

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
01		PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						
01.01		PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	9307065000159					
998	02.03.2020	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 MARÇO/2020.						
		Total do Empenho.....:						257,34
1004	02.03.2020	6370 METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 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 MARÇO/2020.						
		Total do Empenho.....:						501,26
1007	02.03.2020	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. PROCESSO 077/2019. CONTRATO 107/2019. VENC. 30/11/2020. REFERENTE MARÇO/2020.						
		Total do Empenho.....:						450,00
1009	02.03.2020	6431 KLEIN & FROTA ADVOGADAS ASSOCIADAS 1,0000 UN	27378547000181	DPV-Dispensa	11501 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 MARÇO/2020.						
		Total do Empenho.....:						1.073,00
1342	16.03.2020	61 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA ME 1,0000 UN	1924095000100	DPV-Dispensa	10590 2000 384,0000		384,00	
		PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIÁRIO EDIÇÃO DO DIA 17/03/2020. DIVULGA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PROJETO DE LEI 005/2020.						
		Total do Empenho.....:						384,00
1405	19.03.2020	27 OI S.A. 1,0000 UN	76535764000224	PRD-Dispensa	10558 2000 96,5300		96,53 96,53	
		VLR REF A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - CÂMARA DE VEREADORES						
		Total do Empenho.....:						96,53 96,53
1467	30.03.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 UN		NSA-Não se Ap	10074 2000 11.350,3100		11.350,31 11.350,31	
		VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020						
		Total do Empenho.....:						11.350,31 11.350,31
1565	30.03.2020	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000 UN	29979036000140	NSA-Não se Ap	10103 2000 2.383,5600		2.383,56 2.383,56	
		INSS REF MARÇO/2020 CÂMARA DE VEREADORES						
		Total do Empenho.....:						2.383,56 2.383,56
1589	31.03.2020	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1,0000 UN	2016440000162	PRD-Dispensa	10543 2000 710,6700		710,67 710,67	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CÂMARA: CONTA 3095057526						
		Total do Empenho.....:						710,67 710,67
		Total da Unidade.....:						17.206,67
02		GABINETE DO PREFEITO						
02.01		GABINETE DO PREFEITO	94707494000192					
1005	02.03.2020	6370 METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME 1,0000 UN	3880889000137	DPV-Dispensa	22306 1 590,0000		590,00	
		LOCAÇÃO ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE - SISTEMA DOCS PARA O DPTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO Nº 054/2018 E ADITIVO 001/2019 (VENCE 31/05/2020) REFERENTE MARÇO/2020.						
		Total do Empenho.....:						590,00
1223	11.03.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 UN		NSA-Não se Ap	23102 1 211,2000		211,20 211,20	
		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MARÇO/2020 DPTO JURÍDICO - SERVIDOR RGPS						
		Total do Empenho.....:						211,20 211,20
1280	11.03.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 UN		NSA-Não se Ap	20728 1 3.393,0900		3.393,09 3.393,09	
		VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MARÇO/2020						
		Total do Empenho.....:						3.393,09 3.393,09
1398	18.03.2020	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 UN		NSA-Não se Ap	20747 1 3.259,2200		3.259,22 3.259,22	
		VLR REF A 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA MAGDA CARBONI, MATR 577						
		Total do Empenho.....:						3.259,22 3.259,22
1468	30.03.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 UN		NSA-Não se Ap	20074 1 11.853,7600		11.853,76 11.853,76	
		VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020						
		Total do Empenho.....:						11.853,76 11.853,76
1566	30.03.2020	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000 UN	29979036000140	NSA-Não se Ap	20103 1 2.607,8300		2.607,83 2.607,83	
		INSS REF MARÇO/2020 GABINETE						
		Total do Empenho.....:						2.607,83 2.607,83
1567	30.03.2020	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000 UN	29979036000140	NSA-Não se Ap	20801 1 2.641,9900		2.641,99 2.641,99	
		INSS REF MARÇO/2020 DPTO JURÍDICO						
		Total do Empenho.....:						2.641,99 2.641,99
1605	31.03.2020	82 EXONERACAO/RESCISAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 UN		NSA-Não se Ap	20702 1 12.152,1900		12.152,19 12.152,19	
		VLR EXONERAÇÃO DA SERVIDORA MAGDA CARBONI - INSS 899,39 - IRRF 730,58						
		Total do Empenho.....:						12.152,19 12.152,19
		Total da Unidade.....:						36.709,28
02		GABINETE DO PREFEITO						
02.02		CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	94707494000192					

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1224	11.03.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MARÇO/2020 CONTROLE INTERNO - SERVIDOR RPPS		NSA-Não se Ap	23901	1 211,2000	211,20
Total do Empenho.....:							211,20
1281	11.03.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MARÇO/2020		NSA-Não se Ap	23208	1 1.150,0800	1.150,08 1.150,08
Total do Empenho.....:							1.150,08
1469	30.03.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020		NSA-Não se Ap	23201	1 1.702,1000	1.702,10 1.702,10
Total do Empenho.....:							1.702,10
1470	30.03.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020		NSA-Não se Ap	23237	1 138,3100	138,31 138,31
Total do Empenho.....:							138,31
1542	30.03.2020	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF MARÇO/2020 CONTROLE INTERNO	15579986000173	NSA-Não se Ap	23401	1 427,6400	427,64 427,64
Total do Empenho.....:							427,64
Total da Unidade.....:							3.629,33
03	SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO						
03.01	SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO	94707494000192					
980	02.03.2020	528 FEDER. ASSOC. DE MUNIC. DO RS - FAMURS 1 1,0000 UN MENSALIDADE FAMURS REFERENTE A MARÇO/2020	88733811000142	NSA-Não se Ap	30602	1 1.011,7300	1.011,73 1.011,73
Total do Empenho.....:							1.011,73
981	02.03.2020	3934 ASSOC. MUN. VALE RIO DOS SINOS - AMVRS 1 1,0000 UN MENSALIDADE AMVRS REFERENTE A MARÇO/2020.	89172217000192	NSA-Não se Ap	30602	1 1.123,7900	1.123,79 1.123,79
Total do Empenho.....:							1.123,79
982	02.03.2020	1061 CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS 1 1,0000 UN MENSALIDADE CNM REFERENTE MARÇO/2020.	703157000183	NSA-Não se Ap	30602	1 662,0000	662,00 662,00
Total do Empenho.....:							662,00
990	02.03.2020	190 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. LTDA 4 1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2020.	91593376000102 44	PRI-Inexigibi	33806	1 740,0000	740,00 740,00
Total do Empenho.....:							740,00
993	02.03.2020	69 BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS 3 1,0000 UN SERVIÇO TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NAS ÁREAS: JURÍDICAS, PESSOAL, ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, LEGISLATIVA E DE TREINAMENTOS. CFE; CONTRATO 098/2017 ADITIVO 001 (VENC. 01/12/2020) REFERENTE MARÇO/2020.	92885888000105 60	PRI-Inexigibi	31901	1 2.067,2400	2.067,24 2.067,24
Total do Empenho.....:							2.067,24
999	02.03.2020	5082 PROVEDOR REDESUL LTDA 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 MARÇO/2020.	5060107000149 39	PRP-Pregão Pr	33813	1 1.235,2000	1.235,20 1.235,20
Total do Empenho.....:							1.235,20
1003	02.03.2020	7793 CONTEL TELECOM LTDA 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 MARÇO/2020 REFERENTE MARÇO/2020.	13337781000156	DPV-Dispensa	30605	1 350,0000	350,00 350,00
Total do Empenho.....:							350,00
1006	02.03.2020	11192 JONAS DOS PASSOS LEMOS 02919988018 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, ENLOBANDO ASSESSORIA TÉCNICA REMOTA PARA CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO, ALÉM DE ACOMPANHAMENTO DE SITUAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA PERANTE 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 MARÇO/2020.	32626529000101	DPV-Dispensa	30605	1 1.000,0000	1.000,00 1.000,00
Total do Empenho.....:							1.000,00
1008	02.03.2020	5750 CLOVIS FERNANDES FRANTZ ME 1 1,0000 UN 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 MARÇO/2020.	1145145000143	DPV-Dispensa	33815	1 343,8500	343,85 343,85
Total do Empenho.....:							343,85
1012	02.03.2020	6319 ROGERIO NICOLAU FRITZEN EIRELI - ME 1 1,0000 UN 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 MARÇO/2020.	23982037000168	DPV-Dispensa	30605	1 700,0000	700,00 700,00
Total do Empenho.....:							700,00
1014	02.03.2020	1646 PROCERGS-CIA PROCES.DADOS 1 1,0000 UN EML - EMULAÇÃO DE TERMINAL COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	87124582000104	DPV-Dispensa	33899	1 83,4000	83,40 83,40

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	2	1,0000 UN SRE - SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA MARÇO/2020.		COMPETÊNCIA	43,7100		43,71
		Total do Empenho.....:					127,11
1017	02.03.2020	11492 AUTO POSTO KRAFTSTOFF LTDA	13586691000107 3	PRP-Pregão Pr	31601	1	
	1	280,0000 L GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA			4,6290		1.296,12
		Total do Empenho.....:					701,91
1066	03.03.2020	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	31639	1	
	1	1,0000 UN FILTRO DE OLEO			18,0000		18,00
	2	1,0000 UN TAMPA PARA OLEO MOTOR PARA o VEÍCULO SIENA IVL-4970.			20,0000		20,00
		Total do Empenho.....:					38,00
1067	03.03.2020	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	31601	1	
	1	3,0000 L OLEO MOTOR 15W40 PARA O VEÍCULO SIENA IVL-4970.			25,0000		75,00
		Total do Empenho.....:					75,00
1068	03.03.2020	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	31719	1	
	1	1,0000 UN TROCA DE ÓLEO E FILTRO NO VEÍCULO SIENA IVL-4970.			25,0000		25,00
		Total do Empenho.....:					25,00
1094	06.03.2020	2571 ENZWETLER & DOS SANTOS LTDA - ME	7219126000109	DPV-Dispensa	30599	1	
	1	1,0000 UN PILHA AA C/4			4,2500		4,25
		Total do Empenho.....:					4,25
1098	06.03.2020	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L	27190482000146	DPV-Dispensa	31024	1	
	1	1,0000 UN TORNEIRA DE JARDIM 1/2X3/4			2,5000		2,50
	2	2,0000 UN FITA VEDAROSCA 18MM X 25M			7,5000		15,00
	3	4,0000 UN CANTONEIRA PARA CORTINA 5X5CM			1,2000		4,80
	4	8,0000 UN PARAFUSO PHILIPS CABEÇA CHATA 3,5X16			0,1000		0,80
	5	2,0000 UN LÂMPADA LED 9W E27 6500K			10,5000		21,00
	6	1,0000 UN TORNEIRA ESFERA METAL 1/2X1/2			21,5000		21,50
		ORÇAMENTO 576 E 570					
		Total do Empenho.....:					65,60
1120	09.03.2020	4231 TELEFONICA BRASIL S.A.	2558157001720	PRD-Dispensa	30658	1	
	1	1,0000 VLR REF AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - TELEFONIA MÓVEL			360,0900		360,09
	2	1,0000 SMART EMPRESAS 5GB 4 LINHAS			546,8600		546,86
		Total do Empenho.....:					906,95
1123	10.03.2020	5559 BARONESA LTDA EPP	73993362000102 12	PRP-Pregão Pr	30516	1	
	38	60,0000 PC FOLHA A4 210X297MM 75G, PAPEL ALCALINO ULTRA BRANCO - SELOCERFLOR E INMETRO (COM 500 FOLHAS) Marca: ONE			20,5000		1.230,00
	55	150,0000 UN PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTIFICADA RESISTENTE 305 G/M², HASTES DE METAL RESISTENTE Marca: RFPASTAS			3,0000		450,00
		Total do Empenho.....:					1.680,00
1124	10.03.2020	6399 N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA. - ME	3145819000135 12	PRP-Pregão Pr	30516	1	
	16	5,0000 UN CANETA MARCA TEXTO VERDE, PONTA 4.0MM CHANFRADA Marca: NX			1,5900		7,95
	17	10,0000 UN CANETA MARCA TEXTO AMARELA, PONTA 4.0MM CHANFRADA Marca: NX			1,5900		15,90
	20	5,0000 CX COLCHETES EM AÇO LATONADO N°07 (COM 72 UNIDADES) Marca: BACCHI			4,3000		21,50
	41	10,0000 CX GRAMPO 23/13 - 13MM (COM 5.000 UNIDADES) Marca: BRW			15,4000		154,00
	42	5,0000 CX GRAMPO 26/6 GALVANIZADO (COM 5.000 UNIDADES) Marca: BRW			4,7000		23,50
	56	5,0000 UN PASTA DE POLIETILENO TRANSPARENTE COM ABERTURA EM L TAMANHO OFICIO Marca: ACP			1,0000		5,00
	57	2,0000 UN PASTA ARQUIVO A/Z PRETA, LOMBO LARGO, MATERIAL DURO Marca: FRAMA			13,7000		27,40
	59	2,0000 CX PERCEVEJOS (COM 100 UNIDADES) Marca: BRW			2,9000		5,80
	78	1,0000 PC SACO PLÁSTICO DE ESPESURA GROSSA COM 4 FUROS TAMANHO OFÍCIO (COM 500 UNIDADES) Marca: ACP			108,0000		108,00
		Total do Empenho.....:					369,05
1125	10.03.2020	10949 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	24291879000136 12	PRP-Pregão Pr	30516	1	
	36	6,0000 PC FOLHA A4 180G BRANCA (DESENHO) (COM 50 FOLHAS) Marca: EASYPAPER			9,2000		55,20
	58	5,0000 UN PEN DRIVE 8GB Marca: MAXPRINT			26,0000		130,00
		Total do Empenho.....:					185,20
1126	10.03.2020	11540 N. T. LUIZE	93577427000138 12	PRP-Pregão Pr	30516	1	
	13	35,0000 UN CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL PONTA MÉDIA , ATÓXICA, EMBALAGEM TRANSPARENTE SEXTAVADA, ORIFÍCIO NA TAMPA E NA LATERAL ANTIASFIXIANTE Marca: COMPACTOR			0,8100		28,35
	21	6,0000 CX COLCHETES EM AÇO LATONADO N°08 (COM 72 UNIDADES) Marca: XR			4,4300		26,58
	24	10,0000 CX CLIPS PARA PAPEL EM METAL NIQUELADO N° 2/0 (COM 100 UNIDADES) Marca: RAFA			2,2500		22,50
	47	4,0000 UN LÁPIS PRETO N° 2 Marca: INJEX			0,2300		0,92
	91	6,0000 UN MOUSE ÓPTICO USB Marca: PLUGX			9,9000		59,40
		Total do Empenho.....:					137,75
1155	11.03.2020	6191 COMERCIAL LIMPE MAIS PROD LIMP DESCT LTD	15483643000100 14	PRP-Pregão Pr	30522	1	
	5	6,0000 GA DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL, PH NEUTRO, CONCENTRADO (5 LITROS) Marca: LIMPE MAIS			14,3500		86,10
		Total do Empenho.....:					86,10
1156	11.03.2020	7783 LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	27281727000140 14	PRP-Pregão Pr	30522	1	
	6	12,0000 UN ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE VERDE AMARELA ANTIBACTÉRIAS 110MMX75MMX20MM Marca: BETTANIN			1,0000		12,00
		Total do Empenho.....:					12,00
1157	11.03.2020	11565 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI VIDEQUÍMI	9276894000111 14	PRP-Pregão Pr	30521	1	
	28	2,0000 UN ISQUEIRO MAXI X3000 Marca: BERLINA			4,8300		9,66
		Total do Empenho.....:					9,66
1158	11.03.2020	6191 COMERCIAL LIMPE MAIS PROD LIMP DESCT LTD	15483643000100 14	PRP-Pregão Pr	30522	1	
	11	42,0000 GA LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA, USO GERAL, FRAGRÂNCIAS VARIADAS (5 LITROS) Marca: LIMPE MAIS			23,8000		999,60
		Total do Empenho.....:					999,60
1159	11.03.2020	7783 LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	27281727000140 14	PRP-Pregão Pr	30522	1	
	9	8,0000 PA LUVA NITRÍLICA 33CM, SEM FORRO N°8 (TAM.M) Marca: VOLK			6,7000		53,60
	12	15,0000 PC PANO MULTIUSO DE ALTA ABSORÇÃO (TIPO PERFEX) 0,60X0,33 (COM 5 UNIDADES) Marca: MARTINS			2,5500		38,25
	27	5,0000 UN VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA (REFORÇADA COM PALHA, COM MÍNIMO 35CM X 4CM) Marca: LIMPEFAR			19,9800		99,90
	29	5,0000 UN ESFREGÃO DE AÇO Marca: PANOSUL			1,2800		6,40
		Total do Empenho.....:					198,15
1160	11.03.2020	11564 JONATHAN AFONSO DO PRADO AF HIGIENE E LI	32040295000116 14	PRP-Pregão Pr	30522	1	
	15	140,0000 PC PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, BRANCO, 100% CELULOSE VIRGEM, 22,5X20 (PARA USO EM BANHEIROS, ALTA ABSORÇÃO E DE ÓTIMA QUALIDADE) - (PACOTE COM 1000 FOLHAS) Marca: NEO			9,6300		1.348,20



Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total do Empenho.....:							291,21
1407	19.03.2020	5168 JOSOE HOLZ ME 30,0000 UN TONNER CE 285 COMPATÍVEL PARA USO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	17315944000150	DPV-Dispensa	30517	1 39,0000	1.170,00
Total do Empenho.....:							1.170,00
1423	20.03.2020	2407 COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA 6,0000 UN BISNAGA PLÁSTICA PARA ALCOOL GEL	92642685000198	DPV-Dispensa	30522	1 4,1667	25,00 25,00
Total do Empenho.....:							25,00
1432	20.03.2020	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR REF A FÉRIAS DOS SERVIDORES, CONF. DEC. 017 - 22/03/2020 2 1,0000 JOANA E. WEBER, MATR. 658 - 10 DIAS 3 1,0000 ROSANA CAMARA, MATR. 496 - 15 DIAS 1,0000 ZOLEICA B. FROELICH, MATR. 441 - 15 DIAS		NSA-Não se Ap	30046	1  727,7200 1.134,1300 1.369,3700	727,72 1.134,13 1.369,37 3.231,22
Total do Empenho.....:							3.231,22
1441	23.03.2020	104 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A 1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO JORNAL NH EDIÇÃO 24/03/2020. AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÕES.	91665570000156	DPV-Dispensa	30690	1 234,2300	234,23
Total do Empenho.....:							234,23
1442	23.03.2020	6464 EMPRESA JORNALISTICA J C JARROS LTDA (JO 92785989000104 1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMÉRCIO SUSPENSÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020.		DPV-Dispensa	30690	1 328,0000	328,00
Total do Empenho.....:							328,00
1443	23.03.2020	61 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA ME 1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIARIO EDIÇÃO DO DIA 24/03/2020. AVISO SUSPENSÃO DO PROCESSO SELETIVO 003/2020 (FONOAUDIÓLOGO)	1924095000100	DPV-Dispensa	30690	1 224,0000	224,00
Total do Empenho.....:							224,00
1471	30.03.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020		NSA-Não se Ap	30001	1 4.865,9600	4.865,96 4.865,96
Total do Empenho.....:							4.865,96
1472	30.03.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020		NSA-Não se Ap	30010	1 206,1800	206,18 206,18
Total do Empenho.....:							206,18
1473	30.03.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020		NSA-Não se Ap	30031	1 532,6300	532,63 532,63
Total do Empenho.....:							532,63
1474	30.03.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020		NSA-Não se Ap	30033	1 544,0900	544,09 544,09
Total do Empenho.....:							544,09
1475	30.03.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020		NSA-Não se Ap	30037	1 760,5100	760,51 760,51
Total do Empenho.....:							760,51
1537	30.03.2020	2030 JOAO L. ZANATA 1,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO TRODAT PARA O LICENCIADOR AMBIENTAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	93673044000163	DPV-Dispensa	30516	1 25,0000	25,00
Total do Empenho.....:							25,00
1543	30.03.2020	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF MARÇO/2020 SEC. ADMINISTRAÇÃO	15579986000173	NSA-Não se Ap	330101	1 1.845,9400	1.845,94
Total do Empenho.....:							1.845,94
1561	30.03.2020	4716 HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA 1,0000 VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S) SEC. ADMINISTRAÇÃO	9046812000142	NSA-Não se Ap	30707	1 1.063,1100	1.063,11
Total do Empenho.....:							1.063,11
1587	30.03.2020	4465 EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS - PL 34028316846053 1,0000 UN DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS VIA CORREIOS NO DIA 18/03/2020.		DPV-Dispensa	30647	1 99,9000	99,90
Total do Empenho.....:							99,90
1588	30.03.2020	4716 HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA ,7900 UN . VALOR REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATOS COM ESTAGIÁRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 062/2017 REFERENTE MARÇO/2020.	9046812000142 31	PRP-Pregão Pr	30625	1 1.000,0000	790,95
Total do Empenho.....:							790,95
1590	31.03.2020	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO ADMINISTRATIVO: CONTA 3093119900	2016440000162	PRD-Dispensa	30643	1 3.405,5700	3.405,57 3.405,57
Total do Empenho.....:							3.405,57
1606	31.03.2020	6320 B & F CENTRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO 2,0000 UN DESPESAS COM CONSULTAS E/OU EXAMES ADMISSONIAIS COM AUDIOMETRIA : ALINE DALL OGLIO E RUTE KRUGER, NO MÊS DE MARÇO/2020. REFERENTE MARÇO/2020.	18021657000281	DPV-Dispensa	30605	1 70,0000	140,00
Total do Empenho.....:							140,00
1617	31.03.2020	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR 10 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR MARINO M. METZ		NSA-Não se Ap	30046	1 2.026,7700	2.026,77 2.026,77
Total do Empenho.....:							2.026,77
1631	31.03.2020	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR REF. 15 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA ROSANA CAMARA		NSA-Não se Ap	30046	1 1.179,6000	1.179,60 1.179,60
Total do Empenho.....:							1.179,60
Total da Unidade.....:							49.945,56
03	SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO						
03.02	RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.94707494000192						
1010	02.03.2020	6417 GESTOR UM - CONS. AUDIT. S/S LTDA 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	4531195000157	DPV-Dispensa	33701	50 379,0000	379,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
<p>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 MARÇO/2020.</p>							
Total do Empenho.....:							379,00
1011	02.03.2020	6418 GESTOR UM - CONS. FINANCEIRA LTDA 1 1,0000 UN	27298119000149	DPV-Dispensa	33701	50 429,6000	429,60
<p>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 MENSASIS 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 MARÇO/2020.</p>							
Total do Empenho.....:							429,60
1476	30.03.2020	5025 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS 1 1,0000 UN	94707494000192	NSA-Não se Ap	33001	50 22.996,4900	22.996,49 22.996,49
<p>VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020</p>							
Total do Empenho.....:							22.996,49
1477	30.03.2020	5025 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS 1 1,0000 UN	94707494000192	NSA-Não se Ap	33201	50 2.201,9400	2.201,94 2.201,94
<p>VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020</p>							
Total do Empenho.....:							2.201,94
1478	30.03.2020	5025 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS 1 1,0000 UN	94707494000192	NSA-Não se Ap	33203	50 5.773,6000	5.773,60 5.773,60
<p>VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020</p>							
Total do Empenho.....:							5.773,60
1479	30.03.2020	5025 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS 1 1,0000 UN	94707494000192	NSA-Não se Ap	33205	50 48,6200	48,62 48,62
<p>VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020</p>							
Total do Empenho.....:							48,62
Total da Unidade.....:							31.829,25
-----							
04	SECRET. DA FAZENDA E PLANEJAMENTO						
04.01	SECRET. DA FAZENDA E PLANEJAMENTO 94707494000192						
991	02.03.2020	190 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. LTDA 1 1,0000 UN	91593376000102	44 PRI-Inexigibi	43106	1 890,0000	890,00
<p>FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: ORÇAMENTOS, CONTABILIDADE E EMPENHOS</p>							
2	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		890,0000		890,00
3	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DA TESOUREARIA		410,0000		410,00
5	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DE LICITAÇÕES, COMPRAS, CONTRATOS E REQUISICIONES		840,0000		840,00
6	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: MÓDULO LICITACON		210,0000		210,00
7	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DE ALMOXARIFADO/MATERIAIS		430,0000		430,00
8	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DE PATRIMÔNIO		420,0000		420,00
9	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DE PROTOCOLOS E PROCESSOS		590,0000		590,00
12	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E ACESSIBILIDADE		420,0000		420,00
13	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (NFS-e) E ISSQN ELETRÔNICOS		1.970,0000		1.970,00
<p>REFERENTE MARÇO/2020.</p>							
Total do Empenho.....:							7.070,00
992	02.03.2020	190 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. LTDA 15 1,0000 UN	91593376000102	44 PRI-Inexigibi	43106	1 120,0000	120,00
<p>FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTRACHEQUES E INFORME DE RENDIMENTOS</p>							
Total do Empenho.....:							120,00
1001	02.03.2020	7923 ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 5 1,0000 UN	3166700000149	33 PRP-Pregão Pr	43199	1 500,0000	500,00
<p>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</p>							
Total do Empenho.....:							500,00
1209	11.03.2020	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 UN		NSA-Não se Ap	40046	1 1.830,5300	1.830,53 1.830,53
<p>VLR REF A 10 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR EVANDRO KUNZ, MATR. 89</p>							
Total do Empenho.....:							1.830,53
1226	11.03.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 UN		NSA-Não se Ap	41101	1 979,2000	979,20 979,20
<p>AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MARÇO/2020 SEC. FAZ. E PLAN. - SERVIDOR RPPS</p>							
Total do Empenho.....:							979,20
1227	11.03.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 UN		NSA-Não se Ap	41101	1 211,2000	211,20 211,20
<p>AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MARÇO/2020 SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO</p>							
Total do Empenho.....:							211,20
1228	11.03.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 UN		NSA-Não se Ap	41102	1 422,4000	422,40 422,40
<p>AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MARÇO/2020</p>							

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		SEC. FAZ. E PLAN. - SERVIDOR RGPS					422,40
		Total do Empenho.....:					422,40
1283	11.03.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MARÇO/2020		NSA-Não se Ap	40008	1	8.409,44
		Total do Empenho.....:					8.409,44
1284	11.03.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MARÇO/2020		NSA-Não se Ap	40028	1	1.751,06
		Total do Empenho.....:					1.751,06
1427	20.03.2020	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR REF A 15 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR MATHEUS MATR.584		NSA-Não se Ap	40047	1	1.343,64
		Total do Empenho.....:					1.343,64
1429	20.03.2020	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR REF A FÉRIAS DOS SERVIDORES, CONF. DEC. 017 SIMONE F. C. GREJANIN, MATR. 612 - 10 DIAS		NSA-Não se Ap	40046	1	1.138,22
		2 1,0000 GRACIELA ADAM, MATR. 657 - 10 DIAS		- 22/03/2020	1.138,2200		1.138,22
		Total do Empenho.....:					2.271,90
1480	30.03.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020		NSA-Não se Ap	40001	1	5.199,43
		Total do Empenho.....:					5.199,43
1481	30.03.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020		NSA-Não se Ap	40002	1	886,86
		Total do Empenho.....:					886,86
1482	30.03.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020		NSA-Não se Ap	40010	1	343,64
		Total do Empenho.....:					343,64
1483	30.03.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020		NSA-Não se Ap	40031	1	1.895,72
		Total do Empenho.....:					1.895,72
1484	30.03.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020		NSA-Não se Ap	40033	1	733,66
		Total do Empenho.....:					733,66
1485	30.03.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020		NSA-Não se Ap	40037	1	2.083,61
		Total do Empenho.....:					2.083,61
1486	30.03.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020		NSA-Não se Ap	40074	1	5.516,05
		Total do Empenho.....:					5.516,05
1544	30.03.2020	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF MARÇO/2020 SEC. FAZ. E PLAN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	340101	1	3.000,79
		Total do Empenho.....:					3.000,79
1545	30.03.2020	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF MARÇO/2020 SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO	15579986000173	NSA-Não se Ap	340101	1	587,23
		Total do Empenho.....:					587,23
1568	30.03.2020	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000 INSS REF MARÇO/2020 SEC. FAZ. E PLAN.	29979036000140	NSA-Não se Ap	40101	1	1.171,44
		Total do Empenho.....:					1.171,44
1604	31.03.2020	82 EXONERACAO/RESCISAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR EXONERACAO DA SERVIDORA SUZANE T. DHEIN - INSS 237,49 - IRRF 13,33		NSA-Não se Ap	40002	1	3.488,02
		Total do Empenho.....:					3.488,02
1622	31.03.2020	4437 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS	1181521000155	DPV-Dispensa	40581	1	442,64
		Total do Empenho.....:					442,64
1623	31.03.2020	3832 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS	360305000104	DPV-Dispensa	40581	1	1.144,63
		Total do Empenho.....:					1.144,63
1624	31.03.2020	246 BANCO DO BRASIL SA 1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS	268836	DPV-Dispensa	40581	1	206,15
		Total do Empenho.....:					206,15
1625	31.03.2020	246 BANCO DO BRASIL SA 1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS SIMPLES NACIONAL	268836	DPV-Dispensa	40581	1	20,90
		Total do Empenho.....:					20,90
		Total da Unidade.....:					51.630,14
04	SECRET. DA FAZENDA E PLANEJAMENTO						
04.02	ENCARGOS ESPECIAIS 94707494000192						
1122	10.03.2020	13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1,0000 VLR PASEP RETIDO S/:	394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1	2.997,68
		1 1,0000 FPM			2.997,6800		2.997,68
		2 1,0000 C.P. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO			2,7400		2,74
		3 1,0000 C.P. RECURSO MINERAL			7,1800		7,18
		Total do Empenho.....:					3.007,60
1214	11.03.2020	9536 JOAO ALEXANDRE RODRIGUES DE PAULA 1,0000 VLR INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO VEÍCULO PLACAS CRZ0406 PROTOCOLO Nº 162/2020 DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 059/2020	82401870059	NSA-Não se Ap	42302	1	250,00
		Total do Empenho.....:					250,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1215	11.03.2020	6383 JOACIR JOSE KREIN 1 1,0000 VLR INDENIZACAO POR DANOS CAUSADOS NO PRÉDIO DA FAVORITA (VIDRAÇA) PROTOCOLO Nº 174/2020 DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 058/2020	93684339091	NSA-Não se Ap	42302 620,0000	1	620,00
Total do Empenho.....:							620,00
1318	12.03.2020	83 DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS 1 1,0000 VLR MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO SPIN - IZA0C19	1935819000103	NSA-Não se Ap	42399 104,1200	1	104,12 104,12
Total do Empenho.....:							104,12
1417	20.03.2020	13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1 1,0000 PASEP RETIDO SOBRE FPM	394460005887	NSA-Não se Ap	41012 511,9800	1	511,98 511,98
Total do Empenho.....:							511,98
1458	25.03.2020	13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1 1,0000 PASEP RETIDO S/ C.P. ESPECIAL DO PETRÓLEO DIA 23/03/2020 2 1,0000 DIA 24/03/2020	394460005887	NSA-Não se Ap	41012 126,4400 0,9800	1	126,44 0,98 127,42
Total do Empenho.....:							127,42
1466	30.03.2020	13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1 1,0000 PASEP RETIDO S/: FPM 2 1,0000 ITR	394460005887	NSA-Não se Ap	41012 2.418,9400 0,1700	1	2.418,94 0,17 2.419,11
Total do Empenho.....:							2.419,11
1560	30.03.2020	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF MARÇO/2020	15579986000173	NSA-Não se Ap	420199 38.275,9900	1	38.275,99 38.275,99
Total do Empenho.....:							38.275,99
1632	31.03.2020	13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1 1,0000 VLR PASEP REF. MARÇO/2020	394460005887	NSA-Não se Ap	41012 8.971,0500	1	8.971,05 8.971,05
Total do Empenho.....:							8.971,05
Total da Unidade.....:							54.287,27
-----							
05	SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO						
05.01	SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO 94707494000192						
1230	11.03.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MARÇO/2020 SEC. OBRAS - SECRETÁRIO		NSA-Não se Ap	51802 211,2000	1	211,20
Total do Empenho.....:							211,20
1428	20.03.2020	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR REF A 15 DIAS DE FÉRIAS DO SECRETÁRIO CARLOS H. SCHAEFFER, MATR. 578		NSA-Não se Ap	50047 2.373,7700	1	2.373,77
Total do Empenho.....:							2.373,77
1487	30.03.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020		NSA-Não se Ap	50074 4.091,8000	1	4.091,80 4.091,80
Total do Empenho.....:							4.091,80
1569	30.03.2020	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1 1,0000 INSS REF MARÇO/2020 SEC. OBRAS - SECRETÁRIO	29979036000140	NSA-Não se Ap	50103 1.213,5300	1	1.213,53 1.213,53
Total do Empenho.....:							1.213,53
Total da Unidade.....:							7.890,30
-----							
05	SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO						
05.02	DPTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 94707494000192						
741	19.02.2020	11423 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO 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 3.360,0000	1	3.360,00
Total do Empenho.....:							3.360,00
743	19.02.2020	11423 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO 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 3.360,0000	1	3.360,00
Total do Empenho.....:							3.360,00
889	28.02.2020	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA: CONTA 3092732171	2016440000162	PRD-Dispensa	53143 16.813,4900	1	16.813,49 16.813,49
Total do Empenho.....:							16.813,49
975	02.03.2020	1349 R.S. PERFURACOES DE POCOS ARTESIANOS LTD 1 14,0000 BR TUBO GALVANIZADO 2" 2 25,0000 BR TUBO GALVANIZADO 1.1/2" 3 10,0000 BR TUBO GALVANIZADO 1.1/4" 4 14,0000 UN LUVA GALVANIZADA 2" 5 25,0000 UN LUVA GALVANIZADA 1 1/2" 6 10,0000 PC LUVA GALVANIZADA 1 1/4"	598693000166	DPV-Dispensa	53524 248,0000 195,0000 138,0000 22,0000 14,0000 11,0000	1	3.472,00 4.875,00 1.380,00 308,00 350,00 110,00
Total do Empenho.....:							10.495,00
976	02.03.2020	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME 1 2,2000 M FERRO CHATO 3X1/2" 2 6,0000 UN PARAFUSO M16X40 PARA A CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA IPJ-3849.	6191942000180	DPV-Dispensa	51339 63,6364 4,0000	1	140,00 24,00
Total do Empenho.....:							164,00
977	02.03.2020	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME 1 1,0000 UN SERVIÇO DE SOLDAGEM NA CONCHA DIANTEIRA E DEMAIS PONTOS DA RETROESCAVADEIRA IPJ-3849.	6191942000180	DPV-Dispensa	51419 500,0000	1	500,00
Total do Empenho.....:							500,00
978	02.03.2020	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME 1 8,0000 UN PARAFUSO M 10X40 2 8,0000 UN PORCA M10 TRAVANTE PARA A MÁQUINA VASSOURA DE RUA	6191942000180	DPV-Dispensa	51325 1,2500 0,6250	1	10,00 5,00 15,00
Total do Empenho.....:							15,00
979	02.03.2020	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME 1 1,0000 UN SERVIÇO DE SOLDAGEM E MANUTENÇÃO NA MÁQUINA VASSOURA DE RUA.	6191942000180	DPV-Dispensa	51417 520,0000	1	520,00



Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total do Empenho.....:							520,00
1002	02.03.2020	1617 LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP 2 1,0000 UN	4857522000165 56	PRP-Pregão Pr	53695	1	2.779,60
CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA E MONITORAMENTO DE DEZ ESTACOES DE TRATAMENTO INSTALADOS NA SEDE E DEMAIS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, ALÉM DA COLETA E ANALISE DA ÁGUA REFERENTE MARÇO/2020.							2.779,60
Total do Empenho.....:							2.779,60
1016	02.03.2020	11492 AUTO POSTO KRAFTSTOFF LTDA 1 500,0000 L	13586691000107 3	PRP-Pregão Pr	51301	1	2.314,50
GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA							1.920,18
Total do Empenho.....:							1.920,18
1060	03.03.2020	2540 ELETRO COMERCIAL ENZWEILER EIRELI 1 4,0000 BD	94798758000160	DPV-Dispensa	52899	1	396,00
2	2,0000 UN	TINTA ESMALTE EXTRA 3,6LT 1159			99,0000		25,64
3	3,0000 UN	CONVERTEDOR DE FERRUGEM 500ML			12,8200		38,40
4	10,0000 UN	SOLVENTE 900ML			12,8000		28,00
5	2,0000 UN	LIXA FERRO 80.			2,8000		70,00
6	116,0000 UN	TINTA ESMALTE EXTRA 900ML.			35,0000		45,24
7	2,0000 UN	PARAFUSO FRANCÊS 1/4X2			0,3900		15,68
8	2,0000 UN	PINCEL 396 X 1 1/2 ATLAS			7,8400		32,76
9	100,0000 UN	ROLO DE LÃ COMPLETO 15CM ATLAS			16,3800		35,00
10	2,0000 UN	PARAFUSO FRANCÊS 1/4X1.1/2			0,3500		25,60
TINTA ESMALTE EXTRA 225ML 1144. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BANCOS DA PRAÇA MUNICIPAL OTTO ENZWEILER.							712,32
Total do Empenho.....:							712,32
1061	03.03.2020	4107 MARISTELA M. CAMARA E CIA LTDA 1 1,0000 UN	9509628000191	DPV-Dispensa	51417	1	80,00
2	1,0000 UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SOPRADOR. LIMPEZA GERAL.			80,0000		80,00
3	1,0000 UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AFIAÇÃO DE MOTOSERRA.			10,0000		10,00
4	2,0000 UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA MANUAL.			10,0000		20,00
5	3,0000 UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AFIAÇÃO DA CORRENTE DA MOTOSERRA.			50,0000		150,00
6	1,0000 UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LIMPEZA DO CARBURADOR DA ROÇADEIRA MANUAL.			50,0000		50,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TROCA DO TANQUE DA ROÇADEIRA MANUAL.							390,00
Total do Empenho.....:							390,00
1062	03.03.2020	4107 MARISTELA M. CAMARA E CIA LTDA 1 10,0000 UN	9509628000191	DPV-Dispensa	51417	1	450,00
CARRETEL COM FIO PARA ROÇADEIRA MANUAL.							450,00
Total do Empenho.....:							450,00
1063	03.03.2020	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT 1 1,0000 UN	9352571000160	DPV-Dispensa	51339	1	45,00
FILTRO DE AR PARA A KOMBI ILN-3374							45,00
Total do Empenho.....:							45,00
1064	03.03.2020	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT 1 2,5000 L	9352571000160	DPV-Dispensa	51301	1	40,00
ÓLEO MOTOR 20W50 PARA O VEICULO KOMBI ILN-3374							40,00
Total do Empenho.....:							40,00
1065	03.03.2020	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT 1 1,0000 UN	9352571000160	DPV-Dispensa	51419	1	100,00
SERVIÇO MECANICO COM TROCA DE OLEO E FILTRO, REGULAGEM NAS PORTAS. VEICULO KOMBI ILN-3374							100,0000
Total do Empenho.....:							100,00
1072	04.03.2020	755 MECANICA IVOTI LTDA 1 1,0000 UN	88148473000181	DPV-Dispensa	51419	1	90,00
2	2,0000 UN	GEOMETRIA			90,0000		60,00
BALANCEAMENTO DE PNEU NO CAMINHÃO IVI5E05.							150,00
Total do Empenho.....:							150,00
1081	04.03.2020	1804 F.M.F. DANIEL - ME 1 1,0000 UN	7207782000183	DPV-Dispensa	51339	1	220,00
2	1,0000 UN	INDUZIDO			220,0000		38,00
3	1,0000 UN	KIT BUCHA			38,0000		63,00
JOGO ESCOVA COMPLETO. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO IHJ-0871							321,00
Total do Empenho.....:							321,00
1082	04.03.2020	1804 F.M.F. DANIEL - ME 1 1,0000 UN	7207782000183	DPV-Dispensa	51419	1	160,00
SERVIÇO MECANICO NO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO IHJ-0871							160,0000
Total do Empenho.....:							160,00
1083	04.03.2020	1804 F.M.F. DANIEL - ME 1 1,0000 UN	7207782000183	DPV-Dispensa	51339	1	178,00
2	1,0000 UN	PLACA DIODO DO ALTERNADOR PARA VEÍCULO			178,0000		65,00
3	2,0000 UN	ROLAMENTO			65,0000		48,00
LENTE SINALEIRA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR E PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO CAMINHÃO IKB-1590.							291,00
Total do Empenho.....:							291,00
1084	04.03.2020	1804 F.M.F. DANIEL - ME 1 1,0000 UN	7207782000183	DPV-Dispensa	51419	1	160,00
SERVIÇO MECANICO MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR DO CAMINHÃO IKB-1590.							160,0000
Total do Empenho.....:							160,00
1085	04.03.2020	1690 GUTERRES COM. COMBUSTIVEL LTDA 1 2000,0000 L	87408464000110 80	PRP-Pregão Pr	51301	1	6.704,00
2	1000,0000 L	ÓLEO DIESEL S-10			3,3520		3.297,00
ÓLEO DIESEL S-500							10.001,00
Total do Empenho.....:							10.001,00
1103	06.03.2020	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 1 4,0000 UN	27190482000146	DPV-Dispensa	53524	1	57,20
2	4,0000 UN	CURVA 90° SOLDÁVEL 40MM			14,3000		128,00
3	4,0000 UN	ADESIVO PVC 175GR C PINCEL EXTRA FORTE			32,0000		31,60
4	4,0000 UN	JOELHO 90° SOLDÁVEL 40MM			7,9000		89,60
5	8,0000 M	TUBO PVC SOLDÁVEL 40MM			11,2000		45,00
6	1,0000 UN	CHAVE BOIA NIVEL AUTOMATICO 15A			45,0000		15,00
7	4,0000 UN	ALÇA PRÉ FORMADA CABO MULTIPLEX 10MM			3,7500		30,40
8	2,0000 UN	FITA VEDAROSCA 18MM X 25M			7,6000		5,00
9	1,0000 UN	TORNEIRA JARDIM 1/2X3/4			2,5000		3,20
10	5,0000 UN	FITA VEDAROSCA 18MMX10M TIG			3,2000		8,30
11	4,0000 UN	CAP SOLDAVEL 25MM			1,6600		9,60
12	10,0000 UN	LIXA FERRO 100			2,4000		58,00
13	5,0000 UN	LUVA SOLD 40MM			5,8000		22,50
14	1,0000 UN	ADAPTADOR SOLD. 40X1 1/4 CTO			4,5000		15,00
15	10,0000 UN	PASTA LUBRIFICANTE C BICO 300G			15,0000		60,00
16	10,0000 UN	ADAPTADOR DE COMPRESSÃO RM 20MMX3/4"			6,0000		175,00
17	1,0000 UN	REGISTRO ESFERA BORBOLETA 3/4"			17,5000		28,90
18	1,0000 UN	TE SOLD 60MM			28,9000		3,30
19	64,5000 M	JOELHO 90° ROSC 3/4"			3,3000		141,90
CABO PLAST CHUMBO 2X1,5MM CINZA ORÇAMENTO 567							927,50
Total do Empenho.....:							927,50
1108	09.03.2020	4555 INACIO JOSE DEIMLING - ME 1 1,0000 UN	11735705000173	DPV-Dispensa	51419	1	110,00
SERVIÇO MECANICO SOLDA E MANUTENÇÃO DA PORTA DA SPRINTER IKE-7684.							110,00
Total do Empenho.....:							110,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1113	09.03.2020	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1 1,0000 UN FILTRO HIDRAULICO PARA O CAMINHÃO IHJ-0871. Total do Empenho.....:	12312763000157	DPV-Dispensa	51339	1 45,0000	45,00 45,00
1114	09.03.2020	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1 2,5000 L ÓLEO LUBRIFICANTE WBF 100 2 4,0000 L ÓLEO MOTOR 15W40 3 3,0000 L ÓLEO HIDRAULICO PARA O CAMINHÃO IHJ-0871. Total do Empenho.....:	12312763000157	DPV-Dispensa	51301	1 18,0000 18,0000 40,0000	45,00 72,00 120,00 237,00
1115	09.03.2020	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1 1,0000 UN REGULAGEM DO FREIO 2 1,0000 UN LUBRIFICACAO 3 1,0000 UN TROCA DE RODAS PARA O CAMINHÃO IHJ-0871. Total do Empenho.....:	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1 25,0000 30,0000 25,0000	25,00 30,00 25,00 80,00
1116	09.03.2020	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1 1,0000 UN CÂMARA NOVA PARA O TANQUE DE ÁGUA. Total do Empenho.....:	12312763000157	DPV-Dispensa	51325	1 100,0000	100,00 100,00
1117	09.03.2020	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1 1,0000 UN SERVIÇO DE SOLDA NA RODA 2 1,0000 UN MONTAGEM DE PNEU NO TANQUE DE ÁGUA. Total do Empenho.....:	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1 95,0000 25,0000	95,00 25,00 120,00
1151	10.03.2020	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1 2,0000 UN FILTRO DE AR 2 1,0000 UN FILTRO DE DIESEL PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON IYF-5896 Total do Empenho.....:	12312763000157	DPV-Dispensa	51339	1 77,5000 120,0000	155,00 120,00 275,00
1152	10.03.2020	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1 1,0000 UN SERVIÇO MECANICO TROCA DE MANGUEIRA HIDRÁULICA E MANUTENÇÃO, TROCA DE FILTROS. NA RETROESCAVADEIRA RANDON IYF-5896. Total do Empenho.....:	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1 25,0000	25,00 25,00
1153	10.03.2020	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1 1,0000 UN CÂMARA NOVA PARA A RETROESCAVADEIRA IPJ-3849 Total do Empenho.....:	12312763000157	DPV-Dispensa	51339	1 450,0000	450,00 450,00
1154	10.03.2020	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1 1,0000 UN SOLDAGEM NA RODA 2 2,0000 UN MONTAGEM DE PNEU RETROESCAVADEIRA IPJ-3849 Total do Empenho.....:	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1 69,0000 110,0000	69,00 220,00 289,00
1203	11.03.2020	1349 R.S. PERFURACOES DE POCOS ARTESIANOS LTD 1 1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOMBA SUBMERSA RETIRADA, COLOCAÇÃO E POSTERIOR INSTALAÇÃO DE TUBOS GALVANIZADOS, JUNTO AO POÇO DE PICADA SCHNEIDER. Total do Empenho.....:	598693000166	DPV-Dispensa	53616	1 1.500,0000	1.500,00 1.500,00
1204	11.03.2020	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 1 1,0000 UN TAMBOR FREIO PARA O CAMINHÃO PAC2 IVI5E05. Total do Empenho.....:	28079933000135	DPV-Dispensa	51339	1 350,0000	350,00 350,00
1205	11.03.2020	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 1 1,0000 UN SERVIÇO MECANICO MANUTENÇÃO NO FREIO DO CAMINHÃO PAC2 IVI5E05. Total do Empenho.....:	28079933000135	DPV-Dispensa	51419	1 200,0000	200,00 200,00
1212	11.03.2020	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR REF A 15 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR EVANDRO SCHWEIG, MATR. 486 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	50646	1 1.970,1300	1.970,13 1.970,13
1229	11.03.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MARÇO/2020 SEC. OBRAS - SERVIDORES RPPS Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	51901	1 2.342,4000	2.342,40 2.342,40
1285	11.03.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MARÇO/2020 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	50608	1 18.635,5900	18.635,59 18.635,59
1306	11.03.2020	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA: CONTA 3092732171 Total do Empenho.....:	2016440000162	PRD-Dispensa	521543	1022 16.813,4900	16.813,49 16.813,49
1322	12.03.2020	5391 BELLENZIER PNEUS LTDA 1 4,0000 UN PNEU NOVO 185/65 R15 - MARCA: PIRELLI P1 - PARA O VEÍCULO MONTANA IZB2H66 2 2,0000 UN PNEU NOVO 1000XR10 PAPANÉGUAS PARA RODAGEM SEVERA - MARCA: FORMULA - PARA O CAMINHÃO IHJ0871 Total do Empenho.....:	73730129001524	DPV-Dispensa	51339	1 299,0000 1.175,0000	1.196,00 2.350,00 3.546,00
1344	16.03.2020	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME 1 4,0000 UN CONJUNTO ARTICULADO PARA ROÇADEIRA AGRITECH 2 2,0000 UN NAVALHA PARA ROÇADEIRA ARTICULADA AGRITECH LAVRALE. Total do Empenho.....:	6191942000180	DPV-Dispensa	51325	1 40,0000 65,0000	160,00 130,00 290,00
1345	16.03.2020	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME 1 1,0000 UN SERVIÇO DE MONTAGEM DA ROÇADEIRA ARTICULADA LAVRALE AGRITECH. Total do Empenho.....:	6191942000180	DPV-Dispensa	51417	1 180,0000	180,00 180,00
1362	16.03.2020	4082 LUIZ CARLOS BOHN 1 1,0000 UN CONCERTO DO BANCO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA IPJ-3849. Total do Empenho.....:	9346422000198	DPV-Dispensa	51419	1 220,0000	220,00 220,00
1375	17.03.2020	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1 3,0000 L ÓLEO MOTOR PARA O VEÍCULO PAMPA IHJ-0882. Total do Empenho.....:	12312763000157	DPV-Dispensa	51339	1 25,0000	75,00 75,00
1376	17.03.2020	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1 1,0000 UN SOLDA E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PAMPA IHJ-0882 Total do Empenho.....:	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1 294,0000	294,00 294,00
1377	17.03.2020	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1 1,0000 UN FILTRO PARA A RETROESCAVADEIRA IYF-5896 Total do Empenho.....:	12312763000157	DPV-Dispensa	51339	1 160,0000	160,00 160,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1378	17.03.2020	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 15,0000 L ÓLEO HIDRÁULICO THF 11 PARA A RETROESCAVADEIRA	12312763000157	DPV-Dispensa IYF-5896	51339	1 22,0000	330,00 330,00
Total do Empenho.....:							
1379	17.03.2020	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1,0000 UN TROCA DE ÓLEO E FILTRO 2 1,0000 UN SOLDA NA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA IYF-5896.	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1 190,0000 125,0000	190,00 125,00 315,00
Total do Empenho.....:							
1391	18.03.2020	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1 2,0000 UN MONTAGEM DE PNEU 2 1,0000 UN BALANCEAMENTO NO CAMINHÃO IHJ-0871	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1 40,0000 80,0000	80,00 80,00 160,00
Total do Empenho.....:							
1392	18.03.2020	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1 1,0000 UN SERVIÇO MECANICO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO, VAZAMENTO DE GASOLINA NO VEÍCULO KOMBI IMC4E58.	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1 295,0000	295,00 295,00
Total do Empenho.....:							
1393	18.03.2020	4355 MECADIESEL MANUT VEICULOS DIESEL LTDA 1 1,0000 UN HÉLICE DO MOTOR DE RETROESCAVADEIRA 2 4,0000 UN ADITIVO PARA RADIADOR 3 6,0000 UN ANEL ORING 4 6,0000 UN ANEL ORING 2015 NBR 70 5 4,0000 UN ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 50CM PARA A RETROESCAVADEIRA IYF-5896	93223972000126	DPV-Dispensa	51339	1 995,0000 38,0000 8,0000 8,0000 5,9500	995,00 152,00 48,00 48,00 23,80 1.266,80
Total do Empenho.....:							
1394	18.03.2020	4355 MECADIESEL MANUT VEICULOS DIESEL LTDA 1 1,0000 UN CONserto DO RADIADOR 2 1,0000 UN SERVIÇO MECANICO NA RETROESCAVADEIRA IYF-5896	93223972000126	DPV-Dispensa	51419	1 995,0000 800,0000	995,00 800,00 1.795,00
Total do Empenho.....:							
1409	19.03.2020	5172 INMETRO 1 1,0000 UN PAGAMENTO DE GRU INMETRO PARA O VEÍCULO CAMINHÃO IVI5E05 PARA POSTERIOR VERIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO, CONFORME NOVO REGULAMENTO TÉCNICO METROLÓGICO.	662270000320	DPV-Dispensa	51419	1 207,3400	207,34 207,34
Total do Empenho.....:							
1416	19.03.2020	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT 1 1,0000 UN JOGO CABO DE VELAS 2 ,5000 UN LIQUIDO DE FREIO DOT4 PARA O VEÍCULO MONTANA IZB2H66	9352571000160	DPV-Dispensa	51339	1 160,0000 24,0000	160,00 12,00 172,00
Total do Empenho.....:							
1418	20.03.2020	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1 1,0000 UN SERVIÇO MECANICO LUBRIFICAÇÃO, TROCA DAS GRAXEIRAS, MANUTENÇÃO NOS PINOS E CALÇOS, SERVIÇO DE SOLDAGEM NA RETROESCAVADEIRA IPJ-3849	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1 289,0000	289,00 289,00
Total do Empenho.....:							
1421	20.03.2020	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1 1,0000 UN CÂMARA NOVA 2 1,0000 UN COLARINHO NOVO PARA O CAMINHÃO IKB-1590	12312763000157	DPV-Dispensa	51339	1 145,0000 60,0000	145,00 60,00 205,00
Total do Empenho.....:							
1422	20.03.2020	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1 1,0000 UN MONTAGEM DE PNEU 2 1,0000 UN SERVIÇO DE SOLDA E CONserto DA CAÇAMBA NO IKB-1590 CAMINHÃO	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1 40,0000 190,0000	40,00 190,00 230,00
Total do Empenho.....:							
1424	20.03.2020	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR REF A FÉRIAS DOS SERVIDORES, CONF. DEC. 017 - 22/03/2020 2 1,0000 VANDERLEY E. HANSEN, MATR. 53 - 10 DIAS 3 1,0000 ELISSANDRO J. ESSWEIN, MATR. 553 - 15 DIAS 4 1,0000 GUILHERME ENZWEILER, MATR. 448 - 15 DIAS 5 1,0000 MACEMILIANO M. MARTINS, MATR. 378 - 15 DIAS 6 1,0000 CLEITON KUNZ, MATR. 234 - 15 DIAS 7 1,0000 NILSO L. STUMM, MATR. 26 - 15 DIAS 8 1,0000 MARCUS J. HECK, MATR. 28 - 10 DIAS 1,0000 EGON MARSCHALL, MATR. 164 - 15 DIAS		NSA-Não se Ap	50646	1 2.812,2700 1.543,8300 1.599,5700 1.343,4000 1.501,7900 2.353,9700 1.565,9500 1.831,6700	2.812,27 1.543,83 1.599,57 1.343,40 1.501,79 2.353,97 1.565,95 1.831,67 14.552,45
Total do Empenho.....:							
1437	23.03.2020	7956 KLL TRANSPORTE LTDA 1 1,0000 UN COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NÃO RECICLÁVEIS E TRANSPORTE ATÉ LOCAL DE TRIAGEM REFERENTE MARÇO/2020 - CARACTERÍSTICA: 901 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS;	7575825000183 65	CNC-Concorrên	54994	1 3.850,1100	3.850,11 3.850,11
Total do Empenho.....:							
1438	23.03.2020	7956 KLL TRANSPORTE LTDA 2 1,0000 UN COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS E TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE TRIAGEM REFERENTE MARÇO/2020 - CARACTERÍSTICA: 906 - COLETA SELETIVA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	7575825000183 65	CNC-Concorrên	54994	1 2.983,2700	2.983,27 2.983,27
Total do Empenho.....:							
1439	23.03.2020	7956 KLL TRANSPORTE LTDA 3 1,0000 UN TRANSPORTE DO LOCAL DE TRIAGEM ATÉ DESTINAÇÃO FINAL REFERENTE MARÇO/2020 - CARACTERÍSTICA: 902 - TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	7575825000183 65	CNC-Concorrên	54994	1 1.520,9500	1.520,95 1.520,95
Total do Empenho.....:							
1440	23.03.2020	11423 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESID 4 1,0000 UN DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO DE RESÍDUOS APÓS A TRIAGEM REFERENTE MARÇO/2020 - CARACTERÍSTICA: 903 - DISPOSIÇÃO FINAL RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	3505185000346 65	CNC-Concorrên	54994	1 3.360,0000	3.360,00 3.360,00
Total do Empenho.....:							
1453	25.03.2020	1349 R.S. PERFURACOES DE POCOS ARTESIANOS LTD 1 1,0000 UN BOMBA 6" SUBMERSA VBOP63 13 EST 12,0 HP TRI 380V 60HZ VANBRO PARA O POÇO DE ÁGUA DO CENTRO, RUA PRESIDENTE LUCENA 3646. A QUE SE ENCONTRA NO LOCAL ESTÁ ESTRAGADA E NÃO É POSSÍVEL O CONserto.	598693000166	DPV-Dispensa	52039	1 7.000,0000	7.000,00 7.000,00
Total do Empenho.....:							
1454	25.03.2020	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME 1 1,0000 UN CHAPA DE FERRO DIVERSAS MEDIDAS CORTADAS E DOBRADAS PARA ALONGAR OS BRAÇOS 2 2,0000 UN TMN 8-8 3 2,0000 UN CAPA 1/2 PRENSADA 2AT 4 1,0000 UN TFSP 8-8 5 1,0000 UN KIT MANGUEIRA COM 170MM 100RS 1/2 + 2 TERMINAIS 6 2,0000 UN KIT MANGUEIRA 10000MM 1 RS 3/8 + 2 TERMINAIS	6191942000180	DPV-Dispensa	51325	1 4.720,0000 22,5000 7,5000 25,0000 90,0000 550,0000	4.720,00 45,00 15,00 25,00 90,00 1.100,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
	7	4,0000 UN					175,00	
	8	4,0000 UN					230,00	
	9	2,0000 UN					340,00	
	10	1,0000 UN					3.500,00	
		BRAÇADEIRA DUPLA TUBO 19MM COMPLETA					43,7500	
		PINO ENGATE RÁPIDO HIDRÁULICO 1/2" DYNAMICS MACHO					57,5000	
		PINO ENGATE RÁPIDO HIDRÁULICO 1/2" DYNAMICS FEMEA					170,0000	
		PISTAO 2 METROS. MATERIAL PARA AUMENTO DOS BRAÇOS DO CESTO PARA CONCERTO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					3.500,0000	3.500,00
		MATERIAL PARA AUMENTO DOS BRAÇOS DO CESTO PARA CONCERTO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.						
		Total do Empenho.....:						10.240,00
1455	25.03.2020	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	51417	1		
		1,0000 UN			4.760,0000		4.760,00	
		SERVIÇO DE SOLDA E MONTAGEM NO AUMENTO DOS BRAÇOS DO CESTO PARA CONCERTO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. (DESPESAS COM MATERIAL R\$10.240,00)						
		Total do Empenho.....:						4.760,00
1456	25.03.2020	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 27190482000146		DPV-Dispensa	51028	1		
		1,0000 UN			1,5000		1,50	
		2,0000 UN			8,7500		8,75	
		PROTETOR AUDITIVO COPOLIMERO						10,25
		OCULOS HASTE LARGA FUME						
		Total do Empenho.....:						10,25
1457	25.03.2020	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 27190482000146		DPV-Dispensa	51099	1		
		4,0000 SC			28,5000		114,00	
		5,0000 UN			6,0000		30,00	
		5,0000 UN			8,5000		42,50	
		4,0000 UN			39,9000		159,60	
		2,0000 UN			4,5000		9,00	
		2,0000 SC			10,5000		21,00	
		10,0000 M			1,2500		12,50	
		1,0000 UN			12,5000		12,50	
		1,0000 UN			23,0000		23,00	
		5,0000 UN			1,1000		5,50	
		2,0000 UN			24,0000		48,00	
		5,0000 M			24,5000		12,25	
		9,0000 M			1,7000		1,53	
		1,0000 UN			6,0000		6,00	
		12,0000 UN			0,1700		2,04	
		12,0000 UN			0,2000		2,40	
		1,0000 UN			5,0000		5,00	
		3,0000 UN			2,4000		7,20	
		1,0000 UN			32,0000		32,00	
		1,0000 UN			10,5000		10,50	
		2,0000 UN			4,8000		9,60	
		Total do Empenho.....:						566,12
1459	26.03.2020	1349 R.S. PERFURACOES DE POCOS ARTESIANOS LTD	598693000166	DPV-Dispensa	53620	1		
		1,0000 UN			1.000,0000		1.000,00	
		MÃO DE OBRA REFERENTE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO DO CENTRO NO DIA 19/03/2020						
		2,0000 UN			1.000,0000		1.000,00	
		MÃO DE OBRA REFERENTE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO DO TREVO NO DIA 20/03/2020						
		Total do Empenho.....:						2.000,00
1488	30.03.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50601	1		
		1,0000			7.892,9300		7.892,93	
		VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020						7.892,93
		Total do Empenho.....:						7.892,93
1489	30.03.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50609	1		
		1,0000			1.472,3900		1.472,39	
		VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020						1.472,39
		Total do Empenho.....:						1.472,39
1490	30.03.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50610	1		
		1,0000			1.574,6100		1.574,61	
		VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020						1.574,61
		Total do Empenho.....:						1.574,61
1491	30.03.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50637	1		
		1,0000			6.296,1000		6.296,10	
		VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020						6.296,10
		Total do Empenho.....:						6.296,10
1492	30.03.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50844	1		
		1,0000			524,1500		524,15	
		VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020						524,15
		Total do Empenho.....:						524,15
1546	30.03.2020	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	350701	1		
		1,0000			6.548,1800		6.548,18	
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF MARÇO/2020						
		SEC. OBRAS						
		Total do Empenho.....:						6.548,18
1585	30.03.2020	869 J MALUCELLI EQUIP LTDA	95424321000472	DPV-Dispensa	51301	1		
		1,0000 L			315,0000		315,00	
		OLEO 15W40 AKCELA - GALÃO DE 20 LITROS PARA A MOTONIVELADORA CASE 845B DE PLACA IVU-2256. 1030190025A. COTAÇÃO 0036251						
		Total do Empenho.....:						315,00
1586	30.03.2020	869 J MALUCELLI EQUIP LTDA	95424321000472	DPV-Dispensa	51339	1		
		1,0000 UN			146,0500		146,05	
		2,0000 UN			128,2000		128,20	
		1,0000 UN			156,8100		156,81	
		1,0000 UN			125,4600		125,46	
		1,0000 UN			436,5900		436,59	
		FILTRO DE COMBUSTIVEL CÓDIGO: 84412164						
		ELEMENTO DE PAPEL PARA FILTRO CÓDIGO: 84350712						
		FILTRO DE COMBUSTIVEL CÓDIGO: 84348882						
		FILTRO ÓLEO MOTOR CÓDIGO: 84228488						
		APARELHO DE FILTRAR (FILTRO) CÓDIGO: 47996857. MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA PATROLA MOTONIVELADORA CADE 845B. COTAÇÃO 0036250						
		Total do Empenho.....:						993,11
1591	31.03.2020	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2016440000162	PRD-Dispensa	53643	1		
		1,0000			1.610,4300		1.610,43	
		1,0000			4.501,5000		4.501,50	
		1,0000			2.966,6800		2.966,68	
		1,0000			2.478,5400		2.478,54	
		1,0000			2.775,8400		2.775,84	
		1,0000			2.719,5400		2.719,54	
		1,0000			87,9500		87,95	
		1,0000			3.201,5100		3.201,51	
		1,0000			4.842,7400		4.842,74	
		1,0000			4.571,8700		4.571,87	
		1,0000			1.389,6500		1.389,65	
		1,0000			744,9600		744,96	
		1,0000			719,4500		719,45	
		1,0000			1.097,6500		1.097,65	
		1,0000			82,5400		82,54	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - REDE ABAST. DE ÁGUA:						
		CONTA 3095704947						
		CONTA 3095712856						
		CONTA 3093007323						
		CONTA 3095025670						
		CONTA 3095468785						
		CONTA 3095579926						
		CONTA 3095076728						
		CONTA 3095176181						
		CONTA 3092740554						
		CONTA 3093007329						
		CONTA 3093147770						
		CONTA 3092449114						
		CONTA 3095056264						
		CONTA 3095019068						
		CONTA 3092449138						

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total do Empenho.....:							33.790,85
1592	31.03.2020	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA: CONTA 3092732171	2016440000162	PRD-Dispensa	53143	1	
		1 1,0000			17.478,7800		17.478,78
Total do Empenho.....:							17.478,78
1593	31.03.2020	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRAÇA OTTO ENZWEILER: CONTA 3095402591	2016440000162	PRD-Dispensa	52943	1	
		1 1,0000			328,0300		328,03
Total do Empenho.....:							328,03
1594	31.03.2020	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CASAS MORTUÁRIAS: CONTA 3092454094 - CENTRO CONTA 3095407225 - LINHA NOVA	2016440000162	PRD-Dispensa	57343	1	
		1 1,0000			58,0300		58,03
		2 1,0000			26,3700		26,37
Total do Empenho.....:							84,40
1607	31.03.2020	4355 MECADIESEL MANUT VEICULOS DIESEL LTDA 6,0000 UN ABRAÇADEIRA TUCHO MOLA 63x71 1,0000 M MANGUEIRA DE LONA 2.1/2 1,0000 UN MEMBRANA DO LIMITADOR DE FUMAÇA 1,0000 UN JUNTA DA BOMBA INJETORA 1,0000 UN JOGO DE REPARO DA BOMBA INJETORA 1,0000 UN EIXO BOMBA INJETORA 1,0000 UN GAME COMANDO BOMBA INJETORA 1,0000 UN ARRASTADOR DA BOMBA INJETORA 1,0000 UN BOMBA ALIMENTADORA DA BOMBA INJETORA PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA INJETORA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 IYF-5896 ORÇAMENTO 004274	93223972000126	DPV-Dispensa	51339	1	
		1 6,0000 UN			30,0000		180,00
		2 1,0000 M			198,0000		198,00
		3 1,0000 UN			85,0000		85,00
		4 1,0000 UN			22,0000		22,00
		5 1,0000 UN			110,0000		110,00
		6 1,0000 UN			600,0000		600,00
		7 1,0000 UN			620,0000		620,00
		8 1,0000 UN			299,0000		299,00
		9 1,0000 UN			320,0000		320,00
Total do Empenho.....:							2.434,00
1608	31.03.2020	4355 MECADIESEL MANUT VEICULOS DIESEL LTDA 1,0000 UN SERVIÇO MECANICO MANUTENÇÃO DA BOMBA INJETORA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 IYF-5896 ORÇAMENTO 004274	93223972000126	DPV-Dispensa	51419	1	
		1 1,0000 UN			2.050,0000		2.050,00
Total do Empenho.....:							2.050,00
1616	31.03.2020	6488 APPIAENG CONSULTORIA LTDA. 1,0000 UN READEQUAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS DA GRANJA E JOSÉ DO PATROCÍNIO, CONFORME SOLICITAÇÕES DE DOCUMENTAÇÃO E READEQUAÇÃO DE ESCOPOS DE PROJETOS EMITIDOS PELA CEF/REGOV NH. DOCS DE REFERÊNCIA: CE Nº 086/2020 E 1279/2020.	16709101000176	DPV-Dispensa	52180	1	
		1 1,0000 UN			1.850,0000		1.850,00
Total do Empenho.....:							1.850,00
Total da Unidade.....:							198.550,33
06	SECRET. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCI						
06.01	FUNDO MUN. DE SAÚDE - FMS 94707494000192						
491	03.02.2020	5097 SOCIEDADE BENEFICENTE SAPIRANGUENSE 1,0000 UN SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA (VALOR FIXO) 6 1,0000 UN SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA (VALOR ESTIMADO) REFERENTE FEVEREIRO/2020	97279350000170	1 PRD-Dispensa	61550	40	
		5 1,0000 UN			3.454,9000		3.454,90
		6 1,0000 UN			1.500,0000		1.500,00
Total do Empenho.....:							366,00-
492	03.02.2020	690 ASSOCIACAO CONGREG. STA CATARINA 1,0000 UN SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES (VALOR ESTIMADO) 2 1,0000 UN SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES (VALOR FIXO) REFERENTE FEVEREIRO/2020	91681361000600	1 PRD-Dispensa	61550	40	
		1 1,0000 UN			4.000,0000		4.000,00
		2 1,0000 UN			19.179,0000		19.179,00
Total do Empenho.....:							3.903,80-
984	02.03.2020	5274 CORPO BOMB VOLUNT DE PC - RS - CBVPC 1,0000 UN EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E SALVAMENTO DA VIDA E 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) OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O OBJETO DESTA PARCERIA - ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME CONDIÇÕES FIXADAS. ADITIVO 002/2019 - TERMO DE FOMENTO 004/2017	9484872000147	4 CPC-Cham Púb1	61599	40	
		1 1,0000 UN			2.470,4300		2.470,43
Total do Empenho.....:							2.470,43
985	02.03.2020	5097 SOCIEDADE BENEFICENTE SAPIRANGUENSE 1,0000 UN SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA (VALOR FIXO) 6 1,0000 UN SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA (VALOR ESTIMADO) REFERENTE MARÇO/2020.	97279350000170	1 PRD-Dispensa	61550	40	
		5 1,0000 UN			3.584,3100		3.584,31
		6 1,0000 UN			1.500,0000		1.500,00
Total do Empenho.....:							5.084,31
986	02.03.2020	690 ASSOCIACAO CONGREG. STA CATARINA 1,0000 UN SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES (VALOR ESTIMADO) 2 1,0000 UN SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES (VALOR FIXO) REFERENTE MARÇO/2020.	91681361000600	1 PRD-Dispensa	61550	40	
		1 1,0000 UN			4.000,0000		4.000,00
		2 1,0000 UN			19.179,0000		19.179,00
Total do Empenho.....:							23.179,00
988	02.03.2020	190 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. LTDA 1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: GERENCIAMENTO DA SAÚDE - MEDICAMENTOS REFERENTE MARÇO/2020.	91593376000102	44 PRI-Inexigibi	611606	40	
		11 1,0000 UN			580,0000		580,00
Total do Empenho.....:							580,00
997	02.03.2020	5082 PROVEDOR REDESUL LTDA 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 MARÇO/2020.	5060107000149	39 PRP-Pregão Pr	611613	40	
		2 1,0000 UN			957,2800		957,28
Total do Empenho.....:							957,28
1013	02.03.2020	11511 UMWELT SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 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	24914576000122	DPV-Dispensa	61594	40	
		1 1,0000 UN			300,0000		300,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificacao					
A POSSÍVEL PRESENÇA DE AGENTES BIOLÓGICOS) E GRUPO E (MATERIAIS PERFUCORTANTES). DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 016/2020 CONTRATO Nº 015/2020 (VENC. 31/01/2021). REFERENTE MARÇO/2020.							
Total do Empenho.....:							300,00
1015	02.03.2020	5607 ISMAEL LEMES	348579071	NSA-Não se Ap	61214	40	
		1,0000 DIÁRIAS PARA POA, NOS DIAS 02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,16,17,18,19 E 20/03/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			450,0000		450,00
Total do Empenho.....:							450,00
1019	02.03.2020	11492 AUTO POSTO KRAFTSTOFF LTDA	13586691000107 3	PRP-Pregão Pr	62701	40	
		1300,0000 L GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA			4,6290		6.017,70
Total do Empenho.....:							4.680,16
1051	03.03.2020	5468 LUIZ HENRIQUE SCHMITT	402007018	NSA-Não se Ap	61214	40	
		1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 03/03/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
Total do Empenho.....:							30,00
1058	03.03.2020	7701 ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI	29651407000160	DPV-Dispensa	60620	40	
		1,0000 UN MANUTENÇÃO NO BEBEDOURO PATRIMÔNIO 2857 DO POSTO DE SAÚDE. PLACA ELETRÔNICA DANIFICADA E LIMPEZA GERAL.			80,0000		80,00
Total do Empenho.....:							80,00
1078	04.03.2020	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	62739	40	
		1 2,0000 UN PIVÔ			50,0000		100,00
		2 2,0000 UN TERMINAL DE DIREÇÃO			60,0000		120,00
		3 2,0000 UN BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO			53,0000		106,00
		4 2,0000 UN BARRA AXIAL			70,0000		140,00
		5 1,0000 UN CALÇO CAIXA			115,0000		115,00
		6 2,0000 UN REPARO BARRA DO ESTABILIZADOR PARA O VEÍCULO DOBLÔ IVL-4985.			15,0000		30,00
Total do Empenho.....:							611,00
1079	04.03.2020	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	62819	40	
		1 1,0000 UN SERVIÇO MECÂNICO MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO TRASEIRA NO VEÍCULO DOBLÔ IVL-4985.			150,0000		150,00
Total do Empenho.....:							150,00
1080	04.03.2020	1804 F.M.F. DANIEL - ME	7207782000183	DPV-Dispensa	62739	40	
		1 1,0000 UN BATERIA NOVA 60 AMPERES PARA O VEICULO DOBLÔ IVH-9808.			360,0000		360,00
Total do Empenho.....:							360,00
1088	05.03.2020	5866 FERNANDO BAIER	98523775072	NSA-Não se Ap	61214	40	
		1 1,0000 DIÁRIA PARA NOVA PETRÓPOLIS, NO DIA 05/03/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
Total do Empenho.....:							30,00
1089	05.03.2020	10282 MARIANE MICHEL	2087793026	NSA-Não se Ap	61214	40	
		1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 05/03/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
Total do Empenho.....:							30,00
1093	06.03.2020	2571 ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA - ME	7219126000109	DPV-Dispensa	60521	40	
		1 8,0000 UN CAFE EM PO 500GR PARA CONSUMO NA UBS.			10,5000		84,00
Total do Empenho.....:							84,00
1101	06.03.2020	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L	27190482000146	DPV-Dispensa	60528	40	
		1 1,0000 PA SAPATO DE PROTEÇÃO COM ELÁSTICO SEM BIQUEIRA PU 829 FEMININO MARCA CONFORTO. Nº 39 PARA A SERVIDORA DA VIGILÂNCIA REJANE R. ARNOLD ORÇAMENTO 577			64,0000		64,00
Total do Empenho.....:							64,00
1106	09.03.2020	5972 LUCENA TRANSPORTES EIRELI - EPP	10281999000148	DPV-Dispensa	61598	40	
		1 210,0000 KM TRANSPORTE DE PACIENTES DA UBS PARA HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/03/2020			2,5000		525,00
		2 200,0000 KM TRANSPORTE DE PACIENTES DA UBS PARA HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/03/2020.			2,5000		500,00
		3 210,0000 KM TRANSPORTE DE PACIENTES DA UBS PARA HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/03/2020.			2,5000		525,00
		4 203,0000 KM TRANSPORTE DE PACIENTES DA UBS PARA HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/03/2020.			2,5000		507,50
		5 62,0000 KM TRANSPORTE DE PACIENTES DA UBS PARA HOSPITAL DE PORTÃO NO DIA 03/03/2020. MOTIVO: VEÍCULO DA SAÚDE ESTRAGADO E SE ENCONTRA NA OFICINA NESSE PERÍODO.			2,5000		155,00
Total do Empenho.....:							2.212,50
1119	09.03.2020	11084 FERNANDO HENRIQUE SCHWANTZ	2203479051	NSA-Não se Ap	61214	40	
		1 1,0000 DIÁRIA PARA CANOAS, NO DIA 08/03/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
Total do Empenho.....:							30,00
1127	10.03.2020	5559 BARONESA LTDA EPP	73993362000102 12	PRP-Pregão Pr	60516	40	
		26 3,0000 UN COLA BRANCA LÍQUIDA, LAVÁVEL, ATÓXICA, 110G, PONTEIRA AZUL ANTIENTUPIMENTO Marca: TENAZ			6,0000		18,00
		28 4,0000 UN COLA EM BASTÃO 40G, ATÓXICA, LAVÁVEL, SECAGEM RÁPIDA Marca: MASTER			7,0000		28,00
		34 10,0000 UN FITA CREPE BRANCA 25MM X 50 Marca: ADELBRAS			5,9000		59,00
		38 150,0000 UN FOLHA A4 210X297MM 75G, PAPEL ALCALINO ULTRA BRANCO - SELOCERFLOR E INMETRO (COM 500 FOLHAS) Marca: ONE			20,5000		3.075,00
		40 5,0000 UN GRAMPEADOR DE METAL 26/6 20CM Marca: BRW			24,8000		124,00
		48 2,0000 CX LÁPIS DE COR 12 CORES SEXTAVADO (COM 12) Marca: BRW			9,0000		18,00
		51 5,0000 UN MOLHA DEDO, 12G, ATÓXICO Marca: GR			2,0000		10,00
		80 3,0000 UN TESOURA ESCOLAR PEQUENA COM PONTA ARREDONDADA, EM INOX GELOFORT 13CM CABO DE BAQUELITE Marca: TRAMONTINA			6,9000		20,70
		81 4,0000 UN TINTA PRETA LÍQUIDA PARA CARIMBO 40ML Marca: RADEX			3,9000		15,60
		92 5,0000 PC ATILHOS (COM 100 UNIDADES) Marca: REDBOR			4,0000		20,00
		10,0000 UN DIVISÓRIA PARA FICHÁRIO, COLORIDA E RESISTENTE, TAMANHO A4 , FURAÇÃO UNIVERSAL Marca: ACP			8,9000		89,00
Total do Empenho.....:							3.477,30
1128	10.03.2020	6399 N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA. - ME	3145819000135 12	PRP-Pregão Pr	60516	40	
		17 12,0000 UN CANETA MARCA TEXTO AMARELA, PONTA 4.0MM CHANFRADA Marca: NX			1,5900		19,08
		32 10,0000 UN FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE MULTIUSO, 45MM X 50M Marca: VONDER			3,8000		38,00
		52 2,0000 RL PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, AUTOADESIVO GRAMATURA 75G/ RL 45CM X 25MTS Marca: PLAVITEC			80,0000		160,00
		53 10,0000 UN PASTA CATÁLOGO OFÍCIO PRETA, COM 50 ENVELOPES PLÁSTICOS, COM QUATRO PARAFUSOS DE METAL Marca: ACP			20,0000		200,00
		56 50,0000 UN PASTA DE POLIETILENO TRANSPARENTE COM ABERTURA EM L TAMANHO OFICIO Marca: ACP			1,0000		50,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		57 10,0000 UN PASTA ARQUIVO A/Z PRETA, LOMBO LARGO, MATERIAL DURO Marca: FRAMA			13,7000		137,00
		59 2,0000 CX PERCEVEJOS (COM 100 UNIDADES) Marca: BRW			2,9000		5,80
		60 1,0000 UN PERFURADOR METÁLICO, RESISTENTE, 2 FUROS ATÉ 60 FOLHAS Marca: CAVIA			98,0000		98,00
		76 5,0000 UN PORTA-CLIPS POLIETILENO TRANSPARENTE PARA 100 CLIPS, COM IMÃ Marca: ACRIMET			9,6000		48,00
		94 10,0000 UN PORTA CANETA DUPLO RETANGULAR, EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, COMPARTIMENTO PARA CANETAS E CLIPS. MEDIDA APROXIMADA 13X6X7 Marca: WALEU			14,6000		146,00
		95 10,0000 UN PRANCHETA A4 CRISTAL EM POLIESTIRENO RESISTENTE, COM PRENDEDOR METÁLICO Marca: WALEU			13,7000		137,00
		96 7,0000 UN ORGANIZADOR A4 CRISTAL EM POLIESTIRENO RESISTENTE, VERTICAL, PARA FIXAÇÃO NA PAREDE Marca: WALEU			41,0000		287,00
		97 20,0000 UN PARAFUSO (MAIS CABEÇA DE FECHAMENTO) PARA ENCADERNAÇÃO NIQUELADO 3,0CM Marca: ACP			2,8000		56,00
		98 5,0000 UN CANETA CORRETIVA 8ML À BASE DE SOLVENTE, SECAGEM RÁPIDA, NÃO TÓXICA Marca: GRAMPLINE			9,6000		48,00
		99 1,0000 UN ALFINETE DE SEGURANÇA TIPO JOANINHA Nº=2,7CM Marca: TD			9,0000		9,00
		Total do Empenho.....:					1.438,88
1129	10.03.2020	10949 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 24291879000136 12 PRP-Pregão Pr			60516	40	
		29 20,0000 UN DVD-RW (REGRAVÁVEL) + EMBALAGEM DE PAPEL Marca: ELGIN			4,3000		86,00
		Total do Empenho.....:					86,00
1130	10.03.2020	11540 N. T. LUIZE 93577427000138 12 PRP-Pregão Pr			60516	40	
		13 250,0000 UN CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL PONTA MÉDIA , ATÓXICA, EMBALAGEM TRANSPARENTE SEXTAVADA, ORIFÍCIO NA TAMPA E NA LATERAL ANTIASFIXIANTE Marca: COMPACTOR			0,8100		202,50
		15 250,0000 UN CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA PONTA MÉDIA , ATÓXICA, EMBALAGEM TRANSPARENTE SEXTAVADA, ORIFÍCIO NA TAMPA E NA LATERAL ANTIASFIXIANTE Marca: COMPACTOR			0,8100		202,50
		18 2,0000 UN CANETA HIDROCOR PONTA MÉDIA, ESTOJO COM 12 CORES, TINTA LAVÁVEL, 14CM Marca: LEO			4,9500		9,90
		24 20,0000 CX CLIPS PARA PAPEL EM METAL NIQUELADO Nº 2/0 (COM 100 UNIDADES) Marca: RAFA			2,2500		45,00
		25 2,0000 CX CLIPS PARA PAPEL EM METAL NIQUELADO, Nº 8/0 (COM 180 UNIDADES) Marca: RAFA			12,4500		24,90
		39 1,0000 UN GRAMPEADOR DE MESA METAL REFORÇADO, GRAMPEIA ATÉ 240 FOLHAS Marca: LYKE			127,9000		127,90
		43 2,0000 CX GIZ ESCOLAR BRANCO PARA QUADRO VERDE (COM 50 UNIDADES) Marca: GIZSOL			3,4500		6,90
		44 2,0000 CX GIZ ESCOLAR COLORIDO PARA QUADRO VERDE (COM 50 UNIDADES) Marca: GIZSOL			4,2000		8,40
		45 2,0000 CX GIZ DE CERA GROSSO, FORMATO REDONDO (COM 12 CORES) Marca: PIRA			3,4500		6,90
		61 2,0000 UN PINCEL ATÔMICO GROSSO, PONTA CHANFRADA, AZUL (PARA PAPEL, CARTOLINA E PAPELÃO) Marca: LYKE			2,4000		4,80
		62 2,0000 UN PINCEL ATÔMICO GROSSO, PONTA CHANFRADA, PRETO (PARA PAPEL, CARTOLINA E PAPELÃO) Marca: LYKE			2,4000		4,80
		63 2,0000 UN PINCEL ATÔMICO GROSSO, PONTA CHANFRADA, VERDE (PARA PAPEL, CARTOLINA E PAPELÃO) Marca: LYKE			2,4000		4,80
		64 2,0000 UN PINCEL ATÔMICO GROSSO, PONTA CHANFRADA, VERMELHO (PARA PAPEL, CARTOLINA E PAPELÃO) Marca: LYKE			2,4000		4,80
		73 5,0000 UN PINCEL ATÔMICO PRETO PERMANENTE, PONTA DE POLIESTER 2.0MM, TINTA A BASE DE ÁLCOOL RESISTENTE À ÁGUA, ESPESSURA DE ESCRITA 0,5MM, IDEAL PARA CD, DVD, PLÁSTICOS, VINIL, ACRÍLICOS, VIDROS Marca: BRW			3,1500		15,75
		74 5,0000 UN PINCEL ATÔMICO VERMELHO PERMANENTE, PONTA DE POLIESTER 2.0M TINTA A BASE DE ÁLCOOL RESISTENTE À ÁGUA, ESPESSURA DE ESCRITA 0,5MM, IDEAL PARA CD, DVD, PLÁSTICOS, VINIL, ACRÍLICOS, VIDROS Marca: BRW			3,1500		15,75
		75 5,0000 UN PINCEL ATÔMICO AZUL PERMANENTE, PONTA DE POLIESTER 2.0MM, TINTA A BASE DE ÁLCOOL RESISTENTE À ÁGUA, ESPESSURA DE ESCRITA 0,5MM, IDEAL PARA CD, DVD, PLÁSTICOS, VINIL, ACRÍLICOS, VIDROS Marca: BRW			3,1500		15,75
		79 3,0000 UN TESOURA PROFISSIONAL GRANDE, MULTIUSO, DE INOX, 21CM Marca: RIO			5,8500		17,55
		93 2,0000 UN ALMOFADA PARA CARIMBO Marca: WALEU			3,3000		6,60
		Total do Empenho.....:					725,50
1163	11.03.2020	6191 COMERCIAL LIMPE MAIS PROD LIMP DESCT LTD 15483643000100 14 PRP-Pregão Pr			60522	40	
		5 5,0000 GA DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL, PH NEUTRO, CONCENTRADO (5 LITROS) Marca: LIMPE MAIS			14,3500		71,75
		Total do Empenho.....:					71,75
1164	11.03.2020	7783 LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 27281727000140 14 PRP-Pregão Pr			60522	40	
		6 100,0000 UN ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE VERDE AMARELA ANTIBACTÉRIAS 110MMX75MMX20MM Marca: BETTANIN			1,0000		100,00
		Total do Empenho.....:					100,00
1165	11.03.2020	11565 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI VIDEQUÍMI 9276894000111 14 PRP-Pregão Pr			60521	40	
		28 3,0000 UN ISQUEIRO MAXI X3000 Marca: BERLINA			4,8300		14,49
		Total do Empenho.....:					14,49
1166	11.03.2020	5494 PRISCILA RAUBER HENGEMUHL EPP 8863707000133 14 PRP-Pregão Pr			60522	40	
		13 10,0000 FD PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, NEUTRO 100% CELULOSE VIRGEM, FOLHA DUPLA SOFT PLUS 30MTSX10CM DE ALTA QUALIDADE (FARDO COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS) Marca: CLARA			86,4000		864,00
		Total do Empenho.....:					864,00
1167	11.03.2020	6191 COMERCIAL LIMPE MAIS PROD LIMP DESCT LTD 15483643000100 14 PRP-Pregão Pr			60522	40	
		30 15,0000 GL ALVEJANTE SEM CLORO (5 LITROS) Marca: LIMPE MAIS			19,9000		298,50
		Total do Empenho.....:					298,50
1168	11.03.2020	7783 LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 27281727000140 14 PRP-Pregão Pr			60522	40	
		9 5,0000 PA LUVA NITRÍLICA 33CM, SEM FORRO Nº8 (TAM.M) Marca: VOLK			6,7000		33,50
		12 5,0000 PC PANO MULTIUSO DE ALTA ABSORÇÃO (TIPO PERFEX) 0,60X0,33 (COM 5 UNIDADES) Marca: MARTINS			2,5500		12,75
		27 10,0000 UN VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA (REFORÇADA COM PALHA, COM MÍNIMO 35CM X 4CM) Marca: LIMPEFAR			19,9800		199,80
		29 6,0000 UN ESFREGÃO DE AÇO Marca: PANOSUL			1,2800		7,68
		Total do Empenho.....:					253,73
1169	11.03.2020	11564 JONATHAN AFONSO DO PRADO AF HIGIENE E LI 32040295000116 14 PRP-Pregão Pr			60522	40	
		15 150,0000 PC PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, BRANCO, 100% CELULOSE VIRGEM, 22,5X20 (PARA USO EM BANHEIROS, ALTA ABSORÇÃO E DE ÓTIMA QUALIDADE) - (PACOTE COM 1000 FOLHAS) Marca: NEO			9,6300		1.444,50
		Total do Empenho.....:					1.444,50
1170	11.03.2020	11565 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI VIDEQUÍMI 9276894000111 14 PRP-Pregão Pr			60522	40	
		4 5,0000 GA CÉRA LÍQUIDA AUTOBRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, ANTIDERRAPANTE, NÃO PRECISA ENCERAR, PERFUME SUAVE, INCOLOR (5 LITROS) Marca: REFLEXUS			40,0000		200,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
		16 15,0000 UN PURIFICADOR DE AR SPRAY, DIVERSAS FRAGRÂNCIAS 360ML/240G - 360ML Marca: ULTRA FRESH			8,9500		134,25	
		18 5,0000 GA SABONETE LÍQUIDO CREMOSO, PEROLADO, PH NEUTRO, CONCENTRADO - 5 LITROS Marca: SUAVES			20,3000		101,50	
		Total do Empenho.....:						435,75
1171	11.03.2020	11566 MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527084 M 23874152000119 14		PRP-Pregão Pr	60522	40		
		2 12,0000 UN ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO DILUIDO EM 46º INPM (1 LITRO) Marca: ITAJA			4,6000		55,20	
		21 15,0000 FD SACO DE LIXO 100 LITROS, REFORÇADO 0,75X0,90X4,0M			37,6000		564,00	
		22 10,0000 FD ESPESSURA 7 MICRAS (FARDO COM 100 UNIDADES) Marca: PALOSKI			22,9500		229,50	
		26 3,0000 UN SACO DE LIXO 60 LITROS, C/100 UNIDADES, 0,60X0,70 7 MICRAS Marca: PALOSKI			6,4000		19,20	
		31 5,0000 UN VASSOURA MULTIUSO, PARA PISOS INTERNOS E EXTERNOS, DE NYLON COM CABO, CERDAS PLUMADAS E APARAÇÃO CURVA, DIMENSÕES 30X16,5X4,5CM Marca: GAÚCHA			70,0000		350,00	
		Total do Empenho.....:						1.217,90
1201	11.03.2020	617 DISMACO -DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA 94671849000130		DPV-Dispensa	61336	40		
		1 30,0000 UN CURATIVO JELONET 10CM X 10CM. ENVELOPE COM 36 UNIDADES PARA USO EM PACIENTES NA UBS.			8,6000		258,00	
		Total do Empenho.....:						258,00
1202	11.03.2020	2407 COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA 92642685000198		DPV-Dispensa	61399	40		
		1 1,0000 UN POTE PLASTICO C/ TAMPA PARA ARMAZENAR MATERIAIS			22,5000		22,50	
		2 3,0000 UN POTE PLASTICO C/ TAMPA DE 2,5 LITROS, PARA ARMAZENAR MATERIAIS			14,5000		43,50	
		3 1,0000 UN LIXEIRA COM TAMPA BASCULANTE 12 LITROS			36,5000		36,50	
		4 1,0000 UN LIXEIRA COM PEDAL 7 LITROS.			28,5000		28,50	
		Total do Empenho.....:						131,00
1210	11.03.2020	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60846	40		
		1 1,0000 VLR REF A 15 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA LAURA SILVERA RIBAS MATR. 463			2.146,0500		2.146,05	
		Total do Empenho.....:						2.146,05
1211	11.03.2020	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60846	40		
		1 1,0000 VLR REF A 15 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR FABIO CRISTIANO MULLER, MATR. 558			2.801,3000		2.801,30	
		Total do Empenho.....:						2.801,30
1231	11.03.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	63701	40		
		1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MARÇO/2020 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - SERVIDOR RPPS			720,0000		720,00	
		Total do Empenho.....:						720,00
1233	11.03.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	65301	40		
		1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MARÇO/2020 ASSIST. SAÚDE EM GERAL - SERVIDOR RPPS			1.574,4000		1.574,40	
		Total do Empenho.....:						1.574,40
1234	11.03.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	65302	40		
		1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MARÇO/2020 ASSIST. SAÚDE EM GERAL - SERVIDOR TEMP.			211,2000		211,20	
		Total do Empenho.....:						211,20
1235	11.03.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	63702	40		
		1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MARÇO/2020 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - SECRETÁRIO			211,2000		211,20	
		Total do Empenho.....:						211,20
1237	11.03.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	63702	40		
		1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MARÇO/2020 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - SERVIDOR RGPS			403,2000		403,20	
		Total do Empenho.....:						403,20
1239	11.03.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	65302	40		
		1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MARÇO/2020 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - VIG SAÚDE - SERV. TEMP.			163,2000		163,20	
		Total do Empenho.....:						163,20
1240	11.03.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	65301	40		
		1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MARÇO/2020 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - VIG. SAÚDE - SERV. RPPS			201,6000		201,60	
		Total do Empenho.....:						201,60
1252	11.03.2020	4263 ROGERIO IVANIR EXNER 72588322034		NSA-Não se Ap	61214	40		
		1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 11/03/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00	
		Total do Empenho.....:						30,00
1286	11.03.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60008	40		
		1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MARÇO/2020			3.208,8500		3.208,85	
		Total do Empenho.....:						3.208,85
1287	11.03.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60028	40		
		1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MARÇO/2020			1.896,4300		1.896,43	
		Total do Empenho.....:						1.896,43
1288	11.03.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60199	40		
		1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MARÇO/2020			966,4500		966,45	
		Total do Empenho.....:						966,45
1289	11.03.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60808	40		
		1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MARÇO/2020			24.065,8800		24.065,88	
		Total do Empenho.....:						24.065,88
1298	11.03.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	612399	4502		
		1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MARÇO/2020			605,2800		605,28	
		Total do Empenho.....:						605,28
1308	12.03.2020	5468 LUIZ HENRIQUE SCHMITT 402007018		NSA-Não se Ap	61214	40		
		1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 12/03/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00	
		Total do Empenho.....:						30,00
1319	12.03.2020	5391 BELLENZIER PNEUS LTDA 73730129001524		DPV-Dispensa	62739	40		
		1 8,0000 UN PNEU NOVO 175/70 R14 - MARCA: PIRELLI - PARA OS VEÍCULOS			259,0000		2.072,00	



Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
		2 4,0000 UN DOBLO (PLACAS: IVL-4985 E IVH-9808) PNEU NOVO 185/65 R14 - MARCA: PIRELLI - PARA OS VEÍCULOS GOL (PLACAS: IYZ6A38 E IXE-0937)			254,0000		1.016,00	
		3 4,0000 UN PNEU NOVO 205/60 R16 - MARCA: PIRELLI - PARA O VEÍCULO SPIN IZA0C19			342,0000		1.368,00	
		Total do Empenho.....:						4.456,00
1331	13.03.2020	4263 ROGERIO IVANIR EXNER 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 13/03/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	72588322034	NSA-Não se Ap	61214	40 30,0000	30,00	
		Total do Empenho.....:						30,00
1341	16.03.2020	3896 L L LINCK SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA 1,0000 UN DESCUPNIZACAO NO PRÉDIO NOVO DA UBS.	7720481000159	DPV-Dispensa	63216	40 300,0000	300,00 300,00	
		Total do Empenho.....:						300,00
1365	16.03.2020	7691 DROGARIA LUCENA EIRELI 1,0000 CX CLOPIDOGREL 75MG 28 COMP PARA USO EM PACIENTES NA UBS.	18182427000113	DPV-Dispensa	61309	40 34,9000	34,90 34,90	
		Total do Empenho.....:						34,90
1366	16.03.2020	5972 LUCENA TRANSPORTES EIRELI - EPP 198,0000 KM TRANSPORTE DE PACIENTES DA UBS PARA HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/03/2020	10281999000148	DPV-Dispensa	61598	40 2,5000	495,00	
		2 215,0000 KM TRANSPORTE DE PACIENTES DA UBS PARA HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE NO DIA 12/03/2020.				2,5000	537,50	
		3 198,0000 KM TRANSPORTE DE PACIENTES DA UBS PARA HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/03/2020. MOTIVO: VEÍCULO DA SAÚDE ESTRAGADO E SE ENCONTRA NA OFICINA NESSE PERÍODO.				2,5000	495,00	
		Total do Empenho.....:						1.527,50
1372	17.03.2020	11584 LEOCIR GALVAO 1,0000 UN LIXEIRA DE FERRO COM CHAPA E CANTONEIRA, 1,50X0,80X0,80 COM DIVISÓRIA E 02 TAMPAS PARA USO EXTERNO NA UBS.	17886511000155	DPV-Dispensa	63124	40 780,0000	780,00 780,00	
		Total do Empenho.....:						780,00
1395	18.03.2020	4263 ROGERIO IVANIR EXNER 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 18/03/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	72588322034	NSA-Não se Ap	61214	40 30,0000	30,00	
		Total do Empenho.....:						30,00
1396	18.03.2020	5468 LUIZ HENRIQUE SCHMITT 1,0000 DIÁRIAS PARA POA, NOS DIAS 16 E 17/03/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	402007018	NSA-Não se Ap	61214	40 60,0000	60,00 60,00	
		Total do Empenho.....:						60,00
1404	19.03.2020	27 OI S.A. 1 1,0000 VLR REF A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - SEC. SAÚDE 51 3445 3000 2 1,0000 51 3445 3175	76535764000224	PRD-Dispensa	60658	40 96,5300 96,5300	96,53 96,53 193,06	
		Total do Empenho.....:						193,06
1410	19.03.2020	2407 COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA 1 10,0000 UN BOMBOM AMOR CARIOCA, PACOTE DE 1KG 2 10,0000 UN PIRULITOS (PCT 500GR) FLOPITO CORAÇÃO. PARA AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO.	92642685000198	DPV-Dispensa	612999	4502 23,0000 7,5000	230,00 75,00 305,00	
		Total do Empenho.....:						305,00
1411	19.03.2020	5683 S A S EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA 1 2,0000 UN PÉS DE BORRACHA P PARA AUTOCLAVE SERCON 56LITROS DA UBS ORDEM DE SERVIÇO 1676	1263155000183	DPV-Dispensa	61325	40 17,9000	35,80 35,80	
		Total do Empenho.....:						35,80
1412	19.03.2020	5683 S A S EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA 1 1,0000 UN MANUTENÇÃO NA AUTOCLAVE SERCON 56 LITROS DO POSTO DE SAÚDE REGULAGEM DE PRESSÃO, DE TEMPERATURA, RESET, TESTE DE FUNCIONAMENTO, INCLUINDO MÃO DE OBRA E DESLÓCAMENTO.	1263155000183	DPV-Dispensa	61520	40 650,0000	650,00 650,00	
		Total do Empenho.....:						650,00
1431	20.03.2020	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR REF A 15 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA DORACI BENDER, MATR 295		NSA-Não se Ap	60046	40 1.619,1900	1.619,19 1.619,19	
		Total do Empenho.....:						1.619,19
1433	23.03.2020	4263 ROGERIO IVANIR EXNER 1 1,0000 DIÁRIA P/ POA NO DIA 19/03/2020, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO	72588322034	NSA-Não se Ap	61214	40 30,0000	30,00 30,00	
		Total do Empenho.....:						30,00
1434	23.03.2020	5468 LUIZ HENRIQUE SCHMITT 1 7,0000 DIÁRIAS P/ POA NOS DIAS 23,24,25,26,27,30 E 31/03/2020, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO	402007018	NSA-Não se Ap	61214	40 30,0000	210,00 180,00	
		Total do Empenho.....:						180,00
1435	23.03.2020	11511 UMWELT SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 1 4,0000 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 4 TONEIS DE 100 LITROS DO GRUPO A e E EXTRA EM MARÇO/2020.	24914576000122	DPV-Dispensa	61594	40 90,0000	360,00 360,00	
		Total do Empenho.....:						360,00
1436	23.03.2020	5972 LUCENA TRANSPORTES EIRELI - EPP 1 198,0000 KM TRANSPORTE DE PACIENTES DA UBS PARA HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/03/2020	10281999000148	DPV-Dispensa	61598	40 2,5000	495,00	
		2 90,0000 KM TRANSPORTE DE PACIENTES DA UBS PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DE NOVO HAMBURGO E SAPIRANGA NO DIA 18/03/2020. MOTIVO: VEÍCULO DA SAÚDE ESTRAGADO E AINDA NA OFICINA.				2,5000	225,00	
		Total do Empenho.....:						720,00
1444	23.03.2020	4564 REATECH MANUTENCAO EM ELETRONICA LTDA 1 50,0000 UN MÁSCARA N-95 PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NA UBS. COMPRA EMERGENCIAL DE ACORDO COM O INCISO IV DO ART. 24 DA LEI 8666/1993 E DECRETO MUNICIPAL Nº 017 DE 22/03/2020.	7082510000102	DPV-Dispensa	60528	40 17,9000	895,00 895,00	
		Total do Empenho.....:						895,00
1445	24.03.2020	10719 RF ENERGIA MANUTENCAO DE GERADORES LTDA 1 1,0000 UN FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O GERADOR DA UBS 2 1,0000 UN FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA O GERADOR DA UBS 3 10,0000 L ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL 15W40 PARA O GERADOR DA UBS TOTAL RUBIA TTR 6400 CH4	16988894000100	DPV-Dispensa	60525	40 120,0000 98,7500 16,5000	120,00 98,75 165,00	

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		4 1,0000 UN ELEMENTO COMBUSTIVEL PARA O GERADOR DA UBS PARA MANUTENÇÃO DO GERADOR DA UBS. ORÇAMENTO 0453			66,3000		66,30
		Total do Empenho.....:					450,05
1446	24.03.2020	10719 RF ENERGIA MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	16988894000100	DPV-Dispensa	60617	40	372,00
		1 1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GERADOR DA UBS SEMESTRAL. PARA MANUTENÇÃO DO GERADOR DA UBS. ORÇAMENTO 0453		PREVENTIVA	372,0000		372,00
		Total do Empenho.....:					372,00
1447	24.03.2020	617 DISMACO -DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA	94671849000130	DPV-Dispensa	62598	4050	718,00
		1 20,0000 UN TIRAS PARA GLICOSE HGT ON CALL PLUS (CAIXA COM 50 TIRAS)			35,9000		718,00
		Total do Empenho.....:					718,00
1448	25.03.2020	2407 COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA	92642685000198	DPV-Dispensa	60599	40	168,75
		1 25,0000 UN PILHA AA ALCALINA. PARA UBS.			6,7500		168,75
		Total do Empenho.....:					168,75
1449	25.03.2020	4495 BEN HUR SCHUMANN DAMIAN E CIA LTDA - ME	11658007000111 1	PRP-Pregão Pr	61550	40	3.213,20
		1 232,0000 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 MARÇO/2020.			13,8500		3.213,20
		Total do Empenho.....:					3.213,20
1493	30.03.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60001	40	3.331,79
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020			3.331,7900		3.331,79
		Total do Empenho.....:					3.331,79
1494	30.03.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60002	40	3.034,76
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020			3.034,7600		3.034,76
		Total do Empenho.....:					3.034,76
1495	30.03.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60010	40	240,55
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020			240,5500		240,55
		Total do Empenho.....:					240,55
1496	30.03.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60037	40	465,08
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020			465,0800		465,08
		Total do Empenho.....:					465,08
1497	30.03.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60074	40	5.516,05
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020			5.516,0500		5.516,05
		Total do Empenho.....:					5.516,05
1498	30.03.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60199	40	1.880,76
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020			1.880,7600		1.880,76
		Total do Empenho.....:					1.880,76
1499	30.03.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60344	40	16,82
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020			16,8200		16,82
		Total do Empenho.....:					16,82
1500	30.03.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60801	40	20.781,14
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020			20.781,1400		20.781,14
		Total do Empenho.....:					20.781,14
1501	30.03.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60810	40	2.565,84
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020			2.565,8400		2.565,84
		Total do Empenho.....:					2.565,84
1502	30.03.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60837	40	7.571,04
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020			7.571,0400		7.571,04
		Total do Empenho.....:					7.571,04
1503	30.03.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	61144	40	2.262,96
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020			2.262,9600		2.262,96
		Total do Empenho.....:					2.262,96
1519	30.03.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	612399	4502	921,18
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020			921,1800		921,18
		Total do Empenho.....:					921,18
1538	30.03.2020	1463 LABORATÓRIO VIDA DE ANALISES CLINICAS L	89723688000141 67	PRP-Pregão Pr	68750	4011	4,68
		1 2,0000 UN . ÁCIDO ÚRICO			2,3400		35,01
		4 3,0000 UN . ANTI HIV			11,6700		47,92
		5 2,0000 UN . ANTI HBS			23,9600		44,91
		8 3,0000 UN . ANTI HCV			14,9700		29,94
		10 2,0000 UN . BETA HCG			14,9700		2,53
		11 1,0000 UN . BILIRRUBINAS TOTAL E FRAÇÕES			2,5300		14,04
		15 6,0000 UN . COLESTEROL HDL			2,3400		7,02
		16 3,0000 UN . COLESTEROL LDL			2,3400		23,40
		17 10,0000 UN . COLESTEROL TOTAL			2,3400		12,65
		20 5,0000 UN . CREATININA			2,5300		72,64
		24 16,0000 UN . EXAME QUALITATIVO DE URINA E.Q.U.			4,5400		4,64
		25 2,0000 UN . EXAME PARASITOLÓGICO DE FEZES EPF			2,3200		17,45
		28 1,0000 UN . FATOR ANTI-NUCLEAR FAN			17,4500		3,50
		29 1,0000 UN . FATOR REUMATÓIDE			3,5000		2,60
		31 1,0000 UN . FOSFATASE ALCALINA			2,6000		3,76
		32 2,0000 UN . FATOR RH			1,8800		3,76
		33 2,0000 UN . GRUPO SANGUINEO ABO			1,8800		4,16
		34 1,0000 UN . GAMA GT			4,1600		25,74
		35 11,0000 UN . GLICOSE			2,3400		10,95
		36 1,0000 UN . HEMOGLOBINA GLICOSILADA			10,9500		136,62
		37 27,0000 UN . HEMOGRAMA COMPLETO			5,0600		74,36
		38 4,0000 UN . HEPATITE B (HBSAG)			18,5900		20,00
		46 2,0000 UN . PROTEÍNA C REATIVA PCR			10,0000		13,94
		47 1,0000 UN . PSA LIVRE			13,9400		55,76
		48 4,0000 UN . PSA TOTAL			13,9400		17,97
		53 1,0000 UN . RUBÉOLA IGG			17,9700		17,97
		54 1,0000 UN . RUBÉOLA IGM			17,9700		17,97

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
		56 6,0000 UN . TEMPO DE PROTROMBINA TP			3,4400		20,64	
		57 3,0000 UN . TEMPO DE TROMBLOPLASTINA KTTTP			3,4400		10,32	
		58 2,0000 UN . T3			9,7900		19,58	
		59 10,0000 UN . T4 LIVRE			9,7900		97,90	
		60 19,0000 UN . TSH			7,7900		148,01	
		61 3,0000 UN . TGO			2,6000		7,80	
		62 3,0000 UN . TGP			2,6000		7,80	
		63 4,0000 UN . TOXOPLASMOSE IGG			17,4500		69,80	
		64 4,0000 UN . TOXOPLASMOSE IGM			17,4500		69,80	
		65 7,0000 UN . TRIGLICERÍDEOS			3,7900		26,53	
		67 4,0000 UN . UREIA			2,3400		9,36	
		68 13,0000 UN . URUCULTURA			5,2000		67,60	
		69 3,0000 UN . VDRL			3,6000		10,80	
		70 2,0000 UN . VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO VHS/VSG			3,4900		6,98	
		71 6,0000 UN PLAQUETAS REFERENTE MARÇO/2020			2,5900		15,54	
		Total do Empenho.....:						1.296,38
1539	30.03.2020	7 5351 MED 5 CLÍNICA MEDICA LTDA ME 264,0000 H	14579723000100 26	PRP-Pregão Pr	61550	40	36.461,04	
		8 191,0000 H			138,1100			
		8 191,0000 H			176,2500		33.663,75	
		Total do Empenho.....:						70.124,79
1540	30.03.2020	1 1035 CLINICA SAO VICENTE LTDA 115,0000 UN	2619599000171 35	PRP-Pregão Pr	68750	4011	6.894,25	
		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 MARÇO/2020					59,9500	
		Total do Empenho.....:						6.894,25
1541	30.03.2020	1 11593 ROSANGELA DIAS 54,0000 H	97658871087	DPV-Dispensa	61925	40	810,00	
		SERVIÇO DE LIMPEZA NO POSTO DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO. MOTIVO: AFASTAMENTO DA SERVIDORA DORACI BENDER QUE ESTÁ DE FÉRIAS POR SE ENQUADRAR NO GRUPO DE RISCO AO COVID-19.					15,0000	
		Total do Empenho.....:						810,00
1547	30.03.2020	1 5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000	15579986000173	NSA-Não se Ap	360201	40	1.107,95	
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF MARÇO/2020 SEC. SAÚDE					1.107,9500	
		Total do Empenho.....:						1.107,95
1548	30.03.2020	1 5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000	15579986000173	NSA-Não se Ap	361001	40	7.743,08	
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF MARÇO/2020 ASSIST. SAÚDE EM GERAL					7.743,0800	
		Total do Empenho.....:						7.743,08
1551	30.03.2020	1 5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000	15579986000173	NSA-Não se Ap	361001	40	1.020,14	
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF MARÇO/2020 SEC. SAÚDE VIG. EM SAÚDE					1.020,1400	
		Total do Empenho.....:						1.020,14
1562	30.03.2020	1 4716 HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA 1,0000	9046812000142	NSA-Não se Ap	61907	40	1.133,96	
		VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S) SEC. SAÚDE					1.133,9600	
		Total do Empenho.....:						1.133,96
1570	30.03.2020	1 3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000	29979036000140	NSA-Não se Ap	60203	40	1.213,53	
		INSS REF MARÇO/2020 SEC. SAÚDE - SECRETÁRIO					1.213,5300	
		Total do Empenho.....:						1.213,53
1571	30.03.2020	1 3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000	29979036000140	NSA-Não se Ap	60115	40	588,59	
		INSS REF MARÇO/2020 ASSIST. SAÚDE EM GERAL - SERV. TEMP.					588,5900	
		Total do Empenho.....:						588,59
1573	30.03.2020	1 3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000	29979036000140	NSA-Não se Ap	60201	40	1.084,86	
		INSS REF MARÇO/2020 SEC. SAÚDE					1.084,8600	
		Total do Empenho.....:						1.084,86
1576	30.03.2020	1 3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000	29979036000140	NSA-Não se Ap	613215	40	260,22	
		INSS REF MARÇO/2020 VIG. SANITÁRIA - SERV. TEMP.					260,2200	
		Total do Empenho.....:						260,22
1584	30.03.2020	1 3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000	29979036000140	NSA-Não se Ap	62018	40	162,00	
		INSS REF MARÇO/2020 SERV. TERC. P.FÍSICA - SEC. SAÚDE					162,0000	
		Total do Empenho.....:						162,00
1597	31.03.2020	1 35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1,0000	2016440000162	PRD-Dispensa	61543	40	1.128,44	
		2 1,0000			1.128,4400		2.691,37	
		2 1,0000			2.691,3700		3.819,81	
		Total do Empenho.....:						3.819,81
1598	31.03.2020	1 35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1,0000	2016440000162	PRD-Dispensa	610943	40	26,37	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ACADEMIA DE SAÚDE: CONTA 3095704677					26,3700	
		Total do Empenho.....:						26,37
1609	31.03.2020	6 5097 SOCIEDADE BENEFICENTE SAPIRANGUENSE ,5600 UN	97279350000170 1	PRD-Dispensa	61550	40	835,00	
		SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA (VALOR ESTIMADO) COMPLEMENTO AO EMPENHO N? 0985/2020.					1.500,0000	
		Total do Empenho.....:						835,00
1618	31.03.2020	1 14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000		NSA-Não se Ap	60046	40	1.684,13	
		VLR 15 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA DORACI BENDER					1.684,1300	
		Total do Empenho.....:						1.684,13
1619	31.03.2020	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60846	40		

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	1	1,0000 VLR 15 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR ISMAEL LEMES			1.172,9200		1.172,92
		Total do Empenho.....:					1.172,92
		Total da Unidade.....:					253.859,62
-----							
06	SECRET. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCI						
06.03	FUND. MUN. DA ASSIST. SOCIAL - FMA594707494000192						
987	02.03.2020	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 MARÇO/2020.			1.900,0000		1.900,00
		Total do Empenho.....:					4.100,00
996	02.03.2020	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 MARÇO/2020.			257,3400		257,34
		Total do Empenho.....:					514,68
1090	05.03.2020	10962 VERNER OSCAR MALLMANN 01779289057	31998858000110	DPV-Dispensa	68222	1301	
	1	1,0000 UN SONORIZAÇÃO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER "FESTA A FANTASIA" NO DIA 20/03/2020 NO PAVILHÃO DA COMUNIDADE EVANGÉLICA CENTRO.			750,0000		750,00
		Total do Empenho.....:					750,00
1091	05.03.2020	7691 DROGARIA LUCENA EIRELI	18182427000113	DPV-Dispensa	64299	1350	
	1	250,0000 UN ESMALTE DE UNHA 10ML PRISCILA PARA SER DISTRIBUÍDO AS MULHERES NO EVENTO DO DIA DA MULHER "FESTA FANTASIA" EM 20/03/2020 NO PAVILHÃO DA COMUNIDADE EVANGÉLICA CENTRO.			2,2500		562,50
		Total do Empenho.....:					562,50
1102	06.03.2020	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 27190482000146		DPV-Dispensa	65524	1350	
	1	1,0000 UN PULVERIZADOR DE PLÁSTICO COSTAL 12L			110,0000		110,00
	2	1,0000 UN DISJUNTOR BIF 32A CURVA B SIEMENS			59,6000		59,60
	3	37,0000 M FIO FLEX 6MM AZUL			3,1500		116,55
	4	36,6000 M FIO FLEX 6MM VERMELHO			3,1500		115,29
	5	34,0000 M MANGUEIRA PRETA 3/4"X 2,5 C/TARJA AZUL			1,7000		57,80
	6	1,0000 BR HASTE TERRA 58X1,2M			24,0000		24,00
	7	1,0000 UN CONECTOR HASTE TERRA 1/2 E 5/8 ORÇAMENTO 577			3,9500		3,95
		Total do Empenho.....:					487,19
1131	10.03.2020	5559 BARONESA LTDA EPP	73993362000102	12 PRP-Pregão Pr	64816	1350	
	10	6,0000 UN CADERNO COSTURADO 1/4, CAPA DURA, 96 FOLHAS Marca: PANAMERICANA			3,9900		23,94
	26	4,0000 UN COLA BRANCA LÍQUIDA, LAVÁVEL, ATÓXICA, 110G, PONTEIRA AZUL ANTIENTUPIAMENTO Marca: TENAZ			6,0000		24,00
	28	6,0000 UN COLA EM BASTÃO 40G, ATÓXICA, LAVÁVEL, SECAGEM RÁPIDA Marca: MASTER			7,0000		42,00
	38	12,0000 PC FOLHA A4 210X297MM 75G, PAPEL ALCALINO ULTRA BRANCO - SELOCERFLOR E INMETRO (COM 500 FOLHAS) Marca: ONE			20,5000		246,00
	48	2,0000 CX LÁPIS DE COR 12 CORES SEXTAVADO (COM 12) Marca: BRW			9,0000		18,00
	65	2,0000 UN PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL, WBMA-VBM-M, QUE POSSA SER APAGADA FACILMENTE, RECARREGÁVEL Marca: PILOT			11,5000		23,00
	66	2,0000 UN PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETO, WBMA-VBM-M, QUE POSSA SER APAGADA FACILMENTE, RECARREGÁVEL Marca: PILOT			11,5000		23,00
	67	2,0000 UN PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR VERDE, WBMA-VBM-M, QUE POSSA SER APAGADA FACILMENTE, RECARREGÁVEL Marca: PILOT			11,5000		23,00
	68	2,0000 UN PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHO, WBMA-VBM-M, QUE POSSA SER APAGADA FACILMENTE, RECARREGÁVEL Marca: PILOT			11,5000		23,00
	80	6,0000 UN TESSOURA ESCOLAR PEQUENA COM PONTA ARREDONDADA, EM INOX GELOFORT 13CM CABO DE BAQUELITE Marca: TRAMONTINA			6,9000		41,40
	87	1,0000 UN PAPEL PARDO 0,80CM LARGURA, BOBINA DE 8KG, GRAMATURA 80G - ROLO Marca: SENGÉS			94,0000		94,00
	1	4,0000 UN AGENDA 2020 CAPA DURA, NÃO ESPIRAL, 192 FOLHAS, 14,3X20CM Marca: TILIBRA			27,9000		111,60
		Total do Empenho.....:					692,94
1132	10.03.2020	6399 N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA. - ME	3145819000135	12 PRP-Pregão Pr	64816	1350	
	6	6,0000 UN BORRACHA ESCOLAR BRANCA NATURAL 60 Marca: REDBOR			0,4000		2,40
	16	4,0000 UN CANETA MARCA TEXTO VERDE, PONTA 4.0MM CHANFRADA Marca: NX			1,5900		6,36
	17	4,0000 UN CANETA MARCA TEXTO AMARELA, PONTA 4.0MM CHANFRADA Marca: NX			1,5900		6,36
	19	1,0000 CX COLCHETES EM AÇO LATONADO Nº06 (COM 72 UNIDADES) Marca: BACCHI			4,1000		4,10
	37	6,0000 PC FOLHA A4 120G, PACOTE COM 32 FOLHAS, 08 CORES Marca: OFFPAPER			13,8000		82,80
	52	1,0000 RL PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, AUTOADESIVO GRAMATURA 75G/ RL 45CM X 25MTS Marca: PLAVITEC			80,0000		80,00
	59	3,0000 CX PERCEVEJOS (COM 100 UNIDADES) Marca: BRW			2,9000		8,70
	77	6,0000 UN RÉGUA DE PLÁSTICO RÍGIDO CRISTAL 30 CM Marca: WALEU			1,9000		11,40
	82	1,0000 UN RELÓGIO DE PAREDE Marca: WINCY			38,0000		38,00
	85	2,0000 PC BASTÃO COLA QUENTE SEMI TRANSPARENTE GROSSO 11,2MMX300MM Marca: RENDICOLA			25,9000		51,80
	86	4,0000 PC BASTÃO COLA QUENTE SEMI TRANSPARENTE FINO 7,5MMX300MM Marca: RENDICOLA			23,9000		95,60
		Total do Empenho.....:					387,52
1133	10.03.2020	10949 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	24291879000136	12 PRP-Pregão Pr	64816	1350	
	11	1,0000 UN CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS Marca: MASTERPRINT			20,0000		20,00
	58	2,0000 UN PEN DRIVE 8GB Marca: MAXPRINT			26,0000		52,00
		Total do Empenho.....:					72,00
1134	10.03.2020	11540 N. T. LUIZE	93577427000138	12 PRP-Pregão Pr	64816	1350	
	5	4,0000 UN APONTADOR DE LÁPIS METALIZADO COM LÂMINA DE AÇO Marca: MASTER			1,0800		4,32
	7	6,0000 UN CADERNO ESPIRAL ¼, 96 FOLHAS PAUTADAS, CAPA SIMPLES Marca: CREDEAL			2,7800		16,68
	9	6,0000 UN CADERNO ESPIRAL, 96 FOLHAS PAUTADAS, CAPA DURA, 20X28CM Marca: CREDEAL			7,8500		47,10
	12	4,0000 UN CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELÃO REFORÇADO DURO E RESISTENTE			2,6000		10,40

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	13	50,0000 UN (13,5X0,25X37,5) Marca: PASSARELA CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL PONTA MÉDIA , ATÓXICA, EMBALAGEM TRANSPARENTE SEXTAVADA, ORIFÍCIO NA TAMP A E NA LATERAL ANTIASFIXIANTE Marca: COMPACTOR			0,8100		40,50
	15	10,0000 UN CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA PONTA MÉDIA , ATÓXICA, EMBALAGEM TRANSPARENTE SEXTAVADA, ORIFÍCIO NA TAMP A E NA LATERAL ANTIASFIXIANTE Marca: COMPACTOR			0,8100		8,10
	18	3,0000 UN CANETA HIDROCOR PONTA MÉDIA, ESTOJO COM 12 CORES, TINTA LAVÁVEL, 14CM Marca: LEO			4,9500		14,85
	24	6,0000 CX CLIPS PARA PAPEL EM METAL NIQUELADO Nº 2/0 (COM 100 UNIDADES) Marca: RAFA			2,2500		13,50
	27	2,0000 UN COLA BRANCA LÍQUIDA, LAVÁVEL, ATÓXICA, DE 1KG Marca: PIRA			12,2000		24,40
	30	3,0000 UN ESTILETE LARGO, COM LÁMINA RESISTENTE E RENOVÁVEL Marca: NDL			1,5000		4,50
	31	1,0000 UN EXTRATOR DE GRAMPO EM AÇO INOX Marca: CARBRINK			1,2800		1,28
	45	4,0000 CX GIZ DE CERA GROSSO, FORMATO REDONDO (COM 12 CORES) Marca: PIRA			3,4500		13,80
	47	10,0000 UN LÁPIS PRETO Nº 2 Marca: INJEX			0,2300		2,30
	54	10,0000 UN PASTA POLIETILENO, OFÍCIO, COM ELÁSTICO, ESPESSURA 4CM Marca: ALAPLAST			3,5300		35,30
	61	2,0000 UN PINCEL ATÔMICO GROSSO, PONTA CHANFRADA, AZUL (PARA PAPEL, CARTOLINA E PAPELÃO) Marca: LYKE			2,4000		4,80
	62	2,0000 UN PINCEL ATÔMICO GROSSO, PONTA CHANFRADA, PRETO (PARA PAPEL, CARTOLINA E PAPELÃO) Marca: LYKE			2,4000		4,80
	63	2,0000 UN PINCEL ATÔMICO GROSSO, PONTA CHANFRADA, VERDE (PARA PAPEL, CARTOLINA E PAPELÃO) Marca: LYKE			2,4000		4,80
	64	2,0000 UN PINCEL ATÔMICO GROSSO, PONTA CHANFRADA, VERMELHO (PARA PAPEL, CARTOLINA E PAPELÃO) Marca: LYKE			2,4000		4,80
	73	4,0000 UN PINCEL ATÔMICO PRETO PERMANENTE, PONTA DE POLIESTER 2.0MM, TINTA A BASE DE ÁLCOOL RESISTENTE À ÁGUA, ESPESSURA DE ESCRITA 0,5MM, IDEAL PARA CD, DVD, PLÁSTICOS, VINIL, ACRÍLICOS, VIDROS Marca: BRW			3,1500		12,60
	79	6,0000 UN TESOURA PROFISSIONAL GRANDE, MULTIUSO, DE INOX, 21CM Marca: RIO			5,8500		35,10
	83	2,0000 UN PISTOLA COLA QUENTE 40W PARA BASTÃO GROSSO Marca: FUTURO			18,3000		36,60
	84	6,0000 UN PISTOLA COLA QUENTE 10W PARA BASTÃO FINO Marca: FUTURO			15,3000		91,80
	88	1,0000 UN TECIDO TNT PRETO 1,40 LARGURA, 45GR (ROLO COM 50 METROS) Marca: SB			67,5000		67,50
	89	1,0000 UN TECIDO TNT BRANCO 1,40 LARGURA, 45GR (ROLO COM 50 METROS) Marca: SB			67,5000		67,50
		Total do Empenho.....:					567,33
1172	11.03.2020	6191 COMERCIAL LIMPE MAIS PROD LIMP DESCT LTD 15483643000100 14 PRP-Pregão Pr			64822	1350	
		5 3,0000 GA DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL, PH NEUTRO, CONCENTRADO (5 LITROS) Marca: LIMPE MAIS				14,3500	43,05
		Total do Empenho.....:					43,05
1173	11.03.2020	7783 LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 27281727000140 14 PRP-Pregão Pr			64822	1350	
		6 12,0000 UN ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE VERDE AMARELA ANTIBACTÉRIAS 110MMX75MMX20MM Marca: BETTANIN				1,0000	12,00
		25 3,0000 UN SAPONÁCEO CREMOSO, DESENGORDURANTE, MÁXIMA LIMPEZA, CLÁSSICO E LIMÃO - 500ML Marca: CLASS				7,0000	21,00
		Total do Empenho.....:					33,00
1174	11.03.2020	5494 PRISCILA RAUBER HENGEMUHL EPP 8863707000133 14 PRP-Pregão Pr			64822	1350	
		13 4,0000 FD PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, NEUTRO 100% CELULOSE VIRGEM, FOLHA DUPLA SOFT PLUS 30MTSX10CM DE ALTA QUALIDADE (FARDO COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS) Marca: CLARA				86,4000	345,60
		Total do Empenho.....:					345,60
1175	11.03.2020	6191 COMERCIAL LIMPE MAIS PROD LIMP DESCT LTD 15483643000100 14 PRP-Pregão Pr			64822	1350	
		11 8,0000 GA LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA, USO GERAL, FRAGRÂNCIAS VARIADAS (5 LITROS) Marca: LIMPE MAIS				23,8000	190,40
		Total do Empenho.....:					190,40
1176	11.03.2020	7783 LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 27281727000140 14 PRP-Pregão Pr			64822	1350	
		7 10,0000 UN FLANELA DE ALGODÃO LARANJA MEDINDO 38X58CM APROXIMADO Marca: MARTINS				2,5400	25,40
		9 2,0000 PA LUV A NITRÍLICA 33CM, SEM FORRO Nº8 (TAM.M) Marca: VOLK				6,7000	13,40
		12 6,0000 PC PANO MULTIUSO DE ALTA ABSORÇÃO (TIPO PERFEX) 0,60X0,33 (COM 5 UNIDADES) Marca: MARTINS				2,5500	15,30
		27 3,0000 UN VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA (REFORÇADA COM PALHA, COM MÍNIMO 35CM X 4CM) Marca: LIMPEFAR				19,9800	59,94
		Total do Empenho.....:					114,04
1177	11.03.2020	11564 JONATHAN AFONSO DO PRADO AF HIGIENE E LI 32040295000116 14 PRP-Pregão Pr			64822	1350	
		15 30,0000 PC PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, BRANCO, 100% CELULOSE VIRGEM, 22,5X20 (PARA USO EM BANHEIROS, ALTA ABSORÇÃO E DE ÓTIMA QUALIDADE) - (PACOTE COM 1000 FOLHAS) Marca: NEO				9,6300	288,90
		Total do Empenho.....:					288,90
1178	11.03.2020	11565 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI VIDEQUÍMI 9276894000111 14 PRP-Pregão Pr			64822	1350	
		1 10,0000 GA ÁGUA SANITÁRIA, BIODEGRADÁVEL, CLORO ATIVO 2,5% (5 LITROS) Marca: BENFORT				6,6000	66,00
		4 2,0000 GA CÉRA LÍQUIDA AUTOBRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, ANTIDERRAPANTE, NÃO PRECISA ENCERAR, PERFUME SUAVE, INCOLOR (5 LITROS) Marca: REFLEXUS				40,0000	80,00
		16 6,0000 UN PURIFICADOR DE AR SPRAY, DIVERSAS FRAGRÂNCIAS 360ML/240G - 360ML Marca: ULTRA FRESH				8,9500	53,70
		18 3,0000 GA SABONETE LÍQUIDO CREMOSO, PEROLADO, PH NEUTRO, CONCENTRADO - 5 LITROS Marca: SUAVES				20,3000	60,90
		Total do Empenho.....:					260,60
1179	11.03.2020	11566 MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527084 M 23874152000119 14 PRP-Pregão Pr			64822	1350	
		2 6,0000 UN ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO DILUIDO EM 46º INPM (1 LITRO) Marca: ITAJA				4,6000	27,60
		17 2,0000 UN RODO PARA PASSAR CÉRA COM ESPUMA COM CABO RESISTENTE 0,26 A 0,30CM Marca: GAUCHA				6,5000	13,00
		22 1,0000 FD SACO DE LIXO 60 LITROS, C/100 UNIDADES, 0,60X0,70 7 MICRAS Marca: PALOSKI				22,9500	22,95
		23 1,0000 FD SACO DE LIXO 40 LITROS, C/100 UNIDADES, 0,50X0,60 2,5 MICRAS Marca: PALOSKI				6,5800	6,58
		26 3,0000 UN VASSOURA MULTIUSO, PARA PISOS INTERNOS E EXTERNOS, DE NYLON COM CABO, CÉRDAS PLUMADAS E APARAÇÃO CURVA, DIMENSÕES 30X16,5X4,5CM Marca: GAUCHA				6,4000	19,20
		Total do Empenho.....:					89,33
1236	11.03.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA NSA-Não se Ap			67201	1350	
		1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MARÇO/2020 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - DEPTO A. SOCIAL - RPPS				211,2000	211,20
		Total do Empenho.....:					211,20
1238	11.03.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA NSA-Não se Ap			67202	1350	
		1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MARÇO/2020				211,2000	211,20

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
SEC. SAÚDE E ASSIS.SOCIAL - SERV. TEMP.							
Total do Empenho.....:							211,20
1251	11.03.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MARÇO/2020		NSA-Não se Ap	67202	1350 211,2000	211,20
SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - DEPTO A. SOCIAL - RGPS							
Total do Empenho.....:							211,20
1290	11.03.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MARÇO/2020		NSA-Não se Ap	66028	1350 1.770,8800	1.770,88 1.770,88
Total do Empenho.....:							
1291	11.03.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MARÇO/2020		NSA-Não se Ap	67508	1301 2.213,9300	2.213,93 2.213,93
Total do Empenho.....:							
1299	11.03.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MARÇO/2020		NSA-Não se Ap	630499	1303 558,8900	558,89 558,89
Total do Empenho.....:							
1336	13.03.2020	2571 ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA - ME 1,0000 UN DESPESAS COM DIVERSOS PRODUTOS PARA LANCHES NO CRAS 4 MOLHO DE TOMATE, 1 ESTRATO DE TOMATE 2KG, 2 POLPA DE TOMATE 520GR, 3,5KG DE CEBOLA, 3KG DE TOMATE, 1 LATA DE MILHO 2KG, 1 LATA DE ERVILHA 2KG, 4,5KG SALSICHAS, 6 PAC BATATA PALHA 500GR, 4 CATCHUP 400GR, 4 MOSTARDA 180GR, 4 MAIONESE 1KG. CACHORRO QUENTE PARA O DIA DA ABERTURA DAS OFICINAS DO CRAS. 16/03/2020.	7219126000109	DPV-Dispensa	68807	1302 350,0000	350,00
Total do Empenho.....:							350,00
1401	19.03.2020	27 OI S.A. 1,0000 VLR REF AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - CRAS 51 3445 3448	76535764000224	PRD-Dispensa	64958	1350 87,0200	87,02 87,02
Total do Empenho.....:							
1430	20.03.2020	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR REF A 15 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA JORGIA MATR. 531 S. DE ALMEID		NSA-Não se Ap	67546	1301 1.690,1700	1.690,17 1.690,17
Total do Empenho.....:							
1504	30.03.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020		NSA-Não se Ap	66002	1350 2.833,8500	2.833,85 2.833,85
Total do Empenho.....:							
1505	30.03.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020		NSA-Não se Ap	67501	1301 3.252,4000	3.252,40 3.252,40
Total do Empenho.....:							
1506	30.03.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020		NSA-Não se Ap	67537	1301 130,9300	130,93 130,93
Total do Empenho.....:							
1520	30.03.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020		NSA-Não se Ap	630499	1303 838,3300	838,33 838,33
Total do Empenho.....:							
1550	30.03.2020	5002 RPPSMP - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF MARÇO/2020 DPTO A.SOCIAL	15579986000173	NSA-Não se Ap	366201	1350 832,6300	832,63 832,63
Total do Empenho.....:							
1574	30.03.2020	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000 INSS REF MARÇO/2020 DPTO A.SOCIAL	29979036000140	NSA-Não se Ap	66201	1350 1.013,0400	1.013,04 1.013,04
Total do Empenho.....:							
1575	30.03.2020	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000 INSS REF MARÇO/2020 DPTO A.SOCIAL - SERV. TEMP.	29979036000140	NSA-Não se Ap	630415	1303 307,3800	307,38 307,38
Total do Empenho.....:							
1595	31.03.2020	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CRAS: CONTA 3095712019	2016440000162	PRD-Dispensa	64943	1350 733,5100	733,51 733,51
Total do Empenho.....:							
1596	31.03.2020	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO COMUN. CONTA 3092449158 M.PEDRO:	2016440000162	PRD-Dispensa	64943	1350 26,3700	26,37 26,37
Total do Empenho.....:							
1627	31.03.2020	246 BANCO DO BRASIL SA 1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS	268836	DPV-Dispensa	69481	1303 31,3500	31,35 31,35
Total do Empenho.....:							
1628	31.03.2020	246 BANCO DO BRASIL SA 1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS	268836	DPV-Dispensa	68281	1301 31,3500	31,35 31,35
Total do Empenho.....:							
Total da Unidade.....:							26.834,71
06	SECRET. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCI						
06.04	CONSELHO TUTELAR						
488	03.02.2020	11492 AUTO POSTO KRAFTSTOFF LTDA 1 50,0000 L GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA ESTIMATIVA FEVEREIRO/2020	13586691000107 3	PRP-Pregão Pr	640801	1 4,6290	231,45 231,45
Total do Empenho.....:							231,45
1135	10.03.2020	5559 BARONESA LTDA EPP 38 5,0000 PC FOLHA A4 210X297MM 75G, PAPEL ALCALINO ULTRA BRANCO - SELOCERFLOR E INMETRO (COM 500 FOLHAS) Marca: ONE	73993362000102 12	PRP-Pregão Pr	640316	1 20,5000	102,50 102,50
		49 1,0000 UN LIVRO ATA 100 FOLHAS NUMERADAS CAPA DURA COR PRETA Marca: SÃO DOMINGOS			13,9000		13,90
		50 1,0000 UN LIVRO PONTO GRANDE, CAPA DURA 4 ASSINATURAS, 100 FOLHAS Marca: TILIBRA			25,0000		25,00
Total do Empenho.....:							141,40

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
1136	10.03.2020	6399 N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA. - ME	3145819000135	12 PRP-Pregão Pr	640316	1		
	6	1,0000 UN BORRACHA ESCOLAR BRANCA NATURAL 60 Marca: REDBOR				0,4000	0,40	
	16	1,0000 UN CANETA MARCA TEXTO VERDE, PONTA 4.0MM CHANFRADA Marca: NX				1,5900	1,59	
	32	1,0000 UN FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE MULTIUSO, 45MM X 50M Marca: VONDER				3,8000	3,80	
	56	10,0000 UN PASTA DE POLIETILENO TRANSPARENTE COM ABERTURA EM L TAMANHO OFICIO Marca: ACP				1,0000	10,00	
	78	1,0000 PC SACO PLÁSTICO DE ESPESURA GROSSA COM 4 FURO TAMANHO OFÍCIO (COM 500 UNIDADES) Marca: ACP				108,0000	108,00	
		Total do Empenho.....:						123,79
1137	10.03.2020	11540 N. T. LUIZE	93577427000138	12 PRP-Pregão Pr	640316	1		
	1	1,0000 CX ALFINETE PARA MAPA/MURAL EM AÇO NIQUELADO, CABEÇA PLÁSTICA COLOR, 6MM (CAIXA COM 50 UNIDADES) Marca: LEO				2,4500	2,45	
	8	1,0000 UN CADERNO ESPIRAL, 200 FOLHAS PAUTADAS, CAPA DURA, 20X28CM Marca: CREDEAL				13,5500	13,55	
	13	5,0000 UN CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL PONTA MÉDIA, ATÓXICA, EMBALAGEM TRANSPARENTE SEXTAVADA, ORIFÍCIO NA TAMPA E NA LATERAL ANTIASFIXIANTE Marca: COMPACTOR				0,8100	4,05	
	24	1,0000 CX CLIPS PARA PAPEL EM METAL NIQUELADO N° 2/0 (COM 100 UNIDADES) Marca: RAFA				2,2500	2,25	
	25	1,0000 CX CLIPS PARA PAPEL EM METAL NIQUELADO, N° 8/0 (COM 180 UNIDADES) Marca: RAFA				12,4500	12,45	
	47	10,0000 UN LÁPIS PRETO N° 2 Marca: INJEX				0,2300	2,30	
		Total do Empenho.....:						37,05
1232	11.03.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se Ap	641102	1	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MARÇO/2020 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR				355,2000	355,20	
		Total do Empenho.....:						355,20
1521	30.03.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se Ap	640173	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020				6.393,7800	6.393,78	
		Total do Empenho.....:						6.393,78
1549	30.03.2020	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173		NSA-Não se Ap	641201	1	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF MARÇO/2020 CONS. TUTELAR				314,8700	314,87	
		Total do Empenho.....:						314,87
1572	30.03.2020	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140			NSA-Não se Ap	640299	1	
	1	1,0000 INSS REF MARÇO/2020 CONS. TUTELAR				838,3700	838,37	
		Total do Empenho.....:						838,37
		Total da Unidade.....:						7.973,01
07		SECRET. DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE						
07.01		SECRET. DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE94707494000192						
983	02.03.2020	624 EMATER - A. RIQG. EMP. A. TEC. EXT. R.	89161475000173		NSA-Não se Ap	72505	1	
	1	1,0000 UN MENSALIDADE DO CONVÊNIO COM EMATER PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - REFERENTE A MARÇO/2020.				2.480,2300	2.480,23	
		Total do Empenho.....:						2.480,23
994	02.03.2020	5735 DANIEL MILTON PORT ME	11117903000173	35	PRP-Pregão Pr	710199	1	
	3	1,0000 UN MANUTENÇÃO MENSAL PROINRURAL REFERENTE MARÇO/2020.				350,0000	350,00	
		Total do Empenho.....:						350,00
1018	02.03.2020	11492 AUTO POSTO KRAFTSTOFF LTDA	13586691000107	3	PRP-Pregão Pr	71201	1	
	1	70,0000 L GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA				4,6290	324,03	
		Total do Empenho.....:						324,03
1052	03.03.2020	6410 VALDUIR JOAO ESSWEIN	29725780906		NSA-Não se Ap	71401	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257.				150,0000	150,00	
		Total do Empenho.....:						150,00
1053	03.03.2020	1054 ALOISIO GRAFF	22690344068		NSA-Não se Ap	71401	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257.				200,0000	200,00	
		Total do Empenho.....:						200,00
1054	03.03.2020	5086 GUSTAVO BERWIAN	2436489017		NSA-Não se Ap	71401	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257.				750,0000	750,00	
		Total do Empenho.....:						750,00
1055	03.03.2020	915 ROQUE JOSE FUHR (L.N.B.)	39854345068		NSA-Não se Ap	71401	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257.				600,0000	600,00	
		Total do Empenho.....:						600,00
1056	03.03.2020	962 AFONSO INACIO LIPPERT	55103294087		NSA-Não se Ap	71401	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257.				750,0000	750,00	
		Total do Empenho.....:						750,00
1057	03.03.2020	1069 IRMAOS SPANIOL LTDA	90991860000127		DPV-Dispensa	71319	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE GUINCHO PARA VEICULO CELTA/GM 2 PORTAS RENAVAM 00849949734 A SER RETIRADO NO CENTRO DE TREINAMENTO DA EMATER EM MONTENEGRO ATÉ A GARAGEM DA PREFEITURA. DE ACORDO COM O TERMO DE DOAÇÃO 074/2019. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 540/2020.				350,0000	350,00	
		Total do Empenho.....:						350,00
1069	03.03.2020	6106 ELISSANDRO JOSE ESSWEINN	2526995990		NSA-Não se Ap	70814	1	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA PANTANO GRANDE, NO DIA 02/03/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO				30,0000	30,00	
		Total do Empenho.....:						30,00
1073	04.03.2020	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180		DPV-Dispensa	71225	1	
	1	5,0000 UN CORREIA B-59				30,0000	150,00	
	2	4,0000 UN PARAFUSO 1/2X1.1/2				4,0000	16,00	
	3	4,0000 UN PARAFUSO M 10X25				1,0000	4,00	
	4	4,0000 UN PORCA M10				0,5000	2,00	
	5	4,0000 UN ARRUELA 38				0,2500	1,00	
	6	2,0000 UN PINO ENGATE RÁPIDO HIDRÁULICO 1/2" DYNAMICS PARA A ENSILADEIRA AGRÍCOLA MANUAL.				45,0000	90,00	
		Total do Empenho.....:						263,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1074	04.03.2020	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME 1,0000 UN SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO NA ENSILADEIRA AGRÍCOLA MANUAL.	6191942000180	DPV-Dispensa	71317	1	300,00
		Total do Empenho.....:			300,0000		300,00
1075	04.03.2020	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT 1 1,0000 UN FILTRO DE OLEO 2 1,0000 UN FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA 3 2,0000 UN FILTRO DE DIESEL 4 1,0000 UN FILTRO DE AR 5 1,0000 UN CILINDRO DE EMBREAGEM 6 2,0000 UN LIQUIDO DE FREIO DT4 7 1,0000 UN CABO DE FREIO DE MÃO PARA O TRATOR AGRÍCOLA AGRALE.	9352571000160	DPV-Dispensa	71239	1	25,00 50,00 26,00 75,00 420,00 60,00 60,00
		Total do Empenho.....:			60,0000		716,00
1076	04.03.2020	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT 1 9,5000 L OLEO MOTOR 15w40 PARA O TRATOR AGRÍCOLA AGRALE.	9352571000160	DPV-Dispensa	71201	1	152,00
		Total do Empenho.....:			16,0000		152,00
1077	04.03.2020	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT 1 1,0000 UN SERVIÇO MECÂNICO TROCA DE OLEO E FILTROS E MANUTENÇÃO NA EMBREAGEM NO TRATOR AGRÍCOLA AGRALE. (02 HORAS DE SERVIÇO)	9352571000160	DPV-Dispensa	71319	1	100,00
		Total do Empenho.....:			100,0000		100,00
1087	04.03.2020	1690 GUTERRES COM. COMBUSTIVEL LTDA 2 1000,0000 L OLEO DIESEL S-500	87408464000110 80	PRP-Pregão Pr	71201	1	3.297,00
		Total do Empenho.....:			3,2970		3.297,00
1118	09.03.2020	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1 1,0000 UN MONTAGEM DE PNEU E MANUTENÇÃO NA RODA DO TRATOR AGRALE MASSEY 1.	12312763000157	DPV-Dispensa	71317	1	180,00
		Total do Empenho.....:			180,0000		180,00
1121	09.03.2020	6106 ELISSANDRO JOSE ESSWEINN 1 1,0000 DIÁRIA PARA PÂNTANO GRANDE, NO DIA 09/03/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	2526995990	NSA-Não se Ap	70814	1	30,00
		Total do Empenho.....:			30,0000		30,00
1206	11.03.2020	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 1 1,0000 UN RETENTOR PARA O TRATOR MASSEY 1	28079933000135	DPV-Dispensa	71239	1	250,00
		Total do Empenho.....:			250,0000		250,00
1207	11.03.2020	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 1 20,0000 L OLEO HIDRAULICO PARA O TRATOR MASSEY 1	28079933000135	DPV-Dispensa	71201	1	500,00
		Total do Empenho.....:			25,0000		500,00
1208	11.03.2020	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 1 1,0000 UN SERVIÇO MECÂNICO ALAVANCA ENCAVALADA, TROCA DOS DE OLEO. VAZAMENTO NA RODA E SOCORRO PARA TROCA DE MANGUEIRA HIDRÁULICA ESTOURADA NO TRATOR MASSEY 1	28079933000135	DPV-Dispensa	71319	1	710,00
		Total do Empenho.....:			710,0000		710,00
1216	11.03.2020	5838 CLEITON KLAUS 1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257.	3946637051	NSA-Não se Ap	71401	1	750,00
		Total do Empenho.....:			750,0000		750,00
1217	11.03.2020	6527 MAIRON CESAR FRITCH 1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257.	834226090	NSA-Não se Ap	71401	1	375,00
		Total do Empenho.....:			375,0000		375,00
1218	11.03.2020	1486 INACIO QUIRINO KOCH 1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257.	21402655053	NSA-Não se Ap	71401	1	750,00
		Total do Empenho.....:			750,0000		750,00
1219	11.03.2020	4430 REJIS OTAIR KOCH 1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257.	89048725020	NSA-Não se Ap	71401	1	750,00
		Total do Empenho.....:			750,0000		750,00
1220	11.03.2020	5384 LIDIA SCHNEIDER 1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257.	62701789087	NSA-Não se Ap	71401	1	750,00
		Total do Empenho.....:			750,0000		750,00
1221	11.03.2020	3094 LUIZ KLAUS 1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257.	53180607068	NSA-Não se Ap	71401	1	750,00
		Total do Empenho.....:			750,0000		750,00
1222	11.03.2020	4730 NELCY ENSGTER RIBEIRO 1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257.	64705340078	NSA-Não se Ap	71401	1	187,50
		Total do Empenho.....:			187,5000		187,50
1241	11.03.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MARÇO/2020 SEC. AGRICULTURA - SERVIDOR RGPS		NSA-Não se Ap	72602	1	19,20
		Total do Empenho.....:			19,2000		19,20
1242	11.03.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MARÇO/2020 SEC. AGRICULTURA - SERVIDOR RPPS		NSA-Não se Ap	72701	1	614,40
		Total do Empenho.....:			614,4000		614,40
1243	11.03.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MARÇO/2020 SEC. AGRICULTURA - INSP. SANIT. - SERV. TEMP.		NSA-Não se Ap	73801	1	67,20
		Total do Empenho.....:			67,2000		67,20
1292	11.03.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MARÇO/2020		NSA-Não se Ap	70028	1	2.302,25
		Total do Empenho.....:			2.302,2500		2.302,25
1293	11.03.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MARÇO/2020		NSA-Não se Ap	70508	1	3.886,44
		Total do Empenho.....:			3.886,4400		3.886,44
1294	11.03.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL -		NSA-Não se Ap	72999	1	





Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		7 40,0000 UN FERRO CHATO 3X1/2 (CENTÍMETROS) MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO IMPLEMENTO COLHEITADEIRA DE MILHO			0,6250		25,00
		Total do Empenho.....:					260,30
1389	17.03.2020	1 3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME 1,0000 UN SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO NO IMPLEMENTO COLHEITADEIRA DE MILHO	6191942000180	DPV-Dispensa	71317	1 400,0000	400,00
		Total do Empenho.....:					400,00
1406	19.03.2020	1 2886 JOAO GRAEFF 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257.	41561244015	NSA-Não se Ap	71401	1 500,0000	500,00
		Total do Empenho.....:					500,00
1413	19.03.2020	1 4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT 1,0000 UN FILTRO DE OLEO	9352571000160	DPV-Dispensa	71239	1 18,0000	18,00
		2 2,0000 UN PIVÔ TIRANTE				50,0000	100,00
		3 1,0000 UN FILTRO DE AR PARA O VEÍCULO UNO IQL-9401				20,0000	20,00
		Total do Empenho.....:					138,00
1414	19.03.2020	1 4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT 3,0000 L OLEO MOTOR 15w40 PARA O VEICULO UNO IQL-9401.	9352571000160	DPV-Dispensa	71201	1 25,0000	75,00
		Total do Empenho.....:					75,00
1415	19.03.2020	1 4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT 1,0000 UN SERVIÇO MECÂNICO TROCA DE OLEO, FILTROS, PIVÔ TIRANTE, NO VEÍCULO UNO IQL-9401.	9352571000160	DPV-Dispensa	71319	1 100,0000	100,00
		Total do Empenho.....:					100,00
1419	20.03.2020	1 4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1,0000 UN CÂMARA DE AR NOVA Nº 15 PARA A PLANTADEIRA DE MILHO	12312763000157	DPV-Dispensa	71225	1 45,0000	45,00
		Total do Empenho.....:					45,00
1420	20.03.2020	1 4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1,0000 UN MONTAGEM DE PNEU COM TIP TOP NA PLANTADEIRA DE MILHO.	12312763000157	DPV-Dispensa	71317	1 30,0000	30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
1425	20.03.2020	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA 1 VLR REF A FÉRIAS DOS SERVIDORES, CONF. DEC. 017 - 22/03/2020		NSA-Não se Ap	70546	1	
		2 1,0000 JONAS R. HEYLMANN, MATR. 570 - 15 DIAS			1.538,9500		1.538,95
		3 1,0000 RONEI KLEIN, MATR. 213 - 15 DIAS			2.079,6900		2.079,69
		3 1,0000 DANIEL L. KARLING, MATR. 219 - 15 DIAS			2.027,0300		2.027,03
		Total do Empenho.....:					5.645,67
1507	30.03.2020	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020		NSA-Não se Ap	70002	1	
		Total do Empenho.....:			1.988,1700		1.988,17
1508	30.03.2020	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020		NSA-Não se Ap	70074	1	
		Total do Empenho.....:			5.926,8800		5.926,88
1509	30.03.2020	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020		NSA-Não se Ap	70501	1	
		Total do Empenho.....:			2.302,8200		2.302,82
1510	30.03.2020	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020		NSA-Não se Ap	70510	1	
		Total do Empenho.....:			378,0000		378,00
1511	30.03.2020	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020		NSA-Não se Ap	70537	1	
		Total do Empenho.....:			1.107,3500		1.107,35
1512	30.03.2020	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020		NSA-Não se Ap	70744	1	
		Total do Empenho.....:			35,9600		35,96
1513	30.03.2020	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020		NSA-Não se Ap	72999	1	
		Total do Empenho.....:			514,0100		514,01
1552	30.03.2020	1 5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF MARÇO/2020 SEC. AGRICULTURA	15579986000173	NSA-Não se Ap	370601	1 1.452,6300	1.452,63
		Total do Empenho.....:					1.452,63
1577	30.03.2020	1 3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000 INSS REF MARÇO/2020 SEC. AGRICULTURA - SECRETÁRIO	29979036000140	NSA-Não se Ap	70103	1 1.303,9200	1.303,92
		Total do Empenho.....:					1.303,92
1578	30.03.2020	1 3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000 INSS REF MARÇO/2020 SEC. AGRICULTURA - INSP. SANIT. SERV. TEMP.	29979036000140	NSA-Não se Ap	72915	1 515,8400	515,84
		Total do Empenho.....:					515,84
1579	30.03.2020	1 3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000 INSS REF MARÇO/2020 SEC. AGRICULTURA	29979036000140	NSA-Não se Ap	70101	1 1.046,8200	1.046,82
		Total do Empenho.....:					1.046,82
		Total da Unidade.....:					59.193,34
07	SECRET. DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE						
07.02	FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE		94707494000192				
1244	11.03.2020	1 4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MARÇO/2020 SEC. AGRICUL. - LIC. AMBIENTAL - SERVIDOR RPPS		NSA-Não se Ap	720601	1250 211,2000	211,20
		Total do Empenho.....:					211,20
1300	11.03.2020	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MARÇO/2020		NSA-Não se Ap	720108	1250	
		Total do Empenho.....:			1.063,8500		1.063,85

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1307	12.03.2020	11560 RODRIGO BORUSEWSKY 1 1,0000 DIÁRIAS PARA POA, NOS DIAS 16 E 17/04/2020, SOLICITAÇÃO EM ANEXO	892446056	NSA-Não se Ap	720514	1250 60,0000	60,00
Total do Empenho.....:							60,00
1522	30.03.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020		NSA-Não se Ap	720101	1250 1.702,4200	1.702,42 1.702,42
Total do Empenho.....:							1.702,42
1553	30.03.2020	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF MARÇO/2020 DPTO M.AMBIENTE	15579986000173	NSA-Não se Ap	720401	1250 395,5700	395,57 395,57
Total do Empenho.....:							395,57
Total da Unidade.....:							3.433,04
-----							
08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
08.01	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP94707494000192						
989	02.03.2020	190 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. LTDA 10 1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO + 05 ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE MARÇO/2020.	91593376000102 44	PRI-Inexigibi	810206	1 680,0000	680,00 680,00
Total do Empenho.....:							680,00
1138	10.03.2020	5559 BARONESA LTDA EPP 34 50,0000 UN FITA CREPE BRANCA 25MM X 50 Marca: ADELBRAS 35 300,0000 FL FOLHA A4 BEGE RECICLADA 120GR Marca: P.MAR 38 50,0000 PC FOLHA A4 210X297MM 75G, PAPEL ALCALINO ULTRA BRANCO - SELOCERFLOR E INMETRO (COM 500 FOLHAS) Marca: ONE 51 2,0000 UN MOLHA DEDO, 12G, ATÓXICO Marca: GR 81 1,0000 UN TINTA PRETA LIQUIDA PARA CARIMBO 40ML Marca: RADEX	73993362000102 12	PRP-Pregão Pr	80416	1 5,9000 0,3000 20,5000 2,0000 3,9000	295,00 90,00 1.025,00 4,00 3,90 1.417,90
Total do Empenho.....:							1.417,90
1139	10.03.2020	6399 N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA. - ME 16 10,0000 UN CANETA MARCA TEXTO VERDE, PONTA 4.0MM CHANFRADA Marca: NX 17 10,0000 UN CANETA MARCA TEXTO AMARELA, PONTA 4.0MM CHANFRADA Marca: NX 32 10,0000 UN FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE MULTIUSO, 45MM X 50M Marca: VONDER 33 10,0000 UN FITA DUPLA FACE (50MM X 30M) LARGA Marca: SICAD 76 2,0000 UN PORTA-CLIPS POLIETILENO TRANSPARENTE PARA 100 CLIPS, COM IMÃ Marca: ACRIMET	3145819000135 12	PRP-Pregão Pr	80416	1 1,5900 1,5900 3,8000 15,6000 9,6000	15,90 15,90 38,00 156,00 19,20 245,00
Total do Empenho.....:							245,00
1140	10.03.2020	10949 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11 1,0000 UN CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS Marca: MASTERPRINT 36 10,0000 PC FOLHA A4 180G BRANCA (DESENHO) (COM 50 FOLHAS) Marca: EASYPAPER 58 8,0000 UN PEN DRIVE 8GB Marca: MAXPRINT	24291879000136 12	PRP-Pregão Pr	80416	1 20,0000 9,2000 26,0000	20,00 92,00 208,00 320,00
Total do Empenho.....:							320,00
1141	10.03.2020	11540 N. T. LUIZE 12 10,0000 UN CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELÃO REFORÇADO DURO E RESISTENTE (13,5X0,25X37,5) Marca: PASSARELA 24 10,0000 CX CLIPS PARA PAPEL EM METAL NIQUELADO Nº 2/0 (COM 100 UNIDADES) Marca: RAFA 25 2,0000 CX CLIPS PARA PAPEL EM METAL NIQUELADO, Nº 8/0 (COM 180 UNIDADES) Marca: RAFA 30 1,0000 UN ESTILETE LARGO, COM LÂMINA RESISTENTE E RENOVÁVEL Marca: NDL 31 3,0000 UN EXTRATOR DE GRAMPO EM AÇO INOX Marca: CARBRINK 79 4,0000 UN TESOURA PROFISSIONAL GRANDE, MULTIUSO, DE INOX, 21CM Marca: RIO 88 2,0000 UN TECIDO TNT PRETO 1,40 LARGURA, 45GR (ROLO COM 50 METROS) Marca: SB 89 2,0000 UN TECIDO TNT BRANCO 1,40 LARGURA, 45GR (ROLO COM 50 METROS) Marca: SB	93577427000138 12	PRP-Pregão Pr	80416	1 2,6000 2,2500 12,4500 1,5000 1,2800 5,8500 67,5000 67,5000	26,00 22,50 24,90 1,50 3,84 23,40 135,00 135,00 372,14
Total do Empenho.....:							372,14
1245	11.03.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MARÇO/2020 SEC. EDUC. CULT. DESP. - SERVIDOR RPPS		NSA-Não se Ap	87801	1 624,0000	624,00 624,00
Total do Empenho.....:							624,00
1250	11.03.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MARÇO/2020 SEC. EDUC. CULT. DESP. - SERVIDOR RGPS		NSA-Não se Ap	87802	1 1.257,6000	1.257,60 1.257,60
Total do Empenho.....:							1.257,60
1295	11.03.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MARÇO/2020		NSA-Não se Ap	80008	1 3.504,4800	3.504,48 3.504,48
Total do Empenho.....:							3.504,48
1296	11.03.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MARÇO/2020		NSA-Não se Ap	80028	1 5.692,6400	5.692,64 5.692,64
Total do Empenho.....:							5.692,64
1514	30.03.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020		NSA-Não se Ap	80001	1 3.600,6900	3.600,69 3.600,69
Total do Empenho.....:							3.600,69
1515	30.03.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020		NSA-Não se Ap	80002	1 8.525,3400	8.525,34 8.525,34
Total do Empenho.....:							8.525,34
1516	30.03.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020		NSA-Não se Ap	80037	1 1.297,1100	1.297,11 1.297,11
Total do Empenho.....:							1.297,11
1517	30.03.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020		NSA-Não se Ap	80074	1 5.516,0500	5.516,05 5.516,05
Total do Empenho.....:							5.516,05
1554	30.03.2020	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	380101	1	

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		1 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF MARÇO/2020 SEC. EDUC. CULT. E DESP.			1.201,5200		1.201,52
		Total do Empenho.....:					1.201,52
1558	30.03.2020	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF MARÇO/2020 SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SECRETÁRIA	15579986000173	NSA-Não se Ap	380101	1 574,4000	574,40
		Total do Empenho.....:					574,40
1582	30.03.2020	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1 1,0000 INSS REF MARÇO/2020 SEC. EDUC. CULT. E DESP.	29979036000140	NSA-Não se Ap	80101	1 3.127,9600	3.127,96
		Total do Empenho.....:					3.127,96
1629	31.03.2020	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA VLR REF. FÉRIAS DAS SERVIDORAS: 1 1,0000 - CARINA GRAEFF - 30 DIAS 2 1,0000 - MICHELI WELTER - 15 DIAS 3 1,0000 - VIVIANI HILLESHEIM - 15 DIAS		NSA-Não se Ap	80047	1 2.117,4900 1.078,9600 1.078,9600	2.117,49 1.078,96 1.078,96
		Total do Empenho.....:					4.275,41
		Total da Unidade.....:					42.232,24
08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
08.02	EDUCAÇÃO INFANTIL	94707494000192					
70	06.01.2020	7701 ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI 1 12,0000 UN LÂMPADA LED TUBULAR 18W PARA A ESCOLA FREDERICO BERVIAN	29651407000160	DPV-Dispensa	81924	20 25,0000	300,00 300,00-
		Total do Empenho.....:					
71	06.01.2020	7701 ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI 1 1,0000 UN SERVIÇO REFERENTE TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA FREDERICO BERVIAN.	29651407000160	DPV-Dispensa	82016	20 100,0000	100,00 100,00-
		Total do Empenho.....:					
80	06.01.2020	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 1 1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO 1003/2020	5564918000187	DPV-Dispensa	82207	1 642,5000	642,50
		Total do Empenho.....:					121,99-
269	24.01.2020	4197 CESAR KAYSER 1 34,0500 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 6008/2020	2073763014 76	CPP-Chamada P	82307	1011 16,6232	565,99
		Total do Empenho.....:					50,45-
273	24.01.2020	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 4 22,3700 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO 1007/2020	5564918000187 75	PRP-Pregão Pr	82207	1 52,7150	1.179,28
		Total do Empenho.....:					83,64-
279	27.01.2020	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 1 1,0000 UN ITEM 1 - ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS COMPRA EMERGENCIAL. PEDIDO 1005/2020	91597989000118	DPV-Dispensa	82207	1 1.266,0700	1.266,07 13,90-
		Total do Empenho.....:					
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 2 ,8000 UN ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ALUNOS COM RESTRIÇÃO ALIMENTAR PÃO DE MILHO SEM LEITE E SEM OVOS 400GR 3 6,0000 UN ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ALUNOS COM RESTRIÇÃO ALIMENTAR BISCOITO SEM LEITE 360GR PEDIDO 7004/2020	5564918000187	DPV-Dispensa	82207	1 6,9000 6,9000 6,5000	5,52 5,52 39,00
		Total do Empenho.....:					18,52-
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 14,50-
		Total do Empenho.....:					
995	02.03.2020	5082 PROVEDOR REDESUL LTDA 3 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) 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 MARÇO/2020.	5060107000149 39	PRP-Pregão Pr	820113	20 257,3400 257,3400	257,34 257,34
		Total do Empenho.....:					514,68
1021	02.03.2020	4197 CESAR KAYSER 1 10,3000 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 6012/2020.	2073763014 76	CPP-Chamada P	82307	1011 16,6232	171,18
		Total do Empenho.....:					171,18
1022	02.03.2020	4197 CESAR KAYSER 1 10,0300 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 5017/2020.	2073763014 76	CPP-Chamada P	82307	1011 16,6232	166,73
		Total do Empenho.....:					166,73
1026	02.03.2020	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 2 7,8400 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO 6011/2020.	11761456000190 75	PRP-Pregão Pr	82507	1024 67,6050	529,70
		Total do Empenho.....:					529,70
1027	02.03.2020	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 2 5,3000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO 5016/2020.	11761456000190 75	PRP-Pregão Pr	82507	1024 67,6050	358,00
		Total do Empenho.....:					358,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1028	02.03.2020	11439 VILSON ROBERTO HERBERT 3 6,9500 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: PEDIDO 1010/2020.	30257874000190 75	PRP-Pregão Pr	82507	1024 107,0000	743,52
Total do Empenho.....:							743,52
1029	02.03.2020	11439 VILSON ROBERTO HERBERT 3 6,5700 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: PEDIDO 2029/2020.	30257874000190 75	PRP-Pregão Pr	82507	1024 107,0000	703,36
Total do Empenho.....:							703,36
1030	02.03.2020	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 4 6,2300 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO 1011/2020.	5564918000187 75	PRP-Pregão Pr	82507	1024 52,7150	328,55
Total do Empenho.....:							328,55
1031	02.03.2020	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 4 8,4700 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO 2030/2020.	5564918000187 75	PRP-Pregão Pr	82507	1024 52,7150	446,30
Total do Empenho.....:							446,30
1041	02.03.2020	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 1 1,0000 UN ITEM 1 - ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS COMPRA PEDIDO 1009/2020	91597989000118	DPV-Dispensa	82207	1 221,0300	221,03
Total do Empenho.....:							221,03
1042	02.03.2020	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 1 1,0000 UN ITEM 1 - ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS COMPRA PEDIDO 2028/2020	91597989000118	DPV-Dispensa	82207	1 148,5300	148,53
Total do Empenho.....:							148,53
1046	02.03.2020	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 1 1,0000 UN ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS COMPRA PEDIDO 1012/2020	91597989000118	DPV-Dispensa	82207	1 334,8400	334,84
Total do Empenho.....:							334,84
1047	02.03.2020	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 1 1,0000 UN ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS COMPRA PEDIDO 2031/2020	91597989000118	DPV-Dispensa	82207	1 505,2500	505,25
Total do Empenho.....:							505,25
1059	03.03.2020	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 27190482000146 1 8,0000 M TUBO PVC ESG 150MM PLASTILIT 2 20,0000 UN TUBO DE CONCRETO 20CM MATERIAL PARA REALIZAR DRENAGEM JUNTO AO PÁTIO DA EMEI FREDERICO BERVIAN.		DPV-Dispensa	81924	20 43,9000 22,0000	351,20 440,00
Total do Empenho.....:							791,20
1095	06.03.2020	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 2 7,1000 UN GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR: VERDURAS PEDIDO 6013/2020.	11761456000190 75	PRP-Pregão Pr	82507	1024 67,6050	480,10
Total do Empenho.....:							480,10
1096	06.03.2020	4197 CESAR KAYSER 1 11,4600 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.	2073763014 76	CPP-Chamada P	82307	1011 16,6232	190,47
Total do Empenho.....:							190,47
1100	06.03.2020	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 27190482000146 1 8,0000 UN PLAFON PLAST COM SUPORTE PORCELANA 2 15,0000 UN LAMPADA LED BULBO 20W BIV 6500K T80 3 1,0000 UN BROCA DE AÇO RAP 10MM 4 1,0000 UN LÂMPADA HIGH LED 30W E27 6500K TL170 5 16,0000 UN PARAFUSO PHILIPS CAB CHAT 3,5X30 6 2,0000 UN DUALE BR 2TEC+TOM NBR 10A 1664 7 2,0000 UN CANTONEIRA 1\X1\ BICROMATIZADA 8 2,0000 UN PARAFUSO PHILIPS CABEÇA CHATA 3,5X16 9 2,0000 UN DOBRADIÇA ZINC 1.1/2" 10 20,0000 UN BUCHA 06 11 20,0000 UN PARAFUSO PHILIPS CAB CHAT 4,5X60 12 18,0000 UN PARAFUSO PHILIPS CAB CHAT 3.5X20 13 1,0000 UN FECHO ROLETE DUPL0 ORÇAMENTO 571 - EMEI URSINHO CARINHOSO.		DPV-Dispensa	81924	20 5,5000 23,0000 25,6000 60,0000 0,1000 20,3000 0,7000 0,1000 2,0000 0,1700 0,2500 0,1000 5,9000	44,00 345,00 25,60 60,00 1,60 40,60 1,40 0,20 4,00 3,40 5,00 1,80 5,90
Total do Empenho.....:							538,50
1104	06.03.2020	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 27190482000146 1 1,0000 UN DESENTUPIDOR LIQUIDO DIABO VERDE 1LT 2 2,0000 M MANGUEIRA PRETA 1X2,5 C TARJA AZUL 3 1,0000 UN ABRAÇADEIRA RSF 25X38 4 1,0000 M MANGUEIRA CRISTAL 3/4X2MM 5 1,0000 RL FITA ISOLANTE 19MMX05M 6 1,0000 UN ABRAÇADEIRA RSF 19X27 7 2,0000 UN FERROLHO FIO CHATO 4 8 8,0000 UN LAMPADA LED BULBO 15W 6500K 9 8,0000 UN PLAFON PLAST COM SUPORTE PORCELANA 10 5,0000 UN TOMADA SOBREPOR RET ABNT 10A 16516 11 28,5000 M CABO PLAST CHUMBO 2X1,5MM CINZA 12 10,0000 UN PARAFUSO PHILIPS CAB CHAT 4.0X50 13 50,0000 UN BUCHA 06 14 40,0000 UN PARAFUSO PHILIPS CAB CHAT 4.5X40 15 1,0000 UN DUALE BR TOM NBR 10A 1642 16 1,0000 UN SISTEMA BRAVA PLACA 1MOD 541111 17 1,0000 UN CANALETA DEXSON 20X12 C/ADES S/DIV BR 18 1,0000 UN BRAVA MOD TOMADA 10A 573421 19 16,0000 UN PARAFUSO PHILIPS CABEÇA CHATA 3,5X16 ORÇAMENTO 575 - EMEI FREDERICO BERVIAN		DPV-Dispensa	81924	20 30,5000 2,4000 2,0000 4,8000 3,4000 1,2000 4,8000 23,0000 5,5000 6,0000 2,2000 0,2000 0,1700 9,8800 5,5000 9,5000 8,0000 0,1000	30,50 4,80 2,00 4,80 3,40 1,20 9,60 184,00 44,00 30,00 62,70 2,00 8,50 8,00 9,88 5,50 9,50 8,00 1,60
Total do Empenho.....:							429,98
1105	09.03.2020	6361 MARCIO BERGER - MEI 1 4,0000 UN LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTUS NA EMEI FREDERICO BERVIAN.	18612060000120	DPV-Dispensa	81420	20 240,0000	960,00
Total do Empenho.....:							960,00
1142	10.03.2020	5559 BARONESA LTDA EPP 10 6,0000 UN CADERNO COSTURADO 1/4, CAPA DURA, 96 FOLHAS Marca: PANAMERICANA 23 10,0000 UN CORRETIVO LÍQUIDO, A BASE DE ÁGUA, ATÓXICO, 18ML Marca: GR 26 5,0000 UN COLA BRANCA LÍQUIDA, LAVÁVEL, ATÓXICA, 110G, PONTEIRA AZUL 28 45,0000 UN ANTIENTUPIMENTO Marca: TENAZ COLA EM BASTÃO 40G, ATÓXICA, LAVÁVEL, SECAGEM RÁPIDA	73993362000102 12	PRP-Pregão Pr	81316	20 3,9900	23,94
Total do Empenho.....:							315,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		34 50,0000 UN Marca: MASTER					
		35 10,0000 FL FITA CREPE BRANCA 25MM X 50 Marca: ADELBRAS			5,9000		295,00
		38 110,0000 PC FOLHA A4 BEGE REICLADA 120GR Marca: P.MAR			0,3000		3,00
		49 2,0000 UN FOLHA A4 210X297MM 75G, PAPEL ALCALINO ULTRA BRANCO - SELOCERFLOR E INMETRO (COM 500 FOLHAS) Marca: ONE			20,5000		2.255,00
		51 1,0000 UN LIVRO ATA 100 FOLHAS NUMERADAS CAPA DURA COR PRETA Marca: SÃO DOMINGOS			13,9000		27,80
		87 1,0000 UN MOLHA DEDO, 12G, ATÓXICO Marca: GR			2,0000		2,00
		2 12,0000 UN PAPEL PARD0 0,80CM LARGURA, BOBINA DE 8KG, GRAMATURA 80G - ROLO Marca: SENGES			94,0000		94,00
		2 12,0000 UN FITA CORRETIVA SECAGEM RÁPIDA 4,2MMX12M Marca: BRW			6,8000		81,60
		EMEI URSINHO CARINHOSO E EMEI FREDERICO BERVIAN.					
		Total do Empenho.....:					3.145,84
1143	10.03.2020	6399 N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA. - ME	3145819000135 12	PRP-Pregão Pr	81316	20	
		2 2,0000 CX ALFINETE DE SEGURANÇA Nº2 - JOANINHA (COM 50 UNIDADES) Marca: TD			7,4000		14,80
		3 5,0000 CX ALFINETE DE SEGURANÇA Nº3 - JOANINHA (COM 50 UNIDADES) Marca: TD			9,3000		46,50
		4 2,0000 UN APAGADOR/ESTOJO PARA QUADRO BRANCO Marca: GOLLER			7,8000		15,60
		6 5,0000 UN BORRACHA ESCOLAR BRANCA NATURAL 60 Marca: REDBOR			0,4000		2,00
		16 4,0000 UN CANETA MARCA TEXTO VERDE, PONTA 4.0MM CHANFRADA Marca: NX			1,5900		6,36
		17 4,0000 UN CANETA MARCA TEXTO AMARELA, PONTA 4.0MM CHANFRADA Marca: NX			1,5900		6,36
		19 1,0000 CX COLCHETES EM AÇO LATONADO Nº06 (COM 72 UNIDADES) Marca: BACCHI			4,1000		4,10
		20 1,0000 CX COLCHETES EM AÇO LATONADO Nº07 (COM 72 UNIDADES) Marca: BACCHI			4,3000		4,30
		32 50,0000 UN FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE MULTIUSO, 45MM X 50M Marca: VONDER			3,8000		190,00
		33 50,0000 UN FITA DUPLA FACE (50MM X 30M) LARGA Marca: SICAD			15,6000		780,00
		42 4,0000 CX GRAMPO 26/6 GALVANIZADO (COM 5.000 UNIDADES) Marca: BRW			4,7000		18,80
		52 5,0000 RL PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, AUTOADESIVO GRAMATURA 75G/ RL 45CM X 25MTS Marca: PLAVITEC			80,0000		400,00
		53 10,0000 UN PASTA CATÁLOGO OFÍCIO PRETA, COM 50 ENVELOPES PLÁSTICOS, COM QUATRO PARAFUSOS DE METAL Marca: ACP			20,0000		200,00
		57 5,0000 UN PASTA ARQUIVO A/Z PRETA, LOMBO LARGO, MATERIAL DURO Marca: FRAMA			13,7000		68,50
		59 2,0000 CX PERCEVEJOS (COM 100 UNIDADES) Marca: BRW			2,9000		5,80
		60 2,0000 UN PERFURADOR METÁLICO, RESISTENTE, 2 FUROS ATÉ 60 FOLHAS Marca: CAVIA			98,0000		196,00
		77 5,0000 UN RÉGUA DE PLÁSTICO RÍGIDO CRISTAL 30 CM Marca: WALEU			1,9000		9,50
		78 2,0000 PC SACO PLÁSTICO DE ESPESURA GROSSA COM 4 FUROS TAMANHO OFÍCIO (COM 500 UNIDADES) Marca: ACP			108,0000		216,00
		82 12,0000 UN RELÓGIO DE PAREDE Marca: WINCY			38,0000		456,00
		86 3,0000 PC BASTÃO COLA QUENTE SEMI TRANSPARENTE FINO 7,5MMX300MM Marca: RENDICOLA			23,9000		71,70
		EMEI URSINHO CARINHOSO E EMEI FREDERICO BERVIAN.					
		Total do Empenho.....:					2.712,32
1144	10.03.2020	10949 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	24291879000136 12	PRP-Pregão Pr	81316	20	
		36 20,0000 PC FOLHA A4 180G BRANCA (DESENHO) (COM 50 FOLHAS) Marca: EASYPAPER			9,2000		184,00
		58 14,0000 UN PEN DRIVE 8GB Marca: MAXPRINT			26,0000		364,00
		90 1,0000 UN PAPEL PLOTTER 75GR 610MM X 50M - ROLO Marca: MAXPRINT			47,0000		47,00
		EMEI URSINHO CARINHOSO E EMEI FREDERICO BERVIAN.					
		Total do Empenho.....:					595,00
1145	10.03.2020	11540 N. T. LUIZE	93577427000138 12	PRP-Pregão Pr	81316	20	
		1 1,0000 CX ALFINETE PARA MAPA/MURAL EM AÇO NIQUELADO, CABEÇA PLÁSTICA COLOR, 6MM (CAIXA COM 50 UNIDADES) Marca: LEO			2,4500		2,45
		5 5,0000 UN APONTADOR DE LÁPIS METALIZADO COM LÂMINA DE AÇO Marca: MASTER			1,0800		5,40
		9 4,0000 UN CADERNO ESPIRAL, 96 FOLHAS PAUTADAS, CAPA DURA, 20X28CM Marca: CREDEAL			7,8500		31,40
		12 5,0000 UN CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELÃO REFORÇADO DURO E RESISTENTE (13,5X0,25X37,5) Marca: PASSARELA			2,6000		13,00
		13 140,0000 UN CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL PONTA MÉDIA, ATÓXICA, EMBALAGEM TRANSPARENTE SEXTAVADA, ORIFÍCIO NA TAMPA E NA LATERAL ANTIASFIXIANTE Marca: COMPACTOR			0,8100		113,40
		14 50,0000 UN CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA PONTA MÉDIA, ATÓXICA, EMBALAGEM TRANSPARENTE SEXTAVADA, ORIFÍCIO NA TAMPA E NA LATERAL ANTIASFIXIANTE Marca: COMPACTOR			0,8100		40,50
		15 50,0000 UN CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA PONTA MÉDIA, ATÓXICA, EMBALAGEM TRANSPARENTE SEXTAVADA, ORIFÍCIO NA TAMPA E NA LATERAL ANTIASFIXIANTE Marca: COMPACTOR			0,8100		40,50
		24 13,0000 CX CLIPS PARA PAPEL EM METAL NIQUELADO Nº 2/0 (COM 100 UNIDADES) Marca: RAFA			2,2500		29,25
		25 2,0000 CX CLIPS PARA PAPEL EM METAL NIQUELADO, Nº 8/0 (COM 180 UNIDADES) Marca: RAFA			12,4500		24,90
		27 5,0000 UN COLA BRANCA LÍQUIDA, LAVÁVEL, ATÓXICA, DE 1KG Marca: PIRA			12,2000		61,00
		30 2,0000 UN ESTILETE LARGO, COM LÂMINA RESISTENTE E RENOVÁVEL Marca: NDL			1,5000		3,00
		43 2,0000 CX GIZ ESCOLAR BRANCO PARA QUADRO VERDE (COM 50 UNIDADES) Marca: GIZSOL			3,4500		6,90
		44 15,0000 CX GIZ ESCOLAR COLORIDO PARA QUADRO VERDE (COM 50 UNIDADES) Marca: GIZSOL			4,2000		63,00
		47 3,0000 UN LÁPIS PRETO Nº 2 Marca: INJEX			0,2300		0,69
		54 25,0000 UN PASTA POLIETILENO, OFÍCIO, COM ELÁSTICO, ESPESURA 4CM Marca: ALAPLAST			3,5300		88,25
		73 18,0000 UN PINCEL ATÔMICO PRETO PERMANENTE, PONTA DE POLIESTER 2.0MM, TINTA A BASE DE ÁLCOOL RESISTENTE À ÁGUA, ESPESURA DE ESCRITA 0,5MM, IDEAL PARA CD, DVD, PLÁSTICOS, VINIL, ACRÍLICOS, VIDROS Marca: BRW			3,1500		56,70
		74 16,0000 UN PINCEL ATÔMICO VERMELHO PERMANENTE, PONTA DE POLIESTER 2.0M TINTA A BASE DE ÁLCOOL RESISTENTE À ÁGUA, ESPESURA DE ESCRITA 0,5MM, IDEAL PARA CD, DVD, PLÁSTICOS, VINIL, ACRÍLICOS, VIDROS Marca: BRW			3,1500		50,40
		75 16,0000 UN PINCEL ATÔMICO AZUL PERMANENTE, PONTA DE POLIESTER 2.0MM, TINTA A BASE DE ÁLCOOL RESISTENTE À ÁGUA, ESPESURA DE ESCRITA 0,5MM, IDEAL PARA CD, DVD, PLÁSTICOS, VINIL, ACRÍLICOS, VIDROS Marca: BRW			3,1500		50,40
		79 14,0000 UN TESOURA PROFISSIONAL GRANDE, MULTIUSO, DE INOX, 21CM Marca: RIO			5,8500		81,90
		83 5,0000 UN PISTOLA COLA QUENTE 40W PARA BASTÃO GROSSO Marca: FUTURO			18,3000		91,50
		84 10,0000 UN PISTOLA COLA QUENTE 10W PARA BASTÃO FINO Marca: FUTURO			15,3000		153,00
		88 1,0000 UN TECIDO TNT PRETO 1,40 LARGURA, 45GR (ROLO COM 50 METROS) Marca: SB			67,5000		67,50
		89 1,0000 UN TECIDO TNT BRANCO 1,40 LARGURA, 45GR (ROLO COM 50 METROS) Marca: SB			67,5000		67,50
		EMEI URSINHO CARINHOSO E EMEI FREDERICO BERVIAN.					
		Total do Empenho.....:					1.142,54
1181	11.03.2020	6191 COMERCIAL LIMPE MAIS PROD LIMP DESCT LTD	15483643000100 14	PRP-Pregão Pr	81322	20	

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	5	80,0000 GA DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL, PH NEUTRO, CONCENTRADO (5 LITROS) Marca: LIMPE MAIS			14,3500		1.148,00
		Total do Empenho.....:					1.148,00
1182	11.03.2020	7783 LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 27281727000140 14 PRP-Pregão Pr			81322	20	
	25	40,0000 UN SAPONÁCEO CREMOSO, DESENGORDURANTE, MÁXIMA LIMPEZA, CLÁSSICO E LIMÃO - 500ML Marca: CLASS				7,0000	280,00
		Total do Empenho.....:					280,00
1183	11.03.2020	11566 MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527084 M 23874152000119 14 PRP-Pregão Pr			81321	20	
	19	9,0000 RL SACO PLÁSTICO P/CONGELAR E CONSERVAR ALIMENTOS. 3LT (COM 100 UNIDADES) Marca: MB				4,5000	40,50
	20	4,0000 RL SACO PLÁSTICO P/CONGELAR E CONSERVAR ALIMENTOS. 5LT (COM 100 UNIDADES) Marca: MB				5,9500	23,80
		Total do Empenho.....:					64,30
1184	11.03.2020	5494 PRISCILA RAUBER HENGEMUHL EPP 8863707000133 14 PRP-Pregão Pr			81322	20	
	13	19,0000 FD PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, NEUTRO 100% CELULOSE VIRGEM, FOLHA DUPLA SOFT PLUS 30MTSX10CM DE ALTA QUALIDADE (FARDO COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS) Marca: CLARA				86,4000	1.641,60
		Total do Empenho.....:					1.641,60
1185	11.03.2020	7783 LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 27281727000140 14 PRP-Pregão Pr			81322	20	
	8	37,0000 PA LUVA NITRÍLICA 33CM, COM FORRO Nº8 (TAM.M) Marca: VOLK				6,7000	247,90
	9	12,0000 PA LUVA NITRÍLICA 33CM, SEM FORRO Nº8 (TAM.M) Marca: VOLK				6,7000	80,40
	12	5,0000 PC PANO MULTIUSO DE ALTA ABSORÇÃO (TIPO PERFEX) 0,60X0,33 (COM 5 UNIDADES) Marca: MARTINS				2,5500	12,75
	29	40,0000 UN ESFREGÃO DE AÇO Marca: PANOSUL				1,2800	51,20
		Total do Empenho.....:					392,25
1186	11.03.2020	11564 JONATHAN AFONSO DO PRADO AF HIGIENE E LI 32040295000116 14 PRP-Pregão Pr			81322	20	
	15	450,0000 PC PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, BRANCO, 100% CELULOSE VIRGEM, 22,5X20 (PARA USO EM BANHEIROS, ALTA ABSORÇÃO E DE ÓTIMA QUALIDADE) - (PACOTE COM 1000 FOLHAS) Marca: NEO				9,6300	4.333,50
		Total do Empenho.....:					4.333,50
1187	11.03.2020	11565 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI VIDEQUÍMI 9276894000111 14 PRP-Pregão Pr			81322	20	
	1	50,0000 GA ÁGUA SANITÁRIA, BIODEGRADÁVEL, CLORO ATIVO 2,5% (5 LITROS) Marca: BENFORT				6,6000	330,00
	4	8,0000 GA CÉRA LIQUIDA AUTOBRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, ANTIDERRAPANTE, NÃO PRECISA ENCERAR, PERFUME SUAVE, INCOLOR (5 LITROS) Marca: REFLEXUS				40,0000	320,00
	16	30,0000 UN PURIFICADOR DE AR SPRAY, DIVERSAS FRAGRÂNCIAS 360ML/240G - 360ML Marca: ULTRA FRESH				8,9500	268,50
	18	12,0000 GA SABONETE LÍQUIDO CREMOSO, PEROLADO, PH NEUTRO, CONCENTRADO - 5 LITROS Marca: SUAVES				20,3000	243,60
		Total do Empenho.....:					1.162,10
1188	11.03.2020	11566 MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527084 M 23874152000119 14 PRP-Pregão Pr			81322	20	
	2	23,0000 UN ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO DILUIDO EM 46º INPM (1 LITRO) Marca: ITAJA				4,6000	105,80
	21	47,0000 FD SACO DE LIXO 100 LITROS, REFORÇADO 0,75X0,90X4,0M ESPESSURA 7 MICRAS (FARDO COM 100 UNIDADES) Marca: PALOSKI				37,6000	1.767,20
	22	30,0000 FD SACO DE LIXO 60 LITROS, C/100 UNIDADES, 0,60X0,70 7 MICRAS Marca: PALOSKI				22,9500	688,50
	23	12,0000 FD SACO DE LIXO 40 LITROS, C/100 UNIDADES, 0,50X0,60 2,5 MICRAS Marca: PALOSKI				6,5800	78,96
	32	2,0000 UN LIXEIRA COM TAMPAS COM PEDAL 30 LITROS Marca: ARQPLAST				39,2500	78,50
		Total do Empenho.....:					2.718,96
1246	11.03.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA NSA-Não se Ap			801701	20	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MARÇO/2020 EDUC. INFANTIL - SERVIDOR RPPS				8.448,0000	8.448,00
		Total do Empenho.....:					8.448,00
1255	11.03.2020	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 91597989000118 DPV-Dispensa			82207	1	
	1	1,0000 UN ITEM 1 - ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS COMPRA EMERGENCIAL. PEDIDO 2044/2020				460,8800	460,88
		Total do Empenho.....:					460,88
1256	11.03.2020	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 91597989000118 DPV-Dispensa			82207	1	
	1	1,0000 UN ITEM 1 - ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS COMPRA EMERGENCIAL. PEDIDO 1013/2020				633,8200	633,82
		Total do Empenho.....:					633,82
1260	11.03.2020	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 91597989000118 DPV-Dispensa			82207	1	
	1	1,0000 UN ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS COMPRA EMERGENCIAL. PEDIDO 2047/2020				894,4800	894,48
		Total do Empenho.....:					371,04
1261	11.03.2020	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 91597989000118 DPV-Dispensa			82207	1	
	1	1,0000 UN ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS COMPRA EMERGENCIAL. PEDIDO 1016/2020				989,8100	989,81
		Total do Empenho.....:					272,17
1265	11.03.2020	11439 VILSON ROBERTO HERBERT 30257874000190 75 PRP-Pregão Pr			82507	1024	
	3	13,9100 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO 1014/2020				107,0000	1.488,84
		Total do Empenho.....:					986,78
1266	11.03.2020	11439 VILSON ROBERTO HERBERT 30257874000190 75 PRP-Pregão Pr			82507	1024	
	3	8,6600 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO 2045/2020.				107,0000	926,55
		Total do Empenho.....:					697,51
1270	11.03.2020	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 5564918000187 75 PRP-Pregão Pr			82507	1024	
	4	12,1400 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO 1015/2020				52,7150	640,08
		Total do Empenho.....:					192,96
1271	11.03.2020	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 5564918000187 75 PRP-Pregão Pr			82507	1024	
	4	14,9000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO 2046/2020.				52,7150	785,70
		Total do Empenho.....:					236,00
1276	11.03.2020	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 91597989000118 DPV-Dispensa			82207	1	
	1	1,0000 UN ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ALUNOS COM RESTRIÇÃO ALIMENTAR PACOTE DE PÃO BISNAGUITO PULLMANN 300GR PEDIDO 7005/2020				4,8000	4,80
		Total do Empenho.....:					4,80
1277	11.03.2020	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 5564918000187 DPV-Dispensa			82207	1	

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	1	,4000 UN ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ALUNOS COM RESTRIÇÃO ALIMENTAR PÃO DE AÍPIM SEM LEITE E SEM OVOS DE 400GR PEDIDO 7006/2020			6,9000		2,76
	Total do Empenho.....:						2,76
1327	12.03.2020	7701 ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI 2,0000 UN INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT BTUS NA EMEI FREDERICO BERVIAN.	29651407000160	DPV-Dispensa 9.000 E 12.000	82016	20 350,0000	700,00
	Total do Empenho.....:						700,00
1332	13.03.2020	11065 JOAO PAULO SCHMITT - ME 2 1,0000 UN GÁS DE COZINHA P-45KG Marca: NACIONAL GÁS PEDIDO 3003/2020	33242216000112 2	PRP-Pregão Pr	81304	20 234,0000	234,00
	Total do Empenho.....:						234,00
1334	13.03.2020	11439 VILSON ROBERTO HERBERT 3 5,7000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO 6015/2020	30257874000190 75	PRP-Pregão Pr	82507	1024 107,0000	610,10
	Total do Empenho.....:						610,10
1335	13.03.2020	4197 CESAR KAYSER 1 9,9200 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 6016/2020	2073763014 76	CPP-Chamada P	82307	1011 16,6232	164,91
	Total do Empenho.....:						164,91
1352	16.03.2020	11583 ADRIANE FROHLICH BERVIAN 00310340047 1 23,0000 UN JALECO EM TECIDO SELETEL, COM BORDADO, MANGA CURTA, ABERTURA FRONTAL COM BOTÕES, SEM BOLSOS. PARA AS COZINHEIRAS E AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.	13149204000130	DPV-Dispensa	81323	20 24,0000	552,00
	Total do Empenho.....:						552,00
1373	17.03.2020	11584 LEOCIR GALVAO 1 1,0000 UN LIXEIRA DE FERRO COM CHAPA E CANTONEIRA, 1,50X0,80X0,80 COM DIVISÓRIA E 02 TAMPAS PARA USO EXTERNO NA EMEI FREDERICO BERVIAN.	17886511000155	DPV-Dispensa	81924	20 780,0000	780,00
	Total do Empenho.....:						780,00
1400	19.03.2020	27 OI S.A. 1 1,0000 VLR REF AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - EDUC. INFANTIL 51 3445 3293 2 1,0000 51 3445 3312	76535764000224	PRD-Dispensa	81458	20 96,5300 96,5300	96,53 96,53 193,06
	Total do Empenho.....:						193,06
1408	19.03.2020	4481 MAG SINOS LTDA 1 1,0000 UN REFIL PP 9.3/4' PARA BEBEDOURO 2 1,0000 UN REFIL SOFT PARA BEBEDOURO 3 1,0000 UN REFIL CARBON BLOCK 9.3/4' PARA BEBEDOURO. PARA OS FILTROS DE ÁGUA DO REFEITÓRIO E DA COZINHA DA EMEI URSINHO CARINHOSO	4820331000129	DPV-Dispensa	81325	20 110,0000 150,0000 120,0000	110,00 150,00 120,00
	Total do Empenho.....:						380,00
1450	25.03.2020	6360 FERNANDA DE CRISTO ARTE E DANÇA EIRELI 3 11,5000 H DANÇAS FOLCLÓRICAS ALEMÃS - FAIXA ETÁRIA 2 A 5 ANOS 9 9,0000 H BALLET - FAIXA ETÁRIA 03 A 15 ANOS 10 4,5000 H DANÇA CRIATIVA - FAIXA ETÁRIA 04 A 15 ANOS REFERENTE MARÇO/2020	24185564000104 9	PRP-Pregão Pr	81465	20 33,0000 35,0000 35,0000	379,50 315,00 157,50
	Total do Empenho.....:						852,00
1460	26.03.2020	4597 AUTO VIAÇÃO VALE DO CAÍ LTDA 1 264,0000 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	82198	20 4,0000	1.056,00
	2	76,5000 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		454,41
	3	57,0000 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 A EDUCAÇÃO INFANTIL. REFERENTE AOS 15 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MARÇO/2020.			5,9400		338,58
	Total do Empenho.....:						1.848,99
1564	30.03.2020	4716 HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA 1 1,0000 VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S) EDUC. INFANTIL	9046812000142	NSA-Não se Ap	81507	20 13.820,4300	13.820,43
	Total do Empenho.....:						13.820,43
1599	31.03.2020	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ESC. EDUC. INFANTIL: CONTA 3095033387 - EMEI URSINHO CARINHOSO 2 1,0000 CONTA 3095668618 - EMEI FREDERICO BERVIAN	2016440000162	PRD-Dispensa	81443	20 2.402,8900 1.182,9500	2.402,89 1.182,95 3.585,84
	Total do Empenho.....:						3.585,84
1621	31.03.2020	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 1 1,0000 UN ITEM 1 - ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS COMPRA EMERGENCIAL. COMPLEMENTO AO PEDIDO 2044/2020	91597989000118	DPV-Dispensa	82207	1 17,2500	17,25
	Total do Empenho.....:						17,25
1630	31.03.2020	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR REF. 15 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA DENISE SANTOS DA SILVA		NSA-Não se Ap	80946	20 1.118,6400	1.118,64 1.118,64
	Total do Empenho.....:						1.118,64
	Total da Unidade.....:						64.359,27



Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
487	03.02.2020	11492 AUTO POSTO KRAFTSTOFF LTDA 1 100,0000 L GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA ESTIMATIVA FEVEREIRO/2020	13586691000107 3	PRP-Pregão Pr	84601	20 4,6290	462,90
Total do Empenho.....:							228,80-
605	11.02.2020	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 1 1,0000 UN ITEM 1 - ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS COMPRA EMERGENCIAL. PEDIDO 2005/2020	91597989000118	DPV-Dispensa	85007	1 550,9200	550,92
Total do Empenho.....:							14,50-
606	11.02.2020	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 1 1,0000 UN ITEM 1 - ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS COMPRA EMERGENCIAL. PEDIDO 2001/2020	91597989000118	DPV-Dispensa	85007	1 433,7900	433,79
Total do Empenho.....:							3,00-
607	11.02.2020	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 1 1,0000 UN ITEM 1 - ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS COMPRA EMERGENCIAL. PEDIDO 2009/2020	91597989000118	DPV-Dispensa	85007	1 594,2700	594,27
Total do Empenho.....:							14,50-
972	02.03.2020	11567 PEDRO GUERRA 01520322070 1 8,0000 UN LIVRO: TODO O BULLYING DA MINHA VIDA DO ESCRITOR PEDRO GUERRA QUE SERÁ UTILIZADO PELAS ESCOLAS EM SALA DE AULA.	24744355000153	DPV-Dispensa	82946	20 25,0000	200,00
Total do Empenho.....:							200,00
1000	02.03.2020	5082 PROVEDOR REDESUL LTDA 4 1,0000 UN 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)	5060107000149 39	PRP-Pregão Pr	830313	20 257,3400	257,34
		5 1,0000 UN 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)				257,3400	257,34
		6 1,0000 UN 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 MARÇO/2020.				257,3400	257,34
Total do Empenho.....:							772,02
1020	02.03.2020	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 1 1,0000 UN ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ALUNOS COM RESTRIÇÃO ALIMENTAR PACOTE DE 300GR DE BISNAGUITO PULLMANN. PEDIDO 8003/2020	91597989000118	DPV-Dispensa	85007	1 4,8000	4,80
Total do Empenho.....:							4,80
1023	02.03.2020	4197 CESAR KAYSER 1 8,4100 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 5011/2020.	2073763014 76	CPP-Chamada P	85107	1011 16,6232	139,73
Total do Empenho.....:							139,73
1024	02.03.2020	4197 CESAR KAYSER 1 12,2000 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 5013/2020.	2073763014 76	CPP-Chamada P	85107	1011 16,6232	202,84
Total do Empenho.....:							202,84
1025	02.03.2020	4197 CESAR KAYSER 1 11,6500 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 5015/2020.	2073763014 76	CPP-Chamada P	85107	1011 16,6232	193,66
Total do Empenho.....:							193,66
1032	02.03.2020	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 2 6,3600 UN GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO 5014/2020.	11761456000190 75	PRP-Pregão Pr	85407	1024 67,6050	430,30
Total do Empenho.....:							430,30
1033	02.03.2020	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 2 7,0900 UN GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO 5012/2020.	11761456000190 75	PRP-Pregão Pr	85407	1024 67,6050	479,60
Total do Empenho.....:							479,60
1034	02.03.2020	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 2 4,3100 UN GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO 5010/2020.	11761456000190 75	PRP-Pregão Pr	85407	1024 67,6050	291,70
Total do Empenho.....:							291,70
1035	02.03.2020	11439 VILSON ROBERTO HERBERT 3 6,9000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO 2018/2020.	30257874000190 75	PRP-Pregão Pr	85407	1024 107,0000	738,30
Total do Empenho.....:							738,30
1036	02.03.2020	11439 VILSON ROBERTO HERBERT 3 9,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO 2021/2020.	30257874000190 75	PRP-Pregão Pr	85407	1024 107,0000	962,89
Total do Empenho.....:							962,89
1037	02.03.2020	11439 VILSON ROBERTO HERBERT 3 10,2500 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO 2025/2020.	30257874000190 75	PRP-Pregão Pr	85407	1024 107,0000	1.096,83
Total do Empenho.....:							1.096,83
1038	02.03.2020	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 4 3,5900 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO 2019/2020.	5564918000187 75	PRP-Pregão Pr	85407	1024 52,7150	189,38
Total do Empenho.....:							189,38
1039	02.03.2020	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 4 11,1500 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO 2022/2020.	5564918000187 75	PRP-Pregão Pr	85407	1024 52,7150	587,87

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total do Empenho.....:							587,87
1040	02.03.2020	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 11,8200 UN	5564918000187 75	PRP-Pregão Pr 4 -	85407 1024	52,7150	623,05
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO 2026/2020.							623,05
Total do Empenho.....:							623,05
1043	02.03.2020	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 1,0000 UN	91597989000118	DPV-Dispensa EMERGENCIAL.	85007 1	364,6500	364,65
ITEM 1 - ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS COMPRA PEDIDO 2024/2020							364,65
Total do Empenho.....:							364,65
1044	02.03.2020	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 1,0000 UN	91597989000118	DPV-Dispensa EMERGENCIAL.	85007 1	531,6200	531,62
ITEM 1 - ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS COMPRA PEDIDO 2020/2020							531,62
Total do Empenho.....:							531,62
1045	02.03.2020	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 1,0000 UN	91597989000118	DPV-Dispensa EMERGENCIAL.	85007 1	196,1400	196,14
ITEM 1 - ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS COMPRA PEDIDO 2017/2020							196,14
Total do Empenho.....:							196,14
1048	02.03.2020	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 1,0000 UN	91597989000118	DPV-Dispensa EMERGENCIAL.	85007 1	314,6100	314,61
ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS COMPRA PEDIDO 2020/2020							314,61
Total do Empenho.....:							314,61
1049	02.03.2020	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 1,0000 UN	91597989000118	DPV-Dispensa EMERGENCIAL.	85007 1	658,0900	658,09
ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS COMPRA PEDIDO 2027/2020							658,09
Total do Empenho.....:							658,09
1050	02.03.2020	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 1,0000 UN	91597989000118	DPV-Dispensa EMERGENCIAL.	85007 1	660,9800	660,98
ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS COMPRA PEDIDO 2023/2020							660,98
Total do Empenho.....:							660,98
1071	04.03.2020	3882 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME 1,0000 UN	8282879000113	DPV-Dispensa ARCHER C5 W	83435 20	325,0000	325,00
ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND AC1200 GIGABIT PRESET TP-LINK. PARA A EMEI FREDERICO BERVIAN.							325,00
Total do Empenho.....:							325,00
1086	04.03.2020	1690 GUTERRES COM. COMBUSTIVEL LTDA 1000,0000 L	87408464000110 80	PRP-Pregão Pr	834601 1001	3,3520	3.352,00
ÓLEO DIESEL S-10							3.352,00
Total do Empenho.....:							3.352,00
1092	05.03.2020	11439 VILSON ROBERTO HERBERT 3 UN	30257874000190 75	PRP-Pregão Pr	85407 1024	107,0000	0,10
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES COMPLEMENTO AO EMPENHO 1035/2020 REQUISI??o 514/2020.							0,10
Total do Empenho.....:							0,10
1097	06.03.2020	11065 JOAO PAULO SCHMITT - ME 1,0000 UN	33242216000112 2	PRP-Pregão Pr	82904 20	54,0000	54,00
GÁS DE COZINHA P-13KG Marca: NACIONAL GÁS PEDIDO 4006/2020.							54,00
Total do Empenho.....:							54,00
1107	09.03.2020	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 27190482000146 1 1,0000 UN 2 1,0000 UN 3 1,0000 UN 4 2,0000 UN 5 1,0000 UN 6 1,0000 UN 7 2,0000 UN	27190482000146	DPV-Dispensa	85224 20	192,0000 28,9000 34,3000 11,5000 1,5000 8,9000 1,1500	192,00 28,90 34,30 23,00 1,50 8,90 2,30
REDUTOR DE PRESSAO 3/4 BLUKIT TE SOLD. 60MM CURVA 90° SOLDÁVEL 60MM ADAPTADOR SOLD. 60X2 CTO NIPEL ROSCÁVEL 3/4 UNIAO SOLD. 25MM ADAPTADOR SOLD. 25X3/4 CTO ORÇAMENTO 579 - EMEF NOVA VILA. COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA CAIXA D'ÁGUA, ROMPIMENTO DA BOMBA DE ÁGUA POR ALTÁ PRESSÃO, PROVOCANDO TRANSBORDAMENTO.							290,90
Total do Empenho.....:							290,90
1109	09.03.2020	4555 INACIO JOSE DEIMLING - ME 1,0000 UN	11735705000173	DPV-Dispensa	84819 20	530,0000	530,00
SERVIÇO MECÂNICO INSTALAÇÃO DE CANALETAS NAS LATERAIS DAS DUAS PORTAS DO ÔNIBUS ESCOLAR IZF4A61.							530,00
Total do Empenho.....:							530,00
1110	09.03.2020	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 27190482000146 1 40,0000 UN 2 2,0000 UN 3 5,0000 UN 4 5,0000 UN 5 5,0000 MT 6 5,0000 MT 7 1,0000 UN 8 24,0000 UN 9 1,0000 UN	27190482000146	DPV-Dispensa	85224 20	0,1500 23,0000 5,5000 8,0000 0,8000 0,8000 9,5000 2,2000 2,0000	6,00 46,00 27,50 40,00 4,00 4,00 9,50 52,80 2,00
PARAFUSO PHILIPS CAB CHAT 4.0X20 LAMPADA LED BULBO 15W 6500K SISTEMA BRAVA PLACA 1MOD 541111 BRAVA MOD TOMADA 10A 573421 FIO FLEXIVEL 1.5MM AZUL FIO FLEXIVEL 1.5MM VERMELHO CANALETA DEXSON 20X12 C/ADES S/DIV BR CABIDE MEDIO OURO VELHO ABRAÇADEIRA U 3" ORÇAMENTO 572 - EMEF BORGES DE MEDEIROS.							191,80
Total do Empenho.....:							191,80
1111	09.03.2020	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 27190482000146 1 2,0000 UN 2 2,0000 UN 3 1,0000 UN 4 1,0000 UN 5 32,0000 M2 6 32,0000 UN 7 1,0000 M 8 7,2000 M2 9 1,0000 UN	27190482000146	DPV-Dispensa	85224 20	8,8000 60,0000 17,9000 18,6000 0,2200 0,3000 4,9000 3,5000 16,3000	17,60 120,00 17,90 18,60 7,04 9,60 4,90 25,20 16,30
VEDANTE PORTA 80CM LÂMPADA HIGH LED 30W E27 6500K TL170 LÂMPADA LED 12W E27 6500K ADESIVO SELANTE CRISTAL 260GR BUCHA TIJOLO FURADO 06 PARAFUSO PHILIPS CAB CHAT 50X60 CABO PP 3X2,5MM 500V TELA MOSQUITEIRO 1,20X50 MULTIMASSA TAPA TUBO 90GR ORÇAMENTO 573 - EMEF ROBERTO SILVEIRA.							237,14
Total do Empenho.....:							237,14
1112	09.03.2020	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 27190482000146 1 1,0000 UN 2 3,0000 UN 3 1,0000 UN 4 1,0000 UN 5 2,0000 UN 6 1,0000 UN 7 6,0000 UN 8 3,0000 UN 9 10,0000 UN 10 10,0000 M2 11 1,0000 UN	27190482000146	DPV-Dispensa	85224 20	7,5000 2,5000 4,5000 4,5000 24,4000 35,9000 23,0000 5,5000 0,4000 0,2200 80,0000	7,50 7,50 4,50 4,50 48,80 35,90 138,00 16,50 4,00 2,20 80,00
FITA VEDAROSCA 18MM X 25M TORNEIRA DE JARDIM 1/2X3/4 ENGATE RÁPIDO 1/2" ADAPTADOR PARA TORNEIRA 1/2" E 1/4" DUALE BR TOM DUPLA NBR 10A 1652 FECHADURA EXTERNA POPLINE SLIM 20X53 E15 PY45MM 03001.0520.18 LAMPADA LED BULBO 15W 6500K PLAFON PLAST COM SUPORTE PORCELANA GANCHO ZINC. 4.2X60 BUCHA 06 BUCHA TIJOLO FURADO 06 KIT PARA CAIXA ACOPLADA ACIONAMENTO SUPERIOR							80,00
Total do Empenho.....:							80,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
ORÇAMENTO 574 - EMEF NOVA VILA.							
Total do Empenho.....:							349,40
1146	10.03.2020	5559 BARONESA LTDA EPP	73993362000102	12 PRP-Pregão Pr	82916	20	
10	13,0000	UN CADERNO COSTURADO 1/4, CAPA DURA, 96 FOLHAS PANAMERICANA Marca:			3,9900		51,87
23	2,0000	UN CORRETIVO LÍQUIDO, A BASE DE ÁGUA, ATÓXICO, 18ML Marca: GR			1,8500		3,70
26	30,0000	UN COLA BRANCA LÍQUIDA, LAVÁVEL, ATÓXICA, 110G, PONTEIRA AZUL			6,0000		180,00
28	30,0000	UN ANTIENTUPIMENTO Marca: TENAZ					
34	50,0000	UN COLA EM BASTÃO 40G, ATÓXICA, LAVÁVEL, SECAGEM RÁPIDA Marca: MASTER			7,0000		210,00
35	200,0000	FL FITA CREPE BRANCA 25MM X 50 Marca: ADELBRAS			5,9000		295,00
38	152,0000	PC FOLHA A4 BEGE RECICLADA 120GR Marca: P.MAR			0,3000		60,00
40	6,0000	UN FOLHA A4 210X297MM 75G, PAPEL ALCALINO ULTRA BRANCO - SELOCERFLOR E INMETRO (COM 500 FOLHAS) Marca: ONE			20,5000		3.116,00
48	9,0000	CX GRAMPEADOR DE METAL 26/6 20CM Marca: BRW			24,8000		148,80
65	23,0000	UN LÁPIS DE COR 12 CORES SEXTAVADO (COM 12) Marca: BRW			9,0000		81,00
66	23,0000	UN PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL, WBMA-VBM-M, QUE POSSA SER APAGADA FACILMENTE, RECARREGÁVEL Marca: PILOT			11,5000		264,50
67	20,0000	UN PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETO, WBMA-VBM-M, QUE POSSA SER APAGADA FACILMENTE, RECARREGÁVEL Marca: PILOT			11,5000		264,50
68	20,0000	UN PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR VERDE, WBMA-VBM-M, QUE POSSA SER APAGADA FACILMENTE, RECARREGÁVEL Marca: PILOT			11,5000		230,00
69	100,0000	UN PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHO, WBMA-VBM-M, QUE POSSA SER APAGADA FACILMENTE, RECARREGÁVEL Marca: PILOT			11,5000		230,00
70	110,0000	UN CARTUCHO DE REPOSIÇÃO WBS-VBM, PARA PINCEL QUADRO BRANCO 5,5ML (REFIL), AZUL Marca: PILOT			3,9000		390,00
71	44,0000	UN CARTUCHO DE REPOSIÇÃO WBS-VBM, PARA PINCEL QUADRO BRANCO 5,5ML (REFIL), PRETO Marca: PILOT			3,9000		429,00
72	54,0000	UN CARTUCHO DE REPOSIÇÃO WBS-VBM, PARA PINCEL QUADRO BRANCO 5,5ML (REFIL), VERDE Marca: PILOT			3,9000		171,60
80	4,0000	UN CARTUCHO DE REPOSIÇÃO WBS-VBM, PARA PINCEL QUADRO BRANCO 5,5ML (REFIL), VERMELHO Marca: PILOT			3,9000		210,60
87	1,0000	UN TESOURA ESCOLAR PEQUENA COM PONTA ARREDONDADA, EM INOX GELOFORT 13CM CABO DE BAQUELITE Marca: TRAMONTINA			6,9000		27,60
2	5,0000	UN PAPEL PARDADO 0,80CM LARGURA, BOBINA DE 8KG, GRAMATURA 80G - ROLO Marca: SENGES			94,0000		94,00
		UN FITA CORRETIVA SECAGEM RÁPIDA 4,2MMX12M Marca: BRW			6,8000		34,00
Total do Empenho.....:							6.492,17
1147	10.03.2020	6399 N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA. - ME	3145819000135	12 PRP-Pregão Pr	82916	20	
2	1,0000	CX ALFINETE DE SEGURANÇA Nº2 - JOANINHA (COM 50 UNIDADES) Marca: TD			7,4000		7,40
3	1,0000	CX ALFINETE DE SEGURANÇA Nº3 - JOANINHA (COM 50 UNIDADES) Marca: TD			9,3000		9,30
4	23,0000	UN APAGADOR/ESTOJO PARA QUADRO BRANCO Marca: GOLLER			7,8000		179,40
6	40,0000	UN BORRACHA ESCOLAR BRANCA NATURAL 60 Marca: REDBOR			0,4000		16,00
16	1,0000	UN CANETA MARCA TEXTO VERDE, PONTA 4.0MM CHANFRADA Marca: NX			1,5900		1,59
17	1,0000	UN CANETA MARCA TEXTO AMARELA, PONTA 4.0MM CHANFRADA Marca: NX			1,5900		1,59
20	8,0000	CX COLCHETES EM AÇO LATONADO Nº07 (COM 72 UNIDADES) Marca: BACCHI			4,3000		34,40
22	1,0000	CX COLCHETES EM AÇO LATONADO Nº15 (COM 72 UNIDADES) Marca: BACCHI			13,9000		13,90
32	35,0000	UN FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE MULTIUSO, 45MM X 50M Marca: VONDER			3,8000		133,00
33	25,0000	UN FITA DUPLA FACE (50MM X 30M) LARGA Marca: SICAD			15,6000		390,00
37	55,0000	PC FOLHA A4 120G, PACOTE COM 32 FOLHAS, 08 CORES Marca: OFFPAPER			13,8000		759,00
41	2,0000	CX GRAMPO 23/13 - 13MM (COM 5.000 UNIDADES) Marca: BRW			15,4000		30,80
42	3,0000	CX GRAMPO 26/6 GALVANIZADO (COM 5.000 UNIDADES) Marca: BRW			4,7000		14,10
46	2,0000	PC LÂMINA DESCARTÁVEL PARA ESTILETE LARGO (COM 10 UNIDADES) Marca: BRW			5,0000		10,00
52	6,0000	RL PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, AUTOADESIVO GRAMATURA 75G/ RL 45CM X 25MTS Marca: PLAVITEC			80,0000		480,00
53	3,0000	UN PASTA CATÁLOGO OFÍCIO PRETA, COM 50 ENVELOPES PLÁSTICOS, COM QUATRO PARAFUSOS DE METAL Marca: ACP			20,0000		60,00
59	7,0000	CX PERCEVEJOS (COM 100 UNIDADES) Marca: BRW			2,9000		20,30
60	2,0000	UN PERFURADOR METÁLICO, RESISTENTE, 2 FUROS ATÉ 60 FOLHAS Marca: CAVIA			98,0000		196,00
77	48,0000	UN RÉGUA DE PLÁSTICO RÍGIDO CRISTAL 30 CM Marca: WALEU			1,9000		91,20
78	6,0000	PC SACO PLÁSTICO DE ESPESSURA GROSSA COM 4 FUROS TAMANHO OFÍCIO (COM 500 UNIDADES) Marca: ACP			108,0000		648,00
82	5,0000	UN RELÓGIO DE PAREDE Marca: WINCY			38,0000		190,00
85	3,0000	PC BASTÃO COLA QUENTE SEMI TRANSPARENTE GROSSO 11,2MMX300MM Marca: RENDICOLA			25,9000		77,70
86	33,0000	PC BASTÃO COLA QUENTE SEMI TRANSPARENTE FINO 7,5MMX300MM Marca: RENDICOLA			23,9000		788,70
Total do Empenho.....:							4.152,38
1148	10.03.2020	10949 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	24291879000136	12 PRP-Pregão Pr	82916	20	
11	3,0000	UN CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS Marca: MASTERPRINT			20,0000		60,00
36	65,0000	PC FOLHA A4 180G BRANCA (DESENHO) (COM 50 FOLHAS) Marca: EASYPAPER			9,2000		598,00
58	9,0000	UN PEN DRIVE 8GB Marca: MAXPRINT			26,0000		234,00
90	1,0000	UN PAPEL PLOTTER 75GR 610MM X 50M - ROLO Marca: MAXPRINT			47,0000		47,00
Total do Empenho.....:							939,00
1149	10.03.2020	11540 N. T. LUIZE	93577427000138	12 PRP-Pregão Pr	82916	20	
1	4,0000	CX ALFINETE PARA MAPA/MURAL EM AÇO NIQUELADO, CABEÇA PLÁSTICA COLOR, 6MM (CAIXA COM 50 UNIDADES) Marca: LEO			2,4500		9,80
5	20,0000	UN APONTADOR DE LÁPIS METALIZADO COM LÂMINA DE AÇO Marca: MASTER			1,0800		21,60
7	5,0000	UN CADERNO ESPIRAL ¼, 96 FOLHAS PAUTADAS, CAPA SIMPLES Marca: CREDEAL			2,7800		13,90
8	6,0000	UN CADERNO ESPIRAL, 200 FOLHAS PAUTADAS, CAPA DURA, 20X28CM Marca: CREDEAL			13,5500		81,30
9	25,0000	UN CADERNO ESPIRAL, 96 FOLHAS PAUTADAS, CAPA DURA, 20X28CM Marca: CREDEAL			7,8500		196,25
12	15,0000	UN CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELÃO REFORÇADO DURO E RESISTENTE (13,5X0,25X37,5) Marca: PASSARELA			2,6000		39,00
13	80,0000	UN CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL PONTA MÉDIA, ATÓXICA, EMBALAGEM TRANSPARENTE SEXTAVADA, ORIFÍCIO NA TAMPA E NA LATERAL ANTIASFIXIANTE Marca: COMPACTOR			0,8100		64,80
14	10,0000	UN CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA PONTA MÉDIA, ATÓXICA, EMBALAGEM TRANSPARENTE SEXTAVADA, ORIFÍCIO NA TAMPA E NA LATERAL ANTIASFIXIANTE Marca: COMPACTOR			0,8100		8,10
15	35,0000	UN CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA PONTA MÉDIA, ATÓXICA, EMBALAGEM TRANSPARENTE SEXTAVADA, ORIFÍCIO NA TAMPA E NA LATERAL ANTIASFIXIANTE Marca: COMPACTOR			0,8100		28,35

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
18	6,0000	UN EMBALAGEM TRANSPARENTE SEXTAVADA, ORIFÍCIO NA TAMPA E NA LATERAL ANTIASFIXIANTE Marca: COMPACTOR			4,9500		29,70
21	3,0000	CX COLCHETES EM AÇO LATONADO Nº08 (COM 72 UNIDADES) Marca: XR			4,4300		13,29
24	16,0000	CX CLIPS PARA PAPEL EM METAL NIQUELADO N° 2/0 (COM 100 UNIDADES) Marca: RAFA			2,2500		36,00
25	1,0000	CX CLIPS PARA PAPEL EM METAL NIQUELADO, N° 8/0 (COM 180 UNIDADES) Marca: RAFA			12,4500		12,45
27	4,0000	UN COLA BRANCA LÍQUIDA, LAVÁVEL, ATÓXICA, DE 1KG Marca: PIRA			12,2000		48,80
30	4,0000	UN ESTILETE LARGO, COM LÂMINA RESISTENTE E RENOVÁVEL Marca: NDL			1,5000		6,00
31	4,0000	UN EXTRATOR DE GRAMPO EM AÇO INOX Marca: CARBRINK			1,2800		5,12
44	3,0000	CX GIZ ESCOLAR COLORIDO PARA QUADRO VERDE (COM 50 UNIDADES) Marca: GIZSOL			4,2000		12,60
45	4,0000	CX GIZ DE CERA GROSSO, FORMATO REDONDO (COM 12 CORES) Marca: PIRA			3,4500		13,80
47	30,0000	UN LÁPIS PRETO Nº 2 Marca: INJEX			0,2300		6,90
54	5,0000	UN PASTA POLIETILENO, OFÍCIO, COM ELÁSTICO, ESPESSURA 4CM Marca: ALAPLAST			3,5300		17,65
61	4,0000	UN PINCEL ATÔMICO GROSSO, PONTA CHANFRADA, AZUL (PARA PAPEL, CARTOLINA E PAPELÃO) Marca: LYKE			2,4000		9,60
62	4,0000	UN PINCEL ATÔMICO GROSSO, PONTA CHANFRADA, PRETO (PARA PAPEL, CARTOLINA E PAPELÃO) Marca: LYKE			2,4000		9,60
63	4,0000	UN PINCEL ATÔMICO GROSSO, PONTA CHANFRADA, VERDE (PARA PAPEL, CARTOLINA E PAPELÃO) Marca: LYKE			2,4000		9,60
64	4,0000	UN PINCEL ATÔMICO GROSSO, PONTA CHANFRADA, VERMELHO (PARA PAPEL, CARTOLINA E PAPELÃO) Marca: LYKE			2,4000		9,60
73	14,0000	UN PINCEL ATÔMICO PRETO PERMANENTE, PONTA DE POLIESTER 2.0MM, TINTA A BASE DE ÁLCOOL RESISTENTE À ÁGUA, ESPESSURA DE ESCRITA 0,5MM, IDEAL PARA CD, DVD, PLÁSTICOS, VINIL, ACRÍLICOS, VIDROS Marca: BRW			3,1500		44,10
74	7,0000	UN PINCEL ATÔMICO VERMELHO PERMANENTE, PONTA DE POLIESTER 2.0M TINTA A BASE DE ÁLCOOL RESISTENTE À ÁGUA, ESPESSURA DE ESCRITA 0,5MM, IDEAL PARA CD, DVD, PLÁSTICOS, VINIL, ACRÍLICOS, VIDROS Marca: BRW			3,1500		22,05
75	10,0000	UN PINCEL ATÔMICO AZUL PERMANENTE, PONTA DE POLIESTER 2.0MM, TINTA A BASE DE ÁLCOOL RESISTENTE À ÁGUA, ESPESSURA DE ESCRITA 0,5MM, IDEAL PARA CD, DVD, PLÁSTICOS, VINIL, ACRÍLICOS, VIDROS Marca: BRW			3,1500		31,50
79	11,0000	UN TESOURA PROFISSIONAL GRANDE, MULTIUSO, DE INOX, 21CM Marca: RIO			5,8500		64,35
83	6,0000	UN PISTOLA COLA QUENTE 40W PARA BASTÃO GROSSO Marca: FUTURO			18,3000		109,80
84	6,0000	UN PISTOLA COLA QUENTE 10W PARA BASTÃO FINO Marca: FUTURO			15,3000		91,80
88	2,0000	UN TECIDO TNT PRETO 1,40 LARGURA, 45GR (ROLO COM 50 METROS) Marca: SB			67,5000		135,00
89	2,0000	UN TECIDO TNT BRANCO 1,40 LARGURA, 45GR (ROLO COM 50 METROS) Marca: SB			67,5000		135,00
Total do Empenho.....:							1.337,41
1150	10.03.2020	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 27190482000146 UN CAIXA DE ÁGUA 500 LITROS EM POLIETILENO MARCA BAKOF. PARA A EMEF ROBERTO SILVEIRA.		DPV-Dispensa	85224	20	198,00
Total do Empenho.....:							198,00
1189	11.03.2020	6191 COMERCIAL LIMPE MAIS PROD LIMP DESCT LTD 15483643000100 14 GA DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL, PH NEUTRO, CONCENTRADO (5 LITROS) Marca: LIMPE MAIS		PRP-Pregão Pr	82922	20	200,90
Total do Empenho.....:							200,90
1190	11.03.2020	7783 LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 27281727000140 14 UN ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE VERDE AMARELA ANTIBACTÉRIAS 110MMX75MMX20MM Marca: BETTANIN		PRP-Pregão Pr	82922	20	116,00
14	5,0000	RL PAPEL LAMINADO ROLO 4MT X 30CM X 4M Marca: STAR			3,3900		16,95
25	51,0000	UN SAPONÁCEO CREMOSO, DESENGORDURANTE, MÁXIMA LIMPEZA, CLÁSSICO E LIMÃO - 500ML Marca: CLASS			7,0000		357,00
Total do Empenho.....:							489,95
1191	11.03.2020	11565 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI VIDEQUÍMI 9276894000111 14 UN ISQUEIRO MAXI X3000 Marca: BERLINA		PRP-Pregão Pr	82921	20	72,45
Total do Empenho.....:							72,45
1192	11.03.2020	11566 MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527084 M 23874152000119 14 RL SACO PLÁSTICO P/CONGELAR E CONSERVAR ALIMENTOS. 3LT (COM 100 UNIDADES) Marca: MB		PRP-Pregão Pr	82921	20	58,50
20	16,0000	RL SACO PLÁSTICO P/CONGELAR E CONSERVAR ALIMENTOS. 5LT (COM 100 UNIDADES) Marca: MB			5,9500		95,20
Total do Empenho.....:							153,70
1193	11.03.2020	5494 PRISCILA RAUBER HENGEMUHL EPP 8863707000133 14 FD PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, NEUTRO 100% CELULOSE VIRGEM, FOLHA DUPLA SOFT PLUS 30MTSX10CM DE ALTA QUALIDADE (FARDO COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS) Marca: CLARA		PRP-Pregão Pr	82922	20	1.036,80
Total do Empenho.....:							1.036,80
1194	11.03.2020	6191 COMERCIAL LIMPE MAIS PROD LIMP DESCT LTD 15483643000100 14 GA LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA, USO GERAL, FRAGRÂNCIAS VARIADAS (5 LITROS) Marca: LIMPE MAIS		PRP-Pregão Pr	82922	20	1.428,00
Total do Empenho.....:							1.428,00
1195	11.03.2020	7783 LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 27281727000140 14 UN FLANELA DE ALGODÃO LARANJA MEDINDO 38X58CM APROXIMADO Marca: MARTINS		PRP-Pregão Pr	82922	20	43,18
8	4,0000	PA LUVA NITRÍLICA 33CM, COM FORRO Nº8 (TAM.M) Marca: VOLK			6,7000		26,80
9	5,0000	PA LUVA NITRÍLICA 33CM, SEM FORRO Nº8 (TAM.M) Marca: VOLK			6,7000		33,50
10	6,0000	PA LUVA NITRÍLICA 33CM, SEM FORRO Nº9 (TAM.G) Marca: VOLK			6,7000		40,20
12	9,0000	PC PANO MULTIUSO DE ALTA ABSORÇÃO (TIPO PERFEX) 0,60X0,33 (COM 5 UNIDADES) Marca: MARTINS			2,5500		22,95
27	11,0000	UN VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA (REFORÇADA COM PALHA, COM MÍNIMO 35CM X 4CM) Marca: LIMPEFAR			19,9800		219,78
29	65,0000	UN ESFREGÃO DE AÇO Marca: PANOSUL			1,2800		83,20
33	5,0000	UN PORTA SABONETE LÍQUIDO EM ACRÍLICO RESISTENTE, BRANCO, CAPACIDADE 800ML, PARA FIXAR NA PAREDE (ACOMPANHA, PARAFUSOS E BUCHAS) Marca: BELL PLUS			30,0000		150,00
34	5,0000	UN TOALHEIRO EM ACRÍLICO RESISTENTE, BRANCO, PARA PAPEL TOALHA FOLHA INTERCALADA 20X21 (ACOMPANHA PARAFUSOS E BUCHAS) Marca: BELL PLUS			30,0000		150,00
Total do Empenho.....:							769,61
1196	11.03.2020	11564 JONATHAN AFONSO DO PRADO AF HIGIENE E LI 32040295000116 14 PC PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, BRANCO, 100% CELULOSE VIRGEM, 22,5X20 (PARA USO EM BANHEIROS, ALTA ABSORÇÃO E DE ÓTIMA		PRP-Pregão Pr	82922	20	308,16

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
QUALIDADE) - (PACOTE COM 1000 FOLHAS) Marca: NEO Total do Empenho.....:							308,16
1197	11.03.2020	11565 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI VIDEQUÍMI 9276894000111 14 1 65,0000 GA ÁGUA SANITÁRIA, BIODEGRADÁVEL, CLORO ATIVO 2,5% (5 LITROS) Marca: BENFORT		PRP-Pregão Pr	82922	20	
		3 6,0000 GA AMACIANTE DE ROUPAS LÍQUIDO (5 LITROS) Marca: BENFORT					78,00
		4 20,0000 GA CERA LÍQUIDA AUTOBRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, ANTIDERRAPANTE, NÃO PRECISA ENCERAR, PERFUME SUAVE, INCOLOR (5 LITROS) Marca: REFLEXUS					800,00
		16 50,0000 UN PURIFICADOR DE AR SPRAY, DIVERSAS FRAGRÂNCIAS 360ML/240G - 360ML Marca: ULTRA FRESH				8,9500	447,50
		18 22,0000 GA SABONETE LÍQUIDO CREMOSO, PEROLADO, PH NEUTRO, CONCENTRADO - 5 LITROS Marca: SUAVES				20,3000	446,60
Total do Empenho.....:							2.201,10
1198	11.03.2020	11566 MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527084 M 23874152000119 14 2 170,0000 UN ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO DILUIDO EM 46º INPM (1 LITRO) Marca: ITAJA		PRP-Pregão Pr	82922	20	
		17 7,0000 UN RODO PARA PASSAR CÊRA COM ESPUMA COM CABO RESISTENTE 0,26 A 0,30CM Marca: GAUCHA				6,5000	45,50
		22 4,0000 FD SACO DE LIXO 60 LITROS, C/100 UNIDADES, 0,60X0,70 7 MICRAS Marca: PALOSKI				22,9500	91,80
		23 11,0000 FD SACO DE LIXO 40 LITROS, C/100 UNIDADES, 0,50X0,60 2,5 MICRAS Marca: PALOSKI				6,5800	72,38
		24 4,0000 FD SACO DE LIXO 20 LITROS, C/100 UNIDADES, 0,40X0,50 2,5 MICRAS Marca: PALOSKI				4,7000	18,80
		26 3,0000 UN VASSOURA MULTIUSO, PARA PISOS INTERNOS E EXTERNOS, DE NYLON COM CABO, CERDAS PLUMADAS E APARAÇÃO CURVA, DIMENSÕES 30X16,5X4,5CM Marca: GAÚCHA				6,4000	19,20
Total do Empenho.....:							1.029,68
1247	11.03.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MARÇO/2020 ENS. FUNDAMENTAL - PROFESSOR RPPS		NSA-Não se Ap	800901	20	
		Total do Empenho.....:			4.387,2000		4.387,20
1248	11.03.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MARÇO/2020 ENS. FUNDAMENTAL - PEISC - SERV. TEMP.		NSA-Não se Ap	800802	20	
		Total do Empenho.....:			2.332,8000		2.332,80
1253	11.03.2020	7701 ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI 29651407000160 1 1,0000 UN COLETOR ALTO PARA LAVA JATO DA NOVA VILA (APARELHO SEM PRESSÃO)		DPV-Dispensa	82925	20	
		Total do Empenho.....:			130,0000		130,00
1254	11.03.2020	7701 ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI 29651407000160 1 1,0000 UN CONCERTO E MANUTENÇÃO DO LAVA JATO DA EMEF NOVA VILA QUE ESTÁ SEM PRESSÃO.		DPV-Dispensa	83120	20	
		Total do Empenho.....:			330,0000		330,00
1257	11.03.2020	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 91597989000118 1 1,0000 UN ITEM 1 - ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS COMPRA EMERGENCIAL. PEDIDO 2032/2020		DPV-Dispensa	85007	1	
		Total do Empenho.....:			443,4100		443,41
1258	11.03.2020	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 91597989000118 1 1,0000 UN ITEM 1 - ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS COMPRA EMERGENCIAL. PEDIDO 2036/2020		DPV-Dispensa	85007	1	
		Total do Empenho.....:			754,3200		754,32
1259	11.03.2020	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 91597989000118 1 1,0000 UN ITEM 1 - ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS COMPRA EMERGENCIAL. PEDIDO 2040/2020		DPV-Dispensa	85007	1	
		Total do Empenho.....:			629,3100		629,31
1262	11.03.2020	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 91597989000118 1 1,0000 UN ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS COMPRA EMERGENCIAL. PEDIDO 2035/2020		DPV-Dispensa	85007	1	
		Total do Empenho.....:			555,1200		555,12
1263	11.03.2020	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 91597989000118 1 1,0000 UN ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS COMPRA EMERGENCIAL. PEDIDO 2039/2020		DPV-Dispensa	85007	1	
		Total do Empenho.....:			1.280,2600		1.280,26
1264	11.03.2020	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 91597989000118 1 1,0000 UN ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS COMPRA EMERGENCIAL. PEDIDO 2043/2020		DPV-Dispensa	85007	1	
		Total do Empenho.....:			1.081,7100		1.081,71
1267	11.03.2020	11439 VILSON ROBERTO HERBERT 30257874000190 75 3 9,3000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO 2033/2020		PRP-Pregão Pr	85407	1024	
		Total do Empenho.....:			107,0000		995,51
1268	11.03.2020	11439 VILSON ROBERTO HERBERT 30257874000190 75 3 15,2600 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO 2037/2020		PRP-Pregão Pr	85407	1024	
		Total do Empenho.....:			107,0000		1.633,30
1269	11.03.2020	11439 VILSON ROBERTO HERBERT 30257874000190 75 3 16,8000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO 2041/2020		PRP-Pregão Pr	85407	1024	
		Total do Empenho.....:			107,0000		1.797,62
1272	11.03.2020	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 5564918000187 75 4 8,8700 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO 2034/2020		PRP-Pregão Pr	85407	1024	
		Total do Empenho.....:			52,7150		467,63
1273	11.03.2020	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 5564918000187 75 4 15,7100 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO 2038/2020		PRP-Pregão Pr	85407	1024	
		Total do Empenho.....:			52,7150		828,07
1274	11.03.2020	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 5564918000187 75 4 19,3100 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO 2042/2020		PRP-Pregão Pr	85407	1024	
		Total do Empenho.....:			52,7150		1.017,74
		Total do Empenho.....:					311,29

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1275	11.03.2020	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 1,0000 UN ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ALUNOS COM RESTRIÇÃO ALIMENTAR PACOTE DE PÃO BISNAGUITO PULLMANN DE 300GR PEDIDO 8004/2020	91597989000118	DPV-Dispensa	85007	1 4,8000	4,80
Total do Empenho.....:							4,80
1297	11.03.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MARÇO/2020		NSA-Não se Ap	83699	20	4.031,72
Total do Empenho.....:							4.031,72
1320	12.03.2020	5391 BELLENZIER PNEUS LTDA 4,0000 UN PNEU NOVO 275/80 R22.5 BORRACHUDO - MARCA: PIRELLI - PARA OS ÔNIBUS (IZB1H68 E IZF4A61)	73730129001524	DPV-Dispensa	834639	1001 1.462,0000	5.848,00
Total do Empenho.....:							5.848,00
1326	12.03.2020	7701 ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI 2,0000 UN INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT DE 12.000 BTUS NA EMEF NOVA VILA.	29651407000160	DPV-Dispensa	85316	20 350,0000	700,00
Total do Empenho.....:							700,00
1333	13.03.2020	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 1,0000 UN ITEM 1 - ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS COMPRA EMERGENCIAL. ACRÉSCIMO AO PEDIDO 2036/2020 REQUISIÇÃO 685/2020	91597989000118	DPV-Dispensa	85007	1 15,7600	15,76
Total do Empenho.....:							15,76
1337	13.03.2020	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 1,0000 UN ITEM 1 - ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS COMPRA EMERGENCIAL. ACRÉSCIMO AO PEDIDO 2032/2020	91597989000118	DPV-Dispensa	85007	1 9,7800	9,78
Total do Empenho.....:							9,78
1353	16.03.2020	11583 ADRIANE FROHLICH BERVIAN 00310340047 16,0000 UN JALECO EM TECIDO SELETEL, COM BORDADO, MANGA CURTA, ABERTURA FRONTAL COM BOTÕES, SEM BOLSOS. PARA AS COZINHEIRAS E AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.	13149204000130	DPV-Dispensa	82923	20 24,0000	384,00
Total do Empenho.....:							384,00
1374	17.03.2020	11584 LEOCIR GALVAO 2,0000 UN LIXEIRA DE FERRO COM CHAPA E CANTONEIRA, 1,50X0,80X0,80 COM DIVISÓRIA E 02 TAMPAS PARA USO EXTERNO NA EMEF NOVA VILA E ROBERTO SILVEIRA.	17886511000155	DPV-Dispensa	85224	20 780,0000	1.560,00
Total do Empenho.....:							1.560,00
1384	17.03.2020	92 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. 1,0000 UN ATENDIMENTO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS (10 VAGAS) - TERMO DE FOMENTO Nº 001/2017 - ADITIVO 003 - VALOR CONFORME PLANILHA MENSAL REFERENTE FEVEREIRO/2020	90834425000199 1	PRD-Dispensa	83965	20 5.825,0000	5.825,00
Total do Empenho.....:							5.825,00
1385	17.03.2020	92 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. 1,0000 UN ATENDIMENTO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS (10 VAGAS) - TERMO DE FOMENTO Nº 001/2017 - ADITIVO 003 - VALOR CONFORME PLANILHA MENSAL REFERENTE MARÇO/2020	90834425000199 1	PRD-Dispensa	83965	20 5.825,0000	5.825,00
Total do Empenho.....:							5.825,00
1397	18.03.2020	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR REF A 30 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA CRISTINA MARGARETE M. CHRIST, MATR. 592		NSA-Não se Ap	82446	20 2.042,3400	2.042,34
Total do Empenho.....:							2.042,34
1402	19.03.2020	27 OI S.A. 1,0000 VLR REF A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - ENS. FUNDAMENTAL 51 3445 3180 2 1,0000 51 3445 3195 3 1,0000 51 3445 3185 4 1,0000 51 3445 7054	76535764000224	PRD-Dispensa	83158	20 79,8900 94,1500 87,0200 101,2800	79,89 94,15 87,02 101,28 362,34
Total do Empenho.....:							362,34
1426	20.03.2020	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR REF A FÉRIAS DO SERVIDOR, CONF. DEC. 017 - 22/03/2020, FERNANDO BAIER, MATR. 521 - 15 DIAS		NSA-Não se Ap	82446	20 1.823,0700	1.823,07
Total do Empenho.....:							1.823,07
1451	25.03.2020	6360 FERNANDA DE CRISTO ARTE E DANÇA EIRELI 4 8,0000 H DANÇAS FOLCLÓRICAS ALEMÃS - FAIXA ETÁRIA 6 A 9 ANOS REFERENTE MARÇO/2020	24185564000104 9	PRP-Pregão Pr	83165	20 33,5000	268,00
Total do Empenho.....:							268,00
1452	25.03.2020	6360 FERNANDA DE CRISTO ARTE E DANÇA EIRELI 9 15,0000 H BALLET - FAIXA ETÁRIA 03 A 15 ANOS 10 27,0000 H DANÇA CRIATIVA - FAIXA ETÁRIA 04 A 15 ANOS REFERENTE MARÇO/2020	24185564000104 9	PRP-Pregão Pr	83165	20 35,0000 35,0000	525,00 945,00
Total do Empenho.....:							1.470,00
1461	26.03.2020	4597 AUTO VIAÇÃO VALE DO CAÍ LTDA 1 1232,0000 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	84598	1001 4,0000	4.928,00
		2 357,0000 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	2.120,58
		3 266,0000 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 AOS 15 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MARÇO/2020.				5,9400	1.580,04
Total do Empenho.....:							8.628,62

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1463	26.03.2020	1 4597 AUTO VIAÇÃO VALE DO CAÍ LTDA 30,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR NOS DIAS 02 E 09/03/2020 INDISPONIBILIDADE DE MOTORISTA DA SMECD.	3406814000119	DPV-Dispensa POR	84298	20 4,0000	120,00
Total do Empenho.....:							120,00
1465	26.03.2020	5 5924 SCHAFFER E POHREN ESCOLA MÚSICA LTDA ME 4,0000 H MÚSICA - FAIXA ETÁRIA 8 A 15 ANOS 8 4,0000 H CORAL INFANTO JUVENIL - FAIXA ETÁRIA 6 A 15 ANOS REFERENTE MARÇO/2020.	19798186000102 9	PRP-Pregão Pr	83165	20 35,0000 35,0000	140,00 140,00
Total do Empenho.....:							280,00
1518	30.03.2020	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020		NSA-Não se Ap	83699	20	5.436,71 5.436,71
Total do Empenho.....:							5.436,71
1563	30.03.2020	1 4716 HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA 1,0000 VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S) ENS. FUND.	9046812000142	NSA-Não se Ap	89607	20 3.756,3200	3.756,32 3.756,32
Total do Empenho.....:							3.756,32
1580	30.03.2020	1 3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000 INSS REF MARÇO/2020 ENS. FUND. - PEISC	29979036000140	NSA-Não se Ap	83615	20 2.083,0600	2.083,06 2.083,06
Total do Empenho.....:							2.083,06
1600	31.03.2020	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ESCOLAS DO ENS. FUND.: 2 1,0000 CONTA 3095320760 - EMEF NOVA VILA 3 1,0000 CONTA 3095235605 - EMEF GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 4 1,0000 CONTA 3093320397 - EMEF BORGES DE MEDEIROS 4 1,0000 CONTA 3092473769 - EMEF FELIPE ODY	2016440000162	PRD-Dispensa	83143	20 1.091,5100 26,3700 485,4900 26,3700	1.091,51 26,37 485,49 26,37 1.629,74
Total do Empenho.....:							1.629,74
1620	31.03.2020	4 3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA ,3100 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA COMPLEMENTO AO EMPENHO 1039/2020.	5564918000187 75	PRP-Pregão Pr	85407	1024 52,7150	16,50
Total do Empenho.....:							16,50
1626	31.03.2020	1 246 BANCO DO BRASIL SA 1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS	268836	DPV-Dispensa	84081	1024 20,9000	20,90 20,90
Total da Unidade.....:							101.514,75
08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
08.04	FUNDO MUN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUN94707494000192						
694	14.02.2020	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - FEVEREIRO/2020		NSA-Não se Ap	840108	31 27.179,7600	27.179,76 19.543,74-
Total do Empenho.....:							19.543,74-
850	28.02.2020	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020		NSA-Não se Ap	800101	31 42.763,8600	42.763,86 26.465,02-
Total do Empenho.....:							26.465,02-
857	28.02.2020	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020		NSA-Não se Ap	840101	31 4.567,2400	4.567,24 1.151,76-
Total do Empenho.....:							1.151,76-
859	28.02.2020	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2020		NSA-Não se Ap	840137	31 2.790,0000	2.790,00 1.970,95-
Total do Empenho.....:							1.970,95-
1301	11.03.2020	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MARÇO/2020		NSA-Não se Ap	800108	31 20.328,4300	20.328,43 20.328,43
Total do Empenho.....:							20.328,43
1302	11.03.2020	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MARÇO/2020		NSA-Não se Ap	801008	31 31.594,7700	31.594,77 31.594,77
Total do Empenho.....:							31.594,77
1303	11.03.2020	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MARÇO/2020		NSA-Não se Ap	840108	31 5.765,2200	5.765,22 5.765,22
Total do Empenho.....:							5.765,22
1304	11.03.2020	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MARÇO/2020		NSA-Não se Ap	841008	31 16.379,8000	16.379,80 16.379,80
Total do Empenho.....:							16.379,80
1523	30.03.2020	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020		NSA-Não se Ap	800101	31 21.823,3900	21.823,39 21.823,39
Total do Empenho.....:							21.823,39
1524	30.03.2020	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020		NSA-Não se Ap	800131	31 2.797,7800	2.797,78 2.797,78
Total do Empenho.....:							2.797,78
1525	30.03.2020	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020		NSA-Não se Ap	800137	31 7.498,2600	7.498,26 7.498,26
Total do Empenho.....:							7.498,26
1526	30.03.2020	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020		NSA-Não se Ap	801001	31 39.505,4200	39.505,42 39.505,42
Total do Empenho.....:							39.505,42
1527	30.03.2020	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020		NSA-Não se Ap	801031	31 2.131,6400	2.131,64 2.131,64
Total do Empenho.....:							2.131,64

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1528	30.03.2020	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020		NSA-Não se Ap	801037	31	8.023,61
		Total do Empenho.....:					8.023,61
1529	30.03.2020	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020		NSA-Não se Ap	840101	31	5.340,78
		Total do Empenho.....:					5.340,78
1530	30.03.2020	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020		NSA-Não se Ap	840110	31	2.353,93
		Total do Empenho.....:					2.353,93
1531	30.03.2020	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020		NSA-Não se Ap	840137	31	827,85
		Total do Empenho.....:					827,85
1532	30.03.2020	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020		NSA-Não se Ap	840444	31	674,78
		Total do Empenho.....:					674,78
1533	30.03.2020	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020		NSA-Não se Ap	841001	31	22.631,22
		Total do Empenho.....:					22.631,22
1534	30.03.2020	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020		NSA-Não se Ap	841010	31	2.577,30
		Total do Empenho.....:					2.577,30
1535	30.03.2020	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020		NSA-Não se Ap	841037	31	2.110,03
		Total do Empenho.....:					2.110,03
1555	30.03.2020	1 5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF MARÇO/2020 EDUC. INFANTIL - SERVIDORES	15579986000173	NSA-Não se Ap	842901	31	5.880,31
		Total do Empenho.....:					5.880,31
1556	30.03.2020	1 5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF MARÇO/2020 ENS. FUND. - PROFESSORES	15579986000173	NSA-Não se Ap	802801	31	7.500,04
		Total do Empenho.....:					7.500,04
1557	30.03.2020	1 5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF MARÇO/2020 ENS. FUND. - SERVIDORES	15579986000173	NSA-Não se Ap	842801	31	2.054,12
		Total do Empenho.....:					2.054,12
1559	30.03.2020	1 5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF MARÇO/2020 EDUC. INFANTIL - PROFESSORES	15579986000173	NSA-Não se Ap	802901	31	12.247,65
		Total do Empenho.....:					12.247,65
1610	31.03.2020	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2020 OBS.: EMPENHO EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO VLR ANULADO DO EMP. 694/2020, POR ERRO NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.		NSA-Não se Ap	841008	31	19.543,74
		Total do Empenho.....:					19.543,74
1611	31.03.2020	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2020 OBS.: EMPENHO EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO VLR ANULADO DO EMP. 850/2020, POR ERRO NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.		NSA-Não se Ap	801001	31	26.465,02
		Total do Empenho.....:					26.465,02
1612	31.03.2020	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2020 OBS.: EMPENHO EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO VLR ANULADO DO EMP. 859/2020, POR ERRO NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.		NSA-Não se Ap	841037	31	1.970,95
		Total do Empenho.....:					1.970,95
1613	31.03.2020	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2020 OBS.: EMPENHO EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO VLR ANULADO DO EMP. 857/2020, POR ERRO NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.		NSA-Não se Ap	841001	31	1.151,76
		Total do Empenho.....:					1.151,76
		Total da Unidade.....:					220.046,33
08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
08.05	DPTO CULTURA 94707494000192						
1278	11.03.2020	1 4631 TIAGO WELTER MEI 1,0000 UN SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO COM MESA DE SOM 12 CANAIS, NOTE COM TRILHA SONORA, 2 MICROFONES AURICULARES, 7 MICROFONES COM PEDESTAL, CABEAMENTO, OPERADOR. PARA A FEIRA DO LIVRO NOS DIAS 26 E 27/03/2020 NO PAVILHÃO DA COMUNIDADE CATÓLICA CENTRO.	12567753000162	DPV-Dispensa	87422	1	1.500,00
		Total do Empenho.....:					1.500,00
1279	11.03.2020	1 11576 MICAEL JOHANN ALBRESCHT 00868286060 1,0000 UN ESPETÁCULO: O MUNDO MÁGICO DA LEITURA. NO DIA 27/03/2020. PROGRAMAÇÃO FEIRA DO LIVRO	11518936000125	DPV-Dispensa	87499	1	1.200,00
		Total do Empenho.....:					1.200,00
1363	16.03.2020	1 11014 OLIVIA NIENOW 1,0000 UN ORIENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO GRUPO MUNICIPAL DE DANÇAS ALÉMÁS VERBUNDEN DURCH DEN TANZ. PROCESSO 026/2020 CONTRATO 033/2020. (VENCIMENTO: DEZEMBRO/2020) REFERENTE MARÇO/2020.	1055129073	DPV-Dispensa	87199	1	820,00
		Total do Empenho.....:					410,00
1364	16.03.2020	1 6354 RAIAMA TRENKEL MEI 1,0000 UN ORIENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO GRUPO MUNICIPAL DE DANÇAS MOVER, ATRAVÉS DA DANÇA POPULAR BRASILEIRA E ESTILO LIVRE. PROCESSO Nº 028/2020 CONTRATO Nº 035/2020 (VENC. DEZEMBRO/2020) REFERENTE MARÇO/2020.	18034846000108	DPV-Dispensa	87099	1	850,00
		Total do Empenho.....:					425,00



Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1464	26.03.2020	5924 SCHAFFER E POHREN ESCOLA MÚSICA LTDA ME 6 26,0000 H INSTRUMENTAL. ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO FAIXA ETÁRIA 11 A A 18 ANOS 7 15,0000 H ORQUESTRA INSTRUMENTAL. ATENDIMENTO EM GRUPO. FAIXA ETÁRIA 11 A 18 ANOS REFERENTE MARÇO/2020.	19798186000102 9	PRP-Pregão Pr	850299	1	910,00
		Total do Empenho.....:			35,0000	1	910,00
					35,0000		525,00
		Total do Empenho.....:					1.435,00
1583	30.03.2020	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140 1 1,0000 INSS REF MARÇO/2020 SERV. TERC. P.FÍSICA - DANÇAS		NSA-Não se Ap	87218	1	82,00
		Total do Empenho.....:			82,0000		82,00
		Total do Empenho.....:					82,00
1601	31.03.2020	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 2016440000162 1 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO DE EVENTOS: 2 1,0000 CONTA 3095716421 - PAVILHÃO CONTA 3095635195 - COZINHA	2016440000162	PRD-Dispensa	89143	1	191,72
		Total do Empenho.....:			191,7200		191,72
					87,9500		87,95
		Total do Empenho.....:					279,67
		Total da Unidade.....:					5.331,67
08		SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP					
08.06		DPTO DESPORTO 94707494000192					
259	24.01.2020	4926 D'SCHUCK ARBITRAGEM ESPORTIVA LTDA 13599678000184 79 1 40,0000 UN ARBITRAGEM PARA REALIZAÇÃO DE 40 JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL SETE SOCIETY MASCULINO , COM DOIS TEMPOS DE 20 (VINTE) MINUTOS EM CADA LADO, A SER REALIZADO POR 02 (DOIS) ÁRBITROS E 01 (UM) ANOTADOR/MESÁRIO. CONFORME MEMORANDO 22566	13599678000184 79	PRP-Pregão Pr	860705	1	8.960,00
		Total do Empenho.....:			224,0000		8.960,00
		Total do Empenho.....:					1.568,00-
973	02.03.2020	5473 KIDI SEGURANCA LTDA 19742695000105 1 1,0000 UN SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE FUTSETE NA PRAÇA DE ESPORTES DE LINHA NOVA BAIXA. 02 SEGURANÇAS PARA A SEMI-FINAL NO DIA 06/03/2020 E 02 SEGURANÇAS PARA A FINAL NO DIA 13/03/2020.	19742695000105	DPV-Dispensa	860799	1	880,00
		Total do Empenho.....:			880,0000		880,00
		Total do Empenho.....:					880,00
974	02.03.2020	10884 ARTES DESIGN COMERCIO DE PREMIACOES EIRE 20784632000109 1 1,0000 UN TRÓFEU CAMPEÃO 2 1,0000 UN TRÓFEU VICE CAMPEÃO 3 2,0000 UN TRÓFEU 3º E 4º COLOCADO 4 5,0000 UN TRÓFEU DESTAQUES: GOLEADOR, GOLEIRO MENOS VAZADO, DESTAQUE DO CAMPEONATO, DESTAQUE DA FINAL E MELHOR TÉCNICO) 5 1,0000 UN TRÓFEU DISCIPLINA 6 51,0000 UN MEDALHAS PERSONALIZADAS 65MM COM FITA.	20784632000109	DPV-Dispensa	860804	1	209,00
		Total do Empenho.....:			209,0000		209,00
					199,0000		199,00
					189,0000		378,00
					79,0000		395,00
					159,0000		159,00
					5,8900		300,39
		Total do Empenho.....:					1.640,39
1099	06.03.2020	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 27190482000146 1 19,0000 M MANGUEIRA PRETA 3/4"X 2,5 C/TARJA AZUL 2 2,0000 UN LAMPADA LED BULBO 20W BIV 6500K T80 ORÇAMENTO 568	27190482000146	DPV-Dispensa	860924	1	32,30
		Total do Empenho.....:			1,7000		32,30
					41,8000		83,60
		Total do Empenho.....:					115,90
1249	11.03.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MARÇO/2020 DEPTO DESPORTO - SERVIDOR RGPS		NSA-Não se Ap	861102	1	211,20
		Total do Empenho.....:			211,2000		211,20
		Total do Empenho.....:					211,20
1305	11.03.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - MARÇO/2020		NSA-Não se Ap	860128	1	1.770,88
		Total do Empenho.....:			1.770,8800		1.770,88
		Total do Empenho.....:					1.770,88
1325	12.03.2020	11579 PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVO 34386298000131 1 8,0000 UN BOLA DE FUTSAL MAX 1000. MARCA PENALTY	34386298000131	DPV-Dispensa	860614	1	1.756,00
		Total do Empenho.....:			219,5000		1.756,00
		Total do Empenho.....:					1.756,00
1338	13.03.2020	11582 ROSANE FIGUR BLAUTH 01181184045 PRONTOER 26467952000103 1 2,0000 GL TINTA ESMALTE 3,6L AZUL 2 2,0000 GL TINTA ESMALTE 3,6L AMARELA 3 2,0000 GL TINTA ESMALTE 3,6L MARROM 4 2,0000 GL TINTA ESMALTE 3,6L VERMELHA 5 40,0000 UN LIXA DE PAPEL GRÃO 100 6 1,0000 UN SOLVENTE 5 LITROS 7 1,0000 UN PINCEIS E ROLOS PARA PINTURA 8 1,0000 UN MATERIAIS DIVERSOS PARA REPARO DE BANCOS, BALANÇOS E BRINQUEDOS NAS PRAÇAS OTTO ENZWEILER, CENTRO DE CONVIVÊNCIA NOVA VILA, MORRO DO PEDRO E LINHA NOVA BAIXA.	26467952000103	DPV-Dispensa	860924	1	180,00
		Total do Empenho.....:			90,0000		180,00
					90,0000		180,00
					90,0000		180,00
					90,0000		180,00
					2,2000		88,00
					60,0000		60,00
					40,0000		40,00
					150,0000		150,00
		Total do Empenho.....:					1.058,00
1339	13.03.2020	11582 ROSANE FIGUR BLAUTH 01181184045 PRONTOER 26467952000103 1 1,0000 UN SERVIÇO DE PINTURA E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS BANCOS E BRINQUEDOS, NA OTTO ENZWEILER, CENTRO DE CONVIVÊNCIA NOVA VILA, MORRO DO PEDRO E LINHA NOVA BAIXA.	26467952000103	DPV-Dispensa	861016	1	2.100,00
		Total do Empenho.....:			2.100,0000		2.100,00
		Total do Empenho.....:					2.100,00
1390	18.03.2020	6326 EDGAR ALONSO POHREN MALDANER - MEI 26606115000118 1 3,0000 UN LONA PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO MEDINDO 1,50X0,70 PARA AS PRAÇAS DE ESPORTES DE NOVA VILA, LINHA NOVA BAIXA E LOBO DA COSTA. (ESTRUTURA JÁ EXISTENTE) 2 1,0000 UN LONA PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 7,00X1,50 PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE PICADA SCHNEIDER. (ESTRUTURA JÁ EXISTENTE)	26606115000118	DPV-Dispensa	861444	1	450,00
		Total do Empenho.....:			150,0000		450,00
					940,0000		940,00
		Total do Empenho.....:					1.390,00
1536	30.03.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020		NSA-Não se Ap	860102	1	2.833,85
		Total do Empenho.....:			2.833,8500		2.833,85
		Total do Empenho.....:					2.833,85
1581	30.03.2020	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140 1 1,0000 INSS REF MARÇO/2020 DPTO DESPORTO	29979036000140	NSA-Não se Ap	860201	1	1.013,04
		Total do Empenho.....:			1.013,0400		1.013,04
		Total do Empenho.....:					1.013,04
1602	31.03.2020	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 2016440000162 1 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRAÇAS DE ESPORTES: 2 1,0000 CONTA 3095027677 - LINHA NOVA CONTA 3095239286 - LOBO DA COSTA	2016440000162	PRD-Dispensa	861043	1	763,41
		Total do Empenho.....:			763,4100		763,41
					87,9500		87,95
		Total do Empenho.....:					851,36
1603	31.03.2020	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 2016440000162	2016440000162	PRD-Dispensa	861543	1	

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		1	1,0000	VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - GINÁSIO P.SCHNEIDER: CONTA 3095634815		745,8300	745,83 745,83	
		Total do Empenho.....:						
		Total da Unidade.....:						14.798,45
08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP							
08.07	ENSINO MÉDIO E SUPERIOR		94707494000192					
1462	26.03.2020	4597 AUTO VIAÇÃO VALE DO CAÍ LTDA	3406814000119 6	PRP-Pregão Pr	85798	1001		
		1	264,0000 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	1.056,00	
		2	76,5000 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	454,41	
		3	57,0000 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.		5,9400	338,58	
		Total do Empenho.....:						1.848,99
1614	31.03.2020	4277 ASSOC. ESTUD. UNIVERS. PRES. LUCENA	10673540000190 2	PRD-Dispensa	86399	1		
		2	,2000 UN	REPASSE AUXÍLIO FINANCEIRO CF. TERMO DE FOMENTO Nº 002/2017 - ADITIVO 003 - LEI Nº 966/2014 REFERENTE FEVEREIRO/2020.		10.000,0000	1.958,25	
		Total do Empenho.....:						1.958,25
1615	31.03.2020	4277 ASSOC. ESTUD. UNIVERS. PRES. LUCENA	10673540000190 2	PRD-Dispensa	86399	1		
		2	,4700 UN	REPASSE AUXÍLIO FINANCEIRO CF. TERMO DE FOMENTO Nº 002/2017 - ADITIVO 003 - LEI Nº 966/2014 REFERENTE MARÇO/2020.		10.000,0000	4.701,71	
		Total do Empenho.....:						4.701,71
		Total da Unidade.....:						8.508,95
		Total Geral.....:						1.259.763,51

GILMAR FUHR  
Prefeito Municipal

CESAR ALBERTO KARLING  
Sec. Fazenda e Planej.

EVANDRO KUNZ  
CRC/RS-067916/O-2