

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
01		PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						
01.01		PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	9307065000159					
1663	01.04.2020	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 ABRIL/2020.						
		Total do Empenho.....:						450,00
1674	01.04.2020	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 ABRIL/2020.						
		Total do Empenho.....:						257,34
1679	02.04.2020	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 ABRIL/2020.						
		Total do Empenho.....:						1.073,00
1702	07.04.2020	6370 METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME 1,0000 UN	3880889000137	DPV-Dispensa	11606	2000 521,3400	521,34	
		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 002 (VENC. 31/12/2020) - REFERENTE ABRIL/2020.						
		Total do Empenho.....:						521,34
1869	23.04.2020	27 OI S.A. 1,0000	76535764000224	PRD-Dispensa	10558	2000 96,5300	96,53 96,53	
		VLR REF A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - CAMARA DE VEREADORES						
		Total do Empenho.....:						96,53
1913	29.04.2020	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1,0000	2016440000162	PRD-Dispensa	10543	2000 820,2800	820,28 820,28	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CÂMARA: CONTA 3095057526						
		Total do Empenho.....:						820,28
1995	30.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000		NSA-Não se Ap	10074	2000 11.350,3100	11.350,31 11.350,31	
		VLR FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020						
		Total do Empenho.....:						11.350,31
2031	30.04.2020	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000	29979036000140	NSA-Não se Ap	10103	2000 2.383,5600	2.383,56 2.383,56	
		INSS REF ABRIL/2020 CÂMARA						
		Total do Empenho.....:						2.383,56
		Total da Unidade.....:						16.952,36
02		GABINETE DO PREFEITO						
02.01		GABINETE DO PREFEITO	94707494000192					
1661	01.04.2020	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 ABRIL/2020.						
		Total do Empenho.....:						590,00
1707	08.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000		NSA-Não se Ap	20728	1 1.356,3200	1.356,32 1.356,32	
		VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - ABRIL/2020						
		Total do Empenho.....:						1.356,32
1733	08.04.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000		NSA-Não se Ap	23102	1 120,0000	120,00 120,00	
		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO ABRIL/2020 DPTO JURÍDICO						
		Total do Empenho.....:						120,00
1929	30.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000		NSA-Não se Ap	20074	1 11.853,7600	11.853,76 11.853,76	
		VLR FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020						
		Total do Empenho.....:						11.853,76
1930	30.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000		NSA-Não se Ap	20701	1 4.442,8900	4.442,89 4.442,89	
		VLR FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020						
		Total do Empenho.....:						4.442,89
2032	30.04.2020	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000	29979036000140	NSA-Não se Ap	20103	1 2.607,8300	2.607,83 2.607,83	
		INSS REF ABRIL/2020 GABINETE						
		Total do Empenho.....:						2.607,83
		Total da Unidade.....:						20.970,80
02		GABINETE DO PREFEITO						
02.02		CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	94707494000192					
1708	08.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000		NSA-Não se Ap	23208	1 1.196,2000	1.196,20 1.196,20	
		VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - ABRIL/2020						
		Total do Empenho.....:						1.196,20
1734	08.04.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000		NSA-Não se Ap	23901	1 200,0000	200,00 200,00	
		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO ABRIL/2020 CONTROLE INTERNO						
		Total do Empenho.....:						200,00
1779	09.04.2020	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000		NSA-Não se Ap	23246	1 1.182,9600	1.182,96 1.182,96	
		VLR REF. 10 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR JOSUÉ DRECHSLER						
		Total do Empenho.....:						1.182,96
1931	30.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	23201	1		

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020			851,4600		851,46
		Total do Empenho.....:					851,46
1932	30.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	23237	1	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020			92,2100		92,21
		Total do Empenho.....:					92,21
2000	30.04.2020	5002 RPPSMP - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	23401	1	
		1 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF ABRIL/2020			475,1600		475,16
		CONROLE INTERNO					
		Total do Empenho.....:					475,16
		Total da Unidade.....:					3.997,99
03	SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO						
03.01	SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO	94707494000192					
1637	01.04.2020	528 FEDER. ASSOC. DE MUNIC. DO RS - FAMURS	88733811000142	NSA-Não se Ap	30602	1	
		1 1,0000 UN MENSALIDADE FAMURS REFERENTE A MARÇO/2020			1.011,7300		1.011,73
		Total do Empenho.....:					1.011,73
1638	01.04.2020	3934 ASSOC. MUN. VALE RIO DOS SINOS - AMVRS	89172217000192	NSA-Não se Ap	30602	1	
		1 1,0000 UN MENSALIDADE AMVRS REFERENTE A ABRIL/2020.			1.123,7900		1.123,79
		Total do Empenho.....:					1.123,79
1639	01.04.2020	1061 CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS	703157000183	NSA-Não se Ap	30602	1	
		1 1,0000 UN MENSALIDADE CNM REFERENTE ABRIL/2020.			662,0000		662,00
		Total do Empenho.....:					662,00
1648	01.04.2020	190 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. LTDA	91593376000102 44	PRI-Inexigibi	33806	1	
		4 1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2020.			740,0000		740,00
		Total do Empenho.....:					740,00
1650	01.04.2020	69 BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS	92885888000105 60	PRI-Inexigibi	31901	1	
		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 ABRIL/2020.			2.067,2400		2.067,24
		Total do Empenho.....:					2.067,24
1660	01.04.2020	1646 PROCERGS-CIA PROCES.DADOS	87124582000104	DPV-Dispensa	33899	1	
		1 1,0000 UN EML - EMULAÇÃO DE TERMINAL COMPETÊNCIA ABRIL/2020			83,4000		83,40
		2 1,0000 UN SRE - SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA COMPETÊNCIA ABRIL/2020			43,7100		43,71
		Total do Empenho.....:					127,11
1662	01.04.2020	11192 JONAS DOS PASSOS LEMOS 02919988018	32626529000101	DPV-Dispensa	30605	1	
		1 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS COM A UNIÃO E O GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ENGLOBALANDO ASSESSORIA TÉCNICA REMOTA PARA CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, 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 ABRIL/2020.			1.000,0000		1.000,00
		Total do Empenho.....:					1.000,00
1664	01.04.2020	5750 CLOVIS FERNANDES FRANTZ ME	1145145000143	DPV-Dispensa	33815	1	
		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 ABRIL/2020.			343,8500		343,85
		Total do Empenho.....:					343,85
1667	01.04.2020	6319 ROGERIO NICOLAU FRITZEN EIRELI - ME	23982037000168	DPV-Dispensa	30605	1	
		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 ABRIL/2020.			700,0000		700,00
		Total do Empenho.....:					700,00
1669	01.04.2020	7793 CONTEL TELECOM LTDA	13337781000156	DPV-Dispensa	30605	1	
		1 1,0000 UN CONTRATATAÇÃO 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 ABRIL/2020.			350,0000		350,00
		Total do Empenho.....:					350,00
1675	01.04.2020	5082 PROVEDOR REDESUL LTDA	5060107000149 39	PRP-Pregão Pr	33813	1	
		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 ABRIL/2020.			1.235,2000		1.235,20
		Total do Empenho.....:					1.235,20
1682	03.04.2020	7677 CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ESTANCI	90802398000172	DPV-Dispensa	30699	1	
		1 3,0000 UN CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 COM VALIDADE DE 03 ANOS PARA: SIMONE FABIANE CARVALHO GREJANIN (ASSESSORA JURÍDICA); MARINO MIGUEL METZ (DP/RH) E MARIANE MICHEL (SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL)			270,0000		810,00
		Total do Empenho.....:					810,00
1683	03.04.2020	11492 AUTO POSTO KRAFTSTOFF LTDA	13586691000107 3	PRP-Pregão Pr	31601	1	
		1 280,0000 L GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA			3,9990		1.119,72

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
ESTIMATIVA ABRIL/2020.							
Total do Empenho.....:							846,44
1693	06.04.2020	2030 JOAO L. ZANATA 1,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO CIENTE COM CARGA DOS AUTOS - SETOR JURÍDICO	93673044000163	DPV-Dispensa PARA O	30516	1	68,00
		2 1,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO DE IDENTIFICAÇÃO DE ASSESSORA JURÍDICA			35,0000		35,00
		3 1,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO DE IDENTIFICAÇÃO E DE RECEBIMENTO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE E ASSISTENTE SOCIAL.			65,0000		65,00
Total do Empenho.....:							168,00
1709	08.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - ABRIL/2020		NSA-Não se Ap	30008	1	2.760,16
Total do Empenho.....:							2.760,16
1735	08.04.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO ABRIL/2020 SEC. ADMINISTRAÇÃO - SERVIDORES RPPS		NSA-Não se Ap	31801	1	670,00
Total do Empenho.....:							670,00
1768	08.04.2020	61 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA ME 1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIARIO EDIÇÃO DO DIA 09/04/2020 - INFORMATIVO SECRETARIA DA AGRICULTURA.	1924095000100	DPV-Dispensa	30690	1	384,00
Total do Empenho.....:							384,00
1782	13.04.2020	3832 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,0000 UN VALOR REFERENTE GUIA DE PAGAMENTO DE TARIFA - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DOU - CONTRATO DE REPASSE 881964/2018 OPERAÇÃO 1062799-48	360305000104	DPV-Dispensa	30625	1	60,00
Total do Empenho.....:							60,00
1806	15.04.2020	104 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A 1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO JORNAL NH EDIÇÃO DO DIA 16/04/2020. AVISO DE REABERTURA DE EDITAIS DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 007/2020 E PREGÃO PRESENCIAL 010, 011 E 012/2020	91665570000156	DPV-Dispensa	30690	1	234,23
Total do Empenho.....:							234,23
1807	15.04.2020	6464 EMPRESA JORNALISTICA J C JARROS LTDA (JO 92785989000104 1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMÉRCIO EDIÇÃO DO DIA 16/04/2020. AVISO DE REABERTURA DE EDITAL DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020.	92785989000104	DPV-Dispensa	30690	1	328,00
Total do Empenho.....:							328,00
1810	15.04.2020	2006 CLAYTON BEUTER & CIA LTDA 1 3,0000 UN CARTUCHO DE TINTA 901 COLOR 2 3,0000 UN CARTUCHO DE TINTA 901 PRETO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO	7807436000136	DPV-Dispensa	30517	1	297,00
Total do Empenho.....:							594,00
1819	16.04.2020	61 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA ME 1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIARIO EDIÇÃO DO DIA 17/04/2020 DIVULGA AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FONOAUDIÓLOGO.	1924095000100	DPV-Dispensa	30690	1	224,00
Total do Empenho.....:							224,00
1820	16.04.2020	2571 ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA - ME 1 3,0000 UN ERVA MATE DE 1KG XIMANGO. 2 3,0000 UN AÇUCAR DE 1KG 3 8,0000 UN CAFÉ EM PÓ 500G EMBALADO A VÁCUO MELITTA 4 1,0000 UN CHÁ COM 10 SACHÊS SABOR DIVERSOS ERVA DOCE 5 1,0000 UN CHÁ COM 10 SACHÊS SABOR DIVERSOS . 6 1,0000 UN CHÁ COM 10 SACHÊS SABOR DIVERSOS .. 7 1,0000 UN CHÁ COM 10 SACHÊS SABOR DIVERSOS PESSEGO 8 1,0000 UN CHÁ COM 10 SACHÊS SABOR DIVERSOS PRETO 9 3,0000 UN FILTRO DE CAFÉ 103 (CAIXA C/30) 10 1,0000 UN CHÁ COM 10 SACHÊS SABOR DIVERSOS ... 11 1,0000 UN CHÁ COM 10 SACHÊS SABOR DIVERSOS PÓS REFEIÇÃO 12 1,0000 UN CHÁ COM 10 SACHÊS SABOR DIVERSOS ERVAS	7219126000109	DPV-Dispensa	30521	1	40,50
Total do Empenho.....:							202,55
1824	17.04.2020	195 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 1,0000 UN DESPESAS COM GUIA DE ARRECADADAÇÃO Nº DO PROCESSO 2020/005.585 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - FUNDO DE RECURSOS HIDRICOS - EMOLUMENTOS ABERTURA E ANDAMENTO OUTORGAS.	87934675000196	DPV-Dispensa	30666	1	296,01
Total do Empenho.....:							296,01
1825	17.04.2020	10743 ABAKAM INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 1 500,0000 UN ETIQUETA AUTOADESIVA DE IDENTIFICAÇÃO PATRIMÔNIO COM CÓDIGO DE BARRAS TAMANHO 46MMX18MMX0,23MM NUMERAÇÃO: 4554-5053	4508390000166	DPV-Dispensa	30599	1	615,00
Total do Empenho.....:							615,00
1829	17.04.2020	4231 TELEFONICA BRASIL S.A. 1 1,0000 VLR REF A PLANOS DE TELEFONIA MÓVEL 2 1,0000 SMART EMPRESAS 6 LINHAS SMART EMPRESAS 4 LINHAS	2558157001720	PRD-Dispensa	30658	1	539,40
Total do Empenho.....:							899,82
1832	20.04.2020	11601 CATHARINE LARYSSA BECKER KLEIN O23901200 31373924000167 1 132,0000 UN MÁSCARA FACIAL DE TECIDO DUPLA 100% ALGODÃO - COVID19 PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO.	31373924000167	DPV-Dispensa	30528	1	660,00
Total do Empenho.....:							660,00
1867	23.04.2020	27 OI S.A. 1 1,0000 VLR REF AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - SEC. ADMINISTRAÇÃO 2 1,0000 51 3445 3111 3 1,0000 51 3445 3172 4 1,0000 51 3445 3011 51 3445 3177	76535764000224	PRD-Dispensa	30658	1	97,34
Total do Empenho.....:							291,21
1884	24.04.2020	2540 ELETRO COMERCIAL ENZWEILER EIRELI 1 1,0000 UN ESCADA DE ALUMÍNIO 6 DEGRAUS	94798758000160	DPV-Dispensa	30942	1	159,25
Total do Empenho.....:							159,25
1908	28.04.2020	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 1 1,0000 UN FECHADURA STAM 601-602/03 ESTERNA. PARA PORTA DO DEPÓSITO DE PNEUS DA GARAGEM. ORÇAMENTO 583	27190482000146	DPV-Dispensa	31024	1	44,50
Total do Empenho.....:							44,50
1914	29.04.2020	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2016440000162	PRD-Dispensa	30643	1	

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		1 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO ADMINISTRATIVO: CONTA 3093119900			2.536,1300		2.536,13 2.536,13
		Total do Empenho.....:					
1927	29.04.2020	6463 DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBL 10867871000160 DPV-Dispensa			30690	1	
		1 1,0000 UN PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DOU DIVULGA TOMADA DE PREÇOS EDITAL Nº 008/2020 EDIÇÃO DO DIA 30/04/2020. OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - REPASSE Nº 881964/2018.			599,9900		599,99
		Total do Empenho.....:					599,99
1928	29.04.2020	104 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A 91665570000156 DPV-Dispensa			30690	1	
		1 1,0000 UN PUBLICACAO NO JORNAL NH EDIÇÃO DO DIA 30/04/2020. AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS EDITAL Nº 008/2020. OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CONTRATO DE REPASSE Nº 881964/2018.			234,2300		234,23
		Total do Empenho.....:					234,23
1933	30.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA VLR FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020		NSA-Não se Ap	30001	1	
		Total do Empenho.....:			6.041,7000		6.041,70 6.041,70
1934	30.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA VLR FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020		NSA-Não se Ap	30010	1	
		Total do Empenho.....:			206,1800		206,18 206,18
1935	30.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA VLR FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020		NSA-Não se Ap	30031	1	
		Total do Empenho.....:			532,6300		532,63 532,63
1936	30.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA VLR FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020		NSA-Não se Ap	30033	1	
		Total do Empenho.....:			544,0900		544,09 544,09
1937	30.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA VLR FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020		NSA-Não se Ap	30037	1	
		Total do Empenho.....:			873,4900		873,49 873,49
2001	30.04.2020	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF ABRIL/2020 SEC. ADMINISTRAÇÃO	15579986000173	NSA-Não se Ap	330101	1	
		1 1,0000			2.269,4200		2.269,42 2.269,42
		Total do Empenho.....:					
2027	30.04.2020	4716 HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA 9046812000142 NSA-Não se Ap			30707	1	
		1 1,0000 VLR AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S) SEC. ADMINISTRAÇÃO			1.063,1100		1.063,11 1.063,11
		Total do Empenho.....:					
2061	30.04.2020	4716 HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA 9046812000142 31 PRP-Pregão Pr			30625	1	
		1 ,8100 UN . VALOR REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATOS COM ESTAGIÁRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 062/2017 REFERENTE ABRIL/2020			1.000,0000		810,80 810,80
		Total do Empenho.....:					
2066	30.04.2020	6320 B & F CENTRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO 18021657000281 DPV-Dispensa			30605	1	
		1 1,0000 UN DESPESAS COM CONSULTAS E/OU EXAMES ENCERRAMENTO DA LICENÇA SAÚDE DO SERVIDOR ADILSON LUIS EXNER REFERENTE ABRIL/2020.			270,0000		270,00 270,00
		Total do Empenho.....:					
		Total da Unidade.....:					35.589,86

03	SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO						
03.02	RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.94707494000192						
1665	01.04.2020	6417 GESTOR UM - CONS. AUDIT. S/S LTDA 4531195000157 DPV-Dispensa			33701	50	
		1 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICOS 1) AVALIACAO ATUARIAL ORDINÁRIA, PARA APURAR AS RESERVAS MATEMÁTICAS E DEFINIR O PLANO DE CUSTEIO, COM RESPECTIVO ENVIO DOS RESULTADOS E DEMAIS INFORMAÇÕES PELO SISTEMA CADPREV DA PREVIDÊNCIA SOCIAL; 2) ASSESSORIA ADMINISTRATIVA COMPREENDENDO O ASSESSORAMENTO NO QUE TANGE AOS CRITÉRIOS DE REGULARIZAÇÃO PARA EMISSÃO DO CRP - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA; DEMAIS ESTUDOS E PARECERES ATUARIAIS, INCLUINDO O AUXÍLIO NA RESPOSTA ÀS NOTIFICAÇÕES (NIA E NAC) ORIUNDAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, BEM COMO A QUALQUER PEDIDO DE INFORMAÇÃO OU APONTAMENTO DO TCE/RS PERTINENTE AO RPPS; AUXÍLIO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA, PENSÃO E DEMAIS; CONTRATO 005/2019 ADITIVO 001 COM VENC. 31/12/2020 REFERENTE ABRIL/2020.			379,0000		379,00 379,00
		Total do Empenho.....:					
1666	01.04.2020	6418 GESTOR UM - CONS. FINANCEIRA LTDA 27298119000149 DPV-Dispensa			33701	50	
		1 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PARA GESTAO DAS APLICACOES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS FINANCEIROS DO RPPS, TENDO POR BASE O DAIR - DEMONSTRATIVO DE APLICACOES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS E O DPIN - DEMONSTRATIVO DA POLITICA DE INVESTIMENTOS, VERIFICACAO E ANALISE QUANTO AO ENQUADRAMENTO AS RESOLUCOES DO CMN - CONSELHO MONETARIO NACIONAL, BEM COMO A POLITICA DE INVESTIMENTOS DO RPPS NO QUE TANGE A ESTRATEGIA DE ALOCACAO 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 MENSIS 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 ABRIL/2020.			429,6000		429,60 429,60
		Total do Empenho.....:					
1938	30.04.2020	5025 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS 94707494000192 NSA-Não se Ap			33001	50	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020			22.996,4900		22.996,49 22.996,49
		Total do Empenho.....:					
1939	30.04.2020	5025 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS 94707494000192 NSA-Não se Ap			33201	50	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020			2.055,1400		2.055,14 2.055,14
		Total do Empenho.....:					

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1940	30.04.2020	5025 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020	94707494000192	NSA-Não se Ap	33203	50	4.952,69
		Total do Empenho.....:					4.952,69
1941	30.04.2020	5025 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020	94707494000192	NSA-Não se Ap	33205	50	48,62
		Total do Empenho.....:					48,62
2064	30.04.2020	246 BANCO DO BRASIL SA 1 1,0000 VLR TARIFA BANCÁRIA	268836	DPV-Dispensa	33481	50	10,45
		Total do Empenho.....:					10,45
		Total da Unidade.....:					30.871,99
04	SECRET. DA FAZENDA E PLANEJAMENTO						
04.01	SECRET. DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		94707494000192				
1649	01.04.2020	190 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. LTDA 1 1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: ORÇAMENTOS, CONTABILIDADE E EMPENHOS	91593376000102 44	PRI-Inexigibi	43106	1	890,00
		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 REQUISICÕES			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
		16 1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTRACHEQUES E INFORME DE RENDIMENTOS REFERENTE ABRIL/2020.			120,0000		120,00
		Total do Empenho.....:					7.190,00
1658	01.04.2020	7923 ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 5 1,0000 UN MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DE LEITURA, CÁLCULO DE CONSUMO E EMISSÃO DE CONTAS DE ÁGUA. PROCESSO Nº 033/2018 CONTRATO Nº 057/2018 Marca: Collettore REFERENTE ABRIL/2020.	3166700000149 33	PRP-Pregão Pr	43199	1	500,00
		Total do Empenho.....:					500,00
1689	03.04.2020	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR REF. 10 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR EVANDRO KUNZ		NSA-Não se Ap	40046	1	1.903,94
		Total do Empenho.....:					1.903,94
1710	08.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - ABRIL/2020		NSA-Não se Ap	40008	1	5.286,03
		Total do Empenho.....:					5.286,03
1711	08.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - ABRIL/2020		NSA-Não se Ap	40028	1	1.585,14
		Total do Empenho.....:					1.585,14
1736	08.04.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO ABRIL/2020 SEC. FAZ. E PLAN. - SERVIDORES RPPS		NSA-Não se Ap	41101	1	510,00
		Total do Empenho.....:					510,00
1759	08.04.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO ABRIL/2020 SEC. FAZ. E PLAN. COMPLEMENTO AO EMP. 1736/2020		NSA-Não se Ap	41101	1	350,00
		Total do Empenho.....:					350,00
1760	08.04.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO ABRIL/2020 SEC. FAZ. E PLAN. - SERV. RGPS		NSA-Não se Ap	41102	1	310,00
		Total do Empenho.....:					310,00
1761	08.04.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO ABRIL/2020 SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO		NSA-Não se Ap	41101	1	200,00
		Total do Empenho.....:					200,00
1942	30.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020		NSA-Não se Ap	40001	1	6.680,28
		Total do Empenho.....:					6.680,28
1943	30.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020		NSA-Não se Ap	40002	1	1.701,99
		Total do Empenho.....:					1.701,99
1944	30.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020		NSA-Não se Ap	40010	1	343,64
		Total do Empenho.....:					343,64
1945	30.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020		NSA-Não se Ap	40031	1	1.597,90
		Total do Empenho.....:					1.597,90
1946	30.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020		NSA-Não se Ap	40033	1	756,87

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total do Empenho.....:							756,87
1947	30.04.2020	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020		NSA-Não se Ap	40037	1 2.101,8300	2.101,83 2.101,83
Total do Empenho.....:							
1948	30.04.2020	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020		NSA-Não se Ap	40074	1 5.516,0500	5.516,05 5.516,05
Total do Empenho.....:							
2002	30.04.2020	1 5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF ABRIL/2020 SEC. FAZ. E PLAN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	340101	1 2.889,4800	2.889,48 2.889,48
Total do Empenho.....:							
2003	30.04.2020	1 5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF ABRIL/2020 SEC. FAZ E PLAN. - SECRETÁRIO	15579986000173	NSA-Não se Ap	340101	1 587,2300	587,23 587,23
Total do Empenho.....:							
2019	30.04.2020	1 2419 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES 1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS	91586982000109	DPV-Dispensa	40581	1 374,7100	374,71 374,71
Total do Empenho.....:							
2020	30.04.2020	1 246 BANCO DO BRASIL SA 1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS	268836	DPV-Dispensa	40581	1 178,5500	178,55 178,55
Total do Empenho.....:							
2021	30.04.2020	1 246 BANCO DO BRASIL SA 1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS	268836	DPV-Dispensa	40581	1 10,4500	10,45 10,45
Total do Empenho.....:							
2022	30.04.2020	1 3832 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS	360305000104	DPV-Dispensa	40581	1 1.025,3700	1.025,37 1.025,37
Total do Empenho.....:							
2033	30.04.2020	1 3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000 INSS REF ABRIL/2020 SEC. FAZ. E PLAN.	29979036000140	NSA-Não se Ap	40101	1 861,1100	861,11 861,11
Total do Empenho.....:							
Total da Unidade.....:							42.460,57

04	SECRET. DA FAZENDA E PLANEJAMENTO						
04.02	ENCARGOS ESPECIAIS 94707494000192						
1777	09.04.2020	1 13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1,0000 VLR PASEP RETIDO S/ FPM	394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1 2.667,1700	2.667,17 2.667,17
Total do Empenho.....:							
1778	09.04.2020	1 13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1,0000 VLR PASEP RETIDO S/ CIDE	394460005887	NSA-Não se Ap	40912	1023 17,3800	17,38 17,38
Total do Empenho.....:							
1793	14.04.2020	1 13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1,0000 VALOR PASEP RETIDO SOBRE: 2 1,0000 AUXILIO FINANCEIRO - MP 938/2020 1,0000 C.P. RECURSO MINERAL	394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1 426,2800 4,0100	426,28 4,01 430,29
Total do Empenho.....:							
1830	20.04.2020	1 13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1,0000 PASEP RETIDO SOBRE FPM	394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1 695,8800	695,88 695,88
Total do Empenho.....:							
1896	27.04.2020	1 13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1,0000 VLR PASEP RETIDO S/; 2 1,0000 C.P. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - 24/04/2020 1,0000 C.P. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - 27/04/2020	394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1 101,5200 2,2200	101,52 2,22 103,74
Total do Empenho.....:							
1996	30.04.2020	1 13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1,0000 VLR PASEP RETIDO S/ FPM	394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1 2.448,3000	2.448,30 2.448,30
Total do Empenho.....:							
2018	30.04.2020	1 5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF ABRIL/2020	15579986000173	NSA-Não se Ap	420199	1 37.619,0200	37.619,02 37.619,02
Total do Empenho.....:							
2065	30.04.2020	1 13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1,0000 VLR PASEP REF. ABRIL/2020	394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1 8.200,4900	8.200,49 8.200,49
Total do Empenho.....:							
Total da Unidade.....:							52.182,27

05	SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO						
05.01	SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO 94707494000192						
1738	08.04.2020	1 4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXILIO-ALIMENTACAO ABRIL/2020 SEC. OBRAS - SECRETÁRIO		NSA-Não se Ap	51802	1 130,0000	130,00 130,00
Total do Empenho.....:							
1949	30.04.2020	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020		NSA-Não se Ap	50074	1 4.566,5400	4.566,54 4.566,54
Total do Empenho.....:							
2034	30.04.2020	1 3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000 INSS REF ABRIL/2020 SEC. OBRAS - SECRETÁRIO	29979036000140	NSA-Não se Ap	50103	1 1.213,5300	1.213,53 1.213,53
Total do Empenho.....:							
Total da Unidade.....:							5.910,07

05	SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO						
05.02	DPTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 94707494000192						
1440	23.03.2020	4 11423 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESID 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

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total do Empenho.....:							1.692,32-
1633	01.04.2020	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME 16,0000 M GRADE DE FERRO 3/8 PARA PROTEÇÃO DE BOMBA JUNTO AO POÇO DE LINHA NOVA BAIXA.	6191942000180	DPV-Dispensa	53524	100,0000	1.600,00
Total do Empenho.....:							1.600,00
1636	01.04.2020	11492 AUTO POSTO KRAFTSTOFF LTDA 28,6200 L GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA CUPOM FISCAL 249553	13586691000107 3	PRP-Pregão Pr	51301	4,1990	120,18
Total do Empenho.....:							120,18
1659	01.04.2020	1617 LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP 1,0000 UN CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA E MONITORAMENTO DE DEZ ESTACOES DE TRATAMENTO INSTALADOS NA SEDE E DEMAIS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, ALÉM DA COLETA E ANÁLISE DA ÁGUA REFERENTE ABRIL/2020.	4857522000165 56	PRP-Pregão Pr	53695	2.779,6000	2.779,60
Total do Empenho.....:							2.779,60
1677	02.04.2020	1349 R.S. PERFURACOES DE POCOS ARTESIANOS LTD 1,0000 UN BOMBA CENTRIFUGA VBUC61 7,5HP 15 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V RECUPERAÇÃO E MONTAGEM DE BOMBA CENTRIFUGA	598693000166	DPV-Dispensa	53616	1.180,6000	1.180,60
2	1,0000 UN BOMBA CENTRIFUGA VBUC61 7,5HP 15 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V RECUPERAÇÃO E PINTURA TRÍF 04, 5,0/5,5HP. BOMBA RETIRADA NA GARAGEM DA PREFEITURA.				200,0000		200,00
Total do Empenho.....:							1.380,60
1678	02.04.2020	1349 R.S. PERFURACOES DE POCOS ARTESIANOS LTD 1,0000 UN BOMBA SUBMERSA RETIRADA E COLOCAÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA DE 9HP EM POÇO ARTESIANO DO CENTRO PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA PERMANENTE DE 12,0HP.	598693000166	DPV-Dispensa	53616	1.000,0000	1.000,00
Total do Empenho.....:							1.000,00
1681	03.04.2020	11147 SERRA E MAR TRANSP. E SERV. EIRELI 1,0000 UN LOCAÇÃO TRIMESTRAL DE CONTAINERS E TRANSPORTE DE RESÍDUOS CLASSE II B LOCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CARACTERÍSTICA: 901 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	103780000103 65	CNC-Concorrên	54994	2.640,0600	2.640,06
Total do Empenho.....:							2.640,06
1684	03.04.2020	11492 AUTO POSTO KRAFTSTOFF LTDA 500,0000 L GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA ESTIMATIVA ABRIL/2020.	13586691000107 3	PRP-Pregão Pr	51301	3,9990	1.999,50
Total do Empenho.....:							1.972,05
1691	06.04.2020	4337 RODRIGO M. VOGT LTDA 1,0000 PA BOTA ROBUSTA NÁUTICA Nº 41 PARA O SERVIDOR DAS OBRAS FERNANDO TRAUTENMULLER.	10961668000159	DPV-Dispensa	51028	51,0000	51,00
Total do Empenho.....:							51,00
1712	08.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - ABRIL/2020		NSA-Não se Ap	50608		20.273,23
Total do Empenho.....:							20.273,23
1737	08.04.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO ABRIL/2020 SEC. OBRAS - SERVIDORES RPPS		NSA-Não se Ap	51901	1.720,0000	1.720,00
Total do Empenho.....:							1.720,00
1764	08.04.2020	4083 SAIBRASSO BRITAGEM LTDA 1000,0000 T SAIBRO BRITADO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	9240553000196 7	PRP-Pregão Pr	51554	20,0000	20.000,00
Total do Empenho.....:							20.000,00
1773	08.04.2020	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT 1,0000 UN VALVULA SOLENOIDE	9352571000160	DPV-Dispensa	51339	140,0000	140,00
2	5,0000 UN FUZÍVEL PARA A RETROESCAVADEIRA IPJ-3849				1,0000		5,00
Total do Empenho.....:							145,00
1774	08.04.2020	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT 1,0000 UN SERVIÇO MECANICO TROCA DE VÁLVULA SOLENOIDE E FUZÍVEL NA RETROESCAVADEIRA IPJ-3849	9352571000160	DPV-Dispensa	51419	50,0000	50,00
Total do Empenho.....:							50,00
1775	08.04.2020	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT 1,0000 UN RETENTOR RODA TRASEIRA	9352571000160	DPV-Dispensa	51339	65,0000	65,00
2	3,0000 UN CAR 80 (DESCARBONIZANTE)				18,0000		54,00
3	1,0000 UN ARANHA TRAVA PARA O CAMINHÃO IHJ-0871				10,0000		10,00
Total do Empenho.....:							129,00
1776	08.04.2020	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT 1,0000 UN SERVIÇO MECANICO TROCA DO RETENTOR RODA TRASEIRA E ARANHA TRAVA NO CAMINHÃO IHJ-0871.	9352571000160	DPV-Dispensa	51419	100,0000	100,00
Total do Empenho.....:							100,00
1785	13.04.2020	1804 F.M.F. DANIEL - ME 1,0000 UN BATERIA 100 AMPERES NOVA PARA O TRATOR MASSEY.	7207782000183	DPV-Dispensa	51339	530,0000	530,00
Total do Empenho.....:							530,00
1788	13.04.2020	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1,0000 UN SERVIÇO MECANICO SOCORRO PARA CONCERTO DE PNEU COM TIP TOP NA RETROESCAVADEIRA RANDON PAC2.	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	199,0000	199,00
Total do Empenho.....:							199,00
1789	13.04.2020	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1,0000 UN SERVIÇO MECANICO TROCA DE MANGUEIRA, MANUTENÇÃO COM REPARO	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	198,0000	198,00
2	1,0000 UN SOLDA NO PINO, GIRO E COMANDO DA PATROLA CATERPILLAR 120G.				299,0000		299,00
Total do Empenho.....:							497,00
1790	13.04.2020	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1,0000 UN TROCA DA MANGUEIRA DA DIREÇÃO	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	150,0000	150,00
2	4,0000 UN TROCA DA MANGUEIRA NO PÉ E NA CONCHA				53,5000		214,00
3	1,0000 UN SOLDA NA CONCHA E DENTES DA RETROESCAVADEIRA IPJ-3849				298,0000		298,00
Total do Empenho.....:							662,00
1791	13.04.2020	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1,0000 JG PASTILHA DE FREIO PARA O VEÍCULO MONTANA IZB2H66	12312763000157	DPV-Dispensa	51339	95,0000	95,00
Total do Empenho.....:							95,00
1792	13.04.2020	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1,0000 UN MONTAGEM DE PNEU	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	15,0000	30,00
2	2,0000 UN BALANCEAMENTO				15,0000		30,00
3	2,0000 UN TROCA DE VALVULA				5,0000		10,00
4	1,0000 UN GEOMETRIA				60,0000		60,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		5 1,0000 UN CAMBAGEM			40,0000		40,00
		6 1,0000 UN TROCA DE PASTILHA DE FREIO			80,0000		80,00
		7 1,0000 UN MANUTENÇÃO NA SURDINA DO VEÍCULO MONTANA IZB2H66			124,0000		124,00
		Total do Empenho.....:					374,00
1804	15.04.2020	1690 GUTERRES COM. COMBUSTIVEL LTDA	87408464000110	80 PRP-Pregão Pr	51301	1	
		1 2000,0000 L ÓLEO DIESEL S-10			3,1770		6.354,00
		2 3000,0000 L ÓLEO DIESEL S-500			3,1220		9.366,00
		Total do Empenho.....:					15.720,00
1814	15.04.2020	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1	
		1 1,0000 UN CONserto DE PNEU			150,0000		150,00
		2 1,0000 UN VULCANIZAÇÃO DE PNEU NA PATROLA CATERPILLAR 120G			350,0000		350,00
		Total do Empenho.....:					500,00
1817	15.04.2020	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	51339	1	
		1 1,0000 JG BRAÇO LIMPADOR PARABRISA			789,0000		789,00
		2 2,0000 UN AMORTECEDOR			380,0000		760,00
		3 2,0000 UN BRAÇO LIMPADOR			190,0000		380,00
		4 1,0000 UN PALHETA LIMPADOR AF19			30,0000		30,00
		5 1,0000 UN PALHETA LIMPADOR AF23. PARA O VEICULO SPRINTER IKE-7684			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					1.989,00
1818	15.04.2020	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	51419	1	
		1 1,0000 UN SERVIÇO MECANICO MANUTENÇÃO AMORTECEDORES E LIMPADORES NO VEÍCULO SPRINTER IKE-7684			360,0000		360,00
		Total do Empenho.....:					360,00
1822	17.04.2020	4675 JSA PRESTACAO DE SERV DE TERRAPL LTDA	2261498000171	DPV-Dispensa	51721	1	
		1 50,0000 H SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM COM PC HIDRÁULICA PARA COLOCAÇÃO DE CANOS 1M/1,5M COM ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS. INICIANDO NA AV. PRESIDENTE LUCENA EM FRENTE A EMPRESA LUZ DA LUA EM DIREÇÃO A RUA MEM DE SÁ ATÉ A RUA ARMANDO SEEWALD. MOTIVO: CANALIZAÇÃO DA REDE PLUVIAL. HORAS ESTIMADAS.			187,0000		9.350,00
		Total do Empenho.....:					9.350,00
1826	17.04.2020	6455 ALCEU GILBERTO STACKE 44535082049	28214381000120	DPV-Dispensa	51116	1	
		1 140,0000 H SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA REFORMA DE CALÇADAS QUE FORAM ABERTAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA. ESTIMATIVA DE HORAS.			23,0000		3.220,00
		Total do Empenho.....:					3.220,00
1827	17.04.2020	6455 ALCEU GILBERTO STACKE 44535082049	28214381000120	DPV-Dispensa	54799	1	
		1 60,0000 H SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO. ESTIMATIVA DE HORAS.			23,0000		1.380,00
		Total do Empenho.....:					1.380,00
1828	17.04.2020	4083 SAIBRASSO BRITAGEM LTDA	9240553000196 7	PRP-Pregão Pr	51554	1	
		1 1000,0000 T SAIBRO BRITADO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS			20,0000		20.000,00
		Total do Empenho.....:					20.000,00
1833	20.04.2020	11601 CATHARINE LARYSSA BECKER KLEIN 023901200	31373924000167	DPV-Dispensa	51028	1	
		1 48,0000 UN MÁSCARA FACIAL DE TECIDO DUPLA 100% ALGODÃO - COVID19 PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS.			5,0000		240,00
		Total do Empenho.....:					240,00
1835	20.04.2020	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51301	1	
		1 4,0000 L OLEO HIDRAULICO WBF 100 PARA O CAMINHÃO IHJ-0871			18,0000		72,00
		Total do Empenho.....:					72,00
1836	20.04.2020	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1	
		1 1,0000 UN LUBRIFICACAO NO CAMINHÃO IHJ-0871			35,0000		35,00
		Total do Empenho.....:					35,00
1840	22.04.2020	6050 SPINDLER ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	24395083000123	DPV-Dispensa	53524	1	
		1 33,0000 UN CANO DE CONCRETO ARMADO 40 AO LONGO DA AV PRESIDENTE LUCENA E RUA ARMANDO SEEWALD.			48,5000		1.600,50
		Total do Empenho.....:					1.600,50
1842	22.04.2020	11613 H F SERVICOS E COMERCIO EM SEGURANCA DO	24461901000149	DPV-Dispensa	51028	1	
		1 20,0000 UN PROTETOR AUDITIVO DE SILICONE, COM CORDÃO, EMBALADO. NRRSF 13 DB(A). PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS.			1,2000		24,00
		Total do Empenho.....:					24,00
1848	22.04.2020	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1	
		1 1,0000 UN TROCA DE MANGUEIRA			59,0000		59,00
		2 1,0000 UN SERVIÇO MECANICO MANUTENÇÃO NO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO PARABRISA NA RETROESCAVADEIRA RANDON IPJ-3849			125,0000		125,00
		Total do Empenho.....:					184,00
1849	22.04.2020	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1	
		1 1,0000 UN TROCA DE MANGUEIRA			49,0000		49,00
		2 1,0000 UN SOLDA NO CÍRCULO DA LÂMINA NA PATROLA CATERPILLAR 120G			70,0000		70,00
		Total do Empenho.....:					119,00
1873	24.04.2020	1788 VELLOMAST COMERCIAL DE VELICIMETROS LTDA	1077816000186	DPV-Dispensa	51419	1	
		1 1,0000 UN VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO: TAXA DE SELAGEM + TAXA DE ENSAIO, SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO TÉCNICA NO VEÍCULO CAMINHÃO PAC2 PLACA IVI5E05			350,0000		350,00
		Total do Empenho.....:					350,00
1876	24.04.2020	1349 R.S. PERFURACOES DE POÇOS ARTESIANOS LTD	598693000166	DPV-Dispensa	53525	1	
		1 1,0000 UN CALHA 6" AISI 430 0,60X61,5MM VHE 62 20 EST VHE61A64 6"			79,9300		79,93
		2 1,0000 UN PRENSA CABO 6" VMUP 3X2,5MM NITRILICA			76,5000		76,50
		3 1,0000 UN RETENTOR SUP 6" VMUP REPOSIÇÃO WYLERSON 43321			62,7800		62,78
		4 1,0000 UN TAMPA SUP 6" VMUP/SP 01 CABO GG20			125,7000		125,70
		5 1,0000 UN SAÍDA ALIM 3F 6" 10,0/11,0HP T 380/440V VMUP/SP/E			140,1000		140,10
		6 1,0000 UN BOBINADO 6" 10,0/11,0 HP TRI 220/380V 60 HZ VME/VMUP/VMSP			982,6200		982,62
		7 1,0000 UN CONJUNTO TAMPA CANAL VMU/SP/E 6 TRI 34CM 24 TMS			49,7000		49,70
		8 1,0000 UN CONJUNTO ISOLAÇÃO CANAL 6" VMUP/E/SP/Z 28CM (24 TIRAS POL)			52,2110		52,21
		9 2,0000 UN PARAFUSO CABEÇA REDONDA 316 X516			1,5000		3,00
		10 1,0000 UN PLACA DE ALUMÍNIO N08 IDENT BOMBA SUB 6"			8,0000		8,00
		11 4,0000 UN PARAFUSO CABEÇA REDONDA 532 X516 LATÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA SUBMERSA 11HP RETIRADA DO POÇO DE PICADA SCHNEIDER.			1,5000		6,00
		Total do Empenho.....:					1.586,54
1877	24.04.2020	1349 R.S. PERFURACOES DE POÇOS ARTESIANOS LTD	598693000166	DPV-Dispensa	53616	1	
		1 1,0000 UN RECUPERAÇÃO E PINTURA TRIF 10,0/11,0HP			200,0000		200,00
		2 1,0000 UN MÃO DE OBRA TRIF 10,0/11,0HP MANUTENÇÃO DE BOMBA SUBMERSA 11HP RETIRADA DO POÇO DE PICADA SCHNEIDER.			300,0000		300,00
		Total do Empenho.....:					500,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
1878	24.04.2020	6151 CONGRESUL BRITAGEM LTDA 1 10,0000 M3 CONCRETO ARMADO FCK 20 PARA SER USADO NA CONSTRUÇÃO DA BASE DE UMA CAIXA DÁGUA JUNTO A PROPRIEDADE DE EDUARDO PETRY. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA NOVA VILA.	87547675001458	DPV-Dispensa	53524	1 332,0000	3.320,00	
Total do Empenho.....:							3.320,00	
1890	24.04.2020	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT 1 1,0000 UN BOMBA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PAMPA IHJ-0882	9352571000160	DPV-Dispensa	51339	1 110,0000	110,00 110,00	
Total do Empenho.....:							110,00	
1891	24.04.2020	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT 1 1,0000 UN SERVIÇO MECANICO TROCA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL, ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PARA O VEÍCULO PAMPA IHJ-0882	9352571000160	DPV-Dispensa	51419	1 100,0000	100,00	
Total do Empenho.....:							100,00	
1892	24.04.2020	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT 1 1,0000 UN CABO VELOCIMETRO 2 2,0000 UN JUNTA TAMPA DE VALVULA PARA O VEÍCULO KOMBI ILN-33747	9352571000160	DPV-Dispensa	51339	1 35,0000 7,0000	35,00 14,00 49,00	
Total do Empenho.....:							49,00	
1893	24.04.2020	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT 1 1,0000 UN SERVIÇO MECANICO TROCA DO CABO DE VELOCIMETRO, REGULAGEM E VÁLVULAS NO VEÍCULO KOMBI ILN-3374	9352571000160	DPV-Dispensa	51419	1 100,0000	100,00	
Total do Empenho.....:							100,00	
1901	27.04.2020	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1 5,0000 L OLEO DE TRANSMISSÃO WBF 100 PARA O CAMINHÃO IKB-1590	12312763000157	DPV-Dispensa	51301	1 18,0000	90,00 90,00	
Total do Empenho.....:							90,00	
1902	27.04.2020	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1 1,0000 UN SERVIÇO MECANICO TROCA DO CABO DE ACIONAMENTO DA CAÇAMBA E MANUTENÇÃO CONSERTO DA BOMBA HIDRÁULICA 2 1,0000 UN SOLDA NO PINO DA CABINE DO CAMINHÃO IKB-1590	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1 317,0000 25,0000	317,00 25,00 342,00	
Total do Empenho.....:							342,00	
1903	27.04.2020	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 1 7,0000 UN FITA ISOLANTE 19MMX20M 2 40,0000 UN RELE 220V RM74N MARCA:ILUMATIC ORÇAMENTO 585	27190482000146	DPV-Dispensa	53026	1 8,9000 65,0000	62,30 2.600,00 2.662,30	
Total do Empenho.....:							2.662,30	
1904	28.04.2020	6326 EDGAR ALONSO POHREN MALDANER - MEI 1 1,0000 UN LONA NOVA PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO MEDINDO 1,50 0,70 PARA A PRAÇA OTTO ENZWEILER.	26606115000118	DPV-Dispensa	52824	1 150,0000	150,00	
Total do Empenho.....:							150,00	
1906	28.04.2020	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 1 1,0000 UN UNIÃO SOLDÁVEL 60MM 2 60,0000 M CABO PP 3X6MM 750V 3 1,0000 UN LUVA SOLDÁVEL 50MM 4 1,0000 UN ADAPTADOR SOLDÁVEL CTO 50X1.1/2" 5 1,0000 UN UNIÃO SOLDÁVEL 50MM 6 1,0000 UN REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 50MM 7 1,3000 M TUBO PVC SOLDÁVEL 50MM 8 1,0000 UN LUVA SOLDÁVEL 60MM 9 1,0000 UN CAPS SOLDÁVEL 40MM 10 4,0000 UN HIDROMETRO ITRON VAZ MAX 3M3H 3/4" 11 4,0000 UN LUVA ROSCÁVEL 3/4 12 4,0000 UN JOELHO 90º ROSC 3/4" 13 4,0000 UN CONEXÕES PARA HIDRÔMETRO 3/4 (2 TUBETES 2 PORCAS 2 ANEIS) 14 5,0000 UN NIPEL ROSCÁVEL 3/4 15 12,0000 UN LUVA DE CORRER SOLDÁVEL 40MM 16 10,0000 UN LUVA SOLDÁVEL 40MM 17 3,0000 UN PASTA LUBRIFICANTE C BICO 300G 18 4,0000 UN RELE TER JR28-2353 23-32A (3079) 19 2,0000 UN CONTATOR IC 25 10 220V 20 4,0000 UN JOELHO 45º SOLDÁVEL 25MM 21 1,0000 UN CAPS SOLDÁVEL 60MM 22 1,0000 UN ADAPTADOR SOLDÁVEL CTO 60X2" 23 12,0000 UN ADAPTADOR DE COMPRESSÃO RM 20MMX3/4" 24 10,0000 UN REGISTRO ESFERA BORBOLETA 3/4" 25 1,0000 UN FITA VEDAROSCA 18MMX10M TIG 26 40,0000 UN ANEL B SBR JE PBA DN50/DE60 45SH TIGRE 27 20,0000 UN LUVA DE CORRER PVC JE 60 PBA 28 3,0000 UN ADESIVO PVC 175GR C PINCEL EXTRA FORTE 29 1,0000 M TUBO PE80 RP AZ 20X2,3MM 30 100,0000 M CABO PLASTICHUMBO 2X2,5MM CINZA 31 1,0000 UN LUVA SOLDÁVEL 32MM 32 2,0000 UN LUVA DE CORRER SOLDÁVEL 32MM 33 1,0000 GA ALVENARITE 5L RODARITE 34 1,5000 M3 AREIA MEDIA 35 1,0000 UN TORNEIRA PARA FILTRO 1104 HERC 36 2,0000 UN EXTENSOR ELÁSTICO 2M ORÇAMENTO 584 E 583	27190482000146	DPV-Dispensa	53524	1 62,5000 12,6000 5,5000 4,9000 27,4000 24,0000 13,3000 13,8000 5,0500 127,0000 2,7000 3,3000 11,0000 1,8000 30,4000 5,8000 15,0000 102,0000 107,5000 2,3000 11,3000 11,5000 6,0000 17,5000 4,0000 2,4000 12,4000 32,0000 5,0000 3,9000 2,2000 23,9000 25,5000 112,0000 4,8000 6,5000	1 62,50 756,00 5,50 4,90 27,40 24,00 17,29 13,80 5,05 508,00 10,80 13,20 44,00 9,00 364,80 58,00 45,00 408,00 215,00 9,20 11,30 11,50 72,00 175,00 4,00 96,00 248,00 96,00 5,00 390,00 2,20 47,80 25,50 168,00 4,80 13,00	3.971,54
Total do Empenho.....:							3.971,54	
1907	28.04.2020	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 1 1,0000 UN PROTETOR AUDITIVO 2 2,0000 UN OCULOS HASTE LARGA FUME 3 2,0000 PA LUVA DE ALGODÃO MULTITATO TAMANHO 10 PRETA 4 1,0000 UN MASCARA RESPIRADOR SEMIFACIAL COM VALV 5 1,0000 PA BOTA PAMPEANA AZUL/AMARELO VULCABRAS Nº41 ORÇAMENTO 583	27190482000146	DPV-Dispensa	51028	1 1,5000 7,7500 8,5000 3,2800 54,5000	1,50 15,50 17,00 3,28 54,50	
Total do Empenho.....:							91,78	
1909	28.04.2020	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 1 20,0000 M CORDA COLOR 03MM 2 2,0000 UN DISCO DIAMANTADO SEG 9" 230MM W-MAX WURTH 3 1,0000 UN PINCEL 12 456-12 4 2,0000 UN LÂMPADA LED 9W E27 6500K 5 1,0000 UN TINTA ESMALTE EXTRA 225ML PRETO ORÇAMENTO 583	27190482000146	DPV-Dispensa	51099	1 0,4000 81,5000 2,7500 10,5000 11,5000	8,00 163,00 2,75 21,00 11,50	
Total do Empenho.....:							206,25	
1910	28.04.2020	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 1 7,0000 SC CIMENTO 50KG 2 5,0000 M PÓ DE BRITA 3 150,0000 UN TIJOLETA GRES 15X45 4 ,5000 M3 AREIA REGULAR ORÇAMENTO 583	27190482000146	DPV-Dispensa	54624	1 28,5000 85,0000 1,9500 105,0000	199,50 425,00 292,50 52,50	
Total do Empenho.....:							969,50	
1911	28.04.2020	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L	27190482000146	DPV-Dispensa	52824	1		

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		1 1,0000 UN CAIXA DE DESCARGA BRANCA DE ALUMINIO PARA O BANHEIRO DA PRAÇA OTTO ENZWEILER ORÇAMENTO 583			27,9000		27,90
		Total do Empenho.....:					27,90
1912	28.04.2020	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 27190482000146		DPV-Dispensa	52224	1	27,20
		1 2,0000 KG PREGO 25 X 72 PARA A PONTE SJH ORÇAMENTO 583			13,6000		27,20
		Total do Empenho.....:					27,20
1915	29.04.2020	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 2016440000162		PRD-Dispensa	52943	1	445,02
		1 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRAÇA OTTO ENZWEILER: CONTA 3095402591			445,0200		445,02
		Total do Empenho.....:					445,02
1916	29.04.2020	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 2016440000162		PRD-Dispensa	53143	1	17.374,72
		1 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA: CONTA 3092732171			17.374,7200		17.374,72
		Total do Empenho.....:					17.374,72
1917	29.04.2020	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 2016440000162		PRD-Dispensa	57343	1	31,70
		1 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CASAS MORTUÁRIAS: CONTA 3092454094 - CENTRO			31,7000		31,70
		2 1,0000 CONTA 3095407225 - LINHA NOVA			27,1700		27,17
		Total do Empenho.....:					58,87
1918	29.04.2020	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 2016440000162		PRD-Dispensa	53643	1	1.741,19
		1 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - REDE ABAST. DE ÁGUA: CONTA 3095704947			1.741,1900		1.741,19
		2 1,0000 CONTA 3095712856			4.750,5200		4.750,52
		3 1,0000 CONTA 3093007323			1.572,6100		1.572,61
		4 1,0000 CONTA 3095025670			2.556,9800		2.556,98
		5 1,0000 CONTA 3095468785			2.560,6000		2.560,60
		6 1,0000 CONTA 3095579926			2.576,0100		2.576,01
		7 1,0000 CONTA 3095076728			90,6200		90,62
		8 1,0000 CONTA 3095176181			5.181,9600		5.181,96
		9 1,0000 CONTA 3092740554			5.047,8100		5.047,81
		10 1,0000 CONTA 3093007329			3.590,2900		3.590,29
		11 1,0000 CONTA 3093147770			910,0400		910,04
		12 1,0000 CONTA 3092449114			706,9900		706,99
		13 1,0000 CONTA 3095056264			746,8700		746,87
		14 1,0000 CONTA 3095019068			1.160,2000		1.160,20
		15 1,0000 CONTA 3092449138			85,4900		85,49
		Total do Empenho.....:					33.278,18
1950	30.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50601	1	9.230,07
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020			9.230,0700		9.230,07
		Total do Empenho.....:					9.230,07
1951	30.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50609	1	1.783,99
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020			1.783,9900		1.783,99
		Total do Empenho.....:					1.783,99
1952	30.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50610	1	1.775,05
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020			1.775,0500		1.775,05
		Total do Empenho.....:					1.775,05
1953	30.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50637	1	7.588,90
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020			7.588,9000		7.588,90
		Total do Empenho.....:					7.588,90
1954	30.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50844	1	124,23
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020			124,2300		124,23
		Total do Empenho.....:					124,23
2004	30.04.2020	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 15579986000173		NSA-Não se Ap	350701	1	6.268,66
		1 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF ABRIL/2020 SEC. OBRAS			6.268,6600		6.268,66
		Total do Empenho.....:					6.268,66
2049	30.04.2020	4355 MECADIESEL MANUT VEICULOS DIESEL LTDA 93223972000126		DPV-Dispensa	51339	1	1.190,00
		1 1,0000 UN TERMINAL DE DIREÇÃO CASE 580 PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON IPJ-3849			1.190,0000		1.190,00
		Total do Empenho.....:					1.190,00
2050	30.04.2020	4355 MECADIESEL MANUT VEICULOS DIESEL LTDA 93223972000126		DPV-Dispensa	51419	1	400,00
		1 1,0000 UN SERVIÇO MECANICO TROCA DE TERMINAL DE DIREÇÃO NA RETROESCAVADEIRA RANDON IPJ-3849.			400,0000		400,00
		Total do Empenho.....:					400,00
2060	30.04.2020	11611 DOBIL ENGENHARIA LTDA 2077639000109 18		TMP-Tomada de	52199	1	138.749,49
		1 1,0000 UN EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA LUPICÍNIO RODRIGUES, INÍCIO DO TRECHO DA RUA ARMANDO SEEWALD FINALIZANDO NA RUA PRESIDENTE LUCENA, NUMA EXTENSÃO DE 81,50 METROS. RECURSOS PRÓPRIOS. VALOR REFERENTE A R\$ 112.150,11 EM MATERIAIS E R\$ 26.599,38 EM MÃO DE OBRA, TOTALIZANDO R\$ 138.749,49			138.749,4900		138.749,49
		Total do Empenho.....:					138.749,49
2067	30.04.2020	5312 CMV - CONSTRUÇÕES MECÂNICAS LTDA 87175824000180		DPV-Dispensa	51325	1	3.785,94
		1 1,0000 UN ESCOVA PRINCIPAL 36 CERDAS CÓD:A7879 PARA VARREDORA DE RUA			3.785,9400		3.785,94
		2 1,0000 CJ RAMPA DE SUBIDA VC (09.130.08) CÓD:04404 VARREDORA DE RUA ORÇAMENTO 2319			1.874,5400		1.874,54
		Total do Empenho.....:					5.660,48
2068	30.04.2020	4337 RODRIGO M. VOGT LTDA 10961668000159		DPV-Dispensa	51028	1	18,50
		1 1,0000 UN CHAPÉU CAMUFLADO COM MANGA			18,5000		18,50
		2 1,0000 PA BOTA ROBUSTA NÁUTICA			55,0000		55,00
		Total do Empenho.....:					73,50
2070	30.04.2020	11602 CAVICHION E GIACOMIN COMERCIO DE TINTAS 32623888000105		DPV-Dispensa	52824	1	57,20
		1 2,0000 L TINTA AMARELO OURO			28,6000		28,60
		2 2,0000 L TINTA VERMELHA			28,6000		28,60
		3 2,0000 L TINTA AZUL FRANÇA			28,6000		28,60
		4 1,0000 LT SOLVENTE 1LT PARA PINTAR OS BANCOS DA PRAÇA MUNICIPAL OTTO ENZWEILER.			15,5000		15,50
		Total do Empenho.....:					187,10
2071	30.04.2020	2636 FERRARIA E FAB.DE ESQUADRIAS STOFFEL LT 90235359000130		DPV-Dispensa	52824	1	

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	1	1,0000 UN PEÇA DE MADEIRA APLAINADA LIXADA 0,70X10X2,5			9,0000		9,00
	2	2,0000 UN PEÇA DE MADEIRA APLAINADA LIXADA 1,50X15X2			18,0000		36,00
	3	2,0000 UN PEÇA DE MADEIRA APLAINADA LIXADA 0,70X17X2,5			15,0000		30,00
	4	3,0000 UN PEÇA DE MADEIRA APLAINADA LIXADA 0,70X15X3 PARA BANCOS DA PRAÇA MUNICIPAL OTTO ENZWEILER			25,0000		75,00
		Total do Empenho.....:					150,00
2072	30.04.2020	11582 ROSANE FIGUR BLAUTH 01181184045 PRONTOER 26467952000103		DPV-Dispensa	52916	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PINTURA DE BANCOS E BRINQUEDOS NA PRAÇA MUNICIPAL OTTO ENZWEILER.			250,0000		250,00
		Total do Empenho.....:					250,00
2073	30.04.2020	4083 SAIBRASSO BRITAGEM LTDA 9240553000196 7		PRP-Pregão Pr	51554	1	
	1	1000,0000 T SAIBRO BRITADO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS			20,0000		20.000,00
		Total do Empenho.....:					20.000,00
		Total da Unidade.....:					368.661,17
06	SECRET. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCI						
06.01	FUNDO MUN. DE SAÚDE - FMS	94707494000192					
986	02.03.2020	690 ASSOCIACAO CONGREG. STA CATARINA 91681361000600 1		PRD-Dispensa	61550	40	
	1	1,0000 UN SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES (VALOR ESTIMADO)			4.000,0000		4.000,00
	2	1,0000 UN SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES (VALOR FIXO) REFERENTE MARÇO/2020.			19.179,0000		19.179,00
		Total do Empenho.....:					3.951,90-
1634	01.04.2020	608 BM DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA 1013423000109		DPV-Dispensa	62739	40	
	1	1,0000 UN ULTRASSOM VEICULAR			100,0000		100,00
	2	4,0000 UN BICO INJETOR NOVO			1.920,0000		7.680,00
	3	1,0000 UN SENSOR RAIL PARA VEÍCULO PARA O VEÍCULO SPRINTER IVY-7828.			450,0000		450,00
		Total do Empenho.....:					8.230,00
1635	01.04.2020	608 BM DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA 1013423000109		DPV-Dispensa	62819	40	
	1	1,0000 UN SERVIÇO MECÂNICO NO VEÍCULO SPRINTER IVY-7828.			750,0000		750,00
		Total do Empenho.....:					750,00
1641	01.04.2020	5274 CORPO BOMB VOLUNT DE PC - RS - CBVPC 9484872000147 4		CPC-Cham Púb1	61599	40	
	1	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 E) OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O OBJETO DESTA PARCERIA - ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME CONDIÇÕES FIXADAS. ADITIVO 002/2019 - TERMO DE FOMENTO 004/2017			2.470,4300		2.470,43
		Total do Empenho.....:					2.470,43
1643	01.04.2020	5097 SOCIEDADE BENEFICENTE SAPIRANGUENSE 97279350000170 1		PRD-Dispensa	61550	40	
	5	1,0000 UN SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA (VALOR FIXO)			3.584,3100		3.584,31
	6	1,0000 UN SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA (VALOR ESTIMADO) REFERENTE ABRIL/2020.			1.500,0000		1.500,00
		Total do Empenho.....:					4.201,31
1644	01.04.2020	690 ASSOCIACAO CONGREG. STA CATARINA 91681361000600 1		PRD-Dispensa	61550	40	
	1	1,0000 UN SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES (VALOR ESTIMADO)			4.000,0000		4.000,00
	2	1,0000 UN SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES (VALOR FIXO) REFERENTE ABRIL/2020.			19.798,6200		19.798,62
		Total do Empenho.....:					23.798,62
1646	01.04.2020	190 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. LTDA 91593376000102 44		PRI-Inexigibi	611606	40	
	11	1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: GERENCIAMENTO DA SAÚDE - MEDICAMENTOS REFERENTE ABRIL/2020.			580,0000		580,00
		Total do Empenho.....:					580,00
1668	01.04.2020	11511 UMWELT SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 24914576000122		DPV-Dispensa	61594	40	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR DA UBS COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES E/OU MEDICAMENTOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. 240 LITROS DO GRUPO A (RESÍDUOS COM A POSSÍVEL PRESENÇA DE AGENTES BIOLÓGICOS) E GRUPO E (MATERIAIS PERFURÓCORTANTES). DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 016/2020 CONTRATO Nº 015/2020 (VENC. 31/01/2021). REFERENTE ABRIL/2020.			300,0000		300,00
		Total do Empenho.....:					300,00
1670	01.04.2020	5468 LUIZ HENRIQUE SCHMITT 402007018		NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	13,0000 DIÁRIA PARA POA NOS DIAS 01,02,03,06,07,08,13,14,15,16,17,20 E 21/04/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.			30,0000		390,00
		Total do Empenho.....:					240,00
1673	01.04.2020	5082 PROVEDOR REDESUL LTDA 5060107000149 39		PRP-Pregão Pr	611613	40	
	2	1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO MÍNIMA DE 20MB (MEGA BYTES), COM GARANTIA DE 100% DA BANDA CONTRATADA (LINK DEDICADO) - PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I E II PROCESSO Nº 039/2018 CONTRATO Nº 059/2018 ADITIVO 2 (VENC. 01/10/2020) REFERENTE ABRIL/2020.			957,2800		957,28
		Total do Empenho.....:					957,28
1680	02.04.2020	5607 ISMAEL LEMES 348579071		NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA POA NO DIA 02/04/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
1686	03.04.2020	11492 AUTO POSTO KRAFTSTOFF LTDA 13586691000107 3		PRP-Pregão Pr	62701	40	
	1	1300,0000 L GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA ESTIMATIVA ABRIL/2020.			3,9990		5.198,70
		Total do Empenho.....:					2.067,43
1692	06.04.2020	4382 H. ELISA R. VOGEL CIA LTDA 5572368000148		DPV-Dispensa	61336	40	
	1	2,0000 UN CARGA OXIGENIO MEDICINAL 2MT			80,0000		160,00
	2	1,0000 UN CARGA OXIGENIO PPU MEDICINAL			60,0000		60,00
		Total do Empenho.....:					220,00
1706	07.04.2020	2407 COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA 92642685000198		DPV-Dispensa	60521	40	
	1	6,0000 UN CAFÉ EM PÓ 500 GR MELITA			11,9500		71,70

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	2	3,0000 PC FILTRO 103 PARA CAFE			4,5000		13,50
	3	3,0000 KG AÇÚCAR			2,8500		8,55
		Total do Empenho.....:					93,75
1713	08.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - ABRIL/2020		NSA-Não se Ap	60008	40	2.203,74
		Total do Empenho.....:			2.203,7400		2.203,74
1714	08.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - ABRIL/2020		NSA-Não se Ap	60028	40	1.271,46
		Total do Empenho.....:			1.271,4600		1.271,46
1715	08.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - ABRIL/2020		NSA-Não se Ap	60199	40	1.097,69
		Total do Empenho.....:			1.097,6900		1.097,69
1716	08.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - ABRIL/2020		NSA-Não se Ap	60808	40	24.238,42
		Total do Empenho.....:			24.238,4200		24.238,42
1725	08.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - ABRIL/2020		NSA-Não se Ap	612399	4502	629,56
		Total do Empenho.....:			629,5600		629,56
1739	08.04.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO ABRIL/2020 SEC. SAÚDE - SERVIDORES RPPS		NSA-Não se Ap	63701	40	720,00
		Total do Empenho.....:			720,0000		720,00
1741	08.04.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO ABRIL/2020 ASSIST. SAÚDE EM GERAL - SERVIDORES RPPS		NSA-Não se Ap	65301	40	1.490,00
		Total do Empenho.....:			1.490,0000		1.490,00
1742	08.04.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO ABRIL/2020 ASSIST. SAÚDE EM GERAL - SERV. TEMP.		NSA-Não se Ap	65302	40	190,00
		Total do Empenho.....:			190,0000		190,00
1743	08.04.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO ABRIL/2020 SEC. SAÚDE - SECRETÁRIA		NSA-Não se Ap	63702	40	170,00
		Total do Empenho.....:			170,0000		170,00
1745	08.04.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO ABRIL/2020 SEC. SAÚDE - SERVIDORES RGPS		NSA-Não se Ap	63702	40	200,00
		Total do Empenho.....:			200,0000		200,00
1747	08.04.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO ABRIL/2020 VIG. SANIT. - SERV. TEMP.		NSA-Não se Ap	65302	40	200,00
		Total do Empenho.....:			200,0000		200,00
1748	08.04.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO ABRIL/2020 VIG. EPIDEM. - SERV. RPPS		NSA-Não se Ap	65301	40	200,00
		Total do Empenho.....:			200,0000		200,00
1762	08.04.2020	82 EXONERACAO/RESCISAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR VERBAS DA EXONERAÇÃO DE PEDRO LAURI SCHMITZ INSS 149,80		NSA-Não se Ap	60074	40	8.855,68
		Total do Empenho.....:			8.855,6800		8.855,68
1763	08.04.2020	82 EXONERACAO/RESCISAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR VERBAS DA EXONERAÇÃO DE MARIANE MICHEL INSS 46,00		NSA-Não se Ap	60002	40	2.191,30
		Total do Empenho.....:			2.191,3000		2.191,30
1765	08.04.2020	11229 SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSP 24934384000188 1 20,0000 UN PROTETOR FACIAL EM ACRILICO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE. COMPRA EMERGENCIAL DE ACORDO COM O INCISO IV DO ART. 24 DA LEI 8666/1993 E DECRETO MUNICIPAL Nº 017 DE 22/03/2020. RECURSO COOPERATIVA SICREDI COMBATE AO COVID-19		DPV-Dispensa	690136	4001	1.398,00
		Total do Empenho.....:			69,9000		1.398,00
1766	08.04.2020	11601 CATHARINE LARYSSA BECKER KLEIN 023901200 31373924000167 1 7,0000 UN CALÇA E BLUSA MANGA CURTA 2 7,0000 UN CALÇA E BLUSA MANGA LONGA 3 20,0000 UN TOUCA CIRÚRGICA DE TECIDO AJUSTÁVEL COMPRA EMERGENCIAL DE ACORDO COM O INCISO IV DO ART. 24 DA LEI 8666/1993 E DECRETO MUNICIPAL Nº 017 DE 22/03/2020. RECURSO COOPERATIVA SICREDI COMBATE AO COVID-19		DPV-Dispensa	690136	4001	315,00
		Total do Empenho.....:			45,0000		350,00
					50,0000		190,00
					9,5000		855,00
1767	08.04.2020	6009 BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E 21308246000103 1 20,0000 UN ALCOOL 70% FRASCO DE 1 LITRO COMPRA EMERGENCIAL DE ACORDO COM O INCISO IV DO ART. 24 DA LEI 8666/1993 E DECRETO MUNICIPAL Nº 017 DE 22/03/2020. RECURSO COOPERATIVA SICREDI COMBATE AO COVID-19.		DPV-Dispensa	690136	4001	180,00
		Total do Empenho.....:			9,0000		180,00
1770	08.04.2020	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT 9352571000160 1 1,0000 UN FILTRO DE OLEO MOTOR 2 1,0000 UN FILTRO DE AR CONDICIONADO 3 1,0000 UN LIMPADOR DE AR CONDICIONADO PARA O VEÍCULO GOL IYZ6A38		DPV-Dispensa	62739	40	25,00
		Total do Empenho.....:			25,0000		25,00
					25,0000		20,00
					20,0000		70,00
1771	08.04.2020	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT 9352571000160 1 3,5000 L OLEO MOTOR 5w40 PARA O VEÍCULO GOL IYZ6A38		DPV-Dispensa	62701	40	133,00
		Total do Empenho.....:			38,0000		133,00
1772	08.04.2020	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT 9352571000160 1 1,0000 UN TROCA DE ÓLEO E FILTRO REGULAGEM DE FREIO DE MÃO NO VEÍCULO GOL IYZ6A38		DPV-Dispensa	62819	40	100,00
		Total do Empenho.....:			100,0000		100,00
1780	09.04.2020	10719 RF ENERGIA MANUTENCAO DE GERADORES LTDA 16988894000100		DPV-Dispensa	60525	40	

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		1 1,0000 UN ADITIVO ACTIOL OTIMIZADOR DE COMBUSTÍVEL PARA O GERADOR UBS ORÇAMENTO 0470			140,0000		140,00
		Total do Empenho.....:					140,00
1781	09.04.2020	10719 RF ENERGIA MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	16988894000100	DPV-Dispensa	60617	40	
		1 1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GERADOR DA UBS ORÇAMENTO 0470			172,0000		172,00
		Total do Empenho.....:					172,00
1786	13.04.2020	1804 F.M.F. DANIEL - ME	7207782000183	DPV-Dispensa	62739	40	
		1 1,0000 UN BATERIA INTERNA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA ITP-6746.			640,0000		640,00
		Total do Empenho.....:					640,00
1787	13.04.2020	1804 F.M.F. DANIEL - ME	7207782000183	DPV-Dispensa	62819	40	
		1 1,0000 UN SERVIÇO MECÂNICO ELÉTRICO EM VEÍCULO NO INVERSOR DA LUZ INTERNA. AMBULÂNCIA ITP-6746.			180,0000		180,00
		Total do Empenho.....:					180,00
1809	15.04.2020	2006 CLAYTON BEUTER & CIA LTDA	7807436000136	DPV-Dispensa	60517	40	
		1 1,0000 UN TONNER TN-660 2.6K (BROTHER DCP-L2540Dw) PARA O POSTO DE SAÚDE			75,0000		75,00
		Total do Empenho.....:					75,00
1815	15.04.2020	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	62739	40	
		1 1,0000 UN FECHADURA PORTA LADO DIREITO DE CARRO			162,0000		162,00
		2 1,0000 PC MAÇANETA PORTA TRASEIRA			134,0000		134,00
		3 1,0000 UN ROLAMENTO TRASEIRO PARA O VEÍCULO DOBLÔ IVL-4985			214,0000		214,00
		Total do Empenho.....:					510,00
1816	15.04.2020	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	62819	40	
		1 1,0000 UN SERVIÇO MECÂNICO NOS FREIOS E TROCA DE FECHADURA E MAÇANETA NO VEÍCULO DOBLÔ IVL-4985			200,0000		200,00
		Total do Empenho.....:					200,00
1821	16.04.2020	5866 FERNANDO BAIER	98523775072	NSA-Não se Ap	61214	40	
		1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 16/04/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
1831	20.04.2020	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60846	40	
		1 1,0000 VLR REF. 10 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR LUIZ HENRIQUE SCHMITT			1.159,7000		1.159,70
		Total do Empenho.....:					1.159,70
1839	20.04.2020	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	62819	40	
		1 4,0000 UN BALANCEAMENTO			15,0000		60,00
		2 1,0000 UN GEOMETRIA			60,0000		60,00
		3 4,0000 UN RODIZIO DE PNEUS			5,0000		20,00
		4 1,0000 UN CONSERTO DE PNEU COM TIP TOP. Nº 15. NO VEÍCULO SPIN IZA0C19			55,0000		55,00
		Total do Empenho.....:					195,00
1841	22.04.2020	1566 FWA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	94634854000173	DPV-Dispensa	690136	4001	
		1 50,0000 UN MÁSCARA N-95 (PFF2) PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NA UBS.			19,9000		995,00
		2 250,0000 UN MÁSCARA DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEL EM TNT BRANCA DUPLA PARA A 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. RECURSO COOPERATIVA SICREDI COMBATE AO COVID-19.			2,9500		737,50
		Total do Empenho.....:					1.732,50
1843	22.04.2020	11511 UMWELT SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	24914576000122	DPV-Dispensa	61594	40	
		1 2,0000 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 COLETA EXTRA NO MÊS DE ABRIL/2020: 2 TONEIS DE 100 LITROS DO GRUPO A e E.			90,0000		180,00
		2 1,0000 UN SERVIÇO DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR DA UBS COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES E/OU MEDICAMENTOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. 240 LITROS DO GRUPO A (RESÍDUOS COM A POSSÍVEL PRESENÇA DE AGENTES BIOLÓGICOS) E GRUPO E (MATERIAIS PERFUROCORANTES). DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 016/2020 CONTRATO Nº 015/2020 (VENC. 31/01/2021). REFERENTE COLETA EXTRA NO MÊS DE ABRIL/2020: 01 TONEL DE 240 LITROS DO GRUPO A e E.			300,0000		300,00
		Total do Empenho.....:					180,00
1846	22.04.2020	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	62739	40	
		1 1,0000 UN SENSOR DE AR			268,0000		268,00
		2 1,0000 UN CORREIA			164,0000		164,00
		3 1,0000 UN ROLAMENTO CORREIA			120,0000		120,00
		4 1,0000 UN CALÇO MOTOR PARA O VEÍCULO SPRINTER IVY-7828.			496,0000		496,00
		Total do Empenho.....:					1.048,00
1847	22.04.2020	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	62819	40	
		1 1,0000 UN SERVIÇO MECÂNICO COM TROCA DE SENSOR DE AR, CORREIA, ROLAMENTO E CALÇO NO VEÍCULO SPRINTER IVY-7828.			480,0000		480,00
		Total do Empenho.....:					480,00
1862	22.04.2020	4263 ROGERIO IVANIR EXNER	72588322034	NSA-Não se Ap	61214	40	
		1 7,0000 30 DIÁRIA PARA POA NOS DIAS 22,23,24,27,28,29 E 30/04, CONFORME SOLCITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		210,00
		Total do Empenho.....:					210,00
1863	23.04.2020	4005 GLOBAL DISTRIB. DE BENS DE CONSUMO LTDA	89237911000655	DPV-Dispensa	60712	40	
		1 1,0000 UN FERRO DE PASSAR ROUPAS A VAPOR. MARCA ELETROLUX. PARA USO NA UBS.			113,9000		113,90
		Total do Empenho.....:					113,90
1865	23.04.2020	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L	27190482000146	DPV-Dispensa	60528	40	
		1 2,0000 UN OCULOS HASTE LARGA FUME			7,7500		15,50
		Total do Empenho.....:					15,50
1866	23.04.2020	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L	27190482000146	DPV-Dispensa	63124	40	
		1 1,0000 UN PINO MACHO 3P 20A			7,5000		7,50
		2 2,0000 UN CAMPAINHA ELÉTRICA SEM FIO 48 TOQ 50 MTS			105,0000		210,00
		3 1,0000 UN TE SOLDAVEL BU LATAO 20X12			9,1000		9,10
		4 1,0000 UN TORNEIRA DE JARDIM 1/2X3/4			2,5000		2,50
		5 1,0000 UN ENGATE RÁPIDO 1/2"			4,5000		4,50

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	6	2,0000 UN ADAPTADOR PARA TORNEIRA 1/2" E 1/4"			4,5000		9,00
	7	1,0000 UN MACANETA ALAVANCA PARA O PRÉDIO DA UBS			14,5000		14,50
		Total do Empenho.....:					257,10
1870	23.04.2020	27 OI S.A.	76535764000224	PRD-Dispensa	60658	40	
		VLR REF LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - SEC. SAÚDE					
	1	1,0000 51 3445 3175			96,5300		96,53
	2	1,0000 51 3445 3000			96,5300		96,53
		Total do Empenho.....:					193,06
1880	24.04.2020	3972 MK PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA	411441000186	DPV-Dispensa	61309	40	
	1	96,0000 FR SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML SISTEMA FECHADO, PARA USO NA UBS.			2,9000		278,40
		Total do Empenho.....:					278,40
1885	24.04.2020	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	62819	40	
	1	1,0000 UN GEOMETRIA			60,0000		60,00
	2	2,0000 UN MONTAGEM DE PNEU			15,0000		30,00
	3	2,0000 UN BALANCEAMENTO			15,0000		30,00
	4	2,0000 UN TROCA DE VALVULA			5,0000		10,00
	5	2,0000 UN CAMBAGEM NO VEÍCULO DOBLÔ IVH-9808			40,0000		80,00
		Total do Empenho.....:					210,00
1887	24.04.2020	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	62739	40	
	1	2,0000 UN AMORTECEDOR DIANTEIRO			440,0000		880,00
	2	1,0000 PC PIVO			92,0000		92,00
	3	2,0000 UN KIT BATENTE			45,0000		90,00
	4	2,0000 UN COXIM SUPERIOR COM ROLAMENTO			124,0000		248,00
	5	1,0000 UN FILTRO DE OLEO PEL 119			30,0000		30,00
	6	1,0000 UN SENSOR ABS			380,0000		380,00
	7	2,0000 UN BIELETA TRASEIRA			68,0000		136,00
	8	1,0000 UN FLUÍDO DE FREIO DOT4 PARA O VEÍCULO DOBLÔ IVH-9808			20,0000		20,00
		Total do Empenho.....:					1.876,00
1888	24.04.2020	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	62701	40	
	1	4,0000 L ÓLEO MOTOR 5W30 PARA O VEÍCULO DOBLÔ IVH-9808			45,0000		180,00
		Total do Empenho.....:					180,00
1889	24.04.2020	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	62819	40	
	1	1,0000 UN SERVIÇO MECÂNICO COM TROCA DE ÓLEO, FILTROS, AMORTECEDOR, BUCHA, SUSPENSÃO E FREIOS NO VEÍCULO DOBLÔ IVH-9808			450,0000		450,00
		Total do Empenho.....:					450,00
1895	27.04.2020	5866 FERNANDO BAIER	98523775072	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA P/ POA NO DIA 25/04/2020, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
1897	27.04.2020	2571 ENZWELER & DOS SANTOS LTDA - ME	7219126000109	DPV-Dispensa	60599	40	
	1	4,0000 UN PILHA RAYOVAC MEDIA COM 2			6,9500		27,80
	2	4,0000 UN PILHA 2032			3,9500		15,80
	3	1,0000 UN PILHA RAYOVAC CR2025			5,9500		5,95
	4	5,0000 UN PILHA RAYOVAC ALCALINA AAA			7,4500		37,25
	5	1,0000 UN PILHA PANASONIC MEDIA COM 2			6,9000		6,90
		Total do Empenho.....:					93,70
1898	27.04.2020	4467 SANARE - FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	3603212000313	DPV-Dispensa	61309	40	
	1	1,0000 UN AZUL DE TOLUIDINA 100 ML 1% PARA USO AMBULATORIAL.			106,3000		106,30
		Total do Empenho.....:					106,30
1899	27.04.2020	11617 FRANCIS OFFICE MOVEIS E SERVICOS INTELIG 29188457000153		DPV-Dispensa	60742	40	
	1	1,0000 UN ROUPEIRO VESTIÁRIO 8/4 MEDIDAS: L625 X P400 X A1900MM COM PITÃO ENCAENADO PARA CADEADO, SAPATAS EM POLIETILENO COM AFASTAMENTO DO CHÃO E NIVELADORAS, EM AÇO, PINTURA A PÓ COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM. NA COR CINZA. PARA O POSTO DE SAÚDE (ARMAZENAMENTO DE ARTIGOS PESSOAIS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE)			599,0000		599,00
		Total do Empenho.....:					599,00
1919	29.04.2020	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2016440000162	PRD-Dispensa	61543	40	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - UBS:					
	1	1,0000 CONTA 3095742349 - NOVA UBS			741,4300		741,43
	2	1,0000 CONTA 3093298249 - UBS			2.076,5800		2.076,58
		Total do Empenho.....:					2.818,01
1920	29.04.2020	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2016440000162	PRD-Dispensa	610943	40	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ACADEMIA DE SAÚDE:					
	1	1,0000 CONTA 3095704677			27,1700		27,17
		Total do Empenho.....:					27,17
1955	30.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60001	40	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020			3.053,9000		3.053,90
		Total do Empenho.....:					3.053,90
1956	30.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60002	40	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020			1.907,1800		1.907,18
		Total do Empenho.....:					1.907,18
1957	30.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60037	40	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020			256,8700		256,87
		Total do Empenho.....:					256,87
1958	30.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60074	40	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020			4.596,7100		4.596,71
		Total do Empenho.....:					4.596,71
1959	30.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60199	40	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020			2.401,1200		2.401,12
		Total do Empenho.....:					2.401,12
1960	30.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60801	40	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020			24.453,8600		24.453,86
		Total do Empenho.....:					24.453,86
1961	30.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60810	40	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020			2.978,2000		2.978,20
		Total do Empenho.....:					2.978,20

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1962	30.04.2020	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020		NSA-Não se Ap	60837	40	7.871,97
		Total do Empenho.....:			7.871,9700		7.871,97
1963	30.04.2020	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020		NSA-Não se Ap	61144	40	1.789,44
		Total do Empenho.....:			1.789,4400		1.789,44
1978	30.04.2020	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020		NSA-Não se Ap	612399	4502	944,33
		Total do Empenho.....:			944,3300		944,33
1997	30.04.2020	1 14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR REF. 15 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA LIANE M. DIENSTMANN		NSA-Não se Ap	60846	40	4.132,03
		Total do Empenho.....:			4.132,0300		4.132,03
1998	30.04.2020	1 14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR REF. 20 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR ADILSON L. EXNER		NSA-Não se Ap	60846	40	2.524,32
		Total do Empenho.....:			2.524,3200		2.524,32
1999	30.04.2020	1 14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR REF. 20 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA LAURA S. RIBAS		NSA-Não se Ap	60846	40	2.934,96
		Total do Empenho.....:			2.934,9600		2.934,96
2005	30.04.2020	1 5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF ABRIL/2020 SEC. SAÚDE	15579986000173	NSA-Não se Ap	360201	40	788,57
		Total do Empenho.....:			788,5700		788,57
2006	30.04.2020	1 5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF ABRIL/2020 ASSIST. SAÚDE EM GERAL	15579986000173	NSA-Não se Ap	361001	40	7.893,00
		Total do Empenho.....:			7.893,0000		7.893,00
2009	30.04.2020	1 5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF ABRIL/2020 SEC. SAÚDE VIG. EM SAÚDE	15579986000173	NSA-Não se Ap	361001	40	1.020,14
		Total do Empenho.....:			1.020,1400		1.020,14
2028	30.04.2020	1 4716 HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA 1,0000 VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S) SEC. SAÚDE	9046812000142	NSA-Não se Ap	61907	40	1.133,96
		Total do Empenho.....:			1.133,9600		1.133,96
2035	30.04.2020	1 3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000 INSS REF ABRIL/2020 SEC. SAÚDE - SECRETÁRIIO	29979036000140	NSA-Não se Ap	60203	40	1.436,01
		Total do Empenho.....:			1.436,0100		1.436,01
2036	30.04.2020	1 3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000 INSS REF ABRIL/2020 ASSIST. SAÚDE EM GERAL - SERV. TEMP.	29979036000140	NSA-Não se Ap	60115	40	731,94
		Total do Empenho.....:			731,9400		731,94
2038	30.04.2020	1 3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000 INSS REF ABRIL/2020 SEC. SAÚDE	29979036000140	NSA-Não se Ap	60201	40	834,25
		Total do Empenho.....:			834,2500		834,25
2041	30.04.2020	1 3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000 INSS REF ABRIL/2020 VIG. SAÚDE - SERV. TEMP.	29979036000140	NSA-Não se Ap	613215	40	270,66
		Total do Empenho.....:			270,6600		270,66
2048	30.04.2020	1 2407 COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA 2,0000 UN AÇUCAR DE 1KG 2 4,0000 UN FILTRO DE CAFÉ 103 (CAIXA C/30) 3 6,0000 UN CAFÉ EM PÓ 500G EMBALADO A VÁCUO PARA CONSUMO NA UBS.	92642685000198	DPV-Dispensa	60521	40	5,70
		Total do Empenho.....:			11,9500		18,00
							71,70
							95,40
2051	30.04.2020	1 7701 ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI 1,0000 UN MANGUEIRA PARA LAVA ROUPAS BRASTEMP 15KG DA UBS	29651407000160	DPV-Dispensa	60525	40	10,00
		Total do Empenho.....:			10,0000		10,00
2052	30.04.2020	1 7701 ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI 1,0000 UN MANUTENÇÃO NA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS BRASTEMP 15KG DA UBS. (VÁZAMENTO DE ÁGUA)	29651407000160	DPV-Dispensa	60620	40	50,00
		Total do Empenho.....:			50,0000		50,00
2053	30.04.2020	7 5351 MED 5 CLÍNICA MEDICA LTDA ME 87,7800 H SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS EM CLÍNICA GERAL, DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA REF. HORAS ATÉ 24/04/2020 - ADITIVO 004 - RECURSOS RECEBIDOS DA UNIÃO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO VALOR DE R\$ 12.123,83	14579723000100 26	PRP-Pregão Pr	690250	4511	12.123,83
		Total do Empenho.....:			138,1100		12.123,83
2054	30.04.2020	7 5351 MED 5 CLÍNICA MEDICA LTDA ME 104,2200 H SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS EM CLÍNICA GERAL, DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA REFERENTE HORAS ATÉ 24/04/2020 - ADITIVO 004	14579723000100 26	PRP-Pregão Pr	612050	4500	14.393,29
		Total do Empenho.....:			138,1100		14.393,29
2055	30.04.2020	8 5351 MED 5 CLÍNICA MEDICA LTDA ME 157,0000 H SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES MÉDICAS QUE VIEREM A SER NECESSÁRIAS, ENTRE ELAS: PSIQUIATRIA, GINECOLOGIA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA E CIRURGIÃO GERAL. REFERENTE HORAS ATÉ 24/04/2020 - ADITIVO 004	14579723000100 26	PRP-Pregão Pr	612250	4501	27.671,25
		Total do Empenho.....:			176,2500		27.671,25
2056	30.04.2020	9 5351 MED 5 CLÍNICA MEDICA LTDA ME 48,0000 H SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS EM CLÍNICA GERAL, DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 10 24,0000 H SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES MÉDICAS QUE VIEREM A SER NECESSÁRIAS, ENTRE ELAS: PSIQUIATRIA, GINECOLOGIA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA E CIRURGIÃO GERAL. REFERENTE HORAS DO PERÍODO DE 27/04 A 30/04 - ADITIVO 5	14579723000100 26	PRP-Pregão Pr	61550	40	6.848,16
		Total do Empenho.....:			142,6700		4.369,68
					182,0700		11.217,84
2057	30.04.2020	1 4467 SANARE - FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 1,0000 UN HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO 10% SOLUÇÃO 10ML	3603212000313	DPV-Dispensa	61309	40	21,50
		Total do Empenho.....:			21,5000		21,50

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	2	1,0000 UN					
	3	1,0000 UN					
		ÁCIDO ACÉTICO 5% 500 ML			30,0000		30,00
		ÁCIDO ACÉTICO 3% 200ML FRASCO PARA USO COM PACIENTES NA UBS.			21,5000		21,50
		Total do Empenho.....:					73,00
2058	30.04.2020	1035 CLINICA SAO VICENTE LTDA	2619599000171 35	PRP-Pregão Pr	68750	4011	
		1 33,0000 UN					
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GERIATRIA VISANDO O ATENDIMENTO A CONSULTAS ELETIVAS, REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS E PROCEDIMENTOS, ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMA DE ATENDIMENTO E TRATAMENTO NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS CRONICAS, COMO DIABETES E HIPERTENSÃO, VISITAS DOMICILIARES PARA PACIENTES IMPOSSIBILITADOS DE SE DESLOCAREM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO E RENOVAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE RECEITAS PARA DOENTES COM MEDICAÇÃO DE USO CONTÍNUO. PROCESSO 035/2019 PP 018/2019. CONTRATO 050/2019 VENCIMENTO 07/05/2020			59,9500		1.978,35
		Total do Empenho.....:					1.978,35
2059	30.04.2020	4495 BEN HUR SCHUMANN DAMIAN E CIA LTDA - ME	11658007000111 1	PRP-Pregão Pr	68750	4011	
		1 163,0000 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 ABRIL/2020			13,8500		2.257,55
		Total do Empenho.....:					2.257,55
2069	30.04.2020	4337 RODRIGO M. VOGT LTDA	10961668000159	DPV-Dispensa	61399	40	
		1 5,0000 UN					
		NEOCID PÓ 50GR INSETICIDA			5,7500		28,75
		2 2,0000 UN					
		KOTHRINE 30ML INSETICIDA PARA COMBATER FORMIGAS NA UBS.			9,7500		19,50
		Total do Empenho.....:					48,25
		Total da Unidade.....:					244.453,29
06	SECRET. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCI						
06.03	FUND. MUN. DA ASSIST. SOCIAL - FMAS94707494000192						
1645	01.04.2020	10792 RESIDENCIAL GERIATRICO DOS LIRIOS LTDA	22842532000109 55	PRD-Dispensa	64953	1350	
		1 1,0000 UN					
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMODÇÃO DESTINADA AO DOMICILIO DE MUNICÍPE 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 ACOMODÇÃO DESTINADA AO DOMICILIO DE MUNICÍPE COM IDADE SUPERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS; PROCESSO JUDICIAL Nº 166/1.19.0000625-1; CONFORME ADITIVO 001 CONTRATO Nº 081/2018			1.900,0000		1.900,00
		REFERENTE ABRIL/2020.					
		Total do Empenho.....:					4.100,00
1672	01.04.2020	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)			257,3400		257,34
		REFERENTE ABRIL/2020.					
		Total do Empenho.....:					514,68
1717	08.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	66028	1350	
		1 1,0000					
		VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - ABRIL/2020			1.841,8900		1.841,89
		Total do Empenho.....:					1.841,89
1718	08.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	67508	1301	
		1 1,0000					
		VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - ABRIL/2020			2.331,9700		2.331,97
		Total do Empenho.....:					2.331,97
1726	08.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	630499	1303	
		1 1,0000					
		VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - ABRIL/2020			581,3000		581,30
		Total do Empenho.....:					581,30
1744	08.04.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	67201	1350	
		1 1,0000					
		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO ABRIL/2020			210,0000		210,00
		DPTO A.SOCIAL - SERVIDORES RPPS					
		Total do Empenho.....:					210,00
1746	08.04.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	67202	1350	
		1 1,0000					
		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO ABRIL/2020			400,0000		400,00
		DPTO A.SOCIAL - SERVIDORES RGPS E TEMP.					
		Total do Empenho.....:					400,00
1872	23.04.2020	27 OI S.A.	76535764000224	PRD-Dispensa	64958	1350	
		1 1,0000					
		VLR REF A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - CRAS			89,4000		89,40
		51 3445 3448					89,40
		Total do Empenho.....:					89,40
1905	28.04.2020	6326 EDGAR ALONSO POHREN MALDANER - MEI	26606115000118	DPV-Dispensa	64899	1350	
		1 1,0000 UN					
		LONA NOVA PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO MEDINDO 1,50X0,70 PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MORRO DO PEDRO.			150,0000		150,00
		Total do Empenho.....:					150,00
1921	29.04.2020	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2016440000162	PRD-Dispensa	64943	1350	
		1 1,0000					
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CRAS/CENTROS DE CONVIVÊNCIA			555,6100		555,61
		2 1,0000					
		CONTA 3095712019			27,1700		27,17
		CONTA 3092449158					582,78
		Total do Empenho.....:					582,78
1964	30.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	66002	1350	
		1 1,0000					
		VLR FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020			2.762,8400		2.762,84
		Total do Empenho.....:					2.762,84
1965	30.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	67501	1301	
		1 1,0000					
		VLR FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020			2.297,5800		2.297,58
		Total do Empenho.....:					2.297,58
1966	30.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	67537	1301	
		1 1,0000					
		VLR FOLHA DE PAGAMENTO -					

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
ABRIL/2020					90,3600		90,36
Total do Empenho.....:							90,36
1979	30.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020		NSA-Não se Ap	630499	1303	871,94
Total do Empenho.....:							871,94
2008	30.04.2020	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF ABRIL/2020 DPTO A. SOCIAL	15579986000173	NSA-Não se Ap	366201	1350	884,41
Total do Empenho.....:							884,41
2024	30.04.2020	246 BANCO DO BRASIL SA 1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS	268836	DPV-Dispensa	69481	1303	31,35
Total do Empenho.....:							31,35
2025	30.04.2020	246 BANCO DO BRASIL SA 1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS	268836	DPV-Dispensa	68281	1301	20,90
Total do Empenho.....:							20,90
2039	30.04.2020	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000 INSS REF ABRIL/2020 DPTO A.SOCIAL	29979036000140	NSA-Não se Ap	66201	1350	1.013,04
Total do Empenho.....:							1.013,04
2040	30.04.2020	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000 INSS REF ABRIL/2020 DPTO A.SOCIAL - SERV. TEMP.	29979036000140	NSA-Não se Ap	630415	1303	319,71
Total do Empenho.....:							319,71
Total da Unidade.....:							19.094,15

06	SECRET. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCI						
06.04	CONSELHO TUTELAR 94707494000192						
1740	08.04.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO ABRIL/2020 CONS. TUTELAR		NSA-Não se Ap	641102	1	400,00
Total do Empenho.....:							400,00
1808	15.04.2020	2006 CLAYTON BEUTER & CIA LTDA 1,0000 UN CARTUCHO DE TINTA 901 COLOR NOVO PARA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR.	7807436000136	DPV-Dispensa	640317	1	99,00
Total do Empenho.....:							99,00
1980	30.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020		NSA-Não se Ap	640173	1	6.393,78
Total do Empenho.....:							6.393,78
2007	30.04.2020	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF ABRIL/2020 CONS. TUTELAR	15579986000173	NSA-Não se Ap	641201	1	314,87
Total do Empenho.....:							314,87
2037	30.04.2020	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000 INSS REF ABRIL/2020 CONS. TUTELAR	29979036000140	NSA-Não se Ap	640299	1	838,37
Total do Empenho.....:							838,37
Total da Unidade.....:							8.046,02

07	SECRET. DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE						
07.01	SECRET. DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE 94707494000192						
1640	01.04.2020	624 EMATER - A. RIOG. EMP. A. TEC. EXT. R. 1,0000 UN MENSALIDADE DO CONVÊNIO COM EMATER PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - REFERENTE A ABRIL/2020.	89161475000173	NSA-Não se Ap	72505	1	2.480,23
Total do Empenho.....:							2.480,23
1651	01.04.2020	5735 DANIEL MILTON PORT ME 1,0000 UN MANUTENÇÃO MENSAL PROINRURAL REFERENTE ABRIL/2020	11117903000173 35	PRP-Pregão Pr	710199	1	350,00
Total do Empenho.....:							350,00
1685	03.04.2020	11492 AUTO POSTO KRAFTSTOFF LTDA 70,0000 L GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA	13586691000107 3	PRP-Pregão Pr	71201	1	279,93
Total do Empenho.....:							279,93
1694	06.04.2020	4037 SAMUEL SEIBEL 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257.	83761845049	NSA-Não se Ap	71401	1	750,00
Total do Empenho.....:							750,00
1695	06.04.2020	2076 ADEMAR JOSE BACKES 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257.	17978491072	NSA-Não se Ap	71401	1	350,00
Total do Empenho.....:							350,00
1696	06.04.2020	1791 AFONSO ARNO ARNHOLD 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257.	15356418000	NSA-Não se Ap	71401	1	450,00
Total do Empenho.....:							450,00
1697	06.04.2020	8611 DALILA HEYLMANN 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257.	65454146072	NSA-Não se Ap	71401	1	75,00
Total do Empenho.....:							75,00
1698	06.04.2020	2815 ISMAEL JOSE SCHNEIDER 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257.	227496086	NSA-Não se Ap	71401	1	125,00
Total do Empenho.....:							125,00
1699	06.04.2020	855 IRENEU ANDREAS EXNER 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSE- MINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 1.257	1534114068	NSA-Não se Ap	72101	1	20,00
Total do Empenho.....:							20,00
1700	06.04.2020	846 MATHIAS KARLING 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257.	16953690097	NSA-Não se Ap	71401	1	125,00
Total do Empenho.....:							125,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1701	06.04.2020	846 MATHIAS KARLING 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSE- MINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 1.257	16953690097	NSA-Não se Ap	72101	1 20,0000	20,00
		Total do Empenho.....:					20,00
1719	08.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - ABRIL/2020		NSA-Não se Ap	70028	1 1.910,4000	1.910,40 1.910,40
		Total do Empenho.....:					
1720	08.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - ABRIL/2020		NSA-Não se Ap	70508	1 4.313,7900	4.313,79 4.313,79
		Total do Empenho.....:					
1721	08.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - ABRIL/2020		NSA-Não se Ap	72999	1 1.076,4900	1.076,49 1.076,49
		Total do Empenho.....:					
1749	08.04.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO ABRIL/2020 SEC. AGRICULTURA - SERV. RGPS		NSA-Não se Ap	72602	1 180,0000	180,00 180,00
		Total do Empenho.....:					
1750	08.04.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO ABRIL/2020 SEC. AGRICULTURA - SERV. RPPS		NSA-Não se Ap	72701	1 420,0000	420,00 420,00
		Total do Empenho.....:					
1751	08.04.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO ABRIL/2020 SEC. AGRICULTURA - INSP. SANIT. SERV. TEMP.		NSA-Não se Ap	73801	1 130,0000	130,00 130,00
		Total do Empenho.....:					
1783	13.04.2020	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME 1,0000 UN PONTA DE EIXO DA RODA CENTRAL DA COLHEITADEIRA DE MILHO SECO.	6191942000180	DPV-Dispensa	71225	1 525,0000	525,00 525,00
		Total do Empenho.....:					
1784	13.04.2020	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME 1,0000 UN DESMONTAGEM E MONTAGEM DO EIXO DA RODA CENTRAL DA COLHEITADEIRA DE MILHO SECO.	6191942000180	DPV-Dispensa	71317	1 225,0000	225,00 225,00
		Total do Empenho.....:					
1794	14.04.2020	3259 MILTON ADAIR DHEIN 2,0000 20 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSE- MINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 1.257	64272397087	NSA-Não se Ap	72101	1 20,0000	40,00 40,00
		Total do Empenho.....:					
1795	14.04.2020	2117 ALBERTO SCHALLENBERGER 10,0000 75 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257.	53382404087	NSA-Não se Ap	71401	1 75,0000	750,00 750,00
		Total do Empenho.....:					
1796	14.04.2020	2685 GESSY ASTOR KOHLER 3,0000 55 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.257.	28206525068	NSA-Não se Ap	71801	1 55,0000	165,00 165,00
		Total do Empenho.....:					
1797	14.04.2020	906 JOSE LEANDRO MEDTLER 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.257.	68642806087	NSA-Não se Ap	71801	1 192,5000	192,50 192,50
		Total do Empenho.....:					
1798	14.04.2020	856 JOSE ALBANO SCHMITT 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.257.	9967150025	NSA-Não se Ap	71801	1 330,0000	330,00 330,00
		Total do Empenho.....:					
1799	14.04.2020	958 GUIDO JOSE MEDTLER 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.257.	46319557087	NSA-Não se Ap	71801	1 412,5000	412,50 412,50
		Total do Empenho.....:					
1800	14.04.2020	3646 ROQUE VOGEL 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.257.	17916836068	NSA-Não se Ap	71801	1 192,5000	192,50 192,50
		Total do Empenho.....:					
1801	14.04.2020	1791 AFONSO ARNO ARNHOLD 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.257.	15356418000	NSA-Não se Ap	71801	1 825,0000	825,00 825,00
		Total do Empenho.....:					
1802	14.04.2020	2117 ALBERTO SCHALLENBERGER 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.257.	53382404087	NSA-Não se Ap	71801	1 110,0000	110,00 110,00
		Total do Empenho.....:					
1803	14.04.2020	4037 SAMUEL SEIBEL 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.257.	83761845049	NSA-Não se Ap	71801	1 137,5000	137,50 137,50
		Total do Empenho.....:					
1805	15.04.2020	1690 GUTERRES COM. COMBUSTIVEL LTDA 2000,0000 L ÓLEO DIESEL S-500	87408464000110 80	PRP-Pregão Pr	71201	1 3,1220	6.244,00 6.244,00
		Total do Empenho.....:					
1834	20.04.2020	11601 CATHARINE LARYSSA BECKER KLEIN 023901200 31373924000167 20,0000 UN MÁSCARA FACIAL DE TECIDO DUPLA 100% ALGODÃO - COVID19 PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.		DPV-Dispensa	70928	1 5,0000	100,00 100,00
		Total do Empenho.....:					
1837	20.04.2020	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 2,0000 UN FILTRO HIDRAULICO PSH-486 PARA O TRATOR AGRALE	12312763000157	DPV-Dispensa	71239	1 45,0000	90,00 90,00
		Total do Empenho.....:					
1838	20.04.2020	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1,0000 UN TROCA DE FILTRO 2 1,0000 UN CONSERVO DE PNEU NO TRATOR AGRALE	12312763000157	DPV-Dispensa	71319	1 65,0000 55,0000	65,00 55,00 120,00
		Total do Empenho.....:					

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1845	22.04.2020	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 1,0000 UN SERVIÇO MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO DA ALAVANCA DE TRATOR MASSEY 2. Total do Empenho.....:	28079933000135	DPV-Dispensa	71319	150,0000	150,00
1851	22.04.2020	945 CLAUDIO KEHL 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257. Total do Empenho.....:	47847760010	NSA-Não se Ap	71401	750,0000	750,00
1852	22.04.2020	1112 LAERSON DAVI EXNER 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257. Total do Empenho.....:	55102956000	NSA-Não se Ap	71401	750,0000	750,00
1853	22.04.2020	4115 JOSE HENRIQUE HEYLMANN 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257. Total do Empenho.....:	23590335068	NSA-Não se Ap	71401	500,0000	500,00
1854	22.04.2020	4834 FLAVIO PAULO BERLITZ 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257. Total do Empenho.....:	13680641087	NSA-Não se Ap	71401	200,0000	200,00
1855	22.04.2020	4058 FLAVIO HELIO SCHEFFLER 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257. Total do Empenho.....:	32925050034	NSA-Não se Ap	71401	750,0000	750,00
1856	22.04.2020	3720 TAKAAKI GENBA 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257. Total do Empenho.....:	54480981004	NSA-Não se Ap	71401	750,0000	750,00
1857	22.04.2020	3667 SANTINO DAVI HEYLMANN 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257. Total do Empenho.....:	54387078049	NSA-Não se Ap	71401	750,0000	750,00
1858	22.04.2020	1163 EGIDIO KLEIN 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 1.257 Total do Empenho.....:	23654635091	NSA-Não se Ap	72101	20,0000	20,00
1859	22.04.2020	913 CIRILO EGIDIO FUHR 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257. Total do Empenho.....:	47837799020	NSA-Não se Ap	71401	300,0000	300,00
1860	22.04.2020	5123 SERGIO PAULO KERKHOFF 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 1.257 Total do Empenho.....:	83158154900	NSA-Não se Ap	72101	20,0000	20,00
1861	22.04.2020	2927 JOSE DIEHL 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257. Total do Empenho.....:	38855429000	NSA-Não se Ap	71401	750,0000	750,00
1874	24.04.2020	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 27190482000146 1 1,0000 UN CHAVE COMBINADA 10MM 2 1,0000 UN CHAVE COMBINADA 17MM 3 1,0000 UN CHAVE COMBINADA 11MM Total do Empenho.....:		DPV-Dispensa	70942	9,0000 13,5000 9,2000	9,00 13,50 9,20 31,70
1875	24.04.2020	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 27190482000146 1 1,0000 UN TINTA SPRAY DECOR VERMELHO 876 2 1,0000 UN TINTA SPRAY DECOR PRETO BRILHANTE 870 3 1,0000 UN DESENGRIPANTE SPRAY 300ML WD-40 Total do Empenho.....:		DPV-Dispensa	70999	14,8000 14,8000 34,0000	14,80 14,80 34,00 63,60
1879	24.04.2020	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME 1 1,0000 UN SOLDA NO BRAÇO DO TRATOR MASSEY 1. Total do Empenho.....:	6191942000180	DPV-Dispensa	71319	250,0000	250,00 250,00
1886	24.04.2020	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1 1,0000 UN SOLDA E TROCA DA PONTEIRA NO CUBO DA RODA, NO CARRETÃO DE SILO Total do Empenho.....:	12312763000157	DPV-Dispensa	71317	670,0000	670,00 670,00
1900	27.04.2020	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO 2 1,0000 UN SERVIÇO MECÂNICO TROCA DE PARAFUSOS E REGULAGEM DAS RODA NA COLHEDORA DE MILHO SECO Total do Empenho.....:	12312763000157	DPV-Dispensa	71317	95,0000 80,0000	95,00 80,00 175,00
1967	30.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	70002	2.694,3300	2.694,33 2.694,33
1968	30.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	70074	5.926,8800	5.926,88 5.926,88
1969	30.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	70501	2.075,6600	2.075,66 2.075,66
1970	30.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	70510	395,1900	395,19 395,19
1971	30.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	70537	1.157,6900	1.157,69 1.157,69
1972	30.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO -		NSA-Não se Ap	72999		

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
ABRIL/2020					1.474,0600		1.474,06
Total do Empenho.....:							1.474,06
2010	30.04.2020	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF ABRIL/2020 SEC. AGRICULTURA	15579986000173	NSA-Não se Ap	370601 1.437,3000	1	1.437,30
Total do Empenho.....:							1.437,30
2026	30.04.2020	6106 ELISSANDRO JOSE ESSWEINN 1,0000 DIÁRIA P/ PANTANO GRANDE NO DIA 30/04/2020, CFE EM ANEXO SOLICITAÇÃO	2526995990	NSA-Não se Ap	70814 30,0000	1	30,00 30,00
Total do Empenho.....:							30,00
2042	30.04.2020	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000 INSS REF ABRIL/2020 SEC. AGRICULTURA - SECRETÁRIO	29979036000140	NSA-Não se Ap	70103 1.303,9200	1	1.303,92
Total do Empenho.....:							1.303,92
2043	30.04.2020	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000 INSS REF ABRIL/2020 SEC. AGRICULTURA - INSP. SANIT. SERV. TEMP.	29979036000140	NSA-Não se Ap	72915 485,5200	1	485,52
Total do Empenho.....:							485,52
2044	30.04.2020	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000 INSS REF ABRIL/2020 SEC. AGRICULTURA	29979036000140	NSA-Não se Ap	70101 1.013,0400	1	1.013,04
Total do Empenho.....:							1.013,04
2062	30.04.2020	4337 RODRIGO M. VOGT LTDA 1,0000 UN GANCHO PARA CABO DE AÇO 3.0 TON	10961668000159	DPV-Dispensa	70942 49,0000	1	49,00 49,00
Total da Unidade.....:							48.437,73

07	SECRET. DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE						
07.02	FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE 94707494000192						
1727	08.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - ABRIL/2020		NSA-Não se Ap	720108	1250	1.106,51
Total do Empenho.....:							1.106,51
1752	08.04.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO ABRIL/2020 DPTO. M. AMBIENTE - SERV. RPPS		NSA-Não se Ap	720601 200,0000	1250	200,00
Total do Empenho.....:							200,00
1981	30.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020		NSA-Não se Ap	720101	1250	1.659,76
Total do Empenho.....:							1.659,76
2011	30.04.2020	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF ABRIL/2020 DPTO M. AMBIENTE	15579986000173	NSA-Não se Ap	720401 395,5700	1250	395,57
Total do Empenho.....:							395,57
Total da Unidade.....:							3.361,84

08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
08.01	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP94707494000192						
1647	01.04.2020	190 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. LTDA 1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO + 05 ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE ABRIL/2020.	91593376000102 44	PRI-Inexigibi	810206 680,0000	1	680,00
Total do Empenho.....:							680,00
1690	03.04.2020	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR REF. 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA VIRGINIA SCHMITT		NSA-Não se Ap	80046 949,3700	1	949,37 949,37
Total do Empenho.....:							949,37
1703	07.04.2020	11600 BAZAR E PAPELARIA DI PRESENTE LTDA 1 18,0000 UN CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA 50 LITROS 2 2,0000 UN CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA 30 LITROS 3 2,0000 UN CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA 12 LITROS TRANSPARENTE 4 1,0000 UN CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA 15 LITROS 5 2,0000 UN CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA 3 LITROS MULTIUSO AS CAIXAS FORAM ADQUIRIDAS COM A FINALIDADE DE ARMAZENAR DIVERSOS MATERIAIS DO DPTO. DA CULTURA, ALÉM DE TRAJES E ACESSÓRIOS DE GRUPOS DE DANÇAS.	17063596000171	DPV-Dispensa	80499 35,0000 21,9000 17,9000 10,9000 5,9000	1	630,00 43,80 35,80 10,90 11,80
Total do Empenho.....:							732,30
1722	08.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - ABRIL/2020		NSA-Não se Ap	80008	1	2.400,93
Total do Empenho.....:							2.400,93
1723	08.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - ABRIL/2020		NSA-Não se Ap	80028	1	3.584,14
Total do Empenho.....:							3.584,14
1753	08.04.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO ABRIL/2020 SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SERVIDORES RPPS E SECRETÁRIA		NSA-Não se Ap	87801 800,0000	1	800,00
Total do Empenho.....:							800,00
1758	08.04.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO ABRIL/2020 SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SERV. RGPS		NSA-Não se Ap	87802 1.400,0000	1	1.400,00
Total do Empenho.....:							1.400,00
1811	15.04.2020	2006 CLAYTON BEUTER & CIA LTDA 1 4,0000 UN CARTUCHO DE TINTA TN 419/439 PARA IMPRESSORA DA SMECD	7807436000136	DPV-Dispensa	80417 269,0000	1	1.076,00 1.076,00
Total do Empenho.....:							1.076,00
1973	30.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020		NSA-Não se Ap	80001	1	4.065,58
Total do Empenho.....:							4.065,58
1974	30.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80002	1	

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020			7.782,5800		7.782,58
		Total do Empenho.....:					7.782,58
1975	30.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80037	1	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020			1.253,1200		1.253,12
		Total do Empenho.....:					1.253,12
1976	30.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80074	1	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020			5.516,0500		5.516,05
		Total do Empenho.....:					5.516,05
2012	30.04.2020	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	380101	1	
		1 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF ABRIL/2020 SEC. EDUC. CULT. E DESP.			1.239,6600		1.239,66
		Total do Empenho.....:					1.239,66
2016	30.04.2020	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	380101	1	
		1 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF ABRIL/2020 SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SECRETÁRIA			574,4000		574,40
		Total do Empenho.....:					574,40
2047	30.04.2020	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	80101	1	
		1 1,0000 INSS REF ABRIL/2020 SEC. EDUC. CULT. E DESP.			3.363,6200		3.363,62
		Total do Empenho.....:					3.363,62
		Total da Unidade.....:					35.417,75
08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
08.02	EDUCAÇÃO INFANTIL 94707494000192						
1671	01.04.2020	5082 PROVEDOR REDESUL LTDA	5060107000149 39	PRP-Pregão Pr	820113	20	
		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)			257,3400		257,34
		7 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 10MB (MEGA BYTES) - PARA A EMEF PROFESSOR FREDERICO BERVIAN PROCESSO Nº 039/2018 CONTRATO Nº 059/2018 ADITIVO 2 (VENC. 01/10/2020) REFERENTE ABRIL/2020.			257,3400		257,34
		Total do Empenho.....:					514,68
1704	07.04.2020	7799 BF FABRICAÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA LTDA	29934490000185	DPV-Dispensa	81742	20	
		1 1,0000 UN NICHÔ EM MDF PARA GUARDAR TRAVESSEIROS - TAMANHO: 35CM DE ALTURA, 41 CM DE PROFUNDIDADE E 1,25MTS DE LARGURA			135,0000		135,00
		2 4,0000 UN ESTANTE PARA A LAVANDERIA EM MDF - MEDIDAS: 2 METROS DE ALTURA, 95CM DE LARGURA E 40CM DE PROFUNDIDADE COM 5 DIVISÓRIAS PARA A EMEI URSINHO CARINHOSO			535,0000		2.140,00
		Total do Empenho.....:					2.275,00
1754	08.04.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	801701	20	
		1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO ABRIL/2020 EDUC. INFANTIL			8.780,0000		8.780,00
		Total do Empenho.....:					8.780,00
1871	23.04.2020	27 OI S.A.	76535764000224	PRD-Dispensa	81458	20	
		1 1,0000 VLR REF A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - EDUCAÇÃO INFANTIL 51 3445 3293			96,5300		96,53
		2 1,0000 51 3445 3312			96,5300		96,53
		Total do Empenho.....:					193,06
1882	24.04.2020	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 27190482000146		DPV-Dispensa	81924	20	
		1 12,0000 UN CABIDE PEQUENO OURO VELHO			1,8000		21,60
		2 34,0000 UN BUCHA 06			0,1700		5,78
		3 12,0000 UN PARAFUSO PHILIPS CABEÇA CHATA 3.5x35			0,1500		1,80
		4 22,0000 UN GANCHO ZINC. 4.2X60 BUCHA 06			0,4000		8,80
		5 1,0000 UN BUCHA 08			0,2800		0,28
		6 1,0000 UN GANCHO ZINCO 5.5X70 BUCHA 08			0,7000		0,70
		7 10,0000 UN PARAFUSO PHILIPS CAB CHAT 4.0X35			0,2000		2,00
		8 1,0000 UN SIFAO EXTENSIVEL SIMPLES BR UNIV			9,6400		9,64
		9 1,0000 UN PLAFON PLAST COM SUPORTE PORCELANA			5,5000		5,50
		10 4,0000 UN LAMPADA LED BULBO 15w 6500K			23,0000		92,00
		11 1,0000 UN SISTEMA BRAVA PLACA 1MOD 541111			5,5000		5,50
		12 1,0000 UN BRAVA MODULO TOMADA 10A 573421			8,0000		8,00
		13 1,0000 UN CANALETA DEXSON 20X12 C/ADES S/DIV BR			10,4000		10,40
		14 1,0000 UN REGISTRO ESFERA BORBOLETA 1/2			14,0000		14,00
		15 1,0000 UN PARAFUSO PARA ASSENTO SANITARIO			6,7000		6,70
		16 3,0000 M EUCALIPTO 5"X5X5,50 APLAINADA			12,0000		36,00
		ORÇAMENTO 582 - EMEI URSINHO CARINHOSO E FREDERICO BERVIAN.					
		Total do Empenho.....:					228,70
1883	24.04.2020	11616 JAIME ADILSON GREGORY	6974425000188	DPV-Dispensa	82016	20	
		1 12,0000 H HORAS MÁQUINA MINI ESCAVADEIRA PARA ABERTURA DE VALAS PARA COLOCAÇÃO DE CANOS - DRENAGEM NO PÁTIO DA EMEI FREDERICO BERVIAN.			130,0000		1.560,00
		2 1,0000 UN DESLOCAMENTO DE MINI ESCAVADEIRA.			130,0000		130,00
		Total do Empenho.....:					1.690,00
1894	27.04.2020	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80946	20	
		1 1,0000 VLR REF. 15 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA DENISE SANTOS DA SILVA			1.093,6400		1.093,64
		Total do Empenho.....:					1.093,64
1922	29.04.2020	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2016440000162	PRD-Dispensa	81443	20	
		1 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ESC. EDUC. INFANTIL:			1.553,5700		1.553,57
		2 1,0000 CONTA 3095033387 - EMEI URSINHO CARINHOSO			847,4900		847,49
		2 1,0000 CONTA 3095668618 - EMEF FREDERICO BERVIAN					2.401,06
		Total do Empenho.....:					2.401,06
2029	30.04.2020	4716 HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA	9046812000142	NSA-Não se Ap	81507	20	
		1 1,0000 VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S)			13.820,4300		13.820,43
		Total do Empenho.....:					13.820,43
		Total da Unidade.....:					30.996,57

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1642	01.04.2020	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 ABRIL/2020	90834425000199	1 PRD-Dispensa	83965	20 5.825,0000	5.825,00
Total do Empenho.....:							5.825,00
1676	01.04.2020	5082 PROVEDOR REDESUL LTDA 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 10MB (MEGA BYTES) - PARA A 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)				257,3400	257,34
Total do Empenho.....:							772,02
1687	03.04.2020	11492 AUTO POSTO KRAFTSTOFF LTDA 1 100,0000 L GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA ESTIMATIVA ABRIL/2020.	13586691000107	3 PRP-Pregão Pr	84601	20 3,9990	399,90
Total do Empenho.....:							88,12
1705	07.04.2020	7799 BF FABRICAÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA LTDA 1 1,0000 UN PRATELEIRA EM MDF - MEDIDA: 2 METROS DE COMPRIMENTO E 45CM DE LARGURA - COR BRANCA	29934490000185	DPV-Dispensa	83442	20 85,0000	85,00
		2 2,0000 UN PRATELEIRA EM MDF - MEDIDA: 1 METRO DE COMPRIMENTO E 40CM DE LARGURA - COR BRANCA				40,0000	80,00
		3 2,0000 UN PRATELEIRA EM MDF - MEDIDA: 1,7 METROS DE COMPRIMENTO E 40CM DE LARGURA - COR BRANCA - TODAS PARA INSTALAÇÃO NA LAVANDERIA DA EMEF NOVA VILA				65,0000	130,00
		4 2,0000 UN PRATELEIRA EM MDF - MEDIDA: 1,5 METROS DE COMPRIMENTO E 40CM DE LARGURA - COR BRANCA - PARA O ESCOVÓDRAMA DA EMEF BORGES DE MEDEIROS				60,0000	120,00
Total do Empenho.....:							415,00
1724	08.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - ABRIL/2020		NSA-Não se Ap	83699	20 4.188,8000	4.188,80
Total do Empenho.....:							4.188,80
1755	08.04.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO ABRIL/2020 ENS. FUND.		NSA-Não se Ap	800901	20 4.550,0000	4.550,00
Total do Empenho.....:							4.550,00
1756	08.04.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO ABRIL/2020 ENS. FUND. - PEISC		NSA-Não se Ap	800802	20 1.490,0000	1.490,00
Total do Empenho.....:							1.490,00
1812	15.04.2020	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 1 1,0000 M MANGUEIRA INJETORA DE ÁGUA DE PARABRISA	28079933000135	DPV-Dispensa	84639	20 18,0000	18,00
		2 4,0000 UN CINTA PLÁSTICA PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ESCOLAR IZF4A61				1,2500	5,00
Total do Empenho.....:							23,00
1813	15.04.2020	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 1 1,0000 UN SERVIÇO MECÂNICO SERVIÇO DE SOCORRO DEVIDO A ALAVANCA DE MARCHÁ E TROCA DA MANGUEIRA DE ÁGUA NO VEÍCULO ESCOLAR IZF4A61	28079933000135	DPV-Dispensa	84819	20 150,0000	150,00
Total do Empenho.....:							150,00
1844	22.04.2020	2540 ELETRO COMERCIAL ENZWEILER EIRELI 1 1,0000 UN RESERVATORIO DE 500 LITROS DE POLIETILENO	94798758000160	DPV-Dispensa	85224	20 207,0000	207,00
		2 1,0000 UN RESERVATORIO DE 310 LITROS DE POLIETILENO				161,0000	161,00
Total do Empenho.....:							368,00
1868	23.04.2020	27 OI S.A. 1 1,0000 VLR REF A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - ENS. FUNDAMENTAL 51 3445 7054	76535764000224	PRD-Dispensa	83158	20 67,5000	67,50
		2 1,0000 51 3445 3185				76,6600	76,66
		3 1,0000 51 3445 3195				101,2800	101,28
		4 1,0000 51 3445 3180				76,6600	76,66
Total do Empenho.....:							322,10
1881	24.04.2020	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 1 1,0000 UN PORTA CADEADO 4,5	27190482000146	DPV-Dispensa	85224	20 5,5000	5,50
		2 5,0000 UN PARAFUSO PHILIPS CAB CHAT 3.5X20				0,1000	0,50
		3 1,0000 UN TORNEIRA BOIA CX DÁGUA 1/2"				9,7000	9,70
		4 1,0000 UN BUCHA REDUÇÃO ROSCÁVEL 3/4X1/2"				1,1000	1,10
		5 4,0000 UN TORNEIRA DE JARDIM 1/2X3/4				2,5000	10,00
		6 1,0000 M3 AREIA MEDIA				112,0000	112,00
		7 3,0000 UN LÂMPADA LED 12W E27 6500K				17,9000	53,70
Total do Empenho.....:							192,50
1923	29.04.2020	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ESCOLAS DO ENS. FUND.:	2016440000162	PRD-Dispensa	83143	20 758,6400	758,64
		2 1,0000 CONTA 3095320760 - EMEF NOVA VILA				164,9500	164,95
		3 1,0000 CONTA 3095235605 - EMEF GOVERNADOR ROBERTO				507,5700	507,57
		4 1,0000 CONTA 3092473769 - EMEF FELIPE ODY				27,1700	27,17
Total do Empenho.....:							1.458,33
1977	30.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020		NSA-Não se Ap	83699	20 5.497,8000	5.497,80
Total do Empenho.....:							5.497,80
2023	30.04.2020	246 BANCO DO BRASIL SA 1 1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS	268836	DPV-Dispensa	84081	1024 10,4500	10,45
Total do Empenho.....:							10,45
2030	30.04.2020	4716 HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA 1 1,0000 VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S) ENS. FUND.	9046812000142	NSA-Não se Ap	89607	20 4.252,4400	4.252,44
Total do Empenho.....:							4.252,44

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2045	30.04.2020	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000 INSS REF ABRIL/2020 ENS. FUND. - PEISC Total do Empenho.....:	29979036000140	NSA-Não se Ap	83615 2.039,8600	20	2.039,86 2.039,86
2063	30.04.2020	82 EXONERACAO/RESCISAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR REF. RESCISÃO DO CONTR. ADMINISTR. TEMP. DA ALINE DALL OGLIO INSS - 8,18 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	83699 8,1800	20	8,18 8,18
Total da Unidade.....:							31.651,60
08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
08.04	FUNDO MUN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUN94707494000192						
1728	08.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - ABRIL/2020 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	800108 20.979,1300	31	20.979,13 20.979,13
1729	08.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - ABRIL/2020 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	801008 32.502,1900	31	32.502,19 32.502,19
1730	08.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - ABRIL/2020 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	840108 6.308,1900	31	6.308,19 6.308,19
1731	08.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - ABRIL/2020 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	841008 17.197,6500	31	17.197,65 17.197,65
1982	30.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	800101 21.172,6900	31	21.172,69 21.172,69
1983	30.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	800131 2.797,7800	31	2.797,78 2.797,78
1984	30.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	800137 7.498,2600	31	7.498,26 7.498,26
1985	30.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	801001 32.131,1300	31	32.131,13 32.131,13
1986	30.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	801031 2.131,6400	31	2.131,64 2.131,64
1987	30.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	801037 8.053,5900	31	8.053,59 8.053,59
1988	30.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	840101 5.079,3200	31	5.079,32 5.079,32
1989	30.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	840110 2.325,3000	31	2.325,30 2.325,30
1990	30.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	840137 798,7100	31	798,71 798,71
1991	30.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	841001 22.196,1800	31	22.196,18 22.196,18
1992	30.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	841010 2.371,1100	31	2.371,11 2.371,11
1993	30.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	841037 2.180,8800	31	2.180,88 2.180,88
2013	30.04.2020	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF ABRIL/2020 EDUC. INFANTIL - SERVIDORES Total do Empenho.....:	15579986000173	NSA-Não se Ap	842901 6.106,9400	31	6.106,94 6.106,94
2014	30.04.2020	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF ABRIL/2020 ENS. FUND. - PROFESSORES Total do Empenho.....:	15579986000173	NSA-Não se Ap	802801 7.500,0400	31	7.500,04 7.500,04
2015	30.04.2020	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF ABRIL/2020 ENS. FUND. - SERVIDORES Total do Empenho.....:	15579986000173	NSA-Não se Ap	842801 1.743,1000	31	1.743,10 1.743,10
2017	30.04.2020	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF ABRIL/2020 Total do Empenho.....:	15579986000173	NSA-Não se Ap	802901 11.407,2800	31	11.407,28 11.407,28

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
EDUC. INFANTIL - PROFESSORES							
Total do Empenho.....:							11.407,28
Total da Unidade.....:							212.481,11

08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
08.05	DPTO CULTURA	94707494000192					
1864	23.04.2020	2407 COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA 5,0000 UN CABIDE P/ ROUPA	92642685000198	DPV-Dispensa	86999	1	
Total do Empenho.....:							14,90
1926	29.04.2020	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO DE EVENTOS:	2016440000162	PRD-Dispensa	89143	1	
1		1,0000 CONTA 3095716421 - PAVILHÃO			90,6200		90,62
2		1,0000 CONTA 3095635195 - COZINHA			326,2800		326,28
Total do Empenho.....:							416,90
Total da Unidade.....:							431,80

08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
08.06	DPTO DESPORTO	94707494000192					
1338	13.03.2020	11582 ROSANE FIGUR BLAUTH 01181184045 PRONTOER 26467952000103		DPV-Dispensa	860924	1	
1		2,0000 GL TINTA ESMALTE 3,6L AZUL			90,0000		180,00
2		2,0000 GL TINTA ESMALTE 3,6L AMARELA			90,0000		180,00
3		2,0000 GL TINTA ESMALTE 3,6L MARROM			90,0000		180,00
4		2,0000 GL TINTA ESMALTE 3,6L VERMELHA			90,0000		180,00
5		40,0000 UN LIXA DE PAPEL GRÃO 100			2,2000		88,00
6		1,0000 UN SOLVENTE 5 LITROS			60,0000		60,00
7		1,0000 UN PINCEIS E ROLOS PARA PINTURA			40,0000		40,00
8		1,0000 UN MATERIAIS DIVERSOS PARA REPARO DE BANCOS, BALANÇOS E BRINQUEDOS NAS PRAÇAS OTTO ENZWEILER, CENTRO DE CONVIVÊNCIA NOVA VILA, MORRO DÔ PEDRO E LINHA NOVA BAIXA.			150,0000		150,00
Total do Empenho.....:							1.058,00-
1732	08.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - ABRIL/2020		NSA-Não se Ap	860128	1	
Total do Empenho.....:							1.841,89
1757	08.04.2020	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO ABRIL/2020 DPTO DESPORTO		NSA-Não se Ap	861102	1	
Total do Empenho.....:							200,00
1823	17.04.2020	11602 CAVICHION E GIACOMIN COMERCIO DE TINTAS 32623888000105		DPV-Dispensa	860924	1	
1		2,0000 GL TINTA ESMALTE 3,6L AZUL			90,0000		180,00
2		2,0000 GL TINTA ESMALTE 3,6L AMARELA			90,0000		180,00
3		2,0000 GL TINTA ESMALTE 3,6L MARROM			90,0000		180,00
4		2,0000 GL TINTA ESMALTE 3,6L VERMELHA			90,0000		180,00
5		40,0000 UN LIXA DE PAPEL GRÃO 100			2,2000		88,00
6		1,0000 UN SOLVENTE 5 LITROS			60,0000		60,00
7		2,0000 UN TRINCHA ATLAS 303 AMARELO 2 1/2			10,0000		20,00
8		2,0000 UN ROLO DE PINTURA PARA REPARO DE BANCOS, BALANÇOS E BRINQUEDOS NAS PRAÇAS OTTO ENZWEILER, CENTRO DE CONVIVÊNCIA NOVA VILA, MORRO DÔ PEDRO E LINHA NOVA BAIXA. EM SUBSTITUIÇÃO A REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 725/2020 E 908/2020 E EMPENHOS Nº 1338 E 1769/2020 POR ERRO DE DIGITAÇÃO DE FORNECEDOR.			10,0000		20,00
Total do Empenho.....:							908,00
1924	29.04.2020	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRAÇAS DE ESPORTES:	2016440000162	PRD-Dispensa	861043	1	
1		1,0000 CONTA 3095027677 - LINHA NOVA			473,1300		473,13
2		1,0000 CONTA 3095239286 - LOBO DA COSTA			90,6200		90,62
Total do Empenho.....:							563,75
1925	29.04.2020	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - GINÁSIO P.SCHNEIDER:	2016440000162	PRD-Dispensa	861543	1	
1		1,0000 CONTA 3095634815			782,2000		782,20
Total do Empenho.....:							782,20
1994	30.04.2020	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020		NSA-Não se Ap	860102	1	
Total do Empenho.....:							2.762,84
2046	30.04.2020	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140 1,0000 INSS REF ABRIL/2020 DPTO DESPORTO		NSA-Não se Ap	860201	1	
Total do Empenho.....:							1.013,04
Total da Unidade.....:							7.013,72
Total Geral.....:							1.218.982,66

GILMAR FUHR
Prefeito Municipal

CESAR ALBERTO KARLING
Sec. Fazenda e Planej.

EVANDRO KUNZ
CRC/RS-067916/O-2