020		NSA-Não se Ap	67501 1301 3.187,9200		3.187,92 3.187,92
833	28.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020		NSA-Não se Ap	67537 1301 132,9900		132,99 132,99
847	28.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020		NSA-Não se Ap	630499 1303 838,3300		838,33 838,33
890	28.02.2020	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 2016440000162 1 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO COMUN. CONTA 3092449158		PRD-Dispensa M.PEDRO:	64943 1350 23,4500		23,45 23,45
902	28.02.2020	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 2016440000162 1 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CRAS: CONTA 3095712019		PRD-Dispensa	64943 1350 547,1100		547,11 547,11
911	28.02.2020	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 15579986000173 1 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF FEVEREIRO/2020 SEC. SAÚDE DEPTO ASS. SOCIAL		NSA-Não se Ap	366201 1350 791,4800		791,48 791,48
932	28.02.2020	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140 1 1,0000 INSS REF FEVEREIRO/2020 DEPTO A. SOCIAL - RGPS		NSA-Não se Ap	66201 1350 973,9800		973,98 973,98
933	28.02.2020	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140 1 1,0000 INSS REF FEVEREIRO/2020 DEPTO A. SOCIAL - TEMP.		NSA-Não se Ap	630415 1303 307,3800		307,38 307,38
955	28.02.2020	246 BANCO DO BRASIL SA 268836 1 1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS	268836	DPV-Dispensa	68281 1301 20,9000		20,90 20,90
956	28.02.2020	246 BANCO DO BRASIL SA 268836 1 1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS	268836	DPV-Dispensa	69481 1303 20,9000		20,90 20,90
		Total da Unidade.....:					19.726,09
06	SECRET. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCI						
06.04	CONSELHO TUTELAR	94707494000192					
488	03.02.2020	11492 AUTO POSTO KRAFTSTOFF LTDA 13586691000107 3 1 50,0000 L GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA ESTIMATIVA FEVEREIRO/2020		PRP-Pregão Pr	640801 1 4,6290		231,45 231,45
560	06.02.2020	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT 9352571000160 1 1,0000 UN KIT PALHETA PARABRISA DIANTEIRA 2 1,0000 UN FILTRO DE OLEO MOTOR 3 1,0000 UN FILTRO DE AR 4 1,0000 UN JUNTA TAMPA DE VALVULA 5 1,0000 UN ROTOR 6 1,0000 PC TAMPA DISTRIBUIDOR 7 1,0000 UN SURDINA PARA VEÍCULO 8 1,0000 UN KIT COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO 9 2,0000 UN COIFA 10 2,0000 UN CILINDRO RODA TRASEIRA 11 1,0000 PT LIQUIDO DE FREIO 12 1,0000 UN BARRA DE DIREÇÃO 13 1,0000 UN TERMINAL DE DIREÇÃO 14 1,0000 UN JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO 15 2,0000 PC CALOTINHA 16 1,0000 UN ROLAMENTO RODA TRASEIRA 17 2,0000 UN BUCHA EIXO TRASEIRO 18 1,0000 UN CAR 80 (DESCARBONIZANTE) VEÍCULO IIX-1545 - CONSELHO TUTELAR		DPV-Dispensa	640839 1 55,0000 18,0000 23,0000 60,0000 28,0000 60,0000 165,0000 140,0000 22,0000 28,0000 25,0000 135,0000 45,0000 23,0000 6,0000 60,0000 23,0000 18,0000		55,00 18,00 23,00 60,00 28,00 60,00 165,00 140,00 44,00 56,00 25,00 135,00 45,00 23,00 12,00 60,00 46,00 18,00
		Total do Empenho.....:					1.013,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
561	06.02.2020	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT 1 4,0000 L OLEO MOTOR 15W40 VEÍCULO IIX-1545 - CONSELHO TUTELAR	9352571000160	DPV-Dispensa	640801	1 25,0000	100,00
Total do Empenho.....:							100,00
562	06.02.2020	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT 1 1,0000 UN SERVIÇO MECÂNICO REVISÃO GERAL NO VEÍCULO IIX-1545 - CONSELHO TUTELAR. VEÍCULO IIX-1545 - CONSELHO TUTELAR	9352571000160	DPV-Dispensa	640919	1 400,0000	400,00
Total do Empenho.....:							400,00
630	11.02.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/2020 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - CONS. TUTELAR		NSA-Não se Ap	641102	1 384,0000	384,00
Total do Empenho.....:							384,00
666	12.02.2020	2504 EDER ISMAEL EXNER 1 1,0000 DIÁRIAS PARA POA, NOS DIAS 12 E 13/02/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	92801218049	NSA-Não se Ap	641014	1 60,0000	60,00
Total do Empenho.....:							60,00
667	12.02.2020	6373 MARA LUZIA DE VARGAS 1 1,0000 DIÁRIAS PARA POA, NOS DIAS 12 E 13/02/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	2985423074	NSA-Não se Ap	641014	1 60,0000	60,00
Total do Empenho.....:							60,00
668	12.02.2020	8013 ADRIANA MARIA WEBER 1 1,0000 DIÁRIAS PARA POA, NOS DIAS 12 E 13/02/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	68643128015	NSA-Não se Ap	641014	1 60,0000	60,00
Total do Empenho.....:							60,00
702	14.02.2020	2504 EDER ISMAEL EXNER 1 2,0000 UN DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO IXE-0937 NOS DIAS 12 E 13/02/2020 EM PORTO ALEGRE. CONSELHEIROS TUTELARES EM CURSO.	92801218049	DPV-Dispensa	640599	1 15,0000	30,00
Total do Empenho.....:							30,00
848	28.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020		NSA-Não se Ap	640173	1 6.012,9500	6.012,95 6.012,95
Total do Empenho.....:							6.012,95
910	28.02.2020	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF FEVEREIRO/2020 SEC. SAÚDE CONS. TUTELAR	15579986000173	NSA-Não se Ap	641201	1 302,7300	302,73 302,73
Total do Empenho.....:							302,73
930	28.02.2020	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1 1,0000 INSS REF FEVEREIRO/2020 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - CONS. TUTELAR	29979036000140	NSA-Não se Ap	640299	1 779,1800	779,18 779,18
Total do Empenho.....:							779,18
Total da Unidade.....:							9.433,31

07	SECRET. DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE						
07.01	SECRET. DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE94707494000192						
473	03.02.2020	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR REF A 30 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR RODRIGO RODRIGUES RITTER, MATR. 660		NSA-Não se Ap	72999	1 2.912,1800	2.912,18 2.912,18
Total do Empenho.....:							2.912,18
482	03.02.2020	624 EMATER - A. RIOG. EMP. A. TEC. EXT. R. 1 1,0000 UN MENSALIDADE CONVÊNIO COM A EMATER PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. REFERENTE FEVEREIRO/2020.	89161475000173	NSA-Não se Ap	72505	1 2.480,2300	2.480,23 2.480,23
Total do Empenho.....:							2.480,23
485	03.02.2020	11492 AUTO POSTO KRAFTSTOFF LTDA 1 70,0000 L GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA ESTIMATIVA FEVEREIRO/2020	13586691000107 3	PRP-Pregão Pr	71201	1 4,6290	324,03 311,36
Total do Empenho.....:							311,36
500	03.02.2020	5735 DANIEL MILTON PORT ME 3 1,0000 UN MANUTENÇÃO MENSAL PROINRURAL REFERENTE FEVEREIRO/2020	11117903000173 35	PRP-Pregão Pr	710199	1 350,0000	350,00 350,00
Total do Empenho.....:							350,00
525	03.02.2020	624 EMATER - A. RIOG. EMP. A. TEC. EXT. R. 1 1,0000 UN MENSALIDADE CONVÊNIO COM A EMATER PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. DO CONVÊNIO COM EMATER PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - COMPLEMENTO AO EMPENHO 0018/2020 REFERENTE FEVEREIRO/2020. COMPLEMENTO.	89161475000173	NSA-Não se Ap	72505	1 169,1200	169,12 169,12
Total do Empenho.....:							169,12
530	04.02.2020	1721 JOSE MARCUS FROEHLICH 1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257.	29671531091	NSA-Não se Ap	71401	1 200,0000	200,00 200,00
Total do Empenho.....:							200,00
531	04.02.2020	1791 AFONSO ARNO ARNHOLD 1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257.	15356418000	NSA-Não se Ap	71401	1 300,0000	300,00 300,00
Total do Empenho.....:							300,00
532	04.02.2020	999 DEALMO ANTONIO GRAEFF 1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257.	15858510000	NSA-Não se Ap	71401	1 200,0000	200,00 200,00
Total do Empenho.....:							200,00
533	04.02.2020	3598 RICARDO TRIERWEILER 1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257.	23638672034	NSA-Não se Ap	71401	1 275,0000	275,00 275,00
Total do Empenho.....:							275,00
563	06.02.2020	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1 1,0000 UN CONserto DE PNEU COM TIP TOP. 2 1,0000 UN TROCA DE MANGUEIRA NO TRATOR MASSEY I	12312763000157	DPV-Dispensa	71319	1 196,0000 25,0000	196,00 25,00 221,00
Total do Empenho.....:							221,00
576	10.02.2020	7970 FABIANA T. DIETRICH 1 25,0000 PA LUVIA DE COURO VAQUETA MONTADOR COM ELÁSTICO PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA.	15147570000186	DPV-Dispensa	70928	1 12,5000	312,50 312,50
Total do Empenho.....:							312,50

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
580	10.02.2020	1690 GUTERRES COM. COMBUSTIVEL LTDA 2000,0000 L OLEO DIESEL S-500 Total do Empenho.....:	87408464000110	80 PRP-Pregão Pr	71201	1 3,4600	6.920,00 6.920,00
588	11.02.2020	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1,0000 UN CONserto DE PNEU NO VEÍCULO UNO IQL-9401 Total do Empenho.....:	12312763000157	DPV-Dispensa	71319	1 15,0000	15,00 15,00
589	11.02.2020	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1 2,0000 UN MONTAGEM DE PNEU 2 1,0000 UN SERVIÇO DE SOLDA E CONserto NA SURDINA DO TRATOR NEW HOLLAND TL85 Total do Empenho.....:	12312763000157	DPV-Dispensa	71319	1 100,0000 197,0000	200,00 197,00 397,00
593	11.02.2020	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 1 1,0000 UN FILTRO DE OLEO HIDRAULICO INTERNO 2 1,0000 UN FILTRO DE OLEO HIDRAULICO EXTERNO. PARA O TRATOR MASSEY 1 Total do Empenho.....:	28079933000135	DPV-Dispensa	71239	1 120,0000 170,0000	120,00 170,00 290,00
594	11.02.2020	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 1 6,0000 L OLEO DIFERENCIAL 90 2 3,0000 GA OLEO DE TRANSMISSÃO WBF100 (GALÃO DE 20 LITROS) PARA O TRATOR MASSEY 1 Total do Empenho.....:	28079933000135	DPV-Dispensa	71201	1 24,0000 450,0000	144,00 1.350,00 1.494,00
595	11.02.2020	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 1 1,0000 UN SERVIÇO MECANICO REFERENTE FREIOS E TROCA DE ÓLEOS NO TRATOR MASSEY 1. Total do Empenho.....:	28079933000135	DPV-Dispensa	71319	1 200,0000	200,00 200,00
640	11.02.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/2020 SEC. AGRICULTURA - SERVIDOR RGPS Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	72602	1 192,0000	192,00 192,00
641	11.02.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/2020 SEC. AGRICULTURA - SERVIDOR RPPS Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	72701	1 355,2000	355,20 355,20
642	11.02.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/2020 SEC. AGRICULTURA - INSP. SANIT. - SERV. TEMP. Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	73801	1 192,0000	192,00 192,00
653	12.02.2020	2900 JORGE ARI KEHL 1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257. Total do Empenho.....:	7537034087	NSA-Não se Ap	71401	1 750,0000	750,00 750,00
654	12.02.2020	6704 CARLOS HENRIQUE BOCKORNY 1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257. Total do Empenho.....:	2815340046	NSA-Não se Ap	71401	1 750,0000	750,00 750,00
655	12.02.2020	3530 PEDRO LUIS KEHL 1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257. Total do Empenho.....:	29668042034	NSA-Não se Ap	71401	1 375,0000	375,00 375,00
656	12.02.2020	3766 VANDERLEI JOAO BOCKORNY 1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257. Total do Empenho.....:	59709960091	NSA-Não se Ap	71401	1 750,0000	750,00 750,00
657	12.02.2020	1185 CLAUDETE TERESINHA KEHL BOCKORNY 1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257. Total do Empenho.....:	44249659020	NSA-Não se Ap	71401	1 750,0000	750,00 750,00
658	12.02.2020	913 CIRILO EGIDIO FUHR 1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 1.257 Total do Empenho.....:	47837799020	NSA-Não se Ap	72101	1 40,0000	40,00 40,00
659	12.02.2020	4579 ANA SILDINEI DA SILVA 1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257. Total do Empenho.....:	43336191068	NSA-Não se Ap	71401	1 750,0000	750,00 750,00
686	14.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - FEVEREIRO/2020 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	70508	1 4.360,2000	4.360,20 4.360,20
704	17.02.2020	3473 OSMAR SENO FUHR 1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257. Total do Empenho.....:	38855810006	NSA-Não se Ap	71401	1 637,5000	637,50 637,50
705	17.02.2020	4728 IRACI WEBER PETRY 1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257. Total do Empenho.....:	23658606053	NSA-Não se Ap	71401	1 100,0000	100,00 100,00
706	17.02.2020	2970 JULITA MELITA MARMITT 1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257. Total do Empenho.....:	89039505004	NSA-Não se Ap	71401	1 375,0000	375,00 375,00
707	17.02.2020	3458 NORMELIO BUNDCHEN 1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257. Total do Empenho.....:	32947518004	NSA-Não se Ap	71401	1 200,0000	200,00 200,00
708	17.02.2020	4449 JOANA ROBINSON 1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257. Total do Empenho.....:	68642776072	NSA-Não se Ap	71401	1 750,0000	750,00 750,00
709	17.02.2020	2955 JOSEMAR MAURICIO ROBINSON 1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257. Total do Empenho.....:	68642741015	NSA-Não se Ap	71401	1 750,0000	750,00 750,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
710	17.02.2020	1791 AFONSO ARNO ARNHOLD 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.257.	15356418000	NSA-Não se Ap	71801	1 825,0000	825,00
Total do Empenho.....:							825,00
711	17.02.2020	3642 ROQUE MICHEL 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.257.	25595300078	NSA-Não se Ap	71801	1 165,0000	165,00
Total do Empenho.....:							165,00
712	17.02.2020	3572 REMI ANTONIO MICHEL 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.257.	39854884015	NSA-Não se Ap	71801	1 385,0000	385,00
Total do Empenho.....:							385,00
713	17.02.2020	1231 ALCIDO MORSCHER 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257.	26597462068	NSA-Não se Ap	71401	1 300,0000	300,00
Total do Empenho.....:							300,00
716	17.02.2020	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME 1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DA EMBREAGEM DA CORRENTE E SOLDA DO SUPORTE PARA OS BRAÇOS NO IMPLEMENTO COLHEITADEIRA DE MILHO.	6191942000180	DPV-Dispensa	71317	1 750,0000	750,00
Total do Empenho.....:							750,00
717	17.02.2020	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME 1 2,0000 UN DISCO DE FRICÇÃO 2 2,0000 UN PINO DE ACOPLAMENTO 1.1/8X130 3 2,0000 UN QUEBRA DEDO 3/8X2 4 1,0000 M FERRO CHATO 1/2X3\'' 5 6,0000 UN PARAFUSO M.16X50 6 6,0000 UN PORCA TRAVANTE M6 7 6,0000 UN ARRUELAS M.16 PARA O IMPLEMENTO COLHEITADEIRA DE MILHO	6191942000180	DPV-Dispensa	71225	1 40,0000 40,0000 6,0000 80,0000 3,5000 2,0000 1,0000	80,00 80,00 12,00 80,00 21,00 12,00 6,00
Total do Empenho.....:							291,00
719	17.02.2020	6472 HC MANUTENÇÃO AGRÍCOLA LTDA 1 1,0000 UN SERVIÇO DE ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA TRACÇÃO QUE NÃO FUNCIONAVA E DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL DO SERVIÇO 2 1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DO CABO DO FREIO DE MÃO E DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL DO SERVIÇO NO VEÍCULO TRATOR MF 4291 - ORDEM DE SERVIÇO Nº 1085, 1311 E 1319	28005223000160	DPV-Dispensa	71319	1 120,0000 100,0000	120,00 100,00
Total do Empenho.....:							220,00
720	17.02.2020	6472 HC MANUTENÇÃO AGRÍCOLA LTDA 1 1,0000 UN CABO FREIO DE MÃO 2 4,0000 UN DIFUSOR DE AR (PEÇA QUE VAI NA SAÍDA DO AR CONDICIONADO) PARA O VEÍCULO TRATO MF 4291 - ORDEM DE SERVIÇO Nº 1085, 1311 E 1319	28005223000160	DPV-Dispensa	71239	1 250,0000 62,0000	250,00 248,00
Total do Empenho.....:							498,00
770	21.02.2020	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1 1,0000 UN SERVIÇO DE CONserto DE PNEU TRASEIRO COM VULCANIZAÇÃO NO TRATOR MASSEY Nº 2	12312763000157	DPV-Dispensa	71319	1 250,0000	250,00
Total do Empenho.....:							250,00
771	25.02.2020	5050 ELOIR VICENTE ODY 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257.	74105507087	NSA-Não se Ap	71401	1 200,0000	200,00
Total do Empenho.....:							200,00
772	25.02.2020	971 ALBINO EMILIO MOLTER 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257.	60576766020	NSA-Não se Ap	71401	1 750,0000	750,00
Total do Empenho.....:							750,00
773	25.02.2020	1259 LISETE UTZIG KLAUCK 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257.	40947025049	NSA-Não se Ap	71401	1 200,0000	200,00
Total do Empenho.....:							200,00
774	25.02.2020	3675 SELIVIO BUNDCHEN 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257.	37843176004	NSA-Não se Ap	71401	1 100,0000	100,00
Total do Empenho.....:							100,00
775	25.02.2020	4091 JONAS MACIEL WEBER 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257.	2152744071	NSA-Não se Ap	71401	1 250,0000	250,00
Total do Empenho.....:							250,00
776	25.02.2020	6283 JOEL MOISES WEBER 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257.	2128204003	NSA-Não se Ap	71401	1 400,0000	400,00
Total do Empenho.....:							400,00
777	25.02.2020	5900 MARCELO ENGEROFF 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257.	855576090	NSA-Não se Ap	71401	1 750,0000	750,00
Total do Empenho.....:							750,00
778	25.02.2020	3284 NELSON FELIPPE LAUX 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 1.257	23640405072	NSA-Não se Ap	72101	1 20,0000	20,00
Total do Empenho.....:							20,00
781	25.02.2020	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1 1,0000 UN CÂMARA NOVA PADRÃO 2 1,0000 UN CÂMARA NOVA TAM. 750X16 PARA O IMPLEMENTO COLHEITADEIRA DE MILHO	12312763000157	DPV-Dispensa	71225	1 170,0000 100,0000	170,00 100,00
Total do Empenho.....:							270,00
782	25.02.2020	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1 1,0000 UN SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU 2 1,0000 UN SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU COM VULCANIZAÇÃO 3 1,0000 UN SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE GRAXEIRAS SERVIÇOS PRESTADOS NO IMPLEMENTO COLHEITADEIRA DE MILHO	12312763000157	DPV-Dispensa	71317	1 50,0000 69,0000 105,0000	50,00 69,00 105,00
Total do Empenho.....:							224,00
789	27.02.2020	5649 LUIS GUSTAVO WEBER 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER-	1695624092	NSA-Não se Ap	71401	1 750,0000	750,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257.							
Total do Empenho.....:							750,00
790	27.02.2020	3535 PEDRO PAULO WEBER 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257.	23931450015	NSA-Não se Ap	71401	1 750,0000	750,00
Total do Empenho.....:							750,00
791	27.02.2020	6113 TRATOWEL COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS 1103413000245 1 1,0000 UN FILTRO DE DIESEL 84403847 2 1,0000 UN FILTRO DE CARTER 84221215 3 1,0000 UN FILTRO DO HIDRAULICO 84257511 4 1,0000 UN FILTRO DE AR PRIMARIO 87344135 5 1,0000 UN FILTRO DE AR SECUNDARIO 87344136. PARA O TRATOR NEW HOLLAND TL85.		DPV-Dispensa	71239	1 29,8000 85,0000 385,0000 122,5000 78,0000	29,80 85,00 385,00 122,50 78,00
Total do Empenho.....:							700,30
792	27.02.2020	6113 TRATOWEL COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS 1103413000245 1 1,0000 UN TROCA DE ÓLEO E FILTRO NO TRATOR NEW HOLLAND TL85.		DPV-Dispensa	71319	1 496,0000	496,00 496,00
Total do Empenho.....:							496,00
793	27.02.2020	6113 TRATOWEL COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS 1103413000245 1 12,0000 L OLEO MOTOR MASTERGOLD. 2 4,0000 L OLEO HIDRAULICO MULTIG. PARA O TRATOR NEW HOLLAND TL85.		DPV-Dispensa	71201	1 19,7500 22,3750	237,00 89,50 326,50
Total do Empenho.....:							326,50
834	28.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020		NSA-Não se Ap	70002	1 1.545,0400	1.545,04 1.545,04
Total do Empenho.....:							1.545,04
835	28.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020		NSA-Não se Ap	70074	1 5.698,3700	5.698,37 5.698,37
Total do Empenho.....:							5.698,37
836	28.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020		NSA-Não se Ap	70501	1 5.536,3000	5.536,30 5.536,30
Total do Empenho.....:							5.536,30
837	28.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020		NSA-Não se Ap	70510	1 473,5500	473,55 473,55
Total do Empenho.....:							473,55
838	28.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020		NSA-Não se Ap	70537	1 1.442,6000	1.442,60 1.442,60
Total do Empenho.....:							1.442,60
839	28.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020		NSA-Não se Ap	70744	1 163,8500	163,85 163,85
Total do Empenho.....:							163,85
840	28.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020		NSA-Não se Ap	72999	1 1.195,7200	1.195,72 1.195,72
Total do Empenho.....:							1.195,72
913	28.02.2020	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 15579986000173 1 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF FEVEREIRO/2020 SEC. AGRICULTURA - SERVIDORES		NSA-Não se Ap	370601	1 1.295,1000	1.295,10 1.295,10
Total do Empenho.....:							1.295,10
935	28.02.2020	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140 1 1,0000 INSS REF FEVEREIRO/2020 SEC. AGRICULTURA - SECRETÁRIO		NSA-Não se Ap	70103	1 1.253,6400	1.253,64 1.253,64
Total do Empenho.....:							1.253,64
936	28.02.2020	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140 1 1,0000 INSS REF FEVEREIRO/2020 SEC. AGRICULTURA - INSP. SANIT. - TEMP		NSA-Não se Ap	72915	1 617,5000	617,50 617,50
Total do Empenho.....:							617,50
937	28.02.2020	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140 1 1,0000 INSS REF FEVEREIRO/2020 SEC. AGRICULTURA - SERV. RGPS		NSA-Não se Ap	70101	1 1.266,2400	1.266,24 1.266,24
Total do Empenho.....:							1.266,24
Total da Unidade.....:							59.483,00

07	SECRET. DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE						
07.02	FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE 94707494000192						
509	03.02.2020	6439 TERRA FLOR ASSESSORIA AMBIENTAL EIRELI 27616847000151 1 1,0000 UN ASSESSORIA E CONSULTARIA EM MEIO AMBIENTE, INCLUINDO GESTÃO DE LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS, ATIVIDADE DE IMPACTO AMBIENTAL, CONFORME RESOLUÇÃO CONSEMA 372/2018, EXPEDIÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, FORMALIZADOS E FUNDAMENTADOS COM VISTAS A EXPEDIÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS, FISCALIZAÇÕES E ASSESSORIA AO MUNICÍPIO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MUNICIPALIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL E DEMAIS ATIVIDADES PERTINENTES. DE ACORDO COM O PROCESSO 078/2019 CONTRATO 106/2019, ADITIVO 001 (VENCIMENTO 29/02/2020). REFERENTE FEVEREIRO/2020		DPV-Dispensa	722201	1250 2.900,0000	2.900,00
Total do Empenho.....:							2.900,00
670	13.02.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/2020 SEC. AGRICULTURA - LIC. AMBIENTAL - SERVIDOR RPPS		NSA-Não se Ap	720601	1250 144,0000	144,00 144,00
Total do Empenho.....:							144,00
691	14.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - FEVEREIRO/2020		NSA-Não se Ap	720108	1250 744,7000	744,70 744,70
Total do Empenho.....:							744,70
849	28.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020		NSA-Não se Ap	720101	1250 1.117,0400	1.117,04 1.117,04
Total do Empenho.....:							1.117,04
914	28.02.2020	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 15579986000173		NSA-Não se Ap	720401	1250	

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		1 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF FEVEREIRO/2020			266,2200		266,22
		SEC. AGRICULTURA - LIC. AMBIENTAL					
		Total do Empenho.....:					266,22
		Total da Unidade.....:					5.171,96
08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
08.01	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP	94707494000192					
495	03.02.2020	190 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. LTDA	91593376000102	44 PRI-Inexigibi	810206	1	
		10 1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE			680,0000		680,00
		INFORMÁTICA: CONTROLE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO + 05 ESCOLAS					
		MUNICIPAIS					
		REFERENTE FEVEREIRO/2020					
		Total do Empenho.....:					680,00
539	05.02.2020	61 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA ME	1924095000100	DPV-Dispensa	80593	1	
		1 1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIÁRIO CADERNO ESPECIAL VOLTA AS			1.500,0000		1.500,00
		AULAS. TAMANHO 26X17CM. DATA DO ENCARTE: 07/02/2020.					
		Total do Empenho.....:					1.500,00
585	11.02.2020	3882 SERVISHOP INFORMÁTICA LTDA ME	8282879000113	DPV-Dispensa	80417	1	
		1 1,0000 UN TONNER BROTHER TN 419 PRETO COMPATÍVEL 9K			70,0000		70,00
		2 1,0000 UN TONNER BROTHER TN 419Y AMARELO COMPATÍVEL 9K			125,0000		125,00
		3 1,0000 UN TONNER BROTHER TN 419M MAGENTA COMPATÍVEL 9K			125,0000		125,00
		4 1,0000 UN TONNER BROTHER TN 419C CIANO COMPATÍVEL 9K			125,0000		125,00
		Total do Empenho.....:					445,00
643	11.02.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	87801	1	
		1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/2020			278,4000		278,40
		SEC. EDUC. CULT. DESP. - SERVIDOR RPPS					
		Total do Empenho.....:					278,40
647	11.02.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	87802	1	
		1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/2020			1.296,0000		1.296,00
		Total do Empenho.....:					1.296,00
660	12.02.2020	1264 ENTREMALHAS TECIDOS LTDA	91980102000176	DPV-Dispensa	80499	1	
		1 7,5000 M TECIDO OXFORD XADREZ VERMELHO (CÓD. 859030)			13,9000		104,25
		MATERIAL SERÁ UTILIZADO NA ABERTURA DO ANO LETIVO 2020 E					
		REAPROVEITADO EM OUTROS MOMENTOS PELA SMECD.					
		Total do Empenho.....:					104,25
661	12.02.2020	11513 PSICOLOGIA VIDA EM MOVIMENTO CONSULTORIA	28066530000151	DPV-Dispensa	80548	1	
		1 1,0000 UN PALESTRA PARA A ABERTURA DO ANO LETIVO 2020 NO DIA			400,0000		400,00
		13/02/2020 COM A PROFISSIONAL ALINE BRITO. PALESTRA					
		INTERCALADA COM VIVÊNCIAS. DURAÇÃO APROXIMADA DE 1H30MIN.					
		Total do Empenho.....:					400,00
687	14.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80008	1	
		1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL -			2.917,3000		2.917,30
		FEVEREIRO/2020					2.917,30
		Total do Empenho.....:					2.917,30
688	14.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80028	1	
		1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL -			4.409,4200		4.409,42
		FEVEREIRO/2020					4.409,42
		Total do Empenho.....:					4.409,42
841	28.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80001	1	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO -			2.330,8000		2.330,80
		FEVEREIRO/2020					2.330,80
		Total do Empenho.....:					2.330,80
842	28.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80002	1	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO -			7.755,1500		7.755,15
		FEVEREIRO/2020					7.755,15
		Total do Empenho.....:					7.755,15
843	28.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80037	1	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO -			1.119,5200		1.119,52
		FEVEREIRO/2020					1.119,52
		Total do Empenho.....:					1.119,52
844	28.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80074	1	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO -			5.303,3800		5.303,38
		FEVEREIRO/2020					5.303,38
		Total do Empenho.....:					5.303,38
915	28.02.2020	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	380101	1	
		1 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF FEVEREIRO/2020			1.252,8500		1.252,85
		SEC. EDUC. CULT. E DESP.					
		Total do Empenho.....:					1.252,85
919	28.02.2020	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	380101	1	
		1 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF FEVEREIRO/2020			552,2500		552,25
		SEC. EDUC. CULT. DESP. - SECRETÁRIA					
		Total do Empenho.....:					552,25
940	28.02.2020	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	80101	1	
		1 1,0000 INSS REF FEVEREIRO/2020			3.600,5100		3.600,51
		SEC. EDUC. CULT. DESPO. - RGPS					
		Total do Empenho.....:					3.600,51
951	28.02.2020	82 EXONERACAO/RESCISAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80002	1	
		1 1,0000 VLR REF A EXONERAÇÃO A PEDIDO DO SERVIDOR WILLIAM PIRES			2.867,5500		2.867,55
		DE BORBA, MATR. 613					
		INSS - 189,27					
		Total do Empenho.....:					2.867,55
		Total da Unidade.....:					36.812,38
08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
08.02	EDUCAÇÃO INFANTIL	94707494000192					
77	06.01.2020	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA	91597989000118	DPV-Dispensa	82207	1	
		1 1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS			666,6400		666,64
		NÃO PERECÍVEIS					
		PEDIDO 1001/2020					
		Total do Empenho.....:					5,75-
79	06.01.2020	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA	91597989000118	DPV-Dispensa	82207	1	
		1 1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES			925,3700		925,37
		PEDIDO 1002/2020					

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total do Empenho.....:							0,07-
271	24.01.2020	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 22,8700 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO 6007/2020	11761456000190 75	PRP-Pregão Pr	82207	1 67,6050	1.546,30
Total do Empenho.....:							149,00-
501	03.02.2020	5082 PROVEDOR REDESUL LTDA 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 10MB (MEGA BYTES) - PARA A EMEI URSINHO CARINHOSO PROCESSO Nº 039/2018 CONTRATO Nº 059/2018 ADITIVO 2 (VENC. 01/10/2020)	5060107000149 39	PRP-Pregão Pr	820113	20 257,3400	257,34
		7 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 10MB (MEGA BYTES) - PARA A EMEF PROFESSOR FREDERICO BERVIAN PROCESSO Nº 039/2018 CONTRATO Nº 059/2018 ADITIVO 2 (VENC. 01/10/2020) REFERENTE FEVEREIRO/2020				257,3400	257,34
Total do Empenho.....:							514,68
521	03.02.2020	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 2,0000 UN ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ALUNOS COM RESTRIÇÃO ALIMENTAR MARGARINA BECEL SEM SAL 500GR	91597989000118	DPV-Dispensa	82207	1 8,4500	16,90
		2 3,0000 UN ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ALUNOS COM RESTRIÇÃO ALIMENTAR BISNAGUITO PULLMANN 300GR PEDIDO 7003/2020				4,8000	14,40
Total do Empenho.....:							31,30
522	03.02.2020	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 1 ,8000 UN ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ALUNOS COM RESTRIÇÃO ALIMENTAR PÃO DE AÍPIM SEM LEITE E SEM OVOS 400GR	5564918000187	DPV-Dispensa	82207	1 6,9000	5,52
		2 ,8000 UN ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ALUNOS COM RESTRIÇÃO ALIMENTAR PÃO DE MILHO SEM LEITE E SEM OVOS 400GR				6,9000	5,52
		3 6,0000 UN ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ALUNOS COM RESTRIÇÃO ALIMENTAR BISCOITO SEM LEITE 360GR PEDIDO 7004/2020				6,5000	39,00
Total do Empenho.....:							50,04
574	10.02.2020	27 OI S.A. 1 1,0000 VLR REF AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - EDUC. INFANTIL 51 3445 3312	76535764000224	PRD-Dispensa	81458	20 98,9000	98,90
		2 1,0000 51 3445 3293				98,9000	98,90
Total do Empenho.....:							197,80
599	11.02.2020	4197 CESAR KAYSER 1 14,3100 UN AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2011, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2020. PEDIDO 5008/2020	2073763014 76	CPP-Chamada P	82307	1011 16,6232	237,95
Total do Empenho.....:							237,95
600	11.02.2020	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 2 7,5200 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO 5007/2020	11761456000190 75	PRP-Pregão Pr	82207	1 67,6050	508,50
Total do Empenho.....:							508,50
601	11.02.2020	11439 VILSON ROBERTO HERBERT 3 4,9000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO 2014/2020	30257874000190 75	PRP-Pregão Pr	82207	1 107,0000	523,97
Total do Empenho.....:							523,97
602	11.02.2020	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 4 11,4500 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO 2015/2020	5564918000187 75	PRP-Pregão Pr	82207	1 52,7150	603,84
Total do Empenho.....:							603,84
603	11.02.2020	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 1 1,0000 UN ITEM 1 - ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS COMPRA EMERGENCIAL. PEDIDO 2013/2020	91597989000118	DPV-Dispensa	82207	1 565,4600	565,46
Total do Empenho.....:							565,46
604	11.02.2020	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 1 1,0000 UN ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS COMPRA EMERGENCIAL. PEDIDO 2016/2020	91597989000118	DPV-Dispensa	82207	1 471,8300	471,83
Total do Empenho.....:							471,83
644	11.02.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/2020 EDUC. INFANTIL - SERVIDOR RPPS		NSA-Não se Ap	801701	20 1.939,2000	1.939,20
Total do Empenho.....:							1.939,20
748	20.02.2020	133 LOJAS COLOMBO S/A 1 1,0000 UN AR CONDICIONADO 9.000 BTUS SPLIT QUENTE E FRIO - MARCA: PHILCO	89848543006299	DPV-Dispensa	81712	20 1.329,0000	1.329,00
		2 1,0000 UN AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SPLIT QUENTE E FRIO - MARCA: PHILCO				1.455,0000	1.455,00
		3 1,0000 UN REFRIGERADOR/GELADEIRA 1 PORTA, 342 LITROS - MARCA: CONSUL - FROST FREE PARA A ESCOLA PROFESSOR FREDERICO BERVIAN				1.599,0000	1.599,00
Total do Empenho.....:							4.383,00
749	20.02.2020	1393 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO L 1 1,0000 UN FORNO ELETRICO 45 LITROS 220V - MARCA NARDELLI NEW CALABRIA PARA A ESCOLA PROFESSOR FREDERICO BERVIAN	89237911000140	DPV-Dispensa	81712	20 359,0000	359,00
Total do Empenho.....:							359,00
754	20.02.2020	3882 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME 1 1,0000 UN COMPUTADOR - - PROCESSADOR RYZEN 3 2200G 3.5 GHZ 4-CORE AM4 6MB; - PLACA MAE A320M-HD DDR4 MATX SOCKET AM4; - MEMÓRIA KINGSTON 8GB DDR4 2400MHZ; - UNIDADE HD 1 TB SATA 6 GB/S 7200 RPM BLUE 2D10EZEX; - DRIVE GRAVADOR DVD-RW 24X SATA; - GABINETE 1 BAIJA ATX 200W 2B GM-02T9 PRETO K-MEX; - TECLADO E MOPUSE LOGITECH; - LICENÇA WINDOWS 10 64 BIT; - LICENÇA OFFICE HOME & BUSINESS 2019 32/64 BIT.	8282879000113	DPV-Dispensa	81735	20 3.515,0000	3.515,00
		2 1,0000 UN MONITOR 19,5" WIDE D0SUB VESA PRETO 20M37AA LG; PARA A SECRETARIA DA ESCOLA PROFESSOR FREDERICO BERVIAN				410,0000	410,00
Total do Empenho.....:							3.925,00
759	21.02.2020	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 2 6,8600 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E	11761456000190 75	PRP-Pregão Pr	82207	1 67,6050	464,10

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
VERDURAS							
PEDIDO 6009/2020							
Total do Empenho.....:							464,10
760	21.02.2020	4197 CESAR KAYSER 10,2900 UN	2073763014 76	CPP-Chamada P	82307 1011	16,6232	171,03
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2011, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2020.							
PEDIDO 6010/2020							
Total do Empenho.....:							171,03
867	28.02.2020	4716 HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA 1,0000	9046812000142	NSA-Não se Ap	81507 20	11.822,5200	11.822,52
VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S) EDUC. INFANTIL							
Total do Empenho.....:							11.822,52
877	28.02.2020	11065 JOAO PAULO SCHMITT - ME 2,0000 UN	33242216000112 2	PRP-Pregão Pr	81304 20	234,0000	468,00
GÁS DE COZINHA P-45KG Marca: NACIONAL GÁS							
PEDIDO 3002/2020							
Total do Empenho.....:							468,00
878	28.02.2020	11065 JOAO PAULO SCHMITT - ME 2,0000 UN	33242216000112 2	PRP-Pregão Pr	81304 20	234,0000	234,00
GÁS DE COZINHA P-45KG Marca: NACIONAL GÁS							
PEDIDO 4004/2020							
Total do Empenho.....:							234,00
880	28.02.2020	4597 AUTO VIAÇÃO VALE DO CAÍ LTDA 157,9500 KM	3406814000119 6	PRP-Pregão Pr	82198 20	4,0000	631,80
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2020 AOS ESTUDANTES RESIDENTES E REGULARMENTE MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA, NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, BEM COMO OS MATRICULADOS NO CONTRA TURNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM MONITOR PARA ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS, CONFORME ITINERÁRIOS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL - ROTEIRO 1.							
2		45,9000 KM				5,9400	272,65
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2020 AOS ESTUDANTES RESIDENTES E REGULARMENTE MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA, NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, BEM COMO OS MATRICULADOS NO CONTRA TURNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM MONITOR PARA ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS, CONFORME ITINERÁRIOS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL - ROTEIRO 2.							
3		35,1000 KM				5,9400	208,49
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2020 AOS ESTUDANTES RESIDENTES E REGULARMENTE MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA, NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, BEM COMO OS MATRICULADOS NO CONTRA TURNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM MONITOR PARA ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS, CONFORME ITINERÁRIOS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL - ROTEIRO 3.							
PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL. REFERENTE 09 DIAS LETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.							
Total do Empenho.....:							1.112,94
899	28.02.2020	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1,0000	2016440000162	PRD-Dispensa	81443 20	2.293,0500	2.293,05
VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ESC. EDUC. INFANTIL:							
2		1,0000				415,3800	415,38
CONTA 3095033387 - EMEI URSINHO CARINHOSO							
CONTA 3095668618 - EMEF FREDERICO BERWIAN							
Total do Empenho.....:							2.708,43
947	28.02.2020	82 EXONERACAO/RESCISAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000		NSA-Não se Ap	80901 20	943,0600	943,06
VLR REF A EXONERAÇÃO A PEDIDO DA SERVIDORA GRACIELE A. WOLFART, MATR. 679							
FPSM - 135,42							
Total do Empenho.....:							943,06
948	28.02.2020	82 EXONERACAO/RESCISAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000		NSA-Não se Ap	80901 20	2.449,7700	2.449,77
VLR REF EXONERAÇÃO A PEDIDO DA SERVIDORA JULIA MARSCHALL, MATR. 526							
FPSM - 196,32							
Total do Empenho.....:							2.449,77
966	28.02.2020	6360 FERNANDA DE CRISTO ARTE E DANÇA EIRELI 4,0000 H	24185564000104 9	PRP-Pregão Pr	81465 20	33,0000	132,00
DANÇAS FOLCLÓRICAS ALEMÃS - FAIXA ETÁRIA 2 A 5 ANOS							
REFERENTE FEVEREIRO/2020.							
Total do Empenho.....:							132,00
968	28.02.2020	6360 FERNANDA DE CRISTO ARTE E DANÇA EIRELI ,7500 H	24185564000104 9	PRP-Pregão Pr	81465 20	35,0000	26,25
BALLET - FAIXA ETÁRIA 03 A 15 ANOS							
REFERENTE FEVEREIRO/2020.							
Total do Empenho.....:							26,25
Total da Unidade.....:							34.688,85
08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
08.03	ENSINO FUNDAMENTAL 94707494000192						
200	20.01.2020	760 SIDOLA MARIA SCHNEIDER BERG 1,0000	47834668072	NSA-Não se Ap	82814 20	30,0000	30,00
VLR DIÁRIA P/ IVOTI NO DIA 03/02/2020, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO							
Total do Empenho.....:							30,00
487	03.02.2020	11492 AUTO POSTO KRAFTSTOFF LTDA 100,0000 L	13586691000107 3	PRP-Pregão Pr	84601 20	4,6290	462,90
GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA							
ESTIMATIVA FEVEREIRO/2020							
Total do Empenho.....:							462,90
506	03.02.2020	5082 PROVEDOR REDESUL LTDA 1,0000 UN	5060107000149 39	PRP-Pregão Pr	830313 20	257,3400	257,34
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 10MB (MEGA BYTES) - PARA A EMEF GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA PROCESSO Nº 039/2018 CONTRATO Nº 059/2018 ADITIVO 2 (VENC. 01/10/2020)							
5		1,0000 UN				257,3400	257,34
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 10MB (MEGA BYTES) - PARA A EMEF NOVA VILA PROCESSO Nº 039/2018 CONTRATO Nº 059/2018 ADITIVO 2 (VENC. 01/10/2020)							
6		1,0000 UN				257,3400	257,34
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 10MB (MEGA BYTES) - PARA A EMEF BORGES DE MEDEIROS PROCESSO Nº 039/2018 CONTRATO Nº 059/2018 ADITIVO 2 (VENC. 01/10/2020)							
REFERENTE FEVEREIRO/2020							
Total do Empenho.....:							772,02
523	03.02.2020	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 1,0000 UN	91597989000118	DPV-Dispensa	85007 1	4,8000	4,80
ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ALUNOS COM RESTRIÇÃO ALIMENTAR							

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	2	2,0000 UN BISMAGUITO PULLMANN 300GR					16,90
	3	4,0000 UN ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ALUNOS COM RESTRIÇÃO ALIMENTAR MARGARINA BECEL SEM SAL 500GR					27,00
		OLEO GIRASSOL					
		PEDIDO 8001/2020					48,70
524	03.02.2020	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	5564918000187	DPV-Dispensa	85007	1	13,00
	1	2,0000 UN ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ALUNOS COM RESTRIÇÃO ALIMENTAR BISCOITO SEM LEITE 360GR			6,5000		
		PEDIDO 8002/2020					13,00
541	05.02.2020	617 DISMACO -DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA	94671849000130	DPV-Dispensa	82999	20	605,00
	1	10000,0000 UN TOUCA DESCARTAVEL TNT COM ELÁSTICO PARA USO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS			0,0605		1.305,00
	2	30000,0000 UN SACO DE AMOSTRA DE ALIMENTOS TRANSPARENTE 15X25CM 06 MICRAS PARA USO NA COZINHA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.			0,0435		1.910,00
		ORÇAMENTO 030621					1.910,00
572	10.02.2020	27 OI S.A.	76535764000224	PRD-Dispensa	83158	20	91,77
	1	1,0000 VLR REF A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - ENS. FUNDAMENTAL					94,15
	2	1,0000 51 3445 3180					98,90
	3	1,0000 51 3445 3195					101,28
	4	1,0000 51 3445 3185					386,10
		51 3445 7054					
		Total do Empenho.....:					
581	10.02.2020	1690 GUTERRES COM. COMBUSTIVEL LTDA	87408464000110	PRP-Pregão Pr	84601	20	3.460,00
	2	1000,0000 L ÓLEO DIESEL S-500			3,4600		3.460,00
		Total do Empenho.....:					
596	11.02.2020	4197 CESAR KAYSER	2073763014	CPP-Chamada P	85107	1011	241,37
	1	14,5200 UN AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2011, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2020.			16,6232		241,37
		PEDIDO 5004/2020					241,37
		Total do Empenho.....:					
597	11.02.2020	4197 CESAR KAYSER	2073763014	CPP-Chamada P	85107	1011	201,49
	1	12,1200 UN AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2011, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2020.			16,6232		201,49
		PEDIDO 5002/2020					201,49
		Total do Empenho.....:					
598	11.02.2020	4197 CESAR KAYSER	2073763014	CPP-Chamada P	85107	1011	259,23
	1	15,5900 UN AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2011, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2020.			16,6232		259,23
		PEDIDO 5006/2020					259,23
		Total do Empenho.....:					
605	11.02.2020	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA	91597989000118	DPV-Dispensa	85007	1	550,92
	1	1,0000 UN ITEM 1 - ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS COMPRA EMERGENCIAL.			550,9200		550,92
		PEDIDO 2005/2020					550,92
		Total do Empenho.....:					
606	11.02.2020	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA	91597989000118	DPV-Dispensa	85007	1	433,79
	1	1,0000 UN ITEM 1 - ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS COMPRA EMERGENCIAL.			433,7900		433,79
		PEDIDO 2001/2020					433,79
		Total do Empenho.....:					
607	11.02.2020	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA	91597989000118	DPV-Dispensa	85007	1	594,27
	1	1,0000 UN ITEM 1 - ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS COMPRA EMERGENCIAL.			594,2700		594,27
		PEDIDO 2009/2020					594,27
		Total do Empenho.....:					
608	11.02.2020	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA	91597989000118	DPV-Dispensa	85007	1	549,79
	1	1,0000 UN ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS COMPRA EMERGENCIAL.			549,7900		549,79
		PEDIDO 2008/2020					549,79
		Total do Empenho.....:					
609	11.02.2020	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA	91597989000118	DPV-Dispensa	85007	1	286,91
	1	1,0000 UN ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS COMPRA EMERGENCIAL.			286,9100		286,91
		PEDIDO 2004/2020					286,91
		Total do Empenho.....:					
610	11.02.2020	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA	91597989000118	DPV-Dispensa	85007	1	514,37
	1	1,0000 UN ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS COMPRA EMERGENCIAL.			514,3700		514,37
		PEDIDO 2012/2020					514,37
		Total do Empenho.....:					
611	11.02.2020	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA	11761456000190	PRP-Pregão Pr	85007	1	658,80
	2	9,7400 UN GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS			67,6050		658,80
		PEDIDO 5003/2020					658,80
		Total do Empenho.....:					
612	11.02.2020	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA	11761456000190	PRP-Pregão Pr	85007	1	478,60
	2	7,0800 UN GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS			67,6050		478,60
		PEDIDO 5001/2020					478,60
		Total do Empenho.....:					
613	11.02.2020	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA	11761456000190	PRP-Pregão Pr	85007	1	704,00
	2	10,4100 UN GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS			67,6050		704,00
		PEDIDO 5005/2020					704,00
		Total do Empenho.....:					
614	11.02.2020	11439 VILSON ROBERTO HERBERT	30257874000190	PRP-Pregão Pr	85007	1	734,64
	3	6,8700 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES			107,0000		734,64
		PEDIDO 2006/2020					734,64
		Total do Empenho.....:					
615	11.02.2020	11439 VILSON ROBERTO HERBERT	30257874000190	PRP-Pregão Pr	85007	1	501,66
	3	4,6900 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES			107,0000		501,66
		PEDIDO 2002/2020					501,66

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total do Empenho.....:							501,66
616	11.02.2020	11439 VILSON ROBERTO HERBERT 3 6,6400 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO 2010/2020	30257874000190 75	PRP-Pregão Pr	85007	107,0000	710,75
Total do Empenho.....:							710,75
617	11.02.2020	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 4 12,8100 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO 2007/2020	5564918000187 75	PRP-Pregão Pr	85007	52,7150	675,06
Total do Empenho.....:							675,06
618	11.02.2020	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 4 8,9600 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO 2003/2020	5564918000187 75	PRP-Pregão Pr	85007	52,7150	472,56
Total do Empenho.....:							472,56
619	11.02.2020	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 4 12,2200 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO 2011/2020	5564918000187 75	PRP-Pregão Pr	85007	52,7150	644,06
Total do Empenho.....:							644,06
620	11.02.2020	1639 ENGELMANN SISTEMAS DE SEGURANÇA LTD 1 1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA QUE NÃO FUNCIONA, NA EMEF NOVA VILA. ORDEM DE SERVIÇO 035647.	5603553000152	DPV-Dispensa	85316	50,0000	50,00
Total do Empenho.....:							50,00
645	11.02.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 UN AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/2020 ENS. FUNDAMENTAL - SERVIDOR RPPS		NSA-Não se Ap	800901	9,6000	9,60
Total do Empenho.....:							9,60
649	11.02.2020	1804 F.M.F. DANIEL - ME 1 2,0000 UN BATERIA NOVA 150 ANP PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR ORE3 PLACA IZB1H68	7207782000183	DPV-Dispensa	84639	620,0000	1.240,00
Total do Empenho.....:							1.240,00
650	11.02.2020	1804 F.M.F. DANIEL - ME 1 1,0000 UN SERVIÇO MECÂNICO ELÉTRICO EM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR ORE3 PLACA IZB1H68	7207782000183	DPV-Dispensa	84819	180,0000	180,00
Total do Empenho.....:							180,00
696	14.02.2020	5901 MICHELE CRISTINE ERHART MICHEL - MEI 1 1,0000 UN CONserto DO BANCO DO VEÍCULO IZB1H68	22695623000169	DPV-Dispensa	84819	60,0000	60,00
Total do Empenho.....:							60,00
697	14.02.2020	2407 COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA 1 1,0000 UN AGUA MINERAL - GALÃO DE 5 LITROS 2 2,0000 UN GELO EM PACOTE PARA CONSUMO NA ABERTURA DO ANO LETIVO.	92642685000198	DPV-Dispensa	83507	3,9000 6,0000	3,90 12,00 15,90
Total do Empenho.....:							15,90
698	14.02.2020	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 1 1,0000 UN DESPESAS COM LANCHES DIVERSOS PARA ABERTURA DO ANO LETIVO NO DIA 13/02/2020. (120 SANDUICHES R\$150,00, 120 PÃO DE QUEIJO R\$ 90,00, 80 PANELINHAS R\$68,00, 240 PASTEL DE FORNO R\$135,00, 2 BOLO DE VINHO R\$60,00, 2 BOLO DE CENOURA R\$40,00, 120 TORTELETES R\$144,00)	5564918000187	DPV-Dispensa	83507	687,0000	687,00
Total do Empenho.....:							687,00
721	17.02.2020	1804 F.M.F. DANIEL - ME 1 1,0000 UN SERVIÇO DE RECARGA DAS DUAS BATERIAS DO VEÍCULO ÔNIBUS IXA-8911	7207782000183	DPV-Dispensa	84819	60,0000	60,00
Total do Empenho.....:							60,00
722	17.02.2020	1804 F.M.F. DANIEL - ME 1 2,0000 UN BATERIA NOVA 100 AMPERES PARA O VEÍCULO ÔNIBUS IZF4A61	7207782000183	DPV-Dispensa	84639	530,0000	1.060,00
Total do Empenho.....:							1.060,00
725	17.02.2020	6326 EDGAR ALONSO POHREN MALDANER - MEI 1 1,0000 UN SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE LONAS EM PLACAS NAS ESCOLAS: EMEF BORGES DE MEDEIROS E EMEF GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, COM BASE DE CONCRETO.	26606115000118	DPV-Dispensa	83199	200,0000	200,00
Total do Empenho.....:							200,00
726	17.02.2020	6326 EDGAR ALONSO POHREN MALDANER - MEI 1 1,0000 UN PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA PROFESSOR FREDERICO BERVIAN, COM ESTRUTURA DE FERRO E LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL UV RESISTENTE - INSTALADA.	26606115000118	DPV-Dispensa	82999	580,0000	580,00
Total do Empenho.....:							580,00
731	18.02.2020	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 1 31,0000 M MANGUEIRA 1/2 2 1,0000 UN CARRINHO PARA MANGUEIRA 3 3,0000 UN ENGATE RAPIDO 4 1,0000 UN BICO PARA TORNEIRA COM ENGATE RÁPIDO PARA A EMEF NOVA VILA	27190482000146	DPV-Dispensa	82999	3,9000 134,0000 4,5000 4,5000	120,90 134,00 13,50 4,50
Total do Empenho.....:							272,90
732	18.02.2020	5142 ALEX MARTINS - ME 1 80,0000 H SERVIÇO DE JARDINAGEM, ROÇADA E LIMPEZA DE CANTEIROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - NÚMERO DE HORAS APROXIMADAS	17368980000182	DPV-Dispensa	85316	35,0000	2.800,00
Total do Empenho.....:							2.800,00
738	19.02.2020	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 2 2,600 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS ACR?SCIMO AO PEDIDO 5003/2020	11761456000190 75	PRP-Pregão Pr	85007	67,6050	17,60
Total do Empenho.....:							17,60
739	19.02.2020	11065 JOAO PAULO SCHMITT - ME 2 1,0000 UN GÁS DE COZINHA P-45KG Marca: NACIONAL GÁS PEDIDO 4001/2020	33242216000112 2	PRP-Pregão Pr	82904	234,0000	234,00
Total do Empenho.....:							234,00
746	20.02.2020	11065 JOAO PAULO SCHMITT - ME 1 1,0000 UN GÁS DE COZINHA P-13KG Marca: NACIONAL GÁS PEDIDO 4002/2020	33242216000112 2	PRP-Pregão Pr	82904	54,0000	54,00
Total do Empenho.....:							54,00
747	20.02.2020	133 LOJAS COLOMBO S/A	89848543006299	DPV-Dispensa	83412		20

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
		1 1,0000 UN REFRIGERADOR/GELADEIRA 1 PORTA, 342 LITROS - MARCA: CONSUL- FROST FREE (PARA A EMEF BORGES DE MEDEIROS)			1.599,0000		1.599,00	
		2 2,0000 UN AR CONDICIONADO 12.00 BTUS SPLIT QUENTE E FRIO - MARCA: PHILCO (PARA A EMEF NOVA VILA)			1.455,0000		2.910,00	
		3 3,0000 UN SANDUICHEIRA/TORRADEIRA ELETROPORTEL 220V - MARCA: CADENCE (PARA A EMEF GOV. ROBERTO SILVEIRA)			62,9000		188,70	
		Total do Empenho.....:						4.697,70
758	21.02.2020	11065 JOAO PAULO SCHMITT - ME	33242216000112 2	PRP-Pregão Pr	82904	20		
		1 1,0000 UN GÁS DE COZINHA P-13KG Marca: NACIONAL GÁS PEDIDO 4004/2020			54,0000		54,00	
		Total do Empenho.....:						54,00
845	28.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	83699	20		
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020			4.712,4000		4.712,40	
		Total do Empenho.....:						4.712,40
868	28.02.2020	4716 HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA	9046812000142	NSA-Não se Ap	89607	20		
		1 1,0000 VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S) ENS. FUND.			2.384,9500		2.384,95	
		Total do Empenho.....:						2.384,95
879	28.02.2020	11065 JOAO PAULO SCHMITT - ME	33242216000112 2	PRP-Pregão Pr	82904	20		
		2 1,0000 UN GÁS DE COZINHA P-45KG Marca: NACIONAL GÁS PEDIDO 4005/2020			234,0000		234,00	
		Total do Empenho.....:						234,00
881	28.02.2020	4597 AUTO VIAÇÃO VALE DO CAÍ LTDA	3406814000119 6	PRP-Pregão Pr	84598	1001		
		1 737,1000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2020 AOS ESTUDANTES RESIDENTES E REGULARMENTE MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA, NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, BEM COMO OS MATRICULADOS NO CONTRA TURNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM MONITOR PARA ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS, CONFORME ITINERÁRIOS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL - ROTEIRO 1.			4,0000		2.948,40	
		2 214,2000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2020 AOS ESTUDANTES RESIDENTES E REGULARMENTE MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA, NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, BEM COMO OS MATRICULADOS NO CONTRA TURNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM MONITOR PARA ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS, CONFORME ITINERÁRIOS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL - ROTEIRO 2.			5,9400		1.272,35	
		3 163,8000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2020 AOS ESTUDANTES RESIDENTES E REGULARMENTE MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA, NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, BEM COMO OS MATRICULADOS NO CONTRA TURNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM MONITOR PARA ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS, CONFORME ITINERÁRIOS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL - ROTEIRO 3. PARA O ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE 09 DIAS LETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.			5,9400		972,97	
		Total do Empenho.....:						5.193,72
898	28.02.2020	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2016440000162	PRD-Dispensa	83143	20		
		1 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ESCOLAS DO ENS. FUND.:			327,9800		327,98	
		2 1,0000 CONTA 3095320760 - EMEF NOVA VILA			16,3800		16,38	
		3 1,0000 CONTA 3095235605 - EMEF GOVERNADOR ROBERTO			667,7800		667,78	
		4 1,0000 CONTA 3093320397 - EMEF BORGES DE MEDEIROS			27,1700		27,17	
		4 1,0000 CONTA 3092473769 - EMEF FELIPE ODY					1.039,31	
		Total do Empenho.....:						1.039,31
938	28.02.2020	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	83615	20		
		1 1,0000 INSS REF FEVEREIRO/2020 PEISC			1.123,1200		1.123,12	
		Total do Empenho.....:						1.123,12
946	28.02.2020	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA	91597989000118	DPV-Dispensa	85007	1		
		1 1,0000 UN ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ALUNOS COM RESTRIÇÃO ALIMENTAR ACRÉSCIMO AO PEDIDO 8001/2020 EMPENHO Nº 523/2020.			13,0000		13,00	
		Total do Empenho.....:						13,00
950	28.02.2020	82 EXONERACAO/RESCISAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	83699	20		
		1 1,0000 VLR REF A EXONERAÇÃO A PEDIDO DA SERVIDORA DJULIA DOS SANTOS RODRIGUES, MATR. 730 INSS - 31,41			459,9000		459,90	
		Total do Empenho.....:						459,90
967	28.02.2020	6360 FERNANDA DE CRISTO ARTE E DANÇA EIRELI	24185564000104 9	PRP-Pregão Pr	83165	20		
		4 3,0000 H DANÇAS FOLCLÓRICAS ALEMÁS - FAIXA ETÁRIA 6 A 9 ANOS REFERENTE FEVEREIRO/2020.			33,5000		100,50	
		Total do Empenho.....:						100,50
969	28.02.2020	6360 FERNANDA DE CRISTO ARTE E DANÇA EIRELI	24185564000104 9	PRP-Pregão Pr	83165	20		
		9 3,0000 H BALLET - FAIXA ETÁRIA 03 A 15 ANOS REFERENTE FEVEREIRO/2020.			35,0000		105,00	
		Total do Empenho.....:						105,00
970	28.02.2020	6360 FERNANDA DE CRISTO ARTE E DANÇA EIRELI	24185564000104 9	PRP-Pregão Pr	83165	20		
		10 3,5000 H DANÇA CRIATIVA - FAIXA ETÁRIA 04 A 15 ANOS REFERENTE FEVEREIRO/2020.			35,0000		122,50	
		Total do Empenho.....:						122,50
		Total da Unidade.....:						43.996,09
08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP							
08.04	FUNDO MUN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUN94707494000192							
692	14.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	800108	31		
		1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - FEVEREIRO/2020			26.465,0200		26.465,02	
		Total do Empenho.....:						26.465,02
693	14.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	801008	31		
		1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - FEVEREIRO/2020			36.864,2800		36.864,28	
		Total do Empenho.....:						36.864,28
694	14.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	840108	31		
		1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - FEVEREIRO/2020			27.179,7600		27.179,76	
		Total do Empenho.....:						27.179,76
850	28.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	800101	31		

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020			42.763,8600		42.763,86
		Total do Empenho.....:					42.763,86
851	28.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020		NSA-Não se Ap	800131	31	2.689,89
		Total do Empenho.....:			2.689,8900		2.689,89
852	28.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020		NSA-Não se Ap	800137	31	6.897,06
		Total do Empenho.....:			6.897,0600		6.897,06
853	28.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020		NSA-Não se Ap	800444	31	229,77
		Total do Empenho.....:			229,7700		229,77
854	28.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020		NSA-Não se Ap	801001	31	7.848,06
		Total do Empenho.....:			7.848,0600		7.848,06
855	28.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020		NSA-Não se Ap	801031	31	2.011,01
		Total do Empenho.....:			2.011,0100		2.011,01
856	28.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020		NSA-Não se Ap	801037	31	7.714,26
		Total do Empenho.....:			7.714,2600		7.714,26
857	28.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020		NSA-Não se Ap	840101	31	4.567,24
		Total do Empenho.....:			4.567,2400		4.567,24
858	28.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020		NSA-Não se Ap	840110	31	2.312,72
		Total do Empenho.....:			2.312,7200		2.312,72
859	28.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020		NSA-Não se Ap	840137	31	2.790,00
		Total do Empenho.....:			2.790,0000		2.790,00
860	28.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020		NSA-Não se Ap	841001	31	14.752,88
		Total do Empenho.....:			14.752,8800		14.752,88
861	28.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020		NSA-Não se Ap	841010	31	2.433,87
		Total do Empenho.....:			2.433,8700		2.433,87
916	28.02.2020	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF FEVEREIRO/2020 EDUC. INFAN. SERVIDORES	15579986000173	NSA-Não se Ap	842901	31	5.358,79
		Total do Empenho.....:			5.358,7900		5.358,79
917	28.02.2020	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF FEVEREIRO/2020 ENS. FUND. - PROFESSORES	15579986000173	NSA-Não se Ap	802801	31	7.256,83
		Total do Empenho.....:			7.256,8300		7.256,83
918	28.02.2020	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF FEVEREIRO/2020 ENS. FUND. - SERVIDORES	15579986000173	NSA-Não se Ap	842801	31	1.909,17
		Total do Empenho.....:			1.909,1700		1.909,17
920	28.02.2020	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF FEVEREIRO/2020 EDUC. INF. PROFESSORES	15579986000173	NSA-Não se Ap	802901	31	11.734,19
		Total do Empenho.....:			11.734,1900		11.734,19
		Total da Unidade.....:					213.778,66
08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
08.05	DPTO CULTURA 94707494000192						
750	20.02.2020	1393 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO L 1,0000 UN REFRIGERADOR 240 LITROS - MARCA: ELECTROLUX PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL	89237911000140	DPV-Dispensa	88712	1	1.259,00
		Total do Empenho.....:			1.259,0000		1.259,00
897	28.02.2020	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO DE EVENTOS: 2 1,0000 CONTA 3095716421 - PAVILHÃO 1,0000 CONTA 3095635195 - COZINHA	2016440000162	PRD-Dispensa	89143	1	168,65
		Total do Empenho.....:			168,6500		168,65
					84,7000		84,70
							253,35
971	28.02.2020	5924 SCHAFFER E POHREN ESCOLA MÚSICA LTDA ME 6 12,0000 H INSTRUMENTAL. ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO FAIXA A A 18 ANOS 7 2,0000 H ORQUESTRA INSTRUMENTAL. ATENDIMENTO EM GRUPO. FAIXA ETÁRIA 11 A 18 ANOS REFERENTE FEVEREIRO/2020.	19798186000102 9	PRP-Pregão Pr	850299	1	420,00
		Total do Empenho.....:			35,0000		70,00
		Total da Unidade.....:					490,00
		Total da Unidade.....:					2.002,35
08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
08.06	DPTO ESPORTO 94707494000192						
567	07.02.2020	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME 1,0000 UN SERVIÇO DE SOLDA NO CORRIMÃO E NO PORTÃO DE FERRO JUNTO A PRAÇA DE ESPORTES DE LINHA NOVA BAIXA.	6191942000180	DPV-Dispensa	861016	1	150,00
		Total do Empenho.....:			150,0000		150,00
646	11.02.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	861102	1	

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/2020 DEPTO DESPORTO - SERVIDOR RGPS			192,0000		192,00
		Total do Empenho.....:					192,00
695	14.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - FEVEREIRO/2020		NSA-Não se Ap	860128	1	
		Total do Empenho.....:			1.770,8800		1.770,88 1.770,88
862	28.02.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020		NSA-Não se Ap	860102	1	
		Total do Empenho.....:			2.656,3200		2.656,32 2.656,32
891	28.02.2020	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - GINÁSIO P.SCHNEIDER: CONTA 3095634815	2016440000162	PRD-Dispensa	861543	1	
		Total do Empenho.....:			1.243,7400		1.243,74 1.243,74
901	28.02.2020	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRAÇAS DE ESPORTES: CONTA 3095027677 - LINHA NOVA 2 1,0000 CONTA 3095239286 - LOBO DA COSTA	2016440000162	PRD-Dispensa	861043	1	
		Total do Empenho.....:			788,5200 86,9500		788,52 86,95 875,47
939	28.02.2020	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1 1,0000 INSS REF FEVEREIRO/2020 SEC. EDUC. DIV. DESPORTO	29979036000140	NSA-Não se Ap	860201	1	
		Total do Empenho.....:			973,9800		973,98 973,98
		Total da Unidade.....:					7.862,39
08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
08.07	ENSINO MÉDIO E SUPERIOR 94707494000192						
882	28.02.2020	4597 AUTO VIAÇÃO VALE DO CAÍ LTDA 1 157,9500 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2020 AOS ESTUDANTES RESIDENTES E REGULARMENTE MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA, NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, BEM COMO OS MATRICULADOS NO CONTRA TURNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM MONITOR PARA ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS, CONFORME ITINERÁRIOS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL - ROTEIRO 1.	3406814000119 6	PRP-Pregão Pr	85798	1001	
		2 45,9000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2020 AOS ESTUDANTES RESIDENTES E REGULARMENTE MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA, NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, BEM COMO OS MATRICULADOS NO CONTRA TURNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM MONITOR PARA ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS, CONFORME ITINERÁRIOS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL - ROTEIRO 2.			5,9400		272,65
		3 35,1000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2020 AOS ESTUDANTES RESIDENTES E REGULARMENTE MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA, NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, BEM COMO OS MATRICULADOS NO CONTRA TURNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM MONITOR PARA ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS, CONFORME ITINERÁRIOS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL - ROTEIRO 3. PARA O ENSINO MÉDIO. REFERENTE 09 DIAS LETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.			5,9400		208,49
		Total do Empenho.....:					1.112,94
		Total da Unidade.....:					1.112,94
		Total Geral.....:					1.304.342,98

GILMAR FUHR
Prefeito Municipal

CESAR ALBERTO KARLING
Sec. Fazenda e Planej.

EVANDRO KUNZ
CRC/RS-067916/O-2