Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
30	Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV							
30.01	Fund Aposent Pens Servidores Canoas							
554	02/08/2019	9208	DPM EDUCACAO LTDA	13.021.017/0001-77	DPV-Dispensa Pequeno	500043	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UND	INSCRIÇÕES PARA OS SERVIDORES HENRIQUE LEMOS MEDEIROS E LUCAS GOMES DA SILVA NO CURSO "LICITACON: SISTEMA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS A PARTIR DA IN DO TCE/RS N. 13/2017", CONFORME MEMORANDO N. 2019033431. PROCESSO C2189/2019, DE 30/07/2019. RI - 137/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ART. 24, INC. II, DA LEI 8.666/93.	R$ 399,00	R$ 798,00

Total do Empenho: -R$ 798,00

690	01/10/2019	100074	INSTITUTO DE CERTIFICACAO	01.659.386/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	500151	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UND	PRÉ-AUDITORIA.	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00
2	1,0000	UND	CERTIFICAÇÃO PRÓ-GESTÃO RPPS. REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 03-000481/2019. PROCESSO C0213/2019 DE 23/01/2019. RI 012-2019. CONTRATO N. 064 DE 2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00

Total do Empenho: -R$ 400,00

761	30/10/2019	835	PODER JUDICIARIO	89.522.064/0087-36	NSA-Não se aplica	500227	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UND	REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO PRECATÓRIO Nº 176110 DA REQUERENTE DILCE NOEMIA BERGER VIEGAS. PROCESSO C2864/2019 DE 03/10/2019.	R$ 6.753,46	R$ 6.753,46

Total do Empenho: -R$ 6.753,46

762	30/10/2019	835	PODER JUDICIARIO	89.522.064/0087-36	NSA-Não se aplica	500228	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UND	REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DE JUROS DO PRECATÓRIO Nº 176110 DA REQUERENTE DILCE NOEMIA BERGER VIEGAS. PROCESSO C2864/2019 DE 03/10/2019.	R$ 11.563,12	R$ 11.563,12

Total do Empenho: -R$ 11.563,12

766	01/11/2019	1546	DANIELA DE ANDRADE	956.332.350-53	NSA-Não se aplica	500046	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UND	DIÁRIA PARA A SERVIDORA DANIELA DE ANDRADE REFERENTE SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "GESTÃO DOCUMENTAL: DO PROTOCOLO AO ARQUIVO PÚBLICO - SELEÇÃO E DESTINAÇÃO ADEQUADAS DE DOCUMENTOS, REALIZADO NO DIA 30/10/2019, NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C3072/2019 DE 30/10/2019. RI 205-2019.	R$ 58,21	R$ 58,21

Total do Empenho: R$ 58,21

767	01/11/2019	9208	DPM EDUCACAO LTDA	13.021.017/0001-77	DPV-Dispensa Pequeno	500043	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UND	INSCRIÇÃO DA SERVIDORA SIVONEI MARTINS DA SILVA NO CURSO ORGANIZAÇÃO E CONTROLE PATRIMONIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C3130/2019 DE 01/11/2019. RI 207-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R$ 526,00	R$ 526,00

Total do Empenho: R$ 526,00

768	04/11/2019	2326	BANRISUL S/A CORR DE VALORES MOB	93.026.847/0001-26	NSA-Não se aplica	500038	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			REFERENTE A TAXAS DE CORRETAGEM DA CONTA DO BANRISUL N.04.155064.0-8 (ISHARES BOVA 11) CONFORME SEGUE:		
1	1,0000	UND	TAXA DE LIQUIDAÇÃO.	R$ 274,73	R$ 274,73
2	1,0000	UND	EMOLUMENTOS.	R$ 41,01	R$ 41,01
3	1,0000	UND	CORRETAGEM.	R$ 2.497,59	R$ 2.497,59
			CONFORME NOTA DE CORRETAGEM EM ANEXO.		

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 2.813,33
769	05/11/2019	420	INSS - CANOASPREV	33.333.333/3333-33	NSA-Não se aplica	500035	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS.				R$ 2.288,33	R$ 2.288,33
		2	1,0000 UND CONTRIBUIÇÃO DE RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. FAPEC FOLHA. CONFORME MEMORANDO ONLINE 2019049559				R$ 114,41	R$ 114,41
					Total do Empenho:			R$ 2.402,74
770	06/11/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500485	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 DA SERVIDORA NILCE BREGALDA SCHNEIDER. FAPEC G1. CONFORME MEMORANDO 2019049724				R$ 5.472,01	R$ 5.472,01
					Total do Empenho:			R$ 5.472,01
771	06/11/2019	9208	DPM EDUCACAO LTDA	13.021.017/0001-77	DPV-Dispensa Pequeno	500043	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	3,0000 UND INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS PAULA CRISTINA MACHADO MACEDO, SILVIA BEATRIZ ALVES MEDEIROS E SIVONEI MARTINS DA SILVA NO ENCONTRO SOBRE O PROJETO DA NOVA LEI GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES, A SER REALIZADO NO DIA 06 DE NOVEMBRO NA SEDE DA DPM EM POTO ALEGRE/RS. PROCESSO C3146/2019 DE 05/11/2019. RI 211-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 359,10	R$ 1.077,30
					Total do Empenho:			R$ 1.077,30
772	06/11/2019	2660	PAULA CRISTINA MACEDO MACHADO	910.562.090-20	NSA-Não se aplica	500046	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND DIÁRIA PARA A SERVIDORA PAULA CRISTINA MACHADO MACEDO REFERENTE A SUA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO SOBRE O PROJETO DA NOVA LEI GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES, A SER REALIZADO NO DIA 06 DE NOVEMBRO NA SEDE DA DPM EM POTO ALEGRE/RS. PROCESSO C3147/2019 DE 05/11/2019. RI 212-2019.				R$ 58,21	R$ 58,21
					Total do Empenho:			R$ 58,21
773	06/11/2019	177	SILVIA BEATRIZ ALVES MEDEIROS	495.139.070-15	NSA-Não se aplica	500046	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND DIÁRIA PARA A SERVIDORA SILVIA BEATRIZ ALVES MEDEIROS REFERENTE A SUA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO SOBRE O PROJETO DA NOVA LEI GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES, A SER REALIZADO NO DIA 06 DE NOVEMBRO NA SEDE DA DPM EM POTO ALEGRE/RS. PROCESSO C3147/2019 DE 05/11/2019. RI 212-2019.				R$ 58,21	R$ 58,21
					Total do Empenho:			R$ 58,21
774	07/11/2019	100078	ROCHELE HARTMANN DA SILVEIRA	15.124.090/0001-08	DPV-Dispensa Pequeno	500084	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND CAPACHO PERSONALIZADO, VINIL, VULCANIZADO, COM 10mm DE ESPESSURA, MEDINDO 5X1m. PROCESSO C2816/2019 DE 27/09/2019. RI 184-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 572,50	R$ 572,50
					Total do Empenho:			R$ 572,50
775	08/11/2019	100076	CASA DAS FECHADURAS SUL LTDA	91.186.536/0001-07	DPV-Dispensa Pequeno	500066	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND CLAVICULÁRIO PARA 254 CHAVES. PROCESSO C2259/2019 DE 07/08/2019. RI 143/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ARTIGO 24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 249,25	R$ 249,25
					Total do Empenho:			R$ 249,25
776	08/11/2019	100076	CASA DAS FECHADURAS SUL LTDA	91.186.536/0001-07	DPV-Dispensa Pequeno	500062	400	

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	180,0000 UND IDENTIFICADORES DE CHAVES. PROCESSO C2259/2019 DE 07/08/2019. RI 143/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ARTIGO 24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 0,99	R$ 178,20
						Total do Empenho:		R$ 178,20
777	11/11/2019	1592	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.	01.554.285/0001-75	DPV-Dispensa Pequeno	500216	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND e-CPF PARA O SERVIDOR LEONARDO SCHMIDT MACHADO COM VALIDADE DE 36 MESES. PROCESSO C3173/2019 DE 07/11/2019. RI 213-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 416,00	R$ 416,00
						Total do Empenho:		R$ 416,00
778	11/11/2019	9208	DPM EDUCACAO LTDA	13.021.017/0001-77	DPV-Dispensa Pequeno	500043	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND INSCRIÇÃO DO SERVIDOR JAIR GONÇALVES MACIEL NO CURSO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2019, NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C3216/2019 DE 11/11/2019. RI 216-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 526,00	R$ 526,00
						Total do Empenho:		R$ 526,00
779	11/11/2019	1423	JAIR GONCALVES MACIEL	940.020.450-72	NSA-Não se aplica	500046	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND DIÁRIA PARA O SERVIDOR JAIR GONÇALVES MACIEL NO CURSO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2019, NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C3216/2019 DE 11/11/2019. RI 216-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 58,21	R$ 58,21
						Total do Empenho:		R$ 58,21
780	12/11/2019	1874	COMEX COMERCIO DE EXTINTORES	94.285.376/0001-33	DPV-Dispensa Pequeno	500102	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND ELABORAÇÃO DO PPCI E PROJETO EXECUTIVO PARA ADEQUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DA SEDE DO CANOASPREV. PROCESSO C2109/2019 DE 22/07/2019. RI 123-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 3.875,00	R$ 3.875,00
						Total do Empenho:		R$ 3.875,00
781	12/11/2019	809	PELVALE COMERCIO DE PAPEIS LTDA	92.224.823/0001-19	DPV-Dispensa Pequeno	500068	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	10,0000 UND CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL EMBALAGEM A VÁCUO 500g.				R$ 12,15	R$ 121,50
		2	5,0000 UND AÇÚCAR REFINADO EMBALAGEM 1KG. PROCESSO C3224/2019 DE 11/11/2019. RI 217-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 2,78	R$ 13,90
						Total do Empenho:		R$ 135,40
782	12/11/2019	809	PELVALE COMERCIO DE PAPEIS LTDA	92.224.823/0001-19	DPV-Dispensa Pequeno	500070	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	5,0000 CX FILTRO DE PAPEL Nº 103 CAIXA COM 30 UNIDADES. PROCESSO C3224/2019 DE 11/11/2019. RI 217-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 3,55	R$ 17,75
						Total do Empenho:		R$ 17,75
783	12/11/2019	809	PELVALE COMERCIO DE PAPEIS LTDA	92.224.823/0001-19	DPV-Dispensa Pequeno	500062	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	5,0000 CX CAIXA DE CLIPS GALVANIZADOS Nº 2/0 COM 100 UNIDADES.				R$ 1,28	R$ 6,40
		2	5,0000 CX CAIXA DE CLIPS GALVANIZADOS Nº 4/0 COM 50 UNIDADES.				R$ 1,48	R$ 7,40
		3	5,0000 CX CAIXA DE CLIPS GALVANIZADOS Nº 8/0 COM 25 UNIDADES.				R$ 1,68	R$ 8,40
		4	5,0000 PCT PACOTE DE ATILHOS DE BORRACHA 100g (120 UNIDADES).				R$ 1,98	R$ 9,90

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
		5	50,0000	UND	ENVELOPE DE PLÁSTICO A4. PROCESSO C3224/2019 DE 11/11/2019. RI 217-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.			R$ 0,13		R$ 6,60
							Total do Empenho:			R$ 38,70
784	13/11/2019	835	PODER JUDICIARIO			89.522.064/0087-36	NSA-Não se aplica	500477	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UND	REFERENTE AO VALOR DE CUSTAS DO PROCESSO N.008/3.15.0001035-9 DA AUTORA MARIA JOSEFINA PIZZOLI.			R$ 99,21		R$ 99,21
							Total do Empenho:			R$ 99,21
785	13/11/2019	1957	IGPTEC AVALIACOES PERICIAS CONS			00.994.300/0001-33	DPV-Dispensa Pequeno	500102	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UND	AVALIAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS DO CANOASPREV. PROCESSO C3207/2019 DE 08/11/2019. RI 214-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.			R$ 5.625,00		R$ 5.625,00
							Total do Empenho:			R$ 0,00
786	13/11/2019	1957	IGPTEC AVALIACOES PERICIAS CONS			00.994.300/0001-33	DPV-Dispensa Pequeno	500102	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UND	AVALIAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS DO CANOASPREV. PROCESSO C3207/2019 DE 08/11/2019. RI 214-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.			R$ 5.625,00		R$ 5.625,00
							Total do Empenho:			R$ 5.625,00
787	18/11/2019	2326	BANRISUL S/A CORR DE VALORES MOB			93.026.847/0001-26	NSA-Não se aplica	500038	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					REFERENTE A TAXAS DE CORRETAGEM DA CONTA DO BANRISUL N.04.155064.0-8 (ISHARES BOVA 11) CONFORME SEGUE:					
		1	1,0000	UND	TAXA DE LIQUIDAÇÃO.			R$ 273,54		R$ 273,54
		2	1,0000	UND	EMOLUMENTOS.			R$ 40,88		R$ 40,88
		3	1,0000	UND	CORRETAGEM.			R$ 2.486,75		R$ 2.486,75
					CONFORME NOTA DE CORRETAGEM EM ANEXO.					
							Total do Empenho:			R$ 2.801,17
788	22/11/2019	420	INSS - CANOASPREV			33.333.333/3333-33	NSA-Não se aplica	500482	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UND	MULTA REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 DA EMPRESA CONTRATUM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.			R$ 13,02		R$ 13,02
							Total do Empenho:			R$ 13,02
789	22/11/2019	612	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			738.975.900-34	NSA-Não se aplica	500187	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UND	PASEP DO FAPEC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.			R$ 38.761,87		R$ 38.761,87
							Total do Empenho:			R$ 38.761,87
790	22/11/2019	206	FOLHA PGTO				NSA-Não se aplica	500016	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.			R$ 350.065,89		R$ 350.065,89
							Total do Empenho:			R$ 350.065,89
791	22/11/2019	206	FOLHA PGTO				NSA-Não se aplica	500017	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.			R$ 22.122,24		R$ 22.122,24
							Total do Empenho:			R$ 22.122,24
792	22/11/2019	206	FOLHA PGTO				NSA-Não se aplica	500018	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.			R$ 6.343,93		R$ 6.343,93
							Total do Empenho:			R$ 6.343,93

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
793	22/11/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500019	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.			R$ 7.933,10	R$ 7.933,10
						Total do Empenho:		R$ 7.933,10
794	22/11/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500022	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.			R$ 4.776,13	R$ 4.776,13
						Total do Empenho:		R$ 4.776,13
795	22/11/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500024	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.			R$ 460,00	R$ 460,00
						Total do Empenho:		R$ 460,00
796	22/11/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500094	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.			R$ 2.651,79	R$ 2.651,79
						Total do Empenho:		R$ 2.651,79
797	22/11/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500247	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.			R$ 11.867,81	R$ 11.867,81
						Total do Empenho:		R$ 11.867,81
798	22/11/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500247	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.			R$	R$
						Total do Empenho:		R$ 14.008.109,01
799	22/11/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500247	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.			R$ 17.309,14	R$ 17.309,14
						Total do Empenho:		R$ 17.309,14
800	22/11/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500248	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.			R$ 6.159,72	R$ 6.159,72
						Total do Empenho:		R$ 6.159,72
801	22/11/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500249	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.			R$ 7.528,25	R$ 7.528,25
						Total do Empenho:		R$ 7.528,25
802	22/11/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500249	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.			R$ 1.778.337,59	R$
						Total do Empenho:		R$ 1.778.337,59
803	22/11/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500249	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.			R$ 3.112,00	R$ 3.112,00
						Total do Empenho:		R$ 3.112,00
804	22/11/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500250	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.			R$ 6.349,06	R$ 6.349,06

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 6.349,06
805	22/11/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500274	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.			R$ 2.093,90	R$ 2.093,90
					Total do Empenho:			R$ 2.093,90
806	22/11/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500276	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.			R$ 10.155,17	R$ 10.155,17
					Total do Empenho:			R$ 10.155,17
807	22/11/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500278	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.			R$ 2.897,42	R$ 2.897,42
					Total do Empenho:			R$ 2.897,42
808	22/11/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500450	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.			R$ 272.494,68	R$ 272.494,68
					Total do Empenho:			R$ 272.494,68
809	22/11/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500452	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.			R$ 65.925,86	R$ 65.925,86
					Total do Empenho:			R$ 65.925,86
810	22/11/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	600018	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.			R$ 11.441,68	R$ 11.441,68
					Total do Empenho:			R$ 11.441,68
811	22/11/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	700018	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.			R$ 1.199,02	R$ 1.199,02
					Total do Empenho:			R$ 1.199,02
812	22/11/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	700019	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.			R$ 1.610,63	R$ 1.610,63
					Total do Empenho:			R$ 1.610,63
813	22/11/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	700022	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.			R$ 1.828,63	R$ 1.828,63
					Total do Empenho:			R$ 1.828,63
814	22/11/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	700094	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.			R$ 601,98	R$ 601,98
					Total do Empenho:			R$ 601,98
815	22/11/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	700276	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.			R$ 834,28	R$ 834,28
					Total do Empenho:			R$ 834,28
816	22/11/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500018	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		R$ 51.812,29		R$ 51.812,29
							Total do Empenho:		R$ 51.812,29
817	22/11/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	500019	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.			R$ 11.957,22	R$ 11.957,22
							Total do Empenho:		R$ 11.957,22
818	22/11/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	500021	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.			R$ 32.018,14	R$ 32.018,14
							Total do Empenho:		R$ 32.018,14
819	22/11/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	500022	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.			R$ 8.084,85	R$ 8.084,85
							Total do Empenho:		R$ 8.084,85
820	22/11/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	500024	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.			R$ 3.864,00	R$ 3.864,00
							Total do Empenho:		R$ 3.864,00
821	22/11/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	500276	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.			R$ 9.238,07	R$ 9.238,07
							Total do Empenho:		R$ 9.238,07
822	22/11/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	500278	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.			R$ 29.709,44	R$ 29.709,44
							Total do Empenho:		R$ 29.709,44
823	22/11/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	700018	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.			R$ 1.403,38	R$ 1.403,38
							Total do Empenho:		R$ 1.403,38
824	22/11/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	700019	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.			R$ 501,32	R$ 501,32
							Total do Empenho:		R$ 501,32
825	22/11/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	700021	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.			R$ 1.966,83	R$ 1.966,83
							Total do Empenho:		R$ 1.966,83
826	22/11/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	700278	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.			R$ 1.575,45	R$ 1.575,45
							Total do Empenho:		R$ 1.575,45
827	25/11/2019	9208	DPM EDUCACAO LTDA			13.021.017/0001-77	DPV-Dispensa Pequeno	500043	400
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	UND	INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR LUCAS GOMES DA SILVA NO CURSO "LICITACON: SISTEMA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS A PARTIR DA IN DO TCE/RS N. 13/2017", CONFORME MEMORANDO N. 2019033431. PROCESSO C2189/2019, DE 30/07/2019. RI - 137/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ART. 24, INC. II, DA LEI 8.666/93.			R$ 199,50	R$ 399,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 0,00
828	25/11/2019	9208	DPM EDUCACAO LTDA	13.021.017/0001-77	DPV-Dispensa Pequeno	500043	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR LUCAS GOMES DA SILVA NO CURSO "LICITACON: SISTEMA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS A PARTIR DA IN DO TCE/RS N. 13/2017", CONFORME MEMORANDO N. 2019033431. PROCESSO C2189/2019, DE 30/07/2019. RI - 137/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ART. 24, INC. II, DA LEI 8.666/93.			R$ 399,00	R$ 399,00
					Total do Empenho:			R$ 399,00
829	26/11/2019	422	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	PRI-Inexigibilidade	500003	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMADO 03-000026/2019 REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PERÍODO: NOVEMBRO DE 2019. FAPEC INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ART.25 DA LEI 8.666/93.			R$ 619,87	R$ 619,87
					Total do Empenho:			R$ 619,87
830	26/11/2019	835	PODER JUDICIARIO	89.522.064/0087-36	NSA-Não se aplica	500227	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO PRECATÓRIO Nº 176110 DA REQUERENTE DILCE NOEMIA BERGER VIEGAS. PROCESSO C2864/2019 DE 03/10/2019.			R$ 6.753,46	R$ 6.753,46
					Total do Empenho:			R$ 6.753,46
831	26/11/2019	835	PODER JUDICIARIO	89.522.064/0087-36	NSA-Não se aplica	500228	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DE JUROS DO PRECATÓRIO Nº 176110 DA REQUERENTE DILCE NOEMIA BERGER VIEGAS. PROCESSO C2864/2019 DE 03/10/2019.			R$ 11.563,12	R$ 11.563,12
					Total do Empenho:			R$ 11.563,12
832	27/11/2019	472	INST.PREV E ASSIST SERV MUN	05.550.055/0001-99	NSA-Não se aplica	500189	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FAPEC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. FAPEC G1. CONFORME MEMORANDO ONLINE 2019053543			R$ 6.275,57	R$ 6.275,57
					Total do Empenho:			R$ 6.275,57
833	27/11/2019	2109	CANOASPREV - FAPEC G2	05.550.055/0001-99	NSA-Não se aplica	500189	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FAPEC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. FAPEC G2. CONFORME MEMORANDO ONLINE 2019053543			R$ 23.333,79	R$ 23.333,79
					Total do Empenho:			R$ 23.333,79
834	27/11/2019	473	INST PREV E ASSIST SERV MUN DE	05.550.055/0001-99	NSA-Não se aplica	500192	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FASSEM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. FAPEC. CONFORME MEMORANDO ONLINE 2019053544			R$ 4.600,11	R$ 4.600,11
					Total do Empenho:			R$ 4.600,11
835	27/11/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500111	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2019.			R$ 22.701,30		R$ 22.701,30
					Total do Empenho:			R$ 22.701,30
836	27/11/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500113	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2019.			R$ 164.443,32	R$ 164.443,32
						Total do Empenho:		R$ 164.443,32
837	27/11/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500114	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2019.			R$ 11.606,64	R$ 11.606,64
						Total do Empenho:		R$ 11.606,64
838	27/11/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500248	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2019.			R$ 5.933,90	R$ 5.933,90
						Total do Empenho:		R$ 5.933,90
839	27/11/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500248	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2019.			R$ 6.858.090,39	R$
						Total do Empenho:		R$ 6.858.090,39
840	27/11/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500248	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2019.			R$ 8.717,20	R$ 8.717,20
						Total do Empenho:		R$ 8.717,20
841	27/11/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500250	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2019.			R$ 3.764,12	R$ 3.764,12
						Total do Empenho:		R$ 3.764,12
842	27/11/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500250	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2019.			R$ 887.270,94	R$ 887.270,94
						Total do Empenho:		R$ 887.270,94
843	27/11/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500250	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2019.			R$ 1.556,00	R$ 1.556,00
						Total do Empenho:		R$ 1.556,00
844	27/11/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500451	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2019.			R$ 136.386,88	R$ 136.386,88
						Total do Empenho:		R$ 136.386,88
845	27/11/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500454	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2019.			R$ 32.962,92	R$ 32.962,92
						Total do Empenho:		R$ 32.962,92
846	27/11/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	600111	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2019.			R$ 5.720,83	R$ 5.720,83
						Total do Empenho:		R$ 5.720,83
847	27/11/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500111	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2019.			R$ 78.498,27	R$ 78.498,27
						Total do Empenho:		R$ 78.498,27
848	27/11/2019	649	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	04.775.736/0001-92	DPV-Dispensa Pequeno	500096	400	

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
				EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE INFORMATICA PELO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, DOS MÓDULOS:				
		1	2,0000 UND	ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E EMPENHOS.			R$ 851,47	R$ 1.702,94
		2	2,0000 UND	TESOURARIA.			R$ 335,23	R$ 670,46
		3	2,0000 UND	CONTROLE PATRIMONIAL.			R$ 455,90	R$ 911,80
				FAPEC. PROCESSO C3120/2019 DE 01/11/2019.. RI 206-2019. CONTRATO 124 DE 2019 DE 04/11/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.IV DA LEI 8.666/93.				
		4	2,0000 UND	FOLHA DE PAGAMENTO.			R$ 2.385,51	R$ 4.771,02
		5	2,0000 UND	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.			R$ 724,09	R$ 1.448,18
						Total do Empenho:		R$ 0,00
849	27/11/2019	649	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	04.775.736/0001-92	DPV-Dispensa Pequeno	500096	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
				EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE INFORMATICA PELO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, DOS MÓDULOS:				
		1	2,0000 UND	ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E EMPENHOS.			R$ 851,47	R$ 1.702,94
		2	2,0000 UND	TESOURARIA.			R$ 335,23	R$ 670,46
		3	2,0000 UND	CONTROLE PATRIMONIAL.			R$ 455,90	R$ 911,80
		4	2,0000 UND	FOLHA DE PAGAMENTO.			R$ 2.385,51	R$ 4.771,02
		5	2,0000 UND	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.			R$ 724,09	R$ 1.448,18
		6	2,0000 UND	AMPLIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO.			R$ 2.960,00	R$ 5.920,00
				FAPEC. PROCESSO C3120/2019 DE 01/11/2019.. RI 206-2019. CONTRATO 124 DE 2019 DE 04/11/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.IV DA LEI 8.666/93.				
						Total do Empenho:		R$ 15.424,40
850	29/11/2019	100044	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	92.954.957/0001-95	PRP-Pregão Presencial	500009	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
				EMPENHO ESTIMADO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03-000102/2019 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS PELO PERÍODO DE: FAPEC PROCESSO C3793/2018 DE 28/12/2018. RI 164-2018. PREGÃO PRESENCIAL 001/2018. CONTRATO 01 DE 2018, TA 188 DE 2018. CONFORME LEI 10.520/2002, DECRETO MUNICIPAL 208/2009 E APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI 8.666/93.				
		1	2,0000 UND	NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019.			R$ 4.750,00	R$ 9.500,00
						Total do Empenho:		R$ 9.500,00
						Total da Unidade:		R$ 25.098.780,64
						Total Geral:		R$ 25.098.780,64