Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL									
01.01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL									
3142	01/07/2020	5750	CLOVIS FERNANDES FRANTZ ME			01.145.145/0001-43	DPV-Dispensa Pequeno	11621	2000	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	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.				R$ 450,00	R$ 450,00
					PROCESSO Nº 077/2019 CONTRATO Nº 107/2019. REFERENTE JULHO/2020.					
							Total do Empenho:			R$ 450,00
3144	01/07/2020	6370	METAWAY TECNOLOGIA DA			03.880.889/0001-37	DPV-Dispensa Pequeno	11606	2000	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	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)				R$ 521,34	R$ 521,34
					REFERENTE JULHO/2020.					
							Total do Empenho:			R$ 521,34
3145	01/07/2020	6431	KLEIN & FROTA ADVOGADAS			27.378.547/0001-81	DPV-Dispensa Pequeno	11501	2000	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	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				R$ 1.073,00	R$ 1.073,00
					REFERENTE JULHO/2020.					
							Total do Empenho:			R$ 1.073,00
3199	06/07/2020	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA - ME			07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	10421	2000	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	UN	CAFÉ EM PÓ GRANULADO 200GR				R$ 11,95	R$ 23,90
							Total do Empenho:			R$ 23,90
3212	08/07/2020	11065	JOAO PAULO SCHMITT - ME			33.242.216/0001-12	PRP-Pregão Presencial	10404	2000	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		3	1,0000	UN	GÁS DE COZINHA P-13KG	Marca: NACIONAL GÁS			R$ 54,00	R$ 54,00
					MEMORANDO 25621					
							Total do Empenho:			R$ 54,00
3213	08/07/2020	5082	PROVEDOR REDESUL LTDA			05.060.107/0001-49	PRP-Pregão Presencial	11613	2000	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		11	1,0000	UN	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)				R$ 257,34	R$ 257,34
							Total do Empenho:			R$ 257,34
3331	15/07/2020	2407	COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR			92.642.685/0001-98	DPV-Dispensa Pequeno	10499	2000	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	3,0000	UN	BATERIA ALCALINA 9V				R$ 19,95	R$ 59,85
							Total do Empenho:			R$ 59,85
3341	16/07/2020	27	OI S.A.			76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	10558	2000	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS:					
		1	1,0000		LINHA 34453077				R$ 101,28	R$ 101,28
							Total do Empenho:			R$ 101,28
3344	16/07/2020	61	EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA			01.924.095/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	10501	2000	

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	ASSINATURA ANUAL JORNAL O DIÁRIO PARA CÂMARA DE VEREADORES COM CIRCULAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA.			R$ 300,00	R$ 300,00
					MEMORANDO 25623.				
							Total do Empenho:		R$ 300,00
3408	28/07/2020	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	10543	2000	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
					VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CÂMARA:				
		1	1,0000		CONTA 3095057526			R$ 809,88	R$ 809,88
							Total do Empenho:		R$ 809,88
3428	29/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	10074	2000	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020			R$ 11.350,31	R$ 11.350,31
							Total do Empenho:		R$ 11.350,31
3554	31/07/2020	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	10103	2000	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JULHO/2020			R$ 2.383,56	R$ 2.383,56
					CÂMARA DE VEREADORES				
							Total do Empenho:		R$ 2.383,56
							Total da Unidade:		R$ 17.384,46
02	GABINETE DO PREFEITO								
02.01	GABINETE DO PREFEITO				94.707.494/0001-92				
3151	01/07/2020	6370	METAWAY TECNOLOGIA DA		03.880.889/0001-37	DPV-Dispensa Pequeno	22306	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	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) E ADITIVO 002 (VENC. 31/05/2021) REFERENTE JULHO/2020.			R$ 606,00	R$ 606,00
							Total do Empenho:		R$ 606,00
3166	02/07/2020	3882	SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME		08.282.879/0001-13	DPV-Dispensa Pequeno	21016	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	TONNER TN-660 2.6K (BROTHER DCP-L2540DW) PARA IMPRESSORA DO DPTO. JURÍDICO			R$ 55,00	R$ 55,00
							Total do Empenho:		R$ 55,00
3255	14/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	20728	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JULHO/2020.			R$ 2.646,00	R$ 2.646,00
							Total do Empenho:		R$ 2.646,00
3279	14/07/2020	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE			NSA-Não se aplica	23101	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JULHO/2020			R$ 230,00	R$ 230,00
					DPTO JURÍDICO				
							Total do Empenho:		R$ 230,00
3423	28/07/2020	3882	SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME		08.282.879/0001-13	DPV-Dispensa Pequeno	21016	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	TONNER TN-660 2.6K (BROTHER DCP-L2540DW) PARA IMPRESSORA DO DPTO. JURÍDICO			R$ 55,00	R$ 55,00
							Total do Empenho:		R$ 55,00
3429	29/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	20074	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020			R$ 14.817,20	R$ 14.817,20
							Total do Empenho:		R$ 14.817,20
3430	29/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	20701	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020			R$ 3.969,00	R$ 3.969,00
							Total do Empenho:		R$ 3.969,00
3518	30/07/2020	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.		15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	21301	1	

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JULHO/2020			R$ 323,93	R$ 323,93
							Total do Empenho:		R$ 323,93
3555	31/07/2020	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	20103	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JULHO/2020			R$ 3.259,78	R$ 3.259,78
					GABINETE - PREFEITO E VICE				
							Total do Empenho:		R$ 3.259,78
							Total da Unidade:		R$ 25.961,91
02.02	CENTRAL DE CONTROLE INTERNO				94.707.494/0001-92				
3256	14/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	23208	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JULHO/2020.			R$ 1.196,20	R$ 1.196,20
							Total do Empenho:		R$ 1.196,20
3280	14/07/2020	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE			NSA-Não se aplica	23901	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JULHO/2020			R$ 70,00	R$ 70,00
					CONTROLE INTERNO				
							Total do Empenho:		R$ 70,00
3431	29/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	23201	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020			R$ 665,51	R$ 665,51
							Total do Empenho:		R$ 665,51
3432	29/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	23237	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020			R$ 32,27	R$ 32,27
							Total do Empenho:		R$ 32,27
3433	29/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	23252	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020			R$ 1.096,51	R$ 1.096,51
							Total do Empenho:		R$ 1.096,51
3519	30/07/2020	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.		15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	23401	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JULHO/2020			R$ 427,64	R$ 427,64
					CONTROLE INTERNO				
							Total do Empenho:		R$ 427,64
							Total da Unidade:		R$ 3.488,13
03	SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO								
03.01	SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO				94.707.494/0001-92				
3126	01/07/2020	528	FEDER. ASSOC. DE MUNIC. DO RS -		88.733.811/0001-42	NSA-Não se aplica	30602	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	MENSALIDADE FAMURS			R$ 1.011,73	R$ 1.011,73
							Total do Empenho:		R$ 1.011,73
3127	01/07/2020	3934	ASSOC. MUN. VALE RIO DOS SINOS -		89.172.217/0001-92	NSA-Não se aplica	30602	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	MENSALIDADE AMVRS REFERENTE A JULHO/2020.			R$ 1.123,79	R$ 1.123,79
							Total do Empenho:		R$ 1.123,79
3128	01/07/2020	1061	CONFEDERACAO NACIONAL		00.703.157/0001-83	NSA-Não se aplica	30602	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	MENSALIDADE CNM REFERENTE JULHO/2020.			R$ 662,00	R$ 662,00
							Total do Empenho:		R$ 662,00
3131	01/07/2020	69	BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS		92.885.888/0001-05	PRI-Inexigibilidade	31901	1	

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		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)			R$ 2.067,24	R$ 2.067,24
					REFERENTE JULHO/2020.				
						Total do Empenho:			R$ 2.067,24
3134	01/07/2020	190	TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE		91.593.376/0001-02	PRI-Inexigibilidade	33806	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		4	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: FOLHA DE PAGAMENTO			R$ 764,42	R$ 764,42
					REFERENTE JULHO/2020.				
						Total do Empenho:			R$ 764,42
3143	01/07/2020	5750	CLOVIS FERNANDES FRANTZ ME		01.145.145/0001-43	DPV-Dispensa Pequeno	33815	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		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 JANEIRO/2020.			R$ 343,85	R$ 343,85
					REFERENTE JULHO/2020.				
						Total do Empenho:			R$ 343,85
3148	01/07/2020	6319	ROGERIO NICOLAU FRITZEN EIRELI - ME		23.982.037/0001-68	DPV-Dispensa Pequeno	30605	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		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 JULHO/2020.			R$ 700,00	R$ 700,00
					REFERENTE JULHO/2020.				
						Total do Empenho:			R$ 700,00
3150	01/07/2020	7793	CONTEL TELECOM LTDA		13.337.781/0001-56	DPV-Dispensa Pequeno	30605	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E GESTÃO NA ÁREA DE PLANOS DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA REDUÇÃO DE CUSTOS DE TELEFONIA E GERAR CONTROLE PERMANENTE DAS CONTAS. CADASTRO NO MELHOR PLANO TELEFÔNICO E COMERCIAL, OBJETIVANDO A MELHOR ESCOLHA ENTRE CUSTO BENEFÍCIO E BENEFÍCIO DE ITENS, ESPECIALMENTE, VERIFICAÇÃO MENSAL DE FATURA, RETIFICAÇÕES DE CONTAS E DEVOLUÇÕES PROGRESSIVAS DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE PARA A OPERADORA. ABRANGENDO TUDO O QUE SE REFERE A QUESTÃO DE VALORES DE TELEFONIA E TARIFAS. ASSESSORIA PERMANENTE, ENQUANTO VIVER O CONTRATO ENTRE AS PARTES. REPARO TÉCNICO NO QUE TANGE AO CONTATO COM A OPERADORA PARA O CUMPRIMENTO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS PARA O ATENDIMENTO. CONTRATO Nº 038/2018 ADITIVO 001 (VENC. 29/02/2021) REFERENTE JULHO/2020.			R$ 350,00	R$ 350,00
						Total do Empenho:			R$ 350,00
3152	01/07/2020	1646	PROCERGS-CIA PROCES.DADOS		87.124.582/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	33899	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	EML - EMULAÇÃO DE TERMINAL COMPETÊNCIA JULHO/2020			R$ 83,40	R$ 83,40
		2	1,0000	UN	SRE - SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA COMPETÊNCIA JULHO/2020			R$ 43,71	R$ 43,71
						Total do Empenho:			R$ 127,11
3156	01/07/2020	5082	PROVEDOR REDESUL LTDA		05.060.107/0001-49	PRP-Pregão Presencial	33813	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		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)			R$ 1.235,20	R$ 1.235,20
					REFERENTE JULHO/2020.				
						Total do Empenho:			R$ 1.235,20
3161	01/07/2020	11065	JOAO PAULO SCHMITT - ME		33.242.216/0001-12	PRP-Pregão Presencial	30504	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	GÁS DE COZINHA P-13KG Marca: NACIONAL GÁS			R$ 54,00	R$ 54,00
					PARA A COZINHA DA GARAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO.				
						Total do Empenho:			R$ 54,00
3163	01/07/2020	11192	JONAS DOS PASSOS LEMOS		32.626.529/0001-01	DPV-Dispensa Pequeno	30605	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
		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, ENGLOBANDO 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 JULHO/2020. (VALOR PARCIAL)			R$ 500,00	R$ 500,00
					REFERENTE JULHO/2020.					
							Total do Empenho:			R$ 500,00
3181	03/07/2020	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA - ME			07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	30599	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	PILHA AAA				R$ 6,15	R$ 6,15
							Total do Empenho:			R$ 6,15
3182	03/07/2020	133	LOJAS COLOMBO S/A			89.848.543/0062-99	DPV-Dispensa Pequeno	30906	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	UN	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS3110 ID. PARA O SETOR DE COMPRAS E PARA O SETOR DE TRIBUTOS.				R$ 129,90	R$ 259,80
							Total do Empenho:			R$ 259,80
3186	03/07/2020	11492	AUTO POSTO KRAFTSTOFF LTDA			13.586.691/0001-07	PRP-Pregão Presencial	31601	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	280,0000	L	GASOLINA COMUM	Marca: IPIRANGA			R$ 4,10	R$ 1.147,72
							Total do Empenho:			R$ 980,94
3197	06/07/2020	5607	ISMAEL LEMES			003.485.790-71	NSA-Não se aplica	30499	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO HOSPITAL SANTA CASA MISERICORDIA NECESSÁRIO PARA AGUARDAR EM LOCAL SEGURO DEVIDO AO HORÁRIO. PACIENTE EM CONSULTA/EXAME NO DIA 03/07/2020 DAS 20:02 ÀS 20:57 VEÍCULO IVL-4985				R$ 14,00	R$ 14,00
							Total do Empenho:			R$ 14,00
3207	08/07/2020	4830	ISMAEL LUIS LAUX E CIA LTDA - ME -			13.733.489/0001-52	DPV-Dispensa Pequeno	31024	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	3,0000	UN	TABUA DE PINUS 02 PEÇAS DE 289CM X 35CM E 01 PEÇA DE 136CM X 35CM. PARA PRATALEIRAS NO SETOR DE TRIBUTOS.				R$ 73,33	R$ 220,00
							Total do Empenho:			R$ 220,00
3217	09/07/2020	6463	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO			10.867.871/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	30690	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU EDIÇÃO DO DIA 10/07/2020 OU 13/07/2020. TOMADA DE PREÇOS EDITAL Nº 010/2020.				R$ 899,46	R$ 899,46
							Total do Empenho:			R$ 899,46
3218	09/07/2020	6464	EMPRESA JORNALISTICA J C JARROS			92.785.989/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	30690	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMÉRCIO EDIÇÃO DO DIA 13/07/2020. TOMADA DE PREÇOS EDITAL Nº 010/2020.				R$ 328,00	R$ 328,00
							Total do Empenho:			R$ 328,00
3219	09/07/2020	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA - ME			07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	30599	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	SODA CAUSTICA 1KG PARA DESOBSTRUIR CANOS NA COZINHA E NO BANHEIRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.				R$ 12,95	R$ 12,95
							Total do Empenho:			R$ 12,95
3226	09/07/2020	104	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A			91.665.570/0001-56	DPV-Dispensa Pequeno	30690	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	PUBLICACAÇÃO NO JORNAL NH EDIÇÃO DE 13/07/2020. TOMADA DE PREÇOS EDITAL Nº 010/2020.				R$ 234,23	R$ 234,23
							Total do Empenho:			R$ 234,23
3231	13/07/2020	61	EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA			01.924.095/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	30690	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIÁRIO EDIÇÃO DO DIA 15/07/2020. RETIFICAÇÃO 001 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA EDITAL Nº 002/2020.				R$ 224,00	R$ 224,00
							Total do Empenho:			R$ 224,00
3232	13/07/2020	104	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A			91.665.570/0001-56	DPV-Dispensa Pequeno	30690	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO NO JORNAL NH EDIÇÃO DO DIA 14/07/2020. RETIFICAÇÃO 001 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA EDITAL Nº 002/2020.				R$ 234,23	R$ 234,23

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
									Total do Empenho:	R$ 234,23
3257	14/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	30008	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JULHO/2020.				R$ 6.345,83	R$ 6.345,83
									Total do Empenho:	R$ 6.345,83
3281	14/07/2020	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE				NSA-Não se aplica	31801	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JULHO/2020				R$ 1.140,00	R$ 1.140,00
					SEC. ADMINISTRAÇÃO - SERV. RPPS					
									Total do Empenho:	R$ 1.140,00
3288	14/07/2020	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE				NSA-Não se aplica	31802	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JULHO/2020				R$ 20,00	R$ 20,00
					CONS. TUTELAR					
					COMPLEMENTO AO EMP. 3287/2020					
									Total do Empenho:	R$ 20,00
3307	14/07/2020	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA - ME			07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	30521	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	4,0000	KG	ACUCAR REFINADO 1KG CARAVELAS.				R$ 2,55	R$ 10,20
		2	4,0000	UN	CAFÉ EM PÓ 500G EMBALADO A VÁCUO MELITTA TRADICIONAL				R$ 12,35	R$ 49,40
		3	3,0000	UN	CHÁ COM 10 SACHÊS SABOR DIVERSOS				R$ 3,15	R$ 9,45
		4	1,0000	UN	CHÁ COM 10 SACHÊS SABOR DIVERSOS DIVERSOS				R$ 3,70	R$ 3,70
		5	1,0000	UN	CHÁ COM 10 SACHÊS SABOR DIVERSOS DIVERSOS.				R$ 4,15	R$ 4,15
		6	3,0000	UN	ERVA MATE DE 1KG XIMANGO TRADICIONAL.				R$ 10,75	R$ 32,25
		7	4,0000	CX	FILTRO DE PAPEL 103 PARA CAFÉ PARA CONSUMO NA PREFEITURA.				R$ 3,75	R$ 15,00
									Total do Empenho:	R$ 124,15
3308	14/07/2020	11192	JONAS DOS PASSOS LEMOS			32.626.529/0001-01	DPV-Dispensa Pequeno	30605	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	0,5000	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, ENGLOBANDO 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 JULHO/2020. (VALOR PARCIAL)				R$ 1.000,00	R$ 500,00
					REFERENTE 2ª QUINZENA DE JULHO/2020 DE ACORDO COM O ADITIVO 001 COM VENCIMENTO EM 15/12/2020.					
									Total do Empenho:	R$ 500,00
3327	15/07/2020	3882	SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME			08.282.879/0001-13	DPV-Dispensa Pequeno	33899	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFIGURAÇÃO DO RELÓGIO PONTO, AJUSTE DE SOM E EMAIL NO COMPUTADOR DA EDUCAÇÃO, ATUALIZAÇÃO COMPUTADOR ADMINISTRAÇÃO.				R$ 70,00	R$ 70,00
									Total do Empenho:	R$ 70,00
3332	15/07/2020	4231	TELEFONICA BRASIL S.A.			02.558.157/0017-20	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	30658	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR LIGAÇÕES DE TELEFONIA MÓVEL - 4 LINHAS				R$ 359,96	R$ 359,96
		2	1,0000		VLR LIGAÇÕES DE TELEFONIA MÓVEL - 6 LINHAS				R$ 539,40	R$ 539,40
									Total do Empenho:	R$ 899,36
3333	15/07/2020	4231	TELEFONICA BRASIL S.A.			02.558.157/0017-20	DPV-Dispensa Pequeno	30658	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR LIGAÇÕES C/ CHAMADA DE LONGA DISTÂNCIA				R$ 15,52	R$ 15,52
									Total do Empenho:	R$ 15,52
3336	16/07/2020	27	OI S.A.			76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	30658	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS:					
		1	1,0000		LINHA 34453111				R$ 103,20	R$ 103,20
		2	1,0000		LINHA 34453011					
		3	1,0000		LINHA 34453177				R$ 103,20	R$ 103,20

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
		4	1,0000		LINHA 34453172				R$ 101,28	R$ 101,28
								Total do Empenho:		R$ 307,68
3352	20/07/2020	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE				NSA-Não se aplica	31801	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JULHO/2020				R$ 210,00	R$ 210,00
					EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO VLR ANULADO DO EMP. 3300/2020 E EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 3281/2020.					
								Total do Empenho:		R$ 210,00
3353	20/07/2020	3832	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			00.360.305/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	30625	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DOU CONTRATO DE REPASSE 881964/2018 OPERAÇÃO 1062799-48				R$ 60,00	R$ 60,00
								Total do Empenho:		R$ 60,00
3364	21/07/2020	61	EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA			01.924.095/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	30690	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIARIO INFORMATIVO NA EDIÇÃO DO DIA 24/07/2020. TAMANHO 26X17.				R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
								Total do Empenho:		R$ 1.500,00
3368	21/07/2020	2407	COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR			92.642.685/0001-98	DPV-Dispensa Pequeno	30599	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	INSETICIDA MAT INSET MULTI 300ML AEROSOL. PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.				R$ 11,95	R$ 11,95
								Total do Empenho:		R$ 11,95
3393	23/07/2020	104	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A			91.665.570/0001-56	DPV-Dispensa Pequeno	30690	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO NO JORNAL NH EDIÇÃO DO DIA 24/07/2020 AVISO PREGÃO PRESENCIAL EDITAL 016/2020.				R$ 234,23	R$ 234,23
								Total do Empenho:		R$ 234,23
3400	27/07/2020	328	CREA RS			92.695.790/0001-95	DPV-Dispensa Pequeno	30625	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO nº 10849778				R$ 88,78	R$ 88,78
								Total do Empenho:		R$ 88,78
3409	28/07/2020	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA			02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	30643	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO ADMINISTRATIVO:					
		1	1,0000		CONTA 3093119900				R$ 2.510,67	R$ 2.510,67
								Total do Empenho:		R$ 2.510,67
3425	28/07/2020	3882	SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME			08.282.879/0001-13	DPV-Dispensa Pequeno	30517	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	CARTUCHO HP C9351CB 21XL TINTA PRETA (16ML)				R$ 137,00	R$ 137,00
		2	1,0000	UN	CARTUCHO HP C9352CB 22XL TINTA COLORIDA (17ML)				R$ 178,00	R$ 178,00
					PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA					
								Total do Empenho:		R$ 315,00
3434	29/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	30001	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020				R$ 5.323,98	R$ 5.323,98
								Total do Empenho:		R$ 5.323,98
3435	29/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	30010	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020				R$ 682,12	R$ 682,12
								Total do Empenho:		R$ 682,12
3436	29/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	30031	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020				R$ 798,95	R$ 798,95
								Total do Empenho:		R$ 798,95
3437	29/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	30033	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020				R$ 816,14	R$ 816,14

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
									Total do Empenho:	R$ 816,14
3438	29/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	30037	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020				R$ 1.509,61	R$ 1.509,61
									Total do Empenho:	R$ 1.509,61
3439	29/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	32156	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020				R$ 48,62	R$ 48,62
									Total do Empenho:	R$ 48,62
3520	30/07/2020	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.			15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	330101	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JULHO/2020				R$ 1.998,90	R$ 1.998,90
					SEC. ADMINISTRAÇÃO					
									Total do Empenho:	R$ 1.998,90
3544	30/07/2020	4716	HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA			09.046.812/0001-42	PRP-Pregão Presencial	30625	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	0,8275	UN	. VALOR REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATOS COM ESTAGIÁRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 062/2017				R$ 1.000,05	R$ 827,54
									Total do Empenho:	R$ 827,54
3545	31/07/2020	4716	HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA			09.046.812/0001-42	NSA-Não se aplica	30707	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S)				R$ 1.481,55	R$ 1.481,55
					SEC. ADMINISTRAÇÃO					
									Total do Empenho:	R$ 1.481,55
3572	31/07/2020	6123	CARMEN LUCIA SPANIOL			366.959.630-53	DPV-Dispensa Pequeno	30666	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	DESPESAS COM TABELIONATO NOTAS E PROTESTOS RECIBO Nº 393541 REFERENTE JULHO/2020.				R$ 371,00	R$ 371,00
									Total do Empenho:	R$ 371,00
3578	31/07/2020	5143	GUIA GESTAO DE SEGURANCA E SAUDE			03.464.845/0001-26	DPV-Dispensa Pequeno	30605	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	UN	DESPESAS COM CONSULTAS E/OU EXAMES ADMISSIONAIS COM AUDIOMETRIA : LUANA CRISTINA KNORST E JOSÉ MOREIRA DA SILVA.				R$ 70,00	R$ 140,00
		2	1,0000	UN	DESPESAS COM CONSULTAS E/OU EXAMES DEMISSIONAIS COM AUDIOMETRIA: TIAGO DE JESUS FROHLICH.				R$ 70,00	R$ 70,00
		3	2,0000	UN	DESPESAS COM CONSULTAS E/OU EXAMES RETORNO AO TRABALHO: JANINE LANIUS E JOSUÉ DRECHSLER.				R$ 100,00	R$ 200,00
		4	1,0000	UN	DESPESAS COM CONSULTAS E/OU EXAMES DEMISSIONAIS COM AUDIOMETRIA: RODRIGO RODRIGUES RITTER.				R$ 65,00	R$ 65,00
					REFERENTE JULHO/2020.					
									Total do Empenho:	R$ 475,00
									Total da Unidade:	R$ 41.039,68
03.02		RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.				94.707.494/0001-92				
3146	01/07/2020	6417	GESTOR UM - CONS. AUDIT. S/S LTDA			04.531.195/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	33701	50	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1) AVALIAÇÃO ATUARIAL ORDINÁRIA, PARA APURAR AS RESERVAS MATEMÁTICAS E DEFINIR O PLANO DE CUSTEIO, COM RESPECTIVO ENVIO DOS RESULTADOS E DEMAIS INFORMAÇÕES PELO SISTEMA CADPREV DA PREVIDÊNCIA SOCIAL; 2) ASSESSORIA ADMINISTRATIVA COMPREENDENDO O ASSESSORAMENTO NO QUE TANGE AOS CRITÉRIOS DE REGULARIZAÇÃO PARA EMISSÃO DO CRP - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA; DEMAIS ESTUDOS E PARECERES ATUARIAIS, INCLUINDO O AUXÍLIO NA RESPOSTA ÀS NOTIFICAÇÕES (NIA E NAC) ORIUNDAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, BEM COMO A QUALQUER PEDIDO DE INFORMAÇÃO OU APONTAMENTO DO TCE/RS PERTINENTE AO RPPS; AUXÍLIO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA, PENSÃO E DEMAIS; CONTRATO 005/2019 ADITIVO 001 COM VENC. 31/12/2020 REFERENTE JANEIRO/2020.				R$ 379,00	R$ 379,00
					REFERENTE JULHO/2020.					
									Total do Empenho:	R$ 379,00
3147	01/07/2020	6418	GESTOR UM - CONS. FINANCEIRA LTDA			27.298.119/0001-49	DPV-Dispensa Pequeno	33701	50	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA GESTÃO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS FINANCEIROS DO RPPS,				R$ 429,60	R$ 429,60

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					TENDO POR BASE O DAIR - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS E O DPIN - DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS, VERIFICAÇÃO E ANÁLISE QUANTO AO ENQUADRAMENTO ÀS RESOLUÇÕES DO CMN - CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, BEM COMO À POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DO RPPS NO QUE TANGE À ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO E CONDIÇÕES DO MERCADO FINANCEIRO, SUGESTÃO DE ALTERAÇÃO DA ESTRATÉGIA OU DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS VISANDO ACOMPANHAR AS CONDIÇÕES MACRO ECONÔMICAS E ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS (RENTABILIDADE) EM COMPARAÇÃO COM A META ATUARIAL DO RPPS; RELATÓRIOS MENSAIS SOBRE OS INVESTIMENTOS DO RPPS; DIREITO A UMA VAGA GRATUITA NO COMITÊ ABERTO DE INVESTIMENTOS GESTOR UM. CONTRATO 006/2019 ADITIVO 001 COM VENC. 31/12/2020 REFERENTE JULHO/2020.			
					REFERENTE JULHO/2020.				
							Total do Empenho:		R$ 429,60
3315	14/07/2020	6418	GESTOR UM - CONS. FINANCEIRA LTDA		27.298.119/0001-49	DPV-Dispensa Pequeno	33448	50	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	INSCRIÇÃO DO SERVIDOR EVANDRO KUNZ NO EVENTO DA GESTOR UM COMITÊ DE INVESTIMENTOS. NO DIA 15/07/2020 - TRANSMISSÃO ONLINE			R$ 150,00	R$ 150,00
							Total do Empenho:		R$ 150,00
3440	29/07/2020	5025	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS		94.707.494/0001-92	NSA-Não se aplica	33001	50	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020			R$ 22.996,49	R$ 22.996,49
							Total do Empenho:		R$ 22.996,49
							Total da Unidade:		R$ 23.955,09
04	SECRET. DA FAZENDA E PLANEJAMENTO								
04.01	SECRET. DA FAZENDA E PLANEJAMENTO				94.707.494/0001-92				
2770	16/06/2020	5559	BARONESA LTDA EPP		73.993.362/0001-02	DPV-Dispensa Pequeno	40416	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	CALCULADORA DE MESA ELETRÔNICA ELGIN MB7142 PARA USO DA TESOURARIA			R$ 665,00	R$ 665,00
							Total do Empenho:		-R$ 665,00
3135	01/07/2020	190	TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE		91.593.376/0001-02	PRI-Inexigibilidade	43106	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: ORÇAMENTOS, CONTABILIDADE E EMPENHOS			R$ 919,37	R$ 919,37
		2	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			R$ 919,37	R$ 919,37
		3	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DA TESOURARIA			R$ 423,53	R$ 423,53
		6	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: MÓDULO LICITACON			R$ 216,93	R$ 216,93
		7	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DE ALMOXARIFADO/MATERIAIS			R$ 444,19	R$ 444,19
		8	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DE PATRIMÔNIO			R$ 433,86	R$ 433,86
		9	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DE PROTOCOLOS E PROCESSOS			R$ 609,47	R$ 609,47
		13	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (NFS-e) E ISSQN ELETRÔNICOS			R$ 2.035,01	R$ 2.035,01
		17	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTRACHEQUES E INFORME DE RENDIMENTOS			R$ 123,96	R$ 123,96
					REFERENTE JULHO/2020.				
							Total do Empenho:		R$ 6.125,69
3136	01/07/2020	190	TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE		91.593.376/0001-02	PRI-Inexigibilidade	43106	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		5	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DE LICITAÇÕES, COMPRAS, CONTRATOS E REQUISIÇÕES			R$ 867,72	R$ 867,72
		12	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E ACESSIBILIDADE			R$ 433,86	R$ 433,86
					REFERENTE JULHO/2020.				
							Total do Empenho:		R$ 1.301,58
3158	01/07/2020	7923	ENCANTADO SOLUCOES		03.166.700/0001-49	PRP-Pregão Presencial	43199	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		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			R$ 500,00	R$ 500,00
					REFERENTE JULHO/2020.				
							Total do Empenho:		R$ 500,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
3208	08/07/2020	3882	SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME		08.282.879/0001-13	DPV-Dispensa Pequeno	43112	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA MANUTENÇÃO E TROCA DE BATERIA NO NOBREAK SMS STATION III USR600 - PATRIMÔNIO 3254 (SETOR TRIBUTOS)			R$ 130,00	R$ 130,00
							Total do Empenho:		R$ 130,00
3216	08/07/2020	5559	BARONESA LTDA EPP		73.993.362/0001-02	DPV-Dispensa Pequeno	40636	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	CALCULADORA DE MESA ELETRÔNICA ELGIN MB7142 PARA USO DA TESOURARIA			R$ 665,00	R$ 665,00
							Total do Empenho:		R$ 665,00
3246	13/07/2020	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	40046	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA ELENI SALETE EXNER			R$ 1.701,35	R$ 1.701,35
							Total do Empenho:		R$ 1.701,35
3258	14/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	40008	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JULHO/2020.			R$ 7.503,14	R$ 7.503,14
							Total do Empenho:		R$ 7.503,14
3259	14/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	40028	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JULHO/2020.			R$ 1.611,66	R$ 1.611,66
							Total do Empenho:		R$ 1.611,66
3282	14/07/2020	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE			NSA-Não se aplica	41101	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JULHO/2020			R$ 1.260,00	R$ 1.260,00
					SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO E SERV. RPPS				
							Total do Empenho:		R$ 1.260,00
3283	14/07/2020	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE			NSA-Não se aplica	41102	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JULHO/2020			R$ 450,00	R$ 450,00
					SEC. FAZ. E PLAN. - SERV. RGPS				
							Total do Empenho:		R$ 450,00
3371	22/07/2020	384	TUBULARTE MOVEIS EIRELI - EPP		00.258.563/0001-84	DPV-Dispensa Pequeno	40642	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ENCOSTO COM LÂMINA DE AÇO E ESPUMA INJETADA DE 50MM, COM REVESTIMENTO EM TECIDO POLIPROPILENO VERDE, BRAÇOS BOTÃO APOIO PP COM REGULAGEM, ARANHA DE AÇO COM CAPA E RODÍZIOS MODELO CD1402VD.			R$ 328,00	R$ 328,00
		2	1,0000	UN	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS, CHAVE MÚLTIPLA, 070X048,5X045 PUXADOR 96MM CROMO ACETINADO, TRILHO TELESCÓPICO, COM RODÍZIOS, TAMPO COM PERFIL PVC POST FORMING 180°, MDP 18/25MM, NA COR BEGE OVO. MODELO SGV0673P.			R$ 354,00	R$ 354,00
		3	1,0000	UN	MESA DE TRABALHO 075X180X060 SEM GAVETAS COR BEGE OVO TAMPO COM PERFIL PVC, MDP 18/25MM MODELO SMP1860P.			R$ 399,00	R$ 399,00
					PARA A SALA DO DEPARTAMENTO PESSOAL.				
							Total do Empenho:		R$ 1.081,00
3441	29/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	40001	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020			R$ 5.081,87	R$ 5.081,87
							Total do Empenho:		R$ 5.081,87
3442	29/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	40002	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020			R$ 2.417,48	R$ 2.417,48
							Total do Empenho:		R$ 2.417,48
3443	29/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	40010	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020			R$ 343,64	R$ 343,64
							Total do Empenho:		R$ 343,64
3444	29/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	40031	1	

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020			R$ 1.331,58	R$ 1.331,58
							Total do Empenho:		R$ 1.331,58
3445	29/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	40033	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020			R$ 1.005,14	R$ 1.005,14
							Total do Empenho:		R$ 1.005,14
3446	29/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	40037	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020			R$ 2.322,24	R$ 2.322,24
							Total do Empenho:		R$ 2.322,24
3447	29/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	40074	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020			R$ 5.516,05	R$ 5.516,05
							Total do Empenho:		R$ 5.516,05
3521	30/07/2020	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.		15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	340101	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JULHO/2020			R$ 2.565,44	R$ 2.565,44
					SEC. FAZ. E PLAN.				
							Total do Empenho:		R$ 2.565,44
3522	30/07/2020	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.		15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	340101	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JULHO/2020			R$ 587,23	R$ 587,23
					SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO				
							Total do Empenho:		R$ 587,23
3543	30/07/2020	2006	CLAYTON BEUTER & CIA LTDA		07.807.436/0001-36	DPV-Dispensa Pequeno	40417	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	TINTA LÍQUIDA 664 AMARELA Y 70ML (EPSON)			R$ 79,00	R$ 79,00
		2	1,0000	UN	TINTA LÍQUIDA 664 AZUL C 70ML (EPSON)			R$ 79,00	R$ 79,00
		3	2,0000	UN	TINTA LÍQUIDA 664 PRETA BK 70ML (EPSON)			R$ 79,00	R$ 158,00
		4	1,0000	UN	TINTA LÍQUIDA 664 VERMELHA M 70ML (EPSON)			R$ 79,00	R$ 79,00
					PARA IMPRESSORA EPSON DO SETOR DE TRIBUTOS.				
							Total do Empenho:		R$ 395,00
3549	31/07/2020	6487	COOP CREDITO, POUPANÇA E INVEST.		91.586.982/0007-96	DPV-Dispensa Pequeno	40581	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. TARIFAS BANCÁRIAS			R$ 379,00	R$ 379,00
							Total do Empenho:		R$ 379,00
3550	31/07/2020	3832	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00.360.305/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	40581	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. TARIFAS BANCÁRIAS			R$ 848,41	R$ 848,41
							Total do Empenho:		R$ 848,41
3551	31/07/2020	246	BANCO DO BRASIL SA		00.000.000/2688-36	DPV-Dispensa Pequeno	40581	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. TARIFAS BANCÁRIAS			R$ 251,30	R$ 251,30
							Total do Empenho:		R$ 251,30
3556	31/07/2020	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	40101	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JULHO/2020			R$ 886,41	R$ 886,41
					SEC. FAZ. E PLAN. - SERVIDORES				
							Total do Empenho:		R$ 886,41
							Total da Unidade:		R$ 45.595,21
04.02	ENCARGOS ESPECIAIS				94.707.494/0001-92				
3200	07/07/2020	13	PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO		00.394.460/0058-87	NSA-Não se aplica	41012	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		1	1,0000	VLR PASEP RETIDO S/ AUXÍLIO FINANCEIRO				R$ 1.324,74	R$ 1.324,74
							Total do Empenho:		R$ 1.324,74
3227	10/07/2020	13	PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO		00.394.460/0058-87	NSA-Não se aplica	41012	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
				VLR PASEP RETIDO S/:					
		1	1,0000	FPM				R$ 2.650,45	R$ 2.650,45
		2	1,0000	ITR				R$ 0,04	R$ 0,04
							Total do Empenho:		R$ 2.650,49
3228	10/07/2020	13	PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO		00.394.460/0058-87	NSA-Não se aplica	40912	1023	
		Item	Qtde. Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	PASEP RETIDO S/ CIDE				R$ 11,16	R$ 11,16
							Total do Empenho:		R$ 11,16
3229	10/07/2020	13	PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO		00.394.460/0058-87	NSA-Não se aplica	41012	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR PASEP RETIDO S/ FPM				R$ 3.451,78	R$ 3.451,78
							Total do Empenho:		R$ 3.451,78
3254	13/07/2020	13	PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO		00.394.460/0058-87	NSA-Não se aplica	41012	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
				VLR PASEP RETIDO S/:					
		1	1,0000	C.P. RECURSOS MINERAIS				R$ 13,42	R$ 13,42
		2	1,0000	AUXÍLIO FINANC. L.C. 173				R$ 105,04	R$ 105,04
		3	1,0000	AUXÍLIO FINANC. L.C. 173				R$ 839,79	R$ 839,79
							Total do Empenho:		R$ 958,25
3351	20/07/2020	13	PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO		00.394.460/0058-87	NSA-Não se aplica	41012	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR PASEP RETIDO S/ FPM				R$ 561,22	R$ 561,22
							Total do Empenho:		R$ 561,22
3373	23/07/2020	13	PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO		00.394.460/0058-87	NSA-Não se aplica	41012	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR PASEP RETIDO S/ C.P. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO				R$ 71,14	R$ 71,14
							Total do Empenho:		R$ 71,14
3406	28/07/2020	13	PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO		00.394.460/0058-87	NSA-Não se aplica	41012	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	PASEP RETIDO S/ C.P. FUNDO ESP. DO PETRÓLEO				R$ 0,87	R$ 0,87
							Total do Empenho:		R$ 0,87
3516	30/07/2020	8703	DENISE SANTOS DA SILVA		007.285.320-42	NSA-Não se aplica	42302	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO VEÍCULO PLACAS IMJ 4839				R$ 130,00	R$ 130,00
				PROTOCOLO Nº 479/2020					
				DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 166/2020					
							Total do Empenho:		R$ 130,00
3517	30/07/2020	13	PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO		00.394.460/0058-87	NSA-Não se aplica	41012	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR PASEP RETIDO S/ FPM				R$ 1.857,01	R$ 1.857,01
							Total do Empenho:		R$ 1.857,01
3537	30/07/2020	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.		15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	420199	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF JULHO/2020				R$ 37.674,11	R$ 37.674,11
							Total do Empenho:		R$ 37.674,11
3569	31/07/2020	13	PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO		00.394.460/0058-87	NSA-Não se aplica	41012	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR. PASEP REF. JULHO/2020				R$ 8.044,41	R$ 8.044,41
							Total do Empenho:		R$ 8.044,41
							Total da Unidade:		R$ 56.735,18

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
05		SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
05.01		SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				94.707.494/0001-92				
3285	14/07/2020	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE				NSA-Não se aplica	51802	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JULHO/2020				R$ 230,00	R$ 230,00
					SEC. OBRAS - SECRETÁRIO					
								Total do Empenho:		R$ 230,00
3448	29/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	50074	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020				R$ 5.516,05	R$ 5.516,05
								Total do Empenho:		R$ 5.516,05
3557	31/07/2020	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	50103	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JULHO/2020				R$ 1.213,53	R$ 1.213,53
					SEC. OBRAS - SECRETÁRIO					
								Total do Empenho:		R$ 1.213,53
								Total da Unidade:		R$ 6.959,58
05.02		DPTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS				94.707.494/0001-92				
3099	30/06/2020	4083	SAIBRASSO BRITAGEM LTDA			09.240.553/0001-96	PRP-Pregão Presencial	51554	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1000,0000	T	SAIBRO BRITADO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS				R$ 20,00	R$ 20.000,00
								Total do Empenho:		-R$ 20.000,00
3159	01/07/2020	1617	LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP			04.857.522/0001-65	PRP-Pregão Presencial	53695	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		2	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 ANALISE DA ÁGUA				R$ 2.779,60	R$ 2.779,60
					REFERENTE JULHO/2020.					
								Total do Empenho:		R$ 0,00
3160	01/07/2020	1617	LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP			04.857.522/0001-65	PRP-Pregão Presencial	53695	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		2	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 ANALISE DA ÁGUA				R$ 2.779,60	R$ 2.779,60
					REFERENTE JULHO/2020.					
								Total do Empenho:		R$ 2.779,60
3168	02/07/2020	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS			09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRO				R$ 190,00	R$ 190,00
		2	50,0000	UN	REBITE PARA VEÍCULOS				R$ 0,42	R$ 21,00
		3	2,0000	UN	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO				R$ 730,00	R$ 1.460,00
					VEÍCULO CAMINHÃO PAC2 IVI5E05					
								Total do Empenho:		R$ 1.671,00
3169	02/07/2020	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS			09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	SERVIÇO MECANICO TROCA DO TAMBOR DE FREIO E LONA. VEÍCULO CAMINHÃO PAC2 IVI5E05				R$ 200,00	R$ 200,00
					VEÍCULO CAMINHÃO PAC2 IVI5E05					
								Total do Empenho:		R$ 200,00
3170	02/07/2020	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS			09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	CABO DE EMBREAGEM				R$ 15,00	R$ 15,00
		2	1,0000	UN	MANIVELA DE VIDRO VEÍCULO KOMBI ILN-3374				R$ 10,00	R$ 10,00
					VEÍCULO KOMBI ILN-3374					
								Total do Empenho:		R$ 25,00
3171	02/07/2020	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS			09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51301	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
		1	2,5000	L	ÓLEO MOTOR 20W50 VEÍCULO KOMBI ILN-3374				R$ 16,00	R$ 40,00
					VEÍCULO KOMBI ILN-3374					
							Total do Empenho:			R$ 40,00
3172	02/07/2020	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS			09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	SERVIÇO MECANICO TROCA DE OLEO MOTOR, CABO DE EMBREAGEM E MANIVELA NO VEÍCULO KOMBI ILN-3374				R$ 50,00	R$ 50,00
					VEÍCULO KOMBI ILN-3374					
							Total do Empenho:			R$ 50,00
3187	03/07/2020	11492	AUTO POSTO KRAFTSTOFF LTDA			13.586.691/0001-07	PRP-Pregão Presencial	51301	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	550,0000	L	GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA				R$ 4,10	R$ 2.254,45
							Total do Empenho:			R$ 1.415,54
3191	03/07/2020	11460	FIVEHB ENGENHARIA LTDA			33.112.718/0001-29	DPV-Dispensa Pequeno	52180	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA DA RUA ARMANDO SEEWALD ENTRE A IPIRANGA E BORGES DE MEDEIROS E DESTA ATÉ A AV. PRESIDENTE LUCENA NA EXTENSÃO DE 700 METROS; E 157 METROS DA RUA JOSÉ DO PATROCÍNIO .				R$ 6.600,00	R$ 6.600,00
							Total do Empenho:			R$ 6.600,00
3193	03/07/2020	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA			02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	52199	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	DESLOCAMENTO DE POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA PARTINDO DA ESQUINA DA RUA IPIRANGA ATÉ O Nº 909 DA RUA ARMANDO SEEWALD, COM A FINALIDADE DE VIABILIZAR A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. VALOR GLOBAL PARA DESLOCAMENTO DE 05 POTES INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA. CARTA CONTRATO Nº 29324 MEMORANDO 25794				R$ 29.842,16	R$ 29.842,16
							Total do Empenho:			R$ 29.842,16
3204	07/07/2020	4083	SAIBRASSO BRITAGEM LTDA			09.240.553/0001-96	PRP-Pregão Presencial	51554	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1000,0000	T	SAIBRO BRITADO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS				R$ 20,00	R$ 20.000,00
							Total do Empenho:			R$ 20.000,00
3206	08/07/2020	1788	VELLOMAST COMERCIAL DE			01.077.816/0001-86	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	CONSERTO RELÓGIO DO TACÓGRAFO DO CAMINHÃO IKB-1590				R$ 182,00	R$ 182,00
		2	1,0000	UN	MANUTENÇÃO NO CRONOTACÓGRAFO DO CAMINHÃO IKB-1590				R$ 143,00	R$ 143,00
							Total do Empenho:			R$ 325,00
3209	08/07/2020	11147	SERRA E MAR TRANSP. E SERV. EIRELI			00.103.780/0001-03	CNC-Concorrência	54994	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		5	1,0000	UN	LOCAÇÃO TRIMESTRAL DE CONTAINERS E TRANSPORTE DE RESÍDUOS CLASSE II B				R$ 2.640,06	R$ 2.640,06
					LOCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020 - CARACTERÍSTICA: 901 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - DISPONIBILIZAÇÃO DO CONTAINER DO DIA 03 A 12 DE JULHO DE 2020.					
							Total do Empenho:			R$ 2.640,06
3220	09/07/2020	1349	R.S. PERFURACOES DE POCOS			00.598.693/0001-66	DPV-Dispensa Pequeno	53525	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	BALANCEAR INDUZIDO				R$ 180,00	R$ 180,00
		2	1,0000	UN	BOBINADO 6" 06, 0/6, 5/7,0HP TRI 220/380V 60HZ VME/VMUP/VMSP				R$ 905,40	R$ 905,40
		3	1,0000	UN	CONJUNTO ISOLAÇÃO CANAL 6" VMUP/E/SP/Z 28CM (24 TIRAS POL)				R$ 62,20	R$ 62,20
		4	1,0000	UN	CONJUNTO TAMPA CANAL CMUP/SP/R 6" TRI 23CM (24 TMPS				R$ 74,90	R$ 74,90
		5	1,0000	UN	DIAFRAGMA VMUP/SP/Z 6" NITRILICA				R$ 42,90	R$ 42,90
		6	2,0000	UN	PARAFUSO CAB RED 3/16X5/16" LATAO				R$ 1,50	R$ 3,00
		7	4,0000	UN	PARAFUSO CAB RED 5/32X1/2" LATAO				R$ 1,50	R$ 6,00
		8	1,0000	UN	PLACA ALUMÍNIO N08 (IDENT BOMBA SUB 6")				R$ 8,00	R$ 8,00
		9	4,0000	UN	PORCA CALOTA 5/16" DUPLA				R$ 8,00	R$ 32,00
		10	1,0000	UN	PRENSA CABO 4" VMUEB 3X2,5MM NITRILICA				R$ 76,50	R$ 76,50
		11	1,0000	UN	PROTETOR DE AREIA 4" VMUEB NITRILICA				R$ 68,80	R$ 68,80
		12	1,0000	UN	RETENTOR SUP 6" VMUP/SP (30 X 47 X 12)				R$ 58,12	R$ 58,12
		13	1,0000	UN	SAÍDA ALIMENTAÇÃO 3F 6" 06, 0/6, 5/7,0 HP 380/440 CMUP/SP/E				R$ 140,10	R$ 140,10
		14	1,0000	UN	TAMPA DA CÂMARA VMUP/Z 6" NYLON				R$ 34,50	R$ 34,50
					MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DO POÇO DE PICADA SCHNEIDER.					

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
							Total do Empenho:		R$ 1.692,42
3221	09/07/2020	1349	R.S. PERFURACOES DE POCOS		00.598.693/0001-66	DPV-Dispensa Pequeno	53620	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	MÃO DE OBRA RETIRADA E COLOCAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO			R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
		2	1,0000	UN	MÃO DE OBRA TRIFÁSICA 06,0/6,5/7,0/7,5HP			R$ 250,00	R$ 250,00
		3	1,0000	UN	RECUPERAÇÃO E PINTURA TRIF 06,0/6,5/7,0/7,5HP			R$ 180,00	R$ 180,00
					MANUTENÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DO POÇO DE PICADA SCHNEIDER., AO LADO DA CASA MORTUÁRIA QUE ABASTECE MORRO DO PEDRO.				
							Total do Empenho:		R$ 1.430,00
3260	14/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	50608	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JULHO/2020.			R$ 18.377,92	R$ 18.377,92
							Total do Empenho:		R$ 18.377,92
3284	14/07/2020	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE			NSA-Não se aplica	51901	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JULHO/2020			R$ 2.840,00	R$ 2.840,00
					SEC. OBRAS - SERV. RPPS				
							Total do Empenho:		R$ 2.840,00
3309	14/07/2020	1476	JAIR DELMAR LAUX		03.106.360/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	10,0000	UN	CAPA CP 4			R$ 5,06	R$ 50,60
		2	18,0000	UN	CAPA CP 10			R$ 8,50	R$ 153,00
		3	4,0000	UN	CAPA CP 6			R$ 5,50	R$ 22,00
		4	14,0000	UN	CAPA CP 8			R$ 10,06	R$ 140,80
		5	2,0000	UN	CAPA CP 16			R$ 20,97	R$ 41,94
		6	3,0000	UN	CONEXÕES SP 8-8			R$ 17,40	R$ 52,20
		7	1,0000	UN	CONEXÕES FJ 90 10-8			R$ 21,44	R$ 21,44
		8	1,0000	UN	CONEXÕES MJ 10-8			R$ 18,37	R$ 18,37
		9	1,0000	UN	CONEXÕES SP 90 8-8			R$ 20,93	R$ 20,93
		10	1,0000	UN	CONEXÕES SV 10-10			R$ 13,05	R$ 13,05
		11	1,0000	UN	CONEXÕES SV 8-8			R$ 9,86	R$ 9,86
		12	3,0000	UN	CONEXÕES SC 4-4			R$ 4,12	R$ 12,36
		13	4,0700	M	MANGUEIRA HIDRÁULICA 5/8 2T			R$ 63,65	R$ 259,05
		14	2,1500	M	MANGUEIRA HIDRÁULICA 3/8 2T			R$ 49,30	R$ 105,99
		15	9,1100	M	MANGUEIRA HIDRÁULICA 1/2 2T			R$ 52,47	R$ 478,00
		16	26,0000	M	MANGUEIRA HIDRÁULICA 1/4 1T			R$ 29,84	R$ 775,84
		17	3,2900	M	MANGUEIRA HIDRÁULICA 3/4 2T			R$ 72,36	R$ 238,06
		18	7,8300	M	MANGUEIRA HIDRÁULICA 1/4 2T			R$ 34,10	R$ 267,00
		19	0,5000	M	MANGUEIRA HIDRÁULICA 1" 2T			R$ 89,66	R$ 44,83
					PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRAS E PATROLAS DA SECRETARIA DE OBRAS.				
							Total do Empenho:		R$ 2.725,32
3310	14/07/2020	1476	JAIR DELMAR LAUX		03.106.360/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	SERVIÇO MECANICO EM RETROESCAVADEIRAS E PATROLAS.			R$ 502,50	R$ 502,50
		2	1,0000	UN	SOLDA			R$ 40,00	R$ 40,00
							Total do Empenho:		R$ 542,50
3345	17/07/2020	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA		12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	SERVIÇO MECANICO TROCA DA VENTUINHA DO RADIADOR DA RETROESCAVADEIRA RANDON IYF-5896.			R$ 251,00	R$ 251,00
							Total do Empenho:		R$ 251,00
3346	17/07/2020	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA		12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	CAMARA 10.00 R20			R$ 135,00	R$ 135,00
		2	1,0000	UN	PROTETOR ARO 20 NOVA PARA O CAMINHÃO IKB-1590.			R$ 60,00	R$ 60,00
							Total do Empenho:		R$ 195,00
3347	17/07/2020	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA		12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
		1	1,0000	UN	MANUTENÇÃO NA MOLA TRASEIRA				R$ 170,00	R$ 170,00
		2	1,0000	UN	MONTAGEM DE CÂMARA E ARO DE PNEU				R$ 40,00	R$ 40,00
		3	1,0000	UN	SOLDA NA TAMPA TRASEIRA DO CAMINHÃO IKB-1590				R$ 105,00	R$ 105,00
								Total do Empenho:		R$ 315,00
3348	17/07/2020	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA			12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTÍVEL PC2 255				R$ 40,00	R$ 40,00
		2	1,0000	UN	FILTRO PSD 970/1 SEPARADOR DE ÁGUA				R$ 65,00	R$ 65,00
		3	1,0000	UN	FILTRO PSL 962 PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON IPJ-3849.				R$ 60,00	R$ 60,00
								Total do Empenho:		R$ 165,00
3349	17/07/2020	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA			12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	CONSERTO DE PNEU COM TROCA DE VÁLVULA				R$ 115,00	R$ 115,00
		2	1,0000	UN	MANUTENÇÃO DE MANGUEIRA E SOLDA NO DENTE DA CONCHA				R$ 295,00	R$ 295,00
		3	1,0000	UN	SOCORRO MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON IPJ-3849.				R$ 100,00	R$ 100,00
		4	1,0000	UN	TROCA DE ÓLEO E FILTRO				R$ 80,00	R$ 80,00
								Total do Empenho:		R$ 590,00
3354	20/07/2020	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA			12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	FILTRO PARA CAMINHÃO AS-820				R$ 65,00	R$ 65,00
		2	1,0000	UN	FILTRO PARA CAMINHÃO ASR-807				R$ 60,00	R$ 60,00
		3	1,0000	UN	FILTRO PARA CAMINHÃO PSL-962				R$ 60,00	R$ 60,00
		4	2,0000	UN	FILTRO PARA CAMINHÃO FC-161				R$ 18,00	R$ 36,00
		5	1,0000	UN	FILTRO PARA CAMINHÃO PSD 760/1. PARA O CAMINHÃO IHJ-0871				R$ 45,00	R$ 45,00
								Total do Empenho:		R$ 266,00
3355	20/07/2020	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA			12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	MANUTENÇÃO PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO				R$ 190,00	R$ 190,00
		2	4,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU				R$ 40,00	R$ 160,00
		3	1,0000	UN	TROCA DE ÓLEO E FILTRO NO CAMINHÃO IHJ-0871				R$ 69,00	R$ 69,00
								Total do Empenho:		R$ 419,00
3356	20/07/2020	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA			12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	PROTETOR DE PNEU Nº20 PARA O CAMINHÃO IHJ-0871				R$ 60,00	R$ 60,00
								Total do Empenho:		R$ 60,00
3357	20/07/2020	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA			12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51301	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	3,0000	L	OLEO MOTOR 15W40 PARA O CAMINHÃO IHJ-0871				R$ 18,00	R$ 54,00
								Total do Empenho:		R$ 54,00
3358	20/07/2020	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA			12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	CONSERTO DE PNEU				R$ 45,00	R$ 45,00
		2	1,0000	UN	TROCA DA CAXETA DA BOMBA DO CAMINHÃO IHJ-0871				R$ 129,00	R$ 129,00
								Total do Empenho:		R$ 174,00
3362	21/07/2020	7790	E. PETRY LUBRIFICANTES			01.924.859/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	51301	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	10,0000	UN	ARLA 32 (BALDE DE 20 LITROS) AGENTE REDUTOR DE LÍQUIDO PARA USO NOS VEÍCULOS.				R$ 48,90	R$ 489,00
								Total do Empenho:		R$ 489,00
3365	21/07/2020	1690	GUTERRES COM. COMBUSTIVEL LTDA			87.408.464/0001-10	PRP-Pregão Presencial	51301	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1000,0000	L	ÓLEO DIESEL S-10				R$ 3,18	R$ 3.177,00
		2	3000,0000	L	ÓLEO DIESEL S-500				R$ 3,12	R$ 9.366,00
								Total do Empenho:		R$ 12.543,00
3370	22/07/2020	11492	AUTO POSTO KRAFTSTOFF LTDA			13.586.691/0001-07	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
		1	3,0000	CX	DISCO TACÓGRAFO - DIÁRIO (CAIXA COM 100 DISCOS 24H) PARA O CAMINHÃO IKB-1590.				R$ 34,30	R$ 102,90
								Total do Empenho:		R$ 102,90
3387	23/07/2020	7956	KLL TRANSPORTE LTDA			07.575.825/0001-83	CNC-Concorrência	54994	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NÃO RECICLÁVEIS E TRANSPORTE ATÉ LOCAL DE TRIAGEM REFERENTE JULHO/2020 - CARACTERÍSTICA: 901 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS;				R$ 3.850,11	R$ 3.850,11
								Total do Empenho:		R$ 3.850,11
3388	23/07/2020	7956	KLL TRANSPORTE LTDA			07.575.825/0001-83	CNC-Concorrência	54994	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		2	1,0000	UN	COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS E TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE TRIAGEM REFERENTE JULHO/2020 - CARACTERÍSTICA: 906 - COLETA SELETIVA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS				R$ 2.983,27	R$ 2.983,27
								Total do Empenho:		R$ 2.983,27
3389	23/07/2020	7956	KLL TRANSPORTE LTDA			07.575.825/0001-83	CNC-Concorrência	54994	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		3	1,0000	UN	TRANSPORTE DO LOCAL DE TRIAGEM ATÉ DESTINAÇÃO FINAL REFERENTE JULHO/2020 - CARACTERÍSTICA: 902 - TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS				R$ 1.520,95	R$ 1.520,95
								Total do Empenho:		R$ 1.520,95
3390	23/07/2020	11423	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO			03.505.185/0003-46	CNC-Concorrência	54994	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		4	1,0000	UN	DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO DE RESÍDUOS APÓS A TRIAGEM REFERENTE JULHO/2020 - CARACTERÍSTICA: 903 - DISPOSIÇÃO FINAL RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS				R$ 3.360,00	R$ 3.360,00
								Total do Empenho:		R$ 3.360,00
3396	24/07/2020	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA			12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA BOMBA DE DIREÇÃO DO CAMINHÃO IHJ-0871 ORÇAMENTO FEITO PELA SECRETARIA DE OBRAS				R$ 336,00	R$ 336,00
								Total do Empenho:		R$ 336,00
3397	24/07/2020	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA			12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	CONJUNTO ROTOR				R$ 619,00	R$ 619,00
		2	1,0000	PC	EIXO BOMBA DIREÇÃO				R$ 239,00	R$ 239,00
		3	1,0000	UN	REPARO BOMBA DIREÇÃO				R$ 173,00	R$ 173,00
		4	1,0000	UN	ROLAMENTO BOMBA DIREÇÃO ORÇAMENTO FEITO PELA SECRETÁRIA DE OBRAS - PARA O CAMINHÃO IHJ-0871				R$ 174,00	R$ 174,00
								Total do Empenho:		R$ 1.205,00
3403	27/07/2020	4555	INACIO JOSE DEIMLING - ME			11.735.705/0001-73	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	SERVIÇO DE SOLDA				R$ 455,00	R$ 455,00
		2	1,0000	UN	SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DA CABINE DO VEÍCULO SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO IKB-1590				R$ 354,00	R$ 354,00
								Total do Empenho:		R$ 809,00
3404	27/07/2020	198	INCOPEL - IND.E COM.DE PEDRAS LTDA			89.717.284/0001-45	PRP-Pregão Presencial	51554	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	150,0000	T	BRITA Nº1 (EVENTUALMENTE PODERÁ SER SOLICITADA BRITA ZERO E/OU PÓ), A SER RETIRADO PELA PRÓPRIA SECRETÁRIA DE OBRAS				R$ 35,00	R$ 5.250,00
								Total do Empenho:		R$ 5.250,00
3407	28/07/2020	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA			02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	53143	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA:					
		1	1,0000		CONTA 3092732171				R$ 18.217,89	R$ 18.217,89
								Total do Empenho:		R$ 18.217,89
3410	28/07/2020	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA			02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	52943	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
					VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRAÇA OTTO ENZWEILER:					
		1	1,0000		CONTA 3095402591				R$ 528,25	R$ 528,25
								Total do Empenho:		R$ 528,25
3411	28/07/2020	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA			02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	57343	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CASAS MORTUÁRIAS:					
		1	1,0000		CONTA 3092454094 - CENTRO				R$ 27,57	R$ 27,57
		2	1,0000		CONTA 3095407225 - LINHA NOVA				R$ 27,12	R$ 27,12
								Total do Empenho:		R$ 54,69
3421	28/07/2020	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA			02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	53643	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - REDE ABAST. DE ÁGUA:					
		1	1,0000		CONTA 3095704947				R$ 1.798,58	R$ 1.798,58
		2	1,0000		CONTA 3095712856				R$ 3.631,61	R$ 3.631,61
		3	1,0000		CONTA 3093007323				R$ 604,65	R$ 604,65
		4	1,0000		CONTA 3095025670				R$ 2.851,29	R$ 2.851,29
		5	1,0000		CONTA 3095468785				R$ 2.723,27	R$ 2.723,27
		6	1,0000		CONTA 3095579926				R$ 2.738,90	R$ 2.738,90
		7	1,0000		CONTA 3095076728				R$ 92,01	R$ 92,01
		8	1,0000		CONTA 3095176181				R$ 5.058,17	R$ 5.058,17
		9	1,0000		CONTA 3092740554				R$ 4.897,01	R$ 4.897,01
		10	1,0000		CONTA 3093007329				R$ 4.187,51	R$ 4.187,51
		11	1,0000		CONTA 3093147770				R$ 648,83	R$ 648,83
		12	1,0000		CONTA 3092449114				R$ 591,08	R$ 591,08
		13	1,0000		CONTA 3095056264				R$ 795,64	R$ 795,64
		14	1,0000		CONTA 3095019068				R$ 1.168,57	R$ 1.168,57
								Total do Empenho:		R$ 31.787,12
3422	28/07/2020	4355	MECADIESEL MANUT VEICULOS DIESEL			93.223.972/0001-26	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VÁLVULA DE ALIVIO DO COMANDO TRASEIRO NA RETROESCAVADEIRA RANDON RK460 HOR10907 -				R$ 160,00	R$ 160,00
					ORÇAMENTO FEITO PELA SECRETARIA DE OBRAS					
								Total do Empenho:		R$ 160,00
3424	28/07/2020	4355	MECADIESEL MANUT VEICULOS DIESEL			93.223.972/0001-26	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	CILINDRO DO GIRO				R$ 5.800,00	R$ 5.800,00
		2	2,0000	UN	PINO DO CILINDRO DO GIRO				R$ 288,00	R$ 576,00
		3	1,0000	UN	REPARO DO CILINDRO DO GIRO				R$ 225,00	R$ 225,00
		4	2,0000	UN	ROTULA DA HASTE DE GIRO				R$ 289,00	R$ 578,00
					PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON IPJ3849 - ORÇAMENTOS FEITOS PELA SECRETARIA DE OBRAS					
								Total do Empenho:		R$ 7.179,00
3426	28/07/2020	4355	MECADIESEL MANUT VEICULOS DIESEL			93.223.972/0001-26	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CILINDRO DE GIRO DA RETROESCAVADEIRA RANDON IPJ3849 -				R$ 1.280,00	R$ 1.280,00
					ORÇAMENTOS FEITOS PELA SECRETARIA DE OBRAS					
								Total do Empenho:		R$ 1.280,00
3427	28/07/2020	4355	MECADIESEL MANUT VEICULOS DIESEL			93.223.972/0001-26	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALVULA DE ALIVIO I DO COMANDO TRASEIRO				R$ 1.685,00	R$ 1.685,00
		2	1,0000	UN	VALVULA DE ALIVIO II DO COMANDO TRASEIRO				R$ 1.750,00	R$ 1.750,00
					PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON RK460 HOR10907 - ORÇAMENTO FEITO PELA SECRETARIA DE OBRAS					
								Total do Empenho:		R$ 3.435,00
3449	29/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	50601	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020				R$ 14.521,53	R$ 14.521,53
								Total do Empenho:		R$ 14.521,53
3450	29/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	50609	1	

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020				R$ 1.927,80	R$ 1.927,80
								Total do Empenho:		R$ 1.927,80
3451	29/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	50610	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020				R$ 2.050,64	R$ 2.050,64
								Total do Empenho:		R$ 2.050,64
3452	29/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	50637	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020				R$ 8.758,93	R$ 8.758,93
								Total do Empenho:		R$ 8.758,93
3453	29/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	50844	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020				R$ 35,14	R$ 35,14
								Total do Empenho:		R$ 35,14
3513	29/07/2020	4083	SAIBRASSO BRITAGEM LTDA			09.240.553/0001-96	PRP-Pregão Presencial	51554	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1000,0000	T	SAIBRO BRITADO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS				R$ 20,00	R$ 20.000,00
								Total do Empenho:		R$ 20.000,00
3523	30/07/2020	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.			15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	350701	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JULHO/2020				R$ 5.957,14	R$ 5.957,14
					SEC. SOBRAS					
								Total do Empenho:		R$ 5.957,14
3570	31/07/2020	4337	RODRIGO M. VOGT LTDA			10.961.668/0001-59	DPV-Dispensa Pequeno	51042	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	CABO ENXADA REDONDA E OVAL.				R$ 16,00	R$ 16,00
		2	1,0000	UN	ENXADA FERREIRO				R$ 65,00	R$ 65,00
								Total do Empenho:		R$ 81,00
3571	31/07/2020	3872	KAYSERMAQ DISTR. LTDA.			73.390.189/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	25,0000	UN	CAPA DE DENTE DE ENCAIXE CASE 580 MARCA ECOPLAN NTX.				R$ 21,00	R$ 525,00
		2	15,0000	UN	DENTE DE RETO RANDON PARAFUSADO MARCA ECOPLAN NTX				R$ 72,00	R$ 1.080,00
		3	30,0000	UN	PARAFUSO PARA DENTE RANDON MARCA FIBAM				R$ 4,95	R$ 148,50
		4	30,0000	UN	PORCA DE DENTE RANDON MARCA FIBAM				R$ 1,80	R$ 54,00
		5	15,0000	UN	SUPORTE CASE 580 PARA SOLDAR MARCA ECOPLAN NTX				R$ 27,00	R$ 405,00
								Total do Empenho:		R$ 2.212,50
								Total da Unidade:		R$ 226.321,38
06	SECRET. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL									
06.01	FUNDO MUN. DE SAÚDE - FMS					94.707.494/0001-92				
2585	01/06/2020	690	ASSOCIACAO CONGREG. STA CATARINA			91.681.361/0006-00	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	61550	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES (VALOR ESTIMADO)				R$ 4.000,00	R$ 4.000,00
		2	1,0000	UN	SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES (VALOR FIXO)				R$ 19.798,62	R$ 19.798,62
					REFERENTE JUNHO/2020.					
								Total do Empenho:		-R$ 4.000,00
2884	22/06/2020	5621	ALTERMED MAT MED HOSPIT LTDA			00.802.002/0001-02	PRP-Pregão Presencial	62598	4050	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		9	10,0000	RL	ALGODÃO HIDROFILO EM ROLO 500 G Marca: MELHORMED-MINAS				R$ 10,45	R$ 104,50
		11	200,0000	AMP	CLORETO DE SÓDIO 20% 10 ML Marca: SAMTEC				R$ 0,36	R$ 71,20
		13	2,0000	CX	AGULHA 25 X 0,7 C/ 100 UNIDADES Marca: SR				R$ 7,36	R$ 14,71
		14	5,0000	CX	AGULHA 30 X 0,70 C/ 100 UNIDADES Marca: SR				R$ 7,35	R$ 36,77
		15	2,0000	CX	AGULHA 30 X 0,80 C/ 100 UNIDADES Marca: SR				R$ 7,36	R$ 14,71
		18	2,0000	PCT	ATADURA ORTOPÉDICA DE ALGODÃO HIDRÓFOBO TAMANHO 12CM X 1,80M ELABORADAS A PARTIR DE FIBRAS 100% ALGODÃO CRU, EM ROLOS DE MANTAS UNIFORMES, COM CAMADA DE GOMA APLICADA EM				R$ 11,75	R$ 23,50

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					UMA DAS FACES, ENROLADA SOBRE SI, ENVOLVIDA EM PAPEL ACETINADO, ISENTA DE AMIDO E ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO COM 12 UNIDADES. PESO POR PACOTE DE NO MÍNIMO 180G. Marca: POLARFIX				
		25	10,0000	FR	ALMOTOLIA PARDA 250ML Marca: JPROLAB			R$ 2,50	R$ 25,00
		33	20,0000	UN	CATETER NASAL O2 TIPO ÓCULOS NASAL ADULTO Marca: BIOSANI			R$ 0,84	R$ 16,80
		38	20,0000	UN	CONJUNTO ESCOVA/ESPONJA PLÁSTICA COM DUPLA FACE, EMBEBIDA EM SOLUÇÃO DEGERMANTE COM 22ML DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% E TENSOATIVO. Marca: VIC PHARMA			R$ 2,36	R$ 47,28
		40	100,0000	UN	DISPOSITIVO DE IRRIGAÇÃO TIPO TRANSOFIX (POLIFIX 2 VIAS) Marca: INFUSÃO			R$ 0,62	R$ 61,90
		42	200,0000	UN	EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL Marca: DESCARPACK			R$ 1,33	R$ 266,00
		61	30,0000	UN	FITA CREPE HOSPITALAR- 19MM X 30M. CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO À BASE DE CELULOSE.RECEBE, EM UMA DE SUAS FACES, MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINAS E, NA OUTRA FACE, UMA FINA CAMADA IMPERMEABILIZANTE DE RESINA ACRÍLICA. Marca: HOSPFLEX			R$ 2,91	R$ 87,42
		66	5,0000	FR	GEL PARA ULTRASSOM 1 KG Marca: CARBOGEL			R$ 6,28	R$ 31,40
		68	4,0000	CX	INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE COM 10 UNIDADES Marca: MAQUIRA			R$ 28,18	R$ 112,72
		77	100,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA TAM M C/ 100 UNIDADES Marca: NUGARD			R$ 47,70	R$ 4.769,80
		92	5,0000	CX	PROTETOR OCULAR ADULTO 58MMX82MM PRODUZIDO COM FITA MICROPORE CAIXA COM 20 UNIDADES Marca: CRAL			R$ 8,73	R$ 43,63
		96	500,0000	UN	SERINGA DESCARTÁVEL 01 ML COM AGULHA 13X4,5 Marca: SR			R$ 0,20	R$ 99,50
		97	500,0000	UN	SERINGA DESCARTÁVEL 03 ML LUER LOCK (COM ROSCA) Marca: SR			R$ 0,13	R$ 65,50
		98	500,0000	UN	SERINGA DESCARTÁVEL 05 ML LUER LOCK (COM ROSCA) Marca: SR			R$ 0,15	R$ 74,50
		99	250,0000	UN	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML Marca: SR			R$ 0,27	R$ 67,25
		101	10,0000	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06 Marca: BIOSANI			R$ 0,49	R$ 4,88
		102	10,0000	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 Marca: BIOSANI			R$ 0,51	R$ 5,13
		103	10,0000	UN	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL ADULTA 12 FR - 120 CM POLIURETANO PARA USO NASOENTERAL ADULTA COM GUIA Marca: SOLUMED			R$ 10,14	R$ 101,38
		111	3,0000	UN	TERMOMETRO DIGITAL Marca: GLICOMED-GTECH			R$ 10,97	R$ 32,90
								Total do Empenho:	-R$ 6.178,38
3130	01/07/2020	5274	CORPO BOMB VOLUNT DE PC - RS -		09.484.872/0001-47	CPC-Cham.Público	61599	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		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 SEGUINTES 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.			R$ 2.470,43	R$ 2.470,43
					ADITIVO 002/2019 - TERMO DE FOMENTO 004/2017				
								Total do Empenho:	R$ 2.470,43
3132	01/07/2020	190	TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE		91.593.376/0001-02	PRI-Inexigibilidade	610306	4504	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		11	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: GERENCIAMENTO DA SAÚDE - MEDICAMENTOS			R$ 599,14	R$ 599,14
					REFERENTE JULHO/2020.				
								Total do Empenho:	R$ 599,14
3137	01/07/2020	690	ASSOCIACAO CONGREG. STA CATARINA		91.681.361/0006-00	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	61550	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		3	1,0000	UN	VALOR MAJORADO TEMPORARIAMENTE, DECORRENTE DE CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES EXTRAORDINÁRIOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 - CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.275, DE 07 DE MAIO DE 2020 - ADITIVO 001			R$ 7.000,00	R$ 7.000,00
					REFERENTE JULHO/2020.				
								Total do Empenho:	R$ 7.000,00
3140	01/07/2020	5097	SOCIEDADE BENEFICENTE		97.279.350/0001-70	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	61550	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		5	1,0000	UN	SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA (VALOR FIXO)			R$ 3.584,31	R$ 3.584,31
		6	1,0000	UN	SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA (VALOR ESTIMADO)			R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
					REFERENTE JULHO/2020.				
								Total do Empenho:	R$ 5.084,31
3141	01/07/2020	690	ASSOCIACAO CONGREG. STA CATARINA		91.681.361/0006-00	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	61550	40	

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES (VALOR ESTIMADO)			R$ 4.000,00	R$ 4.000,00
		2	1,0000	UN	SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES (VALOR FIXO)			R$ 19.798,62	R$ 19.798,62
					REFERENTE JULHO/2020.				
							Total do Empenho:		R$ 23.798,62
3149	01/07/2020	11511	UMWELT SERVICOS DE ENGENHARIA		24.914.576/0001-22	DPV-Dispensa Pequeno	61594	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		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 PERFUROCORTANTES). DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 016/2020 CONTRATO Nº 015/2020 (VENC. 31/01/2021). REFERENTE JULHO/2020.			R$ 300,00	R$ 300,00
							Total do Empenho:		R$ 300,00
3155	01/07/2020	5082	PROVEDOR REDESUL LTDA		05.060.107/0001-49	PRP-Pregão Presencial	611613	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		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)			R$ 957,28	R$ 957,28
					REFERENTE JULHO/2020.				
							Total do Empenho:		R$ 957,28
3164	01/07/2020	1220	ADILSON LUIS EXNER		955.202.600-87	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	15,0000		VLR DIÁRIAS P/ POA NOS DIAS 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20 E 21/07/2020			R$ 30,00	R$ 450,00
							Total do Empenho:		R$ 330,00
3165	02/07/2020	4263	ROGERIO IVANIR EXNER		725.883.220-34	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. DIÁRIA P/ POA NO DIA 02/07/2020, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.			R$ 30,00	R$ 30,00
							Total do Empenho:		R$ 30,00
3178	02/07/2020	4263	ROGERIO IVANIR EXNER		725.883.220-34	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
					VLR. REF. DIÁRIA P/ POA NO DIA 02/07/2020, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.				
							Total do Empenho:		R$ 0,00
3179	03/07/2020	11699	LIDER INDUSTRIA DE EMBALAGENS		07.272.395/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	69999	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1000,0000	UN	FRASNAGA DE 60ML FLIP PARA ÁLCOOL GEL NA COR VERDE ÁGUA (VAG08). SERÃO DISTRIBUÍDOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, SERVIDORES MUNICIPAIS E POPULAÇÃO.			R$ 0,86	R$ 863,00
					MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID.				
							Total do Empenho:		R$ 863,00
3180	03/07/2020	11700	ALEXANDRA DAVID DE OLIVEIRA		35.133.547/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	60528	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	22,0000	UN	MACACÃO DE SEGURANÇA EM POLIPROPOLENO LAMINADO FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER E PALA DE PROTEÇÃO, ELÁSTICO NO CAPUZ, PUNHOS E TORNOZELOS. CA 40034 02 UNID. TAMANHO P, 04 UNID. TAMANHO M, 08 UNID. TAMANHO G, 06 UNID. TAMANHO GG E 02 UNID. TAMANHO XG. PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE. ENFRENTAMENTO COVID-19.			R$ 29,70	R$ 653,40
							Total do Empenho:		R$ 653,40
3183	03/07/2020	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS		09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	62739	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	FILTRO DE ÓLEO. VEÍCULO GOL-IYZ6A38			R$ 26,00	R$ 26,00
							Total do Empenho:		R$ 26,00
3184	03/07/2020	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS		09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	62701	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	3,5000	L	ÓLEO MOTOR 5W40 VEÍCULO GOL-IYZ6A38			R$ 38,00	R$ 133,00
							Total do Empenho:		R$ 133,00
3185	03/07/2020	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS		09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
		1	1,0000	UN	TROCA DE ÓLEO E FILTRO VEÍCULO GOL-IYZ6A38				R$ 25,00	R$ 25,00
							Total do Empenho:			R$ 25,00
3189	03/07/2020	11492	AUTO POSTO KRAFTSTOFF LTDA			13.586.691/0001-07	PRP-Pregão Presencial	62701	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1200,0000	L	GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA				R$ 4,10	R$ 4.918,80
							Total do Empenho:			R$ 3.552,80
3194	03/07/2020	5607	ISMAEL LEMES			003.485.790-71	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					VLR. REF. DIÁRIA P/ POA NO DIA 03/07/2020, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.					
							Total do Empenho:			R$ 30,00
3195	03/07/2020	4263	ROGERIO IVANIR EXNER			725.883.220-34	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					VLR. REF. DIÁRIA P/ PORTÃO NO DIA 03/07/2020, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.					
							Total do Empenho:			R$ 30,00
3198	06/07/2020	7691	DROGARIA LUCENA EIRELI			18.182.427/0001-13	DPV-Dispensa Pequeno	61336	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	UN	ESPAÇADOR IAL-AIR INFANTIL PARA USO AMBULATORIAL DA UBS.				R$ 49,90	R$ 99,80
							Total do Empenho:			R$ 99,80
3202	07/07/2020	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	60846	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. 15 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA SIMONE M. BRAUN				R$ 2.263,54	R$ 2.263,54
							Total do Empenho:			R$ 2.263,54
3203	07/07/2020	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	60846	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. 15 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR ALESSANDRO ZARDO				R$ 3.789,96	R$ 3.789,96
							Total do Empenho:			R$ 3.789,96
3210	08/07/2020	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME			28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62739	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	ENGRENAGEM DA CAIXA				R$ 957,00	R$ 957,00
		2	1,0000	UN	KIT EMBREAGEM				R$ 452,00	R$ 452,00
		3	1,0000	UN	SENSOR SONDA LAMBDA PARA O VEÍCULO DOBLÔ IVL-4985				R$ 195,00	R$ 195,00
							Total do Empenho:			R$ 1.604,00
3211	08/07/2020	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME			28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	SERVIÇO MECÂNICO TROCA DE SENSOR, KIT EMBREAGEM E ENGRENAGEM DA CAIXA DO VEÍCULO DOBLÔ IVL-4985.				R$ 480,00	R$ 480,00
							Total do Empenho:			R$ 480,00
3214	08/07/2020	4263	ROGERIO IVANIR EXNER			725.883.220-34	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. DIÁRIA P/ SAPIRANGA NO DIA 08/07/2020, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO				R$ 30,00	R$ 30,00
							Total do Empenho:			R$ 30,00
3215	08/07/2020	5607	ISMAEL LEMES			003.485.790-71	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. DIÁRIA P/ PORTÃO NO DIA 08/07/2020, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO				R$ 30,00	R$ 30,00
							Total do Empenho:			R$ 30,00
3230	10/07/2020	5621	ALTERMED MAT MED HOSPIT LTDA			00.802.002/0001-02	PRP-Pregão Presencial	61336	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		9	10,0000	RL	ALGODÃO HIDROFILO EM ROLO 500 G Marca: MELHORMED-MINAS				R$ 10,45	R$ 104,50
		11	200,0000	AMP	CLORETO DE SÓDIO 20% 10 ML Marca: SAMTEC				R$ 0,36	R$ 71,20
		13	2,0000	CX	AGULHA 25 X 0,7 C/ 100 UNIDADES Marca: SR				R$ 7,36	R$ 14,71
		14	5,0000	CX	AGULHA 30 X 0,70 C/ 100 UNIDADES Marca: SR				R$ 7,35	R$ 36,77
		15	2,0000	CX	AGULHA 30 X 0,80 C/ 100 UNIDADES Marca: SR				R$ 7,36	R$ 14,71
		18	2,0000	PCT	ATADURA ORTOPÉDICA DE ALGODÃO HIDRÓFOBO TAMANHO 12CM X 1,80M ELABORADAS A PARTIR DE FIBRAS 100% ALGODÃO CRU, EM ROLOS DE MANTAS UNIFORMES, COM CAMADA DE GOMA APLICADA EM UMA DAS FACES, ENROLADA SOBRE SI, ENVOLVIDA EM PAPEL				R$ 11,75	R$ 23,50

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					ACETINADO, ISENTA DE AMIDO E ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO COM 12 UNIDADES. PESO POR PACOTE DE NO MÍNIMO 180G. Marca: POLARFIX				
		25	10,0000	FR	ALMOTOLIA PARDA 250ML Marca: JPROLAB			R$ 2,50	R$ 25,00
		33	20,0000	UN	CATETER NASAL O2 TIPO ÓCULOS NASAL ADULTO Marca: BIOSANI			R$ 0,84	R$ 16,80
		38	20,0000	UN	CONJUNTO ESCOVA/ESPONJA PLÁSTICA COM DUPLA FACE, EMBEBIDA EM SOLUÇÃO DEGERMANTE COM 22ML DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% E TENSOATIVO. Marca: VIC PHARMA			R$ 2,36	R$ 47,28
		40	100,0000	UN	DISPOSITIVO DE IRRIGAÇÃO TIPO TRANSOFIX (POLIFIX 2 VIAS) Marca: INFUSÃO			R$ 0,62	R$ 61,90
		42	200,0000	UN	EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL Marca: DESCARPACK			R$ 1,33	R$ 266,00
		61	30,0000	UN	FITA CREPE HOSPITALAR- 19MM X 30M. CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO À BASE DE CELULOSE.RECEBE, EM UMA DE SUAS FACES, MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINAS E, NA OUTRA FACE, UMA FINA CAMADA IMPERMEABILIZANTE DE RESINA ACRÍLICA. Marca: HOSPFLEX			R$ 2,91	R$ 87,42
		66	5,0000	FR	GEL PARA ULTRASSOM 1 KG Marca: CARBOGEL			R$ 6,28	R$ 31,40
		68	4,0000	CX	INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE COM 10 UNIDADES Marca: MAQUIRA			R$ 28,18	R$ 112,72
		77	100,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA TAM M C/ 100 UNIDADES Marca: NUGARD			R$ 47,70	R$ 4.769,80
		92	5,0000	CX	PROTETOR OCULAR ADULTO 58MMX82MM PRODUZIDO COM FITA MICROPORE CAIXA COM 20 UNIDADES Marca: CRAL			R$ 8,73	R$ 43,63
		96	500,0000	UN	SERINGA DESCARTÁVEL 01 ML COM AGULHA 13X4,5 Marca: SR			R$ 0,20	R$ 99,50
		97	500,0000	UN	SERINGA DESCARTÁVEL 03 ML LUER LOCK (COM ROSCA) Marca: SR			R$ 0,13	R$ 65,50
		98	500,0000	UN	SERINGA DESCARTÁVEL 05 ML LUER LOCK (COM ROSCA) Marca: SR			R$ 0,15	R$ 74,50
		99	250,0000	UN	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML Marca: SR			R$ 0,27	R$ 67,25
		101	10,0000	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06 Marca: BIOSANI			R$ 0,49	R$ 4,88
		102	10,0000	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 Marca: BIOSANI			R$ 0,51	R$ 5,13
		103	10,0000	UN	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL ADULTA 12 FR - 120 CM POLIURETANO PARA USO NASOENTERAL ADULTA COM GUIA Marca: SOLUMED			R$ 10,14	R$ 101,38
		111	3,0000	UN	TERMOMETRO DIGITAL Marca: GLICOMED-GTECH			R$ 10,97	R$ 32,90
								Total do Empenho:	R$ 6.178,38
3233	13/07/2020	1238	DIMASTER-COM.PROD.HOSPIT.LTDA		02.520.829/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62399	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		7	4000,0000	CAP	*AMOXICILINA 500 MG Marca: GENERICO/PRATI			R$ 0,33	R$ 1.320,00
		8	150,0000	UN	*AMOXICILINA 50 MG/ML 60 ML - PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL Marca: GENERICO/PRATI			R$ 3,30	R$ 495,00
		13	150,0000	UN	*BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI Marca: BEPEBEN/TEUTO			R$ 8,97	R$ 1.346,10
		14	2025,0000	COM	BIPERIDENO, CLORIDRATO 2MG Marca: CINETOL/CRISTALIA			R$ 0,20	R$ 402,98
		24	3600,0000	COM	*CLORPROMAZINA, CLORIDRATO DE 25 MG Marca: LONGACTIL/CRISTALIA			R$ 0,22	R$ 781,20
		37	100,0000	UN	*DIPIRONA SÓDICA 500 MG|ML - 10 ML - SOLUÇÃO ORAL Marca: MAXALGINA/NATULAB			R$ 0,79	R$ 79,00
		51	6000,0000	COM	*IBUPROFENO 600 MG Marca: GENERICO/PRATI			R$ 0,19	R$ 1.134,00
		61	50,0000	UN	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML 100ML (XAROPE) Marca: POLARADEX/NATULAB			R$ 1,15	R$ 57,50
		70	50,0000	SCH	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL 27,9 G Marca: HIDRAPLEX/NATULAB			R$ 0,52	R$ 26,00
		79	100,0000	UN	PARACETAMOL 200 MG/ML 15 ML (SOLUÇÃO ORAL) Marca: TYLEMAX/NATULAB			R$ 0,79	R$ 79,00
		88	200,0000	UN	CLORETO DE SÓDIO 3,5 G + CLORETO DE POTÁSSIO 1,5 G + CITRATO DE SÓDIO DI-HIDRATADO 2,9 G + GLICOSE 20 G (PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL) Marca: HIDRAPLEX/NATULAB			R$ 0,52	R$ 104,00
		97	1000,0000	COM	*SULFATO FERROSO (EQUIVALENTE A 40 MG DE FERRO ELEMENTAR)			R$ 0,04	R$ 43,00
								Total do Empenho:	R$ 5.836,40
3234	13/07/2020	4352	CENTERMEDI COM DE PROD HOSP		03.652.030/0001-70	PRP-Pregão Presencial	612499	4503	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	15000,000	COM	* ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG Marca: DORMEC/IMEC			R$ 0,04	R$ 555,00
		15	6000,0000	COM	CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG + VITAMINA D 400 UI Marca: DOLOTRAP PRO/BIONATUS			R$ 0,10	R$ 588,00
		36	8000,0000	COM	*DIPIRONA SÓDICA 500 MG Marca: GENERICO/GREEN PHARMA			R$ 0,12	R$ 944,00
		60	100,0000	UN	*LORATADINA 1MG/ML 100ML (XAROPE) Marca: GENERICO/MARIOL			R$ 2,65	R$ 265,00
		72	2000,0000	CAP	*NIFEDIPINO 10MG Marca: NEO FEDIPINA/BRAINFARMA			R$ 0,10	R$ 194,00
		76	42000,000	CAP	*OMEPRAZOL 20 MG Marca: GENERICO/CIMED			R$ 0,07	R$ 2.856,00
								Total do Empenho:	R$ 5.382,60
3235	13/07/2020	4352	CENTERMEDI COM DE PROD HOSP		03.652.030/0001-70	PRP-Pregão Presencial	62599	4050	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		65	10020,000	COM	*METOPROLOL, SUCCINATO DE 25 MG Marca: GENERICO/ACCORD			R$ 0,38	R$ 3.807,60
								Total do Empenho:	R$ 3.807,60
3236	13/07/2020	4352	CENTERMEDI COM DE PROD HOSP		03.652.030/0001-70	PRP-Pregão Presencial	62399	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		50	100,0000	UN	IBUPROFENO 100 MG/ML 20 ML (SUSPENSÃO ORAL) Marca: GENERICO/MEDQUIMICA			R$ 2,33	R$ 233,00
		52	1600,0000	COM	IMIPRAMINA, CLORIDRATO DE 25 MG Marca: IMIPRA/CRISTALIA			R$ 0,31	R$ 499,20
		58	60,0000	FR	LOÇÃO OLEOSA À BASE DE AGE E TCM 100 ML Marca: DERMATROL/TROL PHARMA			R$ 2,24	R$ 134,40
		75	50,0000	TB	NISTATINA 25.000 UI/G 60 G COM APLICADOR INTRAVAGINAL - CREME VAGINAL Marca: GENERICO/GREEN PHARMA			R$ 3,64	R$ 182,00
		78	100,0000	AMP	ONDANSETRONA, CLORIDRATO DE 4 MG/ML 4ML Marca: GENERICO/HYPOFARMA			R$ 1,26	R$ 126,00
		80	6000,0000	COM	PARACETAMOL 750 MG Marca: GENERICO/CIMED			R$ 0,11	R$ 666,00
							Total do Empenho:		R$ 1.840,60
3237	13/07/2020	4917	MEDILAR IMP E DIST DE PROD MED		07.752.236/0001-23	PRP-Pregão Presencial	62399	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		4	50,0000	FR	*ALBENDAZOL 40 MG/ML - 10 ML Marca: GEOLAB			R$ 0,99	R$ 49,35
		5	1200,0000	COM	*AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG Marca: GEOLAB			R$ 0,57	R$ 684,00
		9	150,0000	FR	AMOXICILINA 400MG/5ML + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 57 MG/5ML 70ML Marca: SANDOZ			R$ 8,80	R$ 1.320,45
		23	7000,0000	COM	CITALOPRAM, BROMIDRATO - 20 MG Marca: RANBAXY			R$ 0,14	R$ 980,00
		28	3600,0000	CAP	*CITALOPRAM, BROMIDRATO 20 MG Marca: RANBAXY			R$ 0,14	R$ 504,00
		31	600,0000	COM	*DIAZEPAM 10 MG Marca: HYPERA/BRAINFARMA			R$ 0,08	R$ 48,00
		44	200,0000	CAP	*FLUCONAZOL 150 MG Marca: MEDQUIMICA			R$ 0,33	R$ 66,80
		83	3000,0000	COM	*PREDNISONA 20 MG Marca: HYPERA/BRAINFARMA			R$ 0,17	R$ 504,00
		91	40,0000	UN	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML (BOLSA) Marca: FARMARIN			R$ 3,05	R$ 121,92
							Total do Empenho:		R$ 4.278,52
3238	13/07/2020	5621	ALTERMED MAT MED HOSPIT LTDA		00.802.002/0001-02	PRP-Pregão Presencial	62399	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		10	300,0000	CAP	*AZITROMICINA 500 MG Marca: GENERICO/PRATI			R$ 1,41	R$ 423,00
		19	50,0000	AMP	CEFTRIAXONA 1 G IV/IM Marca: GENERICO/EUROFARMA			R$ 20,62	R$ 1.030,95
		22	1000,0000	CP	CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG Marca: GENERICO/PRATI			R$ 0,22	R$ 219,00
		25	1440,0000	CAP	CLONAZEPAM 0,5 MG Marca: GEOLAB/ZILEPAM			R$ 0,06	R$ 93,60
		29	100,0000	UN	*DEXAMETASONA, ACETATO 1MG/G 10 G (CREME DERMATOLÓGICO) Marca: GREEN PHARMA/DEXAGREEN			R$ 1,18	R$ 118,00
		30	200,0000	UN	*DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO DE 4 MG/ML 2,5 ML (SOLUÇÃO INJETÁVEL) Marca: GENERICO/FARMACE			R$ 0,82	R$ 165,00
		33	4000,0000	COM	DICLOFENACO SODICO 50MG Marca: BELFAR/BELFAREN			R$ 0,06	R$ 244,00
		41	100,0000	AMP	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 4 MG/ML + DIPIRONA 500 MG/ML 5 ML Marca: HYPOCINA/HYPOFARMA			R$ 2,20	R$ 219,90
		55	3,0000	CX	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 2% S/V 1,8 ML CARPULE - CAIXA COM 50 UNIDADES Marca: XYLESTEIN/CRISTALIA			R$ 89,35	R$ 268,04
		56	25,0000	FR	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 2% S/V 20 ML Marca: GENERICO/HYPOFARMA			R$ 3,20	R$ 80,08
		71	50,0000	UN	SULFATO DE NEOMICINA 5 MG/G+BACITRACINA ZÍNCICA 250 UI/G (POMADA) Marca: BELFAR/BACINA			R$ 2,13	R$ 106,55
		85	3,0000	UN	RIFAMICINA 10 MG/ML 20 ML (SPRAY) Marca: RIFOTRAT SPRAY/NATULAB			R$ 2,98	R$ 8,95
		87	4000,0000	CAP	RISPERIDONA 3 MG Marca: GENERICO/PRATI			R$ 0,22	R$ 860,00
		90	40,0000	UN	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250 ML (BOLSA) Marca: JP			R$ 3,10	R$ 123,88
		92	20,0000	UN	SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000 ML (BOLSA) Marca: JP			R$ 5,81	R$ 116,28
		93	20,0000	UN	SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML SISTEMA FECHADO 1X1 (BOLSA) Marca: JP			R$ 4,43	R$ 88,52
		94	40,0000	UN	SORO GLICOSE 5% 50MG/ML 250ML SISTEMA FECHADO (BOLSA) Marca: JP			R$ 3,42	R$ 136,92
		95	10,0000	UN	SORO RINGER 1000ML (BOLSA) Marca: JP			R$ 6,08	R$ 60,76
		98	100,0000	AMP	TRAMADOL, CLORIDRATO DE 100 MG/ML (IM/IV) Marca: GENERICO/UNIAO QUIMICA			R$ 1,17	R$ 116,80
							Total do Empenho:		R$ 4.480,23
3239	13/07/2020	11119	KFMED DISTRIBUIDORA DE		15.068.089/0001-03	PRP-Pregão Presencial	62399	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		17	10000,000	COM	*CARBAMAZEPINA 200 MG Marca: UNI CARBAMAZ/UNIAO QUIMICA			R$ 0,18	R$ 1.750,00
		21	100,0000	AMP	CETOPROFENO 50 MG/ML 2 ML Marca: ARTRINID/UNIAO QUIMICA			R$ 1,28	R$ 127,50
		34	50,0000	AMP	DIMENIDRINATO 50 MG/ML + PIRIDOXINA, CLOR. 50MG/ML - 1 ML Marca: NAUSICALM B6/UNIAO QUIMICA			R$ 1,35	R$ 67,50
		43	400,0000	COM	*FENOBARBITAL 100 MG Marca: GENERICO/UNIAO QUIMICA			R$ 0,12	R$ 48,00
		48	25,0000	AMP	HALOPERIDOL, DECANOATO - 70,52 MG/ML - 1 ML Marca: DECAN HALOPER/UNIAO QUIMICA			R$ 6,99	R$ 174,75
		49	50,0000	FR	*HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 500 MG Marca: CORTISONAL/UNIAO QUIMICA			R$ 6,05	R$ 302,50
		64	500,0000	COM	METILDOPA 250 MG Marca: GENERICO/EMS			R$ 0,44	R$ 217,50
		66	6480,0000	COM	*METOPROLOL, TARTARATO DE 100 MG Marca: GENERICO/ACHE-BIOSINTÉTICA			R$ 0,33	R$ 2.125,44
		86	6000,0000	CAP	RISPERIDONA 1 MG Marca: VIVERDAL/UNIAO QUIMICA			R$ 0,09	R$ 534,00
							Total do Empenho:		R$ 5.347,19
3240	13/07/2020	11339	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE		05.782.733/0001-49	PRP-Pregão Presencial	612499	4503	

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		54	5010,0000	COM	*LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO DE 50 MG Marca: ROCHE/PROLOPA			R$ 1,10	R$ 5.511,00
		99	1600,0000	CAP	*VALPROATO DE SÓDIO (EQUIVALENTE A 500 MG DE ÁCIDO VALPRÓICO) Marca: ABBOTT/DEPAKENE			R$ 0,41	R$ 656,00
						Total do Empenho:			R$ 6.167,00
3241	13/07/2020	11339	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE		05.782.733/0001-49	PRP-Pregão Presencial	62399	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		27	10,0000	TB	COLAGENASE 0,6 U/G + CLORANFENICOL 0,01 G/G - 30 G Marca: ABBOTT/IRUXOL			R$ 9,80	R$ 98,00
						Total do Empenho:			R$ 0,00
3242	13/07/2020	11690	RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		06.294.126/0001-00	PRP-Pregão Presencial	62599	4050	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		12	15000,000	COM	*ANLODIPINO, BESILATO DE 5 MG Marca: BESILAPIN/GEOLAB			R$ 0,03	R$ 405,00
		100	1000,0000	COM	*VERAPAMIL, CLORIDRATO DE 80 MG Marca: GENERICO/SANVAL			R$ 0,16	R$ 155,00
						Total do Empenho:			R$ 560,00
3243	13/07/2020	11690	RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		06.294.126/0001-00	PRP-Pregão Presencial	62399	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	1000,0000	COM	*ÁCIDO FÓLICO 5 MG Marca: HIPOFOL/HIPOLABOR			R$ 0,04	R$ 35,00
		6	30000,000	COM	*AMITRIPTILINA, CLORIDRATO DE 25 MG Marca: GENERICO/EMS			R$ 0,06	R$ 1.800,00
		26	1440,0000	CAP	CLONAZEPAM 2 MG Marca: ZILEPAM/GEOLAB			R$ 0,05	R$ 72,00
		32	300,0000	AMP	DICLOFENACO SODICO 25 MG/ML - 3 ML Marca: DICLOFARMA/FARMACE			R$ 0,68	R$ 204,60
		35	1000,0000	COM	DIGOXINA 0,25MG Marca: GENERICO/PHARLAB			R$ 0,08	R$ 85,00
		39	1000,0000	COM	ESCOPOLAMINA, BUTILB. 10 MG + DIPIRONA SÓDICA 250 MG Marca: BELSAN COMPOSTO/BELFAR			R$ 0,38	R$ 378,00
		45	14000,000	CAP	*FLUOXETINA, CLORIDRATO DE 20 MG Marca: GENERICO/TEUTO			R$ 0,06	R$ 910,00
		47	180,0000	SCH	GLICOSAMINA, SULFATO 1,5 G ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG (AAS) Marca: SULGLIC/EMS			R$ 1,53	R$ 276,12
		53	600,0000	COM	CARBIDOPA 25 MG + LEVODOPA 250 MG Marca: CARBIDOL/TEUTO			R$ 0,52	R$ 315,00
		57	10000,000	COM	*LÍTIO, CARBONATO DE 300 MG Marca: GENERICO/HIPOLABOR			R$ 0,43	R$ 4.300,00
		59	2880,0000	COM	*LORATADINA 10 MG Marca: LORASLIV/VITAMEDIC			R$ 0,08	R$ 241,92
		62	1800,0000	COM	METOCLOPRAMIDA 10 MG Marca: PLABEL/BELFAR			R$ 0,10	R$ 189,00
		63	240,0000	AMP	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML Marca: METROFARMA/FARMACE			R$ 0,53	R$ 126,96
		67	504,0000	COM	*METRONIDAZOL 400 MG Marca: CANDERM/EMS			R$ 0,32	R$ 160,78
		68	100,0000	UN	*MICONAZOL, NITRATO DE 20 MG/G (2%) 80G (CREME VAGINAL) Marca: GENERICO/HIPOLABOR			R$ 5,25	R$ 525,00
		82	150,0000	UN	*PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO DE (EQUIVALENTE A 3 MG/ML DE PREDNISOLONA) 60 ML (SOLUÇÃO ORAL) Marca: GENERICO/HIPOLABOR			R$ 3,94	R$ 590,55
		89	10000,000	CAP	SERTRALINA, CLORIDRATO DE 50 MG Marca: GENERICO/PRATI DONADUZZI			R$ 0,12	R$ 1.160,00
						Total do Empenho:			R$ 11.369,93
3244	13/07/2020	11691	S & R DISTRIBUIDORA LTDA		04.889.315/0001-92	PRP-Pregão Presencial	62399	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		3	50,0000	COM	*ALBENDAZOL 400 MG Marca: GENERICO/PRATI			R$ 0,39	R$ 19,35
		11	50,0000	FR	*AZITROMICINA 200 MG/5 ML 15 ML Marca: BRAINFARMA/GENERICO			R$ 6,72	R$ 336,00
		16	500,0000	COM	CAPTOPRIL 25 MG Marca: MEDQUIMICA/GENERICO			R$ 0,03	R$ 14,50
		20	2000,0000	COM	CICLOBENZAPRINA 10 MG Marca: CIMED/GENERICO			R$ 0,16	R$ 314,00
		38	5,0000	UN	DIPIRONA, MONOIDRATADA 50MG/ML 100 ML - SOLUÇÃO ORAL Marca: EMS/GENERICO			R$ 4,30	R$ 21,50
		46	10000,000	COM	*FUROSEMIDA 40 MG Marca: GEOLAB/GENERICO			R$ 0,06	R$ 650,00
		73	1200,0000	CAP	NIMESULIDA 100 MG Marca: CIMED/GENERICO			R$ 0,07	R$ 84,00
		74	20,0000	FRS	NISTATINA 100.000UI/ML Marca: PRATI/GENERICO			R$ 3,19	R$ 63,74
		77	100,0000	COM	*ONDANSETRONA, CLORIDRATO DE 4 MG Marca: BLAUSIEGEL/GENERICO			R$ 1,74	R$ 174,50
		81	5,0000	FR	PARACETAMOL 32 MG/ML 60 ML SOLUÇÃO ORAL Marca: NATULAB/TYLEMAX			R$ 4,45	R$ 22,25
		96	400,0000	CAP	*SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETOPRIMA 80 MG Marca: PRATI/GENERICO			R$ 0,11	R$ 44,00
						Total do Empenho:			R$ 1.731,28
3245	13/07/2020	7847	TRAPP E SCHONS COMÉRCIO DE		30.095.324/0001-11	DPV-Dispensa Pequeno	61309	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	FR	AEROLIN SPRAY 200 DOSES. PARA USO NA UBS.			R$ 29,90	R$ 59,80
						Total do Empenho:			R$ 59,80
3261	14/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	60008	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JULHO/2020.			R$ 3.142,90	R$ 3.142,90

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
									Total do Empenho:	R$ 3.142,90
3262	14/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	60028	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JULHO/2020.				R$ 3.113,35	R$ 3.113,35
									Total do Empenho:	R$ 3.113,35
3263	14/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	60199	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JULHO/2020.				R$ 1.063,85	R$ 1.063,85
									Total do Empenho:	R$ 1.063,85
3264	14/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	60808	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JULHO/2020.				R$ 21.411,85	R$ 21.411,85
									Total do Empenho:	R$ 21.411,85
3273	14/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	612399	4502	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JULHO/2020.				R$ 629,56	R$ 629,56
									Total do Empenho:	R$ 629,56
3274	14/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	690308	4001	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JULHO/2020.				R$ 3.493,46	R$ 3.493,46
									Total do Empenho:	R$ 3.493,46
3286	14/07/2020	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE				NSA-Não se aplica	63701	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JULHO/2020				R$ 1.130,00	R$ 1.130,00
					SEC. SAÚDE - SERV. RPPS					
									Total do Empenho:	R$ 1.130,00
3289	14/07/2020	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE				NSA-Não se aplica	65301	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JULHO/2020				R$ 2.770,00	R$ 2.770,00
					ASSIST. SAÚDE EM GERAL					
									Total do Empenho:	R$ 2.770,00
3290	14/07/2020	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE				NSA-Não se aplica	65302	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JULHO/2020				R$ 140,00	R$ 140,00
					ASSIST. SAÚDE EM GERAL - SERV. TEMP.					
									Total do Empenho:	R$ 140,00
3291	14/07/2020	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE				NSA-Não se aplica	63702	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JULHO/2020				R$ 230,00	R$ 230,00
					SEC. SAÚDE - SECRETÁRIA					
									Total do Empenho:	R$ 230,00
3293	14/07/2020	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE				NSA-Não se aplica	63702	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JULHO/2020				R$ 380,00	R$ 380,00
					SEC. SAÚDE - SERV. RGPS					
									Total do Empenho:	R$ 380,00
3295	14/07/2020	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE				NSA-Não se aplica	65302	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JULHO/2020				R$ 230,00	R$ 230,00
					SEC. SAÚDE - VIG. SANIT. SERV. TEMP.					
									Total do Empenho:	R$ 230,00
3304	14/07/2020	5607	ISMAEL LEMES			003.485.790-71	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. DIÁRIA P/ PORTÃO NO DIA 14/04/2020, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.				R$ 30,00	R$ 30,00

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
							Total do Empenho:			R$ 30,00
3305	14/07/2020	3895	JEFERSON SCHREINER COMERCIO DE			93.062.446/0001-21	DPV-Dispensa Pequeno	69999	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1000,0000	UN	ADESIVO PARA FRASNAGAS DE ÁLCOOL GEL 4X4,5X2,5 TIPO CONE. AS FRASNAGAS SERÃO DISTRIBUÍDAS ENTRE ALUNOS, SERVIDORES E POPULAÇÃO.				R$ 0,30	R$ 300,00
							Total do Empenho:			R$ 300,00
3317	14/07/2020	463	CENTRO DE FORMACAO DE			86.761.681/0001-26	DPV-Dispensa Pequeno	60648	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE COLETIVO DE PASSAGEIROS PARA O SERVIDOR FERNANDO BAYER - MOTORISTA.				R$ 139,20	R$ 139,20
							Total do Empenho:			R$ 139,20
3318	14/07/2020	11339	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE			05.782.733/0001-49	PRP-Pregão Presencial	62399	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		27	10,0000	TB	COLAGENASE 0,6 U/G + CLORANFENICOL 0,01 G/G - 30 G Marca: ABBOTT/IRUXOL				R$ 9,80	R$ 98,00
							Total do Empenho:			R$ 98,00
3319	15/07/2020	4263	ROGERIO IVANIR EXNER			725.883.220-34	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. DIÁRIA P/ PORTÃO NO DIA 15/07/2020, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.				R$ 30,00	R$ 30,00
							Total do Empenho:			R$ 30,00
3328	15/07/2020	11691	S & R DISTRIBUIDORA LTDA			04.889.315/0001-92	PRP-Pregão Presencial	62399	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		3	50,0000	COM	*ALBENDAZOL 400 MG Marca: GENERICO/PRATI				R$ 0,39	R$ 19,35
					TERMO ADITIVO 001					
							Total do Empenho:			R$ 19,35
3329	15/07/2020	617	DISMACO -DISTRIBUIDORA MEDICA			94.671.849/0001-30	DPV-Dispensa Pequeno	62502	4050	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	2070,0000	UN	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO GG POWER PLUS.				R$ 1,11	R$ 2.297,70
							Total do Empenho:			R$ 2.297,70
3334	16/07/2020	4263	ROGERIO IVANIR EXNER			725.883.220-34	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. DIÁRIA P/ POA NO DIA 16/07/2020, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.				R$ 30,00	R$ 30,00
							Total do Empenho:			R$ 30,00
3337	16/07/2020	27	OI S.A.			76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	60658	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS:					
		1	1,0000		LINHA 34453000				R$ 101,28	R$ 101,28
		2	1,0000		LINHA 34453175				R$ 101,28	R$ 101,28
							Total do Empenho:			R$ 202,56
3342	16/07/2020	3882	SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME			08.282.879/0001-13	DPV-Dispensa Pequeno	60735	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	AUTOTRANSFORMADOR 1010VA BIVOLT TOMADA 10A 2P+T F30057 MARCA: EMPLAC				R$ 120,00	R$ 120,00
							Total do Empenho:			R$ 120,00
3343	16/07/2020	3882	SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME			08.282.879/0001-13	DPV-Dispensa Pequeno	611612	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	CONSERTO DE IMPRESSORA P1102 PATRIMÔNIO Nº 2194. TROCA DE PELÍCULA E ROLO PRESSOR.				R$ 140,00	R$ 140,00
							Total do Empenho:			R$ 140,00
3361	21/07/2020	5468	LUIZ HENRIQUE SCHMITT			004.020.070-18	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. DIÁRIA P/ NOVO HAMBURGO NO DIA 21/07/2020, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.				R$ 30,00	R$ 30,00
							Total do Empenho:			R$ 30,00
3363	21/07/2020	11511	UMWELT SERVICOS DE ENGENHARIA			24.914.576/0001-22	DPV-Dispensa Pequeno	61594	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	3,0000	UN	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR DA UBS COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS				R$ 90,00	R$ 270,00

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
					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 PERFUROCORTANTES). DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 016/2020 CONTRATO Nº 015/2020 (VENC. 31/01/2021). REFERENTE COLETA EXTRA NO MÊS DE JULHO/2020, 3 TONEIS DE 100 LITROS DO GRUPO A e E.				
								Total do Empenho:		R$ 270,00
3367	21/07/2020	1690	GUTERRES COM. COMBUSTIVEL LTDA			87.408.464/0001-10	PRP-Pregão Presencial	62701	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1000,0000	L	ÓLEO DIESEL S-10				R$ 3,18	R$ 3.177,00
								Total do Empenho:		R$ 3.177,00
3369	22/07/2020	5468	LUIZ HENRIQUE SCHMITT			004.020.070-18	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	8,0000		VLR REF. DIÁRIAS P/ PORTO ALEGRE E/OU REGIÃO, NOS DIAS 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 E 31/07/2020, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.				R$ 30,00	R$ 240,00
								Total do Empenho:		R$ 240,00
3372	23/07/2020	4263	ROGERIO IVANIR EXNER			725.883.220-34	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. DIÁRIA P/ PORTO ALEGRE NO DIA 23/07/2020, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.				R$ 30,00	R$ 30,00
								Total do Empenho:		R$ 30,00
3383	23/07/2020	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME			28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62739	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	JOGO DE CALHAS PARA O VEÍCULO GOL IYZ6A38.				R$ 240,00	R$ 240,00
								Total do Empenho:		R$ 240,00
3384	23/07/2020	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME			28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62739	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	JOGO DE CALHAS PARA O VEÍCULO SPRINTER IVY-7828.				R$ 340,00	R$ 340,00
								Total do Empenho:		R$ 340,00
3392	23/07/2020	11053	COMERCIAL WALGEM LTDA			05.109.106/0001-41	DPV-Dispensa Pequeno	63911	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	30,0000	KG	RATICIDA EM BLOCO 1 KG (50 UNIDADES X 20G) KELLMAT - MARCA KELLDRIN PARA USO NAS ARMADILHAS NAS BOCAS DE LOBO - CONTROLE DE PRAGAS				R$ 36,40	R$ 1.092,00
								Total do Empenho:		R$ 1.092,00
3394	23/07/2020	2407	COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR			92.642.685/0001-98	DPV-Dispensa Pequeno	60599	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	3,0000	UN	BALÃO PARA DISTRIBUIÇÃO DOS PACIENTES CRIANÇAS NAS VACINAÇÕES				R$ 14,50	R$ 43,50
		2	1,0000	UN	BALÃO PARA DISTRIBUIÇÃO DOS PACIENTES CRIANÇAS NAS VACINAÇÕES				R$ 18,50	R$ 18,50
		3	12,0000	UN	TINTA TÊMPERA 250 ML PARA USO NAS ATIVIDADES DA PROFISSIONAL DE PSICOLOGIA				R$ 7,50	R$ 90,00
								Total do Empenho:		R$ 152,00
3395	24/07/2020	4263	ROGERIO IVANIR EXNER			725.883.220-34	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. DIÁRIA P/ PORTO ALEGRE NO DIA 24/07/2020, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.				R$ 30,00	R$ 30,00
								Total do Empenho:		R$ 30,00
3399	24/07/2020	11717	STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM			11.388.997/0001-15	DPV-Dispensa Pequeno	61309	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	CX	FRASCO PLÁSTICO C/ TAMPA ROSCA DE 60ML C/ 30ML DE FORMOL TAMPONADO 10% - HISTOPOT - SEROSEP (CX C/243 PÇS) - FRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 60ML, ATÓXICO, RESISTENTE, COM 70X33MM PRÓPRIO PARA TRANSPORTE DE PEÇA CIRÚRGICA DESTINADA A BIÓPSIA, COM TAMPA ROSQUEÁVEL ESTANQUE COM VEDAÇÃO ADEQUADA PARA EVITAR VAZAMENTOS, BOCA LARGA NA MESMA DIMENSÃO DO FRASCO. POSSUI REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE DE 3 ANOS.				R$ 448,00	R$ 448,00
								Total do Empenho:		R$ 448,00
3401	27/07/2020	2407	COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR			92.642.685/0001-98	DPV-Dispensa Pequeno	60521	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	8,0000	UN	CAFÉ 500G				R$ 11,95	R$ 95,60
		2	3,0000	UN	FILTRO CAFÉ Nº 103				R$ 4,90	R$ 14,70
								Total do Empenho:		R$ 110,30

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
3402	27/07/2020	4612	PONTOCASA ACABAMENTOS PARA		11.617.363/0001-97	DPV-Dispensa Pequeno	63124	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	TORNEIRA ELETRICA HYDRALAR 4Y BALCÃO 5.500W 220V			R$ 114,82	R$ 114,82
					PARA A SALA DE GINECOLOGISTA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE				
							Total do Empenho:		R$ 114,82
3405	28/07/2020	1220	ADILSON LUIS EXNER		955.202.600-87	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. DIÁRIA P/ NOVO HAMBURGO NO DIA 28/07/2020, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.			R$ 30,00	R$ 30,00
							Total do Empenho:		R$ 30,00
3412	28/07/2020	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	61543	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
					VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - UBS:				
		1	1,0000		CONTA 3095742349 - NOVA UBS			R$ 783,18	R$ 783,18
		2	1,0000		CONTA 3093298249 - UBS			R$ 1.992,51	R$ 1.992,51
							Total do Empenho:		R$ 2.775,69
3413	28/07/2020	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	610943	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
					VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ACADEMIA DE SAÚDE:				
		1	1,0000		CONTA 3095704677			R$ 27,57	R$ 27,57
							Total do Empenho:		R$ 27,57
3454	29/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	60001	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020			R$ 6.013,02	R$ 6.013,02
							Total do Empenho:		R$ 6.013,02
3455	29/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	60002	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020			R$ 4.670,02	R$ 4.670,02
							Total do Empenho:		R$ 4.670,02
3456	29/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	60010	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020			R$ 687,28	R$ 687,28
							Total do Empenho:		R$ 687,28
3457	29/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	60037	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020			R$ 341,58	R$ 341,58
							Total do Empenho:		R$ 341,58
3458	29/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	60074	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020			R$ 5.516,05	R$ 5.516,05
							Total do Empenho:		R$ 5.516,05
3459	29/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	60199	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020			R$ 1.595,78	R$ 1.595,78
							Total do Empenho:		R$ 1.595,78
3460	29/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	60344	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020			R$ 138,40	R$ 138,40
							Total do Empenho:		R$ 138,40
3461	29/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	60801	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020			R$ 25.364,60	R$ 25.364,60
							Total do Empenho:		R$ 25.364,60
3462	29/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	60810	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020			R$ 2.749,12	R$ 2.749,12
								Total do Empenho:	R$ 2.749,12
3463	29/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	60837	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020			R$ 5.641,65	R$ 5.641,65
								Total do Empenho:	R$ 5.641,65
3464	29/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	61144	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020			R$ 3.415,68	R$ 3.415,68
								Total do Empenho:	R$ 3.415,68
3485	29/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	612399	4502	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020			R$ 944,33	R$ 944,33
								Total do Empenho:	R$ 944,33
3486	29/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	613301	4502	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020			R$ 1.798,54	R$ 1.798,54
								Total do Empenho:	R$ 1.798,54
3487	29/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	613310	4502	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020			R$ 343,64	R$ 343,64
								Total do Empenho:	R$ 343,64
3488	29/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	613337	4502	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020			R$ 1.841,89	R$ 1.841,89
								Total do Empenho:	R$ 1.841,89
3524	30/07/2020	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.		15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	360201	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JULHO/2020			R$ 1.444,64	R$ 1.444,64
					SEC. SAÚDE				
								Total do Empenho:	R$ 1.444,64
3525	30/07/2020	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.		15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	361001	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JULHO/2020			R$ 8.315,20	R$ 8.315,20
					ASSIST. SAÚDE EM GERAL				
								Total do Empenho:	R$ 8.315,20
3528	30/07/2020	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.		15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	361001	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JULHO/2020			R$ 1.020,14	R$ 1.020,14
					SEC. SAÚDE - VIG. EM SAÚDE				
								Total do Empenho:	R$ 1.020,14
3538	30/07/2020	4263	ROGERIO IVANIR EXNER		725.883.220-34	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. DIÁRIA P/ PORTO ALEGRE NO DIA 30/07/2020, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.			R$ 30,00	R$ 30,00
								Total do Empenho:	R$ 30,00
3539	30/07/2020	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	60846	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. 15 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA LAURA SILVEIRA RIBAS			R$ 1.500,33	R$ 1.500,33
								Total do Empenho:	R$ 1.500,33
3542	30/07/2020	2030	JOAO L. ZANATA		93.673.044/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	60516	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	BORRACHA PARA CARIMBO 4913 PARA A FARMÁCIA DA UBS.			R$ 22,00	R$ 22,00
								Total do Empenho:	R$ 22,00
3547	31/07/2020	4716	HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA		09.046.812/0001-42	NSA-Não se aplica	61907	40	

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S)				R$ 1.133,96	R$ 1.133,96
					SEC. SAÚDE					
								Total do Empenho:		R$ 1.133,96
3558	31/07/2020	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	60203	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JULHO/2020				R$ 1.213,53	R$ 1.213,53
					SEC. SAÚDE - SECRETÁRIA					
								Total do Empenho:		R$ 1.213,53
3559	31/07/2020	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	60115	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JULHO/2020				R$ 585,12	R$ 585,12
					ASSIST. SAÚDE EM GERAL - SERV. TEMP.					
								Total do Empenho:		R$ 585,12
3561	31/07/2020	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	60201	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JULHO/2020				R$ 1.712,34	R$ 1.712,34
					SEC. SAÚDE - SERVIDORES					
								Total do Empenho:		R$ 1.712,34
3563	31/07/2020	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	613215	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JULHO/2020				R$ 270,66	R$ 270,66
					VIG. EM SAÚDE - SERV. TEMP.					
								Total do Empenho:		R$ 270,66
3573	31/07/2020	5351	MED 5 - CLINICA MEDICA LTDA			14.579.723/0001-00	PRP-Pregão Presencial	61550	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		9	276,0000	H	SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS EM CLÍNICA GERAL, DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA				R$ 142,67	R$ 39.376,92
		10	24,0000	H	SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES MÉDICAS QUE VIEREM A SER NECESSÁRIAS, ENTRE ELAS: PSIQUIATRIA, GINECOLOGIA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA E CIRURGIÃO GERAL.				R$ 182,07	R$ 4.369,68
					REFERENTE JULHO/2020					
								Total do Empenho:		R$ 43.746,60
3574	31/07/2020	5351	MED 5 - CLINICA MEDICA LTDA			14.579.723/0001-00	PRP-Pregão Presencial	612250	4501	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		10	187,0000	H	SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES MÉDICAS QUE VIEREM A SER NECESSÁRIAS, ENTRE ELAS: PSIQUIATRIA, GINECOLOGIA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA E CIRURGIÃO GERAL.				R$ 182,07	R$ 34.047,09
					REFERENTE JULHO/2020					
								Total do Empenho:		R$ 34.047,09
3575	31/07/2020	1035	CLINICA SAO VICENTE LTDA			02.619.599/0001-71	PRP-Pregão Presencial	61550	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	153,0000	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 - ADITIVO 001 - VENCIMENTO 07/05/2021)				R$ 61,58	R$ 9.421,74
					REFERENTE JULHO/2020					
								Total do Empenho:		R$ 9.421,74
3576	31/07/2020	4495	BEN HUR SCHUMANN DAMIAN E CIA			11.658.007/0001-11	PRP-Pregão Presencial	68750	4011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	299,0000	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.				R$ 13,85	R$ 4.141,15
					REFERENTE JULHO/2020					
								Total do Empenho:		R$ 4.141,15
3577	31/07/2020	5097	SOCIEDADE BENEFICENTE			97.279.350/0001-70	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	61550	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		6	0,1807	UN	SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA (VALOR ESTIMADO)				R$ 271,00
					COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 01-003140/2020.				
								Total do Empenho:	R$ 271,00
								Total da Unidade:	R$ 321.227,67

06.02 ENCARGOS ESPECIAIS — 94.707.494/0001-92

3335	16/07/2020	195	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		87.934.675/0001-96	NSA-Não se aplica	620401	1059	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		RESTITUIÇÃO DO SALDO DO PROCESSO 9000403-74.2019.8.21.0166 - G.L.H			R$ 144,81	R$ 144,81
								Total do Empenho:	R$ 144,81
								Total da Unidade:	R$ 144,81

06.03 FUND. MUN. DA ASSIST. SOCIAL - FMAS — 94.707.494/0001-92

3138	01/07/2020	10792	RESIDENCIAL GERIATRICO DOS LIRIOS		22.842.532/0001-09	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	64953	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMODAÇÃO DESTINADA AO DOMICILIO DE MUNÍCIPE COM IDADE SUPERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS; PROCESSO JUDICIAL Nº 166/1.16.0001522-0; CONFORME CONTRATO Nº 081/2018			R$ 2.200,00	R$ 2.200,00
		3	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMODAÇÃO DESTINADA AO DOMICILIO DE MUNÍCIPE COM IDADE SUPERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS; PROCESSO JUDICIAL Nº 166/1.19.0000625-1; CONFORME ADITIVO 001 CONTRATO Nº 081/2018			R$ 1.900,00	R$ 1.900,00
					REFERENTE JULHO/2020.				
								Total do Empenho:	R$ 4.100,00
3139	01/07/2020	92	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS		90.834.425/0001-99	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	631065	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	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			R$ 5.825,00	R$ 5.825,00
					REFERENTE JULHO/2020.				
								Total do Empenho:	R$ 5.825,00
3154	01/07/2020	5082	PROVEDOR REDESUL LTDA		05.060.107/0001-49	PRP-Pregão Presencial	630713	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		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)			R$ 257,34	R$ 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)			R$ 257,34	R$ 257,34
					REFERENTE JULHO/2020.				
								Total do Empenho:	R$ 514,68
3205	07/07/2020	82	EXONERACAO/RESCISAO - PRESIDENTE			NSA-Não se aplica	630499	1303	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR RESC. CONTR. AMINISTR. TEMP. DO SERVIDOR TIAGO DE JESUS FROHLIOCH			R$ 1.188,79	R$ 1.188,79
					INSS - 58,12				
								Total do Empenho:	R$ 1.188,79
3265	14/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	66028	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JULHO/2020.			R$ 1.841,89	R$ 1.841,89
								Total do Empenho:	R$ 1.841,89
3266	14/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	67508	1301	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JULHO/2020.			R$ 1.185,13	R$ 1.185,13
								Total do Empenho:	R$ 1.185,13
3292	14/07/2020	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE			NSA-Não se aplica	67201	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JULHO/2020			R$ 220,00	R$ 220,00
					DPTO A. SOCIAL - SERV. RPPS				
								Total do Empenho:	R$ 220,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
3294	14/07/2020	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE			NSA-Não se aplica	67202	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JULHO/2020			R$ 230,00	R$ 230,00
					DPTO A.SOCIAL - SERV. RGPS				
							Total do Empenho:		R$ 230,00
3340	16/07/2020	27	OI S.A.		76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	64958	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
					VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS:				
		1	1,0000		LINHA 34453448			R$ 101,28	R$ 101,28
							Total do Empenho:		R$ 101,28
3382	23/07/2020	82	EXONERACAO/RESCISAO - PRESIDENTE			NSA-Não se aplica	66002	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
					VLR RESCISÃO DO SERVIDOR JOEL LUIZ METZ				
					INSS - 533,95				
					IRRF - 106,05				
							Total do Empenho:		R$ 10.731,57
3414	28/07/2020	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	64943	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
					VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO COMUN. M.PEDRO:				
		1	1,0000		CONTA 3092449158			R$ 27,12	R$ 27,12
							Total do Empenho:		R$ 27,12
3415	28/07/2020	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	64943	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
					VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CRAS:				
		1	1,0000		CONTA 3095712019			R$ 446,33	R$ 446,33
							Total do Empenho:		R$ 446,33
3465	29/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	66002	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020			R$ 1.534,91	R$ 1.534,91
							Total do Empenho:		R$ 1.534,91
3466	29/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	67501	1301	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020			R$ 3.252,54	R$ 3.252,54
							Total do Empenho:		R$ 3.252,54
3467	29/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	67537	1301	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020			R$ 123,56	R$ 123,56
							Total do Empenho:		R$ 123,56
3527	30/07/2020	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.		15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	366201	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JULHO/2020			R$ 894,24	R$ 894,24
					DPTO A.SOCIAL				
							Total do Empenho:		R$ 894,24
3541	30/07/2020	2030	JOAO L. ZANATA		93.673.044/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	64816	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	BORRACHA PARA CARIMBO 4915 PARA O COORDENADOR DO CRAS TIAGO DE JESUS FROHLICH.			R$ 24,00	R$ 24,00
							Total do Empenho:		R$ 24,00
3552	31/07/2020	246	BANCO DO BRASIL SA		00.000.000/2688-36	DPV-Dispensa Pequeno	69481	1303	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. TARIFAS BANCÁRIAS			R$ 31,35	R$ 31,35
							Total do Empenho:		R$ 31,35
3553	31/07/2020	246	BANCO DO BRASIL SA		00.000.000/2688-36	DPV-Dispensa Pequeno	68281	1301	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. TARIFAS BANCÁRIAS			R$ 20,90	R$ 20,90

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
							Total do Empenho:		R$ 20,90
3562	31/07/2020	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	65915	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JULHO/2020			R$ 170,51	R$ 170,51
					DPTO A.SOCIAL - SERV. TEMP.				
							Total do Empenho:		R$ 170,51
3567	31/07/2020	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	66201	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JULHO/2020			R$ 1.603,98	R$ 1.603,98
					DPTO A.SOCIAL				
							Total do Empenho:		R$ 1.603,98
							Total da Unidade:		R$ 34.067,78
06.04	CONSELHO TUTELAR				94.707.494/0001-92				
3190	03/07/2020	11492	AUTO POSTO KRAFTSTOFF LTDA		13.586.691/0001-07	PRP-Pregão Presencial	640801	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	50,0000	L	GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA			R$ 4,10	R$ 204,95
							Total do Empenho:		R$ 0,00
3287	14/07/2020	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE			NSA-Não se aplica	641102	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JULHO/2020			R$ 440,00	R$ 440,00
					CONS. TUTELAR				
							Total do Empenho:		R$ 440,00
3489	29/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	640173	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020			R$ 6.413,79	R$ 6.413,79
							Total do Empenho:		R$ 6.413,79
3526	30/07/2020	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.		15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	641201	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JULHO/2020			R$ 317,73	R$ 317,73
					CONS. TUTELAR				
							Total do Empenho:		R$ 317,73
3560	31/07/2020	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	640299	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JULHO/2020			R$ 838,37	R$ 838,37
					CONS. TUTELAR				
							Total do Empenho:		R$ 838,37
							Total da Unidade:		R$ 8.009,89
07	SECRET. DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE								
07.01	SECRET. DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE				94.707.494/0001-92				
3129	01/07/2020	624	EMATER - A. RIOG. EMP. A. TEC. EXT. R.		89.161.475/0001-73	NSA-Não se aplica	72505	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	MENSALIDADE DO CONVÊNIO COM EMATER PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - REFERENTE A JULHO/2020.			R$ 2.480,23	R$ 2.480,23
							Total do Empenho:		R$ 2.480,23
3162	01/07/2020	5735	DANIEL MILTON PORT ME		11.117.903/0001-73	PRP-Pregão Presencial	710199	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		3	1,0000	UN	MANUTENÇÃO MENSAL PROINRURAL			R$ 350,00	R$ 350,00
					REFERENTE JULHO/2020.				
							Total do Empenho:		R$ 350,00
3173	02/07/2020	912	HARY ROQUE SPANIOL		062.357.600-78	NSA-Não se aplica	71401	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257.			R$ 200,00	R$ 200,00
							Total do Empenho:		R$ 200,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
3174	02/07/2020	1835	WILSON LUIS WEBER		533.822.180-20	NSA-Não se aplica	71401	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257.			R$ 150,00	R$ 150,00
							Total do Empenho:		R$ 150,00
3175	02/07/2020	5652	EVERTON FABIO RIEGEL		008.550.080-16	NSA-Não se aplica	71401	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257.			R$ 300,00	R$ 300,00
							Total do Empenho:		R$ 300,00
3176	02/07/2020	1030	ALOISIO SCHNEIDER		481.241.090-87	NSA-Não se aplica	71401	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257.			R$ 450,00	R$ 450,00
							Total do Empenho:		R$ 450,00
3177	02/07/2020	5070	DENILSON LAUX		023.657.590-25	NSA-Não se aplica	71401	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257.			R$ 350,00	R$ 350,00
							Total do Empenho:		R$ 350,00
3188	03/07/2020	11492	AUTO POSTO KRAFTSTOFF LTDA		13.586.691/0001-07	PRP-Pregão Presencial	71201	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	80,0000	L	GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA			R$ 4,10	R$ 327,92
							Total do Empenho:		R$ 166,27
3192	03/07/2020	6472	HC MANUTENÇÃO AGRÍCOLA LTDA		28.005.223/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	71239	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	6,0000	UN	GRAMPO DE AÇO ARO DISCO MF4291			R$ 62,00	R$ 372,00
		2	6,0000	UN	PARAFUSO ESPELHO RODA TRASEIRA MF 4291			R$ 12,00	R$ 72,00
		3	6,0000	UN	PORCA PARAFUSO ESPELHO MF4291 PARA O TRATOR MASSEY 4291			R$ 8,00	R$ 48,00
		4	1,0000	UN	TECLA TRAÇÃO COBO MF4291			R$ 178,00	R$ 178,00
							Total do Empenho:		R$ 670,00
3222	09/07/2020	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME		06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71225	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	CORPO DO FILTRO PARA O PULVERIZADOR AGRÍCOLA.			R$ 180,00	R$ 180,00
							Total do Empenho:		R$ 180,00
3223	09/07/2020	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME		06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71317	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	MONTAGEM DE FILTRO DO PULVERIZADOR AGRÍCOLA			R$ 120,00	R$ 120,00
							Total do Empenho:		R$ 120,00
3224	09/07/2020	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME		06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71225	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	6,0000	UN	QUEBRA DEDO 3/8 X 50MM			R$ 7,00	R$ 42,00
		2	1,0000	UN	SEPARADOR DE DISCO 188MM 1.1/4" X 18MM PARA A GRADE NIVELADORA			R$ 95,00	R$ 95,00
							Total do Empenho:		R$ 137,00
3225	09/07/2020	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME		06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71317	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	SOLDA NOS DISCOS DA GRADE NIVELADORA			R$ 700,00	R$ 700,00
							Total do Empenho:		R$ 700,00
3247	13/07/2020	4922	AIRTON MICHEL		011.852.650-23	NSA-Não se aplica	71801	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.257.			R$ 605,00	R$ 605,00
							Total do Empenho:		R$ 605,00
3248	13/07/2020	1769	ADEMIR JORGE STOFFEL		286.857.410-68	NSA-Não se aplica	71801	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.257.			R$ 82,50	R$ 82,50
							Total do Empenho:		R$ 82,50

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
3249	13/07/2020	1119	ATANACIO GRAEFF	388.561.740-49	NSA-Não se aplica	71801	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.257.				R$ 220,00	R$ 220,00
						Total do Empenho:		R$ 220,00
3250	13/07/2020	3886	EDSON RODRIGO MEDTLER	008.945.060-48	NSA-Não se aplica	71801	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.257.				R$ 137,50	R$ 137,50
						Total do Empenho:		R$ 137,50
3251	13/07/2020	1325	ABILIO NILVO ROBINSON	437.308.170-00	NSA-Não se aplica	71801	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.257.				R$ 55,00	R$ 55,00
						Total do Empenho:		R$ 55,00
3252	13/07/2020	4180	MARCIO LUIS BACKES	009.163.220-09	NSA-Não se aplica	71801	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.257.				R$ 495,00	R$ 495,00
						Total do Empenho:		R$ 495,00
3253	13/07/2020	3745	UMBERTO BERWIAN	158.610.820-49	NSA-Não se aplica	71801	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.257.				R$ 110,00	R$ 110,00
						Total do Empenho:		R$ 110,00
3267	14/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	70508	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JULHO/2020.				R$ 2.534,84	R$ 2.534,84
						Total do Empenho:		R$ 2.534,84
3296	14/07/2020	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	72701	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JULHO/2020				R$ 680,00	R$ 680,00
			SEC. AGRICULTURA - SERV. RPPS					
						Total do Empenho:		R$ 680,00
3320	15/07/2020	1670	MARIA VOGT BERVIAN	329.753.760-49	NSA-Não se aplica	71401	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257.				R$ 100,00	R$ 100,00
						Total do Empenho:		R$ 100,00
3321	15/07/2020	1622	FLAVIO BEHNE	551.026.460-87	NSA-Não se aplica	71401	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257.				R$ 750,00	R$ 750,00
						Total do Empenho:		R$ 750,00
3322	15/07/2020	1769	ADEMIR JORGE STOFFEL	286.857.410-68	NSA-Não se aplica	71401	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257.				R$ 200,00	R$ 200,00
						Total do Empenho:		R$ 200,00
3323	15/07/2020	1058	LUCIO LANIUS	296.774.240-68	NSA-Não se aplica	72001	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO MUDAS, CFE SUB-PROGRAMA 05 DA LEI 1.257.				R$ 360,00	R$ 360,00
						Total do Empenho:		R$ 360,00
3324	15/07/2020	9599	JONATA GUSTAVO LANIUS	020.696.530-30	NSA-Não se aplica	72001	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO MUDAS, CFE SUB-PROGRAMA 05 DA LEI 1.257.				R$ 240,00	R$ 240,00
						Total do Empenho:		R$ 240,00
3325	15/07/2020	3284	NELSON FELIPPE LAUX	236.404.050-72	NSA-Não se aplica	72101	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		1	1,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 1.257.			R$ 40,00	R$ 40,00
							Total do Empenho:		R$ 40,00
3330	15/07/2020	6106	ELISSANDRO JOSE ESSWEINN		025.269.959-90	NSA-Não se aplica	70814	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. DIÁRIA P/ PANTANO GRANDE, NO DIA 10/07/2020, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.			R$ 30,00	R$ 30,00
							Total do Empenho:		R$ 30,00
3350	17/07/2020	6106	ELISSANDRO JOSE ESSWEINN		025.269.959-90	NSA-Não se aplica	70814	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. DIÁRIA P/ PANTANO GRANDE, NO DIA 17/07/2020, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.			R$ 30,00	R$ 30,00
							Total do Empenho:		R$ 30,00
3359	20/07/2020	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME		06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71225	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	CUBO CARRETA 5 FUROS IBL COMPLETO PARA O CARRETÃO AGRÍCOLA			R$ 750,00	R$ 750,00
							Total do Empenho:		R$ 750,00
3360	20/07/2020	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME		06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71317	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	MONTAGEM DO CUBO NA CARRETA AGRÍCOLA			R$ 100,00	R$ 100,00
							Total do Empenho:		R$ 100,00
3366	21/07/2020	1690	GUTERRES COM. COMBUSTIVEL LTDA		87.408.464/0001-10	PRP-Pregão Presencial	71201	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	2000,0000	L	ÓLEO DIESEL S-500			R$ 3,12	R$ 6.244,00
							Total do Empenho:		R$ 6.244,00
3374	23/07/2020	2076	ADEMAR JOSE BACKES		179.784.910-72	NSA-Não se aplica	71401	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257.			R$ 150,00	R$ 150,00
							Total do Empenho:		R$ 150,00
3375	23/07/2020	10270	MARIA MADALENA HECK MEDTLER		693.153.370-34	NSA-Não se aplica	72001	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO MUDAS, CFE SUB-PROGRAMA 05 DA LEI 1.257.			R$ 360,00	R$ 360,00
							Total do Empenho:		R$ 360,00
3376	23/07/2020	1410	MAGDALENA LUCIA JUNG MEDTLER		692.384.300-63	NSA-Não se aplica	72001	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO MUDAS, CFE SUB-PROGRAMA 05 DA LEI 1.257.			R$ 360,00	R$ 360,00
							Total do Empenho:		R$ 360,00
3377	23/07/2020	3494	PAULO ANTONIO MEDTLER		464.239.740-04	NSA-Não se aplica	72001	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO MUDAS, CFE SUB-PROGRAMA 05 DA LEI 1.257.			R$ 360,00	R$ 360,00
							Total do Empenho:		R$ 360,00
3378	23/07/2020	1231	ALCIDO MORSCHEL		265.974.620-68	NSA-Não se aplica	71901	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1.257.			R$ 84,00	R$ 84,00
							Total do Empenho:		R$ 84,00
3379	23/07/2020	745	ANTONIO ROMEU KONZEN		363.332.710-04	NSA-Não se aplica	71901	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1.257.			R$ 140,00	R$ 140,00
							Total do Empenho:		R$ 140,00
3380	23/07/2020	6106	ELISSANDRO JOSE ESSWEINN		025.269.959-90	NSA-Não se aplica	70814	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000		VLR. REF. DIÁRIAS P/ PANTANO GRANDE NOS DIAS 22 E 23/07/2020, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.			R$ 30,00	R$ 60,00
							Total do Empenho:		R$ 60,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
3381	23/07/2020	82	EXONERACAO/RESCISAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	72999	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF. RESCISÃO DO CONTR. ADM. TEMP. DE RODRIGO RODRIGUES RITTER				R$ 4.480,62	R$ 4.480,62
			INSS - 182,62					
						Total do Empenho:		R$ 4.480,62
3468	29/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	70501	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020				R$ 4.345,30	R$ 4.345,30
						Total do Empenho:		R$ 4.345,30
3469	29/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	70510	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020				R$ 429,55	R$ 429,55
						Total do Empenho:		R$ 429,55
3470	29/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	70537	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020				R$ 1.198,44	R$ 1.198,44
						Total do Empenho:		R$ 1.198,44
3500	29/07/2020	3515	PEDRO ANTONIO HANAUER	224.097.850-34	NSA-Não se aplica	71401	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257.				R$ 750,00	R$ 750,00
						Total do Empenho:		R$ 750,00
3501	29/07/2020	3918	EGIDIO JOSE FUHR	138.268.830-04	NSA-Não se aplica	71401	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257.				R$ 75,00	R$ 75,00
						Total do Empenho:		R$ 75,00
3502	29/07/2020	5781	CAMILA ALFRIDIA GROHMANN	478.472.800-78	NSA-Não se aplica	71401	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257.				R$ 750,00	R$ 750,00
						Total do Empenho:		R$ 750,00
3503	29/07/2020	2218	ARACI ARNHOLD	239.421.420-15	NSA-Não se aplica	71401	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257.				R$ 750,00	R$ 750,00
						Total do Empenho:		R$ 750,00
3504	29/07/2020	3824	TCHARLES HENRIQUE LANIUS	011.884.520-96	NSA-Não se aplica	71401	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257.				R$ 150,00	R$ 150,00
						Total do Empenho:		R$ 150,00
3505	29/07/2020	1765	MARCIA BLAUTH BECKER	665.083.630-34	NSA-Não se aplica	71401	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257.				R$ 500,00	R$ 500,00
						Total do Empenho:		R$ 500,00
3506	29/07/2020	4573	MARCOS FELIPE GRAEFF	025.148.870-54	NSA-Não se aplica	71401	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257.				R$ 750,00	R$ 750,00
						Total do Empenho:		R$ 750,00
3507	29/07/2020	4574	MAICO HENRIQUE GRAEFF	025.148.880-26	NSA-Não se aplica	71401	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.257.				R$ 250,00	R$ 250,00
						Total do Empenho:		R$ 250,00
3508	29/07/2020	4644	REGIS ELIAS ENZWEILER	001.957.200-08	NSA-Não se aplica	72001	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA				R$ 360,00	R$ 360,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			AQUISIÇÃO MUDAS, CFE SUB-PROGRAMA 05 DA LEI 1.257.					
						Total do Empenho:		R$ 360,00
3509	29/07/2020	4430	REJIS OTAIR KOCH	890.487.250-20	NSA-Não se aplica	72001	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO MUDAS, CFE SUB-PROGRAMA 05 DA LEI 1.257.				R$ 360,00	R$ 360,00
						Total do Empenho:		R$ 360,00
3510	29/07/2020	1486	INACIO QUIRINO KOCH	214.026.550-53	NSA-Não se aplica	72001	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO MUDAS, CFE SUB-PROGRAMA 05 DA LEI 1.257.				R$ 360,00	R$ 360,00
						Total do Empenho:		R$ 360,00
3511	29/07/2020	4115	JOSE HENRIQUE HEYLMANN	235.903.350-68	NSA-Não se aplica	72101	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 1.257.				R$ 20,00	R$ 20,00
						Total do Empenho:		R$ 20,00
3512	29/07/2020	4058	FLAVIO HELIO SCHEFFLER	329.250.500-34	NSA-Não se aplica	71901	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1.257.				R$ 140,00	R$ 140,00
						Total do Empenho:		R$ 140,00
3515	29/07/2020	1857	CLOVIS INACIO SPANIOL	706.227.600-68	NSA-Não se aplica	72001	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO MUDAS, CFE SUB-PROGRAMA 05 DA LEI 1.257.				R$ 360,00	R$ 360,00
						Total do Empenho:		R$ 360,00
3529	30/07/2020	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	370601	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JULHO/2020				R$ 1.441,89	R$ 1.441,89
			SEC. AGRICULTURA					
						Total do Empenho:		R$ 1.441,89
3540	30/07/2020	6106	ELISSANDRO JOSE ESSWEINN	025.269.959-90	NSA-Não se aplica	70814	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF. DIÁRIA P/ PANTANO GRANDE NO DIA 30/07/2020, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO				R$ 30,00	R$ 30,00
						Total do Empenho:		R$ 30,00
3564	31/07/2020	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	72915	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JULHO/2020				R$ 523,08	R$ 523,08
			SEC. AGRICULTURA INSP. SANIT. TEMP.					
						Total do Empenho:		R$ 523,08
						Total da Unidade:		R$ 39.555,22
07.02	FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE			94.707.494/0001-92				
3275	14/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	720108	1250	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JULHO/2020.				R$ 1.106,51	R$ 1.106,51
						Total do Empenho:		R$ 1.106,51
3297	14/07/2020	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	720601	1250	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JULHO/2020				R$ 230,00	R$ 230,00
			DPTO. M. AMBIENTE					
						Total do Empenho:		R$ 230,00
3490	29/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	720101	1250	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020				R$ 1.659,76	R$ 1.659,76
						Total do Empenho:		R$ 1.659,76

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
3530	30/07/2020	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.		15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	720401	1250	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JULHO/2020			R$ 395,57	R$ 395,57
					DPTO. M. AMBIENTE				
							Total do Empenho:		R$ 395,57
							Total da Unidade:		R$ 3.391,84
08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO								
08.01	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				94.707.494/0001-92				
3133	01/07/2020	190	TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE		91.593.376/0001-02	PRI-Inexigibilidade	810206	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		10	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO + 05 ESCOLAS MUNICIPAIS			R$ 702,44	R$ 702,44
					REFERENTE JULHO/2020.				
							Total do Empenho:		R$ 702,44
3268	14/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	80008	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JULHO/2020.			R$ 3.548,40	R$ 3.548,40
							Total do Empenho:		R$ 3.548,40
3269	14/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	80028	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JULHO/2020.			R$ 5.889,60	R$ 5.889,60
							Total do Empenho:		R$ 5.889,60
3298	14/07/2020	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE			NSA-Não se aplica	87801	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JULHO/2020			R$ 900,00	R$ 900,00
					SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SECRETÁRIA E SERV. RPPS				
							Total do Empenho:		R$ 900,00
3303	14/07/2020	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE			NSA-Não se aplica	87802	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JULHO/2020			R$ 1.480,00	R$ 1.480,00
					SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SERV. RGPS				
							Total do Empenho:		R$ 1.480,00
3471	29/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	80001	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020			R$ 3.346,37	R$ 3.346,37
							Total do Empenho:		R$ 3.346,37
3472	29/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	80002	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020			R$ 8.328,38	R$ 8.328,38
							Total do Empenho:		R$ 8.328,38
3473	29/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	80031	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020			R$ 446,73	R$ 446,73
							Total do Empenho:		R$ 446,73
3474	29/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	80037	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020			R$ 1.304,37	R$ 1.304,37
							Total do Empenho:		R$ 1.304,37
3475	29/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	80074	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020			R$ 5.516,05	R$ 5.516,05
							Total do Empenho:		R$ 5.516,05
3531	30/07/2020	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.		15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	380101	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JULHO/2020				R$ 1.236,35	R$ 1.236,35
					SEC. EDUC. CULT. E DESP.					
							Total do Empenho:			R$ 1.236,35
3535	30/07/2020	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.			15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	380101	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JULHO/2020				R$ 574,40	R$ 574,40
					SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SECRETÁRIA					
							Total do Empenho:			R$ 574,40
3566	31/07/2020	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	80101	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JULHO/2020				R$ 3.127,96	R$ 3.127,96
					SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SERVIDORES					
							Total do Empenho:			R$ 3.127,96
							Total da Unidade:			R$ 36.401,05
08.02	EDUCAÇÃO INFANTIL					94.707.494/0001-92				
2871	22/06/2020	11616	JAIME ADILSON GREGORY			06.974.425/0001-88	DPV-Dispensa Pequeno	82016	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	DESLOCAMENTO DE MINI ESCAVADEIRA.				R$ 130,00	R$ 130,00
		2	5,0000	H	HORAS MÁQUINA MINI ESCAVADEIRA PARA ABERTURA DE VALAS PARA COLOCAÇÃO DE CANOS - DRENAGEM NO PÁTIO DA EMEI FREDERICO BERVIAN.				R$ 130,00	R$ 650,00
							Total do Empenho:			-R$ 325,00
3153	01/07/2020	5082	PROVEDOR REDESUL LTDA			05.060.107/0001-49	PRP-Pregão Presencial	820113	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		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)				R$ 257,34	R$ 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)				R$ 257,34	R$ 257,34
					REFERENTE JULHO/2020.					
							Total do Empenho:			R$ 514,68
3270	14/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	80908	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JULHO/2020.				R$ 16.440,11	R$ 16.440,11
							Total do Empenho:			R$ 16.440,11
3299	14/07/2020	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE				NSA-Não se aplica	801701	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JULHO/2020				R$ 9.360,00	R$ 9.360,00
					EDUC. INFANTIL					
							Total do Empenho:			R$ 9.360,00
3316	14/07/2020	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT			27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	81331	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	MT	BRITA ROSA Nº 1 PARA O PÁTIO DA EMEI FREDERICO BERVIAN.				R$ 140,00	R$ 280,00
							Total do Empenho:			R$ 280,00
3338	16/07/2020	27	OI S.A.			76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	81458	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS:					
		1	1,0000		LINHA 34453293				R$ 101,28	R$ 101,28
		2	1,0000		LINHA 34453312				R$ 101,28	R$ 101,28
							Total do Empenho:			R$ 202,56
3416	28/07/2020	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA			02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	81443	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ESC. EDUC. INFANTIL:					
		1	1,0000		CONTA 3095033387 - EMEI URSINHO CARINHOSO				R$ 435,31	R$ 435,31
		2	1,0000		CONTA 3095668618 - EMEF FREDERICO BERWIAN				R$ 433,45	R$ 433,45

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
									Total do Empenho:	R$ 868,76
3476	29/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	80901	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020				R$ 20.251,64	R$ 20.251,64
									Total do Empenho:	R$ 20.251,64
3477	29/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	80910	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020				R$ 2.233,66	R$ 2.233,66
									Total do Empenho:	R$ 2.233,66
3478	29/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	80937	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020				R$ 2.174,90	R$ 2.174,90
									Total do Empenho:	R$ 2.174,90
3479	29/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	80950	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020				R$ 6.280,98	R$ 6.280,98
									Total do Empenho:	R$ 6.280,98
3480	29/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	80952	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020				R$ 2.396,58	R$ 2.396,58
									Total do Empenho:	R$ 2.396,58
3514	29/07/2020	133	LOJAS COLOMBO S/A			89.848.543/0062-99	DPV-Dispensa Pequeno	81706	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS3110 ID				R$ 129,90	R$ 129,90
					PARA A EMEI URSINHO CARINHOSO					
									Total do Empenho:	R$ 129,90
3532	30/07/2020	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.			15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	381001	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JULHO/2020				R$ 5.847,03	R$ 5.847,03
					EDUC. INFANTIL - SERVIDORES					
									Total do Empenho:	R$ 5.847,03
3546	31/07/2020	4716	HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA			09.046.812/0001-42	NSA-Não se aplica	81507	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S)				R$ 13.820,43	R$ 13.820,43
					EDUC. INFANTIL					
									Total do Empenho:	R$ 13.820,43
									Total da Unidade:	R$ 80.476,23
08.03	ENSINO FUNDAMENTAL					94.707.494/0001-92				
3157	01/07/2020	5082	PROVEDOR REDESUL LTDA			05.060.107/0001-49	PRP-Pregão Presencial	830313	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		4	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 10MB (MEGA BYTES) - PARA A EMEF GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA PROCESSO Nº 039/2018 CONTRATO Nº 059/2018 ADITIVO 2 (VENC. 01/10/2020)				R$ 257,34	R$ 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)				R$ 257,34	R$ 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)				R$ 257,34	R$ 257,34
					REFERENTE JULHO/2020.					
									Total do Empenho:	R$ 772,02
3167	02/07/2020	11564	JONATHAN AFONSO DO PRADO AF			32.040.295/0001-16	DPV-Dispensa Pequeno	82922	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	8,0000	UN	LIXEIRA COM TAMPA E COM PEDAL 50 LITROS				R$ 90,00	R$ 720,00
					PARA A EMEF NOVA VILA.					

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
						Total do Empenho:			R$ 720,00
3201	07/07/2020	1788	VELLOMAST COMERCIAL DE		01.077.816/0001-86	DPV-Dispensa Pequeno	84819	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO: TAXA DE SELAGEM + TAXA DE ENSAIO, SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO TÉCNICA VEÍCULO ESCOLAR IXA-8911			R$ 350,00	R$ 350,00
						Total do Empenho:			R$ 350,00
3271	14/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	82408	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JULHO/2020.			R$ 4.991,35	R$ 4.991,35
						Total do Empenho:			R$ 4.991,35
3272	14/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	83699	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JULHO/2020.			R$ 3.141,60	R$ 3.141,60
						Total do Empenho:			R$ 3.141,60
3300	14/07/2020	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE			NSA-Não se aplica	800901	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JULHO/2020			R$ 5.150,00	R$ 5.150,00
					ENS. FUND.				
						Total do Empenho:			R$ 4.940,00
3301	14/07/2020	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE			NSA-Não se aplica	800802	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JULHO/2020			R$ 1.350,00	R$ 1.350,00
					ENS. FUND. PEISC				
						Total do Empenho:			R$ 1.350,00
3313	14/07/2020	7616	GERMANO ANTONIO LIPPERT - ME		28.917.723/0001-79	DPV-Dispensa Pequeno	82925	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	CHAPA PARA RALO 30CM X 300MM. EMEF ROBERTO SILVEIRA.			R$ 80,00	R$ 80,00
						Total do Empenho:			R$ 80,00
3314	14/07/2020	7616	GERMANO ANTONIO LIPPERT - ME		28.917.723/0001-79	DPV-Dispensa Pequeno	85316	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	SOLDA NOS BALANÇOS DO PÁTIO DA EMEF ROBERTO SILVEIRA.			R$ 50,00	R$ 50,00
						Total do Empenho:			R$ 50,00
3326	15/07/2020	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME		06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	85224	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	GRELHA MEDINDO 50X60 COM CANTONEIRA E FERRO REDONDO 3/8. EMEF NOVA VILA PARA FINS DE DRENAGEM.			R$ 120,00	R$ 120,00
						Total do Empenho:			R$ 120,00
3339	16/07/2020	27	OI S.A.		76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	83158	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
					VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS:				
		1	1,0000		LINHA 34453180			R$ 101,28	R$ 101,28
		2	1,0000		LINHA 34453195			R$ 101,28	R$ 101,28
		3	1,0000		LINHA 34453185			R$ 101,28	R$ 101,28
		4	1,0000		LINHA 34457054			R$ 101,28	R$ 101,28
						Total do Empenho:			R$ 405,12
3385	23/07/2020	2540	ELETRO COMERCIAL ENZWEILER EIRELI		94.798.758/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	85224	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	SOLVENTE 1L			R$ 12,80	R$ 12,80
		2	1,0000	L	TINTA ACRILICA NA COR VERMELHA.			R$ 68,10	R$ 68,10
		3	1,0000	L	TINTA ACRILICA NA COR AZUL.			R$ 42,08	R$ 42,08
		4	1,0000	L	TINTA ACRILICA NA COR AMARELA.			R$ 45,72	R$ 45,72
		5	1,0000	L	TINTA ACRILICA NA COR VERDE.			R$ 55,36	R$ 55,36
		6	5,0000	L	TINTA ACRILICA NA COR BRANCA			R$ 17,98	R$ 89,90
					O MATERIAL SERÁ UTILIZADO NA PINTURA DE JOGOS NO CHÃO.				
						Total do Empenho:			R$ 313,96
3386	23/07/2020	5049	COMERCIAL DE TINTAS DILKIN LTDA		11.345.475/0001-36	DPV-Dispensa Pequeno	85224	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
		1	10,0000	UN	FITA CREPE VERDE 48X40 ROLO (EMEF ROBERTO SILVEIRA)				R$ 13,40	R$ 134,00
		2	2,0000	UN	TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO BRANCA 3,6 LITROS CORTEX FUTURA (EMEF BORGES MEDEIROS)				R$ 60,00	R$ 120,00
								Total do Empenho:		R$ 254,00
3391	23/07/2020	1393	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE			89.237.911/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	85224	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	3,0000	BD	TINTA ACRILICA 3,6L NA COR BRANCA.				R$ 50,90	R$ 152,70
		2	2,0000	BD	TINTA ACRILICA 3,6L NA COR AMARELA.				R$ 50,90	R$ 101,80
		3	5,0000	BD	TINTA ACRÍLICA PINTA PISO 18 LITROS NA COR VERDE.				R$ 199,00	R$ 995,00
					MATERIAL PARA PINTURA DA QUADRA ESPORTIVA.					
								Total do Empenho:		R$ 1.249,50
3398	24/07/2020	11065	JOAO PAULO SCHMITT - ME			33.242.216/0001-12	PRP-Pregão Presencial	82904	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	GÁS DE COZINHA P-13KG Marca: NACIONAL GÁS				R$ 54,00	R$ 54,00
					PEDIDO 4007/2020					
								Total do Empenho:		R$ 54,00
3417	28/07/2020	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA			02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	83143	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ESCOLAS DO ENS. FUND.:					
		1	1,0000		CONTA 3095320760 - EMEF NOVA VILA				R$ 207,99	R$ 207,99
		2	1,0000		CONTA 3095235605 - EMEF GOVERNADOR ROBERTO					
		3	1,0000		CONTA 3093320397 - EMEF BORGES DE MEDEIROS				R$ 502,35	R$ 502,35
		4	1,0000		CONTA 3092473769 - EMEF FELIPE ODY				R$ 27,12	R$ 27,12
								Total do Empenho:		R$ 737,46
3481	29/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	82401	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020				R$ 4.484,43	R$ 4.484,43
								Total do Empenho:		R$ 4.484,43
3482	29/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	82410	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020				R$ 2.233,66	R$ 2.233,66
								Total do Empenho:		R$ 2.233,66
3483	29/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	82437	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020				R$ 786,75	R$ 786,75
								Total do Empenho:		R$ 786,75
3484	29/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	83699	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020				R$ 4.712,40	R$ 4.712,40
								Total do Empenho:		R$ 4.712,40
3498	29/07/2020	509	MADEIREIRA STEFFENS LTDA			00.568.802/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	85224	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	MT3	BRITA ROSA Nº 1				R$ 120,00	R$ 240,00
					PARA COLOCAR NO PÁTIO DA EMEF GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA					
								Total do Empenho:		R$ 240,00
3534	30/07/2020	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.			15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	382601	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JULHO/2020				R$ 1.467,54	R$ 1.467,54
					ENS. FUND. - SERVIDORES					
								Total do Empenho:		R$ 1.467,54
3548	31/07/2020	4716	HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA			09.046.812/0001-42	NSA-Não se aplica	89607	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S)				R$ 4.252,44	R$ 4.252,44
					ENS. FUND.					
								Total do Empenho:		R$ 4.252,44
3568	31/07/2020	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	83615	20	

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JULHO/2020			R$ 1.727,88	R$ 1.727,88
					ENS. FUND. - PEISC				
							Total do Empenho:		R$ 1.727,88
							Total da Unidade:		R$ 39.434,11
08.04	FUNDO MUN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				94.707.494/0001-92				
3276	14/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	800108	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JULHO/2020.			R$ 21.075,25	R$ 21.075,25
							Total do Empenho:		R$ 21.075,25
3277	14/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	801008	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JULHO/2020.			R$ 30.533,05	R$ 30.533,05
							Total do Empenho:		R$ 30.533,05
3491	29/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	800101	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020			R$ 21.187,16	R$ 21.187,16
							Total do Empenho:		R$ 21.187,16
3492	29/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	800131	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020			R$ 2.797,78	R$ 2.797,78
							Total do Empenho:		R$ 2.797,78
3493	29/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	800137	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020			R$ 7.627,95	R$ 7.627,95
							Total do Empenho:		R$ 7.627,95
3494	29/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	801001	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020			R$ 32.790,11	R$ 32.790,11
							Total do Empenho:		R$ 32.790,11
3495	29/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	801031	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020			R$ 2.531,32	R$ 2.531,32
							Total do Empenho:		R$ 2.531,32
3496	29/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	801037	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020			R$ 8.081,57	R$ 8.081,57
							Total do Empenho:		R$ 8.081,57
3533	30/07/2020	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.			15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	802801	31
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JULHO/2020			R$ 7.534,40	R$ 7.534,40
					ENS. FUND. - PROFESSORES				
							Total do Empenho:		R$ 7.534,40
3536	30/07/2020	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.			15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	802901	31
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JULHO/2020			R$ 11.524,64	R$ 11.524,64
					ENS. FUND. - PROFESSORES				
							Total do Empenho:		R$ 11.524,64
							Total da Unidade:		R$ 145.683,23
08.05	DPTO CULTURA				94.707.494/0001-92				
3196	06/07/2020	4738	MUNDO DA CRIANCA IND E COM DE			74.850.231/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	850410	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
		1	1,0000	UN	PLAYGROUND PRIMEIRO MUNDO REF. 751 - MUNDO DA CRIANÇA PARQUE INFANTIL COLORIDO ESTRUTURA PRINCIPAL MADEIRA PLÁSTICA 12X12 PAREDE DE 20MM REVESTIDA ACABAMENTO POLIPROPILENO COR ITAÚBA. 03 PLATAFORMAS, 02 GUARDA CORPO, 01 RAMPA CORDAS, 01 PASSARELA, 01 TUBO HORIZONTAL, 01 TOBOGÃ, 01 CJ DE 02 BALANÇOS, 01 ESCADA EM TUBO DE AÇO, 02 ESCORREGADORES, 01 ESCALADA COM TACOS. PARA O PARQUE DE EVENTOS EGON GEWEHR. INSTALAÇÃO POR CONTA DO FORNECEDOR. GARANTIA DO FORNECEDOR: 03 MESES.		R$ 15.000,00	R$ 15.000,00
								Total do Empenho:		R$ 15.000,00
3418	28/07/2020	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA			02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	89143	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO DE EVENTOS:					
		1	1,0000		CONTA 3095716421 - PAVILHÃO				R$ 138,95	R$ 138,95
		2	1,0000		CONTA 3095635195 - COZINHA				R$ 92,01	R$ 92,01
								Total do Empenho:		R$ 230,96
								Total da Unidade:		R$ 15.230,96
08.06	DPTO DESPORTO					94.707.494/0001-92				
3278	14/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	860128	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JULHO/2020.				R$ 1.841,89	R$ 1.841,89
								Total do Empenho:		R$ 1.841,89
3302	14/07/2020	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE				NSA-Não se aplica	861102	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JULHO/2020				R$ 170,00	R$ 170,00
					DPTO. DESPORTO					
								Total do Empenho:		R$ 170,00
3311	14/07/2020	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME			06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	860924	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	5,0000	UN	TUBO DE AÇO 30X40X150MM 2 METROS PARA MANUTENÇÃO EM PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS PRAÇAS DE ESPORTES (MEDIDA DAS PLACAS 1,50X0,70)				R$ 42,00	R$ 210,00
		2	1,0000	UN	TUBO DE AÇO 30X50X150MM 6 METROS PARA MANUTENÇÃO NA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DE PICADA SCHNEIDER (MEDIDA DA PLACA 7,00X1,50)				R$ 126,00	R$ 126,00
								Total do Empenho:		R$ 336,00
3312	14/07/2020	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME			06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	861016	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	5,0000	UN	SOLDA NAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS PRAÇAS DE ESPORTES				R$ 118,00	R$ 590,00
		2	1,0000	UN	SOLDA NA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES PICADA SCHNEIDER, 7,00X1,50				R$ 324,00	R$ 324,00
								Total do Empenho:		R$ 914,00
3419	28/07/2020	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA			02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	861043	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRAÇAS DE ESPORTES:					
		1	1,0000		CONTA 3095027677 - LINHA NOVA				R$ 402,78	R$ 402,78
		2	1,0000		CONTA 3095239286 - LOBO DA COSTA				R$ 92,01	R$ 92,01
								Total do Empenho:		R$ 494,79
3420	28/07/2020	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA			02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	861543	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - GINÁSIO P.SCHNEIDER:					
		1	1,0000		CONTA 3095634815				R$ 807,41	R$ 807,41
								Total do Empenho:		R$ 807,41
3497	29/07/2020	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	860102	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020				R$ 2.762,84	R$ 2.762,84
								Total do Empenho:		R$ 2.762,84
3499	29/07/2020	10881	AURI DA ROCHA - MEI			32.604.533/0001-79	DPV-Dispensa Pequeno	861016	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	SERVIÇO DE LIXAÇÃO E PINTURA DA ESTRUTURA DE METAL LOCALIZADO NO CAMPO DE FUTEBOL 7 DE LINHA NOVA BAIXA				R$ 1.000,00	R$ 1.000,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
							Total do Empenho:		R$ 1.000,00
3565	31/07/2020	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	860201	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JULHO/2020			R$ 1.013,04	R$ 1.013,04
					DPTO DESPORTO				
							Total do Empenho:		R$ 1.013,04
							Total da Unidade:		R$ 9.339,97
09	SECRET. TURISMO IND. E COMÉRCIO								
09.01	SECRET. TURISMO IND. E COMÉRCIO				94.707.494/0001-92				
3306	14/07/2020	677	ASSOCIACAO ROTA ROMANTICA ARR		02.235.527/0001-20	NSA-Não se aplica	90502	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	ANUIDADE ASSOCIAÇÃO ROTA ROMANTICA. REFERENTE 2020. Nº DOCUMENTO 027/2020.			R$ 8.360,00	R$ 8.360,00
							Total do Empenho:		R$ 8.360,00
							Total da Unidade:		R$ 8.360,00
							Total Geral:		R$ 1.188.763,38

Prefeito Municipal	Sec. Fazenda e Planej.	Téc. em Contabilidade
GILMAR FUHR	CESAR ALBERTO KARLING	EVANDRO KUNZ
968.607.900-91	627.019.910-72	CRC/RS-067916/O-2