



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
30	Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV					
30.01	Fund Aposent Pens Servidores Canoas					
152 28/02/2020	819 ANEPREM-ASSOC. NAC. DE ENTIDADES	02.869.624/0001-75	DPV-Dispensa Pequeno	500037	430	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 UND	ANUIDADE ANEPREM. PROCESSO C0471/2020 DE 20/02/2020. RI 030-2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.		R\$ 840,00	R\$ 840,00
					Total do Empenho:	-R\$ 42,00
158 02/03/2020	499 ASS.BRAS.DE INS DE PREV. EST E MUN-	29.184.280/0001-17	DPV-Dispensa Pequeno	500043	430	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000 UND	PROCESSO C0509/2020 DE 27/02/2020. RI 033-2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93. INSCRIÇÕES PARA OS SERVIDORES DELFINO DO NASCIMENTO NETO E LUCIA ELISÂNGELA VELASQUE ALVES NO 2º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 A 13 DE MARÇO , NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC.		R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
					Total do Empenho:	R\$ 1.200,00
159 02/03/2020	2630 DELFINO DO NASCIMENTO NETO	370.122.150-20	NSA-Não se aplica	500046	430	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	2,5000 UND	DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DELFINO DO NASCIMENTO NETO REFERENTE SUA PARTICIPAÇÃO NO 2º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 A 13 DE MARÇO , NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC. PROCESSO C0513/2020 DE 27/02/2020. RI 035-2020.		R\$ 481,11	R\$ 1.202,78
					Total do Empenho:	R\$ 1.202,78
160 02/03/2020	1112 LUCIA ELISANGELA VELASQUE ALVES	812.691.370-34	NSA-Não se aplica	500046	430	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	2,5000 UND	DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCIA ELISÂNGELA VELASQUE ALVES REFERENTE SUA PARTICIPAÇÃO NO 2º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 A 13 DE MARÇO , NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC. PROCESSO C0513/2020 DE 27/02/2020. RI 035-2020.		R\$ 481,11	R\$ 1.202,78
					Total do Empenho:	R\$ 1.202,78
161 03/03/2020	100085 IMPRIOLI SUPRIMENTOS DE	14.061.947/0001-17	DPV-Dispensa Pequeno	500056	430	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 UND	MANUTENÇÃO DA COPIADORA RICOH. PROCESSO C0472/2020 DE 20/02/2020. RI 031-2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.		R\$ 490,00	R\$ 490,00
					Total do Empenho:	R\$ 490,00
162 03/03/2020	2389 TRANS-PACIFIC VIAGENS E TURISMO	31.312.200/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	500127	430	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000 UND	PASSAGENS AÉREAS PORTO ALEGRE/FLORIANÓPOLIS. PROCESSO C0510/2020 DE 27/02/2020. RI 034-2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.		R\$ 643,42	R\$ 1.286,84
					Total do Empenho:	R\$ 1.285,65
163 03/03/2020	9208 DPM EDUCACAO LTDA	13.021.017/0001-77	DPV-Dispensa Pequeno	500043	430	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 UND	INSCRIÇÃO DA SERVIDORA CARLA PAGLIARINI NO CURSO ESTIMATIVAS DE IMPACTO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO QUE ACONTECERÁ NO DIA 05 DE MARÇO NA SEDE DA DPM RS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C0557/2020 DE 03/03/2020. RI 038-2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.		R\$ 415,00	R\$ 415,00
					Total do Empenho:	R\$ 415,00
164 04/03/2020	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500274	420	



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UND	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	R\$ 390,71	R\$ 390,71
	Total do Empenho:					R\$ 390,71
165 04/03/2020	206	FOLHA PGTO	NSA-Não se aplica	600485	430	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UND	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020 DA SERVIDORA BRUNNA VARGAS TASSONI. FAPEC CC. MEMORANDO 2020002132 E 2020005706	R\$ 1.553,85	R\$ 1.553,85
	Total do Empenho:					R\$ 1.553,85
166 04/03/2020	206	FOLHA PGTO	NSA-Não se aplica	500485	430	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UND	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020 DA SERVIDORA SILVIA BEATRIZ ALVES MEDEIROS. FAPEC G1. MEMORANDO 2020002132 E 2020005706	R\$ 4.576,00	R\$ 4.576,00
	Total do Empenho:					R\$ 4.576,00
167 04/03/2020	1374	CARLA PAGLIARINI	000.056.130-43	NSA-Não se aplica	500046	430
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UND	DIÁRIA PARA A SERVIDORA CARLA PAGLIARINI REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO ESTIMATIVAS DE IMPACTO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO, A SER REALIZADO NO DIA 05 DE MARÇO NA SEDE DA DPM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C0558/2020 DE 03/03/2020. RI 039-2020.	R\$ 59,88	R\$ 59,88
	Total do Empenho:					R\$ 59,88
168 04/03/2020	9208	DPM EDUCACAO LTDA	13.021.017/0001-77	DPV-Dispensa Pequeno	500043	430
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UND	INSCRIÇÃO DA SERVIDORA CARLA GIOVANA WEBER REIS NO CURSO TEORIA E PRÁTICA DE COMPREV A SER REALIZADO NO DIA 16 DE MARÇO DE 2020, NA SEDE DA DPM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C0561/2020 DE 03/03/2020. RI 040-2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 530,00	R\$ 530,00
	Total do Empenho:					R\$ 530,00
169 04/03/2020	100068	MIGUEL FRANCISCO FLOOR ZELIHMANN	08.973.121/0001-21	DPV-Dispensa Pequeno	500084	430
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UND	GUARDA-CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL 304L, COM METRAGEM DE 1,8m.	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
	2	1,0000	UND	PORTÃO EM AÇO INOXIDÁVEL 304L, COM METRAGEM DE 1m. PROCESSO C2724/2019 DE 19/09/2019. RI 172-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
	Total do Empenho:					R\$ 2.700,00
170 04/03/2020	100085	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	21.129.497/0001-12	DPV-Dispensa Pequeno	500130	430
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO ELETRÔNICO DE NOTAS DE EXPEDIENTE PELO PERÍODO DE: 18 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO 2020.	R\$ 60,00	R\$ 60,00
	2	10,0000	UND	MARÇO A DEZEMBRO DE 2020. PROCESSO C3588/2019 DE 19/12/2019. RI 226-2019. CONTRATO Nº 04 DE 2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00
	Total do Empenho:					R\$ 1.060,00
171 04/03/2020	420	INSS - CANOASPREV	33.333.333/3333-33	NSA-Não se aplica	500035	430
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UND	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS.	R\$ 2.386,96	R\$ 2.386,96
	2	1,0000	UND	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. FAPEC FOLHA	R\$ 119,35	R\$ 119,35



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total do Empenho:						R\$ 2.506,31
172 05/03/2020	1198 CARLA GIOVANA WEBER REIS	571.916.890-72	NSA-Não se aplica	500046	430	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UND	DIÁRIA PARA A SERVIDORA CARLA GIOVANA WEBER REIS, PARA PARTICIPAR NO CURSO "TEORIA E PRÁTICA DE COMPREV", A SER REALIZADO PELA DPM EDUCAÇÃO, NO DIA 16/03/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO MEMORANDO N. 2020005767. PROCESSO C0562/2020, DE 03/03/2020. RI - 41/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ART. 24, INC. II, DA LEI 8.666/93.	R\$ 59,88	R\$ 59,88	
Total do Empenho:						R\$ 59,88
173 06/03/2020	420 INSS - CANOASPREV	33.333.333/3333-33	NSA-Não se aplica	500482	430	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UND	MUTA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 DA EMPRESA CONTRATUM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI. PROCESSO C0364/2020 DE 07/02/2020.	R\$ 54,79	R\$ 54,79	
Total do Empenho:						R\$ 54,79
174 09/03/2020	1146 GERALDO DOS SANTOS SABINO	97.099.972/0001-17	DPV-Dispensa Pequeno	500056	430	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UND	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO NO-BREAK. PROCESSO C0599/2020 DE 09/03/2020. RI 044-2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 200,00	R\$ 200,00	
Total do Empenho:						R\$ 200,00
175 09/03/2020	100007 PAULO RICARDO DA SILVA TEIXEIRA	22.009.222/0001-08	DPV-Dispensa Pequeno	500164	430	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UND	SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE MÓVEIS INSERVÍVEIS E INSTALAÇÃO DE MURAL. PROCESSO C0598/2020 DE 09/03/2020. RI 043-2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 220,00	R\$ 220,00	
Total do Empenho:						R\$ 220,00
176 12/03/2020	100044 MONICA VIVIANE BUENO DE OLIVEIRA	23.055.046/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	500056	430	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UND	MANUTENÇÃO DO PORTÃO.	R\$ 70,00	R\$ 70,00	
2	1,0000	UND	HIGIENIZAÇÃO DO AR-CONDICIONADO. PROCESSO C0628/2020 DE 11/03/2020. RI 045-2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 150,00	R\$ 150,00	
Total do Empenho:						R\$ 220,00
177 13/03/2020	809 PELVALE COMERCIO DE PAPEIS LTDA	92.224.823/0001-19	DPV-Dispensa Pequeno	500062	430	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	500,0000	UND	ENVELOPES DE PLÁSTICO A4 COM 4 FUIROS.	R\$ 0,13	R\$ 66,00	
2	2,0000	EMB	PACOTE DE ETIQUETAS ADESIVAS TAMANHO 84,7mmX101,6mm, EMBALAGEM COM 100 FOLHAS, 6 ETIQUETAS POR FOLHA. PROCESSO C0632/2020 DE 12/03/2020. RI 046-2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24,INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 36,30	R\$ 72,60	
Total do Empenho:						R\$ 138,60
178 13/03/2020	2696 VBB COMERCIO DE PAPEIS	20.146.769/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	500087	430	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	24,0000	UND	ÁGUA SANITÁRIA 2L. PROCESSO C0632/2020 DE 12/03/2020. RI 046-2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 5,58	R\$ 133,92	
Total do Empenho:						R\$ 133,92
179 16/03/2020	2326 BANRISUL S/A CORR DE VALORES MOB	93.026.847/0001-26	NSA-Não se aplica	500038	430	
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).			



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
	Especificação						
	1	1,0000	UND	TAXA DE LIQUIDAÇÃO.	R\$ 799,92	R\$ 799,92	
	2	1,0000	UND	EMOLUMENTOS.	R\$ 94,47	R\$ 94,47	
	3	1,0000	UND	CORRETAGEM.	R\$ 5.817,61	R\$ 5.817,61	
	CONFORME NOTA DE CORRETAGEM EM ANEXO.						
	Total do Empenho:					R\$ 6.712,00	
180	17/03/2020	2087	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	500485	430	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UND	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020 DO SERVIDOR MAURICIO ARAUJO SANTOS. FAPEC G2. MEMORANDO 2018062702	R\$ 2.650,26	R\$ 2.650,26	
	Total do Empenho:					R\$ 2.650,26	
181	17/03/2020	100085	IMPRIOLI SUPRIMENTOS DE	14.061.947/0001-17	DPV-Dispensa Pequeno	500056	430
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UND	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03-000161/2020 REFERENTE A MANUTENÇÃO DA COPIADORA RICOH. PROCESSO C0472/2020 DE 20/02/2020. RI 031-2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 400,00	R\$ 400,00	
	Total do Empenho:					R\$ 400,00	
182	17/03/2020	2326	BANRISUL S/A CORR DE VALORES MOB	93.026.847/0001-26	NSA-Não se aplica	500038	430
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UND	REFERENTE A TAXAS DE CORRETAGEM DA CONTA DO BANRISUL N.04.155064.0-8 (ISHARES BOVA 11).			
	2	1,0000	UND	TAXA DE LIQUIDAÇÃO.	R\$ 886,20	R\$ 886,20	
	3	1,0000	UND	EMOLUMENTOS.	R\$ 104,66	R\$ 104,66	
	3	1,0000	UND	CORRETAGEM.	R\$ 6.445,12	R\$ 6.445,12	
	CONFORME NOTA DE CORRETAGEM EM ANEXO.						
	Total do Empenho:					R\$ 7.435,98	
183	20/03/2020	100061	JULIANA FORTUNA DA SILVA - ME	24.995.942/0001-15	DPV-Dispensa Pequeno	500109	430
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	3,0000	UND	NOTEBOOK LENOVO B330 - 15IKBR FHD PROCESSO C0688/2020 DE 19/03/2020. RI 052-2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 3.099,00	R\$ 9.297,00	
	Total do Empenho:					R\$ 9.297,00	
184	20/03/2020	100061	JULIANA FORTUNA DA SILVA - ME	24.995.942/0001-15	DPV-Dispensa Pequeno	500107	430
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	2,0000	UND	SMARTPHONE MS40G TELA 4" MULTILASER PROCESSO C0688/2020 DE 19/03/2020. RI 052-2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 329,00	R\$ 658,00	
	Total do Empenho:					R\$ 658,00	
185	20/03/2020	206	FOLHA PGTO	NSA-Não se aplica	500016	410	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	R\$ 389.611,33	R\$ 389.611,33	
	Total do Empenho:					R\$ 389.611,33	
186	20/03/2020	206	FOLHA PGTO	NSA-Não se aplica	500017	410	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	R\$ 24.156,81	R\$ 24.156,81	
	Total do Empenho:					R\$ 24.156,81	
187	20/03/2020	206	FOLHA PGTO	NSA-Não se aplica	500018	430	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	R\$ 8.417,85	R\$ 8.417,85	
	Total do Empenho:					R\$ 8.417,85	



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
188 20/03/2020	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500019	430	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	R\$ 4.603,60	R\$ 4.603,60
				Total do Empenho:		R\$ 4.603,60
189 20/03/2020	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500022	430	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	R\$ 13.902,46	R\$ 13.902,46
				Total do Empenho:		R\$ 13.902,46
190 20/03/2020	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500024	430	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	R\$ 671,60	R\$ 671,60
				Total do Empenho:		R\$ 671,60
191 20/03/2020	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500094	430	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	R\$ 2.642,87	R\$ 2.642,87
				Total do Empenho:		R\$ 2.642,87
192 20/03/2020	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500247	420	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	R\$ 12.379,32	R\$ 12.379,32
				Total do Empenho:		R\$ 12.379,32
193 20/03/2020	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500247	420	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	R\$	R\$
				Total do Empenho:		R\$ 14.946.029,88
194 20/03/2020	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500247	420	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	R\$ 18.060,56	R\$ 18.060,56
				Total do Empenho:		R\$ 18.060,56
195 20/03/2020	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500248	420	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	R\$ 503,73	R\$ 503,73
				Total do Empenho:		R\$ 503,73
196 20/03/2020	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500249	420	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	R\$ 7.852,72	R\$ 7.852,72
				Total do Empenho:		R\$ 7.852,72
197 20/03/2020	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500249	420	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	R\$ 1.888.851,26	R\$
				Total do Empenho:		R\$ 1.888.851,26
198 20/03/2020	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500249	420	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	R\$ 3.251,42	R\$ 3.251,42
				Total do Empenho:		R\$ 3.251,42
199 20/03/2020	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500276	430	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	R\$ 18.035,11	R\$ 18.035,11



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total do Empenho:						R\$ 18.035,11
200 20/03/2020	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500278	430	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.		R\$ 1.672,11	R\$ 1.672,11
Total do Empenho:						R\$ 1.672,11
201 20/03/2020	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500450	420	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.		R\$ 284.239,18	R\$ 284.239,18
Total do Empenho:						R\$ 284.239,18
202 20/03/2020	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500452	420	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.		R\$ 68.806,83	R\$ 68.806,83
Total do Empenho:						R\$ 68.806,83
203 20/03/2020	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	600018	430	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.		R\$ 10.070,01	R\$ 10.070,01
Total do Empenho:						R\$ 10.070,01
204 20/03/2020	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	700001	430	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.		R\$ 1.864,81	R\$ 1.864,81
Total do Empenho:						R\$ 1.864,81
205 20/03/2020	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	700018	430	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.		R\$ 1.359,62	R\$ 1.359,62
Total do Empenho:						R\$ 1.359,62
206 20/03/2020	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	700019	430	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.		R\$ 1.634,16	R\$ 1.634,16
Total do Empenho:						R\$ 1.634,16
207 20/03/2020	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	700094	430	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.		R\$ 956,48	R\$ 956,48
Total do Empenho:						R\$ 956,48
208 20/03/2020	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	700276	430	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.		R\$ 3.978,62	R\$ 3.978,62
Total do Empenho:						R\$ 3.978,62
209 20/03/2020	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	700278	430	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.		R\$ 1.722,86	R\$ 1.722,86
Total do Empenho:						R\$ 1.722,86
210 20/03/2020	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500018	430	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.		R\$ 51.011,02	R\$ 51.011,02
Total do Empenho:						R\$ 51.011,02
211 20/03/2020	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500019	430	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	R\$ 12.260,01		R\$ 12.260,01
			Total do Empenho:			R\$ 12.260,01
212 20/03/2020	2087	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	500021	430	
	Item	Qtde. Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	R\$ 39.463,96		R\$ 39.463,96
			Total do Empenho:			R\$ 39.463,96
213 20/03/2020	2087	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	500022	430	
	Item	Qtde. Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	R\$ 1.212,33		R\$ 1.212,33
			Total do Empenho:			R\$ 1.212,33
214 20/03/2020	2087	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	500024	430	
	Item	Qtde. Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	R\$ 3.634,00		R\$ 3.634,00
			Total do Empenho:			R\$ 3.634,00
215 20/03/2020	2087	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	500276	430	
	Item	Qtde. Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	R\$ 9.636,23		R\$ 9.636,23
			Total do Empenho:			R\$ 9.636,23
216 20/03/2020	2087	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	500278	430	
	Item	Qtde. Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	R\$ 42.582,72		R\$ 42.582,72
			Total do Empenho:			R\$ 42.582,72
217 20/03/2020	2087	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	500479	430	
	Item	Qtde. Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	R\$ 5.051,74		R\$ 5.051,74
			Total do Empenho:			R\$ 5.051,74
218 20/03/2020	2087	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	700018	430	
	Item	Qtde. Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	R\$ 6.523,89		R\$ 6.523,89
			Total do Empenho:			R\$ 6.523,89
219 20/03/2020	2087	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	700019	430	
	Item	Qtde. Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	R\$ 1.947,22		R\$ 1.947,22
			Total do Empenho:			R\$ 1.947,22
220 20/03/2020	2087	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	700021	430	
	Item	Qtde. Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	R\$ 9.562,35		R\$ 9.562,35
			Total do Empenho:			R\$ 9.562,35
221 20/03/2020	2087	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	700278	430	
	Item	Qtde. Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	R\$ 3.257,81		R\$ 3.257,81
			Total do Empenho:			R\$ 3.257,81
222 20/03/2020	2696	VBB COMERCIO DE PAPEIS	20.146.769/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	500087	430
	Item	Qtde. Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	60,0000	UND ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% EMBALAGEM 450mL. PROCESSO C0687/2020 DE 19/03/2020. RI 051-2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 30,00		R\$ 1.800,00
			Total do Empenho:			R\$ 1.800,00



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
223 20/03/2020	1801 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	89.054.050/0001-65	DPV-Dispensa Pequeno	500070	430	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	6,0000	UND	DISPENSER DE COPO PLÁSTICO 200mL. PROCESSO C0687/2020 DE 19/03/2020. RI 051-2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 43,12	R\$ 258,72
				Total do Empenho:		R\$ 258,72
224 20/03/2020	2051 JUNIOR MATERIAIS DE ESCRITORIO	89.557.326/0001-28	DPV-Dispensa Pequeno	500087	430	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	30,0000	CX	MÁSCARA CIRÚRGICA COM ELÁSTICO - CAIXA COM 50 UNIDADES. PROCESSO C0687/2020 DE 19/03/2020. RI 051-2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 41,40	R\$ 1.242,00
				Total do Empenho:		R\$ 1.242,00
225 24/03/2020	612 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	738.975.900-34	NSA-Não se aplica	500187	430	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UND	PASEP DO FAPEC REFERENTE AO M^SE DE FEVEREIRO DE 2020.	R\$ 126.903,48	R\$ 126.903,48
				Total do Empenho:		R\$ 126.903,48
226 25/03/2020	472 INST.PREV E ASSIST SERV MUN	05.550.055/0001-99	NSA-Não se aplica	500189	430	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UND	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FAPEC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. FAPEC G1.	R\$ 8.185,17	R\$ 8.185,17
				Total do Empenho:		R\$ 8.185,17
227 25/03/2020	2109 CANOASPREV - FAPEC G2	05.550.055/0001-99	NSA-Não se aplica	500189	430	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UND	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FAPEC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. FAPEC G2.	R\$ 22.569,29	R\$ 22.569,29
				Total do Empenho:		R\$ 22.569,29
228 25/03/2020	473 INST PREV E ASSIST SERV MUN DE	05.550.055/0001-99	NSA-Não se aplica	500192	430	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UND	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FASSEM. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. FAPEC.	R\$ 6.477,18	R\$ 6.477,18
				Total do Empenho:		R\$ 6.477,18
229 26/03/2020	2646 JL MASTER COMUNICACOES DO RGS	15.696.886/0001-27	DPV-Dispensa Pequeno	500056	430	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UND	Configuração do "siga-me" na central telefônica. CONFORME MEMORANDO ONLINE 2020011964 PROCESSO C0696-2020 DE 25-03-2020. RI 54-2020 DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93	R\$ 200,00	R\$ 200,00
				Total do Empenho:		R\$ 200,00
230 31/03/2020	543 INFOPEL INFORMATICA LTDA	06.219.399/0001-82	DPV-Dispensa Pequeno	500096	430	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	3,0000	UND	Licenças Office 365 Business - p/ 01 usuário - licença por 01 ano. PROCESSO C0688/2020 DE 19/03/20. RI 052/2020 MEMORANDO ONLINE 2020012050 DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 159,90	R\$ 479,70
				Total do Empenho:		R\$ 479,70
				Total da Unidade:		R\$ 18.116.845,41
				Total Geral:		R\$ 18.116.845,41



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

---