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									
2688	01/06/2021	5082	PROVEDOR REDESUL LTDA			05.060.107/0001-49	PRP-Pregão Presencial	11699	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 3 (VENC. 01/10/2021)				R$ 263,72	R$ 263,72
					REFERENTE JUNHO/2021					
							Total do Empenho:			R$ 263,72
2689	01/06/2021	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.				R$ 1.118,00	R$ 1.118,00
					REFERENTE JUNHO/2021					
							Total do Empenho:			R$ 1.118,00
2690	01/06/2021	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 - DOCS - INCLUINDO LOCAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE, TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA ATUALIZAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.				R$ 570,00	R$ 570,00
					REFERENTE JUNHO/2021					
							Total do Empenho:			R$ 570,00
2691	01/06/2021	5750	CLOVIS FERNANDES FRANTZ ME			01.145.145/0001-43	DPV-Dispensa Pequeno	11612	2000	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	MANUTENÇÃO DO WEBSITE DA CÂMARA DE VEREADORES COM A INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES, AJUSTES DE LAYOUT, REPAROS E DEMAIS AÇÕES NECESSÁRIAS PARA DISPONIBILIZAR NA INTERNET TODOS OS DADOS DESTE ÓRGÃO PÚBLICO.				R$ 450,00	R$ 450,00
					REFERENTE JUNHO/2021					
							Total do Empenho:			R$ 450,00
2704	02/06/2021	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA -			07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	10421	2000	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	UN	AÇÚCAR REFINADO ALTO ALEGRE				R$ 3,85	R$ 7,70
		2	2,0000	UN	CAFÉ MELITTA SOLÚVEL VIDRO				R$ 11,99	R$ 23,98
		3	1,0000	UN	GALÃO ÁGUA 20LITROS				R$ 5,00	R$ 5,00
					CONFORME MEMORANDO N° 25962 - MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A CÂMARA DE VEREADORES.					
							Total do Empenho:			R$ 36,68
2708	02/06/2021	12155	JEFERSON LAUER CARMINATTI			39.556.095/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	11378	2000	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA, DESENTUPIMENTO DE DOIS VASOS SANITÁRIOS E TUBULAÇÃO ATÉ A CAIXA DE INSPEÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 25960 AUTORIZADO PELA CÂMARA DE VEREADORES - LIMPEZA DE FOSSA DO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES.				R$ 1.400,00	R$ 1.400,00
							Total do Empenho:			R$ 1.400,00
2935	16/06/2021	27	OI S.A.			76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	10558	2000	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS:					
		1	1,0000		LINHA 34453077				R$ 103,61	R$ 103,61
							Total do Empenho:			R$ 103,61
2998	22/06/2021	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA			02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	10543	2000	
		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 - CÂMARA:					
		1	1,0000		CONTA 3095057526				R$ 468,02	R$ 468,02
								Total do Empenho:		R$ 468,02
3069	28/06/2021	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT			27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	11299	2000	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO				R$ 24,00	R$ 24,00
					CONFORME MEMORANDO N° 25966 AUTORIZADO PELA PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES - MATERIAL PARA USO NO BANHEIRO DO PRÉDIO.					
								Total do Empenho:		R$ 0,00
3070	28/06/2021	7701	ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI			29.651.407/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	11224	2000	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	UN	REFLETOR LED 50W				R$ 75,00	R$ 150,00
					CONFORME MEMORANDO N° 25964 AUTORIZADO PELA PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES					
								Total do Empenho:		R$ 150,00
3071	28/06/2021	7701	ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI			29.651.407/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	11316	2000	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		2	1,0000	UN	SERVIÇO DE RETIRADA DE 02 REFLETORES ANTIGOS E COLOCAÇÃO DE NOVOS.				R$ 100,00	R$ 100,00
					CONFORME MEMORANDO N° 25964 AUTORIZADO PELA PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES					
								Total do Empenho:		R$ 100,00
3072	28/06/2021	2006	CLAYTON BEUTER & CIA LTDA			07.807.436/0001-36	DPV-Dispensa Pequeno	10417	2000	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	TONER SHARP MX-202D PARA A IMPRESSORA DA CÂMARA DE VEREADORES.				R$ 479,00	R$ 479,00
					CONFORME MEMORANDO N° 25967 AUTORIZADO PELA PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES					
								Total do Empenho:		R$ 479,00
3073	28/06/2021	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT			27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	11224	2000	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO				R$ 24,00	R$ 24,00
					CONFORME MEMORANDO N° 25966 AUTORIZADO PELA PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES - MATERIAL PARA USO NO BANHEIRO DO PRÉDIO.					
								Total do Empenho:		R$ 24,00
3146	29/06/2021	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 - JUNHO/2021				R$ 11.658,75	R$ 11.658,75
								Total do Empenho:		R$ 11.658,75
3234	30/06/2021	6487	COOP CREDITO, POUPANÇA E INVEST.			91.586.982/0007-96	DPV-Dispensa Pequeno	10581	2000	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. TARIFAS BANCÁRIAS				R$ 17,50	R$ 17,50
								Total do Empenho:		R$ 17,50
3263	30/06/2021	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 - JUNHO/2021				R$ 2.448,37	R$ 2.448,37
					CÂMARA					
								Total do Empenho:		R$ 2.448,37
								Total da Unidade:		R$ 19.287,65
02	GABINETE DO PREFEITO									
02.01	GABINETE DO PREFEITO					94.707.494/0001-92				
2709	07/06/2021	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 DEPARTAMENTO JURÍDICO				R$ 650,00	R$ 650,00
					REFERENTE JUNHO/2021					
								Total do Empenho:		R$ 650,00
2806	14/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	20728	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 PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021			R$ 2.646,00	R$ 2.646,00
							Total do Empenho:		R$ 2.646,00
2807	14/06/2021	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE			NSA-Não se aplica	23101	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021			R$ 210,00	R$ 210,00
							Total do Empenho:		R$ 210,00
2900	16/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	20743	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR. REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021.			R$ 3.307,50	R$ 3.307,50
							Total do Empenho:		R$ 3.307,50
3075	29/06/2021	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 - JUNHO/2021			R$ 11.853,76	R$ 11.853,76
							Total do Empenho:		R$ 11.853,76
3076	29/06/2021	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 - JUNHO/2021			R$ 3.969,00	R$ 3.969,00
							Total do Empenho:		R$ 3.969,00
3241	30/06/2021	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.		15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	21301	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JUNHO/2021			R$ 323,93	R$ 323,93
					DPTO JURÍDICO				
							Total do Empenho:		R$ 323,93
3264	30/06/2021	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 - JUNHO/2021			R$ 2.489,29	R$ 2.489,29
					GABINETE				
							Total do Empenho:		R$ 2.489,29
							Total da Unidade:		R$ 25.449,48
02.02	CENTRAL DE CONTROLE INTERNO				94.707.494/0001-92				
2808	14/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	23208	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021			R$ 1.196,20	R$ 1.196,20
							Total do Empenho:		R$ 1.196,20
2809	14/06/2021	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE			NSA-Não se aplica	23901	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021			R$ 210,00	R$ 210,00
							Total do Empenho:		R$ 210,00
2901	16/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	23243	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR. REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021.			R$ 1.495,25	R$ 1.495,25
							Total do Empenho:		R$ 1.495,25
3077	29/06/2021	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 - JUNHO/2021			R$ 891,33	R$ 891,33
							Total do Empenho:		R$ 891,33
3078	29/06/2021	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 - JUNHO/2021			R$ 92,21	R$ 92,21
							Total do Empenho:		R$ 92,21
3242	30/06/2021	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

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JUNHO/2021				R$ 475,16	R$ 475,16
					CONTR. INTERNO					
								Total do Empenho:		R$ 475,16
								Total da Unidade:		R$ 4.360,15
03	SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO									
03.01	SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO					94.707.494/0001-92				
1735	20/04/2021	5855	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E			34.028.316/0026-61	DPV-Dispensa Pequeno	30647	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE 2021.				R$ 800,00	R$ 800,00
					MEMORANDO 26648.					
								Total do Empenho:		-R$ 1,95
2646	01/06/2021	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
		4	1,0000	UN	MENSALIDADE FAMURS				R$ 1.011,73	R$ 1.011,73
					REFERENTE JUNHO/2021					
								Total do Empenho:		R$ 1.011,73
2648	01/06/2021	1061	CONFEDERACAO NACIONAL			00.703.157/0001-83	NSA-Não se aplica	30602	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		2	1,0000	UN	MENSALIDADE CNM				R$ 691,00	R$ 691,00
					REFERENTE JUNHO/2021					
								Total do Empenho:		R$ 691,00
2649	01/06/2021	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				R$ 1.179,97	R$ 1.179,97
					REFERENTE JUNHO/2021					
								Total do Empenho:		R$ 1.179,97
2650	01/06/2021	1646	PROCERGS-CIA PROCES.DADOS			87.124.582/0001-04	NSA-Não se aplica	33899	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	EML - EMULAÇÃO DE TERMINAL				R$ 86,66	R$ 86,66
		2	1,0000	UN	SRE - SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA				R$ 45,42	R$ 45,42
					REFERENTE JUNHO/2021					
								Total do Empenho:		R$ 132,08
2652	01/06/2021	6319	ROGERIO NICOLAU FRITZEN EIRELI -			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.				R$ 850,00	R$ 850,00
					REFERENTE JUNHO/2021					
								Total do Empenho:		R$ 850,00
2653	01/06/2021	11706	WEBDE HOST LTDA			12.313.704/0001-01	DPV-Dispensa Pequeno	33899	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		2	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO, HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDE LUCENA, LICENCIAMENTO, SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL (MENSALIDADE) E VERSÃO MOBILE DOS SERVIÇOS.				R$ 435,00	R$ 435,00
					REFERENTE JUNHO/2021					
								Total do Empenho:		R$ 435,00
2654	01/06/2021	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.				R$ 420,00	R$ 420,00
					REFERENTE JUNHO/2021					
								Total do Empenho:		R$ 420,00
2657	01/06/2021	11192	JONAS DOS PASSOS LEMOS			32.626.529/0001-01	DPV-Dispensa Pequeno	30699	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS COM A UNIÃO E O				R$ 1.080,00	R$ 1.080,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
				GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - POR INTERMÉDIO DA PLATAFORMA +BRASIL, ENGLOBANDO ASSESSORIA TÉCNICA REMOTA PARA CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE - VALOR MENSAL.				
				REFERENTE JUNHO/2021					
						Total do Empenho:			R$ 1.080,00
2662	01/06/2021	5082	PROVEDOR REDESUL LTDA		05.060.107/0001-49	PRP-Pregão Presencial	33813	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		14	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 3 (VENC. 01/10/2021)			R$ 1.265,82	R$ 1.265,82
				REFERENTE JUNHO/2021					
						Total do Empenho:			R$ 1.265,82
2667	01/06/2021	190	TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE		91.593.376/0001-02	PRI-Inexigibilidade	33806	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		24	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: FOLHA DE PAGAMENTO			R$ 813,57	R$ 813,57
				REFERENTE JUNHO/2021					
						Total do Empenho:			R$ 813,57
2673	01/06/2021	61	EDITORA JORNALISTICA O DIARIO		01.924.095/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	30690	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		3	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIÁRIO NO TAMANHO 8,4X7 EDIÇÃO DO DIA 07/06/2021 - DIVULGA O CANCELAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021 - CONFORME O MEMORANDO Nº 26070 - MOTIVO: ERRO NA DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DOS OBJETOS			R$ 224,00	R$ 224,00
						Total do Empenho:			R$ 224,00
2674	01/06/2021	6464	EMPRESA JORNALISTICA J C JARROS		92.785.989/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	30690	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMÉRCIO EDIÇÃO DO DIA 07/06/2021 - DIVULGA O CANCELAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021 - CONFORME O MEMORANDO Nº 26070 - MOTIVO: ERRO NA DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DOS OBJETOS			R$ 328,00	R$ 328,00
						Total do Empenho:			R$ 328,00
2675	01/06/2021	11883	BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA		31.675.254/0001-33	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 07/06/2021 - DIVULGA O CANCELAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021 - CONFORME O MEMORANDO Nº 26070 - MOTIVO: ERRO NA DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DOS OBJETOS			R$ 290,00	R$ 290,00
						Total do Empenho:			R$ 290,00
2676	01/06/2021	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 REFERENTE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO N°902668/2020 - OPERAÇÃO 1071798-34 CONFORME MEMORANDO N° 27328 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO.			R$ 60,00	R$ 60,00
						Total do Empenho:			R$ 60,00
2677	01/06/2021	28	A. J. KOCH & CIA LTDA		91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	31601	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	280,0000	L	GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA			R$ 5,49	R$ 1.537,48
					ESTIMATIVA PARA O MÊS DE JUNHO/2021				
						Total do Empenho:			R$ 692,15
2681	01/06/2021	69	BORBA, PAUSE & PERIN -		92.885.888/0001-05	PRI-Inexigibilidade	31901	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		4	1,0000	UN	SERVIÇO TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NAS ÁREAS: JURÍDICAS, PESSOAL, ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, LEGISLATIVA E DE TREINAMENTOS. CFE; CONTRATO 098/2017 ADITIVO 003 (VENC. 01/12/2021)			R$ 2.271,28	R$ 2.271,28
				REFERENTE JUNHO/2021					
						Total do Empenho:			R$ 2.271,28
2710	07/06/2021	7677	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE		90.802.398/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	30699	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1			R$ 165,00	R$ 165,00
					CONFORME MEMORANDO N° 27329.				

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
							Total do Empenho:			R$ 165,00
2711	07/06/2021	61	EDITORA JORNALISTICA O DIARIO			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 NO TAMANHO 8,4X7 EDIÇÃO DO DIA 08/06/2021 - DIVULGA A RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 028 E 025 - ALTERA DESCRIÇÕES NOS ITENS E AS RESPECTIVAS DATAS DE ABERTURA				R$ 224,00	R$ 224,00
					AUTORIZAÇÃO MEMORANDO Nº 26360					
							Total do Empenho:			R$ 224,00
2723	08/06/2021	195	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			87.934.675/0001-96	NSA-Não se aplica	30666	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. CUSTAS DE CONDUÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA NO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL 5000507-03-2020.8.21.0166/RS				R$ 128,88	R$ 128,88
							Total do Empenho:			R$ 128,88
2760	09/06/2021	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME			28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	31601	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	L	ÓLEO 15W40				R$ 38,00	R$ 38,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SIENA, PLACA: IVL4970.					
							Total do Empenho:			R$ 38,00
2789	10/06/2021	1639	ENGELMANN SISTEMAS DE			05.603.553/0001-52	DPV-Dispensa Pequeno	31116	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA DA RECEPÇÃO (AS LIGAÇÕES DA ÁREA 54 ESTAVAM SENDO DIRECIONADAS PARA UM ÚNICO NÚMERO).				R$ 60,00	R$ 60,00
					CONFORME MEMORANDO N° 27315 - MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA DA RECEPÇÃO.					
							Total do Empenho:			R$ 60,00
2793	10/06/2021	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS			09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	31639	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	CAR 80 (DESCARBONIZANTE)				R$ 22,00	R$ 22,00
		2	1,0000	UN	FILTRO MOTOR				R$ 36,00	R$ 36,00
		3	1,0000	UN	FILTRO OLEO				R$ 29,00	R$ 29,00
		4	1,0000	UN	JOGO CABO VELA				R$ 150,00	R$ 150,00
		5	1,0000	UN	JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRO				R$ 135,00	R$ 135,00
		6	2,0000	UN	KIT COIFA E BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO				R$ 30,00	R$ 60,00
		7	1,0000	UN	PALHETA PARABRISA DIANTEIRA				R$ 80,00	R$ 80,00
		8	1,0000	UN	PALHETA PARABRISA TRASEIRA				R$ 105,00	R$ 105,00
		9	1,0000	UN	RESERVATÓRIO DE ÁGUA				R$ 115,00	R$ 115,00
		10	1,0000	UN	TAMPA RESERVATÓRIO ÁGUA				R$ 20,00	R$ 20,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE FIAT LÍNEA, PLACA: IRX7158.					
							Total do Empenho:			R$ 752,00
2794	10/06/2021	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS			09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	31601	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	5,0000	LT	ADITIVO RADIADOR				R$ 17,00	R$ 85,00
		2	1,0000	UN	ÓLEO CAIXA 80W				R$ 27,00	R$ 27,00
		3	4,5000	L	OLEO MOTOR 5W40				R$ 38,00	R$ 171,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DE FIAT LÍNEA, PLACA: IRX7158.					
							Total do Empenho:			R$ 283,00
2795	10/06/2021	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS			09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	31719	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MANUTENÇÃO DE FIAT LÍNEA, PLACA: IRX7158.					
		1	1,0000	UN	SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO MOTOR, FILTROS, TROCA DAS BUCHAS, SUSPENSÃO, PALHETAS, PASTILHAS FREIO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, VELA E CABO.				R$ 360,00	R$ 360,00
							Total do Empenho:			R$ 360,00
2796	10/06/2021	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS			09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	31639	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	BIELETAS ESTABILIZADOR				R$ 90,00	R$ 90,00
		5	1,0000	UN	JOGO VELA				R$ 100,00	R$ 100,00

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE FIAT LÍNEA, PLACA: IRX7158.					
		2	2,0000	UN	BUCHA BALANÇA DIANTEIRA GRANDE				R$ 50,00	R$ 100,00
		3	2,0000	UN	BUCHA BALANÇA DIANTEIRA PEQUENA				R$ 30,00	R$ 60,00
		4	2,0000	UN	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA				R$ 25,00	R$ 50,00
								Total do Empenho:		R$ 400,00
2805	11/06/2021	6441	MARCELO RUCKERT - ME			28.039.986/0001-22	PRP-Pregão Presencial	30504	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	GÁS DE COZINHA P-13KG Marca: COPA GÁS				R$ 72,09	R$ 72,09
					ENTREGA NO DIA 11/06/2021					
								Total do Empenho:		R$ 72,09
2810	14/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	30008	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021				R$ 4.120,88	R$ 4.120,88
								Total do Empenho:		R$ 4.120,88
2811	14/06/2021	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE				NSA-Não se aplica	31801	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021				R$ 840,00	R$ 840,00
								Total do Empenho:		R$ 840,00
2890	15/06/2021	5289	CLARO S.A.			40.432.544/0001-47	DPV-Dispensa Pequeno	30658	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA				R$ 12,96	R$ 12,96
								Total do Empenho:		R$ 12,96
2891	15/06/2021	4231	TELEFONICA BRASIL S.A.			02.558.157/0017-20	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30658	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR LIGAÇÕES DE TELEFONIA MÓVEL - 4 LINHAS				R$ 362,64	R$ 362,64
		2	1,0000		VLR LIGAÇÕES DE TELEFONIA MÓVEL - 6 LINHAS				R$ 561,13	R$ 561,13
								Total do Empenho:		R$ 923,77
2892	15/06/2021	4231	TELEFONICA BRASIL S.A.			02.558.157/0017-20	DPV-Dispensa Pequeno	30658	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					VLR REF. LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA:					
		1	1,0000		LINHA 34453000				R$ 10,78	R$ 10,78
		2	1,0000		LINHA 34453175				R$ 23,64	R$ 23,64
		3	1,0000		LINHA 34453177				R$ 13,86	R$ 13,86
		4	1,0000		LINHA 34453293				R$ 5,54	R$ 5,54
								Total do Empenho:		R$ 53,82
2902	16/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	30043	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR. REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021.				R$ 4.549,75	R$ 4.549,75
								Total do Empenho:		R$ 4.549,75
2934	16/06/2021	27	OI S.A.			76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30658	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS:					
		1	1,0000		LINHA 34453172				R$ 103,61	R$ 103,61
		2	1,0000		LINHA 34453011				R$ 98,01	R$ 98,01
		3	1,0000		LINHA 34453177				R$ 107,15	R$ 107,15
		4	1,0000		LINHA 34453111				R$ 107,15	R$ 107,15
								Total do Empenho:		R$ 415,92
2942	17/06/2021	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA -			07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	30521	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	8,0000	UN	CAFE MELITA 500G TRADICIONAL				R$ 13,45	R$ 107,60
		2	2,0000	UN	CHÁ DE CAPIM CIDRÓ				R$ 3,75	R$ 7,50
		3	3,0000	UN	CHÁ DE CIDREIRA				R$ 3,50	R$ 10,50
		4	4,0000	CX	CHÁ DE ERVA-DOCE, EM SACHES PARA INFUSÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SACHES.				R$ 3,85	R$ 15,40

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
		5	4,0000	CX	CHÁ DE FUNCHO, EM SACHES PARA INFUSÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SACHES.				R$ 3,50	R$ 14,00
		6	3,0000	UN	CHA DE HORTELÃ				R$ 3,50	R$ 10,50
		7	1,0000	UN	PALITEIRO MARCA JAGUAR				R$ 2,65	R$ 2,65
		8	1,0000	CX	PALITO DE DENTE MARCA FIAT LUX				R$ 0,65	R$ 0,65
					CONFORME MEMORANDO N° 27336 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - MATERIAL PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA.					
								Total do Empenho:		R$ 168,80
2945	17/06/2021	5855	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E			34.028.316/0026-61	DPV-Dispensa Pequeno	30647	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE 2021.				R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
					CONFORME MEMORANDO N° 27338.					
								Total do Empenho:		R$ 1.000,00
2953	18/06/2021	61	EDITORA JORNALISTICA O DIARIO			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 NO TAMANHO 8,4X7 EDIÇÃO DO DIA 21/06/2021 - DIVULGA PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021 - CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2021				R$ 224,00	R$ 224,00
					AUTORIZAÇÃO AO MEMORANDO Nº 26360					
								Total do Empenho:		R$ 224,00
2955	18/06/2021	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 21/06/2021 - DIVULGA PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021 - CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2021				R$ 328,00	R$ 328,00
								Total do Empenho:		R$ 328,00
2956	18/06/2021	11883	BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA			31.675.254/0001-33	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 21/06/2021 - DIVULGA PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021 - CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2021				R$ 290,00	R$ 290,00
								Total do Empenho:		R$ 290,00
2987	21/06/2021	61	EDITORA JORNALISTICA O DIARIO			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 REFERENTE CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA A SER REALIZADA NO DIA 23/06/2021, ÁS 18H30, NA CÂMARA DE VEREADORES - TAMANHO DA PUBLICAÇÃO: 13CM X 10CM.				R$ 480,00	R$ 480,00
					CONFORME MEMORANDO N° 27340 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO.					
								Total do Empenho:		R$ 480,00
2996	22/06/2021	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT			27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	31024	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	3,0000	UN	BRAVA MOD TOMADA 10A 573421				R$ 7,50	R$ 22,50
		2	6,0000	UN	BUCHA PLAS 06				R$ 0,12	R$ 0,72
		3	7,0000	M	CABO PLAST CHUMBO 2X0,75MM CINZA				R$ 3,60	R$ 25,20
		4	1,0000	UN	CAIXA LUZ PVC 4X2				R$ 8,50	R$ 8,50
		5	1,0000	UN	CAP ESGOTO 150MM				R$ 37,90	R$ 37,90
		6	1,0000	UN	CILINDRO FECHADURA PRETO 50MM				R$ 24,90	R$ 24,90
		7	1,0000	UN	DUALE UP BR PLACA 4X2 CEGA 850232				R$ 3,00	R$ 3,00
		8	2,0000	UN	LÂMPADA LED A100 30W 6500K EMPALUX				R$ 41,00	R$ 82,00
		9	6,0000	UN	PARAFUSO PHILIPS CAB CHAT 4.0X35				R$ 0,20	R$ 1,20
		10	1,0000	UN	SISTEMA BRAVA PLACA 1MOD 541111				R$ 6,00	R$ 6,00
		11	1,0000	UN	SISTEMA BRAVA PLACA 2MOD SEP 541131				R$ 6,00	R$ 6,00
					CONFORME MEMORANDO N° 27390 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA SECRETARIA E NA SALA DA FISCALIZAÇÃO.					
								Total do Empenho:		R$ 217,92
3002	22/06/2021	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA			02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30643	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO ADMINISTRATIVO:					
		1	1,0000		CONTA 3093119900				R$ 2.150,33	R$ 2.150,33
								Total do Empenho:		R$ 2.150,33
3018	24/06/2021	4005	GLOBAL DISTRIB. DE BENS DE			89.237.911/0006-55	DPV-Dispensa Pequeno	31024	1	

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	TORNEIRA ELETRICA PARA A COZINHA MARCA: ZAGONEL, TIPO TOUCH, 200V, TEMPERATURA AJUSTÁVEL, ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA. CONFORME MEMORANDO N° 27337 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - MATERIAL PARA USO NA COZINHA DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO.			R$ 219,00	R$ 219,00
								Total do Empenho:	R$ 219,00
3019	24/06/2021	6464			EMPRESA JORNALISTICA J C JARROS	92.785.989/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	30690	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMÉRCIO DIVULGA PREGÃO PRESENCIAL N 033/2021 (AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - CONVÊNIO MAPA - N 901102/2020)			R$ 328,00	R$ 328,00
								Total do Empenho:	R$ 328,00
3020	24/06/2021	11883			BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA	31.675.254/0001-33	DPV-Dispensa Pequeno	30690	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU DIVULGA PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2021 (AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - CONVÊNIO MAPA - Nº 901102/2020)			R$ 290,00	R$ 290,00
								Total do Empenho:	R$ 290,00
3021	24/06/2021	61			EDITORA JORNALISTICA O DIARIO	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 NO TAMANHO 8,4X7 EDIÇÃO DO DIA 25/06/2021 - DIVULGA EDITAIS DE PREGÃO PRESENCIAL (EDITAL 029 DE AQUISIÇÃO DE ADUBO, EDITAL 031 DE SEGURO PREDIAL, EDITAL 033 DE AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E EDITAL 035 DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA)			R$ 224,00	R$ 224,00
								Total do Empenho:	R$ 224,00
3036	24/06/2021	2540			ELETRO COMERCIAL ENZWEILER	94.798.758/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	31024	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	CAIXA DE GORDURA 250X50MM			R$ 67,73	R$ 67,73
		2	1,0000	UN	CAIXA DESCARGA BEGE			R$ 44,10	R$ 44,10
		3	1,0000	UN	CAPS ESGOTO 40MM			R$ 3,00	R$ 3,00
		4	1,0000	UN	ENGATE COM REGISTRO			R$ 65,00	R$ 65,00
		5	1,0000	UN	ENGATE PLASTICO 30CM			R$ 4,25	R$ 4,25
		6	1,0000	UN	TOMADA EMBUTIR 2X4			R$ 15,00	R$ 15,00
		7	1,0000	UN	TORNEIRA LAVATORIO MEBER			R$ 79,10	R$ 79,10
		8	1,0000	UN	TUBO EXTENSIVO			R$ 8,02	R$ 8,02
		9	1,0000	UN	UNIÃO PARA MANGUEIRA JARDIM			R$ 6,90	R$ 6,90
		10	1,0000	PC	VÁLVULA PLÁSTICA LAVATÓRIO			R$ 15,50	R$ 15,50
					CONFORME MEMORANDO N° 27391 AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.				
								Total do Empenho:	R$ 308,60
3041	24/06/2021	5143			GUIA GESTAO DE SEGURANCA E	03.464.845/0001-26	DPV-Dispensa Pequeno	30605	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	DESPESAS COM CONSULTAS E/OU EXAMES ADMISSIONAL DA SERVIDORA LILIANA PICH			R$ 64,00	R$ 64,00
		2	1,0000	UN	DESPESAS COM CONSULTAS E/OU EXAMES DEMISSIONAL DA SERVIDORA ADRIANA CRISTINA FRIES			R$ 120,00	R$ 120,00
					REFERENTE JUNHO/2021				
								Total do Empenho:	R$ 184,00
3042	24/06/2021	8			SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE	89.717.409/0001-37	DPV-Dispensa Pequeno	30672	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	111,0000	UN	VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS. CONFORME LEI MUNICIPAL 696 DE 01/09/2009. PARA AS ESTAGIÁRIAS: LAURA G. WECKER, ROSELI K. RATHER E SAMARA ECKERT - DESTINO: IVOTI/PL			R$ 5,60	R$ 621,60
					CONFORME MEMORANDO Nº 23042				
								Total do Empenho:	R$ 621,60
3068	28/06/2021	6384			IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT	27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	31024	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	UN	FECHADURA INTERNA MODELO SOPRANO			R$ 18,00	R$ 36,00
					CONFORME MEMORANDO N° 27337 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - MATERIAL PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA.				
								Total do Empenho:	R$ 36,00
3079	29/06/2021	4			VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	30001	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 REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021				R$ 4.186,52	R$ 4.186,52
									Total do Empenho:	R$ 4.186,52
3080	29/06/2021	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 - JUNHO/2021				R$ 343,64	R$ 343,64
									Total do Empenho:	R$ 343,64
3081	29/06/2021	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 - JUNHO/2021				R$ 798,95	R$ 798,95
									Total do Empenho:	R$ 798,95
3082	29/06/2021	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 - JUNHO/2021				R$ 816,14	R$ 816,14
									Total do Empenho:	R$ 816,14
3083	29/06/2021	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 - JUNHO/2021				R$ 482,81	R$ 482,81
									Total do Empenho:	R$ 482,81
3084	29/06/2021	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 - JUNHO/2021				R$ 51,27	R$ 51,27
									Total do Empenho:	R$ 51,27
3170	30/06/2021	12182	ANDERSON VOLPI			31.596.407/0001-57	PRP-Pregão Presencial	30939	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		16	2,0000	UN	MINI NOBREAK PROCESSADO COM MEMÓRIA FLASH INTERNA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: TENSÃO DE ENTRADA NOMINAL DE 220V, TENSÃO DE SAÍDA NOMINAL DE 120V, POTÊNCIA MÍNIMA DE PICO NOMINAL 300W, POTÊNCIA DE SAÍDA NOMINAL CONTÍNUA 600VA/250W, TIPO DA BATERIA: SELADA VRLA, CHUMBO-ÁCIDA, LIVRE DE MANUTENÇÃO, VIDA ÚTIL ENTRE 2 A 5 ANOS, CONFORME NÚMERO DE CICLOS DE DESCARGA E DA TEMPERATURA AMBIENTE, CONTRA SURTOS DE TENSÃO, ONDA EM MODO INVERSOR SEMI SENOIDAL, CONTRA DESCARGA PROFUNDA, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO POR CARGA MÍNIMA, PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO, ALARME SONORO, SINALIZAÇÃO VISUAL DE LEDS, ESTABILIZADOR INTERNO, CHAVE LIGA E DESLIGA, GERENCIAMENTO QUE AVISA QUANDO A BATERIA DEVE SER TROCADA, PODE SER TROCADO NA AUSÊNCIA DA REDE ELÉTRICA COM BATERIA CARREGADA, AUTO TESTE PARA VERIFICAÇÃO DE CONDIÇÕES DO EQUIPAMENTO. Marca: TS SHARA - GARANTIA: 12 MESES LOCAL DA ENTREGA: RUA IPIRANGA, 375, CENTRO, CEP: 93945-000 - PRESIDENTE LUCENA/RS ENTREGAR TODOS OS ITENS DESTA ORDEM DE COMPRA EM NO MÁXIMO 20 (VINTE) DIAS CONSECUTIVOS.			R$ 645,00	R$ 1.290,00
									Total do Empenho:	R$ 1.290,00
3171	30/06/2021	12183	SCHOOL SHOP MOVEIS E			11.819.054/0001-08	PRP-Pregão Presencial	30942	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		25	2,0000	UN	CADEIRA DE ESCRITÓRIO COM BRAÇOS E REGULAGEM DE ALTURA DOS BRAÇOS, CINCO RODAS, COR INDICADA VERDE E REVESTIMENTO EM TECIDO POLIÉSTER, ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA ANATÔMICA E REGULAGEM DA RECLINAÇÃO DO ENCOSTO, BASE À MOLA E REGULAGEM DA ALTURA; SUPORTE A PESO MÍNIMO DE 120KG - DE ACORDO COM A NBR 13962 (ATUALIZADA). Marca: MARCA PRÓPRIA - MODELO SC125 - GARANTIA: 12 MESES LOCAL DA ENTREGA: RUA IPIRANGA, 375, CENTRO, CEP: 93945-000 - PRESIDENTE LUCENA/RS ENTREGAR TODOS OS ITENS DESTA ORDEM DE COMPRA EM NO MÁXIMO 20 (VINTE) DIAS CONSECUTIVOS.			R$ 590,00	R$ 1.180,00
									Total do Empenho:	R$ 1.180,00
3172	30/06/2021	12191	PPL COMERCIO DE INFORMATICA			09.200.360/0001-01	PRP-Pregão Presencial	30945	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	5,0000	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER (COPIADORA, SCANNER/DIGITALIZA E IMPRESSORA) QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO, WIRELESS, FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO, MEMÓRIA DE NO MÍNIMO 32MB, RESOLUÇÕES MÍNIMAS: DE IMPRESSÃO 600X600DPI, DE DIGITALIZAÇÃO 1200X1200DPI E DE CÓPIA 600X600DPI - VELOCIDADE MÍNIMA DE IMPRESSÃO 30PPM PRETO E BRANCO - CAPACIDADE DA			R$ 1.995,00	R$ 9.975,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					BANDEJA DE ENTRADA DE NO MÍNIMO 150 PÁGINAS - CICLO MENSAL MÍNIMO 10.000 PÁGINAS - COM ENTRADA PARA REDE ETHERNET. TENSÃO DE 220V OU 110V ACOMPANHADO DE TRANSFORMADOR EXTRA COMPATÍVEL PARA 220V. Marca: XEROX B215DNI - GARANTIA: 12 MESES			
					LOCAL DA ENTREGA: RUA IPIRANGA, 375, CENTRO, CEP: 93945-000 - PRESIDENTE LUCENA/RS ENTREGAR TODOS OS ITENS DESTA ORDEM DE COMPRA EM NO MÁXIMO 20 (VINTE) DIAS CONSECUTIVOS.			
						Total do Empenho:			R$ 9.975,00
3216	30/06/2021	4649	ETHAMEX COMERCIO E		13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial	33812	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	8,2500	H	PRP 016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS, REDES DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK, COMPUTADORES E REDE DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS), BEM COMO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS MESMOS, MANUTENÇÃO FÍSICA, SUPORTE REMOTO OU TELEFÔNICO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, BACKUP E RESTAURAÇÃO DE SO WINDOWS, INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS, APLICATIVOS OFFICE, PROGRAMAS DA RECEITA FEDERAL, INSTITUIÇÕES ECONÔMICAS (BANCOS), E OUTROS QUE SEJAM NECESSÁRIOS A ATIVIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFIGURAÇÃO DE CLIENTES DE E-MAIL, TROCA DE PERIFÉRICOS SE NECESSÁRIO (OS PERIFÉRICOS SERÃO ADQUIRIDOS SOB RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA), MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIDORES WINDOWS SERVER E LINUX (SERVIDOR DE ARQUIVOS E REDE, IMPRESSÃO, DNS, DHCP, ACTIVE DIRECTORY, SERVIÇOS DA ÁREA DE TRABALHO REMOTA). COM PESSOAL QUALIFICADO, TAXAS, IMPOSTOS, DESLOCAMENTOS, EQUIPAMENTOS, ENCARGOS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO			R$ 55,00	R$ 453,75
					REFERENTE JUNHO/2021				
						Total do Empenho:			R$ 453,75
3226	30/06/2021	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	0,5392	UN	VALOR REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATOS COM ESTAGIÁRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 062/2017			R$ 999,91	R$ 539,15
					REFERENTE JUNHO/2021				
						Total do Empenho:			R$ 539,15
3230	30/06/2021	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$ 2.693,20	R$ 2.693,20
					SEC. ADMINISTRAÇÃO				
						Total do Empenho:			R$ 2.693,20
3243	30/06/2021	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. JUNHO/2021			R$ 1.371,26	R$ 1.371,26
					SEC. ADMINISTRAÇÃO				
						Total do Empenho:			R$ 1.371,26
						Total da Unidade:			R$ 56.394,66
03.02	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.				94.707.494/0001-92				
2692	01/06/2021	6418	GESTOR UM - CONS. FINANCEIRA		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, 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. PROCESSO 005/2019 DISPENSA 002/2019 CONTRATO 006/2019. ADITIVO 002 (VENC 31/12/2021)			R$ 444,17	R$ 444,17
					REFERENTE JUNHO/2021				
						Total do Empenho:			R$ 444,17

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
2693	01/06/2021	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; PROCESSO ADMIN.069/2020 CONTRATO 084/2020. VENCIMENTO 31/12/2021.		R$ 705,00	R$ 705,00
					REFERENTE JUNHO/2021				
						Total do Empenho:			R$ 705,00
2903	16/06/2021	5025	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS		94.707.494/0001-92	NSA-Não se aplica	33043	50	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR. REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021.			R$ 8.419,84	R$ 8.419,84
						Total do Empenho:			R$ 8.419,84
3085	29/06/2021	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 - JUNHO/2021			R$ 25.175,31	R$ 25.175,31
						Total do Empenho:			R$ 25.175,31
						Total da Unidade:			R$ 34.744,32
04	SECRET. DA FAZENDA E PLANEJAMENTO								
04.01	SECRET. DA FAZENDA E PLANEJAMENTO				94.707.494/0001-92				
2668	01/06/2021	190	TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE		91.593.376/0001-02	PRI-Inexigibilidade	43106	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		25	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DE PROTOCOLOS E PROCESSOS			R$ 648,65	R$ 648,65
		26	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DE PATRIMÔNIO			R$ 461,75	R$ 461,75
		27	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DE ALMOXARIFADO/MATERIAIS			R$ 472,75	R$ 472,75
		28	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTRACHEQUES E INFORME DE RENDIMENTOS			R$ 131,93	R$ 131,93
		29	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (NFS-e) E ISSQN ELETRÔNICOS			R$ 2.165,85	R$ 2.165,85
		30	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E ACESSIBILIDADE			R$ 461,75	R$ 461,75
		31	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: MÓDULO LICITACON			R$ 230,88	R$ 230,88
		32	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DE LICITAÇÕES, COMPRAS, CONTRATOS E REQUISIÇÕES			R$ 923,51	R$ 923,51
		33	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DA TESOURARIA			R$ 450,76	R$ 450,76
		34	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			R$ 978,48	R$ 978,48
		35	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: ORÇAMENTOS, CONTABILIDADE E EMPENHOS			R$ 978,48	R$ 978,48
					REFERENTE JUNHO/2021				
						Total do Empenho:			R$ 7.904,79
2670	01/06/2021	7923	ENCANTADO SOLUCOES		03.166.700/0001-49	PRI-Inexigibilidade	43199	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	PRI 2021/1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE SOFTWARE COLLETORE, UTILIZADO PARA GERAR CONTAS DE ÁGUA E LIXO EM CAMPO			R$ 535,00	R$ 535,00
					REFERENTE JUNHO/2021				
						Total do Empenho:			R$ 535,00
2707	02/06/2021	6487	COOP CREDITO, POUPANÇA E INVEST.		91.586.982/0007-96	NSA-Não se aplica	40581	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. TARIFA BANCÁRIA			R$ 3,50	R$ 3,50
						Total do Empenho:			R$ 3,50
2801	11/06/2021	10918	A & K NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA		24.218.614/0001-02	PRD-Dispensa Exc.Peq.	40505	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	70,0000	UN	PRD 011/2021 - PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM AVALIACAO IMOBILIARIA CONSISTENTE EM 70 (SETENTA) LOTES, COM O OBJETIVO DE EMBASAR A COBRANCA DO TRIBUTO DE CONTRIBUICAO			R$ 225,00	R$ 15.750,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					DE MELHORIA - EM TERRENOS URBANOS E RURAIS - ESTUDO REALIZADA COM PROFISSIONAIS COM CRECI E CNAI COM ENTREGA DE LAUDOS E IMAGENS - EM TRÊS RUAS MUNICIPAIS, QUAIS SÃO: RUA ALVINO ROBERTO HANAUER, RUA ERNY OSWINO PRASS E RUA JOSÉ DO PATROCÍNIO.			
							Total do Empenho:		R$ 15.750,00
2812	14/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	40008	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021			R$ 7.492,70	R$ 7.492,70
							Total do Empenho:		R$ 7.492,70
2813	14/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	40028	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021			R$ 1.611,66	R$ 1.611,66
							Total do Empenho:		R$ 1.611,66
2814	14/06/2021	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE			NSA-Não se aplica	41101	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021			R$ 1.180,00	R$ 1.180,00
							Total do Empenho:		R$ 1.180,00
2815	14/06/2021	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE			NSA-Não se aplica	41102	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021			R$ 420,00	R$ 420,00
							Total do Empenho:		R$ 420,00
2904	16/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	40043	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR. REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021.			R$ 12.086,00	R$ 12.086,00
							Total do Empenho:		R$ 12.086,00
2905	16/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	40045	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR. REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021.			R$ 1.846,69	R$ 1.846,69
							Total do Empenho:		R$ 1.846,69
2983	21/06/2021	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. TARIFA BANCÁRIA			R$ 3,50	R$ 3,50
							Total do Empenho:		R$ 3,50
3086	29/06/2021	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 - JUNHO/2021			R$ 6.630,76	R$ 6.630,76
							Total do Empenho:		R$ 6.630,76
3087	29/06/2021	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 - JUNHO/2021			R$ 2.417,48	R$ 2.417,48
							Total do Empenho:		R$ 2.417,48
3088	29/06/2021	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 - JUNHO/2021			R$ 343,64	R$ 343,64
							Total do Empenho:		R$ 343,64
3089	29/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	40031	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021			R$ 1.245,68	R$ 1.245,68
							Total do Empenho:		R$ 1.245,68
3090	29/06/2021	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 - JUNHO/2021			R$ 1.005,14	R$ 1.005,14
							Total do Empenho:		R$ 1.005,14
3091	29/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	40037	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 REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021				R$ 2.512,84	R$ 2.512,84
									Total do Empenho:	R$ 2.512,84
3092	29/06/2021	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 - JUNHO/2021				R$ 5.516,05	R$ 5.516,05
									Total do Empenho:	R$ 5.516,05
3173	30/06/2021	4649	ETHAMEX COMERCIO E			13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial	40641	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		5	1,0000	UN	COMPUTADOR COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS GABINETE, INTEL CORE I5 10º GERAÇÃO OU SUPERIOR, 8GB DE MEMÓRIA RAM MÍNIMO 2000HZ, HD 1 TB, PLACA MÃE COMPATÍVEL, DRIVE GRAVADOR DVD E FONTE COMPATÍVEL, MONITOR FULL HD DE 19 POLEGADAS COM ENTRADA HDMI, TECLADO DE MEMBRANA COM FIO ABNT2, MOUSE COM FIO E ESTABILIZADOR, PACOTE WINDOWS 10 PRO E OFFICE HOME & BUSINESS COMPLETO 2019, AMBAS LICENÇAS VITALÍCIAS E INSTALADAS E EM PORTUGUÊS. Marca: LENOVO - MONITOR ACER - ESTABILIZADOR SMS - GARANTIA: 12 MESES LOCAL DA ENTREGA: RUA IPIRANGA, 375, CENTRO, CEP: 93945-000 - PRESIDENTE LUCENA/RS ENTREGAR TODOS OS ITENS DESTA ORDEM DE COMPRA EM NO MÁXIMO, 20 (VINTE) DIAS CONSECUTIVOS.				R$ 5.950,00	R$ 5.950,00
									Total do Empenho:	R$ 5.950,00
3236	30/06/2021	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$ 419,20	R$ 419,20
									Total do Empenho:	R$ 419,20
3237	30/06/2021	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$ 928,82	R$ 928,82
									Total do Empenho:	R$ 928,82
3238	30/06/2021	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$ 375,95	R$ 375,95
									Total do Empenho:	R$ 375,95
3239	30/06/2021	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$ 20,90	R$ 20,90
									Total do Empenho:	R$ 20,90
3244	30/06/2021	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. JUNHO/2021 SEC. FAZ. E PLAN.				R$ 2.318,48	R$ 2.318,48
									Total do Empenho:	R$ 2.318,48
3245	30/06/2021	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. JUNHO/2021 SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO				R$ 587,23	R$ 587,23
									Total do Empenho:	R$ 587,23
3265	30/06/2021	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 - JUNHO/2021 SEC. FAZ. E PLAN.				R$ 846,13	R$ 846,13
									Total do Empenho:	R$ 846,13
									Total da Unidade:	R$ 79.952,14
04.02	ENCARGOS ESPECIAIS					94.707.494/0001-92				
2764	10/06/2021	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
					PASEP RETIDO S/:					

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		1	1,0000	FPM				R$ 4.461,94	R$ 4.461,94
		2	1,0000	ITR				R$ 0,04	R$ 0,04
							Total do Empenho:		R$ 4.461,98
2889	15/06/2021	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. RECURSO MINERAL				R$ 11,85	R$ 11,85
							Total do Empenho:		R$ 11,85
2975	18/06/2021	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$ 1.426,01	R$ 1.426,01
							Total do Empenho:		R$ 1.426,01
3023	24/06/2021	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 ESPECIAL				R$ 165,29	R$ 165,29
							Total do Empenho:		R$ 165,29
3147	29/06/2021	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 ESPECIAL				R$ 4,99	R$ 4,99
							Total do Empenho:		R$ 4,99
3211	30/06/2021	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
				PASEP RETIDO S/:					
		1	1,0000	FPM				R$ 2.194,74	R$ 2.194,74
		2	1,0000	ITR				R$ 0,09	R$ 0,09
		3	1,0000	L.C. 176/2020				R$ 44,97	R$ 44,97
							Total do Empenho:		R$ 2.239,80
3262	30/06/2021	5002		RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	420120	1	
		Item	Qtde.	Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF JUNHO/2021				R$ 45.572,60	R$ 45.572,60
							Total do Empenho:		R$ 45.572,60
							Total da Unidade:		R$ 53.882,52
05	SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
05.01	SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				94.707.494/0001-92				
2817	14/06/2021	4919		AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	51802	1	
		Item	Qtde.	Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021				R$ 210,00	R$ 210,00
							Total do Empenho:		R$ 210,00
2906	16/06/2021	4		VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	50045	1	
		Item	Qtde.	Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR. REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021.				R$ 2.758,03	R$ 2.758,03
							Total do Empenho:		R$ 2.758,03
3093	29/06/2021	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 - JUNHO/2021				R$ 5.516,05	R$ 5.516,05
							Total do Empenho:		R$ 5.516,05
3266	30/06/2021	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 - JUNHO/2021				R$ 1.158,37	R$ 1.158,37
				SEC. OBRAS - SECRETÁRIO					
							Total do Empenho:		R$ 1.158,37
							Total da Unidade:		R$ 9.642,45
05.02	DPTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS				94.707.494/0001-92				

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
2048	03/05/2021	11423	CRVR - RIOGRANDENSE		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			R$ 3.491,70	R$ 3.491,70
					REFERENTE MAIO/2021 - CARACTERÍSTICA: 903 - DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS				
							Total do Empenho:		-R$ 2.001,91
2664	01/06/2021	1617	LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP		04.857.522/0001-65	PRP-Pregão Presencial	53695	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		3	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 - TERMO ADITIVO Nº 003			R$ 2.888,51	R$ 2.888,51
					REFERENTE JUNHO/2021				
							Total do Empenho:		R$ 2.888,51
2678	01/06/2021	28	A. J. KOCH & CIA LTDA		91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	51301	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	550,0000	L	GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA			R$ 5,49	R$ 3.020,05
					ESTIMATIVA PARA O MÊS DE JUNHO/2021				
							Total do Empenho:		R$ 1.886,11
2682	01/06/2021	4160	RODRIGO JUNGES & CIA LTDA		03.309.930/0001-10	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			R$ 10.794,03	R$ 10.794,03
					REFERENTE JUNHO/2021 - CARACTERISTICA: 901 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS				
							Total do Empenho:		R$ 10.794,03
2683	01/06/2021	4160	RODRIGO JUNGES & CIA LTDA		03.309.930/0001-10	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			R$ 7.385,90	R$ 7.385,90
					REFERENTE JUNHO/2021 - CARACTERISTICA: 906 - COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS				
							Total do Empenho:		R$ 7.385,90
2684	01/06/2021	4160	RODRIGO JUNGES & CIA LTDA		03.309.930/0001-10	CNC-Concorrência	54994	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		3	1,0000	UN	TRANSPORTE DO LOCAL DE TRIAGEM ATÉ DESTINAÇÃO FINAL			R$ 1.966,46	R$ 1.966,46
					REFERENTE JUNHO/2021 - CARACTERISTICA: 902 - TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS				
							Total do Empenho:		R$ 1.966,46
2685	01/06/2021	11423	CRVR - RIOGRANDENSE		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			R$ 3.491,70	R$ 3.491,70
					REFERENTE JUNHO/2021 - CARACTERISTICA: 903 - DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS				
							Total do Empenho:		R$ 3.491,70
2703	02/06/2021	11515	MERCIO ALEXANDRE KOCH		25.006.258/0001-26	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	MOLDURA PARA PARABRISA DO CAMINHÃO VOLKSWAGEN TITAN, PLACA: IKB1590.			R$ 190,00	R$ 190,00
		2	2,0000	UN	PALHETAS (JOGO) PARA CAMINHÃO VOLKWAGEN TITAN PLACA: IKB1590 E MERCEDES ATRON PLACA: IVI5E05			R$ 110,00	R$ 220,00
					CONFORME MEMORANDO N° 27383 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.				
							Total do Empenho:		R$ 410,00
2717	07/06/2021	11613	H F SERVICOS E COMERCIO EM		24.461.901/0001-49	DPV-Dispensa Pequeno	51028	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	10,0000	UN	OCULOS FUME - MODELO: AGUIA/KALIPSO - CA: 11268			R$ 6,49	R$ 64,90
					CONFORME MEMORANDO Nº 26121 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS				
							Total do Empenho:		R$ 64,90
2724	08/06/2021	4675	JSA PRESTACAO DE SERV DE		02.261.498/0001-71	DPV-Dispensa Pequeno	52831	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	TERRA (CARGA DE 6M³)			R$ 260,00	R$ 260,00
					CONFORME MEMORANDO N° 27330 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAL PARA PREPARO DE PLANTIO DE FLORES E FOLHAGENS				

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
				PARA A ÁREA DO CENTRO ADMINISTRATIVO E PARQUE DE EVENTOS EGON GEWEHR.					
						Total do Empenho:			R$ 260,00
2728	08/06/2021	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME		06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	10,0000	UN	PARAFUSO 11.12X80			R$ 8,00	R$ 80,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RETRO RANDON, PLACA: IYF5896.				
						Total do Empenho:			R$ 80,00
2730	08/06/2021	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME		06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	SERVIÇO DE SOLDA DOS DENTES DA CONCHA.			R$ 250,00	R$ 250,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RETRO RANDON, PLACA: IYF5896.				
						Total do Empenho:			R$ 250,00
2731	08/06/2021	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME		06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	SUPORTE PARA CONES COM FENO 1/2			R$ 200,00	R$ 200,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PATROLA, PLACA: IVU2256.				
						Total do Empenho:			R$ 200,00
2732	08/06/2021	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME		06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	SERVIÇO DE SOLDA DO PINO DA LÂMINA E SOLDA DO SUPORTE DO ESPELHO.			R$ 550,00	R$ 550,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PATROLA, PLACA: IVU2256.				
						Total do Empenho:			R$ 550,00
2733	08/06/2021	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	ARANHA CUBO TRASEIRO			R$ 99,00	R$ 99,00
		2	1,0000	UN	RETENTOR RODA TRASEIRA			R$ 60,00	R$ 60,00
		3	1,0000	UN	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO			R$ 1.680,00	R$ 1.680,00
		4	1,0000	UN	VALVULA PEDAL FREIO			R$ 1.414,00	R$ 1.414,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO, PLACA: IHJ0871.				
						Total do Empenho:			R$ 3.253,00
2734	08/06/2021	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA		12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51301	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	GRAXA			R$ 45,00	R$ 45,00
		2	4,0000	L	OLEO DIFERENCIAL E CAIXA			R$ 48,75	R$ 195,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - ÓLEOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO, PLACA: IHJ0871.				
						Total do Empenho:			R$ 240,00
2735	08/06/2021	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 E CONSERTO DO FREIO E ALAVANCA DA MARCHA (R$ 1.088,00) E SOLDA NO VARÃO DA EMBREAGEM (R$ 75,00).			R$ 1.163,00	R$ 1.163,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO, PLACA: IHJ0871.				
						Total do Empenho:			R$ 1.163,00
2736	08/06/2021	12165	AMBY SERVICE LTDA		11.916.389/0001-36	DPV-Dispensa Pequeno	54994	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRITURAÇÃO, DESCONTAMINAÇÃO E DESTINAÇÃO CORRETA DOS RESÍDUOS GERADOS PELAS LÂMPADAS QUEIMADAS (APROXIMADAMENTE 2.057 UNIDADES).			R$ 2.057,00	R$ 2.057,00
					CONFORME MEMORANDO N°27326 - RECOLHIMENTO E DESCARTE DE LÂMPADAS QUEIMADAS PROVENIENTES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.				
						Total do Empenho:			R$ 2.057,00
2737	08/06/2021	7963	PETRA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE		89.189.062/0001-05	PRP-Pregão Presencial	54624	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	80,0000	UN	TUBO DE CONCRETO PS DN 40CM			R$ 37,00	R$ 2.960,00

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
		5	20,0000	UN	TUBO DE CONCRETO PS DN 40CM				R$ 37,00	R$ 740,00
								Total do Empenho:		R$ 3.700,00
2752	09/06/2021	4107	MARISTELA M. CAMARA E CIA LTDA			09.509.628/0001-91	DPV-Dispensa Pequeno	51325	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	UN	CORRENTE C| 28 DENTES P| MOTOSERRA.				R$ 86,00	R$ 172,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSSERA.					
								Total do Empenho:		R$ 172,00
2753	09/06/2021	4107	MARISTELA M. CAMARA E CIA LTDA			09.509.628/0001-91	DPV-Dispensa Pequeno	51417	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	SERVIÇO DE AFIAÇÃO DE CORRENTE DA MOTOSSERRA E CONSERTO.				R$ 268,00	R$ 268,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE MOTOSSERA.					
								Total do Empenho:		R$ 268,00
2754	09/06/2021	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME			28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	UN	ABRACADEIRA COMBUSTÍVEL				R$ 9,00	R$ 18,00
		2	1,0000	UN	BONJO 16MM				R$ 40,00	R$ 40,00
		3	1,0000	M	MANGUEIRA COMBUSTÍVEL				R$ 16,00	R$ 16,00
		4	2,0000	UN	PARAFUSO 10MM ESTICADOR				R$ 4,00	R$ 8,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO, PLACA: IHJ0871.					
								Total do Empenho:		R$ 82,00
2755	09/06/2021	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME			28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	SERVIÇO REFERENTE VAZAMENTO, COMBUSTÍVEL E PARAFUSOS QUEBRADOS.				R$ 190,00	R$ 190,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO, PLACA: IHJ0871.					
								Total do Empenho:		R$ 190,00
2759	09/06/2021	4083	SAIBRASSO BRITAGEM LTDA			09.240.553/0001-96	PRP-Pregão Presencial	51554	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	2000,0000	T	SAIBRO BRITADO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS				R$ 22,00	R$ 44.000,00
								Total do Empenho:		R$ 44.000,00
2761	09/06/2021	1349	R.S. PERFURACOES DE POCOS			00.598.693/0001-66	DPV-Dispensa Pequeno	53616	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA DO CONJUNTO HIDRÁULICO, RECUPERAÇÃO E PINTURA, E SERVIÇO DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DA BOMBA SUBMERSA LOCALIZADA NA RUA LOBO DA COSTA, NO DIA 31/06/2021.				R$ 1.930,00	R$ 1.930,00
		2	1,0000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E PINTURA, RETIRADA E COLOCAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE LINHA NOVA BAIXA, NO DIA 29/06/2021.				R$ 1.650,00	R$ 1.650,00
					CONFORME MEMORANDO N° 27385 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA - BOMBAS SUBMERSAS LOCALIZADAS EM LINHA NOVA BAIXA E LOBO DA COSTA.					
								Total do Empenho:		R$ 3.580,00
2762	09/06/2021	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	BOBINADO 6" 06, 0/6, 5/7,0HP TRI 220/380V 60HZ VME/VMUP/VMSP				R$ 1.314,84	R$ 1.314,84
		2	1,0000	UN	BUCHA MANCAL 6" VMUP				R$ 106,91	R$ 106,91
		3	1,0000	UN	CALHA 6" AISI 430 0,60X61,5MM VHE 62 20 EST VHE61A64 6"				R$ 71,01	R$ 71,01
		4	1,0000	UN	CONJUNTO ACOPL 6" VHUP/OP/SP BRONZE (CHAVETA QUADRADA)				R$ 150,18	R$ 150,18
		5	11,0000	UN	CONJUNTO DIFUSOR VHUP/OP61/62 POLIACETAL				R$ 38,30	R$ 421,30
		6	1,0000	UN	CONJUNTO DISCO GRAF 4" VMU 6" VMUP/E ATE 6,5HP M/9,0HP T DE 65MM				R$ 166,65	R$ 166,65
		7	1,0000	UN	CONJUNTO ISOLAÇÃO CANAL 6" VMUP/E/SP/Z 23CM (24 TIRAS POL)				R$ 25,40	R$ 25,40
		8	1,0000	UN	CONJUNTO TAMPA CANAL 6" VMUP/SP/E MON 23CM (24TMPS)				R$ 47,98	R$ 47,98
		9	1,0000	UN	CONJUNTO TAMPA SUP VMUP/SP 6" 01 TENSÃO				R$ 159,71	R$ 159,71
		10	1,0000	UN	EIXO HIDRÁULICO 6" AISI 410/420 18,0MM VHUP 62 11 EST				R$ 127,92	R$ 127,92
		11	12,0000	UN	GAXETA VHUC/OP/E61/62 VHUC71/72 NITRILICA (C/ALMA)				R$ 12,50	R$ 150,00
		12	2,0000	UN	PARAFUSO CAB RED 3/16X5/16" LATAO				R$ 1,80	R$ 3,60
		13	4,0000	UN	PARAFUSO CAB RED 5/32X1/2" LATAO				R$ 1,50	R$ 6,00
		14	1,0000	UN	PLACA ALUMÍNIO N08 (IDENT BOMBA SUB 6")				R$ 8,00	R$ 8,00

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
		15	1,0000	UN	PORCA CALOTA 5/16" DUPLA				R$ 7,83	R$ 7,83
		16	1,0000	UN	PRENSA CABO 6" VMUP				R$ 23,09	R$ 23,09
		17	1,0000	UN	SAÍDA ALIMENTAÇÃO 3F 6" 06, 0/6, 5/7,0 HP 380/440 CMUP/SP/E				R$ 174,88	R$ 174,88
		18	1,0000	UN	TAMPA DA CÂMARA VMUP/Z 6" NYLON				R$ 32,99	R$ 32,99
					CONFORME MEMORANDO N° 27385 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA - BOMBA SUBMERSA LOCALIZADA NA RUA LOBO DA COSTA.					
								Total do Empenho:		R$ 2.998,29
2763	09/06/2021	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	BOBINADO 6" 12,0/13,0HP TRI 220/380V 60HZ VME/VMUP/VMSP				R$ 1.809,29	R$ 1.809,29
		2	1,0000	UN	CALHA 6" AISI 430 0,60X61,5MM VHE 62 20 EST VHE61A64 6"				R$ 90,75	R$ 90,75
		3	1,0000	CJ	CONJUNTO ISOLAÇÃO CANAL 6" VMUP/E/SP/Z 40CM (24 TIRAS POLI)				R$ 28,15	R$ 28,15
		4	1,0000	CJ	CONJUNTO TAMPA CANAL 6" VMUP/SP/E TRI 40CM (24TMPS)				R$ 60,81	R$ 60,81
		5	2,0000	UN	PARAFUSO AUTO ATAR 4X10MM COMB AISI304 (TELA)				R$ 1,20	R$ 2,40
		6	2,0000	UN	PARAFUSO CAB RED 5/32X1/2" LATAO				R$ 1,80	R$ 3,60
		7	1,0000	UN	PLACA ALUMÍNIO N08 (IDENT BOMBA SUB 6")				R$ 8,00	R$ 8,00
		8	4,0000	UN	PORCA CALOTA 5/16" DUPLA				R$ 7,50	R$ 30,00
		9	1,0000	UN	RETENTOR SUP 6" VMUP/SP (30 X 47 X 12)				R$ 23,97	R$ 23,97
		10	1,0000	UN	SAIDA ALIM 6" 3F 12,0/13,0HP T 380/440V VMUP/SP/E				R$ 186,77	R$ 186,77
		11	1,0000	UN	SEDE VÁLVULA VBOP61-64 NITRILICA (CJ)				R$ 28,48	R$ 28,48
		12	1,0000	UN	VÁLVULA RET VBOP61-66 D65MM POLIACETAL (CJ)				R$ 39,82	R$ 39,82
					CONFORME MEMORANDO N° 27385 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA - BOMBA SUBMERSA LOCALIZADA EM LINHA NOVA BAIXA.					
								Total do Empenho:		R$ 2.312,04
2790	10/06/2021	11271	RETROPARTES PECAS E SERVICOS			08.459.946/0001-22	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	FILTRO DO DIESEL PRIMÁRIO - REF 84348882				R$ 87,00	R$ 87,00
		2	1,0000	UN	FILTRO DO DIESEL SECUNDÁRIO - REF 84412164				R$ 68,00	R$ 68,00
		3	1,0000	UN	FILTRO DO OLEO REF 84228488				R$ 79,00	R$ 79,00
		4	1,0000	UN	FILTRO TRANSMISSÃO - REF 84491498				R$ 319,00	R$ 319,00
					CONFORME MEMORANDO N° 27358 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA CASE 845B, PLACA: IVU2256.					
								Total do Empenho:		R$ 553,00
2791	10/06/2021	4355	MECADIESEL MANUT VEICULOS			93.223.972/0001-26	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	4,0000	UN	ABRACADEIRA PLASTICA 50CM				R$ 5,95	R$ 23,80
		2	1,0000	UN	COXIM DO SUPORTE DO CANO HIDRÁULICO RC000188215				R$ 36,00	R$ 36,00
		3	1,0000	UN	HASTE DO CILINDRO DO GIRO COM PARAFUSO				R$ 1.350,00	R$ 1.350,00
		4	1,0000	UN	REPARO DO CILINDRO DO GIRO				R$ 240,00	R$ 240,00
					CONFORME MEMORANDO N° 27386 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA RANDON RD406.					
								Total do Empenho:		R$ 1.649,80
2792	10/06/2021	4355	MECADIESEL MANUT VEICULOS			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 E TROCA DA ABRAÇADEIRA, COXIM DO SUPORTE, HASTE DO CILINDRO E REPARO DO CILINDRO DA RETRO RANDON RD406.				R$ 950,00	R$ 950,00
					CONFORME MEMORANDO N° 27386 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA RANDON RD406.					
								Total do Empenho:		R$ 950,00
2816	14/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	50608	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021				R$ 17.162,82	R$ 17.162,82
								Total do Empenho:		R$ 17.162,82
2818	14/06/2021	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE				NSA-Não se aplica	51901	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021				R$ 2.410,00	R$ 2.410,00
								Total do Empenho:		R$ 2.410,00
2861	14/06/2021	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME			28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	CORREIA MOTOR				R$ 145,00	R$ 145,00
		2	1,0000	UN	ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA				R$ 193,00	R$ 193,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE RETRO RANDON RD406, PLACA: IYF5896.					
									Total do Empenho:	R$ 338,00
2862	14/06/2021	6456			NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		3	1,0000	UN	SERVIÇO DE SOCORRO E DE CONSERTO DE ROLAMENTO ESTICADOR E CORREIA MOTOR.				R$ 290,00	R$ 290,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE RETRO RANDON RD406, PLACA: IYF5896.					
									Total do Empenho:	R$ 290,00
2863	14/06/2021	11613			H F SERVICOS E COMERCIO EM	24.461.901/0001-49	DPV-Dispensa Pequeno	51028	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	BOTINA ELÁSTICO COM BIQUEIRA DE AÇO - CA 7239 TAM 40				R$ 77,92	R$ 77,92
		2	1,0000	UN	BOTINA ELÁSTICO COM BIQUEIRA DE AÇO - CA 7239 TAM 41				R$ 77,92	R$ 77,92
		3	2,0000	UN	SAPATO ELÁSTICO COM BIQUEIRA DE AÇO - CA 9222 TAM 40				R$ 75,82	R$ 151,64
					CONFORME MEMORANDO N° 27387 AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA.					
									Total do Empenho:	R$ 307,48
2865	14/06/2021	198			INCOPEL - IND.E COM.DE PEDRAS	89.717.284/0001-45	PRP-Pregão Presencial	51554	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	350,0000	T	BRITA Nº1 (EVENTUALMENTE PODERÁ SER SOLICITADA BRITA ZERO E/OU PÓ), A SER ENTREGUE NO PÁTIO DA SECRETÁRIA DE OBRAS				R$ 42,50	R$ 14.875,00
					A PEDIDO DA SECRETARIA DE OBRAS					
									Total do Empenho:	R$ 14.875,00
2872	14/06/2021	4675			JSA PRESTACAO DE SERV DE	02.261.498/0001-71	DPV-Dispensa Pequeno	52831	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	TERRA (CARGA DE 6M³)				R$ 260,00	R$ 260,00
					CONFORME MEMORANDO N° 27334 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAL PARA PREPARO DE PLANTIO DE FLORES E FOLHAGENS PARA A ÁREA DO PARQUE DE EVENTOS EGON GEWEHR.					
									Total do Empenho:	R$ 260,00
2899	15/06/2021	12173			FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E	11.492.141/0020-58	DPV-Dispensa Pequeno	51301	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	L	OLEO 15W40 AKCELA - GALÃO DE 20 LITROS PARA A MOTONIVELADORA CASE 845B DE PLACA IVU-2256.				R$ 418,38	R$ 418,38
					CONFORME MEMORANDO N° 27358 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - ÓLEO PARA MOTONIVELADORA CASE 845B, PLACA: IVU2256, SÉRIE NEAF04167.					
									Total do Empenho:	R$ 418,38
2907	16/06/2021	4			VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	50643	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR. REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021.				R$ 20.763,94	R$ 20.763,94
									Total do Empenho:	R$ 20.763,94
2940	17/06/2021	952			SELVINA MARIANE WERLE KLEEMANN	666.814.050-53	DPV-Dispensa Pequeno	52831	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	4,0000	CX	FLOR COLEUS				R$ 12,00	R$ 48,00
		2	8,0000	CX	FLOR CRAVINAS				R$ 12,00	R$ 96,00
		3	4,0000	CX	FLOR GAZANIAS				R$ 12,00	R$ 48,00
		4	4,0000	CX	FLOR MARGARIDA				R$ 12,00	R$ 48,00
					CONFORME MEMORANDO N° 26768 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE.					
									Total do Empenho:	R$ 240,00
2964	18/06/2021	6384			IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT	27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	53026	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	20,0000	UN	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE 70				R$ 13,40	R$ 268,00
		2	2,0000	UN	FITA ISOLANTE 19MMX10M				R$ 8,40	R$ 16,80
		3	2,0000	UN	FITA ISOLANTE 19MMX20M				R$ 13,00	R$ 26,00
		4	39,0000	UN	RELE ILUMATIC 220V RM74N				R$ 75,00	R$ 2.925,00
					CONFORME MEMORANDO N° 27389 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE					

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
				OBRAS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					
								Total do Empenho:	R$ 3.235,80
2965	18/06/2021	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT		27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	53524	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	ADAPTADOR SOLDAVEL CTO 50X1.1/2"			R$ 8,50	R$ 8,50
		2	10,0000	UN	ADAPT COMPRESSAO RM 20MMX3/4" TIGRE			R$ 8,30	R$ 83,00
		3	1,0000	UN	ADESIVO PVC 175GR			R$ 22,70	R$ 22,70
		4	4,0000	UN	ADESIVO PVC 175GR C PINCEL EXTRA FORTE			R$ 64,30	R$ 257,20
		5	24,0000	UN	ANEL B SBR JE PBA DN50|DE60			R$ 2,40	R$ 57,60
		6	12,0000	UN	ANEL B SBR JE PBA DN50/DE60 45SH TIGRE			R$ 2,40	R$ 28,80
		7	83,5000	M	CABO PLAST CHUMBO 2X1,5MM CINZA			R$ 5,20	R$ 434,20
		8	1,0000	UN	CABO PP 3X4MM 500V			R$ 20,00	R$ 20,00
		9	2,0000	UN	CONEXÃO PP HIDROMETRO 3/4" (2 TUBETES 2 PORCAS 2 ANEIS)			R$ 11,00	R$ 22,00
		10	1,0000	UN	CONTATOR IC 25 10 220V			R$ 107,50	R$ 107,50
		11	2,0000	UN	CURVA 90° SOLDÁVEL 40MM			R$ 16,30	R$ 32,60
		12	2,0000	UN	FITA ISOLANTE 19X20MT			R$ 13,00	R$ 26,00
		13	2,0000	UN	FITA VEDAROSCA 18MM X 25M			R$ 9,50	R$ 19,00
		14	1,0000	UN	FITA VEDAROSCA 18MMX50M			R$ 18,80	R$ 18,80
		15	1,0000	UN	HIDROMETRO MULTIJATO 3M/H 3/4"			R$ 159,00	R$ 159,00
		16	4,0000	UN	HIDROMETRO UNIJATO 3M/H 3/4"			R$ 145,00	R$ 580,00
		17	5,0000	UN	JOELHO 45° SOLDÁVEL 40MM			R$ 6,74	R$ 33,70
		18	1,0000	UN	LIXA FERRO 100			R$ 2,40	R$ 2,40
		19	12,0000	UN	LUVA CORRER PVC			R$ 23,80	R$ 285,60
		20	6,0000	UN	LUVA CORRER PVC JE 60 PBA			R$ 23,80	R$ 142,80
		21	9,0000	UN	LUVA CORRER SOLDAVEL 40MM			R$ 53,80	R$ 484,20
		22	1,0000	UN	LUVA CORRER SOLDAVEL 50MM			R$ 55,00	R$ 55,00
		23	6,0000	UN	LUVA DUPLA COMPRESSÃO 20MM			R$ 8,40	R$ 50,40
		24	1,0000	UN	LUVA ROSC. 1.1/2"			R$ 12,20	R$ 12,20
		25	7,0000	UN	LUVA SOLD 40MM			R$ 8,60	R$ 60,20
		26	1,0000	UN	REGISTRO ESFERA SOLD. 60MM			R$ 57,00	R$ 57,00
		27	1,0000	UN	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 40MM			R$ 32,70	R$ 32,70
		28	2,0000	UN	RELE TER JR28-2353 23-32A (3079)			R$ 102,00	R$ 204,00
		29	1,0000	UN	TE SOLD 40MM			R$ 14,50	R$ 14,50
		30	1,0000	UN	TORNEIRA PARA FILTRO 1104 HERC			R$ 5,80	R$ 5,80
		31	1,0000	UN	TUBO PBA 15 JEI DN50/DN60			R$ 178,00	R$ 178,00
		32	4,0000	M	TUBO PVC SOLDÁVEL 50MM			R$ 23,50	R$ 94,00
		33	2,0000	UN	UNIÃO INTERNA 1|2 AMANCO			R$ 2,50	R$ 5,00
					CONFORME MEMORANDO N° 27389 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ÁGUA.				
								Total do Empenho:	R$ 3.594,40
2966	18/06/2021	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT		27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	54624	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	11,0000	UN	MALHA FERRO POP MEDIA PAINEL 15X15 2X3 3,4MM			R$ 98,60	R$ 1.084,60
		2	0,0600	M3	TÁBUA MADEIRA PINUS			R$ 1.000,00	R$ 60,00
					CONFORME MEMORANDO N° 27389 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAL PARA USO NA REDE DE ESGOTO DO MUNICÍPIO.				
								Total do Empenho:	R$ 1.144,60
2967	18/06/2021	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT		27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	51042	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	ALICATE UNIVERSAL 8" ISOLADO 1000V TR			R$ 31,50	R$ 31,50
		2	1,0000	UN	ENXADA OLHO RED C/ CABO			R$ 50,00	R$ 50,00
		3	1,0000	UN	FACÃO CANA 14" CB MD LONGO			R$ 35,90	R$ 35,90
		4	1,0000	UN	FOICE ROÇAR SUL 10" C/ CABO			R$ 35,80	R$ 35,80
		5	1,0000	UN	PISTOLA APLIC SILICONE			R$ 24,40	R$ 24,40
					CONFORME MEMORANDO N° 27389 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA.				
								Total do Empenho:	R$ 177,60
2968	18/06/2021	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT		27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	52224	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	BROCA AÇO RAPIDO 8,0MM			R$ 15,90	R$ 15,90
		2	3,0000	UN	PREGO 26X84 KG			R$ 32,00	R$ 96,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
				CONFORME MEMORANDO N° 27389 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA PONTE DA DIVISA DO MUNICÍPIO COM SÃO JOSÉ DO HORTÊNCIO.					
							Total do Empenho:		R$ 111,90
2969	18/06/2021	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT		27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	51099	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	ABRAÇADEIRA RSF 19X25			R$ 2,40	R$ 2,40
		2	1,0000	UN	ARRUELA LISA 1/2			R$ 0,30	R$ 0,30
		3	1,0000	UN	ARRUELA LISA 3|8			R$ 0,25	R$ 0,25
		4	36,0000	M	CORDA COLOR 12MM			R$ 2,40	R$ 86,40
		5	5,0000	UN	JOELHO 90° SOLDÁVEL 32MM AMANCO			R$ 4,80	R$ 24,00
		6	1,0000	UN	LAMPADA LED EMPALUX			R$ 34,00	R$ 34,00
		7	96,0000	M2	LONA PRETA 6M 120 MICRAS			R$ 1,85	R$ 177,60
		8	12,0000	UN	MANGUEIRA JARDIM 3|4X3.0 TRANÇ. LAR			R$ 12,80	R$ 153,60
		9	1,0000	UN	PARAFUSO FRANCES 5|16X31|2			R$ 2,10	R$ 2,10
		10	1,0000	KG	PREGO 17X27			R$ 22,40	R$ 22,40
		11	1,0000	UN	TRENA 10MT X 1"			R$ 35,00	R$ 35,00
		12	1,0000	UN	TUBO PBA 15 JEI DN50/DN60			R$ 178,00	R$ 178,00
		13	6,0000	M	TUBO PVC SOLDAVEL 32MM			R$ 19,20	R$ 115,20
					CONFORME MEMORANDO N° 27389 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA.				
							Total do Empenho:		R$ 831,25
2980	21/06/2021	1690	GUTERRES COM. COMBUSTIVEL LTDA		87.408.464/0001-10	PRP-Pregão Presencial	51301	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	2000,0000	L	ÓLEO DIESEL S-10			R$ 4,35	R$ 8.700,00
							Total do Empenho:		R$ 8.696,00
2981	21/06/2021	1690	GUTERRES COM. COMBUSTIVEL LTDA		87.408.464/0001-10	PRP-Pregão Presencial	51301	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	1000,0000	L	ÓLEO DIESEL S-500			R$ 4,25	R$ 4.250,00
							Total do Empenho:		R$ 4.249,00
2984	21/06/2021	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT		27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	53524	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	10,0000	UN	ADAPT COMPRESSAO RM 20MMX3/4" TIGRE			R$ 8,30	R$ 83,00
		2	1,0000	UN	ADESIVO PVC 175GR C PINCEL EXTRA FORTE			R$ 64,30	R$ 64,30
		3	2,0000	UN	CAP ROSCAVEL 1|2			R$ 26,50	R$ 53,00
		4	2,0000	UN	CHAVE BOIA NIVEL AUTOMATICO 15A			R$ 56,50	R$ 113,00
		5	2,0000	UN	CONTATOR IC 25 10 220V			R$ 107,50	R$ 215,00
		6	10,0000	UN	JOELHO 90º ROSC 3 / 4			R$ 6,20	R$ 62,00
		7	1,0000	UN	JOELHO 90º ROSCÁVEL 3/4			R$ 6,20	R$ 6,20
		8	3,0000	UN	LIXA FERRO 080			R$ 2,40	R$ 7,20
		9	4,0000	UN	LUVA DUPLA COMPRESSÃO 20MM			R$ 8,40	R$ 33,60
		10	2,0000	UN	LUVA ESG 40			R$ 2,00	R$ 4,00
		11	10,0000	UN	LUVA ROSCÁVEL 3|4			R$ 3,80	R$ 38,00
		12	10,0000	UN	LUVA SOLD 40MM			R$ 8,60	R$ 86,00
		13	1,0000	UN	PASTA LUBRIFICANTE COM BICO 300G			R$ 22,40	R$ 22,40
		14	2,0000	UN	REGISTRO ESFERA BORBOLETA 3/4" TIGRE			R$ 17,50	R$ 35,00
		15	10,0000	UN	REGISTRO ESFERA BORBOLTA 3|4			R$ 17,50	R$ 175,00
		16	2,0000	M	TUBO PVC ESGOTO 40MM			R$ 9,35	R$ 18,70
					CONFORME MEMORANDO N° 27390 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM REDE DE ÁGUA.				
							Total do Empenho:		R$ 1.016,40
2992	22/06/2021	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT		27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	51099	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	0,8000	M3	BRITA N° 0			R$ 88,00	R$ 70,40
		2	1,0000	UN	BROCA ESCALONADA TELHA 6.30X10.90 IRW			R$ 63,00	R$ 63,00
		5	6,0000	M	CORDA COLOR 06MM			R$ 1,05	R$ 6,30
		6	6,0000	UN	DISCO DCI 10 PRO INOX 4.1/2"115X1,00X22,2MM T41			R$ 6,00	R$ 36,00
		7	1,0000	UN	DISCO DIAMANTADO SEGMENT 9" 230X22MM COM ANEL 20MM BERWANGER			R$ 85,00	R$ 85,00
		8	0,5000	KG	ELETRODO 2,5MM GERDAU			R$ 40,00	R$ 20,00
		9	1,0000	UN	LÂMPADA LED A80 20W 6500K			R$ 25,00	R$ 25,00
		10	2,4000	M3	PÓ DE BASALTO (BRITA)			R$ 93,00	R$ 223,20

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
		11	0,0500	M3	TABUA MADEIRA PINUS ELIOTE 1X30X2,70				R$ 1.000,00	R$ 50,00
		12	2,0000	UN	TINTA SPRAY BRANCO 864				R$ 17,75	R$ 35,50
					CONFORME MEMORANDO N° 27392 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA.					
							Total do Empenho:			R$ 614,40
2997	22/06/2021	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT			27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	51042	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	CHAVE COMBINADA 10MM				R$ 9,00	R$ 9,00
		2	1,0000	UN	CHAVE COMBINADA 11MM				R$ 9,20	R$ 9,20
		3	1,0000	UN	COLHER DE PEDREIRO 9				R$ 30,00	R$ 30,00
		4	1,0000	UN	MARTELO DE BORRACHA 60MM BRANCO				R$ 21,00	R$ 21,00
		5	1,0000	UN	TRENA 05M AÇO EMBORRACHADA				R$ 21,00	R$ 21,00
					CONFORME MEMORANDO N° 27392 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA.					
							Total do Empenho:			R$ 90,20
2999	22/06/2021	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA			02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	521543	1022	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA:					
		1	1,0000		CONTA 3092732171				R$ 20.790,30	R$ 20.790,30
							Total do Empenho:			R$ 20.790,30
3001	22/06/2021	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA			02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	52943	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRAÇA OTTO ENZWEILER:					
		1	1,0000		CONTA 3095402591				R$ 161,13	R$ 161,13
							Total do Empenho:			R$ 161,13
3006	22/06/2021	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA			02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	53643	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - REDE ABAST. DE ÁGUA:					
					CONTA 3095704947					R$ 2.051,87
					CONTA 3095712856					R$ 3.770,00
					CONTA 3093007323					R$ 216,54
					CONTA 3095025670					R$ 3.783,79
					CONTA 3095468785					R$ 3.180,86
					CONTA 3095579926					R$ 3.952,70
					CONTA 3095076728					R$ 102,61
					CONTA 3095176181					R$ 5.869,03
					CONTA 3092740554					R$ 4.755,90
					CONTA 3093007329					R$ 4.265,76
					CONTA 3093147770					R$ 729,76
					CONTA 3092449114					R$ 363,62
					CONTA 3095056264					R$ 855,28
					CONTA 3095019068					R$ 1.246,36
		15	1,0000		CONTA 3092449138				R$ 99,57	R$ 99,57
							Total do Empenho:			R$ 35.243,65
3010	22/06/2021	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA			02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	57343	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CASAS MORTUÁRIAS:					
		1	1,0000		CONTA 3092454094 - CENTRO				R$ 30,73	R$ 30,73
		2	1,0000		CONTA 3095407225 - LINHA NOVA				R$ 30,42	R$ 30,42
							Total do Empenho:			R$ 61,15
3012	22/06/2021	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA			02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	53643	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - REDE ABAST. DE ÁGUA:					
		1	1,0000		CONTA 4003070797				R$ 207,06	R$ 207,06
							Total do Empenho:			R$ 207,06
3026	24/06/2021	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 VELOCIMETRO				R$ 35,00	R$ 35,00
		2	1,0000	UN	CAR 80 (DESCARBONIZANTE)				R$ 22,00	R$ 22,00

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
		3	3,0000	UN	COIFA HOMOCINÉTICA				R$ 34,00	R$ 102,00
		5	1,0000	UN	JUNTA HOMOCINÉTICA				R$ 170,00	R$ 170,00
		7	2,0000	UN	RETENTOR RODA DIANTEIRA				R$ 25,00	R$ 50,00
		8	4,0000	UN	RETENTOR RODA TRASEIRA				R$ 24,00	R$ 96,00
		9	2,0000	UN	ROLAMENTO EXTERNO RODA TRASEIRA				R$ 90,00	R$ 180,00
		10	2,0000	UN	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA				R$ 40,00	R$ 80,00
		11	2,0000	UN	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO				R$ 35,00	R$ 70,00
		12	2,0000	UN	ROLAMENTO RODA TRASEIRA				R$ 65,00	R$ 130,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI, PLACA: ILN3374.					
							Total do Empenho:			R$ 935,00
3027	24/06/2021	4069			VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	4,0000	UN	BUCHA GARFO EMBREAGEM				R$ 30,00	R$ 120,00
		2	1,0000	UN	GARFO EMBREAGEM				R$ 280,00	R$ 280,00
		3	1,0000	UN	KIT EMBREAGEM				R$ 2.600,00	R$ 2.600,00
		4	1,0000	UN	PINO				R$ 130,00	R$ 130,00
		5	1,0000	UN	PINO GARFO EMBREAGEM				R$ 80,00	R$ 80,00
		6	1,0000	UN	ROLAMENTO PONTA PRISE				R$ 60,00	R$ 60,00
		8	2,0000	UN	TAPA BARRO				R$ 35,00	R$ 70,00
		9	1,0000	UN	TERMINAL ALAVANCA MARCHA				R$ 65,00	R$ 65,00
		10	1,0000	UN	VOLANTE MOTOR				R$ 1.940,00	R$ 1.940,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO, PLACA: IKB1590.					
							Total do Empenho:			R$ 5.345,00
3028	24/06/2021	4069			VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		7	1,0000	UN	SERVIÇO DE TROCA DA EMBREAGEM, GARFO, ROLAMENTO, PONTA PRISE, PINOS, TERMINAL ALAVANCA, TAPA BARRO.				R$ 600,00	R$ 600,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO, PLACA: IKB1590.					
							Total do Empenho:			R$ 600,00
3029	24/06/2021	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 DE TROCA DOS ROLAMENTOS DAS RODAS DIANTEIRA E TRASEIRA, COIFA, JUNTA HOMOCINÉTICA E CABO DO VELOCÍMETRO.				R$ 240,00	R$ 240,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI, PLACA: ILN3374.					
							Total do Empenho:			R$ 240,00
3030	24/06/2021	4069			VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51301	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	0,5000	UN	GRAXA P/ ROLAMENTO				R$ 70,00	R$ 35,00
		2	0,5000	L	ÓLEO MOTOR				R$ 22,00	R$ 11,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - ÓLEOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI, PLACA: ILN3374.					
							Total do Empenho:			R$ 46,00
3039	24/06/2021	7963			PETRA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE	89.189.062/0001-05	PRP-Pregão Presencial	54624	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		6	100,0000	UN	TUBO DE CONCRETO SIMPLES - ENCAIXE: MACHO/FÊMEA PS1 DN 60CM - NBR 8890 ATUALIZADA				R$ 90,00	R$ 9.000,00
							Total do Empenho:			R$ 9.000,00
3043	24/06/2021	4737			ALIPIO NICOLAO ODY - MEI	12.192.454/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	52224	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	4,0000	UN	MADEIRA /TÁBUA - TAMANHO: 3,5X20X5 - PARA MANUTENÇÃO DA PONTE QUE FAZ DIVISA COM SÃO JOSÉ DO HORTÊNCIO				R$ 37,50	R$ 150,00
					CONFORME MEMORANDO Nº 27399 - MATERIAL ORÇADO E RETIRADO PELA SECRETARIA DE OBRAS					
							Total do Empenho:			R$ 150,00
3044	24/06/2021	2540			ELETRO COMERCIAL ENZWEILER	94.798.758/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51417	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		34	640,0000	MT	LINHA NYLON 1M 3.00MM				R$ 1,14	R$ 728,00
					CONFORME MEMORANDO N°27391 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE					

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
					OBRAS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA SECRETARIA E NA REDE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.					
							Total do Empenho:			R$ 728,00
3045	24/06/2021	2540	ELETRO COMERCIAL ENZWEILER			94.798.758/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51028	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		43	2,0000	UN	LUVA TECIDO TRICOTADA NYLON				R$ 13,36	R$ 26,72
					CONFORME MEMORANDO N°27391 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA SECRETARIA E NA REDE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.					
							Total do Empenho:			R$ 26,72
3046	24/06/2021	2540	ELETRO COMERCIAL ENZWEILER			94.798.758/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51042	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		17	1,0000	UN	CHAVE TESTE				R$ 6,00	R$ 6,00
		26	1,0000	UN	ESCADA ALUMÍNIO 11 DEGRAUS				R$ 795,00	R$ 795,00
		33	1,0000	UN	KIT MANDRIL COM CHAVE ADAPTADOR SDS				R$ 45,00	R$ 45,00
					CONFORME MEMORANDO N°27391 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA SECRETARIA E NA REDE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.					
							Total do Empenho:			R$ 846,00
3052	28/06/2021	11714	PONTO OBRAS PAVIMENTADORA			36.073.134/0001-80	TMP-Tomada de Preços	52199	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		2	1,0000	UN	TMP 015/2020 - TERMO ADITIVO 003 - REFERENTE A: 774 M3 DE ESCAVAÇÃO MECANIZADA - 19.350 M3XKM DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 - 640,02 M3 DE REFORÇO DO SUBLEITO COM RACHÃO (LARGURA DA PISTA + 0,20 _0,20) ESPESSURA DE 75CM E 19.200,62 M3XKM DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020. - VALOR TOTAL DE R$ 79.217,27 DESTE R$ 59.510,93 SÃO REFERENTE A MATERIAIS E R$ 19.706,34 A MÃO-DE-OBRA.				R$ 79.217,27	R$ 79.217,27
					DO VALOR TOTAL DE R$ 79.217,27 SÃO REFERENTE A MATERIAIS O VALOR DE R$ 59.510,93 E DE MÃO-DE-OBRA O VALOR DE R$ 19.706,34					
							Total do Empenho:			R$ 79.217,27
3054	28/06/2021	12121	SUL FIOS EIRELI			06.966.471/0001-35	PRP-Pregão Presencial	53524	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		5	24,0000	UN	ADAPTADOR PEAD 50MM X 1,5MM				R$ 36,00	R$ 864,00
					CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2021 - DAS 24 UNIDADES SÃO: 12 REFERENTES A ROSCA INTERNA E 12 REFERENTES A ROSCA EXTERNA LOCAL DE ENTREGA: RUA IPIRANGA, 375, CENTRO, PRESIDENTE LUCENA/RS - GARAGEM DA SECRETARIA DE OBRAS - COM MICHELE, AGENDANDO HORÁRIO DE ENTREGA. HORÁRIOS DE ENTREGA: SEGUNDA A QUINTA-FEIRA DAS 8H AS 11H E DAS 13H AS 16H; E NA SEXTA-FEIRA DAS 8H AS 11H.					
							Total do Empenho:			R$ 864,00
3067	28/06/2021	12198	PIPA AGUA CRISTALINA EIRELI			11.177.427/0001-86	DPV-Dispensa Pequeno	53699	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	SERVIÇO DE DIÁRIA DE ALUGUEL DE CAMINHÃO-PIPA DE 15.000 L, PARA ABASTECIMENTO DAS CAIXAS DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA.				R$ 2.600,00	R$ 2.600,00
					CONFORME MEMORANDO N° 24887 - SERVIÇO REALIZADO EM CARÁTER EMERGENCIAL DIANTE DO FATO DA LOCALIDADE DE MORRO DO PEDRO ESTAR SEM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL HÁ 4 DIAS, DEVIDO A PROBLEMAS ELÉTRICOS EM BOMBA DE RECALQUE, DA QUAL A MANUTENÇÃO E/OU COMPRA DE NOVA BOMBA LEVARIA 2 DIAS.					
							Total do Empenho:			R$ 2.600,00
3094	29/06/2021	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 - JUNHO/2021				R$ 13.094,36	R$ 13.094,36
							Total do Empenho:			R$ 13.094,36
3095	29/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	50609	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021				R$ 1.927,80	R$ 1.927,80
							Total do Empenho:			R$ 1.927,80
3096	29/06/2021	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 - JUNHO/2021				R$ 1.890,02	R$ 1.890,02
							Total do Empenho:			R$ 1.890,02

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
3097	29/06/2021	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 - JUNHO/2021			R$ 7.728,21	R$ 7.728,21
							Total do Empenho:		R$ 7.728,21
3098	29/06/2021	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 - JUNHO/2021			R$ 675,71	R$ 675,71
							Total do Empenho:		R$ 675,71
3229	30/06/2021	2540	ELETRO COMERCIAL ENZWEILER		94.798.758/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	53524	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	UN	ADAPTADOR MANGUEIRA 2			R$ 19,35	R$ 38,70
		2	1,0000	UN	ADAPTADOR SOLD. 50			R$ 7,20	R$ 7,20
		3	1,0000	UN	ADAPTADOR SOLDAVEL 50MM			R$ 7,20	R$ 7,20
		4	3,0000	UN	ADAPTADOR SOLDAVEL 60X2			R$ 12,79	R$ 38,37
		5	10,0000	UN	ALÇA			R$ 5,00	R$ 50,00
		6	1,0000	UN	ALVENARITE DE 5LT			R$ 28,65	R$ 28,65
		7	2,0000	UN	BUCHA GALVANIZADA REDUÇÃO 2X11/2			R$ 22,72	R$ 45,44
		8	7,0000	UN	BUCHA RB REDUÇÃO 112X114			R$ 6,25	R$ 43,72
		9	8,0000	UN	BUCHA RB REDUÇÃO 2X11/2			R$ 12,80	R$ 102,40
		10	1,0000	UN	BUCHA RB REDUÇÃO ½ X ¾			R$ 1,30	R$ 1,30
		11	3,0000	UN	BUCHA SOLDAVEL REDUÇÃO 60X50MM			R$ 8,00	R$ 24,00
		12	4,0000	UN	BUCHA SOLD. RED. 50X40MM			R$ 3,52	R$ 14,08
		13	4,0000	UN	CANO ESGOTO 75			R$ 18,00	R$ 72,00
		14	3,0000	M	CANO SOLDÁVEL 40MM			R$ 15,30	R$ 45,90
		15	2,0000	UN	CAPS RB 11/2			R$ 11,20	R$ 22,40
		16	1,0000	UN	CHAVE BOIA			R$ 49,30	R$ 49,30
		18	2,0000	UN	COLAR TOMADA MARRON 50X3/4			R$ 21,60	R$ 43,20
		19	1,0000	UN	CURVA GALVANIZADA M/F 11/2X90			R$ 52,80	R$ 52,80
		20	2,0000	UN	CURVA SOLD. 50MM			R$ 21,00	R$ 42,00
		21	5,0000	UN	CURVA SOLDAVEL 40MM			R$ 16,13	R$ 80,65
		22	4,0000	UN	CURVA SOLDAVEL 60MM			R$ 45,00	R$ 180,00
		23	1,0000	UN	DISJUNTOR 3X40			R$ 82,50	R$ 82,50
		24	1,0000	UN	DISJUNTOR 3X50. BRANCO			R$ 82,50	R$ 82,50
		25	1,0000	UN	DISJUNTOR TRIFASICO 3X50.			R$ 112,00	R$ 112,00
		27	334,0000	MT	FIO FE 100			R$ 1,50	R$ 501,00
		28	10,0000	UN	FITA VEDAROSCA 18MMX50M			R$ 16,09	R$ 160,90
		29	1,0000	UN	FLANGE 50			R$ 28,50	R$ 28,50
		30	2,0000	UN	JOELHO SOLDAVEL 60MM X45			R$ 25,90	R$ 51,80
		31	3,0000	UN	JUNTA RB 3/4			R$ 3,75	R$ 11,25
		32	1,0000	UN	KIT CAVALETE			R$ 165,45	R$ 165,45
		35	1,0000	UN	LIXA FERRO Nº 120			R$ 3,36	R$ 3,36
		36	2,0000	UN	LUVA ESGOTO 75			R$ 8,00	R$ 16,00
		37	1,0000	UN	LUVA GALVANIZADA FEMEA 11|2			R$ 18,00	R$ 18,00
		38	2,0000	UN	LUVA RB 11/2			R$ 13,50	R$ 27,00
		39	8,0000	UN	LUVA RB 2			R$ 16,29	R$ 130,30
		40	6,0000	UN	LUVA RB 3/4			R$ 3,60	R$ 21,60
		41	9,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 60MM			R$ 15,99	R$ 143,92
		42	1,0000	UN	LUVA SOLDAVEL CORRER 50MM			R$ 42,00	R$ 42,00
		44	10,0000	UN	MANGUEIRA PAD.			R$ 4,53	R$ 45,30
		45	1,0000	UN	NIPEL GALVANIZADO 1 11/2			R$ 18,75	R$ 18,75
		46	1,0000	UN	NIPEL GALVANIZADO DUPLO 11/2			R$ 18,72	R$ 18,72
		47	1,0000	UN	NIPEL RB 11/2			R$ 11,00	R$ 11,00
		48	4,0000	UN	REGISTRO ESFERA 11|2.			R$ 138,62	R$ 554,48
		49	1,0000	UN	REGISTRO ESFERA 2			R$ 255,00	R$ 255,00
		50	13,0000	UN	REGISTRO ROSC. BORB. 3|4			R$ 26,52	R$ 344,75
		51	4,0000	UN	REGISTRO VS SOLDÁVEL 50MM			R$ 38,07	R$ 152,28
		52	7,0000	UN	REGISTRO VS SOLDÁVEL 60MM			R$ 84,80	R$ 593,60
		53	1,0000	UN	TE GALVANIZADO 1.1/2			R$ 33,60	R$ 33,60
		54	1,0000	UN	TE RB 3/4			R$ 6,50	R$ 6,50
		55	2,0000	UN	TE SOLD. 60MM			R$ 39,00	R$ 78,00
		56	2,0000	UN	TORNEIRA PLÁSTICA JARDIM PRETA 3/4			R$ 4,50	R$ 9,00

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
		57	1,0000	UN	TORNEIRA PRETA 1|2				R$ 39,20	R$ 39,20
		58	2,0000	UN	UNIÃO SOLDÁVEL 40MM				R$ 33,60	R$ 67,20
		59	2,0000	UN	VÁLVULA RETENÇÃO HORIZ.2				R$ 204,00	R$ 407,99
					CONFORME MEMORANDO N°27391 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA SECRETARIA E NA REDE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.					
							Total do Empenho:			R$ 5.222,76
3246	30/06/2021	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. JUNHO/2021				R$ 5.431,90	R$ 5.431,90
					SEC. OBRAS					
							Total do Empenho:			R$ 5.431,90
							Total da Unidade:			R$ 369.253,04

06 SECRET. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

06.01 FUNDO MUN. DE SAÚDE - FMS 94.707.494/0001-92

1761	22/04/2021	11535	POA RESGATE - COMERCIO DE			26.254.113/0001-07	DPV-Dispensa Pequeno	61336	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	CINTO POLVO (ARANHA) ADULTO FECHAMENTO COM VELCRO (COM 05 JOGOS DE FITA)				R$ 59,80	R$ 59,80
		2	1,0000	UN	CINTO POLVO (ARANHA) INFANTIL FECHAMENTO COM VELCRO (COM 05 JOGOS DE FITA)				R$ 59,80	R$ 59,80
		3	1,0000	UN	IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO				R$ 109,00	R$ 109,00
		4	1,0000	UN	IMOBILIZADOR DE CABEÇA INFANTIL				R$ 109,00	R$ 109,00
		5	1,0000	UN	PRANCHA EM POLIETILENO RESISTENTE ADULTO AMARELA C/ 3 CINTOS SUPORTA PESO ATÉ 350 EXTENDIDOS				R$ 499,00	R$ 499,00
		6	1,0000	UN	PRANCHA EM POLIETILENO RESISTENTE INFANTIL AMARELA C/ 2 CINTOS				R$ 355,00	R$ 355,00
		7	1,0000	UN	TALA DE PAPELÃO G - PC / 10 UN				R$ 40,00	R$ 40,00
		8	1,0000	UN	TALA DE PAPELÃO M - PC / 10 UN				R$ 30,00	R$ 30,00
		9	1,0000	UN	TALA DE PAPELÃO P - PC / 10 UN				R$ 25,00	R$ 25,00
					CONFORME MEMORANDO N° 26462 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE - MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.					
							Total do Empenho:			-R$ 40,00
2512	28/05/2021	12115	SANDRA REGINA BOTTCHER			031.533.440-19	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. DIÁRIA P/ CANOAS NO DIA 27/05/2021.				R$ 30,00	R$ 30,00
							Total do Empenho:			-R$ 30,00
2643	01/06/2021	690	ASSOCIACAO CONGREG. STA			91.681.361/0006-00	NSA-Não se aplica	61551	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR MAJORADO TEMPORARIAMENTE, DECORRENTE DE CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS MEDICO/HOSPITALARES EXTRAORDINARIOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.322/2021 DE 27 DE MAIO DE 2021 - ADITIVO 002 DO CONVENIO 001/2021				R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
					CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA, PARAGRAFO §2 ESTE VALOR É REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021					
							Total do Empenho:			R$ 5.000,00
2644	01/06/2021	5097	SOCIEDADE BENEFICENTE			97.279.350/0001-70	NSA-Não se aplica	61550	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA (VALOR ESTIMADO)				R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
		2	1,0000	UN	SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA (VALOR FIXO)				R$ 3.747,72	R$ 3.747,72
					REFERENTE JUNHO/2021 - TERMO DE CONVENIO Nº 001/2018					
							Total do Empenho:			R$ 5.747,72
2645	01/06/2021	690	ASSOCIACAO CONGREG. STA			91.681.361/0006-00	NSA-Não se aplica	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$ 28.000,00	R$ 28.000,00
					REFERENTE JUNHO/2021 - TERMO DE CONVENIO Nº 001/2021					
							Total do Empenho:			R$ 32.000,00
2658	01/06/2021	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
		2	1,0000	UN	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E SALVAMENTO DA VIDA E DOS BENS DOS HABITANTES DE PRESIDENTE LUCENA-RS, EM CASO DE				R$ 2.550,00	R$ 2.550,00

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
					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.			
					REFERENTE JUNHO/2021					
							Total do Empenho:			R$ 2.550,00
2661	01/06/2021	5082	PROVEDOR REDESUL LTDA			05.060.107/0001-49	PRP-Pregão Presencial	611613	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		17	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 3 (VENC. 01/10/2021)				R$ 981,02	R$ 981,02
					REFERENTE JUNHO/2021					
							Total do Empenho:			R$ 981,02
2669	01/06/2021	190	TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE			91.593.376/0001-02	PRI-Inexigibilidade	610306	4504	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		36	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: GERENCIAMENTO DA SAÚDE - MEDICAMENTOS				R$ 637,66	R$ 637,66
					REFERENTE JUNHO/2021					
							Total do Empenho:			R$ 0,00
2680	01/06/2021	28	A. J. KOCH & CIA LTDA			91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1200,0000	L	GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA				R$ 5,49	R$ 6.589,20
					ESTIMATIVA PARA O MÊS DE JUNHO/2021					
							Total do Empenho:			R$ 5.343,97
2694	01/06/2021	4263	ROGERIO IVANIR EXNER			725.883.220-34	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000		VLR REF. DIÁRIAS P/ PORTO ALEGRE NOS DIAS 01 E 02/06/2021.				R$ 30,00	R$ 60,00
							Total do Empenho:			R$ 60,00
2695	01/06/2021	1220	ADILSON LUIS EXNER			955.202.600-87	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	3,0000		VLR REF. DIÁRIAS P/ PORTO ALEGRE NOS DIAS 01, 02 E 03/06/2021.				R$ 30,00	R$ 90,00
							Total do Empenho:			R$ 90,00
2696	01/06/2021	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 31/05/2021				R$ 30,00	R$ 30,00
							Total do Empenho:			R$ 30,00
2697	01/06/2021	4045	PEDRO LAURI SCHMITZ			642.718.970-00	NSA-Não se aplica	60414	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. DIÁRIA P/ PORTO ALEGRE NO DIA 01/06/2021				R$ 30,00	R$ 30,00
							Total do Empenho:			R$ 30,00
2701	02/06/2021	7818	AGIL IND. E COM. DE CONFECCOES			30.115.201/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	612823	4502	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	UN	CAMISA POLO COM BORDADO				R$ 55,00	R$ 110,00
		2	2,0000	UN	JALECO COM BORDADO				R$ 60,00	R$ 120,00
		3	7,0000	UN	JAQUETA IMPERMEÁVEL COM BORDADO				R$ 210,00	R$ 1.470,00
					CONFORME MEMORANDO N° 26761 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MATERIAIS PARA USO DA AGENTE DE ENDEMIAS E MOTORISTA DURANTE AS FISCALIZAÇÕES.					
							Total do Empenho:			R$ 1.700,00
2702	02/06/2021	5559	BARONESA LTDA EPP			73.993.362/0001-02	DPV-Dispensa Pequeno	60599	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	3,0000	UN	SUPORTE PARA FITA DUREX GRANDE				R$ 25,00	R$ 75,00
					CONFORME MEMORANDO N° 26495 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA SECRETARIA.					
							Total do Empenho:			R$ 75,00
2713	07/06/2021	7691	DROGARIA LUCENA EIRELI			18.182.427/0001-13	DPV-Dispensa Pequeno	61309	40	

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	FR	AEROLIN SPRAY (200 DOSES)				R$ 25,00	R$ 50,00
					CONFORME MEMORANDO N° 26763 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MATERIAL PARA USO NA UBS.					
								Total do Empenho:		R$ 50,00
2714	07/06/2021	807	SIDD COMERC. DISTRIB.MED.LTDA			00.203.590/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	62399	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	6,0000	FR	ACIDO PERACETICO 0,2% 1 LITRO				R$ 49,85	R$ 299,10
		2	200,0000	AMP	BUSCOPAN SIMPLES				R$ 3,05	R$ 610,00
		3	200,0000	AMP	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 4 MG/ML + DIPIRONA 500 MG/ML 5 ML				R$ 4,10	R$ 820,00
		4	3,0000	FR	RIFAMICINA 10MG/ML 20 ML SOLUÇÃO TÓPICA.				R$ 6,05	R$ 18,15
		5	50,0000	TB	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G 30G 50 GRS				R$ 6,05	R$ 302,50
					AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR DISPENSA DE LICITAÇÃO DO ITENS QUE FORAM DECLARADOS DESERTOS NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004 E 022 - MEDICAMENTOS QUE FALTAM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - LEGALIDADE: LEI FEDERAL Nº 8666/93 - ART. 24 - INCISO V LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALFREDO EXNER, LOCALIZADA NA RUA IPIRANGA, Nº 211, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO NO HORÁRIO DAS 13 HORAS ÀS 18 HORAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA OU AGENDANDO POR TELEFONE NO CONTATO: 51 3445-3175 PRAZO DE ENTREGA: NO MÁXIMO 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DA DATA DESTE EMPENHO. NA ENTREGA DEVEM SER APRESENTADOS OS CERTIFICADOS DE REGISTROS EMITIDOS PELA ANVISA OU CÓPIA DA PUBLICAÇÃO NO DOU. NO MOMENTO DA ENTREGA TAMBÉM IRÁ SE VERIFICAR A VALIDADE DOS PRODUTOS QUE DEVE SER DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO DIA DA ENTREGA.					
								Total do Empenho:		R$ 2.049,75
2715	07/06/2021	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA			12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	SERVIÇO DE SOCORRO (R$30,00), BALANCEAMENTO (R$15,00), TROCA DE VÁLVULA (R$5,00) E MONTAGEM DE PNEU (R$15,00).				R$ 65,00	R$ 65,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MONTANA PLACA: IXA1686.					
								Total do Empenho:		R$ 65,00
2716	07/06/2021	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA			12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	SERVIÇO DE 04 MONTAGENS DE PNEUS (R$100,00), 04 BALANCEAMENTOS (R$100,00), GEOMETRIA (R$80,00) E SERVIÇO DE SOCORRO (R$30,00).				R$ 310,00	R$ 310,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPIN PLACA: IZA0C19					
								Total do Empenho:		R$ 310,00
2720	07/06/2021	5607	ISMAEL LEMES			003.485.790-71	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000		VLR REF. DIÁRIAS P/ PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 E 08/06/2021.				R$ 30,00	R$ 60,00
								Total do Empenho:		R$ 60,00
2721	08/06/2021	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	60846	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA CLAUDIA M. S. PINTO				R$ 2.815,17	R$ 2.815,17
								Total do Empenho:		R$ 2.815,17
2725	08/06/2021	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/ PORTO ALEGRE NO DIA 07/06/2021.				R$ 30,00	R$ 30,00
								Total do Empenho:		R$ 30,00
2726	08/06/2021	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	2,0000	UN	ABRACADEIRA				R$ 5,00	R$ 10,00
		2	1,0000	UN	CILINDRO MESTRE FREIO				R$ 380,00	R$ 380,00
		3	1,0000	UN	CILINDRO PEDAL DA EMBREAGEM				R$ 392,00	R$ 392,00
		4	1,0000	UN	LIQUIDO FREIO DOT 4 (LITRO)				R$ 35,00	R$ 35,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO - AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DOBLÔ, PLACA: IVH9808.					

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
							Total do Empenho:			R$ 817,00
2727	08/06/2021	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 REFERENTE TROCA DE CILINDRO, FREIOS E EMBREAGEM.				R$ 400,00	R$ 400,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO - AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DOBLÔ, PLACA: IVH9808					
							Total do Empenho:			R$ 400,00
2729	08/06/2021	690	ASSOCIACAO CONGREG. STA			91.681.361/0006-00	NSA-Não se aplica	61550	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES (VALOR ESTIMADO)				R$ 971,67	R$ 971,67
					ACRÉSCIMO AO VALOR ESTIMADO DE MAIO/2021 - TERMO DE CONVÊNIO 001/2021					
							Total do Empenho:			R$ 971,67
2750	09/06/2021	5607	ISMAEL LEMES			003.485.790-71	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	3,0000		VLR REF. DIÁRIAS P/ PORTO ALEGRE NOS DIAS 09, 10 E 11/06/2021.				R$ 30,00	R$ 90,00
							Total do Empenho:			R$ 60,00
2765	10/06/2021	4045	PEDRO LAURI SCHMITZ			642.718.970-00	NSA-Não se aplica	60414	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. DIÁRIA P/ PORTO ALEGRE NO DIA 10/06/2021.				R$ 30,00	R$ 30,00
							Total do Empenho:			R$ 30,00
2799	11/06/2021	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/ PORTO ALEGRE NO DIA 11/06/2021.				R$ 30,00	R$ 30,00
							Total do Empenho:			R$ 30,00
2800	11/06/2021	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/ CANOAS NO DIA 11/06/2021.				R$ 30,00	R$ 30,00
							Total do Empenho:			R$ 30,00
2802	11/06/2021	12053	BRIT ASSESSORIAS, CONSULTORIAS E			28.114.563/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	690535	4511	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	50,0000	UN	TESTE RÁPIDO COV-19 - AG - ANTIGENO - KIT COM CASSETE, TAMPÃO, CONTA GOTAS, SWAB E INSTRUÇÕES DE USO - ANVISA, FIOCRUZ E BPG - AUTORIZAÇÃO D EFUNCIONAMENTO ANVISA/MS 1991X8HH8376 (8.18163.8) - MARCA: WAMA				R$ 23,80	R$ 1.190,00
					VERBA: PORTARIA MS Nº 894/2021					
							Total do Empenho:			R$ 1.190,00
2819	14/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	60008	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021				R$ 4.923,83	R$ 4.923,83
							Total do Empenho:			R$ 4.923,83
2820	14/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	60028	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021				R$ 2.542,91	R$ 2.542,91
							Total do Empenho:			R$ 2.542,91
2821	14/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	60199	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021				R$ 3.708,98	R$ 3.708,98
							Total do Empenho:			R$ 3.708,98
2822	14/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	60808	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021				R$ 25.578,38	R$ 25.578,38
							Total do Empenho:			R$ 25.578,38
2823	14/06/2021	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE				NSA-Não se aplica	63701	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021				R$ 1.240,00	R$ 1.240,00
							Total do Empenho:			R$ 1.240,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
2824	14/06/2021	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE			NSA-Não se aplica	63702	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021			R$ 730,00	R$ 730,00
							Total do Empenho:		R$ 730,00
2825	14/06/2021	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE			NSA-Não se aplica	65301	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021			R$ 2.460,00	R$ 2.460,00
							Total do Empenho:		R$ 2.460,00
2826	14/06/2021	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE			NSA-Não se aplica	65302	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021			R$ 810,00	R$ 810,00
							Total do Empenho:		R$ 810,00
2837	14/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	612399	4502	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021			R$ 629,56	R$ 629,56
							Total do Empenho:		R$ 629,56
2855	14/06/2021	4263	ROGERIO IVANIR EXNER		725.883.220-34	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	5,0000		VLR REF. DIÁRIAS P/ PORTO ALEGRE NOS DIAS 14, 15, 16, 17 E 18/06/2021.			R$ 30,00	R$ 150,00
							Total do Empenho:		R$ 150,00
2867	14/06/2021	5972	LUCENA TRANSPORTES EIRELI - EPP		10.281.999/0001-48	DPV-Dispensa Pequeno	61598	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS: 08/06/2021 - DOIS IRMÃOS, NH, SAPIRANGA (130KM); 09/06/2021 - NH, SAPIRANGA (142KM) E CANOAS, PORTO ALEGRE (179KM); 10/06/2021 - PORTO ALEGRE (168KM); 11/06/2021 - PORTO ALEGRE (165KM). PREÇO POR KM: R$ 3,00.			R$ 2.352,00	R$ 2.352,00
					CONFORME MEMORANDO N° 26766 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDO 02 MOTORISTAS ESTAREM EM ISOLAMENTO POR COVID-19.				
							Total do Empenho:		R$ 2.352,00
2868	14/06/2021	4397	D.L.N. SERVIÇOS LTDA		04.216.268/0001-16	DPV-Dispensa Pequeno	61598	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	SERVIÇO DE REMOÇÃO DO PACIENTE OLGA GODOI, NO DIA 10/06/2021, DO HOSPITAL REGINA DE NH ATÉ O HOSPITAL SANTA CASA DE POA, PARA FAZER EXAMES, COM RETORNO AO HOSPITAL REGINA DE NH.			R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
					CONFORME MEMORANDO N° 26765 AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AMBULÂNCIA BÁSICA.				
							Total do Empenho:		R$ 1.200,00
2869	14/06/2021	11601	CATHARINE LARYSSA BECKER KLEIN		31.373.924/0001-67	DPV-Dispensa Pequeno	690523	4511	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	16,0000	UN	CONJUNTO DE CAMISA SCRUB MANGA CURTA E CALÇA PIJAMA			R$ 65,00	R$ 1.040,00
		2	16,0000	UN	CONJUNTO DE CAMISA SCRUB MANGA LONGA E CALÇA PIJAMA			R$ 70,00	R$ 1.120,00
					CONFORME MEMORANDO N° 26762 - UNIFORMES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE. - VERBA: PORTARIA MS 894/2021 - COVID/19				
							Total do Empenho:		R$ 2.160,00
2873	14/06/2021	7847	TRAPP E SCHONS COMÉRCIO DE		30.095.324/0001-11	DPV-Dispensa Pequeno	690536	4511	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	UN	TERMOMETRO INFRAVERMELHO MARCA: G-TECH			R$ 139,90	R$ 279,80
					CONFORME MEMORANDO N° 27427 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MATERIAL PARA USO NO TRANSPORTE ESCOLAR E EMEI URSINHO CARINHOSO (CONFORME PORTARIA MS 1857/2020).				
							Total do Empenho:		R$ 0,00
2893	15/06/2021	4382	H. ELISA R. VOGEL CIA LTDA		05.572.368/0001-48	DPV-Dispensa Pequeno	61336	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	UN	CARGA DE OXIGÊNIO MED 1MT			R$ 63,00	R$ 126,00
		2	2,0000	UN	CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL 2MT			R$ 85,00	R$ 170,00
					CONFORME MEMORANDO N° 26769 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE - ABASTECIMENTO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA A UBS.				
							Total do Empenho:		R$ 296,00
2908	16/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	60043	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. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021.				R$ 5.746,72	R$ 5.746,72
									Total do Empenho:	R$ 5.746,72
2909	16/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	60045	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR. REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021.				R$ 7.452,97	R$ 7.452,97
									Total do Empenho:	R$ 7.452,97
2910	16/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	60199	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR. REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021.				R$ 1.886,43	R$ 1.886,43
									Total do Empenho:	R$ 1.886,43
2911	16/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	60843	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR. REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021.				R$ 34.925,92	R$ 34.925,92
									Total do Empenho:	R$ 34.925,92
2917	16/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	612399	4502	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR. REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021.				R$ 196,73	R$ 196,73
									Total do Empenho:	R$ 196,73
2933	16/06/2021	27	OI S.A.			76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	60658	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS:					
		1	1,0000		LINHA 34453175				R$ 103,61	R$ 103,61
		2	1,0000		LINHA 34453000				R$ 103,61	R$ 103,61
									Total do Empenho:	R$ 207,22
2936	16/06/2021	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/ DOIS IRMÃOS NO DIA 16/06/2021.				R$ 30,00	R$ 30,00
									Total do Empenho:	R$ 30,00
2937	16/06/2021	2407	COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR			92.642.685/0001-98	DPV-Dispensa Pequeno	60599	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	5,0000	UN	PILHA ALCALINA MARCA: RAYOVAC C/2				R$ 7,45	R$ 37,25
		2	7,0000	UN	PILHA CR 2032				R$ 3,50	R$ 24,50
		3	3,0000	UN	PILHA MEDIA				R$ 9,95	R$ 29,85
					CONFORME MEMORANDO N° 26770 - MATERIAIS PARA USO NA UBS.					
									Total do Empenho:	R$ 91,60
2938	17/06/2021	4045	PEDRO LAURI SCHMITZ			642.718.970-00	NSA-Não se aplica	60414	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. DIÁRIA P/ PORTO ALEGRE NO DIA 17/06/2021.				R$ 30,00	R$ 30,00
									Total do Empenho:	R$ 30,00
2939	17/06/2021	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/ SAPIRANGA NO DIA 17/06/2021.				R$ 30,00	R$ 30,00
									Total do Empenho:	R$ 30,00
2941	17/06/2021	7691	DROGARIA LUCENA EIRELI			18.182.427/0001-13	DPV-Dispensa Pequeno	690536	4511	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	UN	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO SEM CONTATO				R$ 159,90	R$ 319,80
					CONFORME MEMORANDO N° 27427 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MATERIAL PARA USO NO TRANSPORTE ESCOLAR E NA EMEI URSINHO CARINHOSO - PORTARIA MS 1857/2020.					
									Total do Empenho:	R$ 319,80
2944	17/06/2021	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	COLETA DE LIXO HOSPITALAR - BOMBONA DE 200 LITROS - TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES E OU MEDICAMENTOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE GRUPO A, GRUPO B E GRUPO E - GERADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - NORMAS ABNT, CONAMA, ANVISA E FEPAM				R$ 180,00	R$ 540,00

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
					COLETA REALIZADA NO DIA 17/06/2021					
							Total do Empenho:			R$ 540,00
2951	18/06/2021	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT			27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	63124	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	3,0000	M	CABO PP 3X2,5MM 500V				R$ 12,85	R$ 38,55
		2	1,0000	UN	CANALETA DEXSON 20X12 C/ADES S/DIV BR				R$ 12,90	R$ 12,90
		3	1,0000	UN	FITA ISOLANTE 19X20M				R$ 13,00	R$ 13,00
		4	1,0000	UN	KIT CINTA CATRACA LAR 25MM/0,8T/4,6M				R$ 52,70	R$ 52,70
		5	1,0000	UN	VÁLVULA LAVATÓRIO 1"				R$ 6,70	R$ 6,70
					CONFORME MEMORANDO N° 27389 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ÁGUA/ESGOTO.					
							Total do Empenho:			R$ 123,85
2974	18/06/2021	1220	ADILSON LUIS EXNER			955.202.600-87	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	3,0000		VLR REF. DIÁRIAS P/ PORTO ALEGRE NOS DIAS 14, 15 e 18/06/2021.				R$ 30,00	R$ 90,00
							Total do Empenho:			R$ 90,00
2976	21/06/2021	5607	ISMAEL LEMES			003.485.790-71	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	5,0000		VLR REF. DIÁRIAS P/ PORTO ALEGRE NOS DIAS 21, 22, 23, 24 e 25/06/2021.				R$ 30,00	R$ 150,00
							Total do Empenho:			R$ 150,00
2977	21/06/2021	5468	LUIZ HENRIQUE SCHMITT			004.020.070-18	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	5,0000		VLR REF. DIÁRIAS P/ PORTO ALEGRE NOS DIAS 21, 22, 23, 24 e 25/06/2021.				R$ 30,00	R$ 150,00
							Total do Empenho:			R$ 150,00
2978	21/06/2021	1690	GUTERRES COM. COMBUSTIVEL LTDA			87.408.464/0001-10	PRP-Pregão Presencial	62701	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	500,0000	L	ÓLEO DIESEL S-10				R$ 4,35	R$ 2.175,00
							Total do Empenho:			R$ 2.174,00
2988	21/06/2021	10803	HOSPITALAR SILVANO LTDA			12.437.723/0001-31	DPV-Dispensa Pequeno	60599	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	CABO DE PACIENTE ECG PARA ECG 300G BIOCARE				R$ 615,00	R$ 615,00
					CONFORME MEMORANDO N° 26774 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MATERIAL PARA USO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ECG.					
							Total do Empenho:			R$ 615,00
2989	22/06/2021	5962	ORGANIZE LTDA EPP			18.529.177/0001-45	DPV-Dispensa Pequeno	690522	4511	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	UN	TOTEM SLIM MEDIDAS 0,14X0,13X1,30 - PREVENÇÃO COVID-19 - CONSTRUÍDO EM FERRO, CAIXA EM MARCENARIA, REVESTIDO POR ADESIVO DE COR SÓLIDA, COM APLICAÇÃO DE LOGO DO CLIENTE, PAINEL DE INFORMAÇÕES DE PREVENÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE SAÍDA DE ÁLCOOL, PEDAL NA PARTE FRONTAL, PEDAL METÁLICO E RECIPIENTE COM CAPACIDADE DE 11L DE ÁLCOOL GEL INSTALADO INTERNAMENTE.				R$ 350,00	R$ 700,00
					CONFORME MEMORANDO N° 26772 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA (PORTARIA MS 984/2021).					
							Total do Empenho:			R$ 700,00
3000	22/06/2021	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA			02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	61543	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - UBS:					
		1	1,0000		CONTA 3095742349 - NOVA UBS				R$ 670,21	R$ 670,21
		2	1,0000		CONTA 3093298249 - UBS				R$ 1.980,97	R$ 1.980,97
							Total do Empenho:			R$ 2.651,18
3005	22/06/2021	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA			02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	610943	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ACADEMIA DE SAÚDE:					
		1	1,0000		CONTA 3095704677				R$ 36,91	R$ 36,91
							Total do Empenho:			R$ 36,91
3031	24/06/2021	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS			09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		3	1,0000	UN	SERVIÇO DE TROCA DO ÓLEO MOTOR E REGULAGEM DO FREIO.				R$ 60,00	R$ 60,00

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DOBLÔ BRANCA, PLACA: IVL4985					
							Total do Empenho:			R$ 60,00
3032	24/06/2021	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 DO ÓLEO MOTOR				R$ 30,00	R$ 30,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DOBLÔ BRANCA, PLACA: IVL4985					
							Total do Empenho:			R$ 30,00
3033	24/06/2021	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS			09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	62701	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		2	5,5000	LT	ÓLEO MOTOR				R$ 36,00	R$ 198,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DOBLÔ BRANCA, PLACA: IVL4985					
							Total do Empenho:			R$ 198,00
3034	24/06/2021	2540	ELETRO COMERCIAL ENZWEILER			94.798.758/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	63124	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	6,0000	UN	CONECTOR DE CABOS ZAGONEL				R$ 4,50	R$ 27,00
		2	2,0000	UN	DUCHA ELÉTRICA ZAGONEL SUBLIME 7500W				R$ 141,54	R$ 283,08
		3	1,0000	UN	TORNEIRA ELÉTRICA LUMEN				R$ 240,10	R$ 240,10
					CONFORME MEMORANDO N° 27391 AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA UBS.					
							Total do Empenho:			R$ 550,18
3047	25/06/2021	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/ CANOAS NO DIA 25/06/2021.				R$ 30,00	R$ 30,00
							Total do Empenho:			R$ 30,00
3048	25/06/2021	4045	PEDRO LAURI SCHMITZ			642.718.970-00	NSA-Não se aplica	60414	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. DIÁRIA P/ PORTO ALEGRE NO DIA 25/06/2021.				R$ 30,00	R$ 30,00
							Total do Empenho:			R$ 30,00
3049	28/06/2021	4263	ROGERIO IVANIR EXNER			725.883.220-34	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	3,0000		VLR REF. DIÁRIAS P/ PORTO ALEGRE NOS DIAS 28, 29 e 30/06/2021.				R$ 30,00	R$ 90,00
							Total do Empenho:			R$ 90,00
3050	28/06/2021	1220	ADILSON LUIS EXNER			955.202.600-87	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	3,0000		VLR REF. DIÁRIAS P/ PORTO ALEGRE NOS DIAS 28, 29 e 30/06/2021.				R$ 30,00	R$ 90,00
							Total do Empenho:			R$ 90,00
3051	28/06/2021	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 28/06/2021.				R$ 30,00	R$ 30,00
							Total do Empenho:			R$ 30,00
3053	28/06/2021	807	SIDD COMERC. DISTRIB.MED.LTDA			00.203.590/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	61336	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	50,0000	UN	LIDOCAÍNA GELÉIA (TUBO)				R$ 3,08	R$ 154,00
		2	800,0000	UN	SONDA URETRAL N°6				R$ 0,81	R$ 648,00
					CONFORME MEMORANDO N° 26779 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MATERIAL PARA USO EM PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE BEXIGA NEUROGÊNICA.					
							Total do Empenho:			R$ 802,00
3055	28/06/2021	12197	DUMMER TECNOLOGIA HOSPITALAR			10.948.006/0001-49	DPV-Dispensa Pequeno	61517	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	SERVIÇO DE TROCA INTEGRAL DE CABO E LED COM ADAPTADOR DO ILUMINADOR, LIMPEZA DE LENTES, LUBRIFICAÇÃO E AJUSTES MECÂNICOS EM COLOSCÓPIO PE7000 SÉRIE 79927.				R$ 980,00	R$ 980,00
					CONFORME MEMORANDO N° 26771 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MANUTENÇÃO DE COLPOSCOPIA, MODELO PE700FR1, UTILIZADO NA SALA DE GINECOLOGIA.					
							Total do Empenho:			R$ 980,00
3074	28/06/2021	190	TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE			91.593.376/0001-02	PRI-Inexigibilidade	611606	40	

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		36	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: GERENCIAMENTO DA SAÚDE - MEDICAMENTOS				R$ 637,66	R$ 637,66
					REFERENTE JUNHO/2021					
					OBS.: EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP. 2669/2021, QUE FOI ANULADO POR ERRO DE CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA.					
								Total do Empenho:		R$ 637,66
3099	29/06/2021	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 - JUNHO/2021				R$ 5.565,67	R$ 5.565,67
								Total do Empenho:		R$ 5.565,67
3100	29/06/2021	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 - JUNHO/2021				R$ 6.044,11	R$ 6.044,11
								Total do Empenho:		R$ 6.044,11
3101	29/06/2021	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 - JUNHO/2021				R$ 687,28	R$ 687,28
								Total do Empenho:		R$ 687,28
3102	29/06/2021	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 - JUNHO/2021				R$ 316,66	R$ 316,66
								Total do Empenho:		R$ 316,66
3103	29/06/2021	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 - JUNHO/2021				R$ 5.516,05	R$ 5.516,05
								Total do Empenho:		R$ 5.516,05
3104	29/06/2021	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 - JUNHO/2021				R$ 2.034,77	R$ 2.034,77
								Total do Empenho:		R$ 2.034,77
3105	29/06/2021	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 - JUNHO/2021				R$ 86,50	R$ 86,50
								Total do Empenho:		R$ 86,50
3106	29/06/2021	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 - JUNHO/2021				R$ 26.830,24	R$ 26.830,24
								Total do Empenho:		R$ 26.830,24
3107	29/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	60810	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021				R$ 3.150,03	R$ 3.150,03
								Total do Empenho:		R$ 3.150,03
3108	29/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	60833	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021				R$ 5.154,55	R$ 5.154,55
								Total do Empenho:		R$ 5.154,55
3109	29/06/2021	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 - JUNHO/2021				R$ 7.619,55	R$ 7.619,55
								Total do Empenho:		R$ 7.619,55
3110	29/06/2021	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 - JUNHO/2021				R$ 395,61	R$ 395,61
								Total do Empenho:		R$ 395,61
3122	29/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	612399	4502	

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 - JUNHO/2021			R$ 944,33	R$ 944,33
							Total do Empenho:		R$ 944,33
3125	29/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	690999	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021			R$ 3.960,99	R$ 3.960,99
							Total do Empenho:		R$ 3.960,99
3150	29/06/2021	4397	D.L.N. SERVIÇOS LTDA		04.216.268/0001-16	DPV-Dispensa Pequeno	61598	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	SERVIÇO DE REMOÇÃO COM UTI MÓVEL EM AMBULÂNCIA AVANÇADA, DA PACIENTE LORITA KAISER, DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DE IVOTI ATÉ O HOSPITAL DE PAROBÉ PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, COM POSTERIOR RETORNO, NO DIA 26/06/2021. CONFORME MEMORANDO N° 26783 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE CONFORME SOLICITAÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DE IVOTI.			R$ 2.800,00	R$ 2.800,00
							Total do Empenho:		R$ 2.800,00
3151	29/06/2021	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	SERVIÇO REFERENTE TROCA DE SURDINA			R$ 60,00	R$ 60,00
		2	1,0000	UN	SURDINA PARA VEÍCULO DOBLÔ CINZA, PLACA: IVH 9808			R$ 245,00	R$ 245,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DOBLÔ, PLACA: IVH9808.				
							Total do Empenho:		R$ 305,00
3206	30/06/2021	12182	ANDERSON VOLPI		31.596.407/0001-57	PRP-Pregão Presencial	62139	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		16	2,0000	UN	MINI NOBREAK PROCESSADO COM MEMÓRIA FLASH INTERNA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: TENSÃO DE ENTRADA NOMINAL DE 220V, TENSÃO DE SAÍDA NOMINAL DE 120V, POTÊNCIA MÍNIMA DE PICO NOMINAL 300W, POTÊNCIA DE SAÍDA NOMINAL CONTÍNUA 600VA/250W, TIPO DA BATERIA: SELADA VRLA, CHUMBO-ÁCIDA, LIVRE DE MANUTENÇÃO, VIDA ÚTIL ENTRE 2 A 5 ANOS, CONFORME NÚMERO DE CICLOS DE DESCARGA E DA TEMPERATURA AMBIENTE, CONTRA SURTOS DE TENSÃO, ONDA EM MODO INVERSOR SEMI SENOIDAL, CONTRA DESCARGA PROFUNDA, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO POR CARGA MÍNIMA, PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO, ALARME SONORO, SINALIZAÇÃO VISUAL DE LEDS, ESTABILIZADOR INTERNO, CHAVE LIGA E DESLIGA, GERENCIAMENTO QUE AVISA QUANDO A BATERIA DEVE SER TROCADA, PODE SER TROCADO NA AUSÊNCIA DA REDE ELÉTRICA COM BATERIA CARREGADA, AUTO TESTE PARA VERIFICAÇÃO DE CONDIÇÕES DO EQUIPAMENTO. Marca: TS SHARA - GARANTIA: 12 MESES			R$ 645,00	R$ 1.290,00
					LOCAL DA ENTREGA: RUA IPIRANGA, 211, CENTRO, CEP: 93945-000 - PRESIDENTE LUCENA/RS ENTREGAR TODOS OS ITENS DESTA ORDEM DE COMPRA EM NO MÁXIMO, 20 (VINTE) DIAS CONSECUTIVOS.				
							Total do Empenho:		R$ 1.290,00
3207	30/06/2021	4649	ETHAMEX COMERCIO E		13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial	62139	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		17	1,0000	UN	ESTABILIZADOR PARA GELADEIRA/CÂMARA DE VACINAÇÃO POTÊNCIA PICO 3000VA, POTÊNCIA NOMINAL 2100W, VOLTAGEM DE ENTRADA 220V, VOLTAGEM DE SAÍDA 220V. Marca: UPSAI - GARANTIA: 12 MESES			R$ 849,00	R$ 849,00
					LOCAL DA ENTREGA: RUA IPIRANGA, 211, CENTRO, CEP: 93945-000 - PRESIDENTE LUCENA/RS ENTREGAR TODOS OS ITENS DESTA ORDEM DE COMPRA EM NO MÁXIMO, 20 (VINTE) DIAS CONSECUTIVOS.				
							Total do Empenho:		R$ 849,00
3208	30/06/2021	12183	SCHOOL SHOP MOVEIS E		11.819.054/0001-08	PRP-Pregão Presencial	60742	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		29	2,0000	UN	CADEIRA COM CAPACIDADE DE ATÉ 120KG COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: APOIO REGULÁVEL, ESPUMA INJETADA 75MM, MECANISMO RELAX COM TRAVA, REGULAGEM DE ALTURA A GÁS OU A MOLA, ENCOSTO PARA BRAÇOS, GIRATÓRIA E COM RODÍZIOS (RODINHAS), LARGURA MÍNIMA DO ASSENTO (CM) 50CM; PROFUNDIDADE MÍNIMA DO ASSENTO (CM) 50CM E LARGURA MÍNIMA DO ENCOSTO (CM) 50CM. DE ACORDO COM A NBR 13962 (ATUALIZADA). Marca: MARCA PRÓPRIA - MODELO SC129 - GARANTIA: 12 MESES			R$ 810,00	R$ 1.620,00
					LOCAL DA ENTREGA: RUA IPIRANGA, 211, CENTRO, CEP: 93945-000 - PRESIDENTE LUCENA/RS ENTREGAR TODOS OS ITENS DESTA ORDEM DE COMPRA EM NO MÁXIMO, 20 (VINTE) DIAS CONSECUTIVOS.				

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
							Total do Empenho:		R$ 1.620,00
3209	30/06/2021	12184	TECNOFORTE SISTEMAS DE		21.613.975/0001-65	PRP-Pregão Presencial	60712	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		14	1,0000	UN	MICRO-ONDAS 20 LITROS, 220V POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 600W, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA COM CLASSIFICAÇÃO "A", MATERIAL/ESTRUTURA EXTERNA E INTERNA DE ÓTIMA QUALIDADE, COM RELÓGIO EM DISPLAY DIGITAL, TRAVA DE SEGURANÇA E SELO INMETRO. Marca: MIDEA - GARANTIA: 12 MESES LOCAL DA ENTREGA: RUA IPIRANGA, 211, CENTRO, CEP: 93945-000 - PRESIDENTE LUCENA/RS ENTREGAR TODOS OS ITENS DESTA ORDEM DE COMPRA EM NO MÁXIMO, 20 (VINTE) DIAS CONSECUTIVOS.			R$ 494,50	R$ 494,50
							Total do Empenho:		R$ 494,50
3215	30/06/2021	1463	LABORATÓRIO VIDA DE ANALISES		89.723.688/0001-41	PRP-Pregão Presencial	61550	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		72	4,0000	UN	VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO VHS/VSG			R$ 3,61	R$ 14,44
		73	2,0000	UN	VDRL			R$ 3,72	R$ 7,44
		74	10,0000	UN	URUCULTURA			R$ 5,38	R$ 53,80
		75	15,0000	UN	UREIA			R$ 2,42	R$ 36,30
		76	45,0000	UN	TRIGLICERÍDIOS			R$ 3,92	R$ 176,40
		77	2,0000	UN	TOXOPLASMOSE IGM			R$ 18,04	R$ 36,08
		78	2,0000	UN	TOXOPLASMOSE IGG			R$ 18,04	R$ 36,08
		79	8,0000	UN	TGP			R$ 2,69	R$ 21,52
		80	11,0000	UN	TGO			R$ 2,69	R$ 29,59
		81	43,0000	UN	TSH			R$ 8,05	R$ 346,15
		82	30,0000	UN	T4 LIVRE			R$ 10,12	R$ 303,60
		84	10,0000	UN	TEMPO DE TROMBLOPLASTINA KTTP			R$ 3,56	R$ 35,60
		85	10,0000	UN	TEMPO DE PROTROMBINA TP			R$ 3,56	R$ 35,60
		86	4,0000	UN	SÓDIO			R$ 2,89	R$ 11,56
		91	16,0000	UN	PSA TOTAL			R$ 14,41	R$ 230,56
		92	6,0000	UN	PSA LIVRE			R$ 14,41	R$ 86,46
		93	5,0000	UN	PROTEÍNA C REATIVA PCR			R$ 10,34	R$ 51,70
		94	6,0000	UN	POTÁSSIO			R$ 2,28	R$ 13,68
		95	8,0000	UN	PLAQUETAS			R$ 2,68	R$ 21,44
		97	1,0000	UN	LIPASE			R$ 2,74	R$ 2,74
		98	2,0000	UN	HEPATITE B (HBSAG)			R$ 19,22	R$ 38,44
		99	74,0000	UN	HEMOGRAMA COMPLETO			R$ 5,23	R$ 387,02
		100	15,0000	UN	HEMOGLOBINA GLICOSILADA			R$ 11,32	R$ 169,80
		101	29,0000	UN	GLICOSE			R$ 2,42	R$ 70,18
		102	6,0000	UN	GAMA GT			R$ 4,30	R$ 25,80
		103	1,0000	UN	GRUPO SANGUÍNEO ABO			R$ 1,94	R$ 1,94
		104	1,0000	UN	FATOR RH			R$ 1,94	R$ 1,94
		105	5,0000	UN	FOSFATASE ALCALINA			R$ 2,69	R$ 13,45
		106	8,0000	UN	FERRO SÉRICO			R$ 10,89	R$ 87,12
		109	4,0000	UN	EXAME PARASITOLÓGICO DE FEZES EPF			R$ 2,40	R$ 9,60
		110	24,0000	UN	EXAME QUALITATIVO DE URINA E.Q.U.			R$ 4,69	R$ 112,56
		112	24,0000	UN	CREATININA			R$ 2,62	R$ 62,88
		113	0,9677	UN	COMBS INDIRETO			R$ 4,03	R$ 3,90
		115	41,0000	UN	COLESTEROL TOTAL			R$ 2,42	R$ 99,22
		116	7,0000	UN	COLESTEROL LDL			R$ 2,42	R$ 16,94
		117	26,0000	UN	COLESTEROL HDL			R$ 2,42	R$ 62,92
		120	1,0000	UN	CÁLCIO			R$ 2,62	R$ 2,62
		121	1,0000	UN	BILIRRUBINAS TOTAL E FRAÇÕES			R$ 2,62	R$ 2,62
		122	7,0000	UN	BETA HCG			R$ 15,48	R$ 108,36
		124	1,0000	UN	ANTI HCV			R$ 15,48	R$ 15,48
		126	1,0000	UN	ANTI HIV			R$ 12,07	R$ 12,07
		127	1,0000	UN	AMILASE			R$ 2,42	R$ 2,42
		129	3,0000	UN	ÁCIDO ÚRICO			R$ 2,42	R$ 7,26
					REFERENTE JUNHO/2021				
							Total do Empenho:		R$ 2.865,28
3217	30/06/2021	4649	ETHAMEX COMERCIO E		13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial	611612	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
		1	14,5000	H	PRP 016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS, REDES DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK, COMPUTADORES E REDE DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS), BEM COMO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS MESMOS, MANUTENÇÃO FÍSICA, SUPORTE REMOTO OU TELEFÔNICO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, BACKUP E RESTAURAÇÃO DE SO WINDOWS, INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS, APLICATIVOS OFFICE, PROGRAMAS DA RECEITA FEDERAL, INSTITUIÇÕES ECONÔMICAS (BANCOS), E OUTROS QUE SEJAM NECESSÁRIOS A ATIVIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFIGURAÇÃO DE CLIENTES DE E-MAIL, TROCA DE PERIFÉRICOS SE NECESSÁRIO (OS PERIFÉRICOS SERÃO ADQUIRIDOS SOB RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA), MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIDORES WINDOWS SERVER E LINUX (SERVIDOR DE ARQUIVOS E REDE, IMPRESSÃO, DNS, DHCP, ACTIVE DIRECTORY, SERVIÇOS DA ÁREA DE TRABALHO REMOTA). COM PESSOAL QUALIFICADO, TAXAS, IMPOSTOS, DESLOCAMENTOS, EQUIPAMENTOS, ENCARGOS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO			R$ 55,00	R$ 797,50
					REFERENTE JUNHO/2021					
							Total do Empenho:			R$ 797,50
3219	30/06/2021	5351	MED 5 - CLINICA MEDICA LTDA			14.579.723/0001-00	PRP-Pregão Presencial	61550	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	252,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS EM CLÍNICA GERAL E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM HORÁRIO DIURNO				R$ 120,00	R$ 30.240,00
		2	233,5000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ESPECIALIDADES (PEDIATRIA, GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, PSIQUIATRIA, DERMATOLOGIA, CARDIOLOGIA E TRAUMATOLOGIA) EM HORÁRIO DIURNO				R$ 149,93	R$ 35.008,66
					REFERENTE JUNHO/2021					
							Total do Empenho:			R$ 65.248,66
3220	30/06/2021	4495	BEN HUR SCHUMANN DAMIAN E CIA			11.658.007/0001-11	PRP-Pregão Presencial	612050	4500	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	302,0000	H	ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA POR PROFISSIONAL CAPACITADO PARA OS PACIENTES DA UBS DE DIVERSAS FAIXAS ETÁRIAS, A NÍVEL INDIVIDUAL, COLETIVO E DOMICILIAR QUANDO NECESSÁRIO				R$ 24,80	R$ 7.489,60
					REFERENTE JUNHO/2021					
							Total do Empenho:			R$ 7.489,60
3221	30/06/2021	1035	CLINICA SAO VICENTE LTDA			02.619.599/0001-71	PRP-Pregão Presencial	68750	4011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		2	152,0000	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.				R$ 65,54	R$ 9.962,08
					REFERENTE JUNHO/2021					
							Total do Empenho:			R$ 9.962,08
3231	30/06/2021	4716	HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA			09.046.812/0001-42	NSA-Não se aplica	61907	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S)				R$ 566,98	R$ 566,98
					SEC. SAÚDE					
							Total do Empenho:			R$ 566,98
3247	30/06/2021	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. JUNHO/2021				R$ 1.545,29	R$ 1.545,29
					SEC. SAÚDE					
							Total do Empenho:			R$ 1.545,29
3248	30/06/2021	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. JUNHO/2021				R$ 7.785,00	R$ 7.785,00
					ASSIST. SAÚDE EM GERAL					
							Total do Empenho:			R$ 7.785,00
3251	30/06/2021	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. JUNHO/2021				R$ 1.139,71	R$ 1.139,71
					SEC. SAÚDE - VIG. EM SAÚDE					

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
									Total do Empenho:	R$ 1.139,71
3267	30/06/2021	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 - JUNHO/2021				R$ 1.158,37	R$ 1.158,37
					SEC. SAÚDE - SECRETÁRIA					
									Total do Empenho:	R$ 1.158,37
3268	30/06/2021	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 - JUNHO/2021				R$ 659,67	R$ 659,67
					SEC. SAÚDE - SERV. TEMP.					
									Total do Empenho:	R$ 659,67
3270	30/06/2021	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 - JUNHO/2021				R$ 2.076,74	R$ 2.076,74
					SEC. SAÚDE - SERVIDORES					
									Total do Empenho:	R$ 2.076,74
3273	30/06/2021	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 - JUNHO/2021				R$ 258,35	R$ 258,35
					SEC. SAÚDE - VIG. SANIT. TEMP.					
									Total do Empenho:	R$ 258,35
3274	30/06/2021	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	690915	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JUNHO/2021				R$ 1.306,16	R$ 1.306,16
					SEC. SAÚDE - ENFRENT. CORONAVÍRUS TEMP.					
									Total do Empenho:	R$ 1.306,16
									Total da Unidade:	R$ 351.428,36
06.03	FUND. MUN. DA ASSIST. SOCIAL - FMAS					94.707.494/0001-92				
1580	08/04/2021	12032	T. DOS SANTOS MORAIS LTDA			35.449.721/0001-68	PRP-Pregão Presencial	64816	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		2	2,0000	UN	ALFINETE DE SEGURANÇA N°2 COM 50 UNIDADES Marca: ACC				R$ 11,80	R$ 23,60
		3	2,0000	CX	ALFINETE DE SEGURANÇA Nº3 COM 50 UNIDADES Marca: ACC				R$ 12,25	R$ 24,50
		20	4,0000	CX	CLIPS PARA PAPEL EM METAL NIQUELADO N° 2/0 (COM 100 UNIDADES) COM 100 UNIDADES Marca: BACCHI				R$ 3,80	R$ 15,20
		23	2,0000	UN	COLA BRANCA LÍQUIDA LAVÁVEL ATÓXICA 1KG Marca: FRAMA				R$ 22,80	R$ 45,60
		35	2,0000	UN	GRAMPEADOR DE METAL 26/6 20CM Marca: ONDA				R$ 34,50	R$ 69,00
		37	2,0000	CX	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO (COM 5.000 UNIDADES) COM 5000 UNIDADES Marca: ONDA				R$ 6,50	R$ 13,00
		47	2,0000	CX	PERCEVEJOS (COM 100 UNIDADES) COM 100 UNIDADES Marca: LYKE				R$ 3,00	R$ 6,00
		63	2,0000	UN	TESOURA PROFISSIONAL GRANDE, MULTIUSO, DE INOX, 21CM Marca: LYKE				R$ 23,50	R$ 47,00
		67	2,0000	UN	PISTOLA COLA QUENTE 40W PARA BASTÃO GROSSO Marca: ONDA				R$ 40,50	R$ 81,00
		68	4,0000	UN	PISTOLA COLA QUENTE 40W PARA BASTÃO FINO Marca: ONDA				R$ 21,90	R$ 87,60
					ENTREGA: SETOR DE ALMOXARIFADO, GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE LUCENA / RS - RUA IPIRANGA, N° 375, CENTRO - NO HORÁRIO DAS 08H ÁS 11H E DAS 13H ÁS 17H - AGENDAR ENTREGA COM MICHELE - PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS CONSECUTIVOS A CONTAR DA DATA DESTA REQUISIÇÃO DE EMPENHO.					
									Total do Empenho:	-R$ 1,60
2651	01/06/2021	92	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS			90.834.425/0001-99	PRD-Dispensa Exc.Peq.	631065	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		3	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$ 6.050,00	R$ 6.050,00
					REFERENTE JUNHO/2021					
									Total do Empenho:	R$ 6.050,00
2656	01/06/2021	10792	RESIDENCIAL GERIATRICO DOS LIRIOS			22.842.532/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	64953	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		4	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$ 2.024,50	R$ 2.024,50

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
		5	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$ 2.344,16	R$ 2.344,16
					REFERENTE JUNHO/2021					
							Total do Empenho:			R$ 4.368,66
2660	01/06/2021	5082	PROVEDOR REDESUL LTDA			05.060.107/0001-49	PRP-Pregão Presencial	630713	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		13	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 3 (VENC. 01/10/2021)			R$ 263,72	R$ 263,72
		20	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 3 (VENC. 01/10/2021)			R$ 263,72	R$ 263,72
					REFERENTE JUNHO/2021					
							Total do Empenho:			R$ 527,44
2751	09/06/2021	2407	COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR			92.642.685/0001-98	DPV-Dispensa Pequeno	64821	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	AÇÚCAR 2KG ESTRELA				R$ 6,98	R$ 6,98
		2	2,0000	UN	CAFÉ MELITA 250G				R$ 6,95	R$ 13,90
		3	1,0000	UN	CAFÉ MELITA 500G				R$ 13,95	R$ 13,95
		4	1,0000	UN	FILTRO DE CAFÉ MELITA				R$ 4,90	R$ 4,90
					CONFORME MEMORANDO N° 26212 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO DO CRAS.					
							Total do Empenho:			R$ 39,73
2827	14/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	66001	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021				R$ 3.243,99	R$ 3.243,99
							Total do Empenho:			R$ 3.243,99
2828	14/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	66028	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021				R$ 1.841,89	R$ 1.841,89
							Total do Empenho:			R$ 1.841,89
2829	14/06/2021	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE				NSA-Não se aplica	67201	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021				R$ 380,00	R$ 380,00
							Total do Empenho:			R$ 380,00
2830	14/06/2021	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE				NSA-Não se aplica	67202	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021				R$ 420,00	R$ 420,00
							Total do Empenho:			R$ 420,00
2838	14/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	630499	1303	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021				R$ 581,30	R$ 581,30
							Total do Empenho:			R$ 581,30
2912	16/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	66043	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR. REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021.				R$ 4.055,00	R$ 4.055,00
							Total do Empenho:			R$ 4.055,00
2913	16/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	66045	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR. REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021.				R$ 2.302,37	R$ 2.302,37
							Total do Empenho:			R$ 2.302,37
2918	16/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	630499	1303	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR. REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021.				R$ 181,65	R$ 181,65
							Total do Empenho:			R$ 181,65
2931	16/06/2021	27	OI S.A.			76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	64958	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
					VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS:					
		1	1,0000		LINHA 34453448				R$ 123,12	R$ 123,12
								Total do Empenho:		R$ 123,12
2952	18/06/2021	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT			27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	65524	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	ABRAÇADEIRA RSF 13X19				R$ 1,40	R$ 1,40
		2	1,0000	UN	BICO TORNEIRA JARDIM				R$ 1,25	R$ 1,25
		3	1,0000	UN	BUCHA REDUÇÃO ROSCÁVEL 3/4X1/2"				R$ 2,20	R$ 2,20
		4	1,0000	UN	FITA VEDAROSCA 18MMX10M				R$ 5,70	R$ 5,70
		5	6,0000	UN	LÂMPADA LED A120 40W 6500K EMPALUX				R$ 56,25	R$ 337,50
		6	1,0000	UN	TORNEIRA JARDIM 1/2X3/4				R$ 3,50	R$ 3,50
					CONFORME MEMORANDO N° 27389 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ÁGUA/ESGOTO.					
								Total do Empenho:		R$ 351,55
2985	21/06/2021	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT			27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	65524	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	5,0000	UN	ARRUELA LISA 5|16				R$ 0,20	R$ 1,00
		2	0,2000	UN	FITA ASFALTICA 10CM				R$ 3,90	R$ 0,78
		3	0,0200	M3	MADEIRA				R$ 1.000,00	R$ 20,00
		4	5,0000	UN	PARAFUSO FRANCÊS 5/16X5.1/2				R$ 2,85	R$ 14,25
		5	15,0000	UN	PARAFUSO PHILIPS CAB CHATA 6.0X80				R$ 1,00	R$ 15,00
					CONFORME MEMORANDO N° 27390 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO CRAS.					
								Total do Empenho:		R$ 51,03
3003	22/06/2021	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA			02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	64943	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CRAS E CENTRO COMUN.:					
					CONTA 3095712019					R$ 504,98
		2	1,0000		CONTA 3092449158				R$ 30,42	R$ 30,42
								Total do Empenho:		R$ 535,40
3035	24/06/2021	2540	ELETRO COMERCIAL ENZWEILER			94.798.758/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	65524	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	CAIXA PLÁSTICA 2X4 EXTERNA				R$ 6,00	R$ 6,00
		2	1,0000	UN	CAIXA SOBREPOR 1 MODULO				R$ 6,98	R$ 6,98
		3	2,0000	UN	CANALETA SISTEMA X				R$ 16,00	R$ 32,00
		4	6,0000	M	FIO PLASTICHUMBO 2,0X1,5				R$ 5,70	R$ 34,20
		5	1,0000	UN	MÓDULO 1 TECLA SIMPLES				R$ 5,76	R$ 5,76
		6	20,0000	UN	PARAFUSO PARA TELHA 110MM				R$ 1,20	R$ 24,00
		7	40,0000	UN	PASSARINHEIRA				R$ 0,60	R$ 24,00
		8	4,0000	UN	TELHA CIMENTO AMIANTO 2,44X1,10X6MM				R$ 77,00	R$ 308,00
		9	2,0000	UN	TELHA CIMENTO AMIANTO 3.05X1.10X6MM				R$ 99,40	R$ 198,80
					CONFORME MEMORANDO N° 27391 AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO CRAS.					
								Total do Empenho:		R$ 639,74
3111	29/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	66001	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021				R$ 4.573,73	R$ 4.573,73
								Total do Empenho:		R$ 4.573,73
3112	29/06/2021	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 - JUNHO/2021				R$ 2.762,84	R$ 2.762,84
								Total do Empenho:		R$ 2.762,84
3113	29/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	66037	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021				R$ 292,26	R$ 292,26
								Total do Empenho:		R$ 292,26
3123	29/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	630499	1303	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021				R$ 871,94	R$ 871,94

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
						Total do Empenho:			R$ 871,94
3152	29/06/2021	6512	CELIA BACH		908.754.270-49	DPV-Dispensa Pequeno	65099	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	18,0000	H	OFICINA DE ARTESANATO E TÉCNICAS DOMÉSTICAS NO CRAS PARA ADULTOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDIDAS PELO CRAS.			R$ 27,00	R$ 486,00
					REFERENTE A JUNHO/2021				
						Total do Empenho:			R$ 486,00
3201	30/06/2021	4649	ETHAMEX COMERCIO E		13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial	69641	1303	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		5	1,0000	UN	COMPUTADOR COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS GABINETE, INTEL CORE I5 10º GERAÇÃO OU SUPERIOR, 8GB DE MEMÓRIA RAM MÍNIMO 2000HZ, HD 1 TB, PLACA MÃE COMPATÍVEL, DRIVE GRAVADOR DVD E FONTE COMPATÍVEL, MONITOR FULL HD DE 19 POLEGADAS COM ENTRADA HDMI, TECLADO DE MEMBRANA COM FIO ABNT2, MOUSE COM FIO E ESTABILIZADOR, PACOTE WINDOWS 10 PRO E OFFICE HOME & BUSINESS COMPLETO 2019, AMBAS LICENÇAS VITALÍCIAS E INSTALADAS E EM PORTUGUÊS. Marca: LENOVO - MONITOR ACER - ESTABILIZADOR SMS - GARANTIA: 12 MESES			R$ 5.950,00	R$ 5.950,00
					LOCAL DA ENTREGA: RUA MEM DE SÁ, 69, CENTRO, CEP: 93945-000 - PRESIDENTE LUCENA/RS ENTREGAR TODOS OS ITENS DESTA ORDEM DE COMPRA EM NO MÁXIMO, 20 (VINTE) DIAS CONSECUTIVOS.				
						Total do Empenho:			R$ 5.950,00
3202	30/06/2021	12180	ANA CAROLINA HAACK DE CASTRO		38.387.883/0001-07	PRP-Pregão Presencial	69241	1302	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		7	1,0000	UN	NOTEBOOK COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS PROCESSADOR INTEL CORE I5 10º GERAÇÃO OU SUPERIOR, 8GB DE MEMÓRIA RAM MÍNIMO 2000HZ, HD DE 1TB, TECLADO PADRÃO ABNT2 COM ESPAÇO PARA NUMÉRICO DEDICADO, MOUSE TOUCHPAD, CONEXÃO ETHERNET, WIRELESS E BLUETOOTH, DUAS ENTRADAS NO MÍNIMO DE USB 3.0, HDMI, ENTRADA DE FONE DE OUVIDO/MICROFONE, ALTO FALANTES E MICROFONE INTEGRADOS, BATERIA COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 04 (QUATRO) HORAS EM USO NORMAL, FONTE EXTERNA BIVOLT E TELA DE ALTA RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO DE 14 POLEGADAS, COM PACOTE WINDOWS 10 PRO E OFFICE HOME & BUSINESS COMPLETO 2019, AMBAS LICENÇAS VITALÍCIAS E INSTALADAS E EM PORTUGUÊS. Marca: ACER - GARANTIA: 12 MESES			R$ 6.257,00	R$ 6.257,00
					LOCAL DA ENTREGA: RUA MEM DE SÁ, 69, CENTRO, CEP: 93945-000 - PRESIDENTE LUCENA/RS ENTREGAR TODOS OS ITENS DESTA ORDEM DE COMPRA EM NO MÁXIMO, 20 (VINTE) DIAS CONSECUTIVOS.				
						Total do Empenho:			R$ 6.257,00
3203	30/06/2021	12190	FELIPE KROTH COSSETIN EIRELI		10.624.384/0001-77	PRP-Pregão Presencial	69612	1303	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		11	2,0000	UN	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS TIPO SPLIT CICLO QUENTE E FRIO, COM FILTRO DE AR ANTI BACTÉRIA, COM CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, 220V, FLUÍDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, MATERIAL DA SERPENTINA EM COBRE. SELO PROCEL, CLASSE A. CERTIFICADO PELO INMETRO. COM INSTALAÇÃO FURO A FURO ATÉ 03 METROS NO LOCAL INDICADO POR RESPONSÁVEL. Marca: KOMECO - GARANTIA: 12 MESES			R$ 2.115,00	R$ 4.230,00
					LOCAL DA ENTREGA: RUA MEM DE SÁ, 69, CENTRO, CEP: 93945-000 - PRESIDENTE LUCENA/RS ENTREGAR TODOS OS ITENS DESTA ORDEM DE COMPRA EM NO MÁXIMO, 20 (VINTE) DIAS CONSECUTIVOS.				
						Total do Empenho:			R$ 4.230,00
3204	30/06/2021	12191	PPL COMERCIO DE INFORMATICA		09.200.360/0001-01	PRP-Pregão Presencial	69245	1302	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		3	1,0000	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COLORIDA, LASER ALTA PRODUTIVIDADE, 10.000 PÁGINAS, WIRELESS, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA, IMPRESSÃO, COPIADORA E DIGITALIZAÇÃO E BANDEJA PARA NO MÍNIMO 200 FOLHAS, 110V E TRANSFORMADOR EXTRA COMPATÍVEL PARA 220V . COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. Marca: CANON MF664CDW - GARANTIA: 12 MESES			R$ 3.400,00	R$ 3.400,00
					LOCAL DA ENTREGA: RUA MEM DE SÁ, 69, CENTRO, CEP: 93945-000 - PRESIDENTE LUCENA/RS ENTREGAR TODOS OS ITENS DESTA ORDEM DE COMPRA EM NO MÁXIMO, 20 (VINTE) DIAS CONSECUTIVOS.				
						Total do Empenho:			R$ 3.400,00
3205	30/06/2021	12191	PPL COMERCIO DE INFORMATICA		09.200.360/0001-01	PRP-Pregão Presencial	69645	1303	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		4	1,0000	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PRETO E BRANCO, LASER, ALTA PRODUTIVIDADE, 10.000 PÁGINAS, WIRELESS, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA, IMPRESSÃO, COPIADORA E DIGITALIZAÇÃO E			R$ 2.000,00	R$ 2.000,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
				BANDEJA PARA NO MÍNIMO 200 FOLHAS, 110V E TRANSFORMADOR EXTRA COMPATÍVEL PARA 220V. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. Marca: XEROX B215DBNI - GARANTIA: 12 MESES					
				LOCAL DA ENTREGA: RUA MEM DE SÁ, 69, CENTRO, CEP: 93945-000 - PRESIDENTE LUCENA/RS ENTREGAR TODOS OS ITENS DESTA ORDEM DE COMPRA EM NO MÁXIMO, 20 (VINTE) DIAS CONSECUTIVOS.				
						Total do Empenho:			R$ 2.000,00
3240	30/06/2021	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$ 41,80	R$ 41,80
						Total do Empenho:			R$ 41,80
3250	30/06/2021	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. JUNHO/2021			R$ 1.159,72	R$ 1.159,72
					DPTO A. SOCIAL				
						Total do Empenho:			R$ 1.159,72
3271	30/06/2021	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 - JUNHO/2021			R$ 967,00	R$ 967,00
					DPTO A. SOCIAL				
						Total do Empenho:			R$ 967,00
3272	30/06/2021	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	630415	1303	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JUNHO/2021			R$ 305,18	R$ 305,18
					DPTO A. SOCIAL - SERV. TEMP.				
						Total do Empenho:			R$ 305,18
3280	30/06/2021	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	65118	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JUNHO/2021			R$ 97,20	R$ 97,20
					SERV. TERC. P. FÍSICA - ASSIT. SOCIAL				
						Total do Empenho:			R$ 97,20
3282	30/06/2021	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	66046	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. 15 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA ZILCA VARGAS			R$ 1.601,86	R$ 1.601,86
						Total do Empenho:			R$ 1.601,86
						Total da Unidade:			R$ 60.687,80
06.04	CONSELHO TUTELAR				94.707.494/0001-92				
2687	01/06/2021	28	A. J. KOCH & CIA LTDA		91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	640801	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	50,0000	L	GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA			R$ 5,49	R$ 274,55
					ESTIMATIVA PARA O MÊS DE JUNHO/2021				
						Total do Empenho:			R$ 0,00
2839	14/06/2021	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE			NSA-Não se aplica	641102	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021			R$ 420,00	R$ 420,00
						Total do Empenho:			R$ 420,00
2919	16/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	640145	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR. REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021.			R$ 2.770,25	R$ 2.770,25
						Total do Empenho:			R$ 2.770,25
3017	23/06/2021	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	640147	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. 15 DIAS DE FÉRIAS DA CONS. TUTELAR SILVANE H. KARLING			R$ 621,82	R$ 621,82
						Total do Empenho:			R$ 621,82
3124	29/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	640173	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 - JUNHO/2021				R$ 6.324,36	R$ 6.324,36
								Total do Empenho:		R$ 6.324,36
3249	30/06/2021	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. JUNHO/2021				R$ 317,74	R$ 317,74
					CONT. TUTELAR					
								Total do Empenho:		R$ 317,74
3269	30/06/2021	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 - JUNHO/2021				R$ 845,35	R$ 845,35
					CONS. TUTELAR					
								Total do Empenho:		R$ 845,35
								Total da Unidade:		R$ 11.299,52
07	SECRET. DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE									
07.01	SECRET. DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE					94.707.494/0001-92				
2647	01/06/2021	624	EMATER - A. RIOG. EMP. A. TEC. EXT.			89.161.475/0001-73	NSA-Não se aplica	72505	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		3	1,0000	UN	MENSALIDADE EMATER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL				R$ 2.480,23	R$ 2.480,23
					REFERENTE JUNHO/2021					
								Total do Empenho:		R$ 2.480,23
2655	01/06/2021	11729	MARCELO PELLAT			31.700.621/0001-01	DPV-Dispensa Pequeno	73505	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA VETERINÁRIA DEVIDAMENTE HABILITADO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RESTANDO O PROFISSIONAL COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DO "SIM", ALÉM DE OUTRAS DEMANDAS LIGADAS A ESTE SERVIÇO E A SECRETARIA CORRESPONDENTE, NO LIMITE DE 04 (QUATRO) HORAS SEMANAIS INDEPENDENTEMENTE DA QUANTIDADE DE SEMANAS DE UM MÊS.				R$ 1.045,00	R$ 1.045,00
					REFERENTE JUNHO/2021					
								Total do Empenho:		R$ 1.045,00
2665	01/06/2021	5735	DANIEL MILTON PORT ME			11.117.903/0001-73	PRP-Pregão Presencial	710199	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		4	1,0000	UN	MANUTENÇÃO MENSAL PROINRURAL CONFORME ADITIVO 003.				R$ 350,00	R$ 350,00
					REFERENTE JUNHO/2021					
								Total do Empenho:		R$ 350,00
2679	01/06/2021	28	A. J. KOCH & CIA LTDA			91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	71201	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	80,0000	L	GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA				R$ 5,49	R$ 439,28
					ESTIMATIVA PARA O MÊS DE JUNHO/2021					
								Total do Empenho:		R$ 373,83
2698	02/06/2021	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME			06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71225	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	4,0000	UN	SEPARADOR DE DISCO 1.1/4 X 180 MM				R$ 100,00	R$ 400,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE GRADE NIVELADORA.					
								Total do Empenho:		R$ 400,00
2699	02/06/2021	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	SERVIÇO DE TROCA DO SEPARADOR E SOLDA DO SUPORTE MANGAL.				R$ 480,00	R$ 480,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA - MANUTENÇÃO DE GRADE NIVELADORA.					
								Total do Empenho:		R$ 480,00
2705	02/06/2021	945	CLAUDIO KEHL			478.477.600-10	NSA-Não se aplica	71401	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	15,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.302.				R$ 50,00	R$ 750,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
							Total do Empenho:		R$ 750,00
2706	02/06/2021	6332	LAUDERIO MENTGES		592.295.000-20	NSA-Não se aplica	71401	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	10,5000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.302.			R$ 50,00	R$ 525,00
							Total do Empenho:		R$ 525,00
2738	08/06/2021	3515	PEDRO ANTONIO HANAUER		224.097.850-34	NSA-Não se aplica	71801	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	5,5000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.302.			R$ 55,00	R$ 302,50
							Total do Empenho:		R$ 302,50
2739	08/06/2021	1324	ILDO BERG		235.766.930-68	NSA-Não se aplica	71801	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.302.			R$ 55,00	R$ 110,00
							Total do Empenho:		R$ 110,00
2740	08/06/2021	1594	HENRIQUE GERALDO MEDTLER		185.182.730-72	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 1.302.			R$ 55,00	R$ 55,00
							Total do Empenho:		R$ 55,00
2741	08/06/2021	913	CIRILO EGIDIO FUHR		478.377.990-20	NSA-Não se aplica	71801	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	4,5000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.302.			R$ 55,00	R$ 247,50
							Total do Empenho:		R$ 247,50
2742	08/06/2021	6474	EVERTON RODRIGO LANIUS		031.862.160-60	NSA-Não se aplica	71801	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	4,5000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.302.			R$ 55,00	R$ 247,50
							Total do Empenho:		R$ 247,50
2743	08/06/2021	745	ANTONIO ROMEU KONZEN		363.332.710-04	NSA-Não se aplica	71401	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	6,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.302.			R$ 50,00	R$ 300,00
							Total do Empenho:		R$ 300,00
2744	08/06/2021	3429	NICOLAO GRAEFF		350.877.900-97	NSA-Não se aplica	71401	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	8,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.302.			R$ 50,00	R$ 400,00
							Total do Empenho:		R$ 400,00
2745	08/06/2021	1769	ADEMIR JORGE STOFFEL		286.857.410-68	NSA-Não se aplica	71401	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	15,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.302.			R$ 50,00	R$ 750,00
							Total do Empenho:		R$ 750,00
2746	08/06/2021	3123	MARCELO RUCKERT		955.964.020-87	NSA-Não se aplica	71401	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	4,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.302.			R$ 50,00	R$ 200,00
							Total do Empenho:		R$ 200,00
2747	08/06/2021	846	MATHIAS KARLING		169.536.900-97	NSA-Não se aplica	71401	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	3,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.302.			R$ 50,00	R$ 150,00
							Total do Empenho:		R$ 150,00
2748	08/06/2021	2944	JOSE LUIS FUHR		578.416.910-68	NSA-Não se aplica	71401	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	4,5000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.302.			R$ 50,00	R$ 225,00
							Total do Empenho:		R$ 225,00
2749	08/06/2021	4141	MELITA KEHL		605.787.500-15	NSA-Não se aplica	71401	1	

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	15,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.302.				R$ 50,00	R$ 750,00
								Total do Empenho:		R$ 750,00
2756	09/06/2021	6456			NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	71239	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	CAXIM TAMPA CAPÔ				R$ 38,00	R$ 38,00
		2	6,0000	PC	PARAFUSOS				R$ 92,00	R$ 552,00
		3	6,0000	UN	PORCA M16				R$ 32,00	R$ 192,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA AGRIICULTURA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TRATOR AGRALE.					
								Total do Empenho:		R$ 782,00
2757	09/06/2021	6456			NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	71201	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	18,0000	L	ÓLEO WBF100				R$ 27,00	R$ 486,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA - ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR AGRALE.					
								Total do Empenho:		R$ 486,00
2758	09/06/2021	6456			NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	71319	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	SERVIÇO E SOLDA DE PLATAFORMA DIANTEIRA.				R$ 1.060,00	R$ 1.060,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA - MANUTENÇÃO DE TRATOR AGRALE.					
								Total do Empenho:		R$ 1.060,00
2803	11/06/2021	3254			METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71317	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		5	1,0000	UN	SERVIÇO SERVIÇO DE SOLDA DO ENGATE E SOLDAS GERAIS NO CARDAN NO IMPLEMENTO "DEBULHADORA DE MILHO SECO"				R$ 250,00	R$ 250,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA - MANUTENÇÃO DO IMPLEMENTO "DEBULHADORA DE MILHO SECO"					
								Total do Empenho:		R$ 250,00
2804	11/06/2021	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	BARRA CARDAN SÉRIE 2.500 (120 CENTÍMETROS)				R$ 240,00	R$ 240,00
		2	6,0000	UN	PARAFUSO M.16X60				R$ 8,33	R$ 50,00
		3	6,0000	UN	PERFIL U 40X100X265 - VALOR METRO				R$ 30,00	R$ 180,00
		4	10,0000	UN	PINO ELASTICO 80X8				R$ 2,00	R$ 20,00
		6	1,0000	UN	TUBO CARDAN SÉRIE 2.500 (120 CENTÍMETROS)				R$ 180,00	R$ 180,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA - MANUTENÇÃO DO IMPLEMENTO "DEBULHADORA DE MILHO SECO"					
								Total do Empenho:		R$ 670,00
2831	14/06/2021	4			VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	70508	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021				R$ 4.241,02	R$ 4.241,02
								Total do Empenho:		R$ 4.241,02
2832	14/06/2021	4919			AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	72701	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021				R$ 520,00	R$ 520,00
								Total do Empenho:		R$ 520,00
2864	14/06/2021	11613			H F SERVICOS E COMERCIO EM	24.461.901/0001-49	DPV-Dispensa Pequeno	70928	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	UN	BOTINA ELÁSTICO COM BIQUEIRA DE AÇO - CA 7239 TAM 42				R$ 77,92	R$ 155,84
		2	2,0000	UN	SAPATO ELÁSTICO COM BIQUEIRA DE AÇO - CA 9222 TAM 43				R$ 75,82	R$ 151,64
		3	2,0000	UN	SAPATO ELÁSTICO SEM BIQUEIRA - CA 42631 TAM 40				R$ 67,39	R$ 134,78
					CONFORME MEMORANDO N° 26072 AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA.					
								Total do Empenho:		R$ 442,26
2914	16/06/2021	4			VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	70543	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. REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021.				R$ 4.992,82	R$ 4.992,82
									Total do Empenho:	R$ 4.992,82
2943	17/06/2021	6472	HC MANUTENÇÃO AGRÍCOLA LTDA			28.005.223/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	71239	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	30,0000	UN	ENXADA DIREITA REFORÇADA				R$ 34,00	R$ 1.020,00
		2	30,0000	UN	ENXADA ESQUERDA REFORÇADA				R$ 34,00	R$ 1.020,00
		3	60,0000	UN	PARAFUSO ENXADA				R$ 5,00	R$ 300,00
					CONFORME MEMORANDO N° 26073 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS TRATORES MASSEY 1 E MASSEY 2.					
									Total do Empenho:	R$ 2.340,00
2946	17/06/2021	11641	LEOCIR LUIS BOTTCHER			026.483.950-16	NSA-Não se aplica	71401	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	5,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.302.				R$ 50,00	R$ 250,00
									Total do Empenho:	R$ 250,00
2947	17/06/2021	2145	ALIPIO BELMIRO ROBINSON				NSA-Não se aplica	71401	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	15,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.302.				R$ 50,00	R$ 750,00
									Total do Empenho:	R$ 750,00
2948	17/06/2021	2854	JANDIR MULLER			478.479.720-34	NSA-Não se aplica	71401	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	15,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.302.				R$ 50,00	R$ 750,00
									Total do Empenho:	R$ 750,00
2949	17/06/2021	1022	ALOISIO FUHR			560.957.750-00	NSA-Não se aplica	71401	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	15,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.302.				R$ 50,00	R$ 750,00
									Total do Empenho:	R$ 750,00
2950	17/06/2021	921	DANILO ROBERTO RODENBUSCH			236.339.210-87	NSA-Não se aplica	71901	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	12,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1.302.				R$ 7,00	R$ 84,00
									Total do Empenho:	R$ 84,00
2954	18/06/2021	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT			27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	70999	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	UN	ABRAÇADEIRA RSF 19X25				R$ 2,40	R$ 4,80
		2	1,0000	UN	CADEADO 40MM PADO/PAPAIZ				R$ 31,80	R$ 31,80
		3	5,0000	UN	DISCO DCI 10 PRO INOX 4.1/2"115X1,00X22,2MM T41 BERWANGER/WURTH				R$ 6,00	R$ 30,00
		4	1,0000	UN	DISCO DE DESBASTE 4.1/2"				R$ 7,80	R$ 7,80
		5	0,5000	KG	ELETRODO 2,5MM GERDAU				R$ 40,00	R$ 20,00
		6	1,0000	UN	LIMA MOTO-SERRA 3|16				R$ 8,00	R$ 8,00
		7	1,0000	UN	PINO FEMEA 3P 20A				R$ 7,00	R$ 7,00
		8	1,0000	UN	TINTA SPRAY AZUL COLONIAL 861				R$ 17,75	R$ 17,75
					CONFORME MEMORANDO N° 27389 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ÁGUA/ESGOTO.					
									Total do Empenho:	R$ 127,15
2982	21/06/2021	1690	GUTERRES COM. COMBUSTIVEL LTDA			87.408.464/0001-10	PRP-Pregão Presencial	71201	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		2	1000,0000	L	ÓLEO DIESEL S-500				R$ 4,25	R$ 4.250,00
									Total do Empenho:	R$ 4.249,00
2991	22/06/2021	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT			27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	71225	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	DESENGRIPANTE SPRAY 300ML WD-40				R$ 38,00	R$ 38,00
		2	1,0000	UN	DESENGRIPANTE SPRAY 300ML W-MAX WURTH				R$ 10,50	R$ 10,50
					CONFORME MEMORANDO N° 27390 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA SECRETARIA.					
									Total do Empenho:	R$ 48,50
3013	23/06/2021	1825	JORGE ALOISIO KNORST			463.621.690-34	NSA-Não se aplica	71901	1	

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	20,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1.302.				R$ 7,00	R$ 140,00
								Total do Empenho:		R$ 140,00
3014	23/06/2021	2253	ARONI WALDEMIR KNORST			893.327.920-20	NSA-Não se aplica	71901	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	20,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1.302.				R$ 7,00	R$ 140,00
								Total do Empenho:		R$ 140,00
3015	23/06/2021	6020	ISAIAS RODRIGO KNORST			031.645.370-69	NSA-Não se aplica	71901	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	20,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1.302.				R$ 7,00	R$ 140,00
								Total do Empenho:		R$ 140,00
3016	23/06/2021	940	CLAUDIO URBANO FUHR			429.680.970-91	NSA-Não se aplica	72101	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 1.302.				R$ 20,00	R$ 40,00
								Total do Empenho:		R$ 40,00
3114	29/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	70074	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021				R$ 5.926,88	R$ 5.926,88
								Total do Empenho:		R$ 5.926,88
3115	29/06/2021	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 - JUNHO/2021				R$ 3.340,63	R$ 3.340,63
								Total do Empenho:		R$ 3.340,63
3116	29/06/2021	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 - JUNHO/2021				R$ 486,82	R$ 486,82
								Total do Empenho:		R$ 486,82
3117	29/06/2021	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 - JUNHO/2021				R$ 1.430,13	R$ 1.430,13
								Total do Empenho:		R$ 1.430,13
3149	29/06/2021	4898	DPM EDUCAÇÃO LTDA			13.021.017/0001-77	DPV-Dispensa Pequeno	70448	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	INSCRIÇÃO NO CURSO "EAD AO VIVO: LICENCIAMENTO AMBIENTAL E A RESOLUÇÃO CONSEMA N° 372/18: ASPECTOS TÉCNICOS E JURÍDICOS", NO DIA 30/06/2021, DAS 08H30 ÁS 12H E DAS 13H ÁS 17H, PARA O SERVIDOR RODRIGO BORUSEWSKY, MATRÍCULA 724. CONFORME MEMORANDO N° 26075 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA.				R$ 389,90	R$ 389,90
								Total do Empenho:		R$ 389,00
3153	29/06/2021	4950	ELIZABETH STOFFEL JERONYMO			009.095.010-09	NSA-Não se aplica	71401	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	4,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.302.				R$ 50,00	R$ 200,00
								Total do Empenho:		R$ 200,00
3154	29/06/2021	3494	PAULO ANTONIO MEDTLER			464.239.740-04	NSA-Não se aplica	71401	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	15,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.302.				R$ 50,00	R$ 750,00
								Total do Empenho:		R$ 750,00
3155	29/06/2021	7839	IRENE SILVANA BOCKORNY MEDTLER			746.770.040-72	NSA-Não se aplica	71401	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	15,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.302.				R$ 50,00	R$ 750,00
								Total do Empenho:		R$ 750,00
3156	29/06/2021	4808	MARINO STEFFEN			180.748.390-87	NSA-Não se aplica	71401	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		1	11,0000	INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.302.				R$ 50,00	R$ 550,00
							Total do Empenho:		R$ 550,00
3157	29/06/2021	1428	JACO LEONARDO MEDTLER		151.195.130-34	NSA-Não se aplica	71401	1	
		Item	Qtde.	Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	15,0000	INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.302.				R$ 50,00	R$ 750,00
							Total do Empenho:		R$ 750,00
3158	29/06/2021	4318	EDIMAR ARI GOERKE		385.002.809-72	NSA-Não se aplica	71401	1	
		Item	Qtde.	Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	10,0000	INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.302.				R$ 75,00	R$ 750,00
							Total do Empenho:		R$ 750,00
3159	29/06/2021	11207	TOMÁS SCHNEIDER		010.349.800-17	NSA-Não se aplica	71401	1	
		Item	Qtde.	Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	10,0000	INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.302.				R$ 75,00	R$ 750,00
							Total do Empenho:		R$ 750,00
3160	29/06/2021	5543	LUIS EDUARDO BERWIAN		021.694.500-33	NSA-Não se aplica	72001	1	
		Item	Qtde.	Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	120,0000	INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO MUDAS, CFE SUB-PROGRAMA 05 DA LEI 1.302.				R$ 3,00	R$ 360,00
							Total do Empenho:		R$ 360,00
3161	29/06/2021	3460	NORMELIO PERCI STOFFEL		214.026.980-20	NSA-Não se aplica	72001	1	
		Item	Qtde.	Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	120,0000	INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO MUDAS, CFE SUB-PROGRAMA 05 DA LEI 1.302.				R$ 3,00	R$ 360,00
							Total do Empenho:		R$ 360,00
3162	29/06/2021	3429	NICOLAO GRAEFF		350.877.900-97	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 1.302.				R$ 20,00	R$ 20,00
							Total do Empenho:		R$ 20,00
3163	29/06/2021	1769	ADEMIR JORGE STOFFEL		286.857.410-68	NSA-Não se aplica	71801	1	
		Item	Qtde.	Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	3,0000	INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.302.				R$ 55,00	R$ 165,00
							Total do Empenho:		R$ 165,00
3164	29/06/2021	3667	SANTINO DAVI HEYLMANN		543.870.780-49	NSA-Não se aplica	71801	1	
		Item	Qtde.	Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.302.				R$ 55,00	R$ 110,00
							Total do Empenho:		R$ 110,00
3165	29/06/2021	4644	REGIS ELIAS ENZWEILER		001.957.200-08	NSA-Não se aplica	71801	1	
		Item	Qtde.	Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	3,0000	INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.302.				R$ 55,00	R$ 165,00
							Total do Empenho:		R$ 165,00
3166	29/06/2021	913	CIRILO EGIDIO FUHR		478.377.990-20	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 1.302.				R$ 55,00	R$ 55,00
							Total do Empenho:		R$ 55,00
3252	30/06/2021	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. JUNHO/2021				R$ 1.383,63	R$ 1.383,63
				SEC. AGRICULTURA					
							Total do Empenho:		R$ 1.383,63
3275	30/06/2021	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	70103	1	
		Item	Qtde.	Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JUNHO/2021				R$ 1.244,65	R$ 1.244,65

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					SEC. AGRICULTURA - SECRETÁRIO					
							Total do Empenho:			R$ 1.244,65
							Total da Unidade:			R$ 53.331,05
07.02	FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE					94.707.494/0001-92				
2840	14/06/2021	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE				NSA-Não se aplica	720601	1250	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021				R$ 210,00	R$ 210,00
							Total do Empenho:			R$ 210,00
2920	16/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	720143	1250	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR. REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021.				R$ 1.383,14	R$ 1.383,14
							Total do Empenho:			R$ 1.383,14
3126	29/06/2021	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 - JUNHO/2021				R$ 1.641,34	R$ 1.641,34
							Total do Empenho:			R$ 1.641,34
3253	30/06/2021	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. JUNHO/2021				R$ 461,52	R$ 461,52
					DPTO M. AMBIENTE					
							Total do Empenho:			R$ 461,52
							Total da Unidade:			R$ 3.696,00
08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO									
08.01	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO					94.707.494/0001-92				
2666	01/06/2021	190	TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE			91.593.376/0001-02	PRI-Inexigibilidade	810206	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		23	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO + 05 ESCOLAS MUNICIPAIS				R$ 747,60	R$ 747,60
					REFERENTE JUNHO/2021					
							Total do Empenho:			R$ 747,60
2672	01/06/2021	2407	COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR			92.642.685/0001-98	DPV-Dispensa Pequeno	80499	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	4,0000	UN	ARGILA				R$ 2,50	R$ 10,00
		2	14,0000	UN	MASSA DE MODELAR				R$ 3,50	R$ 49,00
					CONFORME MEMORANDO N° 27414 AUTORIZADO PELA SMECD - MATERIAL PARA USO DA PSICOPEDAGOGA.					
							Total do Empenho:			R$ 59,00
2722	08/06/2021	82	EXONERACAO/RESCISAO -				NSA-Não se aplica	80002	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA VIVIANI HILLESHEIM				R$ 3.135,50	R$ 3.135,50
					INSS - 59,14					
							Total do Empenho:			R$ 3.135,50
2833	14/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	80008	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021				R$ 2.076,52	R$ 2.076,52
							Total do Empenho:			R$ 2.076,52
2834	14/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	80028	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021				R$ 4.612,99	R$ 4.612,99
							Total do Empenho:			R$ 4.612,99
2835	14/06/2021	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE				NSA-Não se aplica	87801	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021				R$ 630,00	R$ 630,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
									Total do Empenho:	R$ 630,00
2836	14/06/2021	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE				NSA-Não se aplica	87802	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021				R$ 1.360,00	R$ 1.360,00
									Total do Empenho:	R$ 1.360,00
2856	14/06/2021	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	80046	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. 30 DIAS DE FÉRIAS DA SECRETÁRIA MÔNIA C. SCHUNK				R$ 4.560,56	R$ 4.560,56
									Total do Empenho:	R$ 4.560,56
2915	16/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	80043	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR. REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021.				R$ 5.168,98	R$ 5.168,98
									Total do Empenho:	R$ 5.168,98
2916	16/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	80045	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR. REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021.				R$ 2.685,53	R$ 2.685,53
									Total do Empenho:	R$ 2.685,53
3118	29/06/2021	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 - JUNHO/2021				R$ 2.459,48	R$ 2.459,48
									Total do Empenho:	R$ 2.459,48
3119	29/06/2021	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 - JUNHO/2021				R$ 6.919,47	R$ 6.919,47
									Total do Empenho:	R$ 6.919,47
3120	29/06/2021	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 - JUNHO/2021				R$ 285,91	R$ 285,91
									Total do Empenho:	R$ 285,91
3121	29/06/2021	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 - JUNHO/2021				R$ 3.995,87	R$ 3.995,87
									Total do Empenho:	R$ 3.995,87
3174	30/06/2021	12180	ANA CAROLINA HAACK DE CASTRO			38.387.883/0001-07	PRP-Pregão Presencial	80841	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		7	1,0000	UN	NOTEBOOK COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS PROCESSADOR INTEL CORE I5 10º GERAÇÃO OU SUPERIOR, 8GB DE MEMÓRIA RAM MÍNIMO 2000HZ, HD DE 1TB, TECLADO PADRÃO ABNT2 COM ESPAÇO PARA NUMÉRICO DEDICADO, MOUSE TOUCHPAD, CONEXÃO ETHERNET, WIRELESS E BLUETOOTH, DUAS ENTRADAS NO MÍNIMO DE USB 3.0, HDMI, ENTRADA DE FONE DE OUVIDO/MICROFONE, ALTO FALANTES E MICROFONE INTEGRADOS, BATERIA COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 04 (QUATRO) HORAS EM USO NORMAL, FONTE EXTERNA BIVOLT E TELA DE ALTA RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO DE 14 POLEGADAS, COM PACOTE WINDOWS 10 PRO E OFFICE HOME & BUSINESS COMPLETO 2019, AMBAS LICENÇAS VITALÍCIAS E INSTALADAS E EM PORTUGUÊS. Marca: ACER - GARANTIA: 12 MESES				R$ 6.257,00	R$ 6.257,00
					LOCAL DA ENTREGA: RUA IPIRANGA, 375, CENTRO, CEP: 93945-000 - PRESIDENTE LUCENA/RS ENTREGAR TODOS OS ITENS DESTA ORDEM DE COMPRA EM NO MÁXIMO, 20 (VINTE) DIAS CONSECUTIVOS.					
									Total do Empenho:	R$ 6.257,00
3175	30/06/2021	12182	ANDERSON VOLPI			31.596.407/0001-57	PRP-Pregão Presencial	80842	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		26	1,0000	UN	CADEIRA COM ENCOSTO ALTO COM BRAÇOS E REGULAGEM DE ALTURA DOS BRAÇOS, CINCO RODAS, COR INDICADA VERDE E REVESTIMENTO EM TECIDO POLIÉSTER, ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA E REGULAGEM DA RECLINAÇÃO DO ENCOSTO, BASE À MOLA E REGULAGEM DA ALTURA; SUPORTE A PESO MÍNIMO DE 120KG - DE ACORDO COM A NBR 13962 (ATUALIZADA). Marca: MCCAD BACKPRESIDENTE - GARANTIA: 12 MESES				R$ 884,00	R$ 884,00
					LOCAL DA ENTREGA: RUA IPIRANGA, 375, CENTRO, CEP: 93945-000 - PRESIDENTE LUCENA/RS ENTREGAR TODOS OS ITENS DESTA ORDEM DE COMPRA EM NO MÁXIMO,					

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
					20 (VINTE) DIAS CONSECUTIVOS.					
									Total do Empenho:	R$ 884,00
3214	30/06/2021	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	80046	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. 15 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA GRACIELA C. MESSER				R$ 2.059,21	R$ 2.059,21
									Total do Empenho:	R$ 2.059,21
3254	30/06/2021	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. JUNHO/2021				R$ 689,53	R$ 689,53
					SEC. EDUC. CULT. E DESP.					
									Total do Empenho:	R$ 689,53
3258	30/06/2021	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. JUNHO/2021				R$ 574,39	R$ 574,39
					SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SECRETÁRIA					
									Total do Empenho:	R$ 574,39
3278	30/06/2021	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 - JUNHO/2021				R$ 2.587,45	R$ 2.587,45
					SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SERVIDORES					
									Total do Empenho:	R$ 2.587,45
3279	30/06/2021	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 - JUNHO/2021				R$ 478,09	R$ 478,09
					SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SUPORTE PEDAG.					
									Total do Empenho:	R$ 478,09
									Total da Unidade:	R$ 52.227,08
08.02	EDUCAÇÃO INFANTIL					94.707.494/0001-92				
857	26/02/2021	11957	HERBON AGROINDUSTRIA LTDA			21.853.581/0001-84	PRP-Pregão Presencial	82307	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		56	1,5000	KG	CARNE BOVINA DE 1ª (BIFE DE 50 GRAMAS), EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1KG. RESFRIADA.				R$ 34,90	R$ 52,35
		58	2,0000	KG	CARNE BOVINA, MOÍDA DE 1ª, EMBAGEM PLÁSTICA DE 1KG. RESFRIADA.				R$ 30,42	R$ 60,84
		61	1,5000	KG	FILÉ DE FRANGO, SEM OSSO E SEM PELE, RESFRIADO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1KG.				R$ 15,16	R$ 22,74
		63	1,0000	DZ	OVOS DE GALINHA VERMELHOS, GRANDES, INTEIROS, SEM RACHADURAS E LIMPOS. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. EMBALAGEM COM DATA, VALIDADE E AVIÁRIO DE ORIGEM.				R$ 7,18	R$ 7,18
					CONFORME PEDIDO N°2.030/2021					
									Total do Empenho:	-R$ 143,11
858	26/02/2021	11957	HERBON AGROINDUSTRIA LTDA			21.853.581/0001-84	PRP-Pregão Presencial	82307	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		61	5,0000	KG	FILÉ DE FRANGO, SEM OSSO E SEM PELE, RESFRIADO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1KG.				R$ 15,16	R$ 75,80
		62	3,0000	KG	FILÉ DE PEIXE MOÍDO, ISENTO DE ESPINHAS , EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1KG.				R$ 41,18	R$ 123,54
					CONFORME PEDIDO N°1.002/2021					
									Total do Empenho:	-R$ 199,34
2367	21/05/2021	6414	BERLISE DHEIN - MEI			27.795.352/0001-37	PRD-Dispensa Exc.Peq.	82207	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		2	0,5000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.				R$ 29,00	R$ 14,50
		3	10,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.				R$ 5,99	R$ 59,90
		4	5,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.				R$ 4,99	R$ 24,95
		5	3,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.				R$ 5,99	R$ 17,97
					CONFORME PEDIDO N° 6006/2021.					
									Total do Empenho:	-R$ 0,01
2407	25/05/2021	3624	PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA			05.564.918/0001-87	PRP-Pregão Presencial	82307	1011	

Emp.	Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação					

	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PÓ. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. INGREDIENTES MÍNIMOS: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, MINERAIS E VITAMINAS. VALORE NUTRICIONAL MÁXIMO DE 6% DE CARBOIDRATOS, 1% DE GORDURA, 1% DE SÓDIO, 4% DO VALOR ENERGÉTICO DE UMA DIETA DE 200KCAL POR PORÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE 700 GRAMAS.	R$ 10,38	R$ 20,76
	2	2,0000	PCT	AÇÚCAR CRISTAL . RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 2 KG.	R$ 7,62	R$ 15,24
	6	2,0000	PCT	ARROZ TIPO 1 - SUBGRUPO PARBORIZADO , RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.	R$ 8,55	R$ 17,10
	7	1,0000	LT	CAFÉ SOLÚVEL SOLÚVEL EM PÓ . RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: LATA DE 200 GRAMAS.	R$ 15,25	R$ 15,25
	9	2,0000	PCT	CEREAL BOLINHA TIPO CHOCOBOLL , BOLINHAS DE MILHO, TRIGO E AVEIA COM CHOCOLATE. INGREDIENTES: SEMOLINA DE MILHO, AÇÚCAR, CACAU, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, ÓLEO DE PALMA, FARINHA DE AVEIA, SAL, EXTRATO DE MALTE, CORANTE CARAMELO, AROMATIZANTE, VITAMINAS, MINERAIS E ANTIUMECTANTE BICARBONATO DE SÓDIO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.	R$ 41,58	R$ 83,16
	11	1,0000	CX	CHA CAMOMILA , EM SACHES PARA INFUSÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SACHES.	R$ 3,47	R$ 3,47
	12	1,0000	CX	CHÁ DE ERVA-DOCE, EM SACHES PARA INFUSÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SACHES.	R$ 3,47	R$ 3,47
	13	1,0000	CX	CHÁ DE FUNCHO, EM SACHES PARA INFUSÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SACHES.	R$ 3,47	R$ 3,47
	24	1,0000	PT	FERMENTO QUÍMICO, PARA BOLO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 100 GRAMAS.	R$ 3,60	R$ 3,60
	34	1,0000	PT	NOZ MOSCADA MOÍDA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 25 GRAMAS.	R$ 5,07	R$ 5,07
	36	1,0000	PT	ORÉGANO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 40 GRAMAS.	R$ 1,76	R$ 1,76
	38	1,0000	PT	SCHMIER COLONIAL (DOCE CREMOSO DE CANA). RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 700 GRAMAS.	R$ 8,32	R$ 8,32
				CONFORME PEDIDOS N° 2077/2021 (ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS), N° 2079/2021 (PÃES) E N° 2080/2021 (FRIOS).		

Total do Empenho: -R$ 7,62

Emp.	Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2408	25/05/2021	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	05.564.918/0001-87	PRP-Pregão Presencial	82307	1011	

	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	72	2,0000	UN	CUCA, SABORES CHOCOLATE E DOCE DE LEITE. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRODUZIDA NO DIA DA ENTREGA. EMBALAGEM: UNIDADE 700G.	R$ 12,50	R$ 25,00
	76	1,6000	KG	PÃO DE FORMA MILHO, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.	R$ 8,50	R$ 13,60
	78	1,8000	KG	PÃO FRANCÊS, TIPO CACETINHO INTEGRAL, SUPERFÍCIE SEM QUEIMADURAS E SUJIDADES, CASCA FINA, UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 50 G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, FECHADO. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL. PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS.	R$ 16,80	R$ 30,24
	82	10,0000	SC	IOGURTE PARCIALMENTE DESNATADO COM PREPARADO DE MORANGO, CREMOSO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES E VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM PLÁSTICA, PESO LÍQUIDO DE 900G.	R$ 4,50	R$ 45,00
	83	1,0000	PT	CREME DE LEITE (NATA). RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM OU SIF. VALIDADE MÍNIMA DE 20 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	R$ 8,15	R$ 8,15

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
					EMBALAGEM: POTE 300 GRAMAS.					
		84	30,0000	L	LEITE INTEGRAL UHT, TEOR DE GORDURA 3%. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: TETRAPAK DE 1 LITRO.			R$ 4,00	R$ 120,00
		85	1,0000	PT	MARGARINA VEGETAL SEM SAL, ISENTA DE GORDURA TRANS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 500 GRAMAS.			R$ 7,50	R$ 7,50
		86	2,0000	KG	QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: FATIADO COMO NO MÁXIMO 1KG CADA.			R$ 44,00	R$ 88,00
					CONFORME PEDIDOS N° 2077/2021 (ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS), N° 2079/2021 (PÃES) E N° 2080/2021 (FRIOS).					
							Total do Empenho:			-R$ 30,24
2415	25/05/2021	11957	HERBON AGROINDUSTRIA LTDA			21.853.581/0001-84	PRP-Pregão Presencial	82307	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		56	12,0000	KG	CARNE BOVINA DE 1ª (BIFE DE 50 GRAMAS), EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1KG. RESFRIADA.				R$ 34,90	R$ 418,80
		57	6,0000	KG	CARNE BOVINA DE 1ª, SEM OSSO, EMBALAGEM PLÁSTICA 1KG. RESFRIADA.				R$ 34,90	R$ 209,40
		58	19,0000	KG	CARNE BOVINA, MOÍDA DE 1ª, EMBAGEM PLÁSTICA DE 1KG. RESFRIADA.				R$ 30,42	R$ 577,98
		60	9,0000	KG	FÍGADO BOVINO (BIFE), RESFRIADO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 KG.				R$ 16,06	R$ 144,54
		61	10,0000	KG	FILÉ DE FRANGO, SEM OSSO E SEM PELE, RESFRIADO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1KG.				R$ 15,16	R$ 151,60
		62	9,0000	KG	FILÉ DE PEIXE MOÍDO, ISENTO DE ESPINHAS , EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1KG.				R$ 41,18	R$ 370,62
		63	25,0000	DZ	OVOS DE GALINHA VERMELHOS, GRANDES, INTEIROS, SEM RACHADURAS E LIMPOS. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. EMBALAGEM COM DATA, VALIDADE E AVIÁRIO DE ORIGEM.				R$ 7,18	R$ 179,50
					CONFORME PEDIDO N° 1015/2021.					
							Total do Empenho:			-R$ 175,89
2563	31/05/2021	6414	BERLISE DHEIN - MEI			27.795.352/0001-37	PRD-Dispensa Exc.Peq.	82307	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		2	0,5000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.				R$ 29,00	R$ 14,50
		3	8,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.				R$ 5,99	R$ 47,92
		4	7,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.				R$ 4,99	R$ 34,93
		5	3,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.				R$ 5,99	R$ 17,97
		8	3,0000	KG	MAÇÃ ARGENTINA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.				R$ 12,99	R$ 38,97
		10	4,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.				R$ 7,99	R$ 31,96
		11	3,0000	KG	MAMÃO PAPAIA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.				R$ 8,99	R$ 26,97
		13	4,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.				R$ 7,00	R$ 28,00
		14	2,0000	KG	PÊRA WILLIANS, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, TAMANHO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.				R$ 13,99	R$ 27,98
					CONFORME PEDIDO N° 6008/2021 - KITS					
							Total do Empenho:			-R$ 0,01
2659	01/06/2021	5082	PROVEDOR REDESUL LTDA			05.060.107/0001-49	PRP-Pregão Presencial	820113	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		12	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 3 (VENC. 01/10/2021)				R$ 263,72	R$ 263,72
		15	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 3 (VENC. 01/10/2021)				R$ 263,72	R$ 263,72
					REFERENTE JUNHO/2021					
							Total do Empenho:			R$ 527,44
2700	02/06/2021	10783	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR			88.212.113/0424-49	DPV-Dispensa Pequeno	82207	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	LT	LEITE 400G - MARCA SOLICITADA PELA PEDIATRA: PREGOMIN PEPTI				R$ 147,49	R$ 294,98
					CONFORME MEMORANDO N° 27420 - PRESCRIÇÃO MÉDICA DA DRA. PEDIATRA PATRÍCIA R. LUCCHETTI PARA ALUNA MAYA NAHER BECKER.					
							Total do Empenho:			R$ 294,97
2712	07/06/2021	11613	H F SERVICOS E COMERCIO EM			24.461.901/0001-49	DPV-Dispensa Pequeno	81328	20	

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	BOTA PVC NA COR PRETA - CA 36025 - TAM 36			R$ 35,91	R$ 35,91
		2	1,0000	UN	BOTA PVC NA COR PRETA - CA 36025 - TAM 40			R$ 35,91	R$ 35,91
					CONFORME MEMORANDO N° 25374 E 25915 AUTORIZADO PELA SMECD - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA SERVIDORAS DA EMEI URSINHO CARINHOSO E FREDERICO BERVIAN.				
							Total do Empenho:		R$ 71,82
2778	10/06/2021	3624	PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA		05.564.918/0001-87	PRP-Pregão Presencial	82207	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	3,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PÓ. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. INGREDIENTES MÍNIMOS: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, MINERAIS E VITAMINAS. VALORE NUTRICIONAL MÁXIMO DE 6% DE CARBOIDRATOS, 1% DE GORDURA, 1% DE SÓDIO, 4% DO VALOR ENERGÉTICO DE UMA DIETA DE 200KCAL POR PORÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE 700 GRAMAS.			R$ 10,38	R$ 31,14
		2	2,0000	PCT	AÇÚCAR CRISTAL . RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 2 KG.			R$ 7,62	R$ 15,24
		6	4,0000	PCT	ARROZ TIPO 1 - SUBGRUPO PARBORIZADO , RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R$ 8,55	R$ 34,20
		7	1,0000	LT	CAFÉ SOLÚVEL SOLÚVEL EM PÓ . RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: LATA DE 200 GRAMAS.			R$ 15,25	R$ 15,25
		9	2,0000	PCT	CEREAL BOLINHA TIPO CHOCOBOLL , BOLINHAS DE MILHO, TRIGO E AVEIA COM CHOCOLATE. INGREDIENTES: SEMOLINA DE MILHO, AÇÚCAR, CACAU, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, ÓLEO DE PALMA, FARINHA DE AVEIA, SAL, EXTRATO DE MALTE, CORANTE CARAMELO, AROMATIZANTE, VITAMINAS, MINERAIS E ANTIUMECTANTE BICARBONATO DE SÓDIO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R$ 41,58	R$ 83,16
		14	2,0000	PT	DOCE DE LEITE. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, SIF. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 400 GRAMAS.			R$ 6,56	R$ 13,12
		32	4,0000	PCT	MASSA TIPO PENNE , COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.			R$ 3,60	R$ 14,40
					CONFORME PEDIDO N° 2101/2021.				
							Total do Empenho:		R$ 0,00
2779	10/06/2021	3624	PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA		05.564.918/0001-87	PRP-Pregão Presencial	82207	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		3	1,0000	PCT	AÇÚCAR MASCAVO - RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. INGREDIENTES MÍNIMOS: CANA-DE-AÇÚCAR. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R$ 7,62	R$ 7,62
		97	3,0000	LT	OLEO DE SOJA REFINADO - RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PET 900ML.			R$ 8,78	R$ 26,34
		99	2,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL , ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R$ 3,60	R$ 7,20
					CONFORME PEDIDO N° 2101/2021.				
							Total do Empenho:		R$ 0,00
2780	10/06/2021	3624	PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA		05.564.918/0001-87	PRP-Pregão Presencial	82307	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	3,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PÓ. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. INGREDIENTES MÍNIMOS: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, MINERAIS E VITAMINAS. VALORE NUTRICIONAL MÁXIMO DE 6% DE CARBOIDRATOS, 1% DE GORDURA, 1% DE SÓDIO, 4% DO VALOR ENERGÉTICO DE UMA DIETA DE 200KCAL POR PORÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE 700 GRAMAS.			R$ 10,38	R$ 31,14
		2	2,0000	PCT	AÇÚCAR CRISTAL . RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 2 KG.			R$ 7,62	R$ 15,24

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
		6	4,0000	PCT	ARROZ TIPO 1 - SUBGRUPO PARBORIZADO , RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R$ 8,55	R$ 34,20
		7	1,0000	LT	CAFÉ SOLÚVEL SOLÚVEL EM PÓ . RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: LATA DE 200 GRAMAS.			R$ 15,25	R$ 15,25
		9	2,0000	PCT	CEREAL BOLINHA TIPO CHOCOBOLL , BOLINHAS DE MILHO, TRIGO E AVEIA COM CHOCOLATE. INGREDIENTES: SEMOLINA DE MILHO, AÇÚCAR, CACAU, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, ÓLEO DE PALMA, FARINHA DE AVEIA, SAL, EXTRATO DE MALTE, CORANTE CARAMELO, AROMATIZANTE, VITAMINAS, MINERAIS E ANTIUMECTANTE BICARBONATO DE SÓDIO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R$ 41,58	R$ 83,16
		14	2,0000	PT	DOCE DE LEITE. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, SIF. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 400 GRAMAS.			R$ 6,56	R$ 13,12
		32	4,0000	PCT	MASSA TIPO PENNE , COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.			R$ 3,60	R$ 14,40
					CONFORME PEDIDO N° 2101/2021.					
							Total do Empenho:			R$ 206,51
2781	10/06/2021	3624			PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	05.564.918/0001-87	PRP-Pregão Presencial	82307	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		3	1,0000	PCT	AÇÚCAR MASCAVO - RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. INGREDIENTES MÍNIMOS: CANA-DE-AÇÚCAR. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.				R$ 7,62	R$ 7,62
		97	3,0000	LT	OLEO DE SOJA REFINADO - RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PET 900ML.				R$ 8,78	R$ 26,34
		99	2,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL , ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.				R$ 3,60	R$ 7,20
					CONFORME PEDIDO N° 2101/2021.					
							Total do Empenho:			R$ 41,16
2782	10/06/2021	3624			PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	05.564.918/0001-87	PRP-Pregão Presencial	82307	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		72	12,0000	UN	CUCA, SABORES CHOCOLATE E DOCE DE LEITE. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRODUZIDA NO DIA DA ENTREGA. EMBALAGEM: UNIDADE 700G.				R$ 12,50	R$ 150,00
		74	3,6000	UN	PÃO INTEGRAL, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR A ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 600 G.				R$ 8,50	R$ 30,60
		77	3,2000	KG	PÃO DE SANDUÍCHE, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.				R$ 8,50	R$ 27,20
		79	1,3000	KG	PÃO FRANCÊS, TIPO CACETINHO TRADICIONAL , SUPERFÍCIE SEM QUEIMADURAS E SUJIDADES, CASCA FINA, UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 50 G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, FECHADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL. PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS.				R$ 19,80	R$ 25,74
					CONFORME PEDIDO N° 2103/2021.					
							Total do Empenho:			R$ 233,54
2783	10/06/2021	3624			PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	05.564.918/0001-87	PRP-Pregão Presencial	82307	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		82	20,0000	SC	IOGURTE PARCIALMENTE DESNATADO COM PREPARADO DE MORANGO, CREMOSO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES E VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM PLÁSTICA, PESO LÍQUIDO DE 900G.				R$ 4,50	R$ 90,00
		83	1,0000	PT	CREME DE LEITE (NATA). RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM OU SIF. VALIDADE MÍNIMA DE 20 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE 300 GRAMAS.				R$ 8,15	R$ 8,15
		84	42,0000	L	LEITE INTEGRAL UHT, TEOR DE GORDURA 3%. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES				R$ 4,00	R$ 168,00

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
					A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: TETRAPAK DE 1 LITRO.					
		85	2,0000	PT	MARGARINA VEGETAL SEM SAL, ISENTA DE GORDURA TRANS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 500 GRAMAS.				R$ 7,50	R$ 15,00
		86	4,0000	KG	QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: FATIADO COMO NO MÁXIMO 1KG CADA.				R$ 44,00	R$ 176,00
					CONFORME PEDIDO N° 2104/2021.					
								Total do Empenho:		R$ 457,15
2784	10/06/2021	3624			PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	05.564.918/0001-87	PRP-Pregão Presencial	82307	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	3,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PÓ. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. INGREDIENTES MÍNIMOS: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, MINERAIS E VITAMINAS. VALORE NUTRICIONAL MÁXIMO DE 6% DE CARBOIDRATOS, 1% DE GORDURA, 1% DE SÓDIO, 4% DO VALOR ENERGÉTICO DE UMA DIETA DE 200KCAL POR PORÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE 700 GRAMAS.				R$ 10,38	R$ 31,14
		2	2,0000	PCT	AÇÚCAR CRISTAL . RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 2 KG.				R$ 7,62	R$ 15,24
		6	8,0000	PCT	ARROZ TIPO 1 - SUBGRUPO PARBORIZADO , RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.				R$ 8,55	R$ 68,40
		23	10,0000	PCT	FEIJÃO PRETO, TIPO 1. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.				R$ 9,42	R$ 94,20
		32	6,0000	PCT	MASSA TIPO PENNE , COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.				R$ 3,60	R$ 21,60
					CONFORME PEDIDO N° 1018/2021.					
								Total do Empenho:		R$ 230,58
2785	10/06/2021	3624			PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	05.564.918/0001-87	PRP-Pregão Presencial	82307	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		27	2,0000	PCT	LENTILHA TIPO 1. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.				R$ 6,01	R$ 12,02
		95	2,0000	PCT	ARROZ TIPO 1 - SUBGRUPO INTEGRAL , RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.				R$ 9,01	R$ 18,02
					CONFORME PEDIDO N° 1018/2021.					
								Total do Empenho:		R$ 30,04
2786	10/06/2021	3624			PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	05.564.918/0001-87	PRP-Pregão Presencial	82307	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		96	3,0000	PCT	SAL MARINHO IODADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.				R$ 1,89	R$ 5,67
		98	2,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DOLOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.				R$ 3,60	R$ 7,20
					CONFORME PEDIDO N° 1018/2021.					
								Total do Empenho:		R$ 12,87
2787	10/06/2021	3624			PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	05.564.918/0001-87	PRP-Pregão Presencial	82307	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		73	30,0000	UN	CUQUINHA, COM FAROFA DE AÇÚCAR, BEM ASSADOS E MACIOS. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 60G.				R$ 1,70	R$ 51,00
		74	3,6000	UN	PÃO INTEGRAL, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR A ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 600 G.				R$ 8,50	R$ 30,60
		75	3,6000	KG	PÃO DE FORMA AIPIM, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.				R$ 8,50	R$ 30,60
		76	1,8000	KG	PÃO DE FORMA MILHO, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.				R$ 8,50	R$ 15,30

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
		77	1,8000	KG	PÃO DE SANDUÍCHE, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.				R$ 8,50	R$ 15,30
					CONFORME PEDIDO N° 1020/2021.					
								Total do Empenho:		R$ 142,80
2788	10/06/2021	3624	PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA			05.564.918/0001-87	PRP-Pregão Presencial	82307	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		82	15,0000	SC	IOGURTE PARCIALMENTE DESNATADO COM PREPARADO DE MORANGO, CREMOSO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES E VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM PLÁSTICA, PESO LÍQUIDO DE 900G.				R$ 4,50	R$ 67,50
		83	4,0000	PT	CREME DE LEITE (NATA). RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM OU SIF. VALIDADE MÍNIMA DE 20 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE 300 GRAMAS.				R$ 8,15	R$ 32,60
		84	60,0000	L	LEITE INTEGRAL UHT, TEOR DE GORDURA 3%. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: TETRAPAK DE 1 LITRO.				R$ 4,00	R$ 240,00
		85	2,0000	PT	MARGARINA VEGETAL SEM SAL, ISENTA DE GORDURA TRANS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 500 GRAMAS.				R$ 7,50	R$ 15,00
		86	3,0000	KG	QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: FATIADO COMO NO MÁXIMO 1KG CADA.				R$ 44,00	R$ 132,00
					CONFORME PEDIDO N° 1021/2021.					
								Total do Empenho:		R$ 487,10
2797	10/06/2021	3624	PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA			05.564.918/0001-87	PRP-Pregão Presencial	82307	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		2	1,0000	PCT	AÇÚCAR CRISTAL . RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 2 KG.				R$ 7,62	R$ 7,62
					CONFORME PEDIDO N° 2101/2021 - ACRÉSCIMO					
								Total do Empenho:		R$ 0,00
2857	14/06/2021	3624	PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA			05.564.918/0001-87	PRP-Pregão Presencial	82307	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		79	1,8000	KG	PÃO FRANCÊS, TIPO CACETINHO TRADICIONAL , SUPERFÍCIE SEM QUEIMADURAS E SUJIDADES, CASCA FINA, UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 50 G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, FECHADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL. PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS.				R$ 19,80	R$ 35,64
					CONFORME PEDIDO N° 2079/2021 - ACRÉSCIMO					
								Total do Empenho:		R$ 35,64
2860	14/06/2021	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT			27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	81399	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	UN	CABO PARA PINTURA (2,03 MT)				R$ 22,33	R$ 44,66
					CONFORME MEMORANDO N° 25369 AUTORIZADO PELA SMECD - MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A EMEI URSINHO CARINHOSO.					
								Total do Empenho:		R$ 44,66
2871	14/06/2021	4649	ETHAMEX COMERCIO E			13.141.136/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	820121	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	0,5000	UN	PRD 015/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA PLATAFORMA GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION FUNDAMENTALS NA REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA/RS. - CONFIGURAÇÃO INICIAL, SUPORTE TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DA PLATAFORMA EM NUVEM DO GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION GOOGLE FUNDAMENTALS; - SUPORTE TÉCNICO DAS FERRAMENTAS DA PLATAFORMA PARA OS PROFESSORES, GESTORES E CORPO TÉCNICO PEDAGÓGICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; - SUPORTE PRESENCIAL NAS 5 ESCOLAS, TOTALIZANDO 15 ENCONTROS DE 4 HORAS (CADA ESCOLA COM 3 ENCONTROS); - APRESENTAÇÃO DAS FUNCIONALIDADES E USO NA PRÁTICA; - SUPORTE REMOTO OU TELEFONE POR UM PERÍODO DE 3 MESES APÓS IMPLEMENTAÇÃO.				R$ 9.300,00	R$ 4.650,00
					VALOR PARCIAL REFERENTE A PARCELA DE SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VALOR TOTAL DO CONTRATO DE R$ 9.300,00					

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
						Total do Empenho:			R$ 4.650,00
2877	14/06/2021	6414	BERLISE DHEIN - MEI		27.795.352/0001-37	PRD-Dispensa Exc.Peq.	82307	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	0,5000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.			R$ 29,00	R$ 14,50
		3	12,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.			R$ 5,99	R$ 71,88
		4	10,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.			R$ 4,99	R$ 49,90
		5	3,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.			R$ 5,99	R$ 17,97
		8	4,0000	KG	MAÇÃ ARGENTINA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 12,99	R$ 51,96
		10	4,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 7,99	R$ 31,96
		11	4,0000	KG	MAMÃO PAPAIA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.			R$ 8,99	R$ 35,96
		13	5,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.			R$ 7,00	R$ 35,00
		14	3,0000	KG	PÊRA WILLIANS, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, TAMANHO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.			R$ 13,99	R$ 41,97
					CONFORME PEDIDO N° 6014/2021				
						Total do Empenho:			R$ 351,10
2878	14/06/2021	6414	BERLISE DHEIN - MEI		27.795.352/0001-37	PRD-Dispensa Exc.Peq.	82307	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	0,6000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.			R$ 28,98	R$ 17,39
		3	15,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.			R$ 5,99	R$ 89,85
		5	1,5000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.			R$ 5,99	R$ 8,99
		6	1,0000	KG	LARANJA PARA SUCO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.			R$ 3,99	R$ 3,99
		9	4,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 8,99	R$ 35,96
		10	11,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 7,99	R$ 87,89
		13	9,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.			R$ 7,00	R$ 63,00
					CONFORME PEDIDO N° 5060/2021				
						Total do Empenho:			R$ 307,07
2885	14/06/2021	4197	CESAR KAYSER		020.737.630-14	CPP-Chamada Pública	82307	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		5	12,0000	KG	BERGAMOTA POKÂ, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, ÍNTEGRO E SEM MANCHAS			R$ 2,80	R$ 33,60
		7	8,0000	UN	BRÓCOLIS NOVO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.			R$ 4,55	R$ 36,40
		11	4,0000	KG	LARANJA DO CEU, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS E SEM MANCHAS			R$ 3,00	R$ 12,00
		17	1,0000	ML	TEMPERO VERDE FRESCO EM MOLHOS GRANDES SEM FOLHAS QUEIMADAS OU AMARELADAS			R$ 4,00	R$ 4,00
					CONFORME PEDIDO N° 5061/2021				
						Total do Empenho:			R$ 86,00
2886	14/06/2021	4197	CESAR KAYSER		020.737.630-14	CPP-Chamada Pública	82307	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		20	1,0000	UN	ALFACE, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FRESCAS			R$ 2,00	R$ 2,00
					CONFORME PEDIDO N° 5061/2021				
						Total do Empenho:			R$ 2,00
2887	14/06/2021	4197	CESAR KAYSER		020.737.630-14	CPP-Chamada Pública	82307	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	KG	ABOBRINHA ITALIANA, MÉDIA, FIRME, CASCA BRILHANTE, SEM FUROS, RACHADURAS OU MANCHAS ESCURAS.			R$ 3,30	R$ 3,30
		6	3,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, COM CASCA LIMPA E SEM RUPTURA			R$ 3,35	R$ 10,05
		7	6,0000	UN	BRÓCOLIS NOVO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.			R$ 4,55	R$ 27,30
		9	3,0000	KG	CHUCHU FRESCO, SEM MANCHAS E BROTOS			R$ 2,65	R$ 7,95
		10	3,0000	KG	COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS - LIVRE DE FUNGOS E LARVAS			R$ 5,65	R$ 16,95
		13	5,0000	KG	MORANGA CABOTIA, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRA, SEM FERIMENTOS			R$ 2,90	R$ 14,50
		19	0,5000	KG	VAGEM, FIRMES, ÍNTEGRAS E SEM MANCHAS ESCURAS E DE FERRUGENS			R$ 8,00	R$ 4,00
					CONFORME PEDIDO N° 6015/2021				
						Total do Empenho:			R$ 84,05

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
2888	14/06/2021	4197	CESAR KAYSER		020.737.630-14	CPP-Chamada Pública	82307	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		8	8,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, NOVA, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES			R$ 3,45	R$ 27,60
		21	3,0000	KG	BATATA DOCE, NOVA, TAMANHO MÉDIO			R$ 3,75	R$ 11,25
					CONFORME PEDIDO N° 6015/2021				
							Total do Empenho:		R$ 38,85
2896	15/06/2021	4197	CESAR KAYSER		020.737.630-14	CPP-Chamada Pública	82307	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		22	5,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS			R$ 5,50	R$ 27,50
					CONFORME PEDIDO N° 5055/2021.				
							Total do Empenho:		R$ 27,50
2897	15/06/2021	4197	CESAR KAYSER		020.737.630-14	CPP-Chamada Pública	82307	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		22	9,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS			R$ 5,50	R$ 49,50
					CONFORME PEDIDO N° 5061/2021.				
							Total do Empenho:		R$ 49,50
2898	15/06/2021	4197	CESAR KAYSER		020.737.630-14	CPP-Chamada Pública	82307	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		22	8,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS			R$ 5,50	R$ 44,00
					CONFORME PEDIDO N° 6015/2021.				
							Total do Empenho:		R$ 44,00
2930	16/06/2021	27	OI S.A.		76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	81458	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
					VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS:				
		1	1,0000		LINHA 34453312			R$ 103,61	R$ 103,61
		2	1,0000		LINHA 34453293			R$ 103,61	R$ 103,61
							Total do Empenho:		R$ 207,22
2958	18/06/2021	10758	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES		00.072.182/0001-06	PRP-Pregão Presencial	81328	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		178	500,0000	UN	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO Marca: MIL			R$ 0,42	R$ 210,00
		198	1600,0000	UN	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO			R$ 0,42	R$ 672,00
					VALOR PARCIAL DO ADITIVO 001/2021 - VERBA REFERENTE A PORTARIA MS Nº 1857/2020 - VALOR TOTAL DO ADITIVO: R$ 3.780,00				
							Total do Empenho:		R$ 882,00
2960	18/06/2021	10758	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES		00.072.182/0001-06	PRP-Pregão Presencial	81328	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		198	5300,0000	UN	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO			R$ 0,42	R$ 2.226,00
					VALOR PARCIAL DO ADITIVO 001/2021 REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VALOR TOTAL DO ADITIVO: R$ 3.780,00				
							Total do Empenho:		R$ 2.226,00
2961	18/06/2021	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT		27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	81924	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	ARRUELA LISA 1/4			R$ 0,15	R$ 0,15
		2	1,0000	UN	BROCA WIDEA 05MM			R$ 7,50	R$ 7,50
		3	4,0000	UN	BUCHA PLAS 05			R$ 0,10	R$ 0,40
		4	1,0000	UN	CANALETA DEXSON 20X12 C/ADES S/DIV BR			R$ 12,90	R$ 12,90
		5	1,0000	PC	DUALE BR 2 TECLAS 1605			R$ 15,95	R$ 15,95
		6	11,2000	UN	FIO FLEXÍVEL 1,5MM			R$ 1,80	R$ 20,16
		7	3,0000	UN	LÂMPADA FLUORESCENTE 36W/40W T8			R$ 10,00	R$ 30,00
		8	5,0000	UN	LÂMPADA LED A65 15W			R$ 18,50	R$ 92,50
		9	1,0000	UN	PARAFUSO MAQ. 1|4X2			R$ 0,45	R$ 0,45
		10	1,0000	UN	PORCA SEXTAVADA 1/4			R$ 0,20	R$ 0,20
		11	1,0000	UN	REFLETOR LED 30W 6500K PRETO			R$ 72,00	R$ 72,00
		12	2,0000	UN	TOM SOBREP RETO ABNT10A BR ILUMI			R$ 7,50	R$ 15,00
		13	1,0000	UN	VEDANTE PORTA 100CM			R$ 10,30	R$ 10,30
					CONFORME MEMORANDO N° 27389 AUTORIZADO PELA SECRETARIA SMECD - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ÁGUA/ESGOTO PARA USO NA ESCOLA FREDERICO BERVIAN.				

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
						Total do Empenho:			R$ 277,51
2962	18/06/2021	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT		27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	81924	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	ADESIVO SELANTE CINZA 260G			R$ 22,00	R$ 22,00
		2	1,0000	UN	GRAMPO 106/8 255GR			R$ 16,30	R$ 16,30
		3	3,0000	UN	JOELHO 90° SOLDÁVEL 40MM AMANCO			R$ 2,90	R$ 8,70
		4	1,0000	UN	LÂMPADA LED A65 15W			R$ 18,50	R$ 18,50
		5	2,0000	UN	LÂMPADA LED A80 20W			R$ 25,00	R$ 50,00
		6	1,0000	UN	PLAFON PLÁSTICO COM SUPORTE PORCELANA			R$ 5,50	R$ 5,50
		7	2,0000	UN	SELANTE PU 400G			R$ 31,00	R$ 62,00
		8	1,0000	UN	SIFAO EXTENSIVEL SIMPLES BR UNIV			R$ 12,65	R$ 12,65
		9	2,0000	M	TUBO PVC ESGOTO 40MM			R$ 9,35	R$ 18,70
					CONFORME MEMORANDO N° 27389 AUTORIZADO PELA SECRETARIA SMECD - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ÁGUA/ESGOTO PARA USO NA EMEI URSINHO CARINHOSO.				
						Total do Empenho:			R$ 214,35
2970	18/06/2021	6414	BERLISE DHEIN - MEI		27.795.352/0001-37	PRD-Dispensa Exc.Peq.	82307	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	0,6000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.			R$ 28,98	R$ 17,39
		3	12,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.			R$ 5,99	R$ 71,88
		4	10,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.			R$ 4,99	R$ 49,90
		5	5,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.			R$ 5,99	R$ 29,95
		8	4,0000	KG	MAÇÃ ARGENTINA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 12,99	R$ 51,96
		9	5,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 8,99	R$ 44,95
		10	4,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 7,99	R$ 31,96
		11	4,0000	KG	MAMÃO PAPAIA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.			R$ 8,99	R$ 35,96
		13	5,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.			R$ 7,00	R$ 35,00
		14	3,0000	KG	PÊRA WILLIANS, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, TAMANHO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.			R$ 13,99	R$ 41,97
					CONFORME PEDIDO N° 6016/2021				
						Total do Empenho:			R$ 410,92
2971	18/06/2021	4197	CESAR KAYSER		020.737.630-14	CPP-Chamada Pública	82307	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	KG	ABOBRINHA ITALIANA, MÉDIA, FIRME, CASCA BRILHANTE, SEM FUROS, RACHADURAS OU MANCHAS ESCURAS.			R$ 3,30	R$ 3,30
		2	2,0000	KG	AIPIM DESCASCADO, LIMPO E SEM MANCHAS E MACHUCADOS			R$ 4,80	R$ 9,60
		6	2,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, COM CASCA LIMPA E SEM RUPTURA			R$ 3,35	R$ 6,70
		7	6,0000	UN	BRÓCOLIS NOVO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.			R$ 4,55	R$ 27,30
		9	3,0000	KG	CHUCHU FRESCO, SEM MANCHAS E BROTOS			R$ 2,65	R$ 7,95
		10	3,0000	KG	COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS - LIVRE DE FUNGOS E LARVAS			R$ 5,65	R$ 16,95
		19	0,5000	KG	VAGEM, FIRMES, ÍNTEGRAS E SEM MANCHAS ESCURAS E DE FERRUGENS			R$ 8,00	R$ 4,00
					CONFORME PEDIDO N° 6017/2021				
						Total do Empenho:			R$ 75,80
2972	18/06/2021	4197	CESAR KAYSER		020.737.630-14	CPP-Chamada Pública	82307	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		8	8,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, NOVA, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES			R$ 3,45	R$ 27,60
		21	3,0000	KG	BATATA DOCE, NOVA, TAMANHO MÉDIO			R$ 3,75	R$ 11,25
					CONFORME PEDIDO N° 6017/2021				
						Total do Empenho:			R$ 38,85
2973	18/06/2021	4197	CESAR KAYSER		020.737.630-14	CPP-Chamada Pública	82307	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		22	5,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS			R$ 5,50	R$ 27,50
					CONFORME PEDIDO N° 6017/2021				
						Total do Empenho:			R$ 27,50
2995	22/06/2021	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT		27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	81924	20	

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		2	1,0000	UN	TORNEIRA BOIA CX DÁGUA 3/4 AMANCO				R$ 15,50	R$ 15,50
					CONFORME MEMORANDO N° 27390 AUTORIZADO PELA SMECD - MATERIAL PARA USO NA EMEI URSINHO CARINHOSO.					
								Total do Empenho:		R$ 15,50
3007	22/06/2021	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA			02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	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$ 1.207,03	R$ 1.207,03
		2	1,0000		CONTA 3095668618 - EMEF FREDERICO BERWIAN				R$ 591,17	R$ 591,17
								Total do Empenho:		R$ 1.798,20
3037	24/06/2021	2540	ELETRO COMERCIAL ENZWEILER			94.798.758/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	81924	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	ASSENTO SANITÁRIO BRANCO				R$ 37,73	R$ 37,73
		2	1,0000	UN	BRAÇADEIRA TIPO V 3|4				R$ 0,70	R$ 0,70
		3	2,0000	UN	BUCHA NYLON S6				R$ 0,10	R$ 0,20
		4	1,0000	UN	CAIXA DESCARGA BRANCA				R$ 44,10	R$ 44,10
		5	2,0000	BR	CANO SOLDAVEL 25MM				R$ 5,25	R$ 10,50
		6	1,0000	UN	FECHO METAL PARA ARMÁRIO COM ROLETES				R$ 2,64	R$ 2,64
		7	1,0000	UN	IMUNIZANTE OSMOCOLOR 3,6LT NATURAL				R$ 194,40	R$ 194,40
		8	1,0000	UN	JOELHO AZUL 25X1/2				R$ 6,48	R$ 6,48
		9	2,0000	UN	JOELHO SOLDAVEM 25MMX90				R$ 1,20	R$ 2,40
		10	2,0000	UN	PAPELEIRA PS2 BRANCA				R$ 15,00	R$ 30,00
		11	2,0000	UN	PARAFUSO PHILLIPS 3,5X35				R$ 0,10	R$ 0,20
		12	1,0000	UN	PREGO 15X18				R$ 21,75	R$ 21,75
		13	1,0000	KG	PREGO 16X24				R$ 22,01	R$ 22,01
		14	1,0000	UN	PREGO TELHEIRO				R$ 15,75	R$ 15,75
		15	1,0000	UN	TECLA PLÁSTICA PARA ACABAMENTO DE VÁLVULA				R$ 18,00	R$ 18,00
		16	10,0000	UN	TELHA FIBRA 4MMX2,44X0,50M				R$ 34,50	R$ 345,00
		17	1,0000	UN	TE SOLDAVEL 25MM				R$ 2,00	R$ 2,00
		18	1,0000	UN	TORNEIRA PLÁSTICA JARDIM PRETA 3/4				R$ 4,50	R$ 4,50
					CONFORME MEMORANDO N° 27391 AUTORIZADA PELA SMECD - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS URSINHO CARINHOSO E FREDERICO BERVIAN.					
								Total do Empenho:		R$ 758,36
3040	24/06/2021	6441	MARCELO RUCKERT - ME			28.039.986/0001-22	PRP-Pregão Presencial	81304	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		2	2,0000	UN	GÁS DE COZINHA P-45KG Marca: COPA GÁS				R$ 283,00	R$ 566,00
					CONFORME PEDIDO Nº 3002/2021 - ENTREGA NO DIA 01/07/2021 NA EMEI URSINHO CARINHOSO					
								Total do Empenho:		R$ 566,00
3057	28/06/2021	3624	PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA			05.564.918/0001-87	PRP-Pregão Presencial	82307	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		86	0,5000	KG	QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: FATIADO COMO NO MÁXIMO 1KG CADA.				R$ 44,00	R$ 22,00
					CONFORME PEDIDO N° 2104/2021 - ACRÉSCIMO					
								Total do Empenho:		R$ 22,00
3058	28/06/2021	3624	PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA			05.564.918/0001-87	PRP-Pregão Presencial	82307	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		72	1,0000	UN	CUCA, SABORES CHOCOLATE E DOCE DE LEITE. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRODUZIDA NO DIA DA ENTREGA. EMBALAGEM: UNIDADE 700G.				R$ 12,50	R$ 12,50
		74	0,6000	UN	PÃO INTEGRAL, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR A ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 600 G.				R$ 8,50	R$ 5,10
					CONFORME PEDIDO N° 2103/2021 - ACRÉSCIMO					
								Total do Empenho:		R$ 17,60
3059	28/06/2021	6414	BERLISE DHEIN - MEI			27.795.352/0001-37	PRD-Dispensa Exc.Peq.	82307	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		3	1,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS,				R$ 5,99	R$ 5,99

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
					CASCA FIRME.					
					CONFORME PEDIDO N° 5060/2021 - ACRÉSCIMO					
							Total do Empenho:			R$ 5,99
3060	28/06/2021	6414	BERLISE DHEIN - MEI			27.795.352/0001-37	PRD-Dispensa Exc.Peq.	82307	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		2	0,6000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.				R$ 28,98	R$ 17,39
		3	10,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.				R$ 5,99	R$ 59,90
		4	6,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.				R$ 4,99	R$ 29,94
		5	5,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.				R$ 5,99	R$ 29,95
		10	2,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.				R$ 7,99	R$ 15,98
		13	5,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.				R$ 7,00	R$ 35,00
					CONFORME PEDIDO N° 6018/2021					
							Total do Empenho:			R$ 188,16
3061	28/06/2021	4197	CESAR KAYSER			020.737.630-14	CPP-Chamada Pública	82307	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	KG	ABOBRINHA ITALIANA, MÉDIA, FIRME, CASCA BRILHANTE, SEM FUROS, RACHADURAS OU MANCHAS ESCURAS.				R$ 3,30	R$ 3,30
		2	2,0000	KG	AIPIM DESCASCADO, LIMPO E SEM MANCHAS E MACHUCADOS				R$ 4,80	R$ 9,60
		7	6,0000	UN	BRÓCOLIS NOVO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.				R$ 4,55	R$ 27,30
		9	3,0000	KG	CHUCHU FRESCO, SEM MANCHAS E BROTOS				R$ 2,65	R$ 7,95
		10	3,0000	KG	COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS - LIVRE DE FUNGOS E LARVAS				R$ 5,65	R$ 16,95
		13	5,0000	KG	MORANGA CABOTIA, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRA, SEM FERIMENTOS				R$ 2,90	R$ 14,50
					CONFORME PEDIDO N° 6019/2021					
							Total do Empenho:			R$ 79,60
3062	28/06/2021	4197	CESAR KAYSER			020.737.630-14	CPP-Chamada Pública	82307	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		21	3,0000	KG	BATATA DOCE, NOVA, TAMANHO MÉDIO				R$ 3,75	R$ 11,25
					CONFORME PEDIDO N° 6019/2021					
							Total do Empenho:			R$ 11,25
3063	28/06/2021	4197	CESAR KAYSER			020.737.630-14	CPP-Chamada Pública	82307	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		22	3,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS				R$ 5,50	R$ 16,50
					CONFORME PEDIDO N° 6019/2021					
							Total do Empenho:			R$ 16,50
3064	28/06/2021	4197	CESAR KAYSER			020.737.630-14	CPP-Chamada Pública	82307	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		5	1,0000	KG	BERGAMOTA POKÂ, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, ÍNTEGRO E SEM MANCHAS				R$ 2,80	R$ 2,80
		7	1,0000	UN	BRÓCOLIS NOVO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.				R$ 4,55	R$ 4,55
					CONFORME PEDIDO N° 5061/2021 - ACRÉSCIMO					
							Total do Empenho:			R$ 7,35
3065	28/06/2021	4197	CESAR KAYSER			020.737.630-14	CPP-Chamada Pública	82307	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		22	3,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS				R$ 5,50	R$ 16,50
					CONFORME PEDIDO N° 5061/2021 - ACRÉSCIMO					
							Total do Empenho:			R$ 0,00
3148	29/06/2021	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA -			07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	81321	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	TÉRMICA 1,8 LTS TERMOLAR				R$ 65,50	R$ 65,50
					CONFORME MEMORANDO N° 25920 AUTORIZADO PELA SMECD - MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A ESCOLA PROFESSOR FREDERICO BERVIAN.					
							Total do Empenho:			R$ 65,50
3167	30/06/2021	1303	TORNEARIA SPANIOL-ALFREDO E			97.097.448/0001-07	DPV-Dispensa Pequeno	81924	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	PORTÃO GRADEADO DE 2,50 X 2,20 CONFECCIONADO COM FERRO REDONDO 1/2 E COM MOLA AÉREA HIDRÁULICA.				R$ 1.800,00	R$ 1.800,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
				CONFORME MEMORANDO N° 27412 AUTORIZADO PELA SMECD - MATERIAL PARA A EMEI URSINHO CARINHOSO.					
						Total do Empenho:			R$ 1.800,00
3168	30/06/2021	1639	ENGELMANN SISTEMAS DE		05.603.553/0001-52	DPV-Dispensa Pequeno	82016	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		25	1,0000	UN	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO INTERFONE, DA FECHADURA E DA LEITORA.			R$ 600,00	R$ 600,00
					CONFORME MEMORANDO N° 27413 AUTORIZADO PELA SMECD - MATERIAL PARA CONTROLE DE ACESSO DA EMEI URSINHO CARINHOSO.				
						Total do Empenho:			R$ 600,00
3169	30/06/2021	1639	ENGELMANN SISTEMAS DE		05.603.553/0001-52	DPV-Dispensa Pequeno	81926	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	ADESIVO SILICONE INCOLOR 50G ACET			R$ 9,00	R$ 9,00
		2	16,0000	UN	BUCHA DE FIXAÇÃO Nº6 IVASA/USAF			R$ 0,11	R$ 1,76
		3	10,0000	M	CABO MULTILAN UTP 4 PARES EXT. CAPA DUPLA			R$ 3,50	R$ 35,00
		4	1,0000	UN	CAIXA METÁLICA PARA FECHADURA			R$ 40,00	R$ 40,00
		5	1,0000	UN	CAIXA PLÁSTICA 180X145X84 GR BETBOX			R$ 45,01	R$ 45,01
		6	1,0000	UN	CONTROLADORA DE ACESSO DIGIPROX SA 203 C/ TECLADO			R$ 460,00	R$ 460,00
		7	2,0000	UN	ELETROTEL CZ-ADAPTADOR 1/2			R$ 1,43	R$ 2,86
		8	2,0000	UN	ELETROTEL CZ-CAIXA 4X2			R$ 10,14	R$ 20,28
		9	4,0000	UN	ELETROTEL CZ-COTOVELO			R$ 4,19	R$ 16,76
		10	3,0000	UN	ELETROTEL CZ-FIXA TUBO 1 1/2			R$ 1,43	R$ 4,29
		11	2,0000	UN	ELETROTEL CZ-PLACA CEGA 2X4			R$ 2,51	R$ 5,02
		12	3,0000	UN	ELETROTEL CZ-TUBO 1|2			R$ 5,51	R$ 16,53
		13	1,0000	UN	FECHADURA ELETRÔNICA 12V ULTRA CARD AGL			R$ 454,10	R$ 454,10
		14	5,0000	M	FIO BICOLOR 0,75			R$ 1,80	R$ 9,00
		15	10,0000	M	FIO PLASTICHUMBO 2,0X1,5			R$ 6,32	R$ 63,20
		16	4,0000	UN	FIO PLASTICHUMBO 2X0,75MM			R$ 3,94	R$ 15,76
		17	1,0000	UN	FITA ISOLANTE PVC PRETA 18MMX10M			R$ 6,00	R$ 6,00
		18	1,0000	UN	FLECHA FEMEA 3 PINOS 10A			R$ 10,66	R$ 10,66
		19	1,0000	UN	FONTE CHAVEADA 12V 3A MCM - PR1361			R$ 84,60	R$ 84,60
		20	1,0000	UN	GRAMPO SEM FIO N° 5			R$ 6,60	R$ 6,60
		21	1,0000	UN	INTERFONE COM TELEFONE SEM FIO E RAMAL EXT TIS 5010			R$ 628,16	R$ 628,16
		22	1,0000	UN	LEITOR DE CARTÃO RFID PROX WIEGAND LE 130			R$ 255,85	R$ 255,85
		23	16,0000	UN	PARAFUSO 40X35 PHIL C/CHATA			R$ 0,26	R$ 4,16
		24	6,0000	UN	PARAFUSO 42X19 PHIL P/FERRO PONTA BROCA			R$ 0,24	R$ 1,44
		26	2,0000	UN	SOLDA ELETRODO 6013 2.5MM			R$ 1,68	R$ 3,36
		27	215,0000	UN	TAG DE APROXIMAÇÃO PRETO AUT 125HZ			R$ 15,00	R$ 3.225,00
					CONFORME MEMORANDO N° 27413 AUTORIZADO PELA SMECD - MATERIAL PARA CONTROLE DE ACESSO DA EMEI URSINHO CARINHOSO.				
						Total do Empenho:			R$ 5.424,40
3218	30/06/2021	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT		27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	81924	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	ADAPTADOR PARA ENGATE RÁPIDO			R$ 5,00	R$ 5,00
		2	1,0000	UN	ENGATE PLÁSTICO 1/2X50CM			R$ 8,00	R$ 8,00
		3	1,0000	UN	ENGATE RÁPIDO			R$ 6,50	R$ 6,50
		4	1,0000	UN	FITA VEDA ROSCA DE 50MTS			R$ 18,80	R$ 18,80
		5	3,0000	UN	LÂMPADA LED 15W			R$ 18,50	R$ 55,50
		6	3,0000	UN	PLAFON			R$ 5,50	R$ 16,50
		7	1,0000	UN	SUPORTE PARA MANGUEIRA DE JARDIM			R$ 9,25	R$ 9,25
		8	1,0000	UN	TORNEIRA LAVATÓRIO BALCÃO 1192 C18 1/2			R$ 102,00	R$ 102,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADO PELA SMECD - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA EMEI URSINHO CARINHOSO.				
						Total do Empenho:			R$ 221,55
3222	30/06/2021	5972	LUCENA TRANSPORTES EIRELI - EPP		10.281.999/0001-48	PRP-Pregão Presencial	89298	1021	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	655,2000	KM	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2021 - ROTEIRO 1 - AOS ESTUDANTES RESIDENTES E REGULARMENTE MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA, NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM MONITOR PARA ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS, CONFORME ITINERÁRIOS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL. (117 QUILÔMETROS DIA X 200 DIAS LETIVOS)			R$ 4,44	R$ 2.909,09
		2	324,8000	KM	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2021 - ROTEIRO 2 AOS ESTUDANTES RESIDENTES E REGULARMENTE MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA, NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NAS ESCOLAS DO			R$ 5,00	R$ 1.624,00

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
					MUNICÍPIO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM MONITOR PARA ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS, CONFORME ITINERÁRIOS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL. (58 QUILÔMETROS DIA X 200 DIAS LETIVOS)					
					REFERENTE JUNHO/2021 - CONFORME MEMORANDO Nº 27439					
							Total do Empenho:			R$ 4.533,09
3224	30/06/2021	12105	QUELI WAGNER			004.200.390-31	DPV-Dispensa Pequeno	81506	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	12,5867	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOPEDAGOGIA COM ATUAÇÃO INSTITUCIONAL E CLÍNICA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CALENDÁRIO ESCOLAR 2021 E EM CONFORMIDADE COM AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - VIGÊNCIA: 03/05/2021 A 30/11/2021				R$ 41,69	R$ 524,74
					REFERENTE JUNHO/2021					
							Total do Empenho:			R$ 524,74
3228	30/06/2021	5924	SCHAFER E POHREN ESCOLA MÚSICA			19.798.186/0001-02	PRP-Pregão Presencial	81465	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	20,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A ATIVIDADES DE MÚSICA ABRANGENDO TÉCNICAS INSTRUMENTAIS, ARRANJOS MUSICAIS E TRABALHOS DE REPERTÓRIOS, COM PROMOÇÃO DE CANTO COLETIVO, MANIFESTAÇÕES POPULARES, FOLCLÓRICAS E DIVERSIDADE CULTURAL, INCLUINDO ENSAIOS E APRESENTAÇÕES - TURNO: MANHÃ - FAIXA ETÁRIA 6 A 12 ANOS - PRÉ-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL (1° AO 5° ANO).				R$ 30,00	R$ 600,00
					REFERENTE JUNHO/2021 - ESCOLA PROF. FREDERICO BERVIAN (20H)					
							Total do Empenho:			R$ 600,00
3232	30/06/2021	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$ 9.013,62	R$ 9.013,62
					EDUC. INFANTIL					
							Total do Empenho:			R$ 9.013,62
							Total da Unidade:			R$ 38.529,69
08.03	ENSINO FUNDAMENTAL					94.707.494/0001-92				
854	26/02/2021	11957	HERBON AGROINDUSTRIA LTDA			21.853.581/0001-84	PRP-Pregão Presencial	85107	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		56	1,5000	KG	CARNE BOVINA DE 1ª (BIFE DE 50 GRAMAS), EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1KG. RESFRIADA.				R$ 34,90	R$ 52,35
		58	2,5000	KG	CARNE BOVINA, MOÍDA DE 1ª, EMBAGEM PLÁSTICA DE 1KG. RESFRIADA.				R$ 30,42	R$ 76,05
		61	1,5000	KG	FILÉ DE FRANGO, SEM OSSO E SEM PELE, RESFRIADO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1KG.				R$ 15,16	R$ 22,74
		63	1,0000	DZ	OVOS DE GALINHA VERMELHOS, GRANDES, INTEIROS, SEM RACHADURAS E LIMPOS. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. EMBALAGEM COM DATA, VALIDADE E AVIÁRIO DE ORIGEM.				R$ 7,18	R$ 7,18
					CONFORME PEDIDO N°2.025/2021					
							Total do Empenho:			-R$ 158,32
855	26/02/2021	11957	HERBON AGROINDUSTRIA LTDA			21.853.581/0001-84	PRP-Pregão Presencial	85107	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		56	1,5000	KG	CARNE BOVINA DE 1ª (BIFE DE 50 GRAMAS), EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1KG. RESFRIADA.				R$ 34,90	R$ 52,35
		58	2,5000	KG	CARNE BOVINA, MOÍDA DE 1ª, EMBAGEM PLÁSTICA DE 1KG. RESFRIADA.				R$ 30,42	R$ 76,05
		61	1,5000	KG	FILÉ DE FRANGO, SEM OSSO E SEM PELE, RESFRIADO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1KG.				R$ 15,16	R$ 22,74
		63	1,0000	DZ	OVOS DE GALINHA VERMELHOS, GRANDES, INTEIROS, SEM RACHADURAS E LIMPOS. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. EMBALAGEM COM DATA, VALIDADE E AVIÁRIO DE ORIGEM.				R$ 7,18	R$ 7,18
					CONFORME PEDIDO N°2.022/2021					
							Total do Empenho:			-R$ 158,32
856	26/02/2021	11957	HERBON AGROINDUSTRIA LTDA			21.853.581/0001-84	PRP-Pregão Presencial	85107	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		56	1,0000	KG	CARNE BOVINA DE 1ª (BIFE DE 50 GRAMAS), EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1KG. RESFRIADA.				R$ 34,90	R$ 34,90
		58	1,5000	KG	CARNE BOVINA, MOÍDA DE 1ª, EMBAGEM PLÁSTICA DE 1KG. RESFRIADA.				R$ 30,42	R$ 45,63
		61	1,0000	KG	FILÉ DE FRANGO, SEM OSSO E SEM PELE, RESFRIADO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1KG.				R$ 15,16	R$ 15,16
		63	1,0000	DZ	OVOS DE GALINHA VERMELHOS, GRANDES, INTEIROS, SEM RACHADURAS E LIMPOS. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. EMBALAGEM COM DATA, VALIDADE E AVIÁRIO DE ORIGEM.				R$ 7,18	R$ 7,18
					CONFORME PEDIDO N°2.018/2021					
							Total do Empenho:			-R$ 102,87

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
2399	25/05/2021	3624	PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA		05.564.918/0001-87	PRP-Pregão Presencial	85107	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		72	4,0000	UN	CUCA, SABORES CHOCOLATE E DOCE DE LEITE. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRODUZIDA NO DIA DA ENTREGA. EMBALAGEM: UNIDADE 700G.			R$ 12,50	R$ 50,00
		76	1,4000	KG	PÃO DE FORMA MILHO, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.			R$ 8,50	R$ 11,90
		77	1,0000	KG	PÃO DE SANDUÍCHE, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.			R$ 8,50	R$ 8,50
		78	2,0000	KG	PÃO FRANCÊS, TIPO CACETINHO INTEGRAL, SUPERFÍCIE SEM QUEIMADURAS E SUJIDADES, CASCA FINA, UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 50 G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, FECHADO. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL. PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS.			R$ 16,80	R$ 33,60
					CONFORME PEDIDO N° 2075/2021.				
							Total do Empenho:		-R$ 33,60
2401	25/05/2021	3624	PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA		05.564.918/0001-87	PRP-Pregão Presencial	85107	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		6	2,0000	PCT	ARROZ TIPO 1 - SUBGRUPO PARBORIZADO , RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R$ 8,55	R$ 17,10
		24	1,0000	PT	FERMENTO QUÍMICO, PARA BOLO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 100 GRAMAS.			R$ 3,60	R$ 3,60
		38	1,0000	PT	SCHMIER COLONIAL (DOCE CREMOSO DE CANA). RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 700 GRAMAS.			R$ 8,32	R$ 8,32
		39	1,0000	GRF	VINAGRE DE MAÇA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: GARRAFA PLÁSTICA DE 750ML.			R$ 6,23	R$ 6,23
		72	4,0000	UN	CUCA, SABORES CHOCOLATE E DOCE DE LEITE. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRODUZIDA NO DIA DA ENTREGA. EMBALAGEM: UNIDADE 700G.			R$ 12,50	R$ 50,00
		76	1,4000	KG	PÃO DE FORMA MILHO, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.			R$ 8,50	R$ 11,90
		78	2,0000	KG	PÃO FRANCÊS, TIPO CACETINHO INTEGRAL, SUPERFÍCIE SEM QUEIMADURAS E SUJIDADES, CASCA FINA, UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 50 G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, FECHADO. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL. PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS.			R$ 16,80	R$ 33,60
		82	14,0000	SC	IOGURTE PARCIALMENTE DESNATADO COM PREPARADO DE MORANGO, CREMOSO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES E VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM PLÁSTICA, PESO LÍQUIDO DE 900G.			R$ 4,50	R$ 63,00
		83	1,0000	PT	CREME DE LEITE (NATA). RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM OU SIF. VALIDADE MÍNIMA DE 20 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE 300 GRAMAS.			R$ 8,15	R$ 8,15
		84	30,0000	L	LEITE INTEGRAL UHT, TEOR DE GORDURA 3%. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: TETRAPAK DE 1 LITRO.			R$ 4,00	R$ 120,00
		86	1,5000	KG	QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: FATIADO COMO NO MÁXIMO 1KG CADA.			R$ 44,00	R$ 66,00
					CONFORME PEDIDOS N° 2069/2021 (ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS), N° 2071/2021 (PÃES) E N° 2072/2021 (FRIOS).				
							Total do Empenho:		-R$ 33,60
2559	31/05/2021	6414	BERLISE DHEIN - MEI		27.795.352/0001-37	PRD-Dispensa Exc.Peq.	85107	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	0,5000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.			R$ 29,00	R$ 14,50
		3	4,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.			R$ 5,99	R$ 23,96
		5	1,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.			R$ 5,99	R$ 5,99
		9	3,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU			R$ 8,99	R$ 26,97

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
					PERFURAÇÕES.					
		10	8,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.				R$ 7,99	R$ 63,92
		13	5,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.				R$ 7,00	R$ 35,00
					CONFORME PEDIDO N° 5048/2021 - KITS					
								Total do Empenho:		-R$ 0,01
2578	31/05/2021	4197	CESAR KAYSER			020.737.630-14	CPP-Chamada Pública	85107	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		3	17,0000	UN	ALFACE, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FRESCAS				R$ 2,00	R$ 34,00
		4	14,0000	KG	BATATA DOCE, NOVA, TAMANHO MÉDIO				R$ 3,75	R$ 52,50
		8	15,5000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, NOVA, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES				R$ 3,45	R$ 53,48
					CONFORME PEDIDO N° 5038/2021 - KITS					
								Total do Empenho:		-R$ 0,01
2663	01/06/2021	5082	PROVEDOR REDESUL LTDA			05.060.107/0001-49	PRP-Pregão Presencial	830313	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		16	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 3 (VENC. 01/10/2021)				R$ 263,72	R$ 263,72
		18	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 3 (VENC. 01/10/2021)				R$ 263,72	R$ 263,72
		19	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 3 (VENC. 01/10/2021)				R$ 263,72	R$ 263,72
					REFERENTE JUNHO/2021					
								Total do Empenho:		R$ 791,16
2671	01/06/2021	7691	DROGARIA LUCENA EIRELI			18.182.427/0001-13	DPV-Dispensa Pequeno	82922	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	SABONETE LÍQUIDO GLICERINA 500ML MARCA JAYLUC				R$ 14,90	R$ 14,90
					CONFORME MEMORANDO N° 27419 AUTORIZADO PELA SMECD - MATERIAL DE HIGIENE PARA A EMEF NOVA VILA, PARA ALUNO COM ALERGIA AO ÁLCOOL CONFORME LAUDO MÉDICO.					
								Total do Empenho:		R$ 14,90
2686	01/06/2021	28	A. J. KOCH & CIA LTDA			91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	84601	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	80,0000	L	GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA				R$ 5,49	R$ 439,28
					ESTIMATIVA PARA O MÊS DE JUNHO/2021					
								Total do Empenho:		R$ 161,32
2718	07/06/2021	3976	DILLENBURG ELETRO COMERCIAL			00.919.062/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	85224	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	TORNEIRA BOIA CX DÁGUA 3/4				R$ 37,00	R$ 37,00
					CONFORME MEMORANDO N° 27422 AUTORIZADO PELA SMECD - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ÁGUA.					
								Total do Empenho:		R$ 37,00
2719	07/06/2021	4612	PONTOCASA ACABAMENTOS PARA			11.617.363/0001-97	DPV-Dispensa Pequeno	85224	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	TORNEIRA BOIA CX DÁGUA 1/2"				R$ 74,46	R$ 74,46
					CONFORME MEMORANDO N° 27422 AUTORIZADO PELA SMECD - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ÁGUA.					
								Total do Empenho:		R$ 74,46
2766	10/06/2021	6441	MARCELO RUCKERT - ME			28.039.986/0001-22	PRP-Pregão Presencial	82904	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		2	1,0000	UN	GÁS DE COZINHA P-45KG Marca: COPA GÁS				R$ 258,00	R$ 258,00
					CONFORME PEDIDO N°4004/2021.					
								Total do Empenho:		R$ 258,00
2767	10/06/2021	3624	PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA			05.564.918/0001-87	PRP-Pregão Presencial	85107	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PÓ. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. INGREDIENTES MÍNIMOS: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, MINERAIS E VITAMINAS. VALORE NUTRICIONAL MÁXIMO DE 6% DE CARBOIDRATOS, 1% DE GORDURA, 1% DE SÓDIO, 4% DO VALOR ENERGÉTICO DE UMA DIETA DE 200KCAL POR				R$ 10,38	R$ 20,76

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					PORÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE 700 GRAMAS.				
		2	2,0000	PCT	AÇÚCAR CRISTAL . RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 2 KG.		R$ 7,62	R$ 15,24
		6	6,0000	PCT	ARROZ TIPO 1 - SUBGRUPO PARBORIZADO , RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.		R$ 8,55	R$ 51,30
		11	1,0000	CX	CHA CAMOMILA , EM SACHES PARA INFUSÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SACHES.		R$ 3,47	R$ 3,47
		12	2,0000	CX	CHÁ DE ERVA-DOCE, EM SACHES PARA INFUSÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SACHES.		R$ 3,47	R$ 6,94
		13	1,0000	CX	CHÁ DE FUNCHO, EM SACHES PARA INFUSÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SACHES.		R$ 3,47	R$ 3,47
		14	1,0000	PT	DOCE DE LEITE. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, SIF. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 400 GRAMAS.		R$ 6,56	R$ 6,56
		36	1,0000	PT	ORÉGANO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 40 GRAMAS.		R$ 1,76	R$ 1,76
					CONFORME PEDIDO N° 2097/2021.				
							Total do Empenho:		R$ 109,50

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2768	10/06/2021	3624	PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA		05.564.918/0001-87	PRP-Pregão Presencial	85107	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		72	12,0000	UN	CUCA, SABORES CHOCOLATE E DOCE DE LEITE. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRODUZIDA NO DIA DA ENTREGA. EMBALAGEM: UNIDADE 700G.			R$ 12,50	R$ 150,00
		74	4,8000	UN	PÃO INTEGRAL, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR A ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 600 G.			R$ 8,50	R$ 40,80
		77	3,6000	KG	PÃO DE SANDUÍCHE, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.			R$ 8,50	R$ 30,60
		79	2,0000	KG	PÃO FRANCÊS, TIPO CACETINHO TRADICIONAL , SUPERFÍCIE SEM QUEIMADURAS E SUJIDADES, CASCA FINA, UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 50 G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, FECHADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL. PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS.			R$ 19,80	R$ 39,60
					CONFORME PEDIDO N° 2099/2021.				
							Total do Empenho:		R$ 261,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2769	10/06/2021	3624	PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA		05.564.918/0001-87	PRP-Pregão Presencial	85107	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		82	24,0000	SC	IOGURTE PARCIALMENTE DESNATADO COM PREPARADO DE MORANGO, CREMOSO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES E VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM PLÁSTICA, PESO LÍQUIDO DE 900G.			R$ 4,50	R$ 108,00
		83	1,0000	PT	CREME DE LEITE (NATA). RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM OU SIF. VALIDADE MÍNIMA DE 20 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE 300 GRAMAS.			R$ 8,15	R$ 8,15
		84	34,0000	L	LEITE INTEGRAL UHT, TEOR DE GORDURA 3%. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: TETRAPAK DE 1 LITRO.			R$ 4,00	R$ 136,00
		85	1,0000	PT	MARGARINA VEGETAL SEM SAL, ISENTA DE GORDURA TRANS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 500 GRAMAS.			R$ 7,50	R$ 7,50
		86	5,0000	KG	QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: FATIADO COMO NO MÁXIMO 1KG CADA.			R$ 44,00	R$ 220,00
					CONFORME PEDIDO N° 2100/2021.				

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
						Total do Empenho:			R$ 479,65
2770	10/06/2021	3624	PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA		05.564.918/0001-87	PRP-Pregão Presencial	85107	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		6	5,0000	PCT	ARROZ TIPO 1 - SUBGRUPO PARBORIZADO , RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R$ 8,55	R$ 42,75
		9	2,0000	PCT	CEREAL BOLINHA TIPO CHOCOBOLL , BOLINHAS DE MILHO, TRIGO E AVEIA COM CHOCOLATE. INGREDIENTES: SEMOLINA DE MILHO, AÇÚCAR, CACAU, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, ÓLEO DE PALMA, FARINHA DE AVEIA, SAL, EXTRATO DE MALTE, CORANTE CARAMELO, AROMATIZANTE, VITAMINAS, MINERAIS E ANTIUMECTANTE BICARBONATO DE SÓDIO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R$ 41,58	R$ 83,16
		14	2,0000	PT	DOCE DE LEITE. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, SIF. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 400 GRAMAS.			R$ 6,56	R$ 13,12
		24	1,0000	PT	FERMENTO QUÍMICO, PARA BOLO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 100 GRAMAS.			R$ 3,60	R$ 3,60
		26	1,0000	PCT	FLOCOS DE MILHO AÇUCARADO - RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R$ 9,24	R$ 9,24
		36	1,0000	PT	ORÉGANO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 40 GRAMAS.			R$ 1,76	R$ 1,76
					CONFORME PEDIDO N° 2093/2021.				
						Total do Empenho:			R$ 153,63
2771	10/06/2021	3624	PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA		05.564.918/0001-87	PRP-Pregão Presencial	85107	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		3	5,0000	PCT	AÇÚCAR MASCAVO - RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. INGREDIENTES MÍNIMOS: CANA-DE-AÇÚCAR. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R$ 7,62	R$ 38,10
		97	1,0000	LT	OLEO DE SOJA REFINADO - RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PET 900ML.			R$ 8,78	R$ 8,78
					CONFORME PEDIDO N° 2093/2021.				
						Total do Empenho:			R$ 46,88
2772	10/06/2021	3624	PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA		05.564.918/0001-87	PRP-Pregão Presencial	85107	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		72	12,0000	UN	CUCA, SABORES CHOCOLATE E DOCE DE LEITE. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRODUZIDA NO DIA DA ENTREGA. EMBALAGEM: UNIDADE 700G.			R$ 12,50	R$ 150,00
		74	3,6000	UN	PÃO INTEGRAL, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR A ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 600 G.			R$ 8,50	R$ 30,60
		77	4,0000	KG	PÃO DE SANDUÍCHE, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.			R$ 8,50	R$ 34,00
		79	1,8000	KG	PÃO FRANCÊS, TIPO CACETINHO TRADICIONAL , SUPERFÍCIE SEM QUEIMADURAS E SUJIDADES, CASCA FINA, UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 50 G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, FECHADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL. PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS.			R$ 19,80	R$ 35,64
					CONFORME PEDIDO N° 2095/2021.				
						Total do Empenho:			R$ 250,24
2773	10/06/2021	3624	PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA		05.564.918/0001-87	PRP-Pregão Presencial	85107	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		82	28,0000	SC	IOGURTE PARCIALMENTE DESNATADO COM PREPARADO DE MORANGO, CREMOSO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES E VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM PLÁSTICA, PESO LÍQUIDO DE 900G.			R$ 4,50	R$ 126,00
		83	1,0000	PT	CREME DE LEITE (NATA). RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM OU SIF. VALIDADE MÍNIMA DE 20 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE 300 GRAMAS.			R$ 8,15	R$ 8,15

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
		84	24,0000	L	LEITE INTEGRAL UHT, TEOR DE GORDURA 3%. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: TETRAPAK DE 1 LITRO.			R$ 4,00	R$ 96,00
		85	1,0000	PT	MARGARINA VEGETAL SEM SAL, ISENTA DE GORDURA TRANS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 500 GRAMAS.			R$ 7,50	R$ 7,50
		86	2,0000	KG	QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: FATIADO COMO NO MÁXIMO 1KG CADA.			R$ 44,00	R$ 88,00
					CONFORME PEDIDO N° 2096/2021.					
							Total do Empenho:			R$ 325,65
2774	10/06/2021	3624			PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	05.564.918/0001-87	PRP-Pregão Presencial	85107	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		6	2,0000	PCT	ARROZ TIPO 1 - SUBGRUPO PARBORIZADO , RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.				R$ 8,55	R$ 17,10
		24	1,0000	PT	FERMENTO QUÍMICO, PARA BOLO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 100 GRAMAS.				R$ 3,60	R$ 3,60
		32	6,0000	PCT	MASSA TIPO PENNE , COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.				R$ 3,60	R$ 21,60
		34	1,0000	PT	NOZ MOSCADA MOÍDA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 25 GRAMAS.				R$ 5,07	R$ 5,07
					CONFORME PEDIDO N° 2089/2021.					
							Total do Empenho:			R$ 47,37
2775	10/06/2021	3624			PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	05.564.918/0001-87	PRP-Pregão Presencial	85107	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		96	1,0000	PCT	SAL MARINHO IODADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.				R$ 1,89	R$ 1,89
					CONFORME PEDIDO N° 2089/2021.					
							Total do Empenho:			R$ 1,89
2776	10/06/2021	3624			PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	05.564.918/0001-87	PRP-Pregão Presencial	85107	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		72	6,0000	UN	CUCA, SABORES CHOCOLATE E DOCE DE LEITE. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRODUZIDA NO DIA DA ENTREGA. EMBALAGEM: UNIDADE 700G.				R$ 12,50	R$ 75,00
		74	3,6000	UN	PÃO INTEGRAL, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR A ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 600 G.				R$ 8,50	R$ 30,60
		77	1,4000	KG	PÃO DE SANDUÍCHE, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.				R$ 8,50	R$ 11,90
		79	1,0000	KG	PÃO FRANCÊS, TIPO CACETINHO TRADICIONAL , SUPERFÍCIE SEM QUEIMADURAS E SUJIDADES, CASCA FINA, UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 50 G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, FECHADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL. PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS.				R$ 19,80	R$ 19,80
					CONFORME PEDIDO N° 2091/2021.					
							Total do Empenho:			R$ 137,30
2777	10/06/2021	3624			PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	05.564.918/0001-87	PRP-Pregão Presencial	85107	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		82	12,0000	SC	IOGURTE PARCIALMENTE DESNATADO COM PREPARADO DE MORANGO, CREMOSO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES E VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM PLÁSTICA, PESO LÍQUIDO DE 900G.				R$ 4,50	R$ 54,00
		83	2,0000	PT	CREME DE LEITE (NATA). RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM OU SIF. VALIDADE MÍNIMA DE 20 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE 300 GRAMAS.				R$ 8,15	R$ 16,30
		84	10,0000	L	LEITE INTEGRAL UHT, TEOR DE GORDURA 3%. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO				R$ 4,00	R$ 40,00

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
					LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: TETRAPAK DE 1 LITRO.					
		85	2,0000	PT	MARGARINA VEGETAL SEM SAL, ISENTA DE GORDURA TRANS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 500 GRAMAS.			R$ 7,50	R$ 15,00
		86	1,0000	KG	QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: FATIADO COMO NO MÁXIMO 1KG CADA.			R$ 44,00	R$ 44,00
					CONFORME PEDIDO N° 2092/2021.					
								Total do Empenho:		R$ 169,30
2798	10/06/2021	6414	BERLISE DHEIN - MEI			27.795.352/0001-37	PRD-Dispensa Exc.Peq.	85107	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		5	29,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.				R$ 5,99	R$ 173,71
					CONFORME PEDIDO N° 5043/2021 - KITS - ACRÉSCIMO					
								Total do Empenho:		R$ 173,71
2858	14/06/2021	3624	PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA			05.564.918/0001-87	PRP-Pregão Presencial	85107	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		79	2,0000	KG	PÃO FRANCÊS, TIPO CACETINHO TRADICIONAL , SUPERFÍCIE SEM QUEIMADURAS E SUJIDADES, CASCA FINA, UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 50 G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, FECHADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL. PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS.				R$ 19,80	R$ 39,60
					CONFORME PEDIDO N° 2075/2021 - ACRÉSCIMO					
								Total do Empenho:		R$ 39,60
2859	14/06/2021	6429	LORENZ SISTEMAS CONTRA INCENDIO			21.786.800/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	84639	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	RECARGA DE EXTINTOR ABC - 4KG - NTR 15808				R$ 35,00	R$ 35,00
					CONFORME MEMORANDO N° 27426 AUTORIZADO PELA SMECD - MATERIAL PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO.					
								Total do Empenho:		R$ 35,00
2866	14/06/2021	11613	H F SERVICOS E COMERCIO EM			24.461.901/0001-49	DPV-Dispensa Pequeno	82928	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	UN	SAPATO ELÁSTICO SEM BIQUEIRA - CA 42631 TAM 42				R$ 67,39	R$ 134,78
					CONFORME MEMORANDO N° 27424 AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA OS SERVIDORES DA EMEF ROBERTO SILVEIRA.					
								Total do Empenho:		R$ 134,78
2870	14/06/2021	4649	ETHAMEX COMERCIO E			13.141.136/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	830321	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	0,5000	UN	PRD 015/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA PLATAFORMA GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION FUNDAMENTALS NA REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA/RS. - CONFIGURAÇÃO INICIAL, SUPORTE TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DA PLATAFORMA EM NUVEM DO GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION GOOGLE FUNDAMENTALS; - SUPORTE TÉCNICO DAS FERRAMENTAS DA PLATAFORMA PARA OS PROFESSORES, GESTORES E CORPO TÉCNICO PEDAGÓGICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; - SUPORTE PRESENCIAL NAS 5 ESCOLAS, TOTALIZANDO 15 ENCONTROS DE 4 HORAS (CADA ESCOLA COM 3 ENCONTROS); - APRESENTAÇÃO DAS FUNCIONALIDADES E USO NA PRÁTICA; - SUPORTE REMOTO OU TELEFONE POR UM PERÍODO DE 3 MESES APÓS IMPLEMENTAÇÃO.				R$ 9.300,00	R$ 4.650,00
					VALOR PARCIAL REFERENTE A PARCELA DE SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - VALOR TOTAL DO CONTRATO DE R$ 9.300,00					
								Total do Empenho:		R$ 4.650,00
2874	14/06/2021	6414	BERLISE DHEIN - MEI			27.795.352/0001-37	PRD-Dispensa Exc.Peq.	85107	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		2	0,6000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.				R$ 28,98	R$ 17,39
		3	12,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.				R$ 5,99	R$ 71,88
		5	1,8000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.				R$ 5,99	R$ 10,78
		6	1,0000	KG	LARANJA PARA SUCO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.				R$ 3,99	R$ 3,99
		9	6,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.				R$ 8,99	R$ 53,94

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
		10	8,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.				R$ 7,99	R$ 63,92
		13	10,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.				R$ 7,00	R$ 70,00
					CONFORME PEDIDO N° 5058/2021					
								Total do Empenho:		R$ 291,90
2875	14/06/2021	6414	BERLISE DHEIN - MEI			27.795.352/0001-37	PRD-Dispensa Exc.Peq.	85107	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		2	1,0000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.				R$ 28,99	R$ 28,99
		3	12,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.				R$ 5,99	R$ 71,88
		5	1,5000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.				R$ 5,99	R$ 8,99
		9	3,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.				R$ 8,99	R$ 26,97
		10	8,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.				R$ 7,99	R$ 63,92
		13	10,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.				R$ 7,00	R$ 70,00
					CONFORME PEDIDO N° 5056/2021					
								Total do Empenho:		R$ 270,75
2876	14/06/2021	6414	BERLISE DHEIN - MEI			27.795.352/0001-37	PRD-Dispensa Exc.Peq.	85107	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		2	0,3000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.				R$ 29,00	R$ 8,70
		3	13,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.				R$ 5,99	R$ 77,87
		5	1,5000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.				R$ 5,99	R$ 8,99
		9	5,5000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.				R$ 8,99	R$ 49,45
		10	7,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.				R$ 7,99	R$ 55,93
		13	8,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.				R$ 7,00	R$ 56,00
					CONFORME PEDIDO N° 5054/2021					
								Total do Empenho:		R$ 256,94
2879	14/06/2021	4197	CESAR KAYSER			020.737.630-14	CPP-Chamada Pública	85107	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		5	9,0000	KG	BERGAMOTA POKÂ, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, ÍNTEGRO E SEM MANCHAS				R$ 2,80	R$ 25,20
		7	10,0000	UN	BRÓCOLIS NOVO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.				R$ 4,55	R$ 45,50
		11	4,0000	KG	LARANJA DO CEU, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS E SEM MANCHAS				R$ 3,00	R$ 12,00
		17	1,0000	ML	TEMPERO VERDE FRESCO EM MOLHOS GRANDES SEM FOLHAS QUEIMADAS OU AMARELADAS				R$ 4,00	R$ 4,00
					CONFORME PEDIDO N° 5059/2021					
								Total do Empenho:		R$ 63,95
2880	14/06/2021	4197	CESAR KAYSER			020.737.630-14	CPP-Chamada Pública	85107	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		8	1,5000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, NOVA, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES				R$ 3,45	R$ 5,18
		18	5,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS				R$ 5,50	R$ 27,50
		20	1,0000	UN	ALFACE, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FRESCAS				R$ 2,00	R$ 2,00
					CONFORME PEDIDO N° 5059/2021					
								Total do Empenho:		R$ 34,68
2881	14/06/2021	4197	CESAR KAYSER			020.737.630-14	CPP-Chamada Pública	85107	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		5	9,0000	KG	BERGAMOTA POKÂ, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, ÍNTEGRO E SEM MANCHAS				R$ 2,80	R$ 25,20
		7	8,0000	UN	BRÓCOLIS NOVO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.				R$ 4,55	R$ 36,40
		11	4,0000	KG	LARANJA DO CEU, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS E SEM MANCHAS				R$ 3,00	R$ 12,00
					CONFORME PEDIDO N° 5057/2021					
								Total do Empenho:		R$ 73,60
2882	14/06/2021	4197	CESAR KAYSER			020.737.630-14	CPP-Chamada Pública	85107	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		8	1,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, NOVA, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES				R$ 3,45	R$ 3,45
		20	1,0000	UN	ALFACE, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FRESCAS				R$ 2,00	R$ 2,00

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
					CONFORME PEDIDO N° 5057/2021					
									Total do Empenho:	R$ 5,45
2883	14/06/2021	4197	CESAR KAYSER			020.737.630-14	CPP-Chamada Pública	85107	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		5	6,0000	KG	BERGAMOTA POKÂ, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, ÍNTEGRO E SEM MANCHAS				R$ 2,80	R$ 16,80
		7	6,0000	UN	BRÓCOLIS NOVO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.				R$ 4,55	R$ 27,30
		11	3,0000	KG	LARANJA DO CEU, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS E SEM MANCHAS				R$ 3,00	R$ 9,00
		17	1,0000	ML	TEMPERO VERDE FRESCO EM MOLHOS GRANDES SEM FOLHAS QUEIMADAS OU AMARELADAS				R$ 4,00	R$ 4,00
					CONFORME PEDIDO N° 5055/2021					
									Total do Empenho:	R$ 57,10
2884	14/06/2021	4197	CESAR KAYSER			020.737.630-14	CPP-Chamada Pública	85107	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		20	1,0000	UN	ALFACE, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FRESCAS				R$ 2,00	R$ 2,00
					CONFORME PEDIDO N° 5055/2021					
									Total do Empenho:	R$ 2,00
2894	15/06/2021	4197	CESAR KAYSER			020.737.630-14	CPP-Chamada Pública	85107	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		22	2,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS				R$ 5,50	R$ 11,00
					CONFORME PEDIDO N° 5059/2021.					
									Total do Empenho:	R$ 11,00
2895	15/06/2021	4197	CESAR KAYSER			020.737.630-14	CPP-Chamada Pública	85107	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		22	5,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS				R$ 5,50	R$ 27,50
					CONFORME PEDIDO N° 5057/2021.					
									Total do Empenho:	R$ 27,50
2932	16/06/2021	27	OI S.A.			76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	83158	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS:					
		1	1,0000		LINHA 34453180				R$ 103,61	R$ 103,61
		2	1,0000		LINHA 34453195				R$ 103,61	R$ 103,61
		3	1,0000		LINHA 34453185				R$ 103,61	R$ 103,61
		4	1,0000		LINHA 34457054				R$ 103,61	R$ 103,61
									Total do Empenho:	R$ 414,44
2957	18/06/2021	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT			27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	85224	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	10,0000	UN	CANALETA DEXSON 20X12 C/ADES S/DIV BR				R$ 12,90	R$ 129,00
		2	3,0000	UN	FIXADOR PORTA CROMADO				R$ 8,50	R$ 25,50
		3	1,0000	UN	JOELHO 90º ESGOTO 150MM				R$ 40,80	R$ 40,80
		4	15,0000	UN	PARAFUSO PHILIPS CAB CHAT 4.0X20				R$ 0,15	R$ 2,25
		5	2,0000	PAR	PARAFUSO SANITÁRIO BUCHA 10				R$ 5,00	R$ 10,00
		6	4,0000	UN	TORNEIRA JARDIM 1/2X3/4				R$ 3,50	R$ 14,00
					CONFORME MEMORANDO N° 27389 AUTORIZADO PELA SECRETARIA SMECD - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ÁGUA/ESGOTO PARA USO NA EMEF ROBERTO SILVEIRA E EMEF NOVA VILA.					
									Total do Empenho:	R$ 221,55
2959	18/06/2021	10758	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES			00.072.182/0001-06	PRP-Pregão Presencial	82928	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		198	1600,0000	UN	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO				R$ 0,42	R$ 672,00
					VALOR PARCIAL DO ADITIVO 001/2021 REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - VALOR TOTAL DO ADITIVO: R$ 3.780,00					
									Total do Empenho:	R$ 672,00
2979	21/06/2021	1690	GUTERRES COM. COMBUSTIVEL LTDA			87.408.464/0001-10	PRP-Pregão Presencial	84601	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	500,0000	L	ÓLEO DIESEL S-10				R$ 4,35	R$ 2.175,00
									Total do Empenho:	R$ 2.174,00
2986	21/06/2021	4649	ETHAMEX COMERCIO E			13.141.136/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	85224	20	

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	14,0000	M	CABO DE REDE UTP CAT 6 HD CINZA			R$ 3,54	R$ 49,56
		2	12,0000	MT	CABO FLEXIVEL 2,5 CORES			R$ 2,75	R$ 33,00
		3	1,0000	UN	CAIXA SOBREPOR TOMADA 2P+T 10A 250V TRAMONTINA			R$ 19,50	R$ 19,50
		4	1,0000	UN	CAIXA SOBREPOR PARA CONECTOR KEYSTONE RJ45			R$ 24,50	R$ 24,50
		5	3,0000	UN	CANALETA PVC 10X10 BRANCA 3MT			R$ 6,50	R$ 19,50
		6	1,0000	UN	CONECTOR RJ45 P/CABO CAT6			R$ 3,50	R$ 3,50
		7	1,0000	UN	FONTE ATX PX230W POWER SUPPLY PARA USO NO COMPUTADOR DA EMEF BORGES DE MEDEIROS - MEMORANDO N° 27432.			R$ 84,00	R$ 84,00
		9	1,0000	UN	TOMADINHA RJ45 CAT6			R$ 10,35	R$ 10,35
					CONFORME MEMORANDO N° 25032 E 27432 AUTORIZADOS PELA SMECD - MATERIAL PARA A EMEF BORGES DE MEDEIROS.				
								Total do Empenho:	R$ 243,91
2990	22/06/2021	4649	ETHAMEX COMERCIO E		13.141.136/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	83435	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	ROTEADOR WIRELESS ARCHER C6 GIGABIT MU-MIMO TP-LINK AC1200			R$ 337,80	R$ 337,80
					CONFORME MEMORANDO N° 25032 AUTORIZADO PELA SMECD - MATERIAL PARA USO NA EMEF BORGES DE MEDEIROS.				
								Total do Empenho:	R$ 337,80
2994	22/06/2021	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT		27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	85224	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	FITA VEDAROSCA 12MMX10M			R$ 2,40	R$ 2,40
		3	1,0000	UN	TORNEIRA COZINHA METAL BICO MOVEL MEBER			R$ 108,00	R$ 108,00
					CONFORME MEMORANDO N° 27390 AUTORIZADO PELA SMECD - MATERIAL PARA USO NA EMEF ROBERTO SILVEIRA.				
								Total do Empenho:	R$ 110,40
3008	22/06/2021	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	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$ 448,54	R$ 448,54
		2	1,0000		CONTA 3095235605 - EMEF GOVERNADOR ROBERTO			R$ 30,73	R$ 30,73
		3	1,0000		CONTA 3093320397 - EMEF BORGES DE MEDEIROS			R$ 384,97	R$ 384,97
		4	1,0000		CONTA 3092473769 - EMEF FELIPE ODY			R$ 30,42	R$ 30,42
								Total do Empenho:	R$ 894,66
3038	24/06/2021	2540	ELETRO COMERCIAL ENZWEILER		94.798.758/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	85224	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	ADESIVO SILICONE 260GR			R$ 18,92	R$ 18,92
		2	1,0000	UN	APLICADOR DE SILICONE			R$ 42,42	R$ 42,42
		3	6,0000	UN	CABO AUTOPLAST 1,5MM			R$ 1,80	R$ 10,80
		4	2,0000	UN	CAIXA SOBREPOR 2 MODULO MILUZ			R$ 6,23	R$ 12,46
		5	7,0000	UN	CANALETA SISTEMA X 10X10 SCHNEIDER			R$ 9,30	R$ 65,10
		6	1,0000	UN	CANALETA SISTEMA X 10X10			R$ 9,30	R$ 9,30
		7	1,0000	UN	CANALETA SISTEMA X 20X12			R$ 13,92	R$ 13,92
		8	1,0000	UN	CAPS ESGOTO 40MM			R$ 3,00	R$ 3,00
		9	40,0000	UN	FIO PLASTICHUMBO 2X1,00			R$ 3,51	R$ 140,40
		10	1,0000	UN	FLECHA MONOFASICO FEMEA 10A			R$ 7,03	R$ 7,03
		11	5,0000	UN	LÂMPADA LED ULTRA 20W			R$ 30,94	R$ 154,70
		12	4,0000	UN	MÓDULO TOMADA 10A			R$ 6,60	R$ 26,40
		13	1,0000	UN	TORNEIRA PLÁSTICA PRETA. JARDIM			R$ 4,50	R$ 4,50
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SMECD - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA EMEF GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, EMEF BORGES DE MEDEIROS E EMEF NOVA VILA.				
								Total do Empenho:	R$ 508,95
3056	28/06/2021	3624	PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA		05.564.918/0001-87	PRP-Pregão Presencial	85107	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		79	2,5000	KG	PÃO FRANCÊS, TIPO CACETINHO TRADICIONAL , SUPERFÍCIE SEM QUEIMADURAS E SUJIDADES, CASCA FINA, UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 50 G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, FECHADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL. PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS.			R$ 19,80	R$ 49,50
					CONFORME PEDIDO N° 2099/2021 - ACRÉSCIMO				
								Total do Empenho:	R$ 49,50
3066	28/06/2021	4197	CESAR KAYSER		020.737.630-14	CPP-Chamada Pública	85107	1011	

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		20	1,0000	UN	ALFACE, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FRESCAS			R$ 2,00	R$ 2,00
					CONFORME PEDIDO N° 5059/2021 - ACRÉSCIMO				
						Total do Empenho:			R$ 2,00
3194	30/06/2021	12182	ANDERSON VOLPI		31.596.407/0001-57	PRP-Pregão Presencial	82921	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		21	1,0000	UN	CHALEIRA ELÉTRICA 1,8 LITROS, INOX, 220V BOTÃO LIGA E DESLIGA, COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA COM CLASSIFICAÇÃO "A" COM SELO INMETRO. Marca: AGRATTO - GARANTIA: 12 MESES			R$ 80,00	R$ 80,00
					LOCAL DA ENTREGA: RUA ERNY OSWINO PRASS, S/Nº, LOCALIDADE DE PICADA SCHNEIDER, CEP: 93945-000 - PRESIDENTE LUCENA/RS ENTREGAR TODOS OS ITENS DESTA ORDEM DE COMPRA EM NO MÁXIMO, 20 (VINTE) DIAS CONSECUTIVOS.				
						Total do Empenho:			R$ 80,00
3195	30/06/2021	12185	RUDINEI M. DE ABREU & CIA LTDA		00.349.459/0001-03	PRP-Pregão Presencial	82921	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		22	1,0000	UN	FRIGIDEIRA EM ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE DE 25 A 30CM DE DIÂMETRO E 07 A 10CM DE PROFUNDIDADE, MÍNIMO DE 1,5 LITROS. Marca: TRAMONTINA - GARANTIA: 12 MESES			R$ 111,00	R$ 111,00
					LOCAL DA ENTREGA: RUA ERNY OSWINO PRASS, S/Nº, LOCALIDADE DE PICADA SCHNEIDER, CEP: 93945-000 - PRESIDENTE LUCENA/RS ENTREGAR TODOS OS ITENS DESTA ORDEM DE COMPRA EM NO MÁXIMO, 20 (VINTE) DIAS CONSECUTIVOS.				
						Total do Empenho:			R$ 111,00
3197	30/06/2021	12182	ANDERSON VOLPI		31.596.407/0001-57	PRP-Pregão Presencial	82921	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		21	1,0000	UN	CHALEIRA ELÉTRICA 1,8 LITROS, INOX, 220V BOTÃO LIGA E DESLIGA, COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA COM CLASSIFICAÇÃO "A" COM SELO INMETRO. Marca: AGRATTO - GARANTIA: 12 MESES			R$ 80,00	R$ 80,00
					LOCAL DA ENTREGA: AVENIDA PRESIDENTE LUCENA, 655, NOVA VILA/CENTRO, CEP: 93945-000 - PRESIDENTE LUCENA/RS ENTREGAR TODOS OS ITENS DESTA ORDEM DE COMPRA EM NO MÁXIMO, 20 (VINTE) DIAS CONSECUTIVOS.				
						Total do Empenho:			R$ 80,00
3223	30/06/2021	5972	LUCENA TRANSPORTES EIRELI - EPP		10.281.999/0001-48	PRP-Pregão Presencial	84398	1021	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1684,8000	KM	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2021 - ROTEIRO 1 - AOS ESTUDANTES RESIDENTES E REGULARMENTE MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA, NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM MONITOR PARA ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS, CONFORME ITINERÁRIOS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL. (117 QUILÔMETROS DIA X 200 DIAS LETIVOS)			R$ 4,44	R$ 7.480,51
		2	835,2000	KM	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2021 - ROTEIRO 2 AOS ESTUDANTES RESIDENTES E REGULARMENTE MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA, NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM MONITOR PARA ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS, CONFORME ITINERÁRIOS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL. (58 QUILÔMETROS DIA X 200 DIAS LETIVOS)			R$ 5,00	R$ 4.176,00
					REFERENTE JUNHO/2021 - CONFORME MEMORANDO Nº 27439				
						Total do Empenho:			R$ 11.656,51
3225	30/06/2021	12105	QUELI WAGNER		004.200.390-31	DPV-Dispensa Pequeno	89606	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	47,9731	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOPEDAGOGIA COM ATUAÇÃO INSTITUCIONAL E CLÍNICA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CALENDÁRIO ESCOLAR 2021 E EM CONFORMIDADE COM AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - VIGÊNCIA: 03/05/2021 A 30/11/2021			R$ 41,69	R$ 2.000,00
					REFERENTE JUNHO/2021				
						Total do Empenho:			R$ 2.000,00
3227	30/06/2021	5924	SCHAFER E POHREN ESCOLA MÚSICA		19.798.186/0001-02	PRP-Pregão Presencial	83165	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	44,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A ATIVIDADES DE MÚSICA ABRANGENDO TÉCNICAS INSTRUMENTAIS, ARRANJOS MUSICAIS E TRABALHOS DE REPERTÓRIOS, COM PROMOÇÃO DE CANTO COLETIVO, MANIFESTAÇÕES POPULARES, FOLCLÓRICAS E DIVERSIDADE CULTURAL, INCLUINDO ENSAIOS E APRESENTAÇÕES - TURNO: MANHÃ - FAIXA ETÁRIA 6 A 12 ANOS - PRÉ-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL (1° AO 5° ANO).			R$ 30,00	R$ 1.320,00
					REFERENTE JUNHO/2021 - EMEF BORGES DE MEDEIROS (8H) - EMEF GOV. ROBERTO SILVEIRA (20H) E EMEF NOVA VILA (16H).				

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
									Total do Empenho:	R$ 1.320,00
3233	30/06/2021	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) ENS. FUND.				R$ 1.063,11	R$ 1.063,11
									Total do Empenho:	R$ 1.063,11
3281	30/06/2021	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	83318	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JUNHO/2021 SERV. TERC. P. FÍSICA - ENS. FUND.				R$ 504,95	R$ 504,95
									Total do Empenho:	R$ 504,95
									Total da Unidade:	R$ 31.405,26
08.04	FUNDO MUN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					94.707.494/0001-92				
2841	14/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	800108	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021				R$ 21.151,70	R$ 21.151,70
									Total do Empenho:	R$ 21.151,70
2842	14/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	800108	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021				R$ 1.459,64	R$ 1.459,64
									Total do Empenho:	R$ 1.459,64
2843	14/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	800128	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021				R$ 910,64	R$ 910,64
									Total do Empenho:	R$ 910,64
2844	14/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	801008	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021				R$ 35.529,83	R$ 35.529,83
									Total do Empenho:	R$ 35.529,83
2845	14/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	801008	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021				R$ 6.437,40	R$ 6.437,40
									Total do Empenho:	R$ 6.437,40
2846	14/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	801899	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021				R$ 799,36	R$ 799,36
									Total do Empenho:	R$ 799,36
2847	14/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	840108	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021				R$ 5.690,21	R$ 5.690,21
									Total do Empenho:	R$ 5.690,21
2848	14/06/2021	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE				NSA-Não se aplica	840701	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021				R$ 4.550,00	R$ 4.550,00
									Total do Empenho:	R$ 4.550,00
2849	14/06/2021	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE				NSA-Não se aplica	840702	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021				R$ 210,00	R$ 210,00
									Total do Empenho:	R$ 210,00
2850	14/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	841008	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021				R$ 11.176,42	R$ 11.176,42
									Total do Empenho:	R$ 11.176,42

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
2851	14/06/2021	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE			NSA-Não se aplica	841701	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021			R$ 9.070,00	R$ 9.070,00
							Total do Empenho:		R$ 9.070,00
2852	14/06/2021	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE			NSA-Não se aplica	841702	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021			R$ 260,00	R$ 260,00
							Total do Empenho:		R$ 260,00
2921	16/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	800143	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR. REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021.			R$ 26.346,31	R$ 26.346,31
							Total do Empenho:		R$ 26.346,31
2922	16/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	800143	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR. REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021.			R$ 1.824,55	R$ 1.824,55
							Total do Empenho:		R$ 1.824,55
2923	16/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	800145	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR. REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021.			R$ 1.138,30	R$ 1.138,30
							Total do Empenho:		R$ 1.138,30
2924	16/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	801043	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR. REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021.			R$ 40.119,47	R$ 40.119,47
							Total do Empenho:		R$ 40.119,47
2925	16/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	801043	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR. REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021.			R$ 6.295,29	R$ 6.295,29
							Total do Empenho:		R$ 6.295,29
2926	16/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	801899	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR. REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021.			R$ 83,27	R$ 83,27
							Total do Empenho:		R$ 83,27
2927	16/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	840143	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR. REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021.			R$ 6.915,96	R$ 6.915,96
							Total do Empenho:		R$ 6.915,96
2928	16/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	841043	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR. REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021.			R$ 13.973,23	R$ 13.973,23
							Total do Empenho:		R$ 13.973,23
3024	24/06/2021	82	EXONERACAO/RESCISAO -			NSA-Não se aplica	800101	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR EXONERAÇÃO POR APOSENTADORIA DA PROFESSORA ADRIANA C. FRIES, MATR. 16			R$ 1.917,90	R$ 1.917,90
					FPSM - 745,10				
					IRRF - 641,02				
							Total do Empenho:		R$ 1.917,90
3025	24/06/2021	82	EXONERACAO/RESCISAO -			NSA-Não se aplica	800101	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR EXONERAÇÃO POR APOSENTADORIA DA PROFESSORA ADRIANA C. FRIES, MATR. 15			R$ 2.372,79	R$ 2.372,79
					FPSM - 630,08				
					IRRF - 29,80				
							Total do Empenho:		R$ 2.372,79
3127	29/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	800101	31	
		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 - JUNHO/2021			R$ 20.392,06	R$ 20.392,06
							Total do Empenho:		R$ 20.392,06
3128	29/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	800102	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021			R$ 1.365,95	R$ 1.365,95
							Total do Empenho:		R$ 1.365,95
3129	29/06/2021	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 - JUNHO/2021			R$ 2.131,64	R$ 2.131,64
							Total do Empenho:		R$ 2.131,64
3130	29/06/2021	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 - JUNHO/2021			R$ 6.621,15	R$ 6.621,15
							Total do Empenho:		R$ 6.621,15
3131	29/06/2021	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 - JUNHO/2021			R$ 36.393,45	R$ 36.393,45
							Total do Empenho:		R$ 36.393,45
3132	29/06/2021	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 - JUNHO/2021			R$ 9.576,04	R$ 9.576,04
							Total do Empenho:		R$ 9.576,04
3133	29/06/2021	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 - JUNHO/2021			R$ 2.531,32	R$ 2.531,32
							Total do Empenho:		R$ 2.531,32
3134	29/06/2021	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 - JUNHO/2021			R$ 8.357,36	R$ 8.357,36
							Total do Empenho:		R$ 8.357,36
3135	29/06/2021	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 - JUNHO/2021			R$ 80,08	R$ 80,08
							Total do Empenho:		R$ 80,08
3136	29/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	801052	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021			R$ 7.164,96	R$ 7.164,96
							Total do Empenho:		R$ 7.164,96
3137	29/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	801899	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021			R$ 1.625,38	R$ 1.625,38
							Total do Empenho:		R$ 1.625,38
3138	29/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	840101	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021			R$ 4.483,16	R$ 4.483,16
							Total do Empenho:		R$ 4.483,16
3139	29/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	840110	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021			R$ 2.222,20	R$ 2.222,20
							Total do Empenho:		R$ 2.222,20
3140	29/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	840137	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021			R$ 1.373,57	R$ 1.373,57
							Total do Empenho:		R$ 1.373,57

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
3141	29/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	840444	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021				R$ 407,68	R$ 407,68
								Total do Empenho:		R$ 407,68
3142	29/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	841001	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021				R$ 12.305,39	R$ 12.305,39
								Total do Empenho:		R$ 12.305,39
3143	29/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	841010	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021				R$ 2.348,21	R$ 2.348,21
								Total do Empenho:		R$ 2.348,21
3144	29/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	841037	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021				R$ 1.506,68	R$ 1.506,68
								Total do Empenho:		R$ 1.506,68
3176	30/06/2021	384	TUBULARTE MOVEIS EIRELI			00.258.563/0001-84	PRP-Pregão Presencial	801542	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		33	2,0000	UN	ARMÁRIOS PARA NOVAS SALAS MEDIDAS: 220X500X060 (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE) - 8 PORTAS - 8 PRATELEIRAS INTERNAS - 7 NICHOS ABERTOS E VÃO PARA COLCHONETES, DOBRADIÇAS DE PRESSÃO, PUXADOR DE 96MM NO MÍNIMO - MDP OU MDF 18MM - BRANCO - MODELO NO ANEXO I. Marca: TUBULARTE ARM033 - GARANTIA: 12 MESES				R$ 4.130,00	R$ 8.260,00
					LOCAL DA ENTREGA: RUA EUCLIDES DA CUNHA, 611, CENTRO, CEP: 93945-000 - PRESIDENTE LUCENA/RS ENTREGAR TODOS OS ITENS DESTA ORDEM DE COMPRA EM NO MÁXIMO, 20 (VINTE) DIAS CONSECUTIVOS.					
								Total do Empenho:		R$ 8.260,00
3177	30/06/2021	12180	ANA CAROLINA HAACK DE CASTRO			38.387.883/0001-07	PRP-Pregão Presencial	801541	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		7	1,0000	UN	NOTEBOOK COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS PROCESSADOR INTEL CORE I5 10º GERAÇÃO OU SUPERIOR, 8GB DE MEMÓRIA RAM MÍNIMO 2000HZ, HD DE 1TB, TECLADO PADRÃO ABNT2 COM ESPAÇO PARA NUMÉRICO DEDICADO, MOUSE TOUCHPAD, CONEXÃO ETHERNET, WIRELESS E BLUETOOTH, DUAS ENTRADAS NO MÍNIMO DE USB 3.0, HDMI, ENTRADA DE FONE DE OUVIDO/MICROFONE, ALTO FALANTES E MICROFONE INTEGRADOS, BATERIA COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 04 (QUATRO) HORAS EM USO NORMAL, FONTE EXTERNA BIVOLT E TELA DE ALTA RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO DE 14 POLEGADAS, COM PACOTE WINDOWS 10 PRO E OFFICE HOME & BUSINESS COMPLETO 2019, AMBAS LICENÇAS VITALÍCIAS E INSTALADAS E EM PORTUGUÊS. Marca: ACER - GARANTIA: 12 MESES				R$ 6.257,00	R$ 6.257,00
					LOCAL DA ENTREGA: RUA EUCLIDES DA CUNHA, 611, CENTRO, CEP: 93945-000 - PRESIDENTE LUCENA/RS ENTREGAR TODOS OS ITENS DESTA ORDEM DE COMPRA EM NO MÁXIMO, 20 (VINTE) DIAS CONSECUTIVOS.					
								Total do Empenho:		R$ 6.257,00
3178	30/06/2021	12182	ANDERSON VOLPI			31.596.407/0001-57	PRP-Pregão Presencial	801542	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		27	16,0000	UN	CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO E ENCOSTO, PARA ADULTO COR INDICADA: CINZA, SEM RODINHAS, SIMPLES, SEM ENCOSTO DE BRAÇO, TAMANHO DO ENCOSTO MÍNIMO DE 30X25CM E ASSENTO TAMANHO MÍNIMO DE 40X40CM, ALTURA MÍNIMA DO CHÃO DE 40CM. DE ACORDO COM A NBR 13962 (ATUALIZADA). Marca: MCCAD FIXA - GARANTIA: 12 MESES				R$ 189,00	R$ 3.024,00
		31	1,0000	UN	MESA REDONDA PARA REUNIÕES COR INDICADA: CINZA, SEM GAVETAS, MÍNIMO DE 1,20 DE DIÂMETRO, EM MATERIAL MDF, ESPESSURA MÍNIMA DE 2CM, ALTURA DA CHÃO MÍNIMA DE 70CM. Marca: SOLU MODELO 250 - GARANTIA: 12 MESES				R$ 330,00	R$ 330,00
					LOCAL DA ENTREGA: RUA EUCLIDES DA CUNHA, 611, CENTRO, CEP: 93945-000 - PRESIDENTE LUCENA/RS ENTREGAR TODOS OS ITENS DESTA ORDEM DE COMPRA EM NO MÁXIMO, 20 (VINTE) DIAS CONSECUTIVOS.					
								Total do Empenho:		R$ 3.354,00
3179	30/06/2021	12183	SCHOOL SHOP MOVEIS E			11.819.054/0001-08	PRP-Pregão Presencial	801542	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		30	4,0000	UN	MESA DE TRABALHO PARA PROFESSORES COR INDICADA: CINZA, MÍNIMO DE DUAS GAVETAS, MEDIDAS MÍNIMAS 120X0,60CM (LARGURA X PROFUNDIDADE), EM MATERIAL MDF, ESPESSURA MÍNIMA DE 2CM,				R$ 270,00	R$ 1.080,00

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
					ALTURA DA CHÃO MÍNIMA DE 70CM. Marca: MARCA PRÓPRIA - MODELO SC1810 - GARANTIA: 12 MESES					
		32	2,0000	UN	ARMÁRIOS PARA ARMAZENAR KIT HIGIENE MEDIDAS: 137X040X025 (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE) - 1 PORTA DE ABRIR - 8 PRATELEIRAS INTERNAS COM DISTÂNCIAS PROPORCIONAIS - DOBRADIÇAS DE PRESSÃO - PUXADOR 96MM NO MÍNIMO- MDP OU MDF 18MM - BRANCOS. DUAS PORTAS E 8 PRATELEIRAS. Marca: MARCA PRÓPRIA - MODELO SC1840- GARANTIA: 12 MESES			R$ 280,00	R$ 560,00
					LOCAL DA ENTREGA: RUA EUCLIDES DA CUNHA, 611, CENTRO, CEP: 93945-000 - PRESIDENTE LUCENA/RS ENTREGAR TODOS OS ITENS DESTA ORDEM DE COMPRA EM NO MÁXIMO, 20 (VINTE) DIAS CONSECUTIVOS.					
								Total do Empenho:		R$ 1.640,00
3180	30/06/2021	12184	TECNOFORTE SISTEMAS DE			21.613.975/0001-65	PRP-Pregão Presencial	801539	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		8	3,0000	UN	AR CONDICIONADO 24.000 BTUS TIPO SPLIT CICLO QUENTE E FRIO, COM FILTRO DE AR ANTI BACTÉRIA, COM CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, 220V, FLUÍDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, MATERIAL DA SERPENTINA EM COBRE. SELO PROCEL, CLASSE A. CERTIFICADO PELO INMETRO. COM INSTALAÇÃO FURO A FURO ATÉ 03 METROS NO LOCAL INDICADO POR RESPONSÁVEL. Marca: ELGIN - GARANTIA: 12 MESES				R$ 4.039,00	R$ 12.117,00
					LOCAL DA ENTREGA: RUA EUCLIDES DA CUNHA, 611, CENTRO, CEP: 93945-000 - PRESIDENTE LUCENA/RS ENTREGAR TODOS OS ITENS DESTA ORDEM DE COMPRA EM NO MÁXIMO, 20 (VINTE) DIAS CONSECUTIVOS.					
								Total do Empenho:		R$ 12.117,00
3181	30/06/2021	12184	TECNOFORTE SISTEMAS DE			21.613.975/0001-65	PRP-Pregão Presencial	801512	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		24	1,0000	UN	GELADEIRA/REFRIGERADOR COM DEGELO AUTOMÁTICO MÍNIMO DE 415 LITROS TOTAL (FREEZER + REFRIGERADOR), DUPLEX, CONSTRUÇÃO EM MATERIAL DE ALTA QUALIDADE, 220V, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA COM CLASSIFICAÇÃO "A" COM SELO INMETRO. Marca: CONSUL - GARANTIA: 12 MESES				R$ 3.050,00	R$ 3.050,00
					LOCAL DA ENTREGA: RUA EUCLIDES DA CUNHA, 611, CENTRO, CEP: 93945-000 - PRESIDENTE LUCENA/RS ENTREGAR TODOS OS ITENS DESTA ORDEM DE COMPRA EM NO MÁXIMO, 20 (VINTE) DIAS CONSECUTIVOS.					
								Total do Empenho:		R$ 3.050,00
3182	30/06/2021	12185	RUDINEI M. DE ABREU & CIA LTDA			00.349.459/0001-03	PRP-Pregão Presencial	801539	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		23	1,0000	UN	LAVA JATO/LAVADORA DE ALTA PRESSÃO MÍNIMO 1400W - MÍNIMO 1.500 PSI - VAZÃO MÍNIMA 5L/MIN M3/H - DISPOSITIVO CONTRA SUPERAQUECIMENTO DO MOTOR, 220V, CERTIFICADO PELO INMETRO. Marca: ELECTROLUX - GARANTIA: 12 MESES				R$ 750,00	R$ 750,00
					LOCAL DA ENTREGA: RUA EUCLIDES DA CUNHA, 611, CENTRO, CEP: 93945-000 - PRESIDENTE LUCENA/RS ENTREGAR TODOS OS ITENS DESTA ORDEM DE COMPRA EM NO MÁXIMO, 20 (VINTE) DIAS CONSECUTIVOS.					
								Total do Empenho:		R$ 750,00
3183	30/06/2021	12185	RUDINEI M. DE ABREU & CIA LTDA			00.349.459/0001-03	PRP-Pregão Presencial	801512	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		13	1,0000	UN	MICRO-ONDAS 34 LITROS 220V, POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 1000W, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA COM CLASSIFICAÇÃO "A", MATERIAL/ESTRUTURA EXTERNA E INTERNA DE ÓTIMA QUALIDADE, COM RELÓGIO EM DISPLAY DIGITAL, TRAVA DE SEGURANÇA E SELO INMETRO. Marca: CONTINENTAL - GARANTIA: 12 MESES				R$ 723,00	R$ 723,00
					LOCAL DA ENTREGA: RUA EUCLIDES DA CUNHA, 611, CENTRO, CEP: 93945-000 - PRESIDENTE LUCENA/RS ENTREGAR TODOS OS ITENS DESTA ORDEM DE COMPRA EM NO MÁXIMO, 20 (VINTE) DIAS CONSECUTIVOS.					
								Total do Empenho:		R$ 723,00
3184	30/06/2021	12190	FELIPE KROTH COSSETIN EIRELI			10.624.384/0001-77	PRP-Pregão Presencial	801539	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		10	1,0000	UN	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS TIPO SPLIT CICLO QUENTE E FRIO, COM FILTRO DE AR ANTI BACTÉRIA, COM CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, 220V, FLUÍDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, MATERIAL DA SERPENTINA EM COBRE. SELO PROCEL, CLASSE A. CERTIFICADO PELO INMETRO. COM INSTALAÇÃO FURO A FURO ATÉ 03 METROS NO LOCAL INDICADO POR RESPONSÁVEL. Marca: AGRATTO - GARANTIA: 12 MESES				R$ 2.485,00	R$ 2.485,00
					LOCAL DA ENTREGA: RUA EUCLIDES DA CUNHA, 611, CENTRO, CEP: 93945-000 - PRESIDENTE LUCENA/RS ENTREGAR TODOS OS ITENS DESTA ORDEM DE COMPRA EM NO MÁXIMO, 20 (VINTE) DIAS CONSECUTIVOS.					
								Total do Empenho:		R$ 2.485,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
3185	30/06/2021	10804	BLUE INFORMATICA LTDA		19.888.913/0001-14	PRP-Pregão Presencial	801533	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		12	4,0000	UN	TELEVISÃO SMARTV (NETFLIX, ACESSO INTERNET, ETC) DE NO MÍNIMO 50 POLEGADAS E NO MÍNIMO FULL HD, BLUETOOTH, WIRELESS, ENTRADAS HDMI E USB, 220V COM CONTROLE REMOTO INCLUSO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA COM CLASSIFICAÇÃO "A" COM SELO INMETRO. Marca: PHILIPS - GARANTIA: 12 MESES			R$ 3.197,00	R$ 12.788,00
					LOCAL DA ENTREGA: AVENIDA EMANCIPAÇÃO, 1035, CENTRO, CEP: 93945-000 - PRESIDENTE LUCENA/RS ENTREGAR TODOS OS ITENS DESTA ORDEM DE COMPRA EM NO MÁXIMO, 20 (VINTE) DIAS CONSECUTIVOS.				
								Total do Empenho:	R$ 12.788,00
3186	30/06/2021	12180	ANA CAROLINA HAACK DE CASTRO		38.387.883/0001-07	PRP-Pregão Presencial	801541	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		7	1,0000	UN	NOTEBOOK COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS PROCESSADOR INTEL CORE I5 10º GERAÇÃO OU SUPERIOR, 8GB DE MEMÓRIA RAM MÍNIMO 2000HZ, HD DE 1TB, TECLADO PADRÃO ABNT2 COM ESPAÇO PARA NUMÉRICO DEDICADO, MOUSE TOUCHPAD, CONEXÃO ETHERNET, WIRELESS E BLUETOOTH, DUAS ENTRADAS NO MÍNIMO DE USB 3.0, HDMI, ENTRADA DE FONE DE OUVIDO/MICROFONE, ALTO FALANTES E MICROFONE INTEGRADOS, BATERIA COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 04 (QUATRO) HORAS EM USO NORMAL, FONTE EXTERNA BIVOLT E TELA DE ALTA RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO DE 14 POLEGADAS, COM PACOTE WINDOWS 10 PRO E OFFICE HOME & BUSINESS COMPLETO 2019, AMBAS LICENÇAS VITALÍCIAS E INSTALADAS E EM PORTUGUÊS. Marca: ACER - GARANTIA: 12 MESES			R$ 6.257,00	R$ 6.257,00
					LOCAL DA ENTREGA: AVENIDA EMANCIPAÇÃO, 1035, CENTRO, CEP: 93945-000 - PRESIDENTE LUCENA/RS ENTREGAR TODOS OS ITENS DESTA ORDEM DE COMPRA EM NO MÁXIMO, 20 (VINTE) DIAS CONSECUTIVOS.				
								Total do Empenho:	R$ 6.257,00
3187	30/06/2021	12182	ANDERSON VOLPI		31.596.407/0001-57	PRP-Pregão Presencial	801542	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		27	4,0000	UN	CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO E ENCOSTO, PARA ADULTO COR INDICADA: CINZA, SEM RODINHAS, SIMPLES, SEM ENCOSTO DE BRAÇO, TAMANHO DO ENCOSTO MÍNIMO DE 30X25CM E ASSENTO TAMANHO MÍNIMO DE 40X40CM, ALTURA MÍNIMA DO CHÃO DE 40CM. DE ACORDO COM A NBR 13962 (ATUALIZADA). Marca: MCCAD FIXA - GARANTIA: 12 MESES			R$ 189,00	R$ 756,00
					LOCAL DA ENTREGA: AVENIDA EMANCIPAÇÃO, 1035, CENTRO, CEP: 93945-000 - PRESIDENTE LUCENA/RS ENTREGAR TODOS OS ITENS DESTA ORDEM DE COMPRA EM NO MÁXIMO, 20 (VINTE) DIAS CONSECUTIVOS.				
								Total do Empenho:	R$ 756,00
3188	30/06/2021	10804	BLUE INFORMATICA LTDA		19.888.913/0001-14	PRP-Pregão Presencial	800633	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		12	2,0000	UN	TELEVISÃO SMARTV (NETFLIX, ACESSO INTERNET, ETC) DE NO MÍNIMO 50 POLEGADAS E NO MÍNIMO FULL HD, BLUETOOTH, WIRELESS, ENTRADAS HDMI E USB, 220V COM CONTROLE REMOTO INCLUSO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA COM CLASSIFICAÇÃO "A" COM SELO INMETRO. Marca: PHILIPS - GARANTIA: 12 MESES			R$ 3.197,00	R$ 6.394,00
					LOCAL DA ENTREGA: AVENIDA PRESIDENTE LUCENA, 6158, CENTRO/ARROIO DOS RATOS, CEP: 93945-000 - PRESIDENTE LUCENA/RS ENTREGAR TODOS OS ITENS DESTA ORDEM DE COMPRA EM NO MÁXIMO, 20 (VINTE) DIAS CONSECUTIVOS.				
								Total do Empenho:	R$ 6.394,00
3189	30/06/2021	12182	ANDERSON VOLPI		31.596.407/0001-57	PRP-Pregão Presencial	800645	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	1,0000	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, IMPRESSORA E COPIADORA COLORIDA, TANQUE DE TINTA, SEM CARTUCHOS, WIRELESS, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, 220V, QUALIDADE DE 4000X1000 DPI. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. Marca: HP INK TANK - GARANTIA: 12 MESES			R$ 1.665,00	R$ 1.665,00
					LOCAL DA ENTREGA: AVENIDA PRESIDENTE LUCENA, 6158, CENTRO/ARROIO DOS RATOS, CEP: 93945-000 - PRESIDENTE LUCENA/RS ENTREGAR TODOS OS ITENS DESTA ORDEM DE COMPRA EM NO MÁXIMO, 20 (VINTE) DIAS CONSECUTIVOS.				
								Total do Empenho:	R$ 1.665,00
3190	30/06/2021	12183	SCHOOL SHOP MOVEIS E		11.819.054/0001-08	PRP-Pregão Presencial	800642	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		28	2,0000	UN	CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA COM RODINHAS ASSENTO EM ESPUMA ESTOFADA, ENCOSTO REVESTIDO EM TELA MESH E ASSENTO EM POLIÉSTER, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, BASE GIRATÓRIA, REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE PISTÃO A MOLA, RECOMENDADO PARA PESO MÍNIMO DE 120KG. DE ACORDO COM A NBR 13962 (ATUALIZADA). Marca: MARCA PRÓPRIA - MODELO SC129 - GARANTIA: 12 MESES			R$ 647,00	R$ 1.294,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					LOCAL DA ENTREGA: AVENIDA PRESIDENTE LUCENA, 6158, CENTRO/ARROIO DOS RATOS, CEP: 93945-000 - PRESIDENTE LUCENA/RS ENTREGAR TODOS OS ITENS DESTA ORDEM DE COMPRA EM NO MÁXIMO, 20 (VINTE) DIAS CONSECUTIVOS.				
							Total do Empenho:		R$ 1.294,00
3191	30/06/2021	12185	RUDINEI M. DE ABREU & CIA LTDA		00.349.459/0001-03	PRP-Pregão Presencial	800633	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		18	2,0000	UN	CAIXA DE SOM PORTÁTIL, USB, BATERIA DE 6.000 MAH COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 10 HORAS DE USO, MÍNIMO 5.000 MAH, 120W, BLUETOOH, POTÊNCIA DE SAÍDA NO MÍNIMO 2W X 10 RMS, COM ENTRADA DE CABO DE ÁUDIO 3,5MM, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA COM CLASSIFICAÇÃO "A" COM SELO INMETRO. Marca: JBL - GARANTIA: 12 MESES			R$ 1.000,00	R$ 2.000,00
					LOCAL DA ENTREGA: AVENIDA PRESIDENTE LUCENA, 6158, CENTRO/ARROIO DOS RATOS, CEP: 93945-000 - PRESIDENTE LUCENA/RS ENTREGAR TODOS OS ITENS DESTA ORDEM DE COMPRA EM NO MÁXIMO, 20 (VINTE) DIAS CONSECUTIVOS.				
							Total do Empenho:		R$ 2.000,00
3192	30/06/2021	10804	BLUE INFORMATICA LTDA		19.888.913/0001-14	PRP-Pregão Presencial	800612	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		20	1,0000	UN	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, POTÊNCIA MÍNIMA 1400W COM TRAVAS DE SEGURANÇA, COM FUNÇÕES PARA PROCESSAR, RALAR, CORTAR, MISTURAR, FATIAR, ESPREMER, PICAR E LIQUIDIFICAR. COM JARRA DE NO MÍNIMO 1,5 LITROS E COPO DE LIQUIDIFICADOR DE NO MÍNIMO 2 LITROS, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA COM CLASSIFICAÇÃO "A" COM SELO INMETRO. Marca: PHILCO - GARANTIA: 12 MESES			R$ 400,00	R$ 400,00
					LOCAL DA ENTREGA: RUA ERNY OSWINO PRASS, S/Nº, LOCALIDADE DE PICADA SCHNEIDER, CEP: 93945-000 - PRESIDENTE LUCENA/RS ENTREGAR TODOS OS ITENS DESTA ORDEM DE COMPRA EM NO MÁXIMO, 20 (VINTE) DIAS CONSECUTIVOS.				
							Total do Empenho:		R$ 400,00
3193	30/06/2021	12180	ANA CAROLINA HAACK DE CASTRO		38.387.883/0001-07	PRP-Pregão Presencial	800641	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		7	1,0000	UN	NOTEBOOK COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS PROCESSADOR INTEL CORE I5 10º GERAÇÃO OU SUPERIOR, 8GB DE MEMÓRIA RAM MÍNIMO 2000HZ, HD DE 1TB, TECLADO PADRÃO ABNT2 COM ESPAÇO PARA NUMÉRICO DEDICADO, MOUSE TOUCHPAD, CONEXÃO ETHERNET, WIRELESS E BLUETOOTH, DUAS ENTRADAS NO MÍNIMO DE USB 3.0, HDMI, ENTRADA DE FONE DE OUVIDO/MICROFONE, ALTO FALANTES E MICROFONE INTEGRADOS, BATERIA COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 04 (QUATRO) HORAS EM USO NORMAL, FONTE EXTERNA BIVOLT E TELA DE ALTA RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO DE 14 POLEGADAS, COM PACOTE WINDOWS 10 PRO E OFFICE HOME & BUSINESS COMPLETO 2019, AMBAS LICENÇAS VITALÍCIAS E INSTALADAS E EM PORTUGUÊS. Marca: ACER - GARANTIA: 12 MESES			R$ 6.257,00	R$ 6.257,00
					LOCAL DA ENTREGA: RUA ERNY OSWINO PRASS, S/Nº, LOCALIDADE DE PICADA SCHNEIDER, CEP: 93945-000 - PRESIDENTE LUCENA/RS ENTREGAR TODOS OS ITENS DESTA ORDEM DE COMPRA EM NO MÁXIMO, 20 (VINTE) DIAS CONSECUTIVOS.				
							Total do Empenho:		R$ 6.257,00
3196	30/06/2021	12185	RUDINEI M. DE ABREU & CIA LTDA		00.349.459/0001-03	PRP-Pregão Presencial	800612	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		15	1,0000	UN	FORNO ELÉTRICO 44 LITROS, 220V CORPO DE AÇO, TEMPERATURA DE 50° A 320°, CABO DE NO MÍNIMO 1 METRO, AUTOLIMPANTE, GRILL, COM BANDEJA PARA RESÍDUOS, ISOLAMENTO TÉRMICO E TIMER DE ATÉ 120 MINUTOS, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA COM CLASSIFICAÇÃO "A" COM SELO INMETRO. Marca: NARDELLI - GARANTIA: 12 MESES			R$ 617,00	R$ 617,00
					LOCAL DA ENTREGA: RUA ERNY OSWINO PRASS, S/Nº, LOCALIDADE DE PICADA SCHNEIDER, CEP: 93945-000 - PRESIDENTE LUCENA/RS ENTREGAR TODOS OS ITENS DESTA ORDEM DE COMPRA EM NO MÁXIMO, 20 (VINTE) DIAS CONSECUTIVOS.				
							Total do Empenho:		R$ 617,00
3198	30/06/2021	12180	ANA CAROLINA HAACK DE CASTRO		38.387.883/0001-07	PRP-Pregão Presencial	800641	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		6	15,0000	UN	NOTEBOOK CORPORATIVO DE LINHA BÁSICA MARCAS REFERÊNCIAS HP, DELL E LENOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PROCESSADOR INTEL CORE I3 10º GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM DE 4GB MÍNIMO DE 2.400MHZ, PLACA MÃE COMPATÍVEL, DISCO RÍGIDO, SSD DE 128GB, PORTA DE ETHERNET, WIRELESS, BLUETOOTH, TECLADO PADRÃO ABNT2, BATERIA DE NO MÍNIMO DUAS CÉLULAS DE 30WH, MÍNIMO DE DUAS PORTAS USB 3.0, TELA DE NO MÍNIMO 14 POLEGADAS, LED, HD OU SUPERIOR, WINDOWS 10 PRO INSTALADO, COM LICENÇA VITALÍCIA E EM PORTUGUÊS. Marca: HP - GARANTIA: 12 MESES			R$ 4.499,00	R$ 67.485,00
					LOCAL DA ENTREGA: AVENIDA PRESIDENTE LUCENA, 655, NOVA VILA/CENTRO, CEP: 93945-000 - PRESIDENTE LUCENA/RS				

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
					ENTREGAR TODOS OS ITENS DESTA ORDEM DE COMPRA EM NO MÁXIMO, 20 (VINTE) DIAS CONSECUTIVOS.					
							Total do Empenho:			R$ 67.485,00
3199	30/06/2021	12185	RUDINEI M. DE ABREU & CIA LTDA			00.349.459/0001-03	PRP-Pregão Presencial	800633	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		18	1,0000	UN	CAIXA DE SOM PORTÁTIL, USB, BATERIA DE 6.000 MAH COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 10 HORAS DE USO, MÍNIMO 5.000 MAH, 120W, BLUETOOH, POTÊNCIA DE SAÍDA NO MÍNIMO 2W X 10 RMS, COM ENTRADA DE CABO DE ÁUDIO 3,5MM, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA COM CLASSIFICAÇÃO "A" COM SELO INMETRO. Marca: JBL - GARANTIA: 12 MESES				R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
					LOCAL DA ENTREGA: AVENIDA PRESIDENTE LUCENA, 655, NOVA VILA/CENTRO, CEP: 93945-000 - PRESIDENTE LUCENA/RS ENTREGAR TODOS OS ITENS DESTA ORDEM DE COMPRA EM NO MÁXIMO, 20 (VINTE) DIAS CONSECUTIVOS.					
							Total do Empenho:			R$ 1.000,00
3200	30/06/2021	12188	GONCALVES & NASCIMENTO			33.741.213/0001-23	PRP-Pregão Presencial	800633	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		19	2,0000	UN	PROJETOR DE IMAGEM, LED QUALIDADE MÍNIMA FULL HD, 3.000 LUMENS MÍNIMO, ENTRADAS VGA/HDMI/USB (PLUG AND PLAY), WIRELESS, DURAÇÃO DA LÂMPADA DE NO MÍNIMO 10.000 HORAS, DISTÂNCIA MÍNIMA DE PROJEÇÃO DE 0,80M E MÁXIMA 10M OU SUPERIOR, 220V, ACOMPANHANDO CABO DE ALIMENTAÇÃO EXTERNO, CONTROLE REMOTO E MANUAIS. Marca: TAICON TA-P3000 - GARANTIA: 12 MESES				R$ 3.670,00	R$ 7.340,00
					LOCAL DA ENTREGA: AVENIDA PRESIDENTE LUCENA, 655, NOVA VILA/CENTRO, CEP: 93945-000 - PRESIDENTE LUCENA/RS ENTREGAR TODOS OS ITENS DESTA ORDEM DE COMPRA EM NO MÁXIMO, 20 (VINTE) DIAS CONSECUTIVOS.					
							Total do Empenho:			R$ 7.340,00
3210	30/06/2021	12183	SCHOOL SHOP MOVEIS E			11.819.054/0001-08	PRP-Pregão Presencial	801542	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		25	2,0000	UN	CADEIRA DE ESCRITÓRIO COM BRAÇOS E REGULAGEM DE ALTURA DOS BRAÇOS, CINCO RODAS, COR INDICADA VERDE E REVESTIMENTO EM TECIDO POLIÉSTER, ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA ANATÔMICA E REGULAGEM DA RECLINAÇÃO DO ENCOSTO, BASE À MOLA E REGULAGEM DA ALTURA; SUPORTE A PESO MÍNIMO DE 120KG - DE ACORDO COM A NBR 13962 (ATUALIZADA). Marca: MARCA PRÓPRIA - MODELO SC125 - GARANTIA: 12 MESES				R$ 590,00	R$ 1.180,00
					LOCAL DA ENTREGA: AVENIDA EMANCIPAÇÃO, 1035, CENTRO, CEP: 93945-000 - PRESIDENTE LUCENA/RS ENTREGAR TODOS OS ITENS DESTA ORDEM DE COMPRA EM NO MÁXIMO, 20 (VINTE) DIAS CONSECUTIVOS.					
							Total do Empenho:			R$ 1.180,00
3212	30/06/2021	12186	DIGIPLUS TECNOLOGIA EIRELI			00.478.911/0001-29	PRP-Pregão Presencial	800639	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		9	2,0000	UN	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS TIPO SPLIT CICLO QUENTE E FRIO, COM FILTRO DE AR ANTI BACTÉRIA, COM CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, 220V, FLUÍDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, MATERIAL DA SERPENTINA EM COBRE. SELO PROCEL, CLASSE A. CERTIFICADO PELO INMETRO. COM INSTALAÇÃO FURO A FURO ATÉ 03 METROS NO LOCAL INDICADO POR RESPONSÁVEL. Marca: AGRATTO - GARANTIA: 12 MESES				R$ 3.330,00	R$ 6.660,00
					LOCAL DA ENTREGA: AVENIDA PRESIDENTE LUCENA, 6158, CENTRO/ARROIO DOS RATOS, CEP: 93945-000 - PRESIDENTE LUCENA/RS ENTREGAR TODOS OS ITENS DESTA ORDEM DE COMPRA EM NO MÁXIMO, 20 (VINTE) DIAS CONSECUTIVOS.					
							Total do Empenho:			R$ 6.660,00
3213	30/06/2021	12183	SCHOOL SHOP MOVEIS E			11.819.054/0001-08	PRP-Pregão Presencial	800642	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		25	1,0000	UN	CADEIRA DE ESCRITÓRIO COM BRAÇOS E REGULAGEM DE ALTURA DOS BRAÇOS, CINCO RODAS, COR INDICADA VERDE E REVESTIMENTO EM TECIDO POLIÉSTER, ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA ANATÔMICA E REGULAGEM DA RECLINAÇÃO DO ENCOSTO, BASE À MOLA E REGULAGEM DA ALTURA; SUPORTE A PESO MÍNIMO DE 120KG - DE ACORDO COM A NBR 13962 (ATUALIZADA). Marca: MARCA PRÓPRIA - MODELO SC125 - GARANTIA: 12 MESES				R$ 590,00	R$ 590,00
					LOCAL DA ENTREGA: RUA ERNY OSWINO PRASS, S/Nº, LOCALIDADE DE PICADA SCHNEIDER, CEP: 93945-000 - PRESIDENTE LUCENA/RS ENTREGAR TODOS OS ITENS DESTA ORDEM DE COMPRA EM NO MÁXIMO, 20 (VINTE) DIAS CONSECUTIVOS.					
							Total do Empenho:			R$ 590,00
3255	30/06/2021	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.			15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	842901	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JUNHO/2021				R$ 3.573,35	R$ 3.573,35

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
					EDUC. INFANTIL - SERVIDORES					
								Total do Empenho:		R$ 3.573,35
3256	30/06/2021	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. JUNHO/2021				R$ 7.706,63	R$ 7.706,63
					ENS. FUND. - PROFESSORES					
								Total do Empenho:		R$ 7.706,63
3257	30/06/2021	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.			15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	842801	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JUNHO/2021				R$ 1.651,21	R$ 1.651,21
					ENS. FUND. - SERVIDORES					
								Total do Empenho:		R$ 1.651,21
3259	30/06/2021	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. JUNHO/2021				R$ 12.866,70	R$ 12.866,70
					EDUC. INFANTIL - PROFESSORES					
								Total do Empenho:		R$ 12.866,70
3260	30/06/2021	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. JUNHO/2021				R$ 2.301,36	R$ 2.301,36
					EDUC. INF. SUPOR. PEDAG.					
								Total do Empenho:		R$ 2.301,36
3261	30/06/2021	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. JUNHO/2021				R$ 643,58	R$ 643,58
					ENS. FUND. SUPOR. PEDAG.					
								Total do Empenho:		R$ 643,58
3276	30/06/2021	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	801815	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JUNHO/2021				R$ 509,20	R$ 509,20
					EDUC. INFANTIL - PORF. TEMP.					
								Total do Empenho:		R$ 509,20
								Total da Unidade:		R$ 509.689,58
08.05	DPTO CULTURA					94.707.494/0001-92				
2963	18/06/2021	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT			27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	88899	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	CHAVE BOIA NIVEL AUTOMATICO 15A				R$ 56,50	R$ 56,50
		2	1,0000	UN	FITA ISOLANTE PVC PRETA 18MMX10M				R$ 8,40	R$ 8,40
		3	1,0000	UN	PINO MACHO 2P 10A				R$ 4,00	R$ 4,00
					CONFORME MEMORANDO N° 27389 AUTORIZADO PELA SECRETARIA SMECD - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ÁGUA/ESGOTO PARA USO NA BIBLIOTECA.					
								Total do Empenho:		R$ 68,90
2993	22/06/2021	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT			27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	88899	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	UN	LÂMPADA LED A80 20W				R$ 25,00	R$ 50,00
					CONFORME MEMORANDO N° 27390 AUTORIZADO PELA SMECD - MATERIAL PARA USO NA BIBLIOTECA.					
								Total do Empenho:		R$ 50,00
3004	22/06/2021	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA			02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	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$ 123,15	R$ 123,15
		2	1,0000		CONTA 3095635195 - COZINHA				R$ 102,61	R$ 102,61
								Total do Empenho:		R$ 225,76
3235	30/06/2021	5924	SCHAFER E POHREN ESCOLA MÚSICA			19.798.186/0001-02	PRP-Pregão Presencial	850299	1	

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	17,0000	H	GRUPO INSTRUMENTAL - ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO PÚBLICO: SÉRIES/ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A ATIVIDADES INDIVIDUAIS DA OFICINA DE MÚSICA ATRAVÉS DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS TAIS COMO, FLAUTA DOCE, VIOLÃO, TECLADO, TROMPETE, TROMBONE, SAXOFONE ALTO E CONTRABAIXO E BATERIA, INCLUINDO ENSAIOS E APRESENTAÇÕES CONFORME AUTORIZADO PELA SMECD.		R$ 38,00		R$ 646,00
					REFERENTE JUNHO/2021					
							Total do Empenho:			R$ 646,00
							Total da Unidade:			R$ 990,66
08.06	DPTO DESPORTO					94.707.494/0001-92				
2853	14/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	860128	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021			R$ 1.841,89		R$ 1.841,89
							Total do Empenho:			R$ 1.841,89
2854	14/06/2021	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE				NSA-Não se aplica	861102	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021			R$ 210,00		R$ 210,00
							Total do Empenho:			R$ 210,00
2929	16/06/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	860145	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VLR. REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021.			R$ 2.302,37		R$ 2.302,37
							Total do Empenho:			R$ 2.302,37
3009	22/06/2021	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA			02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	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$ 635,84		R$ 635,84
		2	1,0000		CONTA 3095239286 - LOBO DA COSTA			R$ 102,61		R$ 102,61
							Total do Empenho:			R$ 738,45
3011	22/06/2021	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA			02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	861543	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - GINÁSIO P.SCHNEIDER:					
		1	1,0000		CONTA 3095634815			R$ 519,05		R$ 519,05
							Total do Empenho:			R$ 519,05
3145	29/06/2021	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 - JUNHO/2021			R$ 2.762,84		R$ 2.762,84
							Total do Empenho:			R$ 2.762,84
3277	30/06/2021	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 - JUNHO/2021			R$ 967,00		R$ 967,00
					DPTO DESPORTO					
							Total do Empenho:			R$ 967,00
							Total da Unidade:			R$ 9.341,60
09	SECRET. TURISMO IND. E COMÉRCIO									
09.01	SECRET. TURISMO IND. E COMÉRCIO					94.707.494/0001-92				
3022	24/06/2021	61	EDITORA JORNALISTICA O DIARIO			01.924.095/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	90592	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIÁRIO REFERENTE PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO NO CADERNO DA ROTA ROMÂNTICA. TAMANHO DA PUBLICAÇÃO: 26X35.			R$ 3.000,00		R$ 3.000,00
					CONFORME MEMORANDO N° 24886.					
							Total do Empenho:			R$ 3.000,00
							Total da Unidade:			R$ 3.000,00
							Total Geral:			R$ 1.778.593,01

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