



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL					
01.01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL					
4750 01/09/2021	5082 PROVIDOR REDESUL LTDA	05.060.107/0001-49	PRP-Pregão Presencial	11613	2000	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	11	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVIDOR 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) REFERENTE SETEMBRO/2021	R\$ 263,72	R\$ 263,72
Total do Empenho:						R\$ 263,72
4751 01/09/2021	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. REFERENTE SETEMBRO/2021	R\$ 1.118,00	R\$ 1.118,00
Total do Empenho:						R\$ 1.118,00
4752 01/09/2021	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. REFERENTE SETEMBRO/2021	R\$ 570,00	R\$ 570,00
Total do Empenho:						R\$ 570,00
4753 01/09/2021	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. REFERENTE SETEMBRO/2021	R\$ 450,00	R\$ 450,00
Total do Empenho:						R\$ 450,00
4754 01/09/2021	12324 IGOR HENRIQUE ZIMMERMANN	36.642.870/0001-01	DPV-Dispensa Pequeno	10599	2000	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA. CONFORME MEMORANDO AUTORIZADO PELA PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES	R\$ 175,00	R\$ 175,00
Total do Empenho:						R\$ 175,00
4821 08/09/2021	4845 COMERCIAL ELETRICA MADIL LTDA	07.259.247/0001-76	DPV-Dispensa Pequeno	11224	2000	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UN	REFLETOR LED 50W 6500K PRETO - MARCA TASCHIBRA CONFORME MEMORANDO Nº 25981 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO EM FRENTE ÀS BANDEIRAS DA CÂMARA DE VEREADORES.	R\$ 64,40	R\$ 128,80
Total do Empenho:						R\$ 128,80
5019 16/09/2021	4429 SKALA SUPRIMENTOS PARA	06.374.793/0001-95	DPV-Dispensa Pequeno	10425	2000	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO ADF DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SHARP MX-M202D CONFORME MEMORANDO Nº 25980	R\$ 220,00	R\$ 220,00
Total do Empenho:						R\$ 220,00
5193 29/09/2021	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 - SETEMBRO/2021.	R\$ 11.350,31	R\$ 11.350,31
Total do Empenho:						R\$ 11.350,31

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
5258 30/09/2021	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 - SETEMBRO/2021		R\$ 2.383,61	R\$ 2.383,61
			CÂMARA DE VEREADORES			
					Total do Empenho:	R\$ 2.383,61
5283 30/09/2021	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
1	1,0000		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CÂMARA: CONTA 3095057526		R\$ 695,46	R\$ 695,46
					Total do Empenho:	R\$ 695,46
5297 30/09/2021	27	OI S.A.	76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	10558	2000
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS: LINHA 34453077		R\$ 114,27	R\$ 114,27
					Total do Empenho:	R\$ 114,27
5306 30/09/2021	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\$ 10,50	R\$ 10,50
					Total do Empenho:	R\$ 10,50
					Total da Unidade:	R\$ 17.479,67
-----						
02	GABINETE DO PREFEITO					
02.01	GABINETE DO PREFEITO					
			94.707.494/0001-92			
4706 01/09/2021	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 REFERENTE SETEMBRO/2021		R\$ 650,00	R\$ 650,00
					Total do Empenho:	R\$ 650,00
4898 14/09/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	20728	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2021		R\$ 2.646,00	R\$ 2.646,00
					Total do Empenho:	R\$ 2.646,00
4899 14/09/2021	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 - SETEMBRO/2021		R\$ 200,00	R\$ 200,00
					Total do Empenho:	R\$ 200,00
5119 29/09/2021	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 - SETEMBRO/2021.		R\$ 11.853,76	R\$ 11.853,76
					Total do Empenho:	R\$ 11.853,76
5120 29/09/2021	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 - SETEMBRO/2021.		R\$ 3.969,00	R\$ 3.969,00
					Total do Empenho:	R\$ 3.969,00
5233 30/09/2021	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. SETEMBRO/2021 DPTO JURÍDICO		R\$ 323,93	R\$ 323,93
					Total do Empenho:	R\$ 323,93
5259 30/09/2021	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 - SETEMBRO/2021 GABINETE		R\$ 2.489,29	R\$ 2.489,29
					Total do Empenho:	R\$ 2.489,29

Emp. Emissão	Fornecedor Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total da Unidade:						R\$ 22.131,98
02.02	CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	94.707.494/0001-92				
4900	14/09/2021	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 - SETEMBRO/2021	R\$ 1.196,20	R\$ 1.196,20
Total do Empenho:						R\$ 1.196,20
4901	14/09/2021	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 - SETEMBRO/2021	R\$ 200,00	R\$ 200,00
Total do Empenho:						R\$ 200,00
5121	29/09/2021	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 - SETEMBRO/2021.	R\$ 1.655,98	R\$ 1.655,98
Total do Empenho:						R\$ 1.655,98
5122	29/09/2021	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 - SETEMBRO/2021.	R\$ 138,31	R\$ 138,31
Total do Empenho:						R\$ 138,31
5234	30/09/2021	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
	1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. SETEMBRO/2021	R\$ 427,64	R\$ 427,64
Total do Empenho:						R\$ 427,64
Total da Unidade:						R\$ 3.618,13
03	SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO					
03.01	SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO	94.707.494/0001-92				
4691	01/09/2021	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
Total do Empenho:						R\$ 1.265,82
4699	01/09/2021	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 REFERENTE SETEMBRO/2021	R\$ 813,57	R\$ 813,57
Total do Empenho:						R\$ 813,57
4702	01/09/2021	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
Total do Empenho:						R\$ 2.271,28
4703	01/09/2021	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 GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - POR INTERMÉDIO DA PLATAFORMA +BRASIL, ENGLOBALANDO ASSESSORIA TÉCNICA REMOTA PARA CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE - VALOR MENSAL. REFERENTE SETEMBRO/2021	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00
Total do Empenho:						R\$ 1.080,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
4704 01/09/2021	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. REFERENTE SETEMBRO/2021		R\$ 420,00	R\$ 420,00
Total do Empenho:						R\$ 420,00
4705 01/09/2021	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. REFERENTE SETEMBRO/2021		R\$ 435,00	R\$ 435,00
Total do Empenho:						R\$ 435,00
4707 01/09/2021	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. REFERENTE SETEMBRO/2021		R\$ 850,00	R\$ 850,00
Total do Empenho:						R\$ 850,00
4716 01/09/2021	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
3	1,0000	UN	MENSALIDADE FAMURS REFERENTE SETEMBRO/2021		R\$ 1.011,73	R\$ 1.011,73
Total do Empenho:						R\$ 1.011,73
4717 01/09/2021	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 REFERENTE SETEMBRO/2021		R\$ 691,00	R\$ 691,00
Total do Empenho:						R\$ 691,00
4718 01/09/2021	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 REFERENTE SETEMBRO/2021		R\$ 1.179,97	R\$ 1.179,97
Total do Empenho:						R\$ 1.179,97
4721 01/09/2021	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 REFERENTE SETEMBRO/2021		R\$ 45,42	R\$ 45,42
Total do Empenho:						R\$ 132,08
4723 01/09/2021	2030	JOAO L. ZANATA	93.673.044/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	30599	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	BORRACHA P  CARIMBO CONFORME MEMORANDO N° 26938 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - BORRACHA DE CARIMBO PARA USO NAS LICITAÇÕES.		R\$ 14,00	R\$ 14,00
Total do Empenho:						R\$ 14,00
4738 01/09/2021	12327	SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE	14.095.857/0001-47	DPV-Dispensa Pequeno	30550	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	BANDEIRA DO RIO GRANDE DO SUL NYLON, 100% POLIÉSTER, ESTAMPA DIGITAL DE ALTA QUALIDADE, DUPLA FACE COM REFORÇOS ANTI DESFIAMENTO, ILHOSES DE METAL, TAMANHO DE 1,12 X 1,60 (2.5 PANOS) CONFORME NORMAS DA ABNT.		R\$ 100,00	R\$ 100,00
2	2,0000	UN	BANDEIRA MUNICIPAL DE PRESIDENTE LUCENA NYLON, 100% POLIÉSTER, ESTAMPA DIGITAL DE ALTA QUALIDADE, DUPLA FACE COM REFORÇOS ANTI DESFIAMENTO, ILHOSES DE METAL, TAMANHO DE 1,12 X 1,60 (2.5 PANOS) CONFORME NORMAS DA ABNT.		R\$ 150,00	R\$ 300,00
3	4,0000	UN	CONJUNTO DE BANDEIRAS EM NYLON 100% POLIÉSTER (BRASIL, ESTADO, MUNICÍPIO E MERCOSUL) ESTAMPA DE ALTA QUALIDADE, DUPLA FACE COM REFORÇOS ANTI DESFIAMENTO, ILHOSES DE METAL, TAMANHO DE 1,12 X 1,60 (2.5 PANOS) CONFORME NORMAS DA ABNT. CONFORME MEMORANDO N°26933 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO		R\$ 550,00	R\$ 2.200,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
						Total do Empenho:	R\$ 2.600,00
4746 01/09/2021	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\$ 5,84	R\$ 1.635,48
						ESTIMATIVA PARA O MÊS DE SETEMBRO/2021	
						Total do Empenho:	R\$ 1.175,51
4765 02/09/2021	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 03/09/2021 - DIVULGA INSCRIÇÕES DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N° 035/2021			R\$ 224,00	R\$ 224,00
						Total do Empenho:	R\$ 224,00
4793 03/09/2021	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 06/09/2021 - DIVULGA AS NOTAS OFICIAIS DA PROVA TEÓRICO-OBJETIVA REFERENTE CONCURSO PÚBLICO N°01/2021 - EDITAL N°09/2021			R\$ 224,00	R\$ 224,00
2	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIÁRIO NO TAMANHO 8,4X7 EDIÇÃO DO DIA 06/09/2021 - DIVULGA CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS APTOS A REALIZAR A PROVA PRÁTICA REFERENTE CONCURSO PÚBLICO N°01/2021 - EDITAL N°10/2021			R\$ 224,00	R\$ 224,00
						AUTORIZAÇÃO MEMORANDO N° 26360	
						Total do Empenho:	R\$ 448,00
4799 06/09/2021	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 DIVULGANDO CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA QUE VISA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2022 - DIMENSÃO: 13X10CM - DATA: 08/09/2021			R\$ 480,00	R\$ 480,00
						CONFORME MEMORANDO N° 26943	
						Total do Empenho:	R\$ 480,00
4800 06/09/2021	6123 CARMEN LUCIA SPANIOL	366.959.630-53	DPV-Dispensa Pequeno	30666	1		
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	DESPESAS COM TABELIONATO. TAXA DE EMOLUMENTOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2021 - RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES E FOTOCÓPIAS.			R\$ 34,70	R\$ 34,70
						CONFORME MEMORANDO N° 26942	
						Total do Empenho:	R\$ 34,70
4818 08/09/2021	12304 METAL GRAPH GRAVACOES EM	05.633.047/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	30944	1		
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	FOTO DO PREFEITO PARA GALERIA - TAMANHO DA FOTO 23CM X 31CM COM MOLDURA EM MDF NO TAMANHO 30CM X 40CM CONFORME MEMORANDO N° 26927 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - AQUISIÇÃO DE QUADRO PARA COMPOR A GALERIA DOS PREFEITOS LOCALIZADA NA RECEPÇÃO DA PREFEITURA.			R\$ 420,00	R\$ 420,00
						Total do Empenho:	R\$ 420,00
4819 08/09/2021	4030 REALCENTER MAT. EQUIP. ELETRICOS	93.364.974/0004-88	DPV-Dispensa Pequeno	31024	1		
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	50,0000	M	CABO COBRE FLEXÍVEL 3X2,5MM² 500V 70°C PVC (RC051)			R\$ 8,49	R\$ 424,30
2	50,0000	M	CABO COBRE FLEXÍVEL 3X6MM² 1KV 90°C HERP RC051			R\$ 19,37	R\$ 968,65
3	20,0000	UN	TOMADA SOBREPOR 2P+T 10A (RC155)			R\$ 7,19	R\$ 143,86
						CONFORME MEMORANDO N° 26930 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.	
						Total do Empenho:	R\$ 1.536,81
4825 09/09/2021	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	30525	1		
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	8,0000	UN	SUPORTE DE FERRO COM CANTONEIRA 1.1/4 X 1/8 E 3/8 PARA FIXAÇÃO DE PRATELEIRAS			R\$ 55,00	R\$ 440,00
						CONFORME MEMORANDO N°26945 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PRATELEIRAS PARA A SALA DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	
						Total do Empenho:	R\$ 440,00
4877 13/09/2021	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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE			R\$ 256,00	R\$ 256,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado		
Especificação								
		INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA (CM/COLUNA) - EDIÇÃO DO DIA 14/09/2021 - DIVULGA A ABERTURA DOS PROCESSO LICITATÓRIOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 052, 053, 054, 057 E 058. - 8CM X 2 COLUNAS				Total do Empenho:	R\$ 256,00	
4888	13/09/2021	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 14/09/2021 - NOTAS PRELIMINARES DA PROVA PRÁTICA			R\$ 224,00	R\$ 224,00	
						Total do Empenho:	R\$ 224,00	
4892	13/09/2021	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA -	07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	30521	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
1	4,0000	UN	AÇÚCAR EXTRA FINO			R\$ 3,95	R\$ 15,80	
2	8,0000	UN	CAFE MELITA 500GR			R\$ 14,65	R\$ 117,20	
3	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\$ 4,15	R\$ 4,15	
4	1,0000	UN	CHA CIDREIRA			R\$ 4,15	R\$ 4,15	
5	1,0000	UN	CHA ERVA DOCE			R\$ 4,15	R\$ 4,15	
6	1,0000	UN	CHÁ ERVA DOCE E ERVAS			R\$ 4,15	R\$ 4,15	
7	1,0000	UN	CHA HORTELA			R\$ 4,15	R\$ 4,15	
			CONFORME MEMORANDO Nº26944 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA.				Total do Empenho:	R\$ 153,75
4902	14/09/2021	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 - SETEMBRO/2021			R\$ 4.182,46	R\$ 4.182,46	
						Total do Empenho:	R\$ 4.182,46	
4903	14/09/2021	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 - SETEMBRO/2021			R\$ 790,00	R\$ 790,00	
						Total do Empenho:	R\$ 790,00	
4904	14/09/2021	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE	NSA-Não se aplica		31802	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2021			R\$ 310,00	R\$ 310,00	
						Total do Empenho:	R\$ 310,00	
4905	14/09/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica		32299	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2021			R\$ 597,93	R\$ 597,93	
						Total do Empenho:	R\$ 597,93	
4956	14/09/2021	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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA (CM/COLUNA) EDIÇÃO DO DIA 15/09/2021 - AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 051 E AVISO DE CANCELAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058			R\$ 192,00	R\$ 192,00	
			TAMANHO: 6CM X 2 COLUNAS				Total do Empenho:	R\$ 192,00
4961	14/09/2021	4898	DPM EDUCAÇÃO LTDA	13.021.017/0001-77	DPV-Dispensa Pequeno	30648	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	INSCRIÇÃO NO CURSO EAD AO VIVO: COMPREV - TRABALHANDO A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM O NOVO SISTEMA (RGPS X RPPS E RPPS X RPPS), A SER REALIZADO NO DIA 22/09/2021 E 23/09/2021 DAS 08H ÀS 12H, PARA A SERVIDORA ZOLEICA B. FROEHLICH, MATRÍCULA Nº 441.			R\$ 599,00	R\$ 599,00	
			CONFORME MEMORANDO Nº 26947 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO				Total do Empenho:	R\$ 599,00
4963	14/09/2021	12352	CRIATIVE COMERCIO DE PAPELARIA E	26.422.878/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	30683	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE IMPRESSÃO (AMPLIAÇÃO) DO MAPA DO PERÍMETRO URBANO DE NOVA VILA.			R\$ 34,70	R\$ 34,70	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
CONFORME MEMORANDO Nº 26949 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO							
Total do Empenho:						R\$ 34,70	
4975 14/09/2021	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	31719	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS (R\$30,00), DE TROCA DE VÁLVULA (R\$10,00), BALANCEAMENTO (R\$30,00) E GEOMETRIA (R\$80,00) CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MANUTENÇÃO DE GOL PLACA IXE0937			R\$ 150,00	R\$ 150,00
Total do Empenho:						R\$ 150,00	
4989 15/09/2021	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\$ 361,27	R\$ 361,27
2	1,0000		VLR LIGAÇÕES DE TELEFONIA MÓVEL - 6 LINHAS			R\$ 540,54	R\$ 540,54
Total do Empenho:						R\$ 901,81	
5001 16/09/2021	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\$ 88,60	R\$ 88,60
CONFORME MEMORANDO Nº 26950 - ENTREGA DIA 16/09/2021							
Total do Empenho:						R\$ 88,60	
5020 17/09/2021	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 DE ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 902668/2020 CONFORME MEMORANDO Nº 29851			R\$ 60,00	R\$ 60,00
Total do Empenho:						R\$ 60,00	
5023 21/09/2021	2030	JOAO L. ZANATA	93.673.044/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	30599	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	BORRACHA PARA CARIMBO 4913 CONFORME MEMORANDO Nº29855 - MATERIAL PARA USO NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.			R\$ 22,00	R\$ 22,00
Total do Empenho:						R\$ 22,00	
5024 21/09/2021	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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA (CM/COLUNA) - EDIÇÃO DO DIA 22/09/2021 - INFORMA AVISO DE ABERTURA DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 055, 056 E 060 - 06CM X 2 COLUNAS			R\$ 192,00	R\$ 192,00
Total do Empenho:						R\$ 192,00	
5026 21/09/2021	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 22/09/2021 - DIVULGA EDITAL 012 - CONCURSO PÚBLICO Nº 001 - NOTAS OFICIAIS DA PROVA PRÁTICA			R\$ 224,00	R\$ 224,00
2	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIÁRIO NO TAMANHO 8,4X7 EDIÇÃO DO DIA 22/09/2021 - DIVULGA EDITAL 013 - CONCURSO PÚBLICO Nº 001 - HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO.			R\$ 224,00	R\$ 224,00
Total do Empenho:						R\$ 448,00	
5027 21/09/2021	328	CREA RS	92.695.790/0001-95	DPV-Dispensa Pequeno	30625	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE RUA ARMANDO SEEWALD, EURICO LARA, ÉRICO VERÍSSIMO - Nº 11480253 CONFORME MEMORANDO Nº 29852 RECEBIDO NO DIA 21/09/2021 PELO SETOR DE COMPRAS			R\$ 88,78	R\$ 88,78
Total do Empenho:						R\$ 88,78	
5062 23/09/2021	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 DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 166/1.18.0001816-9			R\$ 194,31	R\$ 194,31
Total do Empenho:						R\$ 194,31	
5065 23/09/2021	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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA (CM/COLUNA) - EDIÇÃO DO DIA 24/09/2021 - PUBLICIDADE DE ABERTURA DE EDITAL DE			R\$ 128,00	R\$ 128,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
LICITAÇÃO (PRD 061/2021) - TAMANHO: 4CM X 2 COLUNAS						
Total do Empenho:						R\$ 128,00
5067	24/09/2021	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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA (CM/COLUNA) EDIÇÃO DO DIA 27/09/2021 - PUBLICIDADE DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO Nº 008/2021 - TAMANHO: 7CM X 2 COLUNAS		R\$ 224,00 R\$ 224,00
Total do Empenho:						R\$ 224,00
5073	24/09/2021	11976	ABM TURISMO LTDA.	04.688.548/0001-27	DPV-Dispensa Pequeno	30401 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000	UN	ACRÉSCIMO DE PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS: VOO LA3033: POA - BSB - 04/10/2021 12:10 - VOO LA4604: BSB - GRU - 07/10/2021 15:05, VOO LA4675: GRU - POA - 07/10/2021 17:55. CONFORME MEMORANDO Nº 24892 - REFERENTE DIFERENÇA DO VALOR A SER PAGO PELA SUBSTITUIÇÃO DAS DATAS DAS PASSAGENS AÉREAS - DESTINO: BRASÍLIA. (ACRÉSCIMO DA REQUISICÃO Nº 2021/264).		R\$ 100,82 R\$ 100,82
Total do Empenho:						R\$ 100,82
5083	27/09/2021	4231	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0017-20	DPV-Dispensa Pequeno	30658 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA: LINHA 34453077		R\$ 37,09 R\$ 37,09
	2	1,0000		LINHA 34453175		R\$ 27,22 R\$ 27,22
Total do Empenho:						R\$ 64,31
5092	28/09/2021	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	1,0000	UN	AGUARRAZ 900ML		R\$ 14,20 R\$ 14,20
	2	3,0000	UN	CAIXA DESCARGA TIGRE		R\$ 48,50 R\$ 145,50
	3	3,0000	UN	LIXA FERRO		R\$ 2,40 R\$ 7,20
				CONFORME ORDEM DE RETIRADA DE MATERIAIS AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.		
Total do Empenho:						R\$ 166,90
5110	28/09/2021	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) SEC. ADMINISTRAÇÃO		R\$ 2.126,22 R\$ 2.126,22
Total do Empenho:						R\$ 2.126,22
5111	28/09/2021	4716	HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA	09.046.812/0001-42	NSA-Não se aplica	32301 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000		VLR AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTE(S) - ESTAGIÁRIO(S) SEC. ADMINISTRAÇÃO		R\$ 130,00 R\$ 130,00
Total do Empenho:						R\$ 130,00
5123	29/09/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	30001 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2021.		R\$ 4.124,94 R\$ 4.124,94
Total do Empenho:						R\$ 4.124,94
5124	29/09/2021	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 - SETEMBRO/2021.		R\$ 343,64 R\$ 343,64
Total do Empenho:						R\$ 343,64
5125	29/09/2021	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 - SETEMBRO/2021.		R\$ 798,95 R\$ 798,95
Total do Empenho:						R\$ 798,95
5126	29/09/2021	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 - SETEMBRO/2021.		R\$ 816,14 R\$ 816,14
Total do Empenho:						R\$ 816,14
5127	29/09/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	30037 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 - SETEMBRO/2021.	R\$ 636,76	R\$ 636,76		
				Total do Empenho:	R\$ 636,76		
5128 29/09/2021	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 - SETEMBRO/2021.	R\$ 51,27	R\$ 51,27		
				Total do Empenho:	R\$ 51,27		
5129 29/09/2021	4		VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	32299	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total		
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2021.	R\$ 1.046,35	R\$ 1.046,35		
				Total do Empenho:	R\$ 1.046,35		
5197 29/09/2021	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	0,6062	UN	. VALOR REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATOS COM ESTAGIÁRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 062/2017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021	R\$ 1.000,07	R\$ 606,24		
				Total do Empenho:	R\$ 606,24		
5221 30/09/2021	4649		ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial	33812	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total		
1	10,5000	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 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021	R\$ 55,00	R\$ 577,50		
				Total do Empenho:	R\$ 577,50		
5235 30/09/2021	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. SETEMBRO/2021 SEC. ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.393,27	R\$ 1.393,27		
				Total do Empenho:	R\$ 1.393,27		
5260 30/09/2021	3		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	32215	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total		
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - SETEMBRO/2021 SEC. ADMINISTRAÇÃO - SERV. TEMP.	R\$ 345,30	R\$ 345,30		
				Total do Empenho:	R\$ 345,30		
5281 30/09/2021	12259		PORTAL LIFE SEGURANCA DO	32.283.504/0001-52	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30605	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total		
3	9,0000	UN	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 45,00	R\$ 405,00		
4	9,0000	UN	EXAMES DE AUDIOMETRIA	R\$ 22,00	R\$ 198,00		
				Total do Empenho:	R\$ 603,00		
5287 30/09/2021	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		
1	1,0000		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO ADMINISTRATIVO: CONTA 3093119900	R\$ 2.962,03	R\$ 2.962,03		
				Total do Empenho:	R\$ 2.962,03		
5298 30/09/2021	27		OI S.A.	76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30658	1
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 34453177			R\$ 120,30	R\$ 120,30
2	1,0000	LINHA 34453172			R\$ 114,27	R\$ 114,27
3	1,0000	LINHA 34453011			R\$ 112,22	R\$ 112,22
4	1,0000	LINHA 34453111			R\$ 120,30	R\$ 120,30
Total do Empenho:						R\$ 467,09
5320 30/09/2021	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	UN	VLR LIGAÇÕES DE TELEFONIA MÓVEL - 4 LINHAS		R\$ 359,96	R\$ 359,96
2	1,0000	UN	VLR LIGAÇÕES DE TELEFONIA MÓVEL - 6 LINHAS		R\$ 555,27	R\$ 555,27
Total do Empenho:						R\$ 915,23
Total da Unidade:						R\$ 45.636,77
03.02	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.		94.707.494/0001-92			
4756 01/09/2021	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. REFERENTE SETEMBRO/2021		R\$ 705,00	R\$ 705,00
Total do Empenho:						R\$ 705,00
4757 01/09/2021	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 MENSIS 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) REFERENTE SETEMBRO/2021		R\$ 444,17	R\$ 444,17
Total do Empenho:						R\$ 444,17
5130 29/09/2021	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	UN	VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2021.		R\$ 31.015,83	R\$ 31.015,83
Total do Empenho:						R\$ 31.015,83
Total da Unidade:						R\$ 32.165,00
04	SECRET. DA FAZENDA E PLANEJAMENTO					
04.01	SECRET. DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		94.707.494/0001-92			
4700 01/09/2021	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

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
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 TESOUREARIA			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 REFERENTE SETEMBRO/2021			R\$ 978,48	R\$ 978,48	
					Total do Empenho:	R\$ 7.904,79	
4701 01/09/2021	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 COLLECTORE, UTILIZADO PARA GERAR CONTAS DE ÁGUA E LIXO EM CAMPO REFERENTE SETEMBRO/2021			R\$ 535,00	R\$ 535,00
					Total do Empenho:	R\$ 535,00	
4795 03/09/2021	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	
4906 14/09/2021	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 - SETEMBRO/2021			R\$ 7.554,55	R\$ 7.554,55
					Total do Empenho:	R\$ 7.554,55	
4907 14/09/2021	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 - SETEMBRO/2021			R\$ 1.611,66	R\$ 1.611,66
					Total do Empenho:	R\$ 1.611,66	
4908 14/09/2021	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 - SETEMBRO/2021			R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00
					Total do Empenho:	R\$ 1.120,00	
4909 14/09/2021	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 - SETEMBRO/2021			R\$ 400,00	R\$ 400,00
					Total do Empenho:	R\$ 400,00	
5063 23/09/2021	326	CESAR ALBERTO KARLING	627.019.910-72	NSA-Não se aplica	40314	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. DIÁRIA P/ TAQUARA NO DIA 23/09/2021			R\$ 30,00	R\$ 30,00
					Total do Empenho:	R\$ 30,00	
5131 29/09/2021	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 - SETEMBRO/2021.			R\$ 6.723,55	R\$ 6.723,55
					Total do Empenho:	R\$ 6.723,55	
5132 29/09/2021	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 - SETEMBRO/2021.			R\$ 2.417,48	R\$ 2.417,48
					Total do Empenho:	R\$ 2.417,48	
5133 29/09/2021	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 - SETEMBRO/2021.			R\$ 343,64	R\$ 343,64
					Total do Empenho:	R\$ 343,64	
5134 29/09/2021	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 - SETEMBRO/2021.			R\$ 1.245,68	R\$ 1.245,68

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Total do Empenho:						R\$ 1.245,68
5135 29/09/2021	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 - SETEMBRO/2021.	R\$ 845,06		R\$ 845,06
Total do Empenho:						R\$ 845,06
5136 29/09/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	40037	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2021.	R\$ 2.512,84		R\$ 2.512,84
Total do Empenho:						R\$ 2.512,84
5137 29/09/2021	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 - SETEMBRO/2021.	R\$ 5.516,05		R\$ 5.516,05
Total do Empenho:						R\$ 5.516,05
5236 30/09/2021	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. SETEMBRO/2021	R\$ 2.340,60		R\$ 2.340,60
SEC. FAZ. E PLAN.						
Total do Empenho:						R\$ 2.340,60
5237 30/09/2021	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. SETEMBRO/2021	R\$ 587,23		R\$ 587,23
SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO						
Total do Empenho:						R\$ 587,23
5261 30/09/2021	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 - SETEMBRO/2021	R\$ 846,13		R\$ 846,13
SEC. FAZ. E PLAN.						
Total do Empenho:						R\$ 846,13
5303 30/09/2021	4437	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	01.181.521/0001-55 DPV-Dispensa Pequeno	40581	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR REF. TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 437,85		R\$ 437,85
Total do Empenho:						R\$ 437,85
5304 30/09/2021	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\$ 929,18		R\$ 929,18
Total do Empenho:						R\$ 929,18
5305 30/09/2021	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\$ 375,85		R\$ 375,85
Total do Empenho:						R\$ 375,85
5307 30/09/2021	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\$ 31,35		R\$ 31,35
Total do Empenho:						R\$ 31,35
Total da Unidade:						R\$ 44.311,99
04.02	ENCARGOS ESPECIAIS		94.707.494/0001-92			
4823 09/09/2021	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\$ 17,66		R\$ 17,66
Total do Empenho:						R\$ 17,66
4851 10/09/2021	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
VLR PASEP RETIDO S/:						

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	1	1,0000	FPM		R\$ 3.647,89	R\$ 3.647,89
	2	1,0000	ITR		R\$ 4,80	R\$ 4,80
Total do Empenho:						R\$ 3.652,69
5029 21/09/2021	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
VLR PASEP RETIDO S/:						
	1	1,0000		FPM - 20/09/2021	R\$ 870,35	R\$ 870,35
	2	1,0000		ITR - 20/09/2021	R\$ 7,08	R\$ 7,08
	3	1,0000		C.P. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	R\$ 189,04	R\$ 189,04
Total do Empenho:						R\$ 1.066,47
5095 28/09/2021	173	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0001-41	NSA-Não se aplica	420205	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR DA 1º PARCELA DA GLOSA DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA REALIZADA INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO DE 2010, CFE PROCESSO RFB Nº 11065.721141/2015-16.	R\$ 9.148,04	R\$ 9.148,04
Total do Empenho:						R\$ 9.148,04
5096 28/09/2021	173	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0001-41	NSA-Não se aplica	420399	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
VLR DA 1º PARCELA DA GLOSA DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA REALIZADA INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO DE 2010, CFE PROCESSO RFB Nº 11065.721141/2015-16:						
	1	1,0000		MULTA	R\$ 1.829,60	R\$ 1.829,60
	2	1,0000		JUROS	R\$ 8.511,38	R\$ 8.511,38
Total do Empenho:						R\$ 10.340,98
5116 28/09/2021	195	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	87.934.675/0001-96	NSA-Não se aplica	42901	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. A CONDENAÇÃO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DA FADEP, NO PROCESSO JUDICIAL Nº 166/1180000097-9	R\$ 311,86	R\$ 311,86
Total do Empenho:						R\$ 311,86
5220 30/09/2021	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
VLR PASEP RETIDO S/:						
	1	1,0000		FPM	R\$ 2.416,32	R\$ 2.416,32
	2	1,0000		ITR	R\$ 6,50	R\$ 6,50
	3	1,0000		L.C. 176/2020	R\$ 44,97	R\$ 44,97
Total do Empenho:						R\$ 2.467,79
5257 30/09/2021	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 SETEMBRO/2021	R\$ 21.033,36	R\$ 21.033,36
SERVIDORES EM GERAL						
Total do Empenho:						R\$ 21.033,36
5321 30/09/2021	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 CONTRIBUIÇÃO P/ O PASEP REF. SETEMBRO/2021	R\$ 10.694,17	R\$ 10.694,17
Total do Empenho:						R\$ 10.694,17
Total da Unidade:						R\$ 58.733,02
05	SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
05.01	SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
			94.707.494/0001-92			
4911 14/09/2021	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 - SETEMBRO/2021	R\$ 200,00	R\$ 200,00
Total do Empenho:						R\$ 200,00
5138 29/09/2021	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 - SETEMBRO/2021.	R\$ 5.516,05	R\$ 5.516,05
Total do Empenho:						R\$ 5.516,05
5262 30/09/2021	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	50103	1

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - SETEMBRO/2021	R\$ 1.158,37	R\$ 1.158,37	
			SEC. OBRAS - SECRETÁRIO			
				Total do Empenho:	R\$ 1.158,37	
				Total da Unidade:	R\$ 6.874,42	
-----						
05.02	DPTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	94.707.494/0001-92				
4695 01/09/2021	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 ANÁLISE DA ÁGUA - TERMO ADITIVO Nº 003	R\$ 2.888,51	R\$ 2.888,51	
			REFERENTE SETEMBRO/2021			
				Total do Empenho:	R\$ 2.888,51	
4696 01/09/2021	509	MADEIREIRA STEFFENS LTDA	00.568.802/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	54624	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	60,0000	SC	CIMENTO CP IV-32 - SACO DE 50KG	R\$ 33,90	R\$ 2.034,00	
2	3000,0000	UN	TIJOLETA 10X15X45 PEDRA ALICERCE	R\$ 2,40	R\$ 7.200,00	
			CONFORME MEMORANDO Nº 26900 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAL A SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO DA REDE PLUVIAL DAS RUAS ERNY OSVINO PRASS E JOSÉ DO PATROCÍNIO. A COMPRA EMERGENCIAL SE DEU DEVIDO A LICITAÇÃO Nº041/2021, QUE RESTOU COMO DESERTA, SENDO QUE AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO JÁ ESTÃO EM ANDAMENTO.			
				Total do Empenho:	R\$ 9.234,00	
4709 01/09/2021	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 SETEMBRO/2021 - CARACTERÍSTICA: 903 - DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS			
				Total do Empenho:	R\$ 3.491,70	
4710 01/09/2021	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 SETEMBRO/2021 - CARACTERÍSTICA: 901 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS			
				Total do Empenho:	R\$ 10.794,03	
4711 01/09/2021	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 SETEMBRO/2021 - CARACTERÍSTICA: 906 - COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS			
				Total do Empenho:	R\$ 7.385,90	
4712 01/09/2021	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 SETEMBRO/2021 - CARACTERÍSTICA: 902 - TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS			
				Total do Empenho:	R\$ 1.966,46	
4729 01/09/2021	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	2,0000	UN	BUCHA REDU ROSC 2X1.1/2	R\$ 36,20	R\$ 72,40	
2	2,0000	UN	CAP SOLDAVEL 25	R\$ 3,50	R\$ 7,00	
3	5,0000	UN	COLAR TOMADA 60	R\$ 17,00	R\$ 85,00	
4	2,0000	UN	CONEXÃO METAL HIDROMETRO 3/4"	R\$ 47,40	R\$ 94,80	
5	1,0000	UN	HIDROMETRO CORPO LARGO	R\$ 159,00	R\$ 159,00	
6	1,0000	UN	HIDRÔMETRO COMPLETO	R\$ 145,00	R\$ 145,00	
7	10,0000	UN	JOELHO 90º ROSCÁVEL 3/4	R\$ 6,20	R\$ 62,00	
8	2,0000	UN	LUVA ROSCAVEL 2	R\$ 31,50	R\$ 63,00	
9	2,0000	UN	NIPEL ROSCAVEL 11 2	R\$ 18,70	R\$ 37,40	
10	10,0000	UN	REGISTRO ESFERA BORBOLETA 3/4"	R\$ 21,70	R\$ 217,00	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAL PARA USO NA REDE DE ÁGUA DE NOVA VILA.						
Total do Empenho:						R\$ 942,60
4730 01/09/2021	6050	SPINDLER ARTEFATOS DE CIMENTO	24.395.083/0001-23	PRP-Pregão Presencial	54624	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
2	50,0000	UN	TUBO DE CONCRETO SIMPLES - ENCAIXE: MACHO/FÊMEA SIMPLES DN 40CM	R\$ 52,90	R\$ 2.645,00	
ENTREGA IMEDIATA - ENTREGAR NA AVENIDA EMANCIPAÇÃO - NO ESPAÇO ENTRE A RÓTULA E A ESCOLA PROF. FREDERICO BERVIAN						
Total do Empenho:						R\$ 2.645,00
4731 01/09/2021	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT	27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	51024	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	ALVENARITE DE 5 LTS	R\$ 25,50	R\$ 25,50	
2	1,0000	UN	ARCO SERRA COM LÂMINA	R\$ 69,10	R\$ 69,10	
3	2,0000	UN	BARRA FERRO 12,5MM	R\$ 123,00	R\$ 246,00	
4	1,0000	UN	BROCA AÇO RÁPIDO 4.0MM	R\$ 6,40	R\$ 6,40	
6	6,0000	SC	CIMENTO	R\$ 35,50	R\$ 213,00	
7	1,0000	UN	LIXA FERRO 100	R\$ 2,40	R\$ 2,40	
8	1,0000	UN	PASSA FIO 10MT	R\$ 29,30	R\$ 29,30	
CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAL PARA USO EM MANUTENÇÃO DA PONTE DE PICADA SCHNEIDER.						
Total do Empenho:						R\$ 591,70
4732 01/09/2021	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	CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE	R\$ 332,00	R\$ 332,00	
2	1,0000	UN	PÁ C/CABO	R\$ 50,00	R\$ 50,00	
3	1,0000	UN	PICARETA C/ CABO	R\$ 86,00	R\$ 86,00	
4	1,0000	UN	TRENA 10 MT	R\$ 35,00	R\$ 35,00	
5	1,0000	UN	TRENA 7,5MTS	R\$ 30,00	R\$ 30,00	
CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA.						
Total do Empenho:						R\$ 533,00
4733 01/09/2021	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT	27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	51024	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	3,0000	UN	CAP ESG 40	R\$ 4,10	R\$ 12,30	
2	15,0000	UN	REBITE 4.0X10	R\$ 0,15	R\$ 2,25	
CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAL PARA USO EM MANUTENÇÃO DA PONTE DE PICADA SCHNEIDER.						
Total do Empenho:						R\$ 14,55
4740 01/09/2021	2540	ELETRO COMERCIAL ENZWEILER	94.798.758/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	53524	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	20,0000	UN	ADAPTADOR PAD POLIETILENO 20X3/4	R\$ 14,85	R\$ 297,00	
2	1,0000	UN	ADAPTADOR SOLDÁVEL 32X1	R\$ 2,64	R\$ 2,64	
3	1,0000	UN	BUCHA RB REDUÇÃO 11/2X1	R\$ 9,00	R\$ 9,00	
4	2,0000	UN	FITA VEDA ROSCA 18X50MT	R\$ 16,18	R\$ 32,36	
5	3,0000	UN	NIPEL GALVANIZADO DUPLO 1.1/2	R\$ 22,64	R\$ 67,92	
6	1,0000	UN	NIPEL GALVANIZADO DUPLO 1 1/4	R\$ 16,24	R\$ 16,24	
7	2,0000	UN	NIPEL RB 11/2	R\$ 13,60	R\$ 27,20	
8	1,0000	UN	REGISTRO ROSCAVEL 11/2	R\$ 57,60	R\$ 57,60	
9	1,0000	UN	TE GALVANIZADO 1.1/2	R\$ 39,68	R\$ 39,68	
CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ÁGUA						
Total do Empenho:						R\$ 549,64
4741 01/09/2021	2540	ELETRO COMERCIAL ENZWEILER	94.798.758/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	53524	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	ADAPTADOR SOLDÁVEL 40X11/4	R\$ 6,00	R\$ 6,00	
2	10,0000	UN	ALÇA PREF. P  CABO DUPLEX 10MM	R\$ 5,00	R\$ 50,00	
3	2,0000	UN	BUCHA GALVANIZADA REDUÇÃO	R\$ 27,20	R\$ 54,40	
4	2,0000	UN	BUCHA RB REDUÇÃO 11/2 X 11/4	R\$ 8,48	R\$ 16,96	
5	100,0000	UN	FIO PLASTICHUMBO 2X1,5MM	R\$ 5,70	R\$ 570,00	
6	2,0000	UN	NIPEL RB 11/2	R\$ 13,60	R\$ 27,20	
7	1,0000	UN	REGISTRO ESFERA 11/2	R\$ 145,64	R\$ 145,64	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	8	1,0000 UN	REGISTRO ESFERA 2		R\$ 256,00	R\$ 256,00
	9	5,0000 UN	REGISTRO VS SOLDAVEL 60MM		R\$ 84,80	R\$ 424,00
	10	1,0000 UN	TE GALVANIZADO 1.1/2		R\$ 39,68	R\$ 39,68
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ÁGUA			
				Total do Empenho:		R\$ 1.589,88
4744 01/09/2021	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\$ 5,84	R\$ 3.212,55
				ESTIMATIVA PARA O MÊS DE SETEMBRO/2021		
				Total do Empenho:		R\$ 2.160,66
4762 02/09/2021	11714	PONTO OBRAS PAVIMENTADORA	36.073.134/0001-80	TMP-Tomada de Preços	52199	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	3	1,0000	UN	TMP 015/2020 - TERMO ADITIVO 005 - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO - AUTORIZADO E DESPACHADO NO MEMORANDO Nº 27660	R\$ 50.887,05	R\$ 50.887,05
				Total do Empenho:		R\$ 50.887,05
4769 03/09/2021	11633	SUPERTINTAS INDUSTRIA E	24.642.584/0001-67	DPV-Dispensa Pequeno	51544	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	40,0000	UN	TINTA ACRILICA FOSCA 18L COR BRANCA - PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 15079: 2011 DA ABNT	R\$ 228,00	R\$ 9.120,00
	2	25,0000	UN	TINTA ACRILICA FOSCA 18L COR AMARELA - PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 15079: 2011 DA ABNT	R\$ 228,00	R\$ 5.700,00
				CONFORME MEMORANDO Nº27659 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAL PARA PINTURA DE MEIO FIO E DEMARCAÇÕES VIÁRIAS.		
				Total do Empenho:		R\$ 14.820,00
4771 03/09/2021	4668	FENNER INSTALACOES ELETRICAS	00.187.919/0001-36	DPV-Dispensa Pequeno	53620	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	2	1,0000	UN	SERVIÇO DE TROCA DO SELO MECÂNICO E MANUTENÇÃO EM BOMBA DE ÁGUA.	R\$ 90,00	R\$ 90,00
				CONFORME MEMORANDO Nº 27662 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAL E MANUTENÇÃO EM BOMBA DE ÁGUA.		
				Total do Empenho:		R\$ 90,00
4772 03/09/2021	4668	FENNER INSTALACOES ELETRICAS	00.187.919/0001-36	DPV-Dispensa Pequeno	53525	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	SELO MECÂNICO	R\$ 28,00	R\$ 28,00
				CONFORME MEMORANDO Nº 27662 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAL E MANUTENÇÃO EM BOMBA DE ÁGUA.		
				Total do Empenho:		R\$ 28,00
4775 03/09/2021	6050	SPINDLER ARTEFATOS DE CIMENTO	24.395.083/0001-23	PRP-Pregão Presencial	54624	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	2	100,0000	UN	TUBO DE CONCRETO SIMPLES - ENCAIXE: MACHO/FÊMEA SIMPLES DN 40CM	R\$ 52,90	R\$ 5.290,00
				ENTREGA IMEDIATA - ENTREGAR NA AVENIDA EMANCIPAÇÃO - NO ESPAÇO ENTRE A RÓTULA E A ESCOLA PROF. FREDERICO BERVIAN		
				Total do Empenho:		R\$ 5.290,00
4776 03/09/2021	7963	PETRA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE	89.189.062/0001-05	PRP-Pregão Presencial	54624	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	3	50,0000	UN	TUBO DE CONCRETO ARMADO - ENCAIXE: MACHO/FÊMEA DN 40CM	R\$ 90,00	R\$ 4.500,00
				ENTREGA IMEDIATA - ENTREGAR NA AVENIDA EMANCIPAÇÃO - NO ESPAÇO ENTRE A RÓTULA E A ESCOLA PROF. FREDERICO BERVIAN		
				Total do Empenho:		R\$ 4.500,00
4777 03/09/2021	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UN	AMORTECEDOR DIANTEIRO	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00
	2	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTÍVEL	R\$ 30,00	R\$ 30,00
	3	1,0000	UN	FILTRO MOTOR	R\$ 140,00	R\$ 140,00
	4	1,0000	UN	FILTRO ÓLEO MOTOR	R\$ 35,00	R\$ 35,00
	5	1,0000	UN	FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA	R\$ 60,00	R\$ 60,00
	6	6,0000	UN	JUNTA TAMPA VALVULA	R\$ 20,00	R\$ 120,00
				CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO EM VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IKB1590		
				Total do Empenho:		R\$ 1.485,00
4778 03/09/2021	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total



Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	8	1,0000 UN	SERVIÇO DE TROCA DO ÓLEO MOTOR, FILTROS, TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, LAMPADAS SINALEIRA E VALVULA DE REGULAGEM. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO EM VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IKB1590		R\$ 240,00	R\$ 240,00
Total do Empenho:						R\$ 240,00
4779 03/09/2021	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	FILTRO DIESEL	R\$ 35,00	R\$ 35,00
	2	3,0000	PC	PARAFUSOS	R\$ 3,00	R\$ 9,00
Total do Empenho:						R\$ 44,00
4780 03/09/2021	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	3	1,0000	UN	SERVIÇO REFERENTE TROCA DE FILTRO DIESEL, PARAFUSOS NO MOTOR DE PARTIDA E SOCORRO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SPRINTER PLACA IKE 7684	R\$ 180,00	R\$ 180,00
Total do Empenho:						R\$ 180,00
4786 03/09/2021	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	GARFO DO BENDIZ	R\$ 87,00	R\$ 87,00
	2	1,0000	UN	INDUZIDO DO ARRANQUE	R\$ 380,00	R\$ 380,00
	4	1,0000	UN	SUPORTE ESCOVA	R\$ 84,00	R\$ 84,00
Total do Empenho:						R\$ 551,00
4787 03/09/2021	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	3	1,0000	UN	SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE RETRO PLACA IPJ 3948	R\$ 260,00	R\$ 260,00
Total do Empenho:						R\$ 260,00
4788 03/09/2021	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	SENSOR DA LUZ DE FREIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO FORD PLACA IHJ0871	R\$ 78,00	R\$ 78,00
Total do Empenho:						R\$ 78,00
4789 03/09/2021	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	2	1,0000	UN	SERVIÇO REFERENTE MANUTENÇÃO DE REPARO DO PAINEL CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO FORD PLACA IHJ0871	R\$ 380,00	R\$ 380,00
Total do Empenho:						R\$ 380,00
4790 03/09/2021	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	3,0000	UN	FUSÍVEL	R\$ 1,00	R\$ 3,00
	2	1,0000	UN	LAMPADA PISCA	R\$ 5,00	R\$ 5,00
	3	2,0000	UN	LAMPADA SINALEIRA	R\$ 5,00	R\$ 10,00
	4	1,0000	UN	LENTE SINALEIRA	R\$ 27,00	R\$ 27,00
	6	1,0000	UN	SINALEIRA COMPLETA	R\$ 79,00	R\$ 79,00
Total do Empenho:						R\$ 124,00
4791 03/09/2021	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	5	1,0000	UN	SERVIÇO REFERENTE CONSERTO DE SINALEIRA, LENTE, LÂMPADAS E FUSÍVEIS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PLACA IKB 1590	R\$ 155,00	R\$ 155,00
Total do Empenho:						R\$ 155,00
4794 03/09/2021	12283	NEGO RECAUCHUTADORA DE PNEUS	92.343.334/0001-86	PRP-Pregão Presencial	51499	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
8	2,0000 UN	PNEU QUE POSSUÍMOS: 14.9X24 - SERVIÇO: RECAPAGEM A QUENTE DESENHO SAT 23°. SAT 23° TEM O MAIOR NÚMERO DE BARRAS COMBINADAS COM ABERTURA AO CENTRO PARA MELHOR DESGASTE E TRAÇÃO. CONTORNO MAIS PLANO CUJO DESENHO DO PISO É CONSTITUÍDO PELA JÁ COMPROVADA LONGA BARRA QUE PROPORCIONA EXCELENTE TRAÇÃO, DESGASTE MAIS REGULAR E CONDUÇÃO SUAVE. Marca: RUZI CONFORME MEMORANDO Nº 26516 - O PRAZO PARA COLETA É DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS A CONTAR DE 09/09/2021 - DEVE SER COLETADO E POSTERIORMENTE ENTREGUE NA RUA IPIRANGA, Nº 375, CENTRO - AGENDANDO A COLETA E ENTREGA COM O SETOR DE ALMOXARIFADO			R\$ 990,00	R\$ 1.980,00
Total do Empenho:						R\$ 1.980,00
4801 06/09/2021	11095	RECAPADORA DE PNEUS BROCKER	01.136.186/0001-73	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	2,0000	UN	CONCERTO Nº 02	R\$ 45,00	R\$ 90,00	
2	2,0000	UN	CONCERTO Nº 03	R\$ 49,00	R\$ 98,00	
3	1,0000	UN	CONCERTO Nº 05	R\$ 60,00	R\$ 60,00	
4	2,0000	UN	CONCERTO Nº 06	R\$ 88,00	R\$ 176,00	
Total do Empenho:						R\$ 424,00
4817 08/09/2021	11685	VIRGINIA FANK	30.714.815/0001-01	DPV-Dispensa Pequeno	51234	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	PARAFUSADEIRA / FURADEIRA DE IMPACTO MAKITA 18V LI-ION - A BATERIA - COM CARREGADOR 02 BATERIAS E MALETA - BIVOLT CONFORME MEMORANDO Nº 26891 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - AQUISIÇÃO DE PARAFUSADEIRA / FURADEIRA.	R\$ 1.491,00	R\$ 1.491,00	
Total do Empenho:						R\$ 1.491,00
4824 09/09/2021	5913	PABLO JERONIMO POZZEBON - ME	08.343.340/0001-27	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	COLOCAÇÃO DE PELÍCULA SIMPLES NOS VIDROS DAS PORTAS E NO VIDRO TRASEIRO. CONFORME MEMORANDO Nº 27658 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - COLOCAÇÃO DE PELÍCULA EM CAMINHÃO PAC PLACA IVI5E05.	R\$ 350,00	R\$ 350,00	
Total do Empenho:						R\$ 350,00
4878 13/09/2021	4355	MECADIESEL MANUT VEICULOS	93.223.972/0001-26	DPV-Dispensa Pequeno	51301	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
13	25,0000	L	ÓLEO IND.SH 68	R\$ 20,55	R\$ 513,75	
14	2,0000	L	ÓLEO LUBRAX GL-5 90	R\$ 37,00	R\$ 74,00	
15	13,0000	L	ÓLEO LUBRAX THF11	R\$ 38,50	R\$ 500,50	
Total do Empenho:						R\$ 1.088,25
4879 13/09/2021	4355	MECADIESEL MANUT VEICULOS	93.223.972/0001-26	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	ABRAÇADEIRA DA CRUZETA FIATALLIS FB80.2	R\$ 75,00	R\$ 75,00	
2	2,0000	UN	ANEL DO CUBO DIANTEIRO	R\$ 9,00	R\$ 18,00	
3	2,0000	UN	ANEL ORIG. CASE	R\$ 11,00	R\$ 22,00	
4	2,0000	UN	ARRUELA CÓDIGO 122268A1	R\$ 16,50	R\$ 33,00	
5	2,0000	UN	ARRUELA 190684A1	R\$ 20,00	R\$ 40,00	
6	2,0000	UN	ARRUELA 190682A1	R\$ 25,00	R\$ 50,00	
7	2,0000	UN	ARRUELA DO EIXO DAINTEIRO FIATALLIS FB80.2 / FB100.2	R\$ 46,00	R\$ 92,00	
8	2,0000	UN	ARRUELA DO EIXO DAINTEIRO CÓDIGO 85805966	R\$ 33,00	R\$ 66,00	
9	2,0000	UN	BUCHA SUP. DO EIXO DIANTEIRO	R\$ 160,00	R\$ 320,00	
10	1,0000	UN	BUCHA SUP. DO EIXO DIANTEIRO CÓDIGO 85805968	R\$ 160,00	R\$ 160,00	
11	1,0000	UN	FILTRO TRANSMISSÃO RETRO RANDON B-110	R\$ 712,00	R\$ 712,00	
12	1,0000	UN	JUNTA CASE	R\$ 55,00	R\$ 55,00	
16	1,0000	UN	REPARO DO CILINDRO DE DIREÇÃO	R\$ 296,00	R\$ 296,00	
17	2,0000	UN	RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO FB80.3 MENOR RC 000168361	R\$ 284,00	R\$ 568,00	
18	2,0000	UN	RETENTOR DO EIXO DIANTEIRO RC000169222	R\$ 215,00	R\$ 430,00	
19	2,0000	UN	RETENTOR DO EIXO DIANTEIRO CASE 580M INTERNO	R\$ 78,00	R\$ 156,00	
20	1,0000	UN	RETENTOR DO PINHÃO TRASEIRO CASE	R\$ 36,00	R\$ 36,00	
21	1,0000	UN	RETENTOR TRASEIRO DA TRANSMISSÃO RANDON	R\$ 75,00	R\$ 75,00	
22	1,0000	UN	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO	R\$ 365,00	R\$ 365,00	
23	2,0000	UN	ROTULA EIXO DIANTEIRO	R\$ 102,45	R\$ 204,90	
24	1,0000	UN	ROTULA EIXO DIANTEIRO CODIGO 85805971	R\$ 102,45	R\$ 102,45	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	25	1,0000	PC SEMI EIXO LONGO CASE 580L SERIE 3		R\$ 1.335,00	R\$ 1.335,00
	27	2,0000	UN TAMPA INFERIOR DO FLANGE DIANTEIRO FIATA FIATALLIS		R\$ 225,00	R\$ 450,00
	28	2,0000	UN TRAVA		R\$ 8,00	R\$ 16,00
			CONFORME MEMORANDO Nº 27661 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA RANDON PLACA IPJ3849.			
					Total do Empenho:	R\$ 5.677,35
4880 13/09/2021	4355	MECADIESEL MANUT VEICULOS	93.223.972/0001-26	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	26	1,0000	UN	SERVIÇO REFERENTE CONSERTO DA RETRO RANDON PLACA IPJ 3849	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
				CONFORME MEMORANDO Nº 27661 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA RANDON PLACA IPJ3849.		
					Total do Empenho:	R\$ 3.800,00
4910 14/09/2021	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 - SETEMBRO/2021	R\$ 17.064,43	R\$ 17.064,43
					Total do Empenho:	R\$ 17.064,43
4912 14/09/2021	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 - SETEMBRO/2021	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
					Total do Empenho:	R\$ 2.300,00
4960 14/09/2021	11767	CARLA LIANA FRANZEN LTDA	38.496.661/0001-22	DPV-Dispensa Pequeno	51028	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	CONJUNTO COMPLETO DE APICULTOR TAM GG - ACOMPANHA PROTETOR FACIAL COM TELA EM NYLON	R\$ 123,90	R\$ 123,90
	2	1,0000	PAR	LUVA DE APICULTOR	R\$ 26,50	R\$ 26,50
				CONFORME MEMORANDO Nº 27663 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS.		
					Total do Empenho:	R\$ 150,40
4968 14/09/2021	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	51301	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	5	0,4000	L	ÓLEO SAE 140	R\$ 37,12	R\$ 14,85
				CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO TANQUE DE ÁGUA		
					Total do Empenho:	R\$ 14,85
4969 14/09/2021	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	4,0000	UN	ARRUELA M8	R\$ 1,40	R\$ 5,60
	2	2,0000	UN	EIXO APR 45	R\$ 490,00	R\$ 980,00
	3	1,0000	UN	KIT VEDAÇÃO 35/45	R\$ 52,00	R\$ 52,00
	4	4,0000	UN	LOBULO A4	R\$ 348,50	R\$ 1.394,00
	6	1,0000	UN	ORING DA CAIXA DA ENGRENAGEM	R\$ 26,00	R\$ 26,00
	7	4,0000	UN	PARAFUSO SEXTAVADO 304	R\$ 4,10	R\$ 16,40
	8	1,0000	UN	REVESTIMENTO DE TAMPA DIANTEIRA	R\$ 150,00	R\$ 150,00
	9	1,0000	UN	REVESTIMENTO DE TAMPA TRASEIRA	R\$ 150,00	R\$ 150,00
	10	2,0000	UN	ROLAMENTO 6007	R\$ 38,00	R\$ 76,00
	11	2,0000	UN	ROLAMENTO 6305	R\$ 42,00	R\$ 84,00
				CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO TANQUE DE ÁGUA		
					Total do Empenho:	R\$ 2.934,00
4970 14/09/2021	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	12	1,0000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM.	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
				CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO TANQUE DE ÁGUA		
					Total do Empenho:	R\$ 1.000,00
4971 14/09/2021	3719	ADAIR OFICINA MECANICA	03.361.677/0001-43	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO	R\$ 210,00	R\$ 210,00
				CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PAC2 PLACA IVI 5E05		
					Total do Empenho:	R\$ 210,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
4990 15/09/2021	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 LIMPEZA EM VÁLVULAS DO COMANDO HIDRÁULICO		R\$ 550,00	R\$ 550,00
			CONFORME MEMORANDO Nº 27669 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, PLACA IYF5896.			
Total do Empenho:						R\$ 550,00
4993 15/09/2021	11852	CAMBOATA VIVEIRO DE PLANTAS	39.667.686/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	52831	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	UN	SACO DE TERRA PRETA 20KG		R\$ 10,00	R\$ 30,00
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº047/2021			
Total do Empenho:						R\$ 30,00
5002 16/09/2021	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 DE VAZAMENTO DO ÓLEO HIDRÁULICO E DA MANGUEIRA		R\$ 150,00	R\$ 150,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA			
Total do Empenho:						R\$ 150,00
5003 16/09/2021	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	PROTETOR PARA PATROLA		R\$ 115,00	R\$ 115,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE PATROLA 120			
Total do Empenho:						R\$ 115,00
5004 16/09/2021	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS (R\$600,00) E RODÍZIO (R\$30,00)		R\$ 630,00	R\$ 630,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE PATROLA 120			
Total do Empenho:						R\$ 630,00
5005 16/09/2021	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 CONserto DE PNEU COM TROCA DE VÁLVULA (R\$20,00), MONTAGENS (R\$30,00) E TROCA DE VÁLVULA (R\$5,00)		R\$ 55,00	R\$ 55,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE PAMPA PLACA IHJ 0882			
Total do Empenho:						R\$ 55,00
5006 16/09/2021	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 CONserto DE PNEUS		R\$ 90,00	R\$ 90,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PLACA IKB 1590			
Total do Empenho:						R\$ 90,00
5007 16/09/2021	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 MONTAGENS DE 02 PNEUS		R\$ 500,00	R\$ 500,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE ROLO COMPACTADOR.			
Total do Empenho:						R\$ 500,00
5008 16/09/2021	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 CONserto DE PNEU (R\$160,00) E TROCA DE TIP TOP (R\$60,00)		R\$ 220,00	R\$ 220,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE RETRO PAC2			
Total do Empenho:						R\$ 220,00
5009 16/09/2021	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	AMORTECEDOR		R\$ 372,40	R\$ 744,80
2	2,0000	UN	COXIM		R\$ 78,40	R\$ 156,80
3	1,0000	UN	JOGO DE PASTILHA DE FREIO		R\$ 93,00	R\$ 93,00
4	1,0000	UN	KIT ESTABILIZADOR		R\$ 31,00	R\$ 31,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE MONTANA PLACA IZB 2H66			

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
						Total do Empenho:	R\$ 1.025,60
5010 16/09/2021	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	5	1,0000	UN	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO (R\$50,00), GEOMETRIA (R\$80,00), TROCA (R\$215,00) E CONserto DE PNEU (R\$15,00). CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE MONTANA PLACA IZB 2H66	R\$ 360,00	R\$ 360,00	
						Total do Empenho:	R\$ 360,00
5015 16/09/2021	12356	ENGELMANN ELETRO MOTORES LTDA	06.074.406/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	51017	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	2	1,0000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ESMERILHADEIRA CONFORME MEMORANDO N° 27670 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE ESMERILHADEIRA GMS-20-230.	R\$ 45,00	R\$ 45,00	
						Total do Empenho:	R\$ 45,00
5016 16/09/2021	12356	ENGELMANN ELETRO MOTORES LTDA	06.074.406/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	51025	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	INDUZIDO 220V GWS22-230 2200W CONFORME MEMORANDO N° 27670 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE ESMERILHADEIRA GMS-20-230.	R\$ 200,00	R\$ 200,00	
						Total do Empenho:	R\$ 200,00
5050 22/09/2021	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	53105	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE DESLOCAMENTO E AFASTAMENTO DE POSTES NA RUA ARMANDO SEEWALD - PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS A CONTAR DO PAGAMENTO - EXECUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 414 DE 09/09/2010.	R\$ 8.294,56	R\$ 8.294,56	
						Total do Empenho:	R\$ 8.294,56
5052 22/09/2021	6050	SPINDLER ARTEFATOS DE CIMENTO	24.395.083/0001-23	PRP-Pregão Presencial	54624	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	30,0000	UN	TUBO DE CONCRETO SIMPLES - ENCAIXE: MACHO/FÊMEA SIMPLES DN 30CM ENTREGA IMEDIATA NA TARDE DO DIA 22/09/2021 OU ATÉ AS 8H DO DIA 23/09/2021 - ENTREGAR NA AVENIDA EMANCIPAÇÃO - NO ESPAÇO ENTRE A RÓTULA E A ESCOLA PROF. FREDERICO BERVIAN	R\$ 44,00	R\$ 1.320,00	
						Total do Empenho:	R\$ 1.320,00
5060 22/09/2021	82	EXONERACAO/RESCISAO -		NSA-Não se aplica	50601	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000		VLR EXONERAÇÃO DO SERVIDOR EVANDRO SCHWEIG FPSM - 422,29 IRRF - 4,48	R\$ 6.474,41	R\$ 6.474,41	
						Total do Empenho:	R\$ 6.474,41
5068 24/09/2021	12173	FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E	11.492.141/0020-58	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	ELEMENTO DE PAPEL PARA FILTRO	R\$ 146,59	R\$ 146,59	
	2	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRANTE CE1930836	R\$ 350,00	R\$ 350,00	
	3	1,0000	UN	FILTRO DE COMBUSTÍVEL CE84348882	R\$ 178,47	R\$ 178,47	
	4	1,0000	UN	FILTRO DE COMBUSTÍVEL CE84412164	R\$ 165,76	R\$ 165,76	
	5	1,0000	UN	FILTRO DE ÓLEO CE84491498	R\$ 400,00	R\$ 400,00	
	6	1,0000	UN	FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR CE84228488	R\$ 82,61	R\$ 82,61	
	7	1,0000	UN	FILTRO DO AR CONDICIONADO CE84347979	R\$ 165,14	R\$ 165,14	
						Total do Empenho:	R\$ 1.488,57
5089 28/09/2021	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	ABRAÇADEIRA 13X19	R\$ 2,00	R\$ 2,00	
	2	1,0000	UN	ARCO DE SERRA REFORÇADO REGULÁVEL 12"	R\$ 37,50	R\$ 37,50	
	3	4,0000	UN	ARRUELA 1/4	R\$ 0,20	R\$ 0,80	
	4	1,0000	UN	BROCA 6MM	R\$ 20,00	R\$ 20,00	
	5	1,0000	UN	BROCA WIDEA 06MM	R\$ 9,60	R\$ 9,60	
	6	1,0000	UN	CABO MADEIRA P ENXADA	R\$ 15,00	R\$ 15,00	
	7	1,0000	UN	CABO MADEIRA P ENXADÃO	R\$ 14,50	R\$ 14,50	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	8	1,0000 UN	CABO MAD. PJ FOICE		R\$ 13,50	R\$ 13,50
	9	1,0000 UN	CADEADO 25 PAPAIZ		R\$ 16,70	R\$ 16,70
	10	20,0000 M	CORDA 14MM		R\$ 3,40	R\$ 68,00
	11	3,0000 UN	DISCO INOX 4.1/2 AZUL		R\$ 6,00	R\$ 18,00
	12	1,0000 UN	LAMINA SERRA STARRETT		R\$ 9,50	R\$ 9,50
	13	1,0000 UN	LANTERNA		R\$ 150,00	R\$ 150,00
	14	3,0000 UN	PARAFUSO SEXTAVADO 1 4X1		R\$ 0,45	R\$ 1,35
	15	4,0000 UN	PORCA 1/4		R\$ 0,30	R\$ 1,20
	16	1,0000 UN	REGULAGEM PARA FOGAREIRO		R\$ 12,45	R\$ 12,45
	17	1,0000 UN	TESOURA PARA PODA CORNETA		R\$ 99,00	R\$ 99,00
			CONFORME ORDEM DE RETIRADA DE MATERIAIS AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS			
				Total do Empenho:		R\$ 489,10
5090 28/09/2021	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	10,0000 UN	ALÇA PARA FIO		R\$ 3,75	R\$ 37,50
	2	100,0000 UN	CABO 1,5MM CHUMBO		R\$ 5,20	R\$ 520,00
	3	95,0000 UN	CABO MULTIPLEX 2X10		R\$ 4,75	R\$ 451,25
			CONFORME ORDEM DE RETIRADA DE MATERIAIS AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS			
				Total do Empenho:		R\$ 1.008,75
5091 28/09/2021	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	ADESIVO PLASTICO		R\$ 64,30	R\$ 64,30
	2	1,0000 UN	DISJUNTOR TRIFÁSICO 50A		R\$ 113,70	R\$ 113,70
	3	1,0000 UN	FITA VEDAROSCA 18MMX50M		R\$ 18,80	R\$ 18,80
	4	2,0000 UN	FITA VEDA ROSCA 18X50MTS		R\$ 18,80	R\$ 37,60
	5	6,0000 UN	LUVA SOLDÁVEL 40MM		R\$ 8,60	R\$ 51,60
	6	2,0000 UN	NIPEL ROSCÁVEL 3/4		R\$ 3,40	R\$ 6,80
	7	10,0000 UN	REGISTRO ESFERRA BORBOLETA 3 4.		R\$ 21,70	R\$ 217,00
	8	6,0000 UN	TUBO SOLDÁVEL 40MM		R\$ 21,40	R\$ 128,40
			CONFORME ORDEM DE RETIRADA DE MATERIAIS AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM REDE DE ÁGUA			
				Total do Empenho:		R\$ 638,20
5117 28/09/2021	11455	TRANSPORTE, COMERCIO E	88.028.725/0001-39	DPV-Dispensa Pequeno	54624	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	12,0000 M3	AREIA REGULAR PENEIRADA		R\$ 83,00	R\$ 996,00
			CONFORME MEMORANDO Nº 24893 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAL PARA MAUTENÇÃO EM BOCAS DE LOBO.			
				Total do Empenho:		R\$ 996,00
5139 29/09/2021	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 - SETEMBRO/2021.		R\$ 12.136,36	R\$ 12.136,36
				Total do Empenho:		R\$ 12.136,36
5140 29/09/2021	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 - SETEMBRO/2021.		R\$ 1.208,74	R\$ 1.208,74
				Total do Empenho:		R\$ 1.208,74
5141 29/09/2021	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 - SETEMBRO/2021.		R\$ 1.890,02	R\$ 1.890,02
				Total do Empenho:		R\$ 1.890,02
5142 29/09/2021	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 - SETEMBRO/2021.		R\$ 7.608,37	R\$ 7.608,37
				Total do Empenho:		R\$ 7.608,37
5143 29/09/2021	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 - SETEMBRO/2021.		R\$ 836,16	R\$ 836,16

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Total do Empenho:						R\$ 836,16
5211 29/09/2021	11461	PRECOL PROVIDORA RETALHISTA DE	87.234.753/0001-40	PRP-Pregão Presencial	51301	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1000,0000	L	ÓLEO DIESEL S-10 Marca: PETROBRAS	R\$ 4,19		R\$ 4.190,00
2	2500,0000	L	ÓLEO DIESEL S-500 Marca: PETROBRAS	R\$ 4,23		R\$ 10.575,00
			ENTREGA NO DIA 05/10/2021 - DAS 07 HORAS ÀS 11 HORAS E DAS 13 HORAS ÀS 16 HORAS E 30 MINUTOS			
Total do Empenho:						R\$ 14.765,00
5230 30/09/2021	11714	PONTO OBRAS PAVIMENTADORA	36.073.134/0001-80	TMP-Tomada de Preços	52199	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
4	1,0000	UN	TMP 015/2020 - TERMO ADITIVO 006 - REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO - AUTORIZADO E DESPACHADO NO MEMORANDO N 24895	R\$ 35.729,27		R\$ 35.729,27
Total do Empenho:						R\$ 35.729,27
5238 30/09/2021	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. SETEMBRO/2021	R\$ 5.504,57		R\$ 5.504,57
			SEC. OBRAS			
Total do Empenho:						R\$ 5.504,57
5284 30/09/2021	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\$ 25.827,69		R\$ 25.827,69
Total do Empenho:						R\$ 25.827,69
5286 30/09/2021	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\$ 155,37		R\$ 155,37
Total do Empenho:						R\$ 155,37
5291 30/09/2021	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 3095704947	R\$ 2.613,44		R\$ 2.613,44
2	1,0000		CONTA 3095712856	R\$ 7.861,44		R\$ 7.861,44
3	1,0000		CONTA 3093007323	R\$ 208,38		R\$ 208,38
4	1,0000		CONTA 3095025670	R\$ 4.950,56		R\$ 4.950,56
5	1,0000		CONTA 3095468785	R\$ 4.206,32		R\$ 4.206,32
6	1,0000		CONTA 3095579926	R\$ 4.022,56		R\$ 4.022,56
7	1,0000		CONTA 3095076728	R\$ 123,29		R\$ 123,29
8	1,0000		CONTA 3095176181	R\$ 4.819,18		R\$ 4.819,18
9	1,0000		CONTA 3092740554	R\$ 6.033,04		R\$ 6.033,04
10	1,0000		CONTA 3093007329	R\$ 5.433,32		R\$ 5.433,32
11	1,0000		CONTA 3093147770	R\$ 749,75		R\$ 749,75
12	1,0000		CONTA 3092449114	R\$ 364,85		R\$ 364,85
13	1,0000		CONTA 3095056264	R\$ 1.004,88		R\$ 1.004,88
14	1,0000		CONTA 3095019068	R\$ 1.750,38		R\$ 1.750,38
15	1,0000		CONTA 3092449138	R\$ 121,98		R\$ 121,98
16	1,0000		CONTA 4003070797	R\$ 123,29		R\$ 123,29
Total do Empenho:						R\$ 44.386,66
5295 30/09/2021	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\$ 36,96		R\$ 36,96
2	1,0000		CONTA 3095407225 - LINHA NOVA	R\$ 36,34		R\$ 36,34
Total do Empenho:						R\$ 73,30
Total da Unidade:						R\$ 337.185,66

06 SECRET. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

06.01 FUNDO MUN. DE SAÚDE - FMS

94.707.494/0001-92

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
4301 16/08/2021	11973 NATIELLE ALINE MERTINS - MEI	40.734.131/0001-17	DPV-Dispensa Pequeno	612999	4502		
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	200,0000 UN	BALÃO AMARELO		R\$ 0,43	R\$ 86,00	
	2	600,0000 UN	BALÃO AZUL		R\$ 0,45	R\$ 270,00	
	3	200,0000 UN	BALÃO LARANJA		R\$ 0,43	R\$ 86,00	
	4	400,0000 UN	BALÃO ROSA		R\$ 0,43	R\$ 172,00	
	5	200,0000 UN	BALÃO VERDE		R\$ 0,45	R\$ 90,00	
	6	300,0000 UN	BOLHA DE SABÃO TUBO		R\$ 3,90	R\$ 1.170,00	
	7	300,0000 UN	PIRULITOS SORTIDOS		R\$ 1,95	R\$ 585,00	
	CONFORME MEMORANDO Nº 27459 - AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MATERIAIS PARA USO NA SALA DE VACINAÇÃO DA UBS.						
	Total do Empenho:						-R\$ 2.459,00
4335 17/08/2021	11985 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12.889.035/0001-02	PRP-Pregão Presencial	62399	40		
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	203	3000,0000 COM	CITALOPRAM, BROMIDRATO - 20 MG		R\$ 0,15	R\$ 456,00	
	204	900,0000 CP	CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG		R\$ 0,20	R\$ 180,00	
	205	50,0000 FR	PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3 MG/ML 60 ML		R\$ 3,20	R\$ 160,00	
	206	2000,0000 CP	CICLOBENZAPRINA 10MG		R\$ 0,12	R\$ 250,00	
	LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALFREDO EXNER, LOCALIZADA NA RUA IPIRANGA, Nº 211, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO NO HORÁRIO DAS 07 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 DESTA EMPENHO. NA ENTREGA DEVEM SER APRESENTADOS OS LAUDOS DE ANÁLISE, LAUDOS DO DILUENTE E 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\$ 10,00
4690 01/09/2021	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 SETEMBRO/2021						
	Total do Empenho:						R\$ 981,02
4697 01/09/2021	190 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE	91.593.376/0001-02	PRI-Inexigibilidade	611606	40		
	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 SETEMBRO/2021						
	Total do Empenho:						R\$ 637,66
4713 01/09/2021	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 CALAMIDADE PÚBLICA, ESPECIALMENTE INCÊNDIOS, ATENDIMENTO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO E RESGATE ESPECIALIZADO, TENDO POR OBJETIVO A REALIZAÇÃO DAS SEGUINTE AÇÕES: A) BUSCAS E SALVAMENTOS DE PESSOAS; B) ATENDIMENTO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO E RESGATE; C) APOIO AO SISTEMA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL DE DEFESA CIVIL; D) PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS; E) OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O OBJETO DESTA PARCERIA - ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME CONDIÇÕES FIXADAS.		R\$ 2.550,00	R\$ 2.550,00	
	REFERENTE SETEMBRO/2021						
	Total do Empenho:						R\$ 2.550,00
4714 01/09/2021	5164 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	87.296.026/0130-04	DPV-Dispensa Pequeno	60712	40		
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000 UN	ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ MARCA: ELECTROLUX ACQUA POWER - 110V/220V 1250W		R\$ 319,00	R\$ 319,00	
	CONFORME MEMORANDO Nº 27479 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MATERIAL PARA USO NA LIMPEZA DA UBS E VEÍCULOS DA SECRETARIA.						
	Total do Empenho:						R\$ 319,00
4719 01/09/2021	690 ASSOCIACAO CONGREG. STA	91.681.361/0006-00	PRD-Dispensa Exc.Peq.	61550	40		



Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES (VALOR ESTIMADO)	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	
2	1,0000	UN	SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES (VALOR FIXO)	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00	
			REFERENTE SETEMBRO/2021 - TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2021			
				Total do Empenho:	R\$ 32.000,00	
4720	01/09/2021	5097	SOCIEDADE BENEFICENTE	97.279.350/0001-70	PRD-Dispensa Exc.Peq.	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\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	
2	1,0000	UN	SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA (VALOR FIXO)	R\$ 3.747,72	R\$ 3.747,72	
			REFERENTE SETEMBRO/2021 - TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2018			
				Total do Empenho:	R\$ 5.219,36	
4722	01/09/2021	2030	JOAO L. ZANATA	93.673.044/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	60516 40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	BORRACHA P  CARIMBO	R\$ 19,00	R\$ 19,00	
			CONFORME MEMORANDO Nº 27484 AUTORIZADO PELA SECRETARIA SAÚDE - SUBSTITUIÇÃO DE BORRACHA DO CARIMBO DA AGENTE DE ENDEMIAS.			
				Total do Empenho:	R\$ 19,00	
4734	01/09/2021	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT	27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	60528 40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
6	2,0000	UN	SAPATO CONFORTO (PAR)	R\$ 75,60	R\$ 151,20	
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA UBS.			
				Total do Empenho:	R\$ 151,20	
4735	01/09/2021	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	1,0000	UN	DESENGRIPANTE	R\$ 12,00	R\$ 12,00	
2	2,0000	UN	LAMPADA LED 20W	R\$ 25,00	R\$ 50,00	
3	5,0000	UN	LÂMPADA LED 12W	R\$ 12,80	R\$ 64,00	
4	2,0000	UN	MODULO DE TOMADA 573411	R\$ 9,00	R\$ 18,00	
5	1,0000	UN	PLACA 2M 571131	R\$ 4,00	R\$ 4,00	
7	1,0000	UN	SUORTE	R\$ 2,30	R\$ 2,30	
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA UBS.			
				Total do Empenho:	R\$ 150,30	
4736	01/09/2021	12326	KS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	34.858.114/0001-99	DPV-Dispensa Pequeno	60599 40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	AMPLIFICADOR DE LINHA VHF/UHF 30DB PQAL 3000	R\$ 99,90	R\$ 99,90	
2	1,0000	UN	ANTENA DIGITAL TERRESTRE UHF HDTV	R\$ 155,00	R\$ 155,00	
3	15,0000	M	CABO DE ANTENA	R\$ 1,00	R\$ 15,00	
4	4,0000	UN	CONECTOR RG6	R\$ 0,50	R\$ 2,00	
			CONFORME MEMORANDO Nº27458 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MATERIAL E INSTALAÇÃO PARA A RECEPÇÃO DA UBS.			
				Total do Empenho:	R\$ 256,90	
4737	01/09/2021	12326	KS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	34.858.114/0001-99	DPV-Dispensa Pequeno	60699 40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
5	1,0000	UN	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ANTENA	R\$ 100,00	R\$ 100,00	
			CONFORME MEMORANDO Nº27458 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MATERIAL E INSTALAÇÃO PARA A RECEPÇÃO DA UBS.			
				Total do Empenho:	R\$ 100,00	
4749	01/09/2021	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\$ 5,84	R\$ 7.009,20	
			ESTIMATIVA PARA O MÊS DE SETEMBRO/2021			
				Total do Empenho:	R\$ 5.625,79	
4755	01/09/2021	4045	PEDRO LAURI SCHMITZ	642.718.970-00	NSA-Não se aplica	60414 40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	2,0000		VLR REF. DIÁRIAS P/ PORTO ALEGRE NOS DIAS 01 E 02/09/2021.	R\$ 30,00	R\$ 60,00	
				Total do Empenho:	R\$ 60,00	
4758	01/09/2021	5607	ISMAEL LEMES	003.485.790-71	NSA-Não se aplica	61214 40

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	3,0000		VLR REF. DIÁRIAS P/ PORTO ALEGRE NOS DIAS 01, 02 E 03/09/2021.	R\$ 30,00	R\$ 90,00
				Total do Empenho:		R\$ 90,00
4763 02/09/2021	10783	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR	88.212.113/0424-49	DPV-Dispensa Pequeno	62399	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	2	1,0000	UN	THIOCTACID HR 600MG (CX COM 30 COMPRIMIDOS) PARA TRATAMENTOS DE 6 MESES (06 UNIDADES) VALOR PARCIAL DE R\$441,53 (DO TOTAL DE R\$884,58). CONFORME MEMORANDO N° 27485 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO N° 9000460-97.2016.8.21.0166.	R\$ 441,53	R\$ 441,53
				Total do Empenho:		R\$ 441,53
4768 03/09/2021	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 03/09/2021.	R\$ 30,00	R\$ 30,00
				Total do Empenho:		R\$ 30,00
4770 03/09/2021	6183	WEL DISTRIBUIDORA DE	11.318.264/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	62108	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	APARELHO DE PRESSÃO AUTOMÁTICO DIGITAL DE BRAÇO BSP11, MEMÓRIA PARA 120 RESULTADOS, INDICADOR DE ARRITMIA CARDÍACA, GRÁFICO DE NÍVEL DE HIPERTENSÃO, DISPLAY LCD, BRAÇADEIRA 22-36CM, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, 4 PILHAS TIPO AAA INCLUSAS - MARCA GTECH CONFORME MEMORANDO N° 27478 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS DA UBS.	R\$ 197,25	R\$ 197,25
				Total do Empenho:		R\$ 197,25
4796 03/09/2021	12337	GUSTAVO INSERTI	04.185.402/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	612999	4502
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	200,0000	UN	BALÃO AMARELO	R\$ 0,43	R\$ 86,00
	2	600,0000	UN	BALÃO AZUL	R\$ 0,45	R\$ 270,00
	3	200,0000	UN	BALÃO LARANJA	R\$ 0,43	R\$ 86,00
	4	400,0000	UN	BALÃO ROSA	R\$ 0,43	R\$ 172,00
	5	200,0000	UN	BALÃO VERDE	R\$ 0,45	R\$ 90,00
	6	300,0000	UN	BOLHA DE SABÃO TUBO	R\$ 3,90	R\$ 1.170,00
	7	300,0000	UN	PIRULITOS SORTIDOS	R\$ 1,95	R\$ 585,00
				CONFORME MEMORANDO N° 27459 - AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MATERIAIS PARA USO NA SALA DE VACINAÇÃO DA UBS.		
				Total do Empenho:		R\$ 2.459,00
4797 06/09/2021	1220	ADILSON LUIS EXNER	955.202.600-87	NSA-Não se aplica	61214	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	4,0000		VLR REF. DIÁRIAS P/ PORTO ALEGRE 06, 08, 09 e 10/09/ 2021	R\$ 30,00	R\$ 120,00
				Total do Empenho:		R\$ 120,00
4798 06/09/2021	4263	ROGERIO IVANIR EXNER	725.883.220-34	NSA-Não se aplica	61214	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	4,0000		VLR REF. DIÁRIAS P/ PORTO ALEGRE 06, 08, 09 e 10/09/ 2021	R\$ 30,00	R\$ 120,00
				Total do Empenho:		R\$ 120,00
4820 08/09/2021	690	ASSOCIACAO CONGREG. STA	91.681.361/0006-00	PRD-Dispensa Exc.Peq.	61550	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES (VALOR ESTIMADO) REFERENTE COMPLEMENTO DO VALOR VARIÁVEL DE AGOSTO//2021 - TERMO DE CONVÊNIO N° 001/2021	R\$ 2.837,64	R\$ 2.837,64
				Total do Empenho:		R\$ 2.837,64
4829 10/09/2021	384	TUBULARTE MOVEIS EIRELI	00.258.563/0001-84	PRP-Pregão Presencial	612542	4505
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	11	2,0000	UN	MESA DE ESCRITÓRIO DE MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR COM COMPOSIÇÃO SIMPLES E GAVETAS - COM TRÊS GAVETAS - DIMENSÕES: 1,60MT X 60CM Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA	R\$ 520,00	R\$ 1.040,00
	19	2,0000	UN	MESA PARA COMPUTADOR COM 01 OU DUAS GAVETAS EM MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR. COM TRÊS GAVETAS - DIMENSÕES: 1,20MT X 60CM Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA	R\$ 365,00	R\$ 730,00
	20	1,0000	UN	MESA PARA IMPRESSORA - ESTRUTURA EM AÇO OU FERRO PINTADO E TAMPO EM MADEIRA OU MDP OU MDF E SIMILAR, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 50 X 40 X 70 CM Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA ENTREGA SERÁ ÚNICA E DEVERÁ SER ENTREGUE DIRETAMENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SITUADA NA RUA IPIRANGA, N° 311, CENTRO, NO HORÁRIO DAS 8H30MIN ÀS 11HS E DAS 13H30MIN ÀS 17H30MIN. A ENTREGA DEVERÁ SER AGENDADA POR TELEFONE COM O RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DA SAÚDE.	R\$ 165,00	R\$ 165,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NO PRAZO MÁXIMO DE 20 (VINTE) DIAS CONSECUTIVOS A CONTAR DE 10/09/2021, ENCERRANDO-SE O PRAZO EM 30/09/2021						
Total do Empenho:						R\$ 1.935,00
4830 10/09/2021	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial	612533	4505
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
26	1,0000	UN	TELEVISÃO SMARTV (NETFLIX, ACESSO INTERNET, ETC) DE NO MÍNIMO 40 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: SAMSUNG	R\$ 1.792,00	R\$ 1.792,00	
ENTREGA SERÁ ÚNICA E DEVERÁ SER ENTREGUE DIRETAMENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SITUADA NA RUA IPIRANGA, Nº 311, CENTRO, NO HORÁRIO DAS 8H30MIN ÀS 11HS E DAS 13H30MIN ÀS 17H30MIN. A ENTREGA DEVERÁ SER AGENDADA POR TELEFONE COM O RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DA SAÚDE.						
A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NO PRAZO MÁXIMO DE 20 (VINTE) DIAS CONSECUTIVOS A CONTAR DE 10/09/2021, ENCERRANDO-SE O PRAZO EM 30/09/2021						
Total do Empenho:						R\$ 1.792,00
4831 10/09/2021	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial	612512	4505
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
3	2,0000	UN	AQUECEDOR PORTÁTIL DE AMBIENTE COM POTÊNCIA DE 1500 A 2000 WATTS Marca: MONDIAL	R\$ 230,00	R\$ 460,00	
ENTREGA SERÁ ÚNICA E DEVERÁ SER ENTREGUE DIRETAMENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SITUADA NA RUA IPIRANGA, Nº 311, CENTRO, NO HORÁRIO DAS 8H30MIN ÀS 11HS E DAS 13H30MIN ÀS 17H30MIN. A ENTREGA DEVERÁ SER AGENDADA POR TELEFONE COM O RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DA SAÚDE.						
A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NO PRAZO MÁXIMO DE 20 (VINTE) DIAS CONSECUTIVOS A CONTAR DE 10/09/2021, ENCERRANDO-SE O PRAZO EM 30/09/2021						
Total do Empenho:						R\$ 460,00
4832 10/09/2021	5621	ALTERMED MAT MED HOSPIT LTDA	00.802.002/0001-02	PRP-Pregão Presencial	612542	4505
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	2,0000	UN	MESA/CARRINHO AUXILIAR - RETANGULAR COM DUAS DIVISÕES - DIMENSÃO 60CM X 40CM - MATERIAL DE CONFEÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL - COM RODAS. MODELO NO ANEXO I DO EDITAL Marca: OLIMEDIC	R\$ 560,00	R\$ 1.120,00	
15	2,0000	UN	COMADRE - EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE 2,1L ATÉ 3,5L Marca: FORTINOX	R\$ 165,00	R\$ 330,00	
37	1,0000	UN	BIOMBO DE AÇO OU FERRO PINTADOR DE TAMANHO TRIPLO COM TRÊS FACE E RODÍZIOS. DIMENSÃO: 1,85MT X 1,73MT Marca: OLIMEDIC	R\$ 480,00	R\$ 480,00	
ENTREGA SERÁ ÚNICA E DEVERÁ SER ENTREGUE DIRETAMENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SITUADA NA RUA IPIRANGA, Nº 311, CENTRO, NO HORÁRIO DAS 8H30MIN ÀS 11HS E DAS 13H30MIN ÀS 17H30MIN. A ENTREGA DEVERÁ SER AGENDADA POR TELEFONE COM O RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DA SAÚDE.						
A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NO PRAZO MÁXIMO DE 20 (VINTE) DIAS CONSECUTIVOS A CONTAR DE 10/09/2021, ENCERRANDO-SE O PRAZO EM 30/09/2021						
Total do Empenho:						R\$ 1.930,00
4833 10/09/2021	5621	ALTERMED MAT MED HOSPIT LTDA	00.802.002/0001-02	PRP-Pregão Presencial	612504	4505
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
41	1,0000	UN	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - DIGITAL COM CAPACIDADE ATÉ 16KG - DIMENSÕES DA CONCHA: MÍNIMO 540X290MM E TARA Marca: BALMAK	R\$ 910,00	R\$ 910,00	
ENTREGA SERÁ ÚNICA E DEVERÁ SER ENTREGUE DIRETAMENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SITUADA NA RUA IPIRANGA, Nº 311, CENTRO, NO HORÁRIO DAS 8H30MIN ÀS 11HS E DAS 13H30MIN ÀS 17H30MIN. A ENTREGA DEVERÁ SER AGENDADA POR TELEFONE COM O RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DA SAÚDE.						
A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NO PRAZO MÁXIMO DE 20 (VINTE) DIAS CONSECUTIVOS A CONTAR DE 10/09/2021, ENCERRANDO-SE O PRAZO EM 30/09/2021						
Total do Empenho:						R\$ 910,00
4834 10/09/2021	5621	ALTERMED MAT MED HOSPIT LTDA	00.802.002/0001-02	PRP-Pregão Presencial	612508	4505
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
35	1,0000	UN	DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - AUTONOMIA DA BATERIA DE 50 A 250 CHOQUES - COM AUXILIO RCP - COM 1 PAR DE ELETRODO Marca: INSTRAMED	R\$ 8.680,00	R\$ 8.680,00	
44	1,0000	UN	CRIOCAUTÉRIO 350ML PARA USO DERMATOLÓGICO, FABRICADO EM MATERIAL ESPECIAL ISOLANTE, MANTENDO O NITROGÊNIO POR ATÉ 12 HORAS EM SEU INTERIOR, AMPOLA E SISTEMA DE VÁLVULA TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL; DEVE ACOMPANHAR NO MÍNIMO 6 PONTEIRAS	R\$ 3.580,00	R\$ 3.580,00	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
			ABERTAS (SPRAY); 2 PONTEIRAS FECHADAS (CONTATO). Marca: NITROSPRAY			
48	2,0000 UN		FOCO REFLETOR AMBULATORIAL COM ILUMINAÇÃO LED E HASTE FLEXÍVEL Marca: VAGALUMI	R\$ 559,00		R\$ 1.118,00
51	2,0000 UN		ADIPÔMETRO DO TIPO ANALÓGICO - CLÍNICO COM MOLAS DE METAL Marca: BALMAK	R\$ 137,46		R\$ 274,92
<p>ENTREGA SERÁ ÚNICA E DEVERÁ SER ENTREGUE DIRETAMENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SITUADA NA RUA IPIRANGA, Nº 311, CENTRO, NO HORÁRIO DAS 8H30MIN ÀS 11HS E DAS 13H30MIN ÀS 17H30MIN. A ENTREGA DEVERÁ SER AGENDADA POR TELEFONE COM O RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DA SAÚDE.</p> <p>A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NO PRAZO MÁXIMO DE 20 (VINTE) DIAS CONSECUTIVOS A CONTAR DE 10/09/2021, ENCERRANDO-SE O PRAZO EM 30/09/2021</p>						
Total do Empenho:						R\$ 13.652,92
4835	10/09/2021	10758	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES	00.072.182/0001-06	PRP-Pregão Presencial	612542 4505
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	16	2,0000	UN	PAPAGAIO EM AÇO INOXIDÁVEL Marca: ART INOX	R\$ 99,00	R\$ 198,00
	18	3,0000	UN	BALDE/LIXEIRA EM AÇO OU FERRO PINTADO COM CAPACIDADE DE 11 ATÉ 20 LITROS Marca: MOR	R\$ 120,00	R\$ 360,00
	28	1,0000	UN	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO - DE 130KG A 159KG - BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL E PÉS REMOVÍVEIS Marca: ORTOMETAL	R\$ 1.532,00	R\$ 1.532,00
<p>ENTREGA SERÁ ÚNICA E DEVERÁ SER ENTREGUE DIRETAMENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SITUADA NA RUA IPIRANGA, Nº 311, CENTRO, NO HORÁRIO DAS 8H30MIN ÀS 11HS E DAS 13H30MIN ÀS 17H30MIN. A ENTREGA DEVERÁ SER AGENDADA POR TELEFONE COM O RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DA SAÚDE.</p> <p>A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NO PRAZO MÁXIMO DE 20 (VINTE) DIAS CONSECUTIVOS A CONTAR DE 10/09/2021, ENCERRANDO-SE O PRAZO EM 30/09/2021</p>						
Total do Empenho:						R\$ 2.090,00
4836	10/09/2021	10758	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES	00.072.182/0001-06	PRP-Pregão Presencial	612508 4505
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	31	2,0000	UN	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) DE SILICONE, SEM VÁLVULA DE PEEP, COM VÁLVULA UNIDIRECIONAL E RESERVATÓRIO Marca: MIKATOS	R\$ 270,00	R\$ 540,00
	32	2,0000	UN	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU) DE SILICONE COM RESERVATÓRIO, APLICAÇÃO INFANTIL E VÁLVULA UNIDIRECIONAL Marca: MIKATOS	R\$ 270,00	R\$ 540,00
	33	1,0000	UN	LARINGOSCÓPIO INFANTIL COM FIBRA ÓPTICA, ILUMINAÇÃO LED E 06 LÂMINAS RÍGIDAS Marca: MIKATOS	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00
	39	2,0000	UN	LANTERNA CLÍNICA LED Marca: MD	R\$ 59,00	R\$ 118,00
	42	2,0000	UN	ESTADIÔMETRO EM ALUMÍNIO COM ESCALA ENTRE 0 A 230CM Marca: CAUMAQ	R\$ 530,00	R\$ 1.060,00
	46	1,0000	UN	DERMATOSCOPIO CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO POLARIZADA E NÃO POLARIZADA, MÍNIMO 15 LEDS POLARIZADOS E 6 NÃO POLARIZADOS DE ALTA POTÊNCIA, INDICADOR DE CARGA, BATERIA RECARREGÁVEL, SISTEMA ÓTICO COM AMPLIAÇÃO DE 10X E ÁREA DE ANÁLISE DE 25MM, REGISTRO NA ANVISA. Marca: NITROSPRAY	R\$ 5.630,00	R\$ 5.630,00
	53	1,0000	UN	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COM CAPACIDADE ATÉ 5 LITROS DO TIPO ESTACIONÁRIO Marca: PRO 5	R\$ 4.721,00	R\$ 4.721,00
<p>ENTREGA SERÁ ÚNICA E DEVERÁ SER ENTREGUE DIRETAMENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SITUADA NA RUA IPIRANGA, Nº 311, CENTRO, NO HORÁRIO DAS 8H30MIN ÀS 11HS E DAS 13H30MIN ÀS 17H30MIN. A ENTREGA DEVERÁ SER AGENDADA POR TELEFONE COM O RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DA SAÚDE.</p> <p>A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NO PRAZO MÁXIMO DE 20 (VINTE) DIAS CONSECUTIVOS A CONTAR DE 10/09/2021, ENCERRANDO-SE O PRAZO EM 30/09/2021</p>						
Total do Empenho:						R\$ 14.769,00
4837	10/09/2021	10802	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI	18.136.904/0001-04	PRP-Pregão Presencial	612542 4505
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	2	2,0000	UN	MOCHO - MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO CARBONO - COM ENCOSTO E REGULAGEM DE ALTURA A GÁS Marca: MCCAD	R\$ 435,00	R\$ 870,00
	9	2,0000	UN	ARMÁRIO DE VITRINE - COM DUAS PORTAS EM AÇO OU FERRO PINTADO E LATERIAIS DE VIDRO - COM QUATRO PRATELEIRAS - DIMENSÕES: 1,50MT DE ALTURA X LARGURA DE 65CM X 45CM DE PROFUNDIDADE (MEDIDAS EXATAS) Marca: MP	R\$ 1.550,00	R\$ 3.100,00
	10	3,0000	UN	ESTANTE - EM AÇO OU FERRO PINTADO, COM QUATRO PRATELEIRAS COM CAPACIDADE PARA 101 A 200KG E REFORÇOS - DIMENSÕES: 2,00MT DE ALTURA X 92CM DE LARGURA X 30CM DE PROFUNDIDADE (MEDIDAS EXATAS) Marca: BIG	R\$ 360,00	R\$ 1.080,00
	13	2,0000	UN	BALDE A PEDAL COM AÇO INOX DE 30 LITROS A 49 LITROS Marca: BRINOX	R\$ 230,00	R\$ 460,00
	21	4,0000	UN	ARQUIVO DE AÇO - DE 03 A 04 GAVETAS COM DESLIZAMENTO DA GAVETA EM TRILHO TELESCÓPICO Marca: BIG	R\$ 570,00	R\$ 2.280,00
	38	2,0000	UN	ESCADA COM DOIS DEGRAUS EM AÇO INOXIDÁVEL Marca: PATMOS	R\$ 298,00	R\$ 596,00
<p>ENTREGA SERÁ ÚNICA E DEVERÁ SER ENTREGUE DIRETAMENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SITUADA NA RUA IPIRANGA, Nº 311, CENTRO, NO HORÁRIO DAS 8H30MIN ÀS 11HS E DAS 13H30MIN ÀS</p>						

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
<p>17H30MIN. A ENTREGA DEVERÁ SER AGENDADA POR TELEFONE COM O RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DA SAÚDE.</p> <p>A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NO PRAZO MÁXIMO DE 20 (VINTE) DIAS CONSECUTIVOS A CONTAR DE 10/09/2021, ENCERRANDO-SE O PRAZO EM 30/09/2021</p> <p style="text-align: right;">Total do Empenho: R\$ 8.386,00</p>							
4838	10/09/2021	10802	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI	18.136.904/0001-04	PRP-Pregão Presencial	612504 4505	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	45	1,0000	UN	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESO DIGITAL PARA ATÉ 300KG COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA DE ATÉ 2 (DOIS) METROS Marca: WELMY		R\$ 2.010,00	R\$ 2.010,00
<p>ENTREGA SERÁ ÚNICA E DEVERÁ SER ENTREGUE DIRETAMENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SITUADA NA RUA IPIRANGA, Nº 311, CENTRO, NO HORÁRIO DAS 8H30MIN ÀS 11HS E DAS 13H30MIN ÀS 17H30MIN. A ENTREGA DEVERÁ SER AGENDADA POR TELEFONE COM O RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DA SAÚDE.</p> <p>A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NO PRAZO MÁXIMO DE 20 (VINTE) DIAS CONSECUTIVOS A CONTAR DE 10/09/2021, ENCERRANDO-SE O PRAZO EM 30/09/2021</p> <p style="text-align: right;">Total do Empenho: R\$ 2.010,00</p>							
4839	10/09/2021	10802	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI	18.136.904/0001-04	PRP-Pregão Presencial	612508 4505	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	30	1,0000	UN	OXÍMETRO DE PULSO DO TIPO PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR Marca: CONTEC		R\$ 2.530,00	R\$ 2.530,00
	34	1,0000	UN	LARINGOSCÓPIO ADULTO COM FIBRA ÓPTICA, ILUMINAÇÃO LED E 06 LÂMINAS RIGIDAS Marca: MIKATOS		R\$ 2.190,00	R\$ 2.190,00
	43	2,0000	UN	OTOSCOPIO SIMPLES COM ILUMINAÇÃO EM FIBRA ÓTICA/LED E COMPOSIÇÃO DE 5 A 10 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS Marca: MD		R\$ 1.250,00	R\$ 2.500,00
	47	1,0000	UN	DETECTOR FETAL DO TIPO PORTÁTIL - DIGITAL E COM DISPLAY Marca: BIC		R\$ 900,00	R\$ 900,00
	49	2,0000	UN	NEBULIZADOR PORTÁTIL DO TIPO COMPRESSOR COM UMA SAÍDA SIMULTÂNEA Marca: SUPERMEDY		R\$ 195,00	R\$ 390,00
	52	5,0000	UN	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - ANALÓGICO COM CONFEÇÃO DA BRAÇADEIRA EM NYLON Marca: PAMED		R\$ 154,00	R\$ 770,00
<p>ENTREGA SERÁ ÚNICA E DEVERÁ SER ENTREGUE DIRETAMENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SITUADA NA RUA IPIRANGA, Nº 311, CENTRO, NO HORÁRIO DAS 8H30MIN ÀS 11HS E DAS 13H30MIN ÀS 17H30MIN. A ENTREGA DEVERÁ SER AGENDADA POR TELEFONE COM O RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DA SAÚDE.</p> <p>A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NO PRAZO MÁXIMO DE 20 (VINTE) DIAS CONSECUTIVOS A CONTAR DE 10/09/2021, ENCERRANDO-SE O PRAZO EM 30/09/2021</p> <p style="text-align: right;">Total do Empenho: R\$ 9.280,00</p>							
4840	10/09/2021	10802	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI	18.136.904/0001-04	PRP-Pregão Presencial	612533 4505	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	24	2,0000	UN	APARELHO DE DVD COM CONTROLE REMOTO COM PORTAS USB E REPRODUÇÃO DAS MÍDIAS: DVD/CD/CD-R/VCD/SVCD/DVCD/JPG/MP3 Marca: LENOXX		R\$ 210,00	R\$ 420,00
	50	2,0000	UN	APARELHO DE SOM PARA REPRODUÇÃO DE CD/MP3 E ENTRADA USB PARA SOM AMBIENTE Marca: MULTILASER		R\$ 271,00	R\$ 542,00
<p>ENTREGA SERÁ ÚNICA E DEVERÁ SER ENTREGUE DIRETAMENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SITUADA NA RUA IPIRANGA, Nº 311, CENTRO, NO HORÁRIO DAS 8H30MIN ÀS 11HS E DAS 13H30MIN ÀS 17H30MIN. A ENTREGA DEVERÁ SER AGENDADA POR TELEFONE COM O RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DA SAÚDE.</p> <p>A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NO PRAZO MÁXIMO DE 20 (VINTE) DIAS CONSECUTIVOS A CONTAR DE 10/09/2021, ENCERRANDO-SE O PRAZO EM 30/09/2021</p> <p style="text-align: right;">Total do Empenho: R\$ 962,00</p>							
4841	10/09/2021	10802	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI	18.136.904/0001-04	PRP-Pregão Presencial	612512 4505	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	25	2,0000	UN	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO COM PRESSÃO EM COLUNA SIMPLES Marca: KARINA		R\$ 683,00	R\$ 1.366,00
<p>ENTREGA SERÁ ÚNICA E DEVERÁ SER ENTREGUE DIRETAMENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SITUADA NA RUA IPIRANGA, Nº 311, CENTRO, NO HORÁRIO DAS 8H30MIN ÀS 11HS E DAS 13H30MIN ÀS 17H30MIN. A ENTREGA DEVERÁ SER AGENDADA POR TELEFONE COM O RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DA SAÚDE.</p> <p>A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NO PRAZO MÁXIMO DE 20 (VINTE) DIAS CONSECUTIVOS A CONTAR DE 10/09/2021, ENCERRANDO-SE O PRAZO EM 30/09/2021</p> <p style="text-align: right;">Total do Empenho: R\$ 1.366,00</p>							
4842	10/09/2021	12183	SCHOOL SHOP MOVEIS E	11.819.054/0001-08	PRP-Pregão Presencial	612542 4505	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	27	7,0000	UN	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COM 3 LUGARES/ASSENTOS Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA SCHOOL CENTER		R\$ 435,00	R\$ 3.045,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	<p>ENTREGA SERÁ ÚNICA E DEVERÁ SER ENTREGUE DIRETAMENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SITUADA NA RUA IPIRANGA, Nº 311, CENTRO, NO HORÁRIO DAS 8H30MIN ÀS 11HS E DAS 13H30MIN ÀS 17H30MIN. A ENTREGA DEVERÁ SER AGENDADA POR TELEFONE COM O RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DA SAÚDE.</p> <p>A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NO PRAZO MÁXIMO DE 20 (VINTE) DIAS CONSECUTIVOS A CONTAR DE 10/09/2021, ENCERRANDO-SE O PRAZO EM 30/09/2021</p>					
Total do Empenho:						R\$ 3.045,00

4843	10/09/2021	12317	CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS	30.644.818/0001-08	PRP-Pregão Presencial	612508	4505	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
5	1,0000	UN	<p>CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA COM CABECEIRA EQUIPO, UNIDADE DE ÁGUA, REFLETOR E MOCHO.</p> <p>- CADEIRA</p> <p>ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA A BASE DE EPÓXI.</p> <p>BASE EM CHAPA DE AÇO MACIÇO COM DEBRUM ANTIDERRAPANTE; CAIXA DE LIGAÇÃO INTEGRADA A BASE DA CADEIRA;</p> <p>BOTÃO ON/OFF, LOCALIZADO NA LATERAL DA BASE DA CADEIRA</p> <p>ESTOFAMENTO EM PVC</p> <p>SISTEMA PANTOGRÁFICO DE ELEVAÇÃO COM ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO DE 45 CM E MÁXIMA DE 90 CM POSSIBILITANDO O TRABALHO DO PROFISSIONAL DE PÉ. BRAÇO DE APOIO PARA O PACIENTE FIXO COM ESTRUTURA INTERNA EM AÇO.</p> <p>SISTEMA DE ELEVAÇÃO, ELÉTROMECÂNICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS COM SISTEMA ELETRÔNICO INTEGRADO DE BAIXA VOLTAGEM: 24 VOLTS.</p> <p>TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V</p> <p>ARTICULAÇÃO CENTRAL ÚNICA ENTRE ASSENTO E ENCOSTO</p> <p>CONFECCIONADO EM FERRO FUNDIDO MODULAR COM ACABAMENTO PINTADO</p> <p>COMANDO DE PÉ CONECTADO À BASE DA CADEIRA, DE FÁCIL ACESSO PELO PROFISSIONAL, COM OS MOVIMENTOS DE SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E ENCOSTO; MÍNIMO DE DUAS POSIÇÕES DE TRABALHO PROGRAMÁVEIS COM MOVIMENTOS AUTOMÁTICOS E SINCRONIZADOS DE ELEVAÇÃO E INCLINAÇÃO; VOLTA A ZERO, QUE AGILIZA O RETORNO DO PACIENTE À POSIÇÃO INICIAL; INTERRUPÇÃO DOS MOVIMENTOS AUTOMÁTICOS COM UM SIMPLES TOQUE EM QUALQUER COMANDO; LIGA E DESLIGA DO REFLETOR, COM TRÊS INTENSIDADES DE LUZ, PROGRAMÁVEIS NA FAIXA ALTA, MÉDIA E BAIXA. DESLIGAMENTO DO REFLETOR AUTOMÁTICO AO SE PRESSIONAR A TECLA DE VOLTA A ZERO.</p> <p>ENCOSTO DA CABEÇA ANATÔMICO, REMOVÍVEL, E COM REGULAGEM DE ALTURA,</p> <p>FUSÍVEIS DE PROTEÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO, QUE PROPORCIONE SEGURANÇA NO SISTEMA ELÉTRICO DA CADEIRA CONTRA OSCILAÇÕES DE TENSÕES E CORRENTE.</p> <p>AMBIDESTRO - FACILITA NA UTILIZAÇÃO DE POSSÍVEL PROFISSIONAL CANHOTO.</p> <p>CAPACIDADE DE SUPORTAR 200KG.</p> <p>- EQUIPO</p> <p>EQUIPO ODONTOLÓGICO ACOPLADO À CADEIRA; BRAÇO ARTICULADO, MOBILIDADE HORIZONTAL E VERTICAL, COM TRAVAMENTO PNEUMÁTICO,</p> <p>01 SERINGA TRÍPLICE.</p> <p>02 TERMINAIS COM SPRAY PARA ALTA ROTAÇÃO.</p> <p>01 TERMINAL SEM SPRAY PARA MICROMOTOR PNEUMÁTICO.</p> <p>PEDAL PROGRESSIVO PARA O ACIONAMENTO DAS PEÇAS DE MÃO NOS TERMINAIS DO EQUIPO.</p> <p>SERINGA TRÍPLICE COM BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOLAVÁVEL.</p> <p>SUORTE DAS PONTAS COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO INDIVIDUAL ATRAVÉS DE VÁLVULAS; FABRICADAS EM METAL NÃO-FERROSO COM BANHO DE NÍQUEL QUÍMICO, MÓDULO DOTADO DE REGULAGENS INDIVIDUAIS DE AR E ÁGUA.</p> <p>TAMPO DE INOX REMOVÍVEL.</p> <p>PINTURA DAS PARTES METÁLICAS, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO.</p> <p>- UNIDADE DE ÁGUA</p> <p>CUBA DE PORCELANA, REMOVÍVEL COM RALO PARA RETENÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA, AR E ESGOTO EM PVC E POLIURETANO.</p> <p>SEPARADORES DE DETRITOS, INSTALADOS SOB A TAMPA FRONTAL DA CADEIRA, COM TAMPA E TELA EM AÇO POLIESTIRENO.</p> <p>CAIXA DE ESGOTO BLINDADA EM PVC, COM RESPIRO E ABAFADOR QUE MINIMIZA O RUÍDO DE SAÍDA DE AR DO SUGADOR E A CONTAMINAÇÃO DE BACTÉRIAS PARA O MEIO AMBIENTE.</p> <p>ACOPLADA A CADEIRA; ACOMPANHA OS MOVIMENTOS DE SUBIDA E DESCIDA DA CADEIRA, FACILITA A APROXIMAÇÃO DA AUXILIAR, PARTES INTERNAS PINTADA COM TINTA A BASE DE EPOXI, LISA DE ALTO BRILHO.</p> <p>CUBA REBATÍVEL EM 90°.</p> <p>SISTEMA DE REGULAGEM DA VAZÃO DA ÁGUA, PERMITE A REGULAGEM FINA DO FLUXO DE ÁGUA, EVITANDO QUE TRANSBORDE EM CASOS ONDE A PRESSÃO É MUITO ALTA.</p> <p>02 SUCTOR DE SALIVA A AR (SISTEMA VENTURI).</p> <p>RESERVATÓRIOS TRANSLÚCIDOS DE 800 ML PARA: ÁGUA DAS PEÇAS DE MÃO</p> <p>- REFLETOR</p> <p>LUZ LED, COM NO MÍNIMO 03 LEDS INDEPENDENTES, LUZ DIRETA SEM UTILIZAÇÃO DE DEFLETOR.</p> <p>DUPLA PROTEÇÃO DO ESPELHO, EM MATERIAL RESISTENTE E TRANSPARENTE.</p> <p>SELEÇÃO DA INTENSIDADE LUMINOSA REALIZADA ATRAVÉS DO SENSOR</p>		R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00		



Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
DIAS CONSECUTIVOS A CONTAR DE 10/09/2021, ENCERRANDO-SE O PRAZO EM 30/09/2021						
Total do Empenho:						R\$ 18.780,00
4844	10/09/2021	12328	THAINA SCHUMACHER	22.491.067/0001-09	PRP-Pregão Presencial	612542 4505
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
12	5,0000	UN	ARMÁRIO - ALTURA DE 100 A 210CM X LARGURA DE 70 A 110CM - 03 OU 04 PRATELEIRAS - CAPACIDADE MÍNIMA DE 40KG DE CADA PRATELEIRA E EM MATERIAL EM AÇO Marca: BIG	R\$ 567,90	R\$ 2.839,50	
22	2,0000	UN	CADEIRA SEM BRAÇOS, SEM REGULAGEM DE ALTURA, SEM RODÍZIOS COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLPROPILENO E ESTRUTURA EM AÇO OU FERRO PINTADO Marca: SCP	R\$ 93,80	R\$ 187,60	
ENTREGA SERÁ ÚNICA E DEVERÁ SER ENTREGUE DIRETAMENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SITUADA NA RUA IPIRANGA, Nº 311, CENTRO, NO HORÁRIO DAS 8H30MIN ÀS 11HS E DAS 13H30MIN ÀS 17H30MIN. A ENTREGA DEVERÁ SER AGENDADA POR TELEFONE COM O RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DA SAÚDE.						
A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NO PRAZO MÁXIMO DE 20 (VINTE) DIAS CONSECUTIVOS A CONTAR DE 10/09/2021, ENCERRANDO-SE O PRAZO EM 30/09/2021						
Total do Empenho:						R\$ 3.027,10
4845	10/09/2021	12330	FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI	42.579.294/0001-06	PRP-Pregão Presencial	612539 4505
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
29	3,0000	UN	AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT - DE 12.000BTUS - QUENTE E FRIO Marca: ELGIN	R\$ 1.711,00	R\$ 5.133,00	
ENTREGA SERÁ ÚNICA E DEVERÁ SER ENTREGUE DIRETAMENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SITUADA NA RUA IPIRANGA, Nº 311, CENTRO, NO HORÁRIO DAS 8H30MIN ÀS 11HS E DAS 13H30MIN ÀS 17H30MIN. A ENTREGA DEVERÁ SER AGENDADA POR TELEFONE COM O RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DA SAÚDE.						
A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NO PRAZO MÁXIMO DE 20 (VINTE) DIAS CONSECUTIVOS A CONTAR DE 10/09/2021, ENCERRANDO-SE O PRAZO EM 30/09/2021						
Total do Empenho:						R\$ 5.133,00
4846	10/09/2021	12331	ANDREIA LORENZI	17.189.700/0001-79	PRP-Pregão Presencial	612542 4505
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
14	4,0000	UN	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO - EM AÇO INOXIDAVEL NA ESTRUTURA E NO APOIO DO BRAÇO - TIPO: PEDESTAL COM ALTURA REGULÁVEL Marca: ALFRS - ALF B01	R\$ 349,00	R\$ 1.396,00	
17	1,0000	UN	CARRO MACA SIMPLES COM GRADES LATERAIS, SUPORTE DE SORO E COLCHONETE - MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO INOX OU ALUMINIO Marca: ALFRS - ALF CM I 01	R\$ 3.290,00	R\$ 3.290,00	
36	7,0000	UN	SUPORTE DE SORO DO TIPO PEDESTAL EM AÇO INOXIDAVEL Marca: ALFRS - ALF SSI	R\$ 378,00	R\$ 2.646,00	
40	1,0000	UN	CADEIRA PARA OBESO - ESTRUTURA EM AÇO OU FERRO PINTADO - ESTOFADO COURVIN E RODÍZIOS COM BRAÇOS Marca: ALFRS - ALF CO 001	R\$ 1.375,00	R\$ 1.375,00	
ENTREGA SERÁ ÚNICA E DEVERÁ SER ENTREGUE DIRETAMENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SITUADA NA RUA IPIRANGA, Nº 311, CENTRO, NO HORÁRIO DAS 8H30MIN ÀS 11HS E DAS 13H30MIN ÀS 17H30MIN. A ENTREGA DEVERÁ SER AGENDADA POR TELEFONE COM O RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DA SAÚDE.						
A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NO PRAZO MÁXIMO DE 20 (VINTE) DIAS CONSECUTIVOS A CONTAR DE 10/09/2021, ENCERRANDO-SE O PRAZO EM 30/09/2021						
Total do Empenho:						R\$ 8.707,00
4847	10/09/2021	12331	ANDREIA LORENZI	17.189.700/0001-79	PRP-Pregão Presencial	612508 4505
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
4	4,0000	UN	NEGATOSCÓPIO COM LÂMPADA FLUORESCENTE - 2 CORPOS Marca: ALFRS - ALF N 02C	R\$ 849,00	R\$ 3.396,00	
ENTREGA SERÁ ÚNICA E DEVERÁ SER ENTREGUE DIRETAMENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SITUADA NA RUA IPIRANGA, Nº 311, CENTRO, NO HORÁRIO DAS 8H30MIN ÀS 11HS E DAS 13H30MIN ÀS 17H30MIN. A ENTREGA DEVERÁ SER AGENDADA POR TELEFONE COM O RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DA SAÚDE.						
A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NO PRAZO MÁXIMO DE 20 (VINTE) DIAS CONSECUTIVOS A CONTAR DE 10/09/2021, ENCERRANDO-SE O PRAZO EM 30/09/2021						
Total do Empenho:						R\$ 3.396,00
4848	10/09/2021	12332	AUTOMAFOUR SOLUCAO EM	09.033.442/0001-09	PRP-Pregão Presencial	612541 4505
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
7	6,0000	UN	COMPUTADOR (DESKTOP/BÁSICO) - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR 1 DISCO RÍGIDO DE 1 TB OU SSD 240 GB, MEMÓRIA RAM DE 8 GB, EM 2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO	R\$ 4.897,00	R\$ 29.382,00	



Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado			
	Especificação								
	<p>EM MODALIDADE DUAL CHANNEL. A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES. POSSUIR PELO MENOS 1 SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR. POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE. O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 1 GB DE MEMÓRIA. POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR. SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO. POSSUIR NO MÍNIMO 2 SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 1 DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI. UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM. TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL COM FIO. MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9). INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS). FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM. GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR. TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO. GARANTIA DE 12 MESES. Marca: PAUTA PC WORK</p> <p>ENTREGA SERÁ ÚNICA E DEVERÁ SER ENTREGUE DIRETAMENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SITUADA NA RUA IPIRANGA, Nº 311, CENTRO, NO HORÁRIO DAS 8H30MIN ÀS 11HS E DAS 13H30MIN ÀS 17H30MIN. A ENTREGA DEVERÁ SER AGENDADA POR TELEFONE COM O RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DA SAÚDE.</p> <p>A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NO PRAZO MÁXIMO DE 20 (VINTE) DIAS CONSECUTIVOS A CONTAR DE 10/09/2021, ENCERRANDO-SE O PRAZO EM 30/09/2021</p>								
Total do Empenho:						R\$ 29.382,00			

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total		
4849	10/09/2021	12332	AUTOMAFOUR SOLUCAO EM	09.033.442/0001-09	PRP-Pregão Presencial	612535	4505
8		4,0000	UN NO BREAK (PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA) - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. NO-BREAK COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 1,2 KVA. POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 600 W. TENSÃO ENTRADA 115 / 127 / 220 V (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA. TENSÃO DE SAÍDA 110 / 115 OU 220 V (A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE). ALARME AUDIOVISUAL. BATERIA INTERNA SELADA. AUTONOMIA A PLENA CARGA DE, NO MÍNIMO, 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 W. POSSUIR, NO MÍNIMO, SEIS TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO. O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO. GARANTIA DE 12 MESES. Marca: LANCE DIREITO DE BENEFICIÁRIA - EASY WAY	R\$ 749,00	R\$ 2.996,00		
<p>ENTREGA SERÁ ÚNICA E DEVERÁ SER ENTREGUE DIRETAMENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SITUADA NA RUA IPIRANGA, Nº 311, CENTRO, NO HORÁRIO DAS 8H30MIN ÀS 11HS E DAS 13H30MIN ÀS 17H30MIN. A ENTREGA DEVERÁ SER AGENDADA POR TELEFONE COM O RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DA SAÚDE.</p> <p>A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NO PRAZO MÁXIMO DE 20 (VINTE) DIAS CONSECUTIVOS A CONTAR DE 10/09/2021, ENCERRANDO-SE O PRAZO EM 30/09/2021</p>							
Total do Empenho:						R\$ 2.996,00	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total		
4850	10/09/2021	12333	FLAVIO HASSELMANN PINTO	10.595.521/0001-92	PRP-Pregão Presencial	612545	4505
23		1,0000	UN IMPRESSORA LASER (COMUM) - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM; SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4 CARTA E OFÍCIO; CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS; CICLO MENSAL DE 50.000 PÁGINAS; INTERFACE USB; PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO E REDE 10/100/100 ETHERNET E WIFI 802.11 B/G/N; SUPORTAR FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO GARANTIA DE 12 MESES. Marca: LANCE DE BENEFICIÁRIA - LEXMARK MS331	R\$ 1.919,00	R\$ 1.919,00		
<p>ENTREGA SERÁ ÚNICA E DEVERÁ SER ENTREGUE DIRETAMENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SITUADA NA RUA IPIRANGA, Nº 311, CENTRO, NO HORÁRIO DAS 8H30MIN ÀS 11HS E DAS 13H30MIN ÀS 17H30MIN. A ENTREGA DEVERÁ SER AGENDADA POR TELEFONE COM O RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DA SAÚDE.</p> <p>A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NO PRAZO MÁXIMO DE 20 (VINTE) DIAS CONSECUTIVOS A CONTAR DE 10/09/2021, ENCERRANDO-SE O PRAZO EM 30/09/2021</p>							
Total do Empenho:						R\$ 1.919,00	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
4875	10/09/2021	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	60046	40
1		1,0000	VLR REF. 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA LUCINEIA GUBERT	R\$ 589,43	R\$ 589,43	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Total do Empenho:						R\$ 589,43
4887 13/09/2021	6348	JARDIM COSMETICOS LTDA - ME	23.720.752/0001-22	DPV-Dispensa Pequeno	62502	4050
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	390,0000	UN	FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO GG COM POLPA DE CELULOSE VIRGEM, FILME DE POLIETILENO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS, POLÍMEROS SUPERABSORVENTES, FIOS DE ELASTANO E FITA ADESIVA, BARREIRAS ANTIVAZAMENTO, INDICADOR DE UMIDADE, ALOE VERA, FORMATO ANATÔMICO. CONFORME MEMORANDO N°27492 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE	R\$ 1,37		R\$ 533,99
Total do Empenho:						R\$ 533,99
4894 13/09/2021	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/ PORTO ALEGRE NO DIA 14/09/2021.	R\$ 30,00		R\$ 30,00
Total do Empenho:						R\$ 30,00
4895 13/09/2021	5468	LUIZ HENRIQUE SCHMITT	004.020.070-18	NSA-Não se aplica	61214	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	4,0000		VLR REF. DIÁRIAS P/ PORTO ALEGRE NOS DIAS 13, 15, 16 e 17/09/2021	R\$ 30,00		R\$ 120,00
Total do Empenho:						R\$ 120,00
4896 13/09/2021	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 13, 14, 15, 16 e 17/09/2021	R\$ 30,00		R\$ 150,00
Total do Empenho:						R\$ 150,00
4897 13/09/2021	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/ SAPIRANGA NO DIA 13/09/2021.	R\$ 30,00		R\$ 30,00
Total do Empenho:						R\$ 30,00
4913 14/09/2021	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 - SETEMBRO/2021	R\$ 4.032,30		R\$ 4.032,30
Total do Empenho:						R\$ 4.032,30
4914 14/09/2021	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 - SETEMBRO/2021	R\$ 2.542,91		R\$ 2.542,91
Total do Empenho:						R\$ 2.542,91
4915 14/09/2021	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 - SETEMBRO/2021	R\$ 1.106,51		R\$ 1.106,51
Total do Empenho:						R\$ 1.106,51
4916 14/09/2021	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 - SETEMBRO/2021	R\$ 26.732,20		R\$ 26.732,20
Total do Empenho:						R\$ 26.732,20
4917 14/09/2021	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 - SETEMBRO/2021	R\$ 1.100,00		R\$ 1.100,00
Total do Empenho:						R\$ 1.100,00
4918 14/09/2021	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 - SETEMBRO/2021	R\$ 580,00		R\$ 580,00
Total do Empenho:						R\$ 580,00
4919 14/09/2021	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 - SETEMBRO/2021	R\$ 2.230,00		R\$ 2.230,00
Total do Empenho:						R\$ 2.230,00
4920 14/09/2021	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	65302	40

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2021	R\$ 320,00	R\$ 320,00	
				Total do Empenho:		R\$ 320,00
4934 14/09/2021	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 - SETEMBRO/2021	R\$ 629,56	R\$ 629,56	
				Total do Empenho:		R\$ 629,56
4937 14/09/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	690999	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2021	R\$ 2.625,38	R\$ 2.625,38	
				Total do Empenho:		R\$ 2.625,38
4938 14/09/2021	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE	NSA-Não se aplica	691002	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2021	R\$ 400,00	R\$ 400,00	
				Total do Empenho:		R\$ 400,00
4953 14/09/2021	5972	LUCENA TRANSPORTES EIRELI - EPP	10.281.999/0001-48	DPV-Dispensa Pequeno	61598	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	187,0000	UN	TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/09/2021 (POR KM) CONFORME MEMORANDO N° 27493 - AUTORIZADO PELAS SECRETARIA DA SAÚDE - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDO ALTA DEMANDA DE CONSULTAS NO DIA 09/09/2021, DE PRESIDENTE LUCENA ATÉ PORTO ALEGRE.	R\$ 3,00	R\$ 561,00	
				Total do Empenho:		R\$ 561,00
4972 14/09/2021	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 GEOMETRIA (R\$80,00), MONTAGEM (R\$30,00), BALANCEAMENTO (R\$30,00) E TROCA DE VÁLVULA (R\$10,00) CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DOBLÔ PLACA IVH9808	R\$ 150,00	R\$ 150,00	
				Total do Empenho:		R\$ 150,00
4973 14/09/2021	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 RODÍZIOS DE PNEUS (R\$20,00), BALANCEAMENTOS (R\$60,00) E GEOMETRIA (R\$80,00) CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE GOL PLACA IYZ6A38	R\$ 160,00	R\$ 160,00	
				Total do Empenho:		R\$ 160,00
4988 15/09/2021	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 09/09/2021	R\$ 30,00	R\$ 30,00	
				Total do Empenho:		R\$ 30,00
4992 15/09/2021	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 15/09/2021	R\$ 30,00	R\$ 30,00	
				Total do Empenho:		R\$ 30,00
4996 16/09/2021	12147	ROSANGELA ELI ZWIRTZ ORTOPEDIA	32.341.532/0001-89	DPV-Dispensa Pequeno	61336	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	3,0000	UN	ANDADOR ALUMÍNIO ADULTO ARTICULADO / FIXO 3 BARRAS PARA 130KG	R\$ 204,00	R\$ 612,00	
2	1,0000	UN	MULETA AXILAR 130KG TAMANHO M	R\$ 165,00	R\$ 165,00	
3	1,0000	PAR	MULETA CANADENSE 130KG	R\$ 95,00	R\$ 95,00	
			CONFORME MEMORANDO N°27491 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE			
				Total do Empenho:		R\$ 872,00
5013 16/09/2021	6326	EDGAR ALONSO POHREN MALDANER -	26.606.115/0001-18	DPV-Dispensa Pequeno	61316	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	100,0000	UN	BLOCO ATESTADO MÉDICO 1 VIA TAM 50X20CM - 50 FOLHAS POR BLOCO - 75GR	R\$ 3,20	R\$ 320,00	
2	100,0000	UN	BLOCO FAA - TAMANHO 15X20CM - 75GR 50 FOLHAS CADA BLOCO	R\$ 3,20	R\$ 320,00	
3	4000,0000	UN	FICHA CADASTRAL INDIVIDUAL TAMANHO A4 (FRENTE E VERSO - 1X1 COR) 180GR	R\$ 0,20	R\$ 800,00	
4	2000,0000	UN	FICHA DE CADASTRO DOMICILIAR TAM A4 - 1X0 COR - 180GR	R\$ 0,28	R\$ 560,00	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	5	300,0000 UN	RECEITUÁRIO AUTOCOPIATIVO EM 2 VIAS 2X100 TAM 15X20CM - 1X0 COR - 200 FOLHAS POR BLOCO (100 DE CADA VIA) CONFORME MEMORANDO N° 27486 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA UBS.		R\$ 9,97	R\$ 2.990,01
Total do Empenho:						R\$ 4.990,01
5025 21/09/2021	11511	UMWELT SERVICOS DE ENGENHARIA	24.914.576/0001-22	PRD-Dispensa Exc.Peq.	61594	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000	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\$ 720,00
COLETA REALIZADA NO DIA 21/09/2021						
Total do Empenho:						R\$ 720,00
5032 21/09/2021	3972	MK PRODUTOS MED. HOSPITALARES	00.411.441/0001-86	PRP-Pregão Presencial	62599	4050
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
34	100,0000	AMP	FUROSEMIDA 10 MG/ML - 2 ML Marca: TEUTO LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALFREDO EXNER, LOCALIZADA NA RUA IPIRANGA, Nº 211, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO NO HORÁRIO DAS 07 HORAS ÀS 18 HORAS DE SEGUNDA A QUINTA-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 LAUDOS DE ANÁLISE, LAUDOS DO DILUENTE E 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.		R\$ 4,50	R\$ 450,00
Total do Empenho:						R\$ 450,00
5033 21/09/2021	3972	MK PRODUTOS MED. HOSPITALARES	00.411.441/0001-86	PRP-Pregão Presencial	62399	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
21	10,0000	FR	SULFAMETOXAZOL 40 MG/ML + TRIMETOPRIMA 8 MG/ML - 50 ML Marca: E.M.S.		R\$ 4,99	R\$ 49,90
23	6000,0000	CP	CARBONATO DE LITIO 300 MG Marca: BIOLAB		R\$ 0,38	R\$ 2.274,00
24	100,0000	AMP	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20 MG/ML - 1 ML Marca: FARMACE		R\$ 9,00	R\$ 900,00
25	20,0000	AMP	OMEPRAZOL SÓDICO 40 MG Marca: BLAU		R\$ 30,88	R\$ 617,56
28	100,0000	AMP	POLIVITAMÍNICO 2 ML Marca: HYPOFARMA		R\$ 2,60	R\$ 260,00
31	10,0000	TB	COLAGENASE 0,6 U/G + CLORANFENICOL 0,01 G/G - 30 G Marca: CRISTALIA		R\$ 18,43	R\$ 184,30
32	120,0000	AMP	DIPIRONA SODICA 500 MG/ML - 2 ML Marca: FARMACE		R\$ 1,95	R\$ 234,00
33	100,0000	AMP	DEXAMETASONA, FOSFATO DISSODICO 4 MG/ML - 2,5 ML Marca: HYPOFARMA		R\$ 12,00	R\$ 1.200,00
35	30,0000	AMP	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 mg/mL (2%) S/V - 20 ML Marca: U.QUIMICA		R\$ 11,40	R\$ 342,00
37	3,0000	CX	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 2% S/V 1,8 ML CARPULE - CAIXA COM 50 UNIDADES Marca: CRISTALIA		R\$ 180,00	R\$ 540,00
38	30,0000	FR	LOÇÃO OLEOSA À BASE DE AGE E TCM 100 ML Marca: AGE		R\$ 3,80	R\$ 114,00
39	30,0000	CP	ONDANSETRONA, CLORIDRATO 4 MG ORODISPERSÍVEL CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4 MG ORODISPERSÍVEL Marca: BIOLAB		R\$ 2,30	R\$ 69,00
40	50,0000	AMP	ONDANSETRONA, CLORIDRATO 2 MG/ML 4 ML Marca: HYPOFARMA		R\$ 4,80	R\$ 240,00
42	200,0000	AMP	CLORETO DE SODIO 20 % - 10 ML Marca: SAMTEC LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALFREDO EXNER, LOCALIZADA NA RUA IPIRANGA, Nº 211, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO NO HORÁRIO DAS 07 HORAS ÀS 18 HORAS DE SEGUNDA A QUINTA-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 LAUDOS DE ANÁLISE, LAUDOS DO DILUENTE E 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.		R\$ 0,55	R\$ 110,00
Total do Empenho:						R\$ 7.134,76
5034 21/09/2021	4352	CENTERMEDI COM DE PROD HOSP	03.652.030/0001-70	PRP-Pregão Presencial	62599	4050
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
2	100,0000	CP	ALBENDAZOL 400 MG Marca: GREEN PHARMA		R\$ 0,27	R\$ 27,00
13	1020,0000	CP	NIFEDIPINO 10 MG Marca: BRAINFARMA LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALFREDO EXNER, LOCALIZADA NA RUA IPIRANGA, Nº 211, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO NO HORÁRIO DAS 07 HORAS ÀS 18 HORAS DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA OU AGENDANDO POR TELEFONE NO CONTATO: 51 3445-3175  PRAZO DE ENTREGA: NO MÁXIMO 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DA DATA		R\$ 0,20	R\$ 204,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
	Especificação	<p>DESTE EMPENHO. NA ENTREGA DEVEM SER APRESENTADOS OS LAUDOS DE ANÁLISE, LAUDOS DO DILUENTE E OS CERTIFICADOS DE REGISTROS EMITIDOS PELA ANVISA OU CÓPIA DA PUBLICAÇÃO NO DOU.</p> <p>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.</p>					
						Total do Empenho:	R\$ 231,00
5035 21/09/2021	4352	CENTERMEDI COM DE PROD HOSP	03.652.030/0001-70	PRP-Pregão Presencial	62399	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	500,0000	CP	ACIDO FÓLICO 5 MG Marca: HIPOLABOR		R\$ 0,05	R\$ 25,00
	4	750,0000	CP	CAPTOPRIL 25 MG Marca: GEOLAB		R\$ 0,04	R\$ 30,00
	5	600,0000	CP	CARBIDOPA 25 MG + LEVODOPA 250 MG Marca: TEUTO		R\$ 0,60	R\$ 360,00
	8	100,0000	CAP	FLUCONAZOL 150MG Marca: GLOBO		R\$ 0,48	R\$ 47,60
	10	1080,0000	CP	LORATADINA 10 MG Marca: VITAMEDIC		R\$ 0,12	R\$ 124,20
	14	12000,0000	CP	METOPROLOL, SUCCINATO 25 MG Marca: ACCORD		R\$ 0,33	R\$ 3.960,00
	16	3600,0000	CP	METOPROLOL, TARTARATO 100 MG Marca: MULTILAB		R\$ 0,25	R\$ 900,00
	17	50,0000	FR	AMOXICILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO 60 ML Marca: CIMED		R\$ 1,90	R\$ 95,00
						<p>LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALFREDO EXNER, LOCALIZADA NA RUA IPIRANGA, Nº 211, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO NO HORÁRIO DAS 07 HORAS ÀS 18 HORAS DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA OU AGENDANDO POR TELEFONE NO CONTATO: 51 3445-3175</p> <p>PRAZO DE ENTREGA: NO MÁXIMO 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DA DATA DESTE EMPENHO. NA ENTREGA DEVEM SER APRESENTADOS OS LAUDOS DE ANÁLISE, LAUDOS DO DILUENTE E OS CERTIFICADOS DE REGISTROS EMITIDOS PELA ANVISA OU CÓPIA DA PUBLICAÇÃO NO DOU.</p> <p>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.</p>	
						Total do Empenho:	R\$ 5.541,80
5036 21/09/2021	4917	MEDILAR IMP E DIST DE PROD MED	07.752.236/0001-23	PRP-Pregão Presencial	62399	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	11	50,0000	FR	LORATADINA 1 MG/ML 100 ML Marca: PRATI		R\$ 2,25	R\$ 112,65
	20	50,0000	TB	METRONIDAZOL 100 MG/G (10%) GEL - 50 G Marca: PRATI		R\$ 5,60	R\$ 279,85
	22	600,0000	CP	SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETROPRIMA 80 MG Marca: PRATI		R\$ 0,19	R\$ 113,40
	36	100,0000	TB	LIDOCAINA 20 mg/g (2%) - 30 G - GELEIA Marca: NEO QUIMICA		R\$ 2,48	R\$ 248,00
						<p>LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALFREDO EXNER, LOCALIZADA NA RUA IPIRANGA, Nº 211, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO NO HORÁRIO DAS 07 HORAS ÀS 18 HORAS DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA OU AGENDANDO POR TELEFONE NO CONTATO: 51 3445-3175</p> <p>PRAZO DE ENTREGA: NO MÁXIMO 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DA DATA DESTE EMPENHO. NA ENTREGA DEVEM SER APRESENTADOS OS LAUDOS DE ANÁLISE, LAUDOS DO DILUENTE E OS CERTIFICADOS DE REGISTROS EMITIDOS PELA ANVISA OU CÓPIA DA PUBLICAÇÃO NO DOU.</p> <p>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.</p>	
						Total do Empenho:	R\$ 753,90
5037 21/09/2021	5621	ALTERMED MAT MED HOSPIT LTDA	00.802.002/0001-02	PRP-Pregão Presencial	62399	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	3	100,0000	FR	ALBENDAZOL 40 MG/ML - 10 ML Marca: GEOLAB		R\$ 0,89	R\$ 89,00
	9	100,0000	FR	IBUPROFENO 50 MG/ML 30 ML Marca: NATULAB		R\$ 1,60	R\$ 160,00
	18	50,0000	FR	AMOXICILINA + CLAV. DE POTASSIO 400 + 57 MG/5 ML - 70 ML Marca: PRATI DONADUZZI		R\$ 10,05	R\$ 502,65
	19	50,0000	FR	CEFALEXINA 250 MG/5ML - 60 ML Marca: EMS		R\$ 16,80	R\$ 840,00
						<p>LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALFREDO EXNER, LOCALIZADA NA RUA IPIRANGA, Nº 211, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO NO HORÁRIO DAS 07 HORAS ÀS 18 HORAS DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA OU AGENDANDO POR TELEFONE NO CONTATO: 51 3445-3175</p> <p>PRAZO DE ENTREGA: NO MÁXIMO 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DA DATA DESTE EMPENHO. NA ENTREGA DEVEM SER APRESENTADOS OS LAUDOS DE ANÁLISE, LAUDOS DO DILUENTE E OS CERTIFICADOS DE REGISTROS EMITIDOS PELA ANVISA OU CÓPIA DA PUBLICAÇÃO NO DOU.</p> <p>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.</p>	
						Total do Empenho:	R\$ 1.591,65
5038 21/09/2021	11119	KFMED DISTRIBUIDORA DE	15.068.089/0001-03	PRP-Pregão Presencial	62599	4050	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
41	200,0000	TB	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G 30G Marca: UNIAO QUIMICA LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALFREDO EXNER, LOCALIZADA NA RUA IPIRANGA, Nº 211, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO NO HORÁRIO DAS 07 HORAS ÀS 18 HORAS DE SEGUNDA A QUINTA-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 LAUDOS DE ANÁLISE, LAUDOS DO DILUENTE E 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.		R\$ 3,96	R\$ 792,00
Total do Empenho:						R\$ 792,00
5039 21/09/2021	11119	KFMED DISTRIBUIDORA DE	15.068.089/0001-03	PRP-Pregão Presencial	62399	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	12	210,0000	CP	METILDOPA 250 MG Marca: EMS	R\$ 0,51	R\$ 106,47
	26	1120,0000	CAP	NITROFURANTOINA 100 MG Marca: TEUTO	R\$ 0,26	R\$ 296,80
	27	50,0000	FR	GUACO (MIKANIA GLOMERATA SPRENG) 0,5 MG/5 ML 150 ML XAROPE Marca: LAB CATARINENSE	R\$ 42,64	R\$ 2.131,85
	29	100,0000	AMP	CETOPROFENO 50 MG/ML - 2 ML Marca: UNIAO QUIMICA	R\$ 1,20	R\$ 119,60
	30	100,0000	AMP	CETOPROFENO 100 MG Marca: UNIAO QUIMICA LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALFREDO EXNER, LOCALIZADA NA RUA IPIRANGA, Nº 211, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO NO HORÁRIO DAS 07 HORAS ÀS 18 HORAS DE SEGUNDA A QUINTA-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 LAUDOS DE ANÁLISE, LAUDOS DO DILUENTE E 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.	R\$ 3,20	R\$ 320,00
Total do Empenho:						R\$ 2.974,72
5040 21/09/2021	11690	RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06.294.126/0001-00	PRP-Pregão Presencial	62599	4050
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	6	500,0000	COM	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10 MG Marca: BELFAR LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALFREDO EXNER, LOCALIZADA NA RUA IPIRANGA, Nº 211, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO NO HORÁRIO DAS 07 HORAS ÀS 18 HORAS DE SEGUNDA A QUINTA-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 LAUDOS DE ANÁLISE, LAUDOS DO DILUENTE E 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.	R\$ 0,08	R\$ 39,00
Total do Empenho:						R\$ 39,00
5041 21/09/2021	11690	RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06.294.126/0001-00	PRP-Pregão Presencial	62399	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	7	3000,0000	CP	VERAPAMIL, CLORIDRATO 80 MG Marca: SANVAL	R\$ 0,10	R\$ 300,00
	15	100,0000	TB	NEOMICINA, SULF 5 MG/G + BACITRACINA ZÍNCICA 250 UI/G - 10 G Marca: BELFAR LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALFREDO EXNER, LOCALIZADA NA RUA IPIRANGA, Nº 211, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO NO HORÁRIO DAS 07 HORAS ÀS 18 HORAS DE SEGUNDA A QUINTA-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 LAUDOS DE ANÁLISE, LAUDOS DO DILUENTE E 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.	R\$ 1,80	R\$ 180,00
Total do Empenho:						R\$ 480,00
5045 21/09/2021	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 SIMONE M. BRAUN	R\$ 1.447,60	R\$ 1.447,60
Total do Empenho:						R\$ 1.447,60

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
5047 21/09/2021	1220	ADILSON LUIS EXNER	955.202.600-87	NSA-Não se aplica	61214	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	4,0000		VLR REF. DIÁRIAS P/ PORTO ALEGRE NOS DIAS 21, 22, 23 e 24/09/2021	R\$ 30,00		R\$ 120,00
Total do Empenho:						R\$ 120,00
5048 21/09/2021	4263	ROGERIO IVANIR EXNER	725.883.220-34	NSA-Não se aplica	61214	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	4,0000		VLR REF. DIÁRIAS P/ PORTO ALEGRE NOS DIAS 21, 22, 23 e 24/09/2021	R\$ 30,00		R\$ 120,00
Total do Empenho:						R\$ 120,00
5051 22/09/2021	12363	LOJAS BECKER LTDA.	04.415.928/0234-81	DPV-Dispensa Pequeno	60706	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	CELULAR SAMSUNG GALAXY A12 64GB 4GB RAM CONFORME MEMORANDO N° 27494 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE - AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR PARA USO DA AGENTE DE ENDEMIAS, DEVIDO O APARELHO ANTERIOR TER ESTRGADADO E NÃO TER CONSERTO.	R\$ 1.139,00		R\$ 1.139,00
Total do Empenho:						R\$ 1.139,00
5053 22/09/2021	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
8	1,0000	UN	SERVIÇO REFERENTE TROCA DE ÓLEO E FILTROS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE - CRC N° 013/2021 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER PLACA IVY7828.	R\$ 150,00		R\$ 150,00
Total do Empenho:						R\$ 150,00
5054 22/09/2021	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	ARRUELA AÇO BUJÃO	R\$ 6,00		R\$ 6,00
2	1,0000	UN	FILTRO AR	R\$ 110,00		R\$ 110,00
3	1,0000	UN	FILTRO AR CONDICIONADO INTERNO	R\$ 98,00		R\$ 98,00
4	1,0000	UN	FILTRO AR CONDICIONADO EXTERNO	R\$ 87,00		R\$ 87,00
5	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTÍVEL	R\$ 343,00		R\$ 343,00
6	1,0000	UN	FILTRO OLEO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE - CRC N° 013/2021 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER PLACA IVY7828.	R\$ 70,00		R\$ 70,00
Total do Empenho:						R\$ 714,00
5055 22/09/2021	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62701	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
7	13,0000	L	OLEO 5W40 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE - CRC N° 013/2021 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER PLACA IVY7828.	R\$ 60,00		R\$ 780,00
Total do Empenho:						R\$ 780,00
5061 23/09/2021	3611	REJANE DE FATIMA RODRIGUES	549.895.820-04	NSA-Não se aplica	61214	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR REF. DIÁRIA P/ PORTO ALEGRE NO DIA 23/09/2021.	R\$ 30,00		R\$ 30,00
Total do Empenho:						R\$ 30,00
5074 24/09/2021	2407	COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR	92.642.685/0001-98	DPV-Dispensa Pequeno	60521	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	4,0000	UN	AÇÚCAR REFINADO ALTO ALEGRE	R\$ 4,90		R\$ 19,60
2	8,0000	UN	CAFE MELITA EXTRA FORTE	R\$ 15,95		R\$ 127,60
3	3,0000	UN	FILTRO DE CAFÉ N° 103 MELITA CONFORME MEMORANDO N°27701 - MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA UBS.	R\$ 4,95		R\$ 14,85
Total do Empenho:						R\$ 162,05
5081 27/09/2021	5607	ISMAEL LEMES	003.485.790-71	NSA-Não se aplica	61214	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	4,0000		VLR REF. DIÁRIAS P/ PORTO ALEGRE NOS DIAS 27, 28, 29 e 30/2021	R\$ 30,00		R\$ 120,00
Total do Empenho:						R\$ 120,00
5082 27/09/2021	5468	LUIZ HENRIQUE SCHMITT	004.020.070-18	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 30/2021	R\$ 30,00		R\$ 90,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Total do Empenho:						R\$ 90,00
5084 27/09/2021	7691	DROGARIA LUCENA EIRELI	18.182.427/0001-13	DPV-Dispensa Pequeno	62399	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	2,0000	UN	VONAU FLASH 4GMG - 10CP CONFORME MEMORANDO Nº 27702 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UBS.	R\$ 38,67		R\$ 77,34
Total do Empenho:						R\$ 77,34
5087 28/09/2021	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT	27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	60524	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	7,0000	UN	LÂMPADA LED 15W EMPALUX	R\$ 18,50		R\$ 129,50
2	2,0000	UN	PLAFON CONFORME ORDEM DE RETIRADA DE MATERIAIS AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE	R\$ 6,25		R\$ 12,50
Total do Empenho:						R\$ 142,00
5114 28/09/2021	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 TRANSPORTE A ESTUDANTE(S) - ESTAGIÁRIO(S) SEC. SAÚDE	R\$ 566,98		R\$ 566,98
Total do Empenho:						R\$ 566,98
5115 28/09/2021	4716	HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA	09.046.812/0001-42	NSA-Não se aplica	613601	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTE(S) - ESTAGIÁRIO(S) SEC. SAÚDE	R\$ 65,00		R\$ 65,00
Total do Empenho:						R\$ 65,00
5118 28/09/2021	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/ IGREJINHA NO DIA 28/09/2021.	R\$ 30,00		R\$ 30,00
Total do Empenho:						R\$ 30,00
5144 29/09/2021	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 - SETEMBRO/2021.	R\$ 6.296,24		R\$ 6.296,24
Total do Empenho:						R\$ 6.296,24
5145 29/09/2021	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 - SETEMBRO/2021.	R\$ 4.873,92		R\$ 4.873,92
Total do Empenho:						R\$ 4.873,92
5146 29/09/2021	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 - SETEMBRO/2021.	R\$ 1.030,92		R\$ 1.030,92
Total do Empenho:						R\$ 1.030,92
5147 29/09/2021	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 - SETEMBRO/2021.	R\$ 260,36		R\$ 260,36
Total do Empenho:						R\$ 260,36
5148 29/09/2021	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 - SETEMBRO/2021.	R\$ 5.516,05		R\$ 5.516,05
Total do Empenho:						R\$ 5.516,05
5149 29/09/2021	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 - SETEMBRO/2021.	R\$ 1.659,76		R\$ 1.659,76
Total do Empenho:						R\$ 1.659,76
5150 29/09/2021	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 - SETEMBRO/2021.	R\$ 42,53		R\$ 42,53
Total do Empenho:						R\$ 42,53



Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
5151 29/09/2021	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 - SETEMBRO/2021.	R\$ 25.265,00	R\$ 25.265,00	
					Total do Empenho:	R\$ 25.265,00
5152 29/09/2021	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 - SETEMBRO/2021.	R\$ 3.046,94	R\$ 3.046,94	
					Total do Empenho:	R\$ 3.046,94
5153 29/09/2021	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 - SETEMBRO/2021.	R\$ 5.154,55	R\$ 5.154,55	
					Total do Empenho:	R\$ 5.154,55
5154 29/09/2021	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 - SETEMBRO/2021.	R\$ 8.139,57	R\$ 8.139,57	
					Total do Empenho:	R\$ 8.139,57
5155 29/09/2021	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 - SETEMBRO/2021.	R\$ 388,84	R\$ 388,84	
					Total do Empenho:	R\$ 388,84
5175 29/09/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	612399	4502	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2021.	R\$ 944,33	R\$ 944,33	
					Total do Empenho:	R\$ 944,33
5178 29/09/2021	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 - SETEMBRO/2021.	R\$ 3.984,73	R\$ 3.984,73	
					Total do Empenho:	R\$ 3.984,73
5195 29/09/2021	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 29/09/2021.	R\$ 30,00	R\$ 30,00	
					Total do Empenho:	R\$ 30,00
5199 29/09/2021	12083	FABIANA LEMOS SCHABARUM & CIA	18.765.109/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	60599	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	CAPA DE PROTEÇÃO PARA CELULAR MODELO SAMSUNG GALAXY A12	R\$ 29,90	R\$ 29,90	
2	1,0000	UN	PELÍCULA PARA CELULAR SAMSUNG GALAXY A12	R\$ 25,00	R\$ 25,00	
					Total do Empenho:	R\$ 54,90
5213 29/09/2021	11461	PRECOL PROVIDORA RETALHISTA DE	87.234.753/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	500,0000	L	ÓLEO DIESEL S-10 Marca: PETROBRAS	R\$ 4,19	R\$ 2.095,00	
					Total do Empenho:	R\$ 2.095,00
5224 30/09/2021	3896	L L LINCK SERVICOS DE	07.720.481/0001-59	DPV-Dispensa Pequeno	61578	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	SANITIZAÇÃO DE PREVENÇÃO COVID-19 PRÉDIOS DA UBS.	R\$ 500,00	R\$ 500,00	
					Total do Empenho:	R\$ 500,00
5227 30/09/2021	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	240,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS EM CLÍNICA GERAL	R\$ 120,00	R\$ 28.800,00	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
	Especificação						
	2	220,0000	H	E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM HORÁRIO DIURNO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ESPECIALIDADES (PEDIATRIA, GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, PSIQUIATRIA, DERMATOLOGIA, CARDIOLOGIA E TRAUMATOLOGIA) EM HORÁRIO DIURNO REFERENTE SETEMBRO/2021	R\$ 149,93	R\$ 32.984,60	
Total do Empenho:						R\$ 61.784,60	
5228	30/09/2021	1035	CLINICA SAO VICENTE LTDA	02.619.599/0001-71	PRP-Pregão Presencial	61550 40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	2	147,0000	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. REFERENTE SETEMBRO/2021	R\$ 65,54	R\$ 9.634,38	
Total do Empenho:						R\$ 0,00	
5229	30/09/2021	1035	CLINICA SAO VICENTE LTDA	02.619.599/0001-71	PRP-Pregão Presencial	61550 40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	2	147,0000	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. REFERENTE SETEMBRO/2021	R\$ 65,54	R\$ 9.634,38	
Total do Empenho:						R\$ 9.634,38	
5231	30/09/2021	4495	BEN HUR SCHUMANN DAMIAN E CIA	11.658.007/0001-11	PRP-Pregão Presencial	61550 40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	319,0000	H	ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA POR PROFISSIONAL CAPACITADO PARA OS PACIENTES DA UBS DE DIVERSAS FAIXAS ETÁRIAS, A NÍVEL INDIVIDUAL, COLETIVO E DOMICILIAR QUANDO NECESSÁRIO REFERENTE SETEMBRO/2021	R\$ 24,80	R\$ 7.911,20	
Total do Empenho:						R\$ 7.911,20	
5232	30/09/2021	12161	URGEMED SERVICOS MEDICOS LTDA	01.281.990/0001-46	PRD-Dispensa Exc.Peq.	61550 40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	28,0000	UN	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOGRAFIA GERAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DA SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE SETEMBRO/2021	R\$ 70,00	R\$ 1.960,00	
Total do Empenho:						R\$ 1.960,00	
5239	30/09/2021	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. SETEMBRO/2021 SEC. SAÚDE	R\$ 1.828,13	R\$ 1.828,13	
Total do Empenho:						R\$ 1.828,13	
5240	30/09/2021	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. SETEMBRO/2021 ASSIST. SAÚDE EM GERAL	R\$ 7.976,55	R\$ 7.976,55	
Total do Empenho:						R\$ 7.976,55	
5243	30/09/2021	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. SETEMBRO/2021 ASSIST. SAÚDE EM GERAL - VIG. SAÚDE	R\$ 1.039,80	R\$ 1.039,80	
Total do Empenho:						R\$ 1.039,80	
5263	30/09/2021	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 - SETEMBRO/2021 SEC. SAÚDE - SECRETÁRIA	R\$ 1.158,37	R\$ 1.158,37	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Total do Empenho:						R\$ 1.158,37
5264	30/09/2021	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 - SETEMBRO/2021			R\$ 580,91 R\$ 580,91
			SEC. SAÚDE - SERV. TEMP.			
Total do Empenho:						R\$ 580,91
5266	30/09/2021	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 - SETEMBRO/2021			R\$ 1.557,55 R\$ 1.557,55
			SEC. SAÚDE - SERVIDORES			
Total do Empenho:						R\$ 1.557,55
5269	30/09/2021	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 - SETEMBRO/2021			R\$ 258,35 R\$ 258,35
			VIG. EM SAÚDE - SERV. TEMP.			
Total do Empenho:						R\$ 258,35
5270	30/09/2021	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 - SETEMBRO/2021			R\$ 1.315,96 R\$ 1.315,96
			ENFRENT. CORONAVÍRUS- SERV. TEMP.			
Total do Empenho:						R\$ 1.315,96
5282	30/09/2021	1463	LABORATÓRIO VIDA DE ANALISES	89.723.688/0001-41	PRP-Pregão Presencial	61550 40
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
72	1,0000	UN	VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO VHS/VSG			R\$ 3,61 R\$ 3,61
73	6,0000	UN	VDRL			R\$ 3,72 R\$ 22,32
74	16,0000	UN	URUCULTURA			R\$ 5,38 R\$ 86,08
75	18,0000	UN	UREIA			R\$ 2,42 R\$ 43,56
76	38,0000	UN	TRIGLICERÍDIOS			R\$ 3,92 R\$ 148,96
77	6,0000	UN	TOXOPLASMOSE IGM			R\$ 18,04 R\$ 108,24
78	6,0000	UN	TOXOPLASMOSE IGG			R\$ 18,04 R\$ 108,24
79	13,0000	UN	TGP			R\$ 2,69 R\$ 34,97
80	13,0000	UN	TGO			R\$ 2,69 R\$ 34,97
81	50,0000	UN	TSH			R\$ 8,05 R\$ 402,50
82	34,0000	UN	T4 LIVRE			R\$ 10,12 R\$ 344,08
83	1,0000	UN	T3			R\$ 10,12 R\$ 10,12
84	9,0000	UN	TEMPO DE TROMBLOPLASTINA KTTT			R\$ 3,56 R\$ 32,04
85	9,0000	UN	TEMPO DE PROTROMBINA TP			R\$ 3,56 R\$ 32,04
86	7,0000	UN	SÓDIO			R\$ 2,89 R\$ 20,23
87	2,0000	UN	RUBÉOLA IGM			R\$ 18,58 R\$ 37,16
88	2,0000	UN	RUBÉOLA IGG			R\$ 18,58 R\$ 37,16
91	11,0000	UN	PSA TOTAL			R\$ 14,41 R\$ 158,51
92	7,0000	UN	PSA LIVRE			R\$ 14,41 R\$ 100,87
93	7,0000	UN	PROTEÍNA C REATIVA PCR			R\$ 10,34 R\$ 72,38
94	7,0000	UN	POTÁSSIO			R\$ 2,28 R\$ 15,96
95	16,0000	UN	PLAQUETAS			R\$ 2,68 R\$ 42,88
97	1,0000	UN	LIPASE			R\$ 2,74 R\$ 2,74
98	6,0000	UN	HEPATITE B (HBSAG)			R\$ 19,22 R\$ 115,32
99	70,0000	UN	HEMOGRAMA COMPLETO			R\$ 5,23 R\$ 366,10
100	10,0000	UN	HEMOGLOBINA GLICOSILADA			R\$ 11,32 R\$ 113,20
101	37,0000	UN	GLICOSE			R\$ 2,42 R\$ 89,54
102	6,0000	UN	GAMA GT			R\$ 4,30 R\$ 25,80
103	2,0000	UN	GRUPO SANGUÍNEO ABO			R\$ 1,94 R\$ 3,88
104	2,0000	UN	FATOR RH			R\$ 1,94 R\$ 3,88
105	5,0000	UN	FOSFATASE ALCALINA			R\$ 2,69 R\$ 13,45
106	10,0000	UN	FERRO SÉRICO			R\$ 10,89 R\$ 108,90
109	3,0000	UN	EXAME PARASITOLÓGICO DE FEZES EPF			R\$ 2,40 R\$ 7,20
110	27,0000	UN	EXAME QUALITATIVO DE URINA E.Q.U.			R\$ 4,69 R\$ 126,63
112	24,0000	UN	CREATININA			R\$ 2,62 R\$ 62,88
113	0,9677	UN	COMBS INDIRETO			R\$ 4,03 R\$ 3,90

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	115	40,0000	UN	COLESTEROL TOTAL	R\$ 2,42	R\$ 96,80
	116	8,0000	UN	COLESTEROL LDL	R\$ 2,42	R\$ 19,36
	117	22,0000	UN	COLESTEROL HDL	R\$ 2,42	R\$ 53,24
	120	7,0000	UN	CÁLCIO	R\$ 2,62	R\$ 18,34
	121	3,0000	UN	BILIRRUBINAS TOTAL E FRAÇÕES	R\$ 2,62	R\$ 7,86
	122	1,0000	UN	BETA HCG	R\$ 15,48	R\$ 15,48
	124	6,0000	UN	ANTI HCV	R\$ 15,48	R\$ 92,88
	125	3,0000	UN	ANTI HBS	R\$ 24,77	R\$ 74,31
	126	7,0000	UN	ANTI HIV	R\$ 12,07	R\$ 84,49
	127	4,0000	UN	AMILASE	R\$ 2,42	R\$ 9,68
	129	6,0000	UN	ÁCIDO ÚRICO	R\$ 2,42	R\$ 14,52
				REFERENTE SETEMBRO/2021		
				Total do Empenho:		R\$ 3.427,26
5285	30/09/2021	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\$ 770,70	R\$ 770,70
	2	1,0000		CONTA 3093298249 - UBS	R\$ 2.132,13	R\$ 2.132,13
				Total do Empenho:		R\$ 2.902,83
5290	30/09/2021	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\$ 36,96	R\$ 36,96
				Total do Empenho:		R\$ 36,96
5299	30/09/2021	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\$ 114,27	R\$ 114,27
	2	1,0000		LINHA 34453000	R\$ 114,27	R\$ 114,27
				Total do Empenho:		R\$ 228,54
				Total da Unidade:		R\$ 437.717,79
06.02	ENCARGOS ESPECIAIS			94.707.494/0001-92		
4764	02/09/2021	10783	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR	88.212.113/0424-49	DPV-Dispensa Pequeno	620299 1059
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000	UN	THIOCTACID HR 600MG (CX COM 30 COMPRIMIDOS) PARA TRATAMENTOS DE 6 MESES (06 UNIDADES) VALOR PARCIAL DE R\$443,05 (DO TOTAL DE R\$884,58). CONFORME MEMORANDO Nº 27485 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO Nº 9000460-97.2016.8.21.0166.	R\$ 443,05	R\$ 443,05
				Total do Empenho:		R\$ 443,05
				Total da Unidade:		R\$ 443,05
06.03	FUND. MUN. DA ASSIST. SOCIAL - FMAS			94.707.494/0001-92		
4689	01/09/2021	5082	PROVEDOR REDESUL LTDA	05.060.107/0001-49	PRP-Pregão Presencial	630713 1350
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	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) REFERENTE SETEMBRO/2021	R\$ 263,72	R\$ 263,72
				Total do Empenho:		R\$ 263,72
4708	01/09/2021	10792	RESIDENCIAL GERIATRICO DOS LIRIOS	22.842.532/0001-09	PRD-Dispensa Exc.Peq.	64953 1350
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	4	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMODAÇÃO DESTINADA AO DOMICILIO DE MUNICÍPE COM IDADE SUPERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS; PROCESSO JUDICIAL Nº 166/1.19.0000625-1; CONFORME ADITIVO 001 CONTRATO Nº 081/2018	R\$ 4.050,00	R\$ 4.050,00
	5	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMODAÇÃO DESTINADA AO DOMICILIO DE MUNICÍPE COM IDADE SUPERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS; PROCESSO JUDICIAL Nº 166/1.16.0001522-0; CONFORME CONTRATO Nº 081/2018 REFERENTE SETEMBRO/2021	R\$ 2.344,16	R\$ 2.344,16
				Total do Empenho:		R\$ 6.394,16

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
4881 13/09/2021	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 (11 VAGAS) - TERMO DE FOMENTO Nº 001/2017 - ADITIVO 005 - VALOR CONFORME PLANILHA MENSAL REFERENTE SETEMBRO/2021		R\$ 6.655,00	R\$ 6.655,00
Total do Empenho:						R\$ 6.655,00
4921 14/09/2021	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 - SETEMBRO/2021		R\$ 1.841,89	R\$ 1.841,89
Total do Empenho:						R\$ 1.841,89
4922 14/09/2021	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 - SETEMBRO/2021		R\$ 140,00	R\$ 140,00
Total do Empenho:						R\$ 140,00
4923 14/09/2021	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 - SETEMBRO/2021		R\$ 330,00	R\$ 330,00
Total do Empenho:						R\$ 330,00
4924 14/09/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	67508	1301
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2021		R\$ 2.421,22	R\$ 2.421,22
Total do Empenho:						R\$ 2.421,22
4935 14/09/2021	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 - SETEMBRO/2021		R\$ 581,30	R\$ 581,30
Total do Empenho:						R\$ 581,30
5156 29/09/2021	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 - SETEMBRO/2021.		R\$ 2.762,84	R\$ 2.762,84
Total do Empenho:						R\$ 2.762,84
5157 29/09/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	67501	1301
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2021.		R\$ 3.197,23	R\$ 3.197,23
Total do Empenho:						R\$ 3.197,23
5158 29/09/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	67537	1301
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2021.		R\$ 138,31	R\$ 138,31
Total do Empenho:						R\$ 138,31
5176 29/09/2021	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 - SETEMBRO/2021.		R\$ 871,94	R\$ 871,94
Total do Empenho:						R\$ 871,94
5196 29/09/2021	6512	CELIA BACH	908.754.270-49	PRD-Dispensa Exc.Peq.	65099	1350
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	27,0000	H	OFICINA DE ARTESANATO E TÉCNICAS DOMÉSTICAS NO CRAS PARA ADULTOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDIDAS PELO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021		R\$ 27,00	R\$ 729,00
Total do Empenho:						R\$ 729,00
5242 30/09/2021	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. SETEMBRO/2021 DPTO A.SOCIAL		R\$ 823,21	R\$ 823,21
Total do Empenho:						R\$ 823,21
5267 30/09/2021	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	66201	1350
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
	1	1,0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - SETEMBRO/2021		R\$ 967,00	R\$ 967,00
		DPTO A.SOCIAL				
					Total do Empenho:	R\$ 967,00
5268 30/09/2021	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 - SETEMBRO/2021	R\$ 305,18	R\$ 305,18
		DPTO A.SOCIAL - SERV. TEMP.				
					Total do Empenho:	R\$ 305,18
5279 30/09/2021	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 - SETEMBRO/2021	R\$ 145,80	R\$ 145,80
		DPTO A.SOCIAL - SERV. TERC. P. FÍSICA				
					Total do Empenho:	R\$ 145,80
5288 30/09/2021	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.:		
	1	1,0000		CONTA 3095712019	R\$ 452,55	R\$ 452,55
	2	1,0000		CONTA 3092449158	R\$ 35,39	R\$ 35,39
					Total do Empenho:	R\$ 487,94
5300 30/09/2021	27	OI S.A.	76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	64958	1350
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS:				
	1	1,0000		LINHA 34453448	R\$ 114,27	R\$ 114,27
					Total do Empenho:	R\$ 114,27
5309 30/09/2021	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
5310 30/09/2021	246	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2688-36	DPV-Dispensa Pequeno	68281	1301
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 20,90	R\$ 20,90
					Total do Empenho:	R\$ 20,90
					Total da Unidade:	R\$ 29.232,71
06.04	CONSELHO TUTELAR		94.707.494/0001-92			
4745 01/09/2021	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\$ 5,84	R\$ 292,05
		ESTIMATIVA PARA O MÊS DE SETEMBRO/2021				
					Total do Empenho:	R\$ 216,11
4876 10/09/2021	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 DO CONS. TUTELAR EDER I. EXNER	R\$ 1.273,99	R\$ 1.273,99
					Total do Empenho:	R\$ 1.273,99
4936 14/09/2021	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 - SETEMBRO/2021	R\$ 370,00	R\$ 370,00
					Total do Empenho:	R\$ 370,00
5108 28/09/2021	6326	EDGAR ALONSO POHREN MALDANER -	26.606.115/0001-18	DPV-Dispensa Pequeno	640399	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	5,0000	UN	CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA - ANO 2020 A 2024 - NOMES: ADRIANA MARIA WEBER; SILVANE HORST KARLING; VITORINO PETRY; KAROLINE MACHADO CAMARGO; EDER ISMAEL EXNER. CONFORME MEMORANDO N° 27469 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE - AQUISIÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO PARA O CONSELHO TUTELAR.	R\$ 35,00	R\$ 175,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
						Total do Empenho:	R\$ 175,00
5177 29/09/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	640173	1		
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2021.			R\$ 5.811,41	R\$ 5.811,41
						Total do Empenho:	R\$ 5.811,41
5241 30/09/2021	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. SETEMBRO/2021			R\$ 353,05	R\$ 353,05
						Total do Empenho:	R\$ 353,05
5265 30/09/2021	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 - SETEMBRO/2021			R\$ 838,36	R\$ 838,36
						Total do Empenho:	R\$ 838,36
						Total da Unidade:	R\$ 9.037,92
-----							
07	SECRET. DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE						
07.01	SECRET. DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE						
						94.707.494/0001-92	
4694 01/09/2021	5735	DANIEL MILTON PORT ME	11.117.903/0001-73	PRP-Pregão Presencial	710199	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
5	1,0000	UN	MANUTENÇÃO MENSAL PROINRURAL			R\$ 350,00	R\$ 350,00
						Total do Empenho:	R\$ 350,00
4715 01/09/2021	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
1	1,0000	UN	MENSALIDADE EMATER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL			R\$ 2.480,23	R\$ 2.480,23
						Total do Empenho:	R\$ 2.480,23
4747 01/09/2021	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\$ 5,84	R\$ 467,28
						Total do Empenho:	R\$ 375,05
4759 02/09/2021	5282	LEO SCHNEIDER	019.441.850-20	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
4760 02/09/2021	3515	PEDRO ANTONIO HANAUER	224.097.850-34	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
4761 02/09/2021	971	ALBINO EMILIO MOLTER	605.767.660-20	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
4781 03/09/2021	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	FILTRO AR CONDICIONADO			R\$ 230,00	R\$ 230,00
3	1,0000	UN	RETENTOR RODA			R\$ 60,00	R\$ 60,00
						Total do Empenho:	R\$ 290,00
4782 03/09/2021	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	71319	1	
						Total do Empenho:	R\$ 290,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	4	1,0000	UN	SERVIÇO REFERENTE CONSERTO DO SISTEMA HIDRÁULICO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA - MANUTENÇÃO EM TRATOR MASSEY 2	R\$ 200,00	R\$ 200,00
Total do Empenho:						R\$ 200,00
4783 03/09/2021	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	71201	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	2	1,0000	L	OLEO WBF100 (GALÃO) CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA - MANUTENÇÃO EM TRATOR MASSEY 2	R\$ 590,00	R\$ 590,00
Total do Empenho:						R\$ 590,00
4784 03/09/2021	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	71239	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UN	LAMPADA PINGAO	R\$ 5,00	R\$ 10,00
	2	2,0000	UN	LAMPADA SINALEIRA	R\$ 5,00	R\$ 10,00
	3	1,0000	UN	PLACA DE DIODOS DO ALTERNADOR	R\$ 240,00	R\$ 240,00
	4	1,0000	UN	RELÉ DA BUZINA	R\$ 35,00	R\$ 35,00
	5	1,0000	UN	RELÉ DA LUZ INTERNA	R\$ 35,00	R\$ 35,00
	CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA - MANUTENÇÃO EM TRATOR MASSEY F1					
Total do Empenho:						R\$ 330,00
4785 03/09/2021	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	71319	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	6	1,0000	UN	SERVIÇO DE TROCA DE RELÉ DA BUZINA, DA LUZ, LÂMPADA PINGÃO, SINALEIRA E PLACA DE DIODOS. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA - MANUTENÇÃO EM TRATOR MASSEY F1	R\$ 180,00	R\$ 180,00
Total do Empenho:						R\$ 180,00
4852 10/09/2021	3500	PAULO JOSE ARNHOLD	351.754.860-04	NSA-Não se aplica	71801	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	2,5000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.302.	R\$ 55,00	R\$ 137,50
Total do Empenho:						R\$ 137,50
4853 10/09/2021	3536	PEDRO SELMAR SPANIOL	218.336.990-68	NSA-Não se aplica	71801	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,5000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.302.	R\$ 55,00	R\$ 82,50
Total do Empenho:						R\$ 82,50
4854 10/09/2021	3594	RICARDO GRAEFF	351.754.780-87	NSA-Não se aplica	71801	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,5000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.302.	R\$ 55,00	R\$ 82,50
Total do Empenho:						R\$ 82,50
4855 10/09/2021	1825	JORGE ALOISIO KNORST	463.621.690-34	NSA-Não se aplica	71801	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	10,5000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.302.	R\$ 55,00	R\$ 577,50
Total do Empenho:						R\$ 577,50
4856 10/09/2021	1100	BONIFACIO GRAEFF	463.192.040-87	NSA-Não se aplica	71801	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	4,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.302.	R\$ 55,00	R\$ 220,00
Total do Empenho:						R\$ 220,00
4857 10/09/2021	6474	EVERTON RODRIGO LANIUS	031.862.160-60	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
4858 10/09/2021	1030	ALOISIO SCHNEIDER	481.241.090-87	NSA-Não se aplica	71801	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	4,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.302.	R\$ 55,00	R\$ 220,00
Total do Empenho:						R\$ 220,00



Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
4859 10/09/2021	5775 TALMADG PORT	604.100.430-87	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
4860 10/09/2021	11207 TOMÁS SCHNEIDER	010.349.800-17	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
4861 10/09/2021	2656 FRANCISCO LANIUS	699.304.650-49	NSA-Não se aplica	71801	1	
	Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
	1	1,5000	INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.302.			R\$ 55,00 R\$ 82,50
						Total do Empenho: R\$ 82,50
4862 10/09/2021	761 MARLI SEIBEL	341.852.160-68	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
4863 10/09/2021	3094 LUIZ KLAUS	531.806.070-68	NSA-Não se aplica	71801	1	
	Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
	1	1,5000	INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.302.			R\$ 55,00 R\$ 82,50
						Total do Empenho: R\$ 82,50
4864 10/09/2021	1892 ANDERSON VOGEL	005.188.570-00	NSA-Não se aplica	71801	1	
	Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
	1	3,5000	INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.302.			R\$ 55,00 R\$ 192,50
	2	1,5000	INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.302.			R\$ 55,00 R\$ 82,50
						Total do Empenho: R\$ 275,00
4865 10/09/2021	3210 MARINO SCHNEIDER	954.491.670-91	NSA-Não se aplica	71801	1	
	Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
	1	9,0000	INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.302.			R\$ 55,00 R\$ 495,00
						Total do Empenho: R\$ 495,00
4866 10/09/2021	913 CIRILO EGIDIO FUHR	478.377.990-20	NSA-Não se aplica	71801	1	
	Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
	1	3,5000	INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.302.			R\$ 55,00 R\$ 192,50
						Total do Empenho: R\$ 192,50
4867 10/09/2021	5030 MARIA LICETE MEDTLER	597.104.110-04	NSA-Não se aplica	71801	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
4868 10/09/2021	1835 WILSON LUIS WEBER	533.822.180-20	NSA-Não se aplica	71901	1	
	Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
	1	10,0000	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\$ 70,00
						Total do Empenho: R\$ 70,00
4869 10/09/2021	1006 LAURINDO ALFREDO PETRY	113.384.400-63	NSA-Não se aplica	72001	1	
	Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
	1	48,0000	INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO MUDAS, CFE SUB-PROGRAMA 05 DA LEI 1.302.			R\$ 4,50 R\$ 216,00
						Total do Empenho: R\$ 216,00
4870 10/09/2021	1006 LAURINDO ALFREDO PETRY	113.384.400-63	NSA-Não se aplica	71401	1	
	Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
	1	7,0000	INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.302.			R\$ 50,00 R\$ 350,00
						Total do Empenho: R\$ 350,00
4871 10/09/2021	3766 VANDERLEI JOAO BOCKORNY	597.099.600-91	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	2,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.302.	R\$ 50,00	R\$ 100,00
Total do Empenho:						R\$ 100,00
4872 10/09/2021	3667	SANTINO DAVI HEYLMANN	543.870.780-49	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
4873 10/09/2021	1652	CELSO RICARDO HEYLMANN	741.055.900-49	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
4874 10/09/2021	5194	MAICON JOEL KRUMMENAUER	838.073.570-68	NSA-Não se aplica	71401	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	2,5000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.302.	R\$ 50,00	R\$ 125,00
Total do Empenho:						R\$ 125,00
4925 14/09/2021	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 - SETEMBRO/2021	R\$ 4.056,16	R\$ 4.056,16
Total do Empenho:						R\$ 4.056,16
4926 14/09/2021	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 - SETEMBRO/2021	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Total do Empenho:						R\$ 600,00
4964 14/09/2021	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71317	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	4	1,0000	UN	SERVIÇO DE DESMONTAGEM, MONTAGEM E MANUTENÇÃO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA - MANUTENÇÃO DE ESPALHADOR DE ESTERCO SECO.	R\$ 320,00	R\$ 320,00
Total do Empenho:						R\$ 320,00
4965 14/09/2021	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71225	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	10,0000	UN	PARAFUSO 3/8 X 1	R\$ 2,00	R\$ 20,00
	2	2,0000	UN	RETENTOR	R\$ 20,00	R\$ 40,00
	3	2,0000	UN	ROLAMENTO	R\$ 50,00	R\$ 100,00
				CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA - MANUTENÇÃO DE ESPALHADOR DE ESTERCO SECO.		
Total do Empenho:						R\$ 160,00
4966 14/09/2021	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 DE MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA - MANUTENÇÃO DE ENSILADEIRA 2F120	R\$ 250,00	R\$ 250,00
Total do Empenho:						R\$ 250,00
4967 14/09/2021	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	CONTRA FACA DO ROTOR JF	R\$ 200,00	R\$ 200,00
	2	1,0000	UN	CONTRA FACA SERRILHADA	R\$ 150,00	R\$ 150,00
	3	2,0000	UN	FACA DO RECOLHEDOR JF 120	R\$ 405,00	R\$ 810,00
	4	12,0000	UN	PARAFUSO 11.16X60	R\$ 15,62	R\$ 187,50
				CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA - MANUTENÇÃO DE ENSILADEIRA 2F120		
Total do Empenho:						R\$ 1.347,50
4974 14/09/2021	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	71319	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS TRASEIROS (R\$300,00) E PNEUS DIANTEIROS (R\$200,00) CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA - MANUTENÇÃO DE TRATOR MASSEY	R\$ 500,00	R\$ 500,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
Total do Empenho:						R\$ 500,00	
4997 16/09/2021	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: METODOLOGIA DE CÁLCULO DO VALOR DE MULTA AMBIENTAL MUNICIPAL, PARA O SERVIDOR RODRIGO BORUSEWSKY, MATRÍCULA 724, CARGA HORÁRIA: 04 HORAS AULA CONFORME MEMORANDO N°003/2021 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA			R\$ 249,00	R\$ 249,00
Total do Empenho:						R\$ 249,00	
4998 16/09/2021	3966	DIRNEI NAIRSON ENZWEILER	657.729.110-15	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	
4999 16/09/2021	6410	VALDUIR JOAO ESSWEIN	297.257.809-06	NSA-Não se aplica	71401	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	5,5000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.302.			R\$ 50,00	R\$ 275,00
Total do Empenho:						R\$ 275,00	
5000 16/09/2021	1324	ILDO BERG	235.766.930-68	NSA-Não se aplica	72101	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000		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\$ 60,00
Total do Empenho:						R\$ 60,00	
5011 16/09/2021	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	71319	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE TROCA DE PNEU TRASEIRO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA - MANUTENÇÃO DE TRATOR NEW HOLLAND			R\$ 300,00	R\$ 300,00
Total do Empenho:						R\$ 300,00	
5012 16/09/2021	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	FILTRO AR CONDICIONADO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR MASSEY 1			R\$ 230,00	R\$ 230,00
Total do Empenho:						R\$ 230,00	
5017 16/09/2021	12356	ENGELMANN ELETRO MOTORES LTDA	06.074.406/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	71017	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ESMERILHADEIRA CONFORME MEMORANDO N° 26092 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA - MANUTENÇÃO DE ESMERILHADEIRA GMS-20-230.			R\$ 35,00	R\$ 35,00
Total do Empenho:						R\$ 35,00	
5018 16/09/2021	12356	ENGELMANN ELETRO MOTORES LTDA	06.074.406/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	70925	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	INTERRUPTOR F000600221 F000608035 CONFORME MEMORANDO N° 26092 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA - MANUTENÇÃO DE ESMERILHADEIRA GMS-20-230.			R\$ 58,54	R\$ 58,54
Total do Empenho:						R\$ 58,54	
5056 22/09/2021	4834	FLAVIO PAULO BERLITZ	136.806.410-87	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	
5057 22/09/2021	3969	BEATRIS LISETE MORAIS	519.603.380-72	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	
5058 22/09/2021	1708	AGNES IRENA FUHR SCHUCK	933.525.570-04	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	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
5066 23/09/2021	1006	LAURINDO ALFREDO PETRY	113.384.400-63	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
5069 24/09/2021	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71239	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	TERCEIRO PONTO MF250A290 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR MASSEY.	R\$ 670,00		R\$ 670,00
Total do Empenho:						R\$ 670,00
5070 24/09/2021	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	CONJUNTO DOSADOR ADUBO ROSCA SEM FIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PLANTADEIRA DE MILHO.	R\$ 450,00		R\$ 450,00
Total do Empenho:						R\$ 450,00
5075 27/09/2021	1030	ALOISIO SCHNEIDER	481.241.090-87	NSA-Não se aplica	71401	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	7,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.302.	R\$ 50,00		R\$ 350,00
Total do Empenho:						R\$ 350,00
5076 27/09/2021	5070	DENILSON LAUX	023.657.590-25	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
5077 27/09/2021	1486	INACIO QUIRINO KOCH	214.026.550-53	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
5078 27/09/2021	4430	REJIS OTAIR KOCH	890.487.250-20	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\$ 50,00		R\$ 500,00
Total do Empenho:						R\$ 500,00
5079 27/09/2021	1353	GEOVANE ANDRE KUNZ	899.138.090-53	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
5080 27/09/2021	3211	MARIO JOSE FROELICH	481.240.280-87	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
5088 28/09/2021	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	10,0000	UN	DISCO INOX 4.1/2	R\$ 6,00		R\$ 60,00
2	1,0000	UN	TINTA SPRAY AMARELA CONFORME ORDEM DE RETIRADA DE MATERIAIS AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA	R\$ 17,75		R\$ 17,75
Total do Empenho:						R\$ 77,75
5109 28/09/2021	4449	JOANA ROBINSON	686.427.760-72	NSA-Não se aplica	71201	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
5159 29/09/2021	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 - SETEMBRO/2021.	R\$ 5.926,88		R\$ 5.926,88

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
						Total do Empenho:	R\$ 5.926,88
5160 29/09/2021	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 - SETEMBRO/2021.			R\$ 3.924,79	R\$ 3.924,79
						Total do Empenho:	R\$ 3.924,79
5161 29/09/2021	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 - SETEMBRO/2021.			R\$ 515,46	R\$ 515,46
						Total do Empenho:	R\$ 515,46
5162 29/09/2021	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 - SETEMBRO/2021.			R\$ 1.557,97	R\$ 1.557,97
						Total do Empenho:	R\$ 1.557,97
5214 29/09/2021	12266	DENISE APARECIDA FIUZA	19.195.785/0001-23	PRP-Pregão Presencial	73505	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	80,5000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA VETERINÁRIA, DEVIDAMENTE HABILITADO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DIRETAS E INDIRETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RESTANDO O PROFISSIONAL COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL RESPONDENDO AO SIM, SUSAF, PNCEBT E DEMAIS DEMANDAS DA SECRETARIA. REFERENTE SETEMBRO/2021			R\$ 89,50	R\$ 7.204,75
						Total do Empenho:	R\$ 7.204,75
5219 29/09/2021	11461	PRECOL PROVIDORA RETALHISTA DE	87.234.753/0001-40	PRP-Pregão Presencial	71201	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
2	1500,0000	L	ÓLEO DIESEL S-500 Marca: PETROBRAS ENTREGA NO DIA 05/10/2021 - DAS 07 HORAS ÀS 11 HORAS E DAS 13 HORAS ÀS 16 HORAS E 30 MINUTOS			R\$ 4,23	R\$ 6.345,00
						Total do Empenho:	R\$ 6.345,00
5244 30/09/2021	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. SETEMBRO/2021 SEC. AGRICULTURA			R\$ 1.364,06	R\$ 1.364,06
						Total do Empenho:	R\$ 1.364,06
5271 30/09/2021	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 - SETEMBRO/2021 SEC. AGRICULTURA - SECRETÁRIO			R\$ 1.244,65	R\$ 1.244,65
						Total do Empenho:	R\$ 1.244,65
5311 30/09/2021	2656	FRANCISCO LANIUS	699.304.650-49	NSA-Não se aplica	71801	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,5000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.302.			R\$ 55,00	R\$ 82,50
						Total do Empenho:	R\$ 82,50
5312 30/09/2021	2949	JOSE PLINIO SCHNEIDER	180.429.020-34	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
5313 30/09/2021	1825	JORGE ALOISIO KNORST	463.621.690-34	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
5314 30/09/2021	1030	ALOISIO SCHNEIDER	481.241.090-87	NSA-Não se aplica	71801	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	3,5000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.302.			R\$ 55,00	R\$ 192,50
						Total do Empenho:	R\$ 192,50
5315 30/09/2021	3667	SANTINO DAVI HEYLMANN	543.870.780-49	NSA-Não se aplica	71801	1	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,5000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.302.	R\$ 55,00	R\$ 82,50	
				Total do Empenho:	R\$ 82,50	
5316	30/09/2021	1248	ALEXANDRE GRAFF	952.982.310-04	NSA-Não se aplica	71801 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,5000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.302.	R\$ 55,00	R\$ 82,50	
				Total do Empenho:	R\$ 82,50	
5317	30/09/2021	3281	NELSON BACKES	282.063.800-78	NSA-Não se aplica	71801 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	6,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.302.	R\$ 55,00	R\$ 330,00	
				Total do Empenho:	R\$ 330,00	
5318	30/09/2021	4728	IRACI WEBER PETRY	236.586.060-53	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	
5319	30/09/2021	856	JOSE ALBANO SCHMITT	099.671.500-25	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	
				Total da Unidade:	R\$ 53.642,79	
07.02	FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE		94.707.494/0001-92			
4939	14/09/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	720108	1250
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2021	R\$ 1.106,51	R\$ 1.106,51	
				Total do Empenho:	R\$ 1.106,51	
4940	14/09/2021	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 - SETEMBRO/2021	R\$ 200,00	R\$ 200,00	
				Total do Empenho:	R\$ 200,00	
5044	21/09/2021	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	720146	1250
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VLR REF. 15 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR RODRIGO BORUSEWSKY	R\$ 1.586,08	R\$ 1.586,08	
				Total do Empenho:	R\$ 1.586,08	
5179	29/09/2021	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 - SETEMBRO/2021.	R\$ 1.359,77	R\$ 1.359,77	
				Total do Empenho:	R\$ 1.359,77	
5245	30/09/2021	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. SETEMBRO/2021 DPTO M. AMBIENTE	R\$ 413,16	R\$ 413,16	
				Total do Empenho:	R\$ 413,16	
				Total da Unidade:	R\$ 4.665,52	
08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO					
08.01	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		94.707.494/0001-92			
4693	01/09/2021	5082	PROVEDOR REDESUL LTDA	05.060.107/0001-49	PRP-Pregão Presencial	810213 1
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) REFERENTE SETEMBRO/2021	R\$ 263,72	R\$ 263,72	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
						Total do Empenho: R\$ 263,72
4698 01/09/2021	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 REFERENTE SETEMBRO/2021	R\$ 747,60		R\$ 747,60
						Total do Empenho: R\$ 747,60
4927 14/09/2021	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 - SETEMBRO/2021	R\$ 2.076,52		R\$ 2.076,52
						Total do Empenho: R\$ 2.076,52
4928 14/09/2021	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 - SETEMBRO/2021	R\$ 4.776,56		R\$ 4.776,56
						Total do Empenho: R\$ 4.776,56
4932 14/09/2021	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 - SETEMBRO/2021	R\$ 390,00		R\$ 390,00
						Total do Empenho: R\$ 390,00
4933 14/09/2021	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 - SETEMBRO/2021	R\$ 1.470,00		R\$ 1.470,00
						Total do Empenho: R\$ 1.470,00
5059 22/09/2021	82	EXONERACAO/RESCISAO -		NSA-Não se aplica	80002	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR EXONERAÇÃO DA SERVIDORA VIVIANI HILLESHEMIM INSS - 118,29	R\$ 1.502,20		R\$ 1.502,20
						Total do Empenho: R\$ 1.502,20
5064 23/09/2021	2038	MARLI ELAINE SCHMITT	429.688.010-15	NSA-Não se aplica	80314	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR REF. DIÁRIA P/ N.HAMBURGO NO DIA 23/09/2021	R\$ 30,00		R\$ 30,00
						Total do Empenho: R\$ 30,00
5163 29/09/2021	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 - SETEMBRO/2021.	R\$ 2.459,48		R\$ 2.459,48
						Total do Empenho: R\$ 2.459,48
5164 29/09/2021	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 - SETEMBRO/2021.	R\$ 6.697,48		R\$ 6.697,48
						Total do Empenho: R\$ 6.697,48
5165 29/09/2021	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 - SETEMBRO/2021.	R\$ 285,91		R\$ 285,91
						Total do Empenho: R\$ 285,91
5166 29/09/2021	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 - SETEMBRO/2021.	R\$ 5.516,05		R\$ 5.516,05
						Total do Empenho: R\$ 5.516,05
5194 29/09/2021	2038	MARLI ELAINE SCHMITT	429.688.010-15	NSA-Não se aplica	80314	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR REF. DIÁRIA P/ LINHA NOVA NO DIA 30/09/2021.	R\$ 30,00		R\$ 30,00
						Total do Empenho: R\$ 30,00
5246 30/09/2021	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

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1	1,0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. SETEMBRO/2021			R\$ 689,53	R\$ 689,53
		SEC. EDUC. CULT. E DESP.				
Total do Empenho:						R\$ 689,53
5273 30/09/2021	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	80103	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - SETEMBRO/2021		R\$ 1.158,37	R\$ 1.158,37
			SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SECRETÁRIA			
Total do Empenho:						R\$ 1.158,37
5277 30/09/2021	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 - SETEMBRO/2021		R\$ 2.795,18	R\$ 2.795,18
			SEC. EDUC. CULT. E DESP.			
Total do Empenho:						R\$ 2.795,18
5278 30/09/2021	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 - SETEMBRO/2021		R\$ 478,09	R\$ 478,09
			SEC. EDUC. CULT. E DESP.			
Total do Empenho:						R\$ 478,09
Total da Unidade:						R\$ 31.366,69
08.02	EDUCAÇÃO INFANTIL	94.707.494/0001-92				
4404 23/08/2021	6414	BERLISE DHEIN - MEI	27.795.352/0001-37	PRD-Dispensa Exc.Peq.	82507	1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
2	0,5000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTO.		R\$ 29,00	R\$ 14,50
3	16,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATUREZAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.		R\$ 5,99	R\$ 95,84
4	1,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTO E FERIMENTOS.		R\$ 4,99	R\$ 4,99
5	3,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.		R\$ 5,99	R\$ 17,97
9	8,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.		R\$ 8,99	R\$ 71,92
13	12,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATUREZAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.		R\$ 7,00	R\$ 84,00
			CONFORME PEDIDO N° 5091/2021			
Total do Empenho:						-R\$ 0,01
4688 01/09/2021	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 N° 039/2018 CONTRATO N° 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 N° 039/2018 CONTRATO N° 059/2018 ADITIVO 3 (VENC. 01/10/2021)		R\$ 263,72	R\$ 263,72
			REFERENTE SETEMBRO/2021			
Total do Empenho:						R\$ 527,44
4726 01/09/2021	384	TUBULARTE MOVEIS EIRELI	00.258.563/0001-84	PRP-Pregão Presencial	81742	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	ARMÁRIOS - MEDIDAS: 220X300X060 (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE) - 2 PORTAS - FUNDO FECHADO - PRATELEIRAS INTERNAS, NICHOS E VÃO PARA COLCHONETES CONFORME IMAGEM, DOBRADIÇAS DE PRESSÃO, PUXADOR DE 96MM NO MÍNIMO - MDP OU MDF 18MM - BRANCO - MODELO NO ANEXO I DO EDITAL Marca: TUBULARTE		R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00
3	2,0000	UN	ARMÁRIOS - MEDIDAS: 220X140X060 (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE) - SEM PORTAS, FUNDO FECHADO, 3 NICHOS E VÃO PARA COLCHONETES - MDP OU MDF 18MM - BRANCO - MODELO NO ANEXO I DO EDITAL Marca: TUBULARTE		R\$ 2.350,00	R\$ 4.700,00
			PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS CONSECUTIVOS A CONTAR DE 02/09/2021 E FINDANDO EM 16/09/2021			
			A ENTREGA DEVERA SER ÚNICA - O ITEM 2 DEVERÁ SER ENTREGUE DIRETAMENTE NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FREDERICO BERVIAN NA AVENIDA EMANCIPAÇÃO, 1035, CENTRO (PRÓXIMO A PREFEITURA) NO HORÁRIO DAS 8H30MIN ÀS 11H E DAS 13H30MIN ÀS 16H E O ITEM 3 DEVERÁ SER ENTREGUE DIRETAMENTE NA EMEI URSINHO CARINHOSO, NA RUA EUCLIDES DA CUNHA, 611, CENTRO (PRÓXIMO AO POSTO DE			



Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
SAÚDE) NO HORÁRIO DAS 8H30MIN ÀS 11H E DAS 13H30MIN ÀS 16H						
Total do Empenho:						R\$ 7.850,00
4727 01/09/2021	1080	VITOR REFRIGERACAO LTDA	93.445.963/0001-80	PRP-Pregão Presencial	81739	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
4	1,0000	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: SPRINGER MIDEA - 38TFQA18S5 - 42TFQA18S5	R\$ 3.290,00	R\$ 3.290,00	
<p>PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS CONSECUTIVOS A CONTAR DE 02/09/2021 E FINDANDO EM 16/09/2021</p> <p>A ENTREGA DEVERA SER ÚNICA - O ITEM 4 DEVERÁ SER ENTREGUE E INSTALADO DIRETAMENTE NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FREDERICO BERVIAN NA AVENIDA EMANCIPAÇÃO, 1035, CENTRO (PRÓXIMO A PREFEITURA) NO HORÁRIO DAS 8H30MIN ÀS 11H E DAS 13H30MIN ÀS 16H</p> <p>É NECESSÁRIO A APRESENTAÇÃO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) NESTE ITEM.</p>						
Total do Empenho:						R\$ 3.290,00
4728 01/09/2021	12319	LUIS CESAR REIS	93.920.361/0001-37	PRP-Pregão Presencial	81742	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	34,0000	UN	CONJUNTO COLETIVO INFANTIL (UMA MESA COM QUATRO CADEIRAS) MODELO FNDE - CJC 01	R\$ 950,00	R\$ 32.300,00	
<p>MESA: DIMENSÕES: 800 X 800 X 460MM: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL, PÉS EM TUBO 1 1/2, TRAVESSA EM TUBO 20X40. TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA EM EPÓXI PÓ. TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA PARTE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR CINZA E NA PARTE INFERIOR NA COR BRANCA, FIXADO POR PARAFUSOS. BORDAS COM CANTOS ARREDONDADOS E COM ACABAMENTO EM LÂMINA DE BORDA NA COR LARANJA. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO. ALTURA 460MM. CADEIRA: DIMENSÕES: 450 X 330 X 560MM</p> <p>ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL 20,7MM. TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA EM EPÓXI-PÓ. APRESENTAR NA PROPOSTA O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO DO MODELO DA CADEIRA, ACOMPANHADO DA CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DO PROCESSO PRODUTIVO (ABNT/INMETRO). ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO DE FORMA ANATÔMICA, COR LARANJA, FIXADO À ESTRUTURA POR REBITE 4,8X16. ALTURA 560MM. Marca: REIFLEX</p> <p>PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS CONSECUTIVOS A CONTAR DE 02/09/2021 E FINDANDO EM 16/09/2021</p> <p>A ENTREGA DEVERA SER ÚNICA - DESTE ITEM 1: 30 (TRINTA) UNIDADES DEVERÃO SER ENTREGUES DIRETAMENTE NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FREDERICO BERVIAN NA AVENIDA EMANCIPAÇÃO, 1035, CENTRO (PRÓXIMO A PREFEITURA) NO HORÁRIO DAS 8H30MIN ÀS 11H E DAS 13H30MIN ÀS 16H E 4 (QUATRO) UNIDADES DEVERÃO SER ENTREGUES DIRETAMENTE NA EMEI URSINHO CARINHOSO, NA RUA EUCLIDES DA CUNHA, 611, CENTRO (PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE) NO HORÁRIO DAS 8H30MIN ÀS 11H E DAS 13H30MIN ÀS 16H</p>						
Total do Empenho:						R\$ 32.300,00
4742 01/09/2021	2540	ELETRO COMERCIAL ENZWEILER	94.798.758/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	81924	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	10,0000	UN	BUCHA NYLON S-6	R\$ 0,10	R\$ 1,00	
2	20,0000	UN	CABIDE CROMADO SIMPLES MEDIO	R\$ 5,92	R\$ 118,40	
3	20,0000	UN	PARAFUSO PHILIPS 3,5X20	R\$ 0,09	R\$ 1,80	
4	10,0000	UN	PARAFUSO PHILIPS 4,5X50	R\$ 0,24	R\$ 2,40	
<p>CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SMECD - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA FREDERICO BERVIAN</p>						
Total do Empenho:						R\$ 123,60
4743 01/09/2021	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 SANITARIO BRANCO	R\$ 37,75	R\$ 37,75	
<p>CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SMECD - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA FREDERICO BERVIAN</p>						
Total do Empenho:						R\$ 37,75
4766 02/09/2021	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	82307	1011
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
2	3,0000	KG	AIPIM DESCASCADO, LIMPO E SEM MANCHAS E MACHUCADOS	R\$ 5,70	R\$ 17,10	
9	5,0000	KG	CHUCHU FRESCO, SEM MANCHAS E BROTOS	R\$ 4,10	R\$ 20,50	
13	2,0000	KG	MORANGA CABOTIA, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRA, SEM FERIMENTOS	R\$ 3,10	R\$ 6,20	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
CONFORME PEDIDO N° 6034/2021							
						Total do Empenho:	R\$ 43,80
4767 02/09/2021	509	MADEIREIRA STEFFENS LTDA	00.568.802/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	81924	20	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	100,0000	UN	TELHA ROMANA NATURAL CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N° 030/2021 AUTORIZADA PELA SMECD - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO TELHADO DA ESCOLA PROF. FREDERICO BERVIAN.			R\$ 2,20	R\$ 220,00
						Total do Empenho:	R\$ 220,00
4773 03/09/2021	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
2	0,0017	UN	LOTE 2 - PRP 2021/037 - FRIOS E LATICINIOS - QUANTIDADES DOS ITENS DO PEDIDO ESTAO DEFINIDAS NO PEDIDO ENCAMINHADO PELA NUTRICIONISTA - MAXIMOS DE AQUISICAO POR ITEM NO ANEXO II (PLANILHA DESCRITIVA) DO EDITAL CONFORME PEDIDO N° 2159/2021 - ACRÉSCIMO			R\$ 17.617,65	R\$ 29,95
						Total do Empenho:	R\$ 29,95
4774 03/09/2021	6414	BERLISE DHEIN - MEI	27.795.352/0001-37	PRD-Dispensa Exc.Peq.	82507	1024	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
3	30,0000	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\$ 179,70
4	3,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTO E FERIMENTOS.			R\$ 4,99	R\$ 14,97
5	3,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.			R\$ 5,99	R\$ 17,97
10	12,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R\$ 7,99	R\$ 95,88
13	10,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES. CONFORME PEDIDO N° 6035/2021			R\$ 7,00	R\$ 70,00
						Total do Empenho:	R\$ 378,52
4805 08/09/2021	24	CASA DE CARNES GUILHERME LTDA	91.597.989/0001-18	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
2	0,0467	UN	LOTE 2 - CARNES - QUANTIDADES DOS ITENS DO PEDIDO ESTÃO DEFINIDAS NO PEDIDO ENCAMINHADO PELA NUTRICIONISTA - MÁXIMOS DE AQUISIÇÃO POR ITEM NO ANEXO II (PLANILHA DESCRITIVA) DO EDITAL CONFORME PEDIDO N° 2166/2021			R\$ 19.438,97	R\$ 907,80
						Total do Empenho:	R\$ 907,80
4806 08/09/2021	24	CASA DE CARNES GUILHERME LTDA	91.597.989/0001-18	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
2	0,0484	UN	LOTE 2 - CARNES - QUANTIDADES DOS ITENS DO PEDIDO ESTÃO DEFINIDAS NO PEDIDO ENCAMINHADO PELA NUTRICIONISTA - MÁXIMOS DE AQUISIÇÃO POR ITEM NO ANEXO II (PLANILHA DESCRITIVA) DO EDITAL CONFORME PEDIDO N° 1036/2021			R\$ 19.446,28	R\$ 941,20
						Total do Empenho:	R\$ 941,20
4810 08/09/2021	3624	PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	05.564.918/0001-87	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
3	0,0181	UN	LOTE 3 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA - QUANTIDADES DOS ITENS DO PEDIDO ESTÃO DEFINIDAS NO PEDIDO ENCAMINHADO PELA NUTRICIONISTA - MÁXIMOS DE AQUISIÇÃO POR ITEM NO ANEXO II (PLANILHA DESCRITIVA) DO EDITAL CONFORME PEDIDO N° 2167/2021			R\$ 25.193,37	R\$ 456,00
						Total do Empenho:	R\$ 456,00
4811 08/09/2021	3624	PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	05.564.918/0001-87	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
3	0,0401	UN	LOTE 3 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA - QUANTIDADES DOS ITENS DO PEDIDO ESTÃO DEFINIDAS NO PEDIDO ENCAMINHADO PELA NUTRICIONISTA - MÁXIMOS DE AQUISIÇÃO POR ITEM NO ANEXO II (PLANILHA DESCRITIVA) DO EDITAL CONFORME PEDIDO N° 1037/2021			R\$ 25.137,16	R\$ 1.008,00
						Total do Empenho:	R\$ 1.008,00
4815 08/09/2021	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	82307	1011	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
3	7,0000	UN	ALFACE, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FRESCAS			R\$ 2,10	R\$ 14,70
6	4,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, COM CASCA LIMPA E SEM RUPTURA			R\$ 4,30	R\$ 17,20
7	16,0000	UN	BRÓCOLIS NOVO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.			R\$ 4,20	R\$ 67,20
8	2,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, NOVA, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES			R\$ 3,40	R\$ 6,80

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
	Especificação						
	10	4,0000	KG	COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS - LIVRE DE FUNGOS E LARVAS	R\$ 4,80	R\$ 19,20	
	16	2,0000	KG	REPOLHO, GRAÚDO, SEM FOLHAS, CABEÇAS FECHADAS, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS	R\$ 3,10	R\$ 6,20	
	17	2,0000	ML	TEMPERO VERDE FRESCO EM MOLHOS GRANDES SEM FOLHAS QUEIMADAS OU AMARELADAS	R\$ 2,00	R\$ 4,00	
	18	14,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS	R\$ 6,50	R\$ 91,00	
	CONFORME PEDIDO N° 5100/2021						
	Total do Empenho:						R\$ 226,30
4816 08/09/2021	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	82307	1011	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	KG	ABOBRINHA ITALIANA, MÉDIA, FIRME, CASCA BRILHANTE, SEM FUIROS, RACHADURAS OU MANCHAS ESCURAS.	R\$ 5,70	R\$ 5,70	
	2	3,0000	KG	AIPIM DESCASCADO, LIMPO E SEM MANCHAS E MACHUCADOS	R\$ 5,70	R\$ 17,10	
	3	1,0000	UN	ALFACE, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FRESCAS	R\$ 2,10	R\$ 2,10	
	7	8,0000	UN	BRÓCOLIS NOVO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.	R\$ 4,20	R\$ 33,60	
	8	10,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, NOVA, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES	R\$ 3,40	R\$ 34,00	
	9	5,0000	KG	CHUCHU FRESCO, SEM MANCHAS E BROTOS	R\$ 4,10	R\$ 20,50	
	10	5,0000	KG	COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS - LIVRE DE FUNGOS E LARVAS	R\$ 4,80	R\$ 24,00	
	13	6,0000	KG	MORANGA CABOTIA, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRA, SEM FERIMENTOS	R\$ 3,10	R\$ 18,60	
	18	10,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS	R\$ 6,50	R\$ 65,00	
	19	0,5000	KG	VAGEM, FIRMES, ÍNTEGRAS E SEM MANCHAS ESCURAS E DE FERRUGENS	R\$ 8,50	R\$ 4,25	
	CONFORME PEDIDO N° 6036/2021						
	Total do Empenho:						R\$ 224,85
4822 08/09/2021	82	EXONERACAO/RESCISAO -		NSA-Não se aplica	80901	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000		VLR EXONERAÇÃO DA SERVIDORA GRASIELA Z. BECK	R\$ 4.370,07	R\$ 4.370,07	
	FPSM - 216,99						
	Total do Empenho:						R\$ 4.370,07
4882 13/09/2021	6414	BERLISE DHEIN - MEI	27.795.352/0001-37	PRD-Dispensa Exc.Peq.	82507	1024	
	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	58,0000	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\$ 347,42	
	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	5,0000	KG	MAÇÃ ARGENTINA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 12,99	R\$ 64,95	
	9	30,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 8,99	R\$ 269,70	
	10	20,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 7,99	R\$ 159,80	
	11	5,0000	KG	MAMÃO PAPAIA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.	R\$ 8,99	R\$ 44,95	
	13	15,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 7,00	R\$ 105,00	
	14	4,0000	KG	PÉRA WILLIANS, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, TAMANHO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 13,99	R\$ 55,96	
	CONFORME PEDIDO N° 6037/2021						
	Total do Empenho:						R\$ 1.156,62
4883 13/09/2021	6414	BERLISE DHEIN - MEI	27.795.352/0001-37	PRD-Dispensa Exc.Peq.	82507	1024	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	6,0000	UN	ABACAXI PÉROLA, TAMANHO MÉDIO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 6,99	R\$ 41,94	
	2	1,0000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.	R\$ 28,99	R\$ 28,99	
	3	16,0000	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\$ 95,84	
	4	1,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.	R\$ 4,99	R\$ 4,99	
	5	2,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.	R\$ 5,99	R\$ 11,98	
	7	1,0000	KG	LIMÃO TAITI, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, TAMANHO GRANDE.	R\$ 4,99	R\$ 4,99	
	9	10,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 8,99	R\$ 89,90	
	13	6,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 7,00	R\$ 42,00	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
CONFORME PEDIDO Nº 5099/2021						
						Total do Empenho: R\$ 320,62
4890	13/09/2021	12338	AD SERVICOS EM CONSTRUCOES	38.546.041/0001-50	TMP-Tomada de Preços	820324 1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	0,6694	UN	TMP 002-2021 - EXECUÇÃO DA REFORMA E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL URSINHO CARINHOSO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: RUA EUCLIDES DA CUNHA, Nº 611, CENTRO, PRESIDENTE LUCENA, RIO GRANDE DO SUL - O PRAZO PARA O TÉRMINO DO SERVIÇO É DE 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE ORDEM DE INÍCIO QUE SERÁ EMITIDA PELO SETOR DE ENGENHARIA, APÓS ASSINATURA DO CONTRATO - NA DATA DE INÍCIO DA OBRA, A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR A MATRÍCULA DA OBRA NO INSS E A ART OU RRT DE EXECUÇÃO. VALOR CORRESPONDENTE AOS MATERIAIS - VALOR TOTAL GLOBAL DE R\$ 85.531,34		R\$ 85.536,56 R\$ 57.258,17
						Total do Empenho: R\$ 57.258,17
4891	13/09/2021	12338	AD SERVICOS EM CONSTRUCOES	38.546.041/0001-50	TMP-Tomada de Preços	820416 1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	0,3306	UN	TMP 002-2021 - EXECUÇÃO DA REFORMA E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL URSINHO CARINHOSO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: RUA EUCLIDES DA CUNHA, Nº 611, CENTRO, PRESIDENTE LUCENA, RIO GRANDE DO SUL - O PRAZO PARA O TÉRMINO DO SERVIÇO É DE 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE ORDEM DE INÍCIO QUE SERÁ EMITIDA PELO SETOR DE ENGENHARIA, APÓS ASSINATURA DO CONTRATO - NA DATA DE INÍCIO DA OBRA, A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR A MATRÍCULA DA OBRA NO INSS E A ART OU RRT DE EXECUÇÃO. VALOR CORRESPONDENTE A MÃO DE OBRA - VALOR TOTAL GLOBAL DE R\$ 85.531,34		R\$ 85.520,78 R\$ 28.273,17
						Total do Empenho: R\$ 28.273,17
4893	13/09/2021	6240	PAULO CESAR HECK MEI	21.769.430/0001-42	DPV-Dispensa Pequeno	82016 20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000	UN	SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO INCOLOR 4MM (TAM: 0,65 X 0,30 E 0,20 X 0,30) CONFORME MEMORANDO Nº 27559 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 027/2021 - AUTORIZADOS PELAS SMECD - MANUTENÇÃO DE VIDRO QUEBRADO DA SALA 4, NA EMEI URSINHO CARINHOSO.		R\$ 230,00 R\$ 230,00
						Total do Empenho: R\$ 230,00
4929	14/09/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	80908 20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2021		R\$ 11.256,80 R\$ 11.256,80
						Total do Empenho: R\$ 11.256,80
4948	14/09/2021	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	801701 20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2021		R\$ 8.070,00 R\$ 8.070,00
						Total do Empenho: R\$ 8.070,00
4949	14/09/2021	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	801702 20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2021		R\$ 440,00 R\$ 440,00
						Total do Empenho: R\$ 440,00
4955	14/09/2021	10881	AURI DA ROCHA - MEI	32.604.533/0001-79	DPV-Dispensa Pequeno	82016 20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000	UN	SERVIÇO DE LIXAÇÃO E PINTURA DOS BRINQUEDOS DA PRAÇA LOCALIZADA NA ESCOLA PROF. FREDERICO BERVIAN (COM APLICAÇÃO DE REMOVEDOR DE FERRUGEM). CONFORME MEMORANDO Nº 25926 AUTORIZADO PELA SMECD - PINTURA E LIXAÇÃO DOS BRINQUEDOS DA ESCOLA PROFESSOR FREDERICO BERVIAN.		R\$ 2.000,00 R\$ 2.000,00
						Total do Empenho: R\$ 2.000,00
4957	14/09/2021	7847	TRAPP E SCHONS COMÉRCIO DE	30.095.324/0001-11	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 CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 045/2021 - PRESCRIÇÃO MÉDICA DA DRA. PEDIATRA PATRÍCIA R. LUCCHETTI PARA ALUNA MAYA NAHER BECKER, PARA ALUNA DA EMEI URSINHO CARINHOSO.		R\$ 163,90 R\$ 327,80
						Total do Empenho: R\$ 327,80
4958	14/09/2021	6441	MARCELO RUCKERT - ME	28.039.986/0001-22	PRP-Pregão Presencial	81304 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	GÁS DE COZINHA P-45KG Marca: COPA GÁS	R\$ 326,54	R\$ 326,54
				CONFORME PEDIDO N° 4009/2021 - ENTREGA DIA 14/09/2021 - SUBSTITUIÇÃO A REQUISIÇÃO 2021/2504		
				Total do Empenho:		R\$ 326,54
4976 15/09/2021	6441	MARCELO RUCKERT - ME	28.039.986/0001-22	PRP-Pregão Presencial	81304	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	2	1,0000	UN	GÁS DE COZINHA P-45KG Marca: COPA GÁS	R\$ 326,54	R\$ 326,54
				CONFORME PEDIDO N° 3005/2021 - ENTREGA DIA 16/09/2021		
				Total do Empenho:		R\$ 326,54
4977 15/09/2021	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	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\$ 5,70	R\$ 5,70
	2	3,0000	KG	AIPIM DESCASCADO, LIMPO E SEM MANCHAS E MACHUCADOS	R\$ 5,70	R\$ 17,10
	3	1,0000	UN	ALFACE, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FRESCAS	R\$ 2,10	R\$ 2,10
	4	5,0000	KG	BATATA DOCE, NOVA, TAMANHO MÉDIO	R\$ 3,20	R\$ 16,00
	6	3,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, COM CASCA LIMPA E SEM RUPTURA	R\$ 4,30	R\$ 12,90
	7	3,0000	UN	BRÓCOLIS NOVO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.	R\$ 4,20	R\$ 12,60
	9	5,0000	KG	CHUCHU FRESCO, SEM MANCHAS E BROTOS	R\$ 4,10	R\$ 20,50
	10	5,0000	KG	COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS - LIVRE DE FUNGOS E LARVAS	R\$ 4,80	R\$ 24,00
	13	2,0000	KG	MORANGA CABOTIA, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRA, SEM FERIMENTOS	R\$ 3,10	R\$ 6,20
	19	0,5000	KG	VAGEM, FIRMES, ÍNTEGRAS E SEM MANCHAS ESCURAS E DE FERRUGENS	R\$ 8,50	R\$ 4,25
				CONFORME PEDIDO N° 6038/2021		
				Total do Empenho:		R\$ 121,35
4984 15/09/2021	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	82507	1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	0,0146	UN	LOTE 1 - ALIMENTOS/PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS - QUANTIDADES DOS ITENS DO PEDIDO ESTÃO DEFINIDAS NO PEDIDO ENCAMINHADO PELA NUTRICIONISTA - MÁXIMOS DE AQUISIÇÃO POR ITEM NO ANEXO II (PLANILHA DESCRITIVA) DO EDITAL	R\$ 16.080,14	R\$ 234,77
				CONFORME PEDIDO N° 1038/2021		
				Total do Empenho:		R\$ 234,77
4985 15/09/2021	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	82507	1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	2	0,0523	UN	LOTE 2 - PRP 2021/037 - FRIOS E LATICINIOS - QUANTIDADES DOS ITENS DO PEDIDO ESTAO DEFINIDAS NO PEDIDO ENCAMINHADO PELA NUTRICIONISTA - MAXIMOS DE AQUISICAO POR ITEM NO ANEXO II (PLANILHA DESCRITIVA) DO EDITAL	R\$ 18.119,31	R\$ 947,64
				CONFORME PEDIDO N° 1039/2021		
				Total do Empenho:		R\$ 947,64
4986 15/09/2021	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	82507	1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	0,0264	UN	LOTE 1 - ALIMENTOS/PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS - QUANTIDADES DOS ITENS DO PEDIDO ESTÃO DEFINIDAS NO PEDIDO ENCAMINHADO PELA NUTRICIONISTA - MÁXIMOS DE AQUISIÇÃO POR ITEM NO ANEXO II (PLANILHA DESCRITIVA) DO EDITAL	R\$ 16.030,68	R\$ 423,21
				CONFORME PEDIDO N° 2174/2021		
				Total do Empenho:		R\$ 423,21
4987 15/09/2021	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	82507	1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	2	0,0382	UN	LOTE 2 - PRP 2021/037 - FRIOS E LATICINIOS - QUANTIDADES DOS ITENS DO PEDIDO ESTAO DEFINIDAS NO PEDIDO ENCAMINHADO PELA NUTRICIONISTA - MAXIMOS DE AQUISICAO POR ITEM NO ANEXO II (PLANILHA DESCRITIVA) DO EDITAL	R\$ 18.119,37	R\$ 692,16
				CONFORME PEDIDO N° 2175/2021		
				Total do Empenho:		R\$ 692,16
4995 16/09/2021	2540	ELETRO COMERCIAL ENZWEILER	94.798.758/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	81924	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,5000	M3	AREIA MEDIA	R\$ 125,00	R\$ 187,50
	2	10,0000	M2	LONA PRETA	R\$ 2,15	R\$ 21,50
				CONFORME MEMORANDO N° 27560 AUTORIZADO PELA SMECD - MATERIAL PARA USO NA EMEI URSINHO CARINHOSO.		
				Total do Empenho:		R\$ 209,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
5021 17/09/2021	6414 BERLISE DHEIN - MEI	27.795.352/0001-37	PRD-Dispensa Exc.Peq.	82507	1024	
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	45,0000	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\$ 269,55	
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	5,0000	KG	MAÇÃ ARGENTINA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 12,99	R\$ 64,95	
9	25,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 8,99	R\$ 224,75	
10	10,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 7,99	R\$ 79,90	
11	4,0000	KG	MAMÃO PAPAIA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.	R\$ 8,99	R\$ 35,96	
CONFORME PEDIDO N°6039/2021						
Total do Empenho:						R\$ 757,48
5022 17/09/2021	2030 JOAO L. ZANATA	93.673.044/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	81399	20	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	BORRACHA PARA CARIMBO 4912 VICE-DIRETORA: MARA WUNDER	R\$ 19,00	R\$ 19,00	
2	1,0000	UN	BORRACHA PARA CARIMBO 4913 DIRETORA: MORGANA GRAEFF SCHENKEL	R\$ 22,00	R\$ 22,00	
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N° 048/2021 - MATERIAL PARA USO DA DIRETORA MORGANA GRAEFF SCHENKEL E VICE-DIRETORA MARA WUNDER.						
Total do Empenho:						R\$ 41,00
5028 21/09/2021	7876 ANDERSON LUIS MATTES	24.866.762/0001-33	DPV-Dispensa Pequeno	81420	20	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE INTERFONE (PORTEIRO ELETRÔNICO)	R\$ 335,00	R\$ 335,00	
CONFORME MEMORANDO N° 25945 AUTORIZADO PELA SMECD E RECEBIDO PELO SETOR DE COMPRAS NO DIA 21/09/2021 - MANUTENÇÃO NA ESCOLA PROF. FREDERICO BERVIAN.						
Total do Empenho:						R\$ 335,00
5042 21/09/2021	11959 BLASIO ALBERTO BERVIAN	558.922.560-49	CPP-Chamada Pública	82307	1011	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	300,0000	L	SUCO DE UVA BORDÔ, NATURAL E INTEGRAL, SEM ADIÇÃO DE CORANTES, CONSERVANTES OU AÇÚCARES. EMBALAGEM ORIGINAL DE VIDRO HERMETICAMENTE FECHADA E ROTULADA, COM IDENTIFICAÇÃO NO RÓTULO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, FORNECEDOR, PESO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 1 (UM) ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. LOCAL DE ENTREGA E HORÁRIOS DEVERÃO SER AGENDADOS COM O SETOR DE ALMOXARIFADO.	R\$ 12,00	R\$ 3.600,00	
Total do Empenho:						R\$ 3.600,00
5046 21/09/2021	12241 ARQ DOM ARQUITETURA LTDA	42.724.178/0001-25	PRD-Dispensa Exc.Peq.	81405	20	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIOS E SANITÁRIOS (MASCULINO E FEMININO) NA ESCOLA PROFESSOR FREDERICO BERVIAN - COM ENTREGA DE PROJETO ARQUITETÔNICO COM PLANTA DE SITUAÇÃO, PLANTA DE LOCALIZAÇÃO, PLANTA BAIXA, CORTE LONGITUDINAL E TRANSVERSAL, FACHADA, PROJETO HIDROSSANITÁRIO, RRT, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETO ESTRUTURAL, PROJETO ELÉTRICO, VIAS IMPRESSAS - PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA REQUISIÇÃO DE EMPENHO O PRAZO DE EXECUÇÃO É DE 30 DIAS CONSECUTIVOS A CONTAR DESTA REQUISIÇÃO DE EMPENHO	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00	
Total do Empenho:						R\$ 4.900,00
5049 22/09/2021	9377 ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	82307	1011	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
2	3,0000	KG	AIPIM DESCASCADO, LIMPO E SEM MANCHAS E MACHUCADOS	R\$ 5,70	R\$ 17,10	
3	1,0000	UN	ALFACE, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FRESCAS	R\$ 2,10	R\$ 2,10	
6	3,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, COM CASCA LIMPA E SEM RUPTURA	R\$ 4,30	R\$ 12,90	
7	8,0000	UN	BRÓCOLIS NOVO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.	R\$ 4,20	R\$ 33,60	
8	10,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, NOVA, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES	R\$ 3,40	R\$ 34,00	
9	5,0000	KG	CHUCHU FRESCO, SEM MANCHAS E BROTOS	R\$ 4,10	R\$ 20,50	
10	5,0000	KG	COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS - LIVRE DE FUNGOS E LARVAS	R\$ 4,80	R\$ 24,00	
18	10,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS	R\$ 6,50	R\$ 65,00	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
	Especificação						
19	0,5000 KG	VAGEM, FIRMES, ÍNTEGRAS E SEM MANCHAS ESCURAS E DE FERRUGENS			R\$ 8,50	R\$ 4,25	
						CONFORME PEDIDO N°6040/2021	
						Total do Empenho:	R\$ 213,45
5071 24/09/2021	6414	BERLISE DHEIN - MEI	27.795.352/0001-37	PRD-Dispensa Exc.Peq.	82507	1024	
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	58,0000	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\$ 347,42	
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	5,0000	KG	MAÇÃ ARGENTINA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.		R\$ 12,99	R\$ 64,95	
9	25,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.		R\$ 8,99	R\$ 224,75	
10	12,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.		R\$ 7,99	R\$ 95,88	
11	4,0000	KG	MAMÃO PAPAIA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.		R\$ 8,99	R\$ 35,96	
13	12,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.		R\$ 7,00	R\$ 84,00	
14	4,0000	KG	PÊRA WILLIANS, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, TAMANHO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.		R\$ 13,99	R\$ 55,96	
						CONFORME PEDIDO N° 6041/2021	
						Total do Empenho:	R\$ 1.003,26
5072 24/09/2021	6414	BERLISE DHEIN - MEI	27.795.352/0001-37	PRD-Dispensa Exc.Peq.	82507	1024	
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
13	3,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.		R\$ 7,00	R\$ 21,00	
						CONFORME PEDIDO N° 6041/2021	
						Total do Empenho:	R\$ 21,00
5085 27/09/2021	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	82307	1011	
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
16	0,8000	KG	REPOLHO, GRAÚDO, SEM FOLHAS, CABEÇAS FECHADAS, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS		R\$ 3,10	R\$ 2,48	
						CONFORME PEDIDO N° 5092/2021 - ACRÉSCIMO	
						Total do Empenho:	R\$ 2,48
5086 27/09/2021	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
1	0,0182	UN	LOTE 1 - ALIMENTOS/PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS - QUANTIDADES DOS ITENS DO PEDIDO ESTÃO DEFINIDAS NO PEDIDO ENCAMINHADO PELA NUTRICIONISTA - MÁXIMOS DE AQUISIÇÃO POR ITEM NO ANEXO II (PLANILHA DESCRITIVA) DO EDITAL		R\$ 2.980,77	R\$ 54,25	
						CONFORME PEDIDO N° 2174/2021 - ACRÉSCIMO	
						Total do Empenho:	R\$ 54,25
5093 28/09/2021	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	4,0000	UN	DESENTUPIDOR LIQUIDO DIABO VERDE 1LT		R\$ 32,50	R\$ 130,00	
2	1,0000	UN	FECHADURA EXTERNA 03001.0700.15		R\$ 89,00	R\$ 89,00	
						CONFORME ORDEM DE RETIRADA DE MATERIAIS AUTORIZADA PELA SMECD - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA EMEI URSINHO CARINHOSO	
						Total do Empenho:	R\$ 219,00
5104 28/09/2021	24	CASA DE CARNES GUILHERME LTDA	91.597.989/0001-18	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
2	0,0649	UN	LOTE 2 - CARNES - QUANTIDADES DOS ITENS DO PEDIDO ESTÃO DEFINIDAS NO PEDIDO ENCAMINHADO PELA NUTRICIONISTA - MÁXIMOS DE AQUISIÇÃO POR ITEM NO ANEXO II (PLANILHA DESCRITIVA) DO EDITAL		R\$ 4.761,17	R\$ 309,00	
						CONFORME PEDIDO N° 2182/2021	
						Total do Empenho:	R\$ 309,00
5105 28/09/2021	3624	PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	05.564.918/0001-87	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
3	0,0751	UN	LOTE 3 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA - QUANTIDADES DOS ITENS DO PEDIDO ESTÃO DEFINIDAS NO PEDIDO ENCAMINHADO PELA NUTRICIONISTA - MÁXIMOS DE AQUISIÇÃO POR ITEM NO ANEXO II (PLANILHA DESCRITIVA) DO EDITAL		R\$ 4.921,44	R\$ 369,60	
						CONFORME PEDIDO N° 2183/2021	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
						Total do Empenho:	R\$ 369,60
5106 28/09/2021	24	CASA DE CARNES GUILHERME LTDA	91.597.989/0001-18	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
2	0,2070	UN	LOTE 2 - CARNES - QUANTIDADES DOS ITENS DO PEDIDO ESTÃO DEFINIDAS NO PEDIDO ENCAMINHADO PELA NUTRICIONISTA - MÁXIMOS DE AQUISIÇÃO POR ITEM NO ANEXO II (PLANILHA DESCRITIVA) DO EDITAL CONFORME PEDIDO N° 1040/2021			R\$ 4.757,49	R\$ 984,80
						Total do Empenho:	R\$ 984,80
5107 28/09/2021	3624	PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	05.564.918/0001-87	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
3	0,1615	UN	LOTE 3 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA - QUANTIDADES DOS ITENS DO PEDIDO ESTÃO DEFINIDAS NO PEDIDO ENCAMINHADO PELA NUTRICIONISTA - MÁXIMOS DE AQUISIÇÃO POR ITEM NO ANEXO II (PLANILHA DESCRITIVA) DO EDITAL CONFORME PEDIDO N° 1041/2021			R\$ 4.918,89	R\$ 794,40
						Total do Empenho:	R\$ 794,40
5112 28/09/2021	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) EDUC. INFANTIL			R\$ 11.587,90	R\$ 11.587,90
						Total do Empenho:	R\$ 11.587,90
5113 28/09/2021	4716	HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA	09.046.812/0001-42	NSA-Não se aplica	820501	20	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTE(S) - ESTAGIÁRIO(S) EDUC. INFANTIL			R\$ 680,00	R\$ 680,00
						Total do Empenho:	R\$ 680,00
5167 29/09/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	80901	20	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2021.			R\$ 13.003,91	R\$ 13.003,91
						Total do Empenho:	R\$ 13.003,91
5168 29/09/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	80910	20	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2021.			R\$ 2.405,48	R\$ 2.405,48
						Total do Empenho:	R\$ 2.405,48
5169 29/09/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	80937	20	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2021.			R\$ 1.546,55	R\$ 1.546,55
						Total do Empenho:	R\$ 1.546,55
5200 29/09/2021	5924	SCHAFFER E POHREN ESCOLA MÚSICA	19.798.186/0001-02	PRP-Pregão Presencial	81465	20	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	15,0000	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 ÊNSAIOS E APRESENTAÇÕES - TURNO: MANHÃ - FAIXA ETÁRIA 6 A 12 ANOS - PRÉ-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 5º ANO). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021 - ESCOLA PROFESSOR FREDERICO BERVIAN			R\$ 30,00	R\$ 450,00
						Total do Empenho:	R\$ 450,00
5204 29/09/2021	6414	BERLISE DHEIN - MEI	27.795.352/0001-37	PRD-Dispensa Exc.Peq.	82507	1024	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
13	15,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES. CONFORME PEDIDO N° 6039/2021			R\$ 7,00	R\$ 105,00
						Total do Empenho:	R\$ 105,00
5208 29/09/2021	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	82307	1011	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
6	4,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, COM CASCA LIMPAS E SEM RUPTURA			R\$ 4,30	R\$ 17,20
7	16,0000	UN	BRÓCOLIS NOVO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.			R\$ 4,20	R\$ 67,20
17	2,0000	ML	TEMPERO VERDE FRESCO EM MOLHOS GRANDES SEM FOLHAS QUEIMADAS OU AMARELADAS			R\$ 2,00	R\$ 4,00
18	21,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS			R\$ 6,50	R\$ 136,50



Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
CONFORME PEDIDO N° 5108/2021						
Total do Empenho:						R\$ 224,90
5209 29/09/2021	9377 ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	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\$ 5,70	R\$ 5,70	
2	3,0000	KG	AIPIM DESCASCADO, LIMPO E SEM MANCHAS E MACHUCADOS	R\$ 5,70	R\$ 17,10	
3	1,0000	UN	ALFACE, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FRESCAS	R\$ 2,10	R\$ 2,10	
6	3,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, COM CASCA LIMPA E SEM RUPTURA	R\$ 4,30	R\$ 12,90	
7	8,0000	UN	BRÓCOLIS NOVO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.	R\$ 4,20	R\$ 33,60	
8	10,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, NOVA, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES	R\$ 3,40	R\$ 34,00	
9	5,0000	KG	CHUCHU FRESCO, SEM MANCHAS E BROTOS	R\$ 4,10	R\$ 20,50	
10	5,0000	KG	COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS - LIVRE DE FUNGOS E LARVAS	R\$ 4,80	R\$ 24,00	
13	5,0000	KG	MORANGA CABOTIA, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRA, SEM FERIMENTOS	R\$ 3,10	R\$ 15,50	
18	10,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS	R\$ 6,50	R\$ 65,00	
CONFORME PEDIDO N° 6044/2021						
Total do Empenho:						R\$ 230,40
5217 29/09/2021	5972 LUCENA TRANSPORTES EIRELI - EPP	10.281.999/0001-48	PRP-Pregão Presencial	82198	20	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	489,0600	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 QUILOMETROS DIA X 200 DIAS LETIVOS)	R\$ 4,44	R\$ 2.171,43	
2	242,4400	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 QUILOMETROS DIA X 200 DIAS LETIVOS)	R\$ 5,00	R\$ 1.212,20	
REFERENTE SETEMBRO/2021 - CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N° 059/2021						
Total do Empenho:						R\$ 3.383,63
5223 30/09/2021	4649 ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial	820112	20	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	3,0000	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\$ 165,00	
REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021						
Total do Empenho:						R\$ 165,00
5226 30/09/2021	3896 L L LINCK SERVICOS DE	07.720.481/0001-59	DPV-Dispensa Pequeno	81478	20	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
2	1,0000	UN	SANITIZAÇÃO DE PREVENÇÃO AO COVID-19 NA ESCOLA PROF. FREDERICO BERVIAN E NA EMEI URSINHO CARINHOSO. CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N°058/2021 AUTORIZADO PELA SMECD - SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO NAS EMEF'S E EMEI DO MUNICÍPIO, MEDIDA NECESSÁRIA DEVIDO AUMENTO CONSIDERÁVEL DE CASOS DE COVID-19, VISANDO A SEGURANÇA E SAÚDE DOS ALUNOS, FAMILIARES E COMUNIDADE - AQUISIÇÃO REALIZADA DE ACORDO COM A LEI N° 8666/93, ART.24 - INCISO IV, PARA CASOS DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA.	R\$ 500,00	R\$ 500,00	
Total do Empenho:						R\$ 500,00
5247 30/09/2021	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	381001	20	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
1	1,0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. SETEMBRO/2021			R\$ 3.690,42	R\$ 3.690,42	
		EDUC. INFANTIL - SERVIDORES					
					Total do Empenho:	R\$ 3.690,42	
5252 30/09/2021	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	381020	20	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF SETEMBRO/2021			R\$ 3.096,86	R\$ 3.096,86
		EDUC. INFANTIL - SERVIDORES					
					Total do Empenho:	R\$ 3.096,86	
5292 30/09/2021	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\$ 1.335,50	R\$ 1.335,50
2	1,0000		CONTA 3095668618 - EMEF FREDERICO BERWIAN			R\$ 736,17	R\$ 736,17
					Total do Empenho:	R\$ 2.071,67	
5301 30/09/2021	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 34453293			R\$ 114,27	R\$ 114,27
2	1,0000		LINHA 34453293			R\$ 114,27	R\$ 114,27
					Total do Empenho:	R\$ 228,54	
					Total da Unidade:	R\$ 222.524,64	
-----							
08.03	ENSINO FUNDAMENTAL		94.707.494/0001-92				
4091 09/08/2021	6414	BERLISE DHEIN - MEI	27.795.352/0001-37	PRD-Dispensa Exc.Peq.	85407	1024	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	6,0000	UN	ABACAXI PÉROLA, TAMANHO MÉDIO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R\$ 6,99	R\$ 41,94
2	1,0000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTO.			R\$ 28,99	R\$ 28,99
3	8,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATUREZAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.			R\$ 5,99	R\$ 47,92
4	1,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTO E FERIMENTOS.			R\$ 4,99	R\$ 4,99
5	3,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.			R\$ 5,99	R\$ 17,97
9	10,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R\$ 8,99	R\$ 89,90
10	5,0000	KG	MAMÃO FÓRMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R\$ 7,99	R\$ 39,95
13	7,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATUREZAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.			R\$ 7,00	R\$ 49,00
		CONFORME PEDIDO N° 5081/2021					
					Total do Empenho:	-R\$ 7,00	
4096 09/08/2021	6414	BERLISE DHEIN - MEI	27.795.352/0001-37	PRD-Dispensa Exc.Peq.	85407	1024	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
2	0,2000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTO.			R\$ 29,00	R\$ 5,80
5	0,5000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.			R\$ 6,00	R\$ 3,00
		CONFORME PEDIDO N° 5069/2021 - ACRÉSCIMO					
					Total do Empenho:	-R\$ 0,01	
4165 10/08/2021	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	0,0361	UN	LOTE 1 - ALIMENTOS/PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS - QUANTIDADES DOS ITENS DO PEDIDO ESTÃO DEFINIDAS NO PEDIDO ENCAMINHADO PELA NUTRICIONISTA - MÁXIMOS DE AQUISIÇÃO POR ITEM NO ANEXO II (PLANILHA DESCRITIVA) DO EDITAL			R\$ 16.028,25	R\$ 578,62
		CONFORME PEDIDO N° 2141/2021					
					Total do Empenho:	-R\$ 578,62	
4267 13/08/2021	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	0,0394	UN	LOTE 1 - ALIMENTOS/PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS - QUANTIDADES DOS ITENS DO PEDIDO ESTÃO DEFINIDAS NO PEDIDO ENCAMINHADO PELA NUTRICIONISTA - MÁXIMOS DE AQUISIÇÃO POR ITEM NO ANEXO II (PLANILHA DESCRITIVA) DO EDITAL			R\$ 16.020,81	R\$ 631,22
		CONFORME PEDIDO N° 2141/2021					

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Total do Empenho:						-R\$ 55,23
4268	13/08/2021	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407 1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	0,0090	UN	LOTE 1 - ALIMENTOS/PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS - QUANTIDADES DOS ITENS DO PEDIDO ESTÃO DEFINIDAS NO PEDIDO ENCAMINHADO PELA NUTRICIONISTA - MÁXIMOS DE AQUISIÇÃO POR ITEM NO ANEXO II (PLANILHA DESCRITIVA) DO EDITAL		R\$ 15.997,78	R\$ 143,98
CONFORME PEDIDO N° 2141/2021 - ACRÉSCIMO						
Total do Empenho:						-R\$ 143,98
4402	23/08/2021	6414	BERLISE DHEIN - MEI	27.795.352/0001-37	PRD-Dispensa Exc.Peq.	85407 1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000	UN	ABACAXI PÉROLA, TAMANHO MÉDIO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.		R\$ 6,99	R\$ 27,96
2	1,5000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.		R\$ 28,99	R\$ 43,49
3	14,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATUREZAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.		R\$ 5,99	R\$ 83,86
4	1,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.		R\$ 4,99	R\$ 4,99
5	4,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.		R\$ 5,99	R\$ 23,96
9	10,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.		R\$ 8,99	R\$ 89,90
13	14,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATUREZAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.		R\$ 7,00	R\$ 98,00
CONFORME PEDIDO N° 5087/2021						
Total do Empenho:						-R\$ 8,71
4692	01/09/2021	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 N° 039/2018 CONTRATO N° 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 N° 039/2018 CONTRATO N° 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 N° 039/2018 CONTRATO N° 059/2018 ADITIVO 3 (VENC. 01/10/2021)		R\$ 263,72	R\$ 263,72
REFERENTE SETEMBRO/2021						
Total do Empenho:						R\$ 791,16
4724	01/09/2021	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	ASSENTO SANITÁRIO PLASTILIT		R\$ 51,40	R\$ 51,40
2	1,0000	UN	ASSENTO SANITARIO ALUMASA		R\$ 69,00	R\$ 69,00
3	2,0000	UN	BUCHA TIJOLO FUR 08		R\$ 0,65	R\$ 1,30
4	2,0000	UN	PARAFUSO SANITÁRIO 5.0 X 80		R\$ 0,60	R\$ 1,20
5	7,0000	M2	TELA MOSQUITEIRO		R\$ 3,50	R\$ 24,50
CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SMECD - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA EMEF BORGES DE MEDEIROS.						
Total do Empenho:						R\$ 147,40
4739	01/09/2021	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	82917 20
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	24,0000	UN	CABO ELÉTRICO 2,5 FLEX		R\$ 2,75	R\$ 66,00
2	24,0000	UN	CABO ELÉTRICO 2,5 FLEX AZUL		R\$ 2,75	R\$ 66,00
3	2,0000	UN	CABO HDMI FULLHD 1080P 1.4 15MT		R\$ 178,00	R\$ 356,00
4	12,0000	UN	CANALETA 20X12MM		R\$ 16,90	R\$ 202,80
5	2,0000	UN	PLUG FEMEA 10A		R\$ 4,90	R\$ 9,80
6	2,0000	UN	PLUG MACHO 10A		R\$ 4,90	R\$ 9,80
7	2,0000	UN	SUPORTE PROJETO DE TETO 360°		R\$ 139,00	R\$ 278,00
8	1,0000	UN	TUBO ESPIRAL 5MT TRAMONTINA		R\$ 24,90	R\$ 24,90
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2021 - AUTORIZADA PELA SMECD - MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE PROJETO NA EMEF NOVA VILA.						
Total do Empenho:						R\$ 1.013,30
4748	01/09/2021	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	84601 20
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1	80,0000 L	GASOLINA COMUM	Marca: IPIRANGA		R\$ 5,84	R\$ 467,28
ESTIMATIVA PARA O MÊS DE SETEMBRO/2021						
Total do Empenho:						R\$ 150,11
4792 03/09/2021	6050	SPINDLER ARTEFATOS DE CIMENTO	24.395.083/0001-23	PRP-Pregão Presencial	82924	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	TUBO DE CONCRETO SIMPLES - ENCAIXE: MACHO/FÊMEA SIMPLES DN 30CM		R\$ 44,00	R\$ 88,00
ENTREGAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ROBERTO SILVEIRA - NA QUARTA FEIRA DIA 08/09/2021 DAS 8H AS 11H E DAS 13H AS 16H						
Total do Empenho:						R\$ 88,00
4802 08/09/2021	24	CASA DE CARNES GUILHERME LTDA	91.597.989/0001-18	PRP-Pregão Presencial	85407	1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
2	0,1258	UN	LOTE 2 - CARNES - QUANTIDADES DOS ITENS DO PEDIDO ESTÃO DEFINIDAS NO PEDIDO ENCAMINHADO PELA NUTRICIONISTA - MÁXIMOS DE AQUISIÇÃO POR ITEM NO ANEXO II (PLANILHA DESCRITIVA) DO EDITAL		R\$ 19.448,33	R\$ 2.446,60
CONFORME PEDIDO N° 2164/2021						
Total do Empenho:						R\$ 2.446,60
4803 08/09/2021	24	CASA DE CARNES GUILHERME LTDA	91.597.989/0001-18	PRP-Pregão Presencial	85407	1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
2	0,0400	UN	LOTE 2 - CARNES - QUANTIDADES DOS ITENS DO PEDIDO ESTÃO DEFINIDAS NO PEDIDO ENCAMINHADO PELA NUTRICIONISTA - MÁXIMOS DE AQUISIÇÃO POR ITEM NO ANEXO II (PLANILHA DESCRITIVA) DO EDITAL		R\$ 19.452,50	R\$ 778,10
CONFORME PEDIDO N° 2162/2021						
Total do Empenho:						R\$ 778,10
4804 08/09/2021	24	CASA DE CARNES GUILHERME LTDA	91.597.989/0001-18	PRP-Pregão Presencial	85407	1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
2	0,0125	UN	LOTE 2 - CARNES - QUANTIDADES DOS ITENS DO PEDIDO ESTÃO DEFINIDAS NO PEDIDO ENCAMINHADO PELA NUTRICIONISTA - MÁXIMOS DE AQUISIÇÃO POR ITEM NO ANEXO II (PLANILHA DESCRITIVA) DO EDITAL		R\$ 19.524,00	R\$ 244,05
CONFORME PEDIDO N° 2160/2021						
Total do Empenho:						R\$ 244,05
4807 08/09/2021	3624	PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	05.564.918/0001-87	PRP-Pregão Presencial	85407	1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
3	0,0548	UN	LOTE 3 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA - QUANTIDADES DOS ITENS DO PEDIDO ESTÃO DEFINIDAS NO PEDIDO ENCAMINHADO PELA NUTRICIONISTA - MÁXIMOS DE AQUISIÇÃO POR ITEM NO ANEXO II (PLANILHA DESCRITIVA) DO EDITAL		R\$ 25.144,16	R\$ 1.377,90
CONFORME PEDIDO N° 2165/2021						
Total do Empenho:						R\$ 1.377,90
4808 08/09/2021	3624	PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	05.564.918/0001-87	PRP-Pregão Presencial	85407	1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
3	0,0175	UN	LOTE 3 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA - QUANTIDADES DOS ITENS DO PEDIDO ESTÃO DEFINIDAS NO PEDIDO ENCAMINHADO PELA NUTRICIONISTA - MÁXIMOS DE AQUISIÇÃO POR ITEM NO ANEXO II (PLANILHA DESCRITIVA) DO EDITAL		R\$ 25.097,14	R\$ 439,20
CONFORME PEDIDO N° 2163/2021						
Total do Empenho:						R\$ 439,20
4809 08/09/2021	3624	PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	05.564.918/0001-87	PRP-Pregão Presencial	85407	1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
3	0,0029	UN	LOTE 3 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA - QUANTIDADES DOS ITENS DO PEDIDO ESTÃO DEFINIDAS NO PEDIDO ENCAMINHADO PELA NUTRICIONISTA - MÁXIMOS DE AQUISIÇÃO POR ITEM NO ANEXO II (PLANILHA DESCRITIVA) DO EDITAL		R\$ 24.827,59	R\$ 72,00
CONFORME PEDIDO N° 2161/2021						
Total do Empenho:						R\$ 72,00
4812 08/09/2021	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	85107	1011
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
2	6,0000	KG	AIPIM DESCASCADO, LIMPO E SEM MANCHAS E MACHUCADOS		R\$ 5,70	R\$ 34,20
3	11,0000	UN	ALFACE, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FRESCAS		R\$ 2,10	R\$ 23,10
6	9,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, COM CASCA LIMPA E SEM RUPTURA		R\$ 4,30	R\$ 38,70
7	15,0000	UN	BRÓCOLIS NOVO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.		R\$ 4,20	R\$ 63,00
8	8,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, NOVA, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES		R\$ 3,40	R\$ 27,20
10	6,0000	KG	COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS - LIVRE DE FUNGOS E LARVAS		R\$ 4,80	R\$ 28,80
16	3,0000	KG	REPOLHO, GRAÚDO, SEM FOLHAS, CABEÇAS FECHADAS, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS		R\$ 3,10	R\$ 9,30

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	17	2,0000	ML	TEMPERO VERDE FRESCO EM MOLHOS GRANDES SEM FOLHAS QUEIMADAS OU AMARELADAS	R\$ 2,00	R\$ 4,00
	18	19,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS	R\$ 6,50	R\$ 123,50
				CONFORME PEDIDO N° 5098/2021		
				Total do Empenho:		R\$ 231,50
4813 08/09/2021	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	85107	1011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	3	6,0000	UN	ALFACE, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FRESCAS	R\$ 2,10	R\$ 12,60
	6	3,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, COM CASCA LIMPA E SEM RUPTURA	R\$ 4,30	R\$ 12,90
	7	14,0000	UN	BRÓCOLIS NOVO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.	R\$ 4,20	R\$ 58,80
	8	2,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, NOVA, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES	R\$ 3,40	R\$ 6,80
	10	3,0000	KG	COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS - LIVRE DE FUNGOS E LARVAS	R\$ 4,80	R\$ 14,40
	16	2,0000	KG	REPOLHO, GRAÚDO, SEM FOLHAS, CABEÇAS FECHADAS, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS	R\$ 3,10	R\$ 6,20
	18	17,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS	R\$ 6,50	R\$ 110,50
				CONFORME PEDIDO N° 5096/2021		
				Total do Empenho:		R\$ 222,20
4814 08/09/2021	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	85107	1011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	3	4,0000	UN	ALFACE, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FRESCAS	R\$ 2,10	R\$ 8,40
	6	2,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, COM CASCA LIMPA E SEM RUPTURA	R\$ 4,30	R\$ 8,60
	7	12,0000	UN	BRÓCOLIS NOVO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.	R\$ 4,20	R\$ 50,40
	8	5,5000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, NOVA, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES	R\$ 3,40	R\$ 18,70
	10	2,0000	KG	COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS - LIVRE DE FUNGOS E LARVAS	R\$ 4,80	R\$ 9,60
	13	1,0000	KG	MORANGA CABOTIA, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRA, SEM FERIMENTOS	R\$ 3,10	R\$ 3,10
	16	2,0000	KG	REPOLHO, GRAÚDO, SEM FOLHAS, CABEÇAS FECHADAS, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS	R\$ 3,10	R\$ 6,20
	17	2,0000	ML	TEMPERO VERDE FRESCO EM MOLHOS GRANDES SEM FOLHAS QUEIMADAS OU AMARELADAS	R\$ 2,00	R\$ 4,00
	18	16,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS	R\$ 6,50	R\$ 104,00
				CONFORME PEDIDO N° 5094/2021		
				Total do Empenho:		R\$ 141,50
4828 09/09/2021	7701	ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI	29.651.407/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	83120	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE TAMPÃO QUE ESTAVA OCACIONANDO VAZAMENTO NA MAQUINA DE LAVA ROUPAS. CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N° 036/2021 - MANUTENÇÃO NA EMEF BORGES DE MEDEIROS	R\$ 70,00	R\$ 70,00
				Total do Empenho:		R\$ 70,00
4884 13/09/2021	6414	BERLISE DHEIN - MEI	27.795.352/0001-37	PRD-Dispensa Exc.Peq.	85407	1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	6,0000	UN	ABACAXI PÉROLA, TAMANHO MÉDIO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 6,99	R\$ 41,94
	2	0,9000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.	R\$ 28,99	R\$ 26,09
	3	28,0000	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\$ 167,72
	4	20,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.	R\$ 4,99	R\$ 99,80
	5	6,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.	R\$ 5,99	R\$ 35,94
	7	1,0000	KG	LIMÃO TAITI, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, TAMANHO GRANDE.	R\$ 4,99	R\$ 4,99
	9	25,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 8,99	R\$ 224,75
	10	10,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 7,99	R\$ 79,90
	12	2,0000	KG	MARACUJÁ, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM FERIMENTOS.	R\$ 12,00	R\$ 24,00
	13	26,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 7,00	R\$ 182,00
				CONFORME PEDIDO N° 5097/2021		
				Total do Empenho:		R\$ 616,70
4885 13/09/2021	6414	BERLISE DHEIN - MEI	27.795.352/0001-37	PRD-Dispensa Exc.Peq.	85407	1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	10,0000	UN	ABACAXI PÉROLA, TAMANHO MÉDIO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 6,99	R\$ 69,90

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	2	1,5000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.	R\$ 28,99	R\$ 43,49
	3	9,0000	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\$ 53,91
	4	1,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.	R\$ 4,99	R\$ 4,99
	5	4,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.	R\$ 5,99	R\$ 23,96
	7	1,0000	KG	LIMÃO TAITI, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, TAMANHO GRANDE.	R\$ 4,99	R\$ 4,99
	9	10,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 8,99	R\$ 89,90
	13	7,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES. CONFORME PEDIDO N° 5095/2021	R\$ 7,00	R\$ 49,00
Total do Empenho:						R\$ 340,14
4886	13/09/2021	6414	BERLISE DHEIN - MEI	27.795.352/0001-37	PRD-Dispensa Exc.Peq.	85407 1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	15,0000	UN	ABACAXI PÉROLA, TAMANHO MÉDIO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 6,99	R\$ 104,85
	2	2,0000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.	R\$ 28,99	R\$ 57,98
	4	7,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.	R\$ 4,99	R\$ 34,93
	5	6,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.	R\$ 5,99	R\$ 35,94
	9	8,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 8,99	R\$ 71,92
	10	4,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 7,99	R\$ 31,96
	13	1,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES. CONFORME PEDIDO N° 5093/2021	R\$ 7,00	R\$ 7,00
Total do Empenho:						R\$ 344,58
4930	14/09/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	82408 20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2021	R\$ 6.481,30	R\$ 6.481,30
Total do Empenho:						R\$ 6.481,30
4931	14/09/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	83099 20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2021	R\$ 597,93	R\$ 597,93
Total do Empenho:						R\$ 597,93
4943	14/09/2021	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	800901 20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2021	R\$ 4.700,00	R\$ 4.700,00
Total do Empenho:						R\$ 4.700,00
4944	14/09/2021	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	800902 20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2021	R\$ 2.650,00	R\$ 2.650,00
Total do Empenho:						R\$ 2.650,00
4954	14/09/2021	10881	AURI DA ROCHA - MEI	32.604.533/0001-79	DPV-Dispensa Pequeno	85316 20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	SERVIÇO DE PINTURA DA QUADRA ESPORTIVA DA EMEF GOV. ROBERTO SILVEIRA. CONFORME MEMORANDO N° 25155 AUTORIZADO PELA SMECD - PINTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA.	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
Total do Empenho:						R\$ 1.800,00
4978	15/09/2021	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407 1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	0,0669	UN	LOTE 1 - ALIMENTOS/PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS - QUANTIDADES DOS ITENS DO PEDIDO ESTÃO DEFINIDAS NO PEDIDO ENCAMINHADO PELA NUTRICIONISTA - MÁXIMOS DE AQUISIÇÃO POR ITEM NO ANEXO II (PLANILHA DESCRITIVA) DO EDITAL CONFORME PEDIDO N° 2172/2021	R\$ 16.034,53	R\$ 1.072,71
Total do Empenho:						R\$ 1.072,71
4979	15/09/2021	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407 1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	2	0,0631	UN	LOTE 2 - PRP 2021/037 - FRIOS E LATICÍNIOS - QUANTIDADES DOS ITENS DO PEDIDO ESTAO DEFINIDAS NO PEDIDO ENCAMINHADO PELA	R\$ 18.112,36	R\$ 1.142,89

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
		NUTRICIONISTA - MAXIMOS DE AQUISICAO POR ITEM NO ANEXO II (PLANILHA DESCRITIVA) DO EDITAL CONFORME PEDIDO N° 2173/2021				Total do Empenho:	R\$ 1.142,89
4980	15/09/2021	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407	1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	0,0302	UN	LOTE 1 - ALIMENTOS/PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS - QUANTIDADES DOS ITENS DO PEDIDO ESTÃO DEFINIDAS NO PEDIDO ENCAMINHADO PELA NUTRICIONISTA - MÁXIMOS DE AQUISIÇÃO POR ITEM NO ANEXO II (PLANILHA DESCRITIVA) DO EDITAL CONFORME PEDIDO N° 2170/2021		R\$ 16.016,89	R\$ 483,71
						Total do Empenho:	R\$ 483,71
4981	15/09/2021	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407	1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	2	0,0393	UN	LOTE 2 - PRP 2021/037 - FRIOS E LATICINIOS - QUANTIDADES DOS ITENS DO PEDIDO ESTAO DEFINIDAS NO PEDIDO ENCAMINHADO PELA NUTRICIONISTA - MAXIMOS DE AQUISICAO POR ITEM NO ANEXO II (PLANILHA DESCRITIVA) DO EDITAL CONFORME PEDIDO N° 2171/2021		R\$ 18.115,01	R\$ 711,92
						Total do Empenho:	R\$ 711,92
4982	15/09/2021	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407	1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	0,0052	UN	LOTE 1 - ALIMENTOS/PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS - QUANTIDADES DOS ITENS DO PEDIDO ESTÃO DEFINIDAS NO PEDIDO ENCAMINHADO PELA NUTRICIONISTA - MÁXIMOS DE AQUISIÇÃO POR ITEM NO ANEXO II (PLANILHA DESCRITIVA) DO EDITAL CONFORME PEDIDO N° 2168/2021		R\$ 15.988,46	R\$ 83,14
						Total do Empenho:	R\$ 83,14
4983	15/09/2021	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407	1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	2	0,0103	UN	LOTE 2 - PRP 2021/037 - FRIOS E LATICINIOS - QUANTIDADES DOS ITENS DO PEDIDO ESTAO DEFINIDAS NO PEDIDO ENCAMINHADO PELA NUTRICIONISTA - MAXIMOS DE AQUISICAO POR ITEM NO ANEXO II (PLANILHA DESCRITIVA) DO EDITAL CONFORME PEDIDO N° 2169/2021		R\$ 18.097,09	R\$ 186,40
						Total do Empenho:	R\$ 186,40
4994	15/09/2021	82	EXONERACAO/RESCISAO -		NSA-Não se aplica	83699	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR RESCISÃO CONTR. ADMIN. TEMP. DA SERVIDORA FRANCIELI T. B. LAUX		R\$ 1.684,50	R\$ 1.684,50
				INSS - 104,72			
				SAL. MAT. + 436,34			
						Total do Empenho:	R\$ 1.684,50
5014	16/09/2021	12355	BLASTER DETONACOES LTDA	13.962.167/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	83199	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	SERVIÇO DE PERFURAÇÃO EM ROCHA COM DIÂMETRO DE 60CM ATÉ 1.80M DE PROFUNDIDADE. CONFORME COMUNICAÇÃO N°046/2021 AUTORIZADA PELA SMECD - AQUISIÇÃO REALIZADA PARA SERVIÇO NA EMEF NOVA VILA (SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE ROCHA A SER REALIZADO PARA POSTERIOR COLOCAÇÃO DE POSTE DE LUZ) - CONSIDERANDO A URGÊNCIA, DEVIDO POSTE ATUAL EM PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO; CONSIDERANDO QUE ESTE POSTE NOVO DEVE SER COLOCADO NO MESMO LOCAL, DEVIDO ENTRADA DE LUZ PARA A ESCOLA; CONSIDERANDO QUE A ROCHA ENCONTRADA NO LOCAL DO POSTE PODE ESTAR PRESENTE TAMBÉM AO LONGO DO RAIQ QUE O CERCA.		R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00
						Total do Empenho:	R\$ 3.300,00
5030	21/09/2021	7616	GERMANO ANTONIO LIPPERT - ME	28.917.723/0001-79	DPV-Dispensa Pequeno	85224	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	PORTÃO DE FERRO NAS MEDIDAS 1,8M ALTURA X 1,2M LARGURA - COM INSTALAÇÃO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N° 040/2021 - AUTORIZADO PELA SMECD - MATERIAL PARA A EMEF GOV. ROBERTO SILVEIRA.		R\$ 470,00	R\$ 470,00
						Total do Empenho:	R\$ 470,00
5043	21/09/2021	11959	BLASIO ALBERTO BERVIAN	558.922.560-49	CPP-Chamada Pública	85107	1011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	300,0000	L	SUCO DE UVA BORDÔ, NATURAL E INTEGRAL, SEM ADIÇÃO DE CORANTES, CONSERVANTES OU AÇÚCARES. EMBALAGEM ORIGINAL DE VIDRO HERMETICAMENTE FECHADA E ROTULADA, COM IDENTIFICAÇÃO NO RÓTULO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS,		R\$ 12,00	R\$ 3.600,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
FORNECEDOR, PESO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 1 (UM) ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. LOCAL DE ENTREGA E HORÁRIOS DEVERÃO SER AGENDADOS COM O SETOR DE ALMOXARIFADO.						
Total do Empenho:						R\$ 3.600,00
5097	28/09/2021	24	CASA DE CARNES GUILHERME LTDA	91.597.989/0001-18	PRP-Pregão Presencial	85407 1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
2	0,1489	UN	LOTE 2 - CARNES - QUANTIDADES DOS ITENS DO PEDIDO ESTÃO DEFINIDAS NO PEDIDO ENCAMINHADO PELA NUTRICIONISTA - MÁXIMOS DE AQUISIÇÃO POR ITEM NO ANEXO II (PLANILHA DESCRITIVA) DO EDITAL CONFORME PEDIDO N° 2180/2021			R\$ 4.758,03 R\$ 708,47
Total do Empenho:						R\$ 708,47
5098	28/09/2021	24	CASA DE CARNES GUILHERME LTDA	91.597.989/0001-18	PRP-Pregão Presencial	85407 1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
2	0,0128	UN	LOTE 2 - CARNES - QUANTIDADES DOS ITENS DO PEDIDO ESTÃO DEFINIDAS NO PEDIDO ENCAMINHADO PELA NUTRICIONISTA - MÁXIMOS DE AQUISIÇÃO POR ITEM NO ANEXO II (PLANILHA DESCRITIVA) DO EDITAL CONFORME PEDIDO N° 2180/2021			R\$ 4.752,34 R\$ 60,83
Total do Empenho:						R\$ 60,83
5099	28/09/2021	3624	PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	05.564.918/0001-87	PRP-Pregão Presencial	85407 1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
3	0,2097	UN	LOTE 3 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA - QUANTIDADES DOS ITENS DO PEDIDO ESTÃO DEFINIDAS NO PEDIDO ENCAMINHADO PELA NUTRICIONISTA - MÁXIMOS DE AQUISIÇÃO POR ITEM NO ANEXO II (PLANILHA DESCRITIVA) DO EDITAL CONFORME PEDIDO N° 2181/2021			R\$ 4.919,17 R\$ 1.031,55
Total do Empenho:						R\$ 1.031,55
5100	28/09/2021	24	CASA DE CARNES GUILHERME LTDA	91.597.989/0001-18	PRP-Pregão Presencial	85407 1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
2	0,1707	UN	LOTE 2 - CARNES - QUANTIDADES DOS ITENS DO PEDIDO ESTÃO DEFINIDAS NO PEDIDO ENCAMINHADO PELA NUTRICIONISTA - MÁXIMOS DE AQUISIÇÃO POR ITEM NO ANEXO II (PLANILHA DESCRITIVA) DO EDITAL CONFORME PEDIDO N° 2178/2021			R\$ 4.758,64 R\$ 812,30
Total do Empenho:						R\$ 812,30
5101	28/09/2021	3624	PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	05.564.918/0001-87	PRP-Pregão Presencial	85407 1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
3	0,0551	UN	LOTE 3 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA - QUANTIDADES DOS ITENS DO PEDIDO ESTÃO DEFINIDAS NO PEDIDO ENCAMINHADO PELA NUTRICIONISTA - MÁXIMOS DE AQUISIÇÃO POR ITEM NO ANEXO II (PLANILHA DESCRITIVA) DO EDITAL CONFORME PEDIDO N° 2179/2021			R\$ 4.921,96 R\$ 271,20
Total do Empenho:						R\$ 271,20
5102	28/09/2021	24	CASA DE CARNES GUILHERME LTDA	91.597.989/0001-18	PRP-Pregão Presencial	85407 1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
2	0,0945	UN	LOTE 2 - CARNES - QUANTIDADES DOS ITENS DO PEDIDO ESTÃO DEFINIDAS NO PEDIDO ENCAMINHADO PELA NUTRICIONISTA - MÁXIMOS DE AQUISIÇÃO POR ITEM NO ANEXO II (PLANILHA DESCRITIVA) DO EDITAL CONFORME PEDIDO N° 2176/2021			R\$ 4.756,61 R\$ 449,50
Total do Empenho:						R\$ 449,50
5103	28/09/2021	3624	PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	05.564.918/0001-87	PRP-Pregão Presencial	85407 1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
3	0,0508	UN	LOTE 3 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA - QUANTIDADES DOS ITENS DO PEDIDO ESTÃO DEFINIDAS NO PEDIDO ENCAMINHADO PELA NUTRICIONISTA - MÁXIMOS DE AQUISIÇÃO POR ITEM NO ANEXO II (PLANILHA DESCRITIVA) DO EDITAL CONFORME PEDIDO N° 2177/2021			R\$ 4.921,26 R\$ 250,00
Total do Empenho:						R\$ 250,00
5170	29/09/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	82401 20
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2021.			R\$ 4.517,36 R\$ 4.517,36
Total do Empenho:						R\$ 4.517,36
5171	29/09/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	82410 20
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2021.			R\$ 2.233,66 R\$ 2.233,66
Total do Empenho:						R\$ 2.233,66



Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
5172 29/09/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	82437	20	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2021.	R\$ 1.375,06		R\$ 1.375,06
Total do Empenho:						R\$ 1.375,06
5173 29/09/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	82744	20	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2021.	R\$ 590,43		R\$ 590,43
Total do Empenho:						R\$ 590,43
5174 29/09/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	83099	20	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2021.	R\$ 1.240,53		R\$ 1.240,53
Total do Empenho:						R\$ 1.240,53
5201 29/09/2021	5924	SCHAFFER E POHREN ESCOLA MÚSICA	19.798.186/0001-02	PRP-Pregão Presencial	83165	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	75,0000	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 (1º AO 5º ANO). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021 - EMEF ROBERTO SILVEIRA (37H) - EMEF BORGES DE MEDEIROS (20H) - EMEF NOVA VILA (18H)	R\$ 30,00		R\$ 2.250,00
Total do Empenho:						R\$ 2.250,00
5202 29/09/2021	6414	BERLISE DHEIN - MEI	27.795.352/0001-37	PRD-Dispensa Exc.Peq.	85407	1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
2	0,3000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS. CONFORME PEDIDO N° 5095/2021	R\$ 29,00		R\$ 8,70
Total do Empenho:						R\$ 8,70
5203 29/09/2021	6414	BERLISE DHEIN - MEI	27.795.352/0001-37	PRD-Dispensa Exc.Peq.	85407	1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
13	5,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATUREZA APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES. CONFORME PEDIDO N° 5093/2021	R\$ 7,00		R\$ 35,00
Total do Empenho:						R\$ 35,00
5205 29/09/2021	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	85107	1011
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
2	4,0000	KG	AIPIM DESCASCADO, LIMPO E SEM MANCHAS E MACHUCADOS	R\$ 5,70		R\$ 22,80
3	12,0000	UN	ALFACE, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FRESCAS	R\$ 2,10		R\$ 25,20
6	9,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, COM CASCA LIMPAS E SEM RUPTURA	R\$ 4,30		R\$ 38,70
7	10,0000	UN	BRÓCOLIS NOVO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.	R\$ 4,20		R\$ 42,00
8	6,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, NOVA, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES	R\$ 3,40		R\$ 20,40
10	4,0000	KG	COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS - LIVRE DE FUNGOS E LARVAS	R\$ 4,80		R\$ 19,20
16	2,0000	KG	REPOLHO, GRAÚDO, SEM FOLHAS, CABEÇAS FECHADAS, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS	R\$ 3,10		R\$ 6,20
17	3,0000	ML	TEMPERO VERDE FRESCO EM MOLHOS GRANDES SEM FOLHAS QUEIMADAS OU AMARELADAS	R\$ 2,00		R\$ 6,00
18	19,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS CONFORME PEDIDO N° 5106/2021	R\$ 6,50		R\$ 123,50
Total do Empenho:						R\$ 304,00
5206 29/09/2021	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	85107	1011
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
3	2,0000	UN	ALFACE, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FRESCAS	R\$ 2,10		R\$ 4,20
6	5,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, COM CASCA LIMPAS E SEM RUPTURA	R\$ 4,30		R\$ 21,50
7	24,0000	UN	BRÓCOLIS NOVO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.	R\$ 4,20		R\$ 100,80
8	1,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, NOVA, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES	R\$ 3,40		R\$ 3,40
17	2,0000	ML	TEMPERO VERDE FRESCO EM MOLHOS GRANDES SEM FOLHAS QUEIMADAS OU AMARELADAS	R\$ 2,00		R\$ 4,00
18	17,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS CONFORME PEDIDO N° 5104/2021	R\$ 6,50		R\$ 110,50
Total do Empenho:						R\$ 244,40

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
5207	29/09/2021	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	85107 1011
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
3	1,0000	UN	ALFACE, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FRESCAS			R\$ 2,10 R\$ 2,10
7	12,0000	UN	BRÓCOLIS NOVO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.			R\$ 4,20 R\$ 50,40
16	1,0000	KG	REPOLHO, GRAÚDO, SEM FOLHAS, CABEÇAS FECHADAS, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS			R\$ 3,10 R\$ 3,10
17	1,0000	ML	TEMPERO VERDE FRESCO EM MOLHOS GRANDES SEM FOLHAS QUEIMADAS OU AMARELADAS			R\$ 2,00 R\$ 2,00
18	6,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS			R\$ 6,50 R\$ 39,00
CONFORME PEDIDO N° 5102/2021						
Total do Empenho:						R\$ 96,60
5210	29/09/2021	12105	QUELI WAGNER	004.200.390-31	PRD-Dispensa Exc.Peq.	89606 20
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	49,5000	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 ESPORTO - VIGÊNCIA: 03/05/2021 A 30/11/2021 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021			R\$ 41,69 R\$ 2.063,66
Total do Empenho:						R\$ 2.063,65
5212	29/09/2021	11461	PRECOL PROVIDORA RETALHISTA DE	87.234.753/0001-40	PRP-Pregão Presencial	84601 20
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	1500,0000	L	ÓLEO DIESEL S-10 Marca: PETROBRAS ENTREGA NO DIA 05/10/2021 - DAS 07 HORAS ÀS 11 HORAS E DAS 13 HORAS ÀS 16 HORAS E 30 MINUTOS			R\$ 4,19 R\$ 6.285,00
Total do Empenho:						R\$ 6.285,00
5215	29/09/2021	5972	LUCENA TRANSPORTES EIRELI - EPP	10.281.999/0001-48	PRP-Pregão Presencial	84598 1001
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	190,0000	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 QUILOMETROS DIA X 200 DIAS LETIVOS)			R\$ 4,44 R\$ 843,60
1	1511,6400	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 QUILOMETROS DIA X 200 DIAS LETIVOS)			R\$ 4,44 R\$ 6.711,68
2	320,0000	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 QUILOMETROS DIA X 200 DIAS LETIVOS)			R\$ 5,00 R\$ 1.600,00
2	749,3600	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 QUILOMETROS DIA X 200 DIAS LETIVOS)			R\$ 5,00 R\$ 3.746,80
REFERENTE SETEMBRO/2021 - CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N° 059/2021						
Total do Empenho:						R\$ 12.902,08
5218	29/09/2021	6382	CLADES TEREZINHA ESSWEIN	928.675.379-91	DPV-Dispensa Pequeno	89625 20
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	28,0000	H	SERVIÇO DE LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA VILA, NOS DIAS 31/08/2021 E 01/09/2021 A 03/09/2021 - EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORAS QUE ESTAVAM EM ATESTADO MÉDICO DE ACORDO COM A COMUNICAÇÃO INTERNA SMECD N 054/2021 CONTRATADA REALIZADA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMUNICAÇÃO INTERNA N° 054/2021			R\$ 15,00 R\$ 420,00
Total do Empenho:						R\$ 420,00
5222	30/09/2021	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial	830312 20
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	20,5000	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,			R\$ 55,00 R\$ 1.127,50

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
		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 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021 - EMEF BORGES DE MEDEIROS (12H) - EMEF NOVA VILA (8H30MIN)				
Total do Empenho:						R\$ 1.127,50
5225	30/09/2021	3896	L L LINCK SERVICOS DE	07.720.481/0001-59	DPV-Dispensa Pequeno	83178 20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000	UN	SANITIZAÇÃO DE PREVENÇÃO AO COVID-19 NAS EMEF'S DO MUNICÍPIO - EMEF BORGES DE MEDEIROS, EMEF GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA E EMEF NOVA VILA. CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº058/2021 AUTORIZADO PELA SMECD - SERVIÇO DE SÂNITIZAÇÃO NAS EMEF'S E EMEI DO MUNICÍPIO, MEDIDA NECESSÁRIA DEVIDO AUMENTO CONSIDERÁVEL DE CASOS DE COVID-19, VISANDO A SEGURANÇA E SAÚDE DOS ALUNOS, FAMILIARES E COMUNIDADE - AQUISIÇÃO REALIZADA DE ACORDO COM A LEI Nº 8666/93, ART.24 - INCISO IV, PARA CASOS DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA.		R\$ 750,00 R\$ 750,00
Total do Empenho:						R\$ 750,00
5249	30/09/2021	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	382601 20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. SETEMBRO/2021 ENS. FUND. - SERVIDORES		R\$ 1.670,83 R\$ 1.670,83
Total do Empenho:						R\$ 1.670,83
5254	30/09/2021	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	382620 20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF SETEMBRO/2021 ENS. FUND. - SERVIDORES		R\$ 1.402,09 R\$ 1.402,09
Total do Empenho:						R\$ 1.402,09
5276	30/09/2021	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	83015 20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - SETEMBRO/2021 ENS. FUND. - SERV. TEMP.		R\$ 313,91 R\$ 313,91
Total do Empenho:						R\$ 313,91
5280	30/09/2021	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 - SETEMBRO/2021 ENS. FUND. - SERV. TERC. P. FÍSICA		R\$ 496,73 R\$ 496,73
Total do Empenho:						R\$ 496,73
5293	30/09/2021	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\$ 611,61 R\$ 611,61
	2	1,0000		CONTA 3095235605 - EMEF GOVERNADOR ROBERTO		R\$ 36,96 R\$ 36,96
	3	1,0000		CONTA 3093320397 - EMEF BORGES DE MEDEIROS		R\$ 448,47 R\$ 448,47
	4	1,0000		CONTA 3092473769 - EMEF FELIPE ODY		R\$ 36,34 R\$ 36,34
Total do Empenho:						R\$ 1.133,38
5302	30/09/2021	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\$ 114,27 R\$ 114,27
	2	1,0000		LINHA 34457054		R\$ 114,27 R\$ 114,27
	3	1,0000		LINHA 34453185		R\$ 114,27 R\$ 114,27
	4	1,0000		LINHA 34453195		R\$ 114,27 R\$ 114,27

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Total do Empenho:						R\$ 457,08
5308 30/09/2021	246	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2688-36	DPV-Dispensa Pequeno	84081	1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 94,05	R\$ 94,05
Total do Empenho:						R\$ 94,05
Total da Unidade:						R\$ 83.281,28
08.04	FUNDO MUN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		94.707.494/0001-92			
4941 14/09/2021	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 - SETEMBRO/2021	R\$ 20.484,93	R\$ 20.484,93
Total do Empenho:						R\$ 20.484,93
4942 14/09/2021	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 - SETEMBRO/2021	R\$ 910,64	R\$ 910,64
Total do Empenho:						R\$ 910,64
4945 14/09/2021	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 - SETEMBRO/2021	R\$ 38.314,39	R\$ 38.314,39
Total do Empenho:						R\$ 38.314,39
4946 14/09/2021	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 - SETEMBRO/2021	R\$ 5.628,72	R\$ 5.628,72
Total do Empenho:						R\$ 5.628,72
4947 14/09/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	801699	31
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2021	R\$ 6.956,24	R\$ 6.956,24
Total do Empenho:						R\$ 6.956,24
4950 14/09/2021	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 - SETEMBRO/2021	R\$ 1.598,72	R\$ 1.598,72
Total do Empenho:						R\$ 1.598,72
5180 29/09/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	800101	31
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2021.	R\$ 22.041,24	R\$ 22.041,24
Total do Empenho:						R\$ 22.041,24
5181 29/09/2021	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 - SETEMBRO/2021.	R\$ 1.365,95	R\$ 1.365,95
Total do Empenho:						R\$ 1.365,95
5182 29/09/2021	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 - SETEMBRO/2021.	R\$ 2.797,78	R\$ 2.797,78
Total do Empenho:						R\$ 2.797,78
5183 29/09/2021	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 - SETEMBRO/2021.	R\$ 6.621,15	R\$ 6.621,15
Total do Empenho:						R\$ 6.621,15
5184 29/09/2021	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 - SETEMBRO/2021.	R\$ 35.138,42	R\$ 35.138,42
Total do Empenho:						R\$ 35.138,42
5185 29/09/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	801001	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 - SETEMBRO/2021.		R\$ 9.450,60	R\$ 9.450,60
					Total do Empenho:	R\$ 9.450,60
5186 29/09/2021	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 - SETEMBRO/2021.		R\$ 2.131,64	R\$ 2.131,64
					Total do Empenho:	R\$ 2.131,64
5187 29/09/2021	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 - SETEMBRO/2021.		R\$ 8.206,67	R\$ 8.206,67
					Total do Empenho:	R\$ 8.206,67
5188 29/09/2021	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 - SETEMBRO/2021.		R\$ 60,06	R\$ 60,06
					Total do Empenho:	R\$ 60,06
5189 29/09/2021	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 - SETEMBRO/2021.		R\$ 10.323,78	R\$ 10.323,78
					Total do Empenho:	R\$ 10.323,78
5190 29/09/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	801699	31	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2021.		R\$ 10.434,37	R\$ 10.434,37
					Total do Empenho:	R\$ 10.434,37
5191 29/09/2021	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 - SETEMBRO/2021.		R\$ 3.064,24	R\$ 3.064,24
					Total do Empenho:	R\$ 3.064,24
5248 30/09/2021	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. SETEMBRO/2021		R\$ 7.428,12	R\$ 7.428,12
			ENS. FUND. - PROFESSORES			
					Total do Empenho:	R\$ 7.428,12
5250 30/09/2021	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. SETEMBRO/2021		R\$ 13.582,65	R\$ 13.582,65
			EDUC. INFANTIL - PROFESSORES			
					Total do Empenho:	R\$ 13.582,65
5251 30/09/2021	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. SETEMBRO/2021		R\$ 2.386,56	R\$ 2.386,56
			EDUC. INFANTIL - SUPORTE PEDAG.			
					Total do Empenho:	R\$ 2.386,56
5253 30/09/2021	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73 NSA-Não se aplica	802820	31	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF SETEMBRO/2021		R\$ 6.233,41	R\$ 6.233,41
			ENS. FUND. - PROFESSORES			
					Total do Empenho:	R\$ 6.233,41
5255 30/09/2021	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73 NSA-Não se aplica	802920	31	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF SETEMBRO/2021		R\$ 11.398,01	R\$ 11.398,01
			EDUC. INFANTIL - PROFESSORES			
					Total do Empenho:	R\$ 11.398,01
5256 30/09/2021	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73 NSA-Não se aplica	802920	31	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF SETEMBRO/2021		R\$ 2.002,70	R\$ 2.002,70
			EDUC. INFANTIL - SUPORTE PEDAG.			

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Total do Empenho:						R\$ 2.002,70
5272 30/09/2021	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	801615	31
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - SETEMBRO/2021	R\$ 3.652,08		R\$ 3.652,08
Total do Empenho:						R\$ 3.652,08
5274 30/09/2021	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 - SETEMBRO/2021	R\$ 979,21		R\$ 979,21
Total do Empenho:						R\$ 979,21
Total da Unidade:						R\$ 233.192,28
-----						
08.05	DPTO CULTURA	94.707.494/0001-92				
4826 09/09/2021	3961	BRUSIUS COM. DE INSTRUMENTOS	91.256.032/0001-08	DPV-Dispensa Pequeno	850326	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
18	1,0000	UN	SAX ALTO COM ESTOJO	R\$ 3.110,00		R\$ 3.110,00
19	3,0000	UN	TROMPETE COM ESTOJO	R\$ 1.160,00		R\$ 3.480,00
Total do Empenho:						R\$ 6.590,00
4827 09/09/2021	3961	BRUSIUS COM. DE INSTRUMENTOS	91.256.032/0001-08	DPV-Dispensa Pequeno	850199	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	2,0000	UN	ALÇA ACOLCHOADA PARA SAXOFONE ALTO	R\$ 54,00		R\$ 108,00
2	2,0000	UN	ALÇA ACOLCHOADA PARA SAXOFONE TENOR	R\$ 54,00		R\$ 108,00
3	2,0000	UN	ALÇA PARA CLARINETE	R\$ 49,00		R\$ 98,00
4	10,0000	UN	BAQUETA	R\$ 18,00		R\$ 180,00
5	1,0000	UN	CABO P10-P10 GUITARRA 3M	R\$ 30,00		R\$ 30,00
6	1,0000	UN	CABO P10-P10 BAIXO 3M	R\$ 30,00		R\$ 30,00
7	1,0000	UN	CORREIA BAIXO	R\$ 15,00		R\$ 15,00
8	1,0000	UN	CORREIA GUITARRA	R\$ 15,00		R\$ 15,00
9	1,0000	UN	ENC. GUITARRA 0.10	R\$ 25,00		R\$ 25,00
10	1,0000	UN	ENCORDAMENTO BAIXO	R\$ 49,00		R\$ 49,00
11	1,0000	BLD	ÓLEO	R\$ 20,00		R\$ 20,00
12	7,0000	UN	PAD MADEIRA	R\$ 79,00		R\$ 553,00
13	1,0000	UN	PALHETA VANDOREN SAX ALTO JAVA RED 2,5	R\$ 360,00		R\$ 360,00
14	1,0000	UN	PALHETA VANDOREN SAX TENOR JAVA 2 2,5 - 1CX C/ 10V	R\$ 550,00		R\$ 550,00
15	2,0000	UN	PROTETOR DE BOQUILHA (ADESIVO) ALTO	R\$ 18,00		R\$ 36,00
16	2,0000	UN	PROTETOR DE BOQUILHA (ADESIVO) CLARINETE	R\$ 18,00		R\$ 36,00
17	2,0000	UN	PROTETOR DE BOQUILHA (ADESIVO) TENOR	R\$ 18,00		R\$ 36,00
20	8,0000	UN	VASELINA LIQ. GREASE	R\$ 20,00		R\$ 160,00
Total do Empenho:						R\$ 2.409,00
5031 21/09/2021	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	87399	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	4,0000	UN	ESTRELA CADENTE EM FERRO REDONDO 5/16 COM ASTE DE 1,2M E PONTA DE 0,50CM.	R\$ 200,00		R\$ 800,00
2	3,0000	UN	ESTRELA NATALINA EM FERRO REDONDO 1/4, COM ENCAIXE, PONTA DE 0,20CM.	R\$ 83,33		R\$ 250,00
3	3,0000	UN	PINHEIRO DE NATAL EM FERRO REDONDO 3/8 (3,0M ALTURA, 2,0M DIÂMETRO E PÉS DE 0,50CM) COM ENCAIXE NA PONTA	R\$ 500,00		R\$ 1.500,00
Total do Empenho:						R\$ 2.550,00
5094 28/09/2021	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	3,0000	UN	LAMPADA LED 20W	R\$ 25,00		R\$ 75,00
Total do Empenho:						R\$ 75,00
5198 29/09/2021	5924	SCHAFFER 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
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	60,0000	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 MÚSICAIS 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\$ 2.280,00
	2	4,0000	H	GRUPO INSTRUMENTAL - ATENDIMENTO EM GRUPOS DE INSTRUMENTO INFANTO / JUVENIL (ORQUESTRA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A ATIVIDADES DA OFICINA DE MÚSICA ATRAVÉS DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MÚSICAIS TAIS COMO, FLAUTA DOCE, VIOLÃO, TECLADO, TROMPETE, TROMBONE, SAXOFONE TENOR, SAXOFONE ALTO E CONTRABAIXO E BATERIA, INCLUINDO ENSAIOS E APRESENTAÇÕES CONFORME AUTORIZADO PELA SMECD.	R\$ 38,00	R\$ 152,00
				REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021		
				Total do Empenho:		R\$ 2.432,00
5289 30/09/2021	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\$ 130,67	R\$ 130,67
	2	1,0000		CONTA 3095635195 - COZINHA	R\$ 123,29	R\$ 123,29
				Total do Empenho:		R\$ 253,96
				Total da Unidade:		R\$ 14.309,96
08.06	DPTO DESPORTO		94.707.494/0001-92			
4725 01/09/2021	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT	27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	860924	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	INTERRUPTOR SOBREPOR 16553	R\$ 6,10	R\$ 6,10
	2	2,0000	UN	LÂMPADA LED 12W	R\$ 12,80	R\$ 25,60
	3	4,0000	UN	LÂMPADA LED 15W	R\$ 18,50	R\$ 74,00
	4	12,0000	UN	PARAFUSO PHILIPS 4.0X25	R\$ 0,20	R\$ 2,40
	5	6,0000	UN	PLAFON	R\$ 5,50	R\$ 33,00
				CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SMECD - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTES DE LINHA NOVA BAIXA.		
				Total do Empenho:		R\$ 141,10
4889 13/09/2021	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA -	07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	860614	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	BOMBA PARA ENCHER BOLA	R\$ 28,50	R\$ 28,50
				CONFORME MEMORANDO N°22589 AUTORIZADO PELA SMECD.		
				Total do Empenho:		R\$ 28,50
4951 14/09/2021	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 - SETEMBRO/2021	R\$ 1.841,89	R\$ 1.841,89
				Total do Empenho:		R\$ 1.841,89
4952 14/09/2021	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 - SETEMBRO/2021	R\$ 200,00	R\$ 200,00
				Total do Empenho:		R\$ 200,00
4959 14/09/2021	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	861016	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GIRA-GIRA E DA GANGORRA DA PRAÇA DA LOBO DA COSTA	R\$ 150,00	R\$ 150,00
				CONFORME MEMORANDO N° 22587 AUTORIZADO PELA SMECD - MANUTENÇÃO DE BRINQUEDO LOCALIZADO NA PRAÇA DA RUA LOBO DA COSTA.		
				Total do Empenho:		R\$ 150,00
4962 14/09/2021	12351	FITEC INDUSTRIA METALURGICA	28.176.961/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	860804	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	51,0000	UN	MEDALHAS LINHA DE 80MM - OURO, PRATA E BRONZE FITA PERSONALIZADA E ADESIVO RESINADO MARCA FITEC/REMA	R\$ 6,40	R\$ 326,40
	2	2,0000	UN	TROFÉU PERSONALIZADO 20CM - DESTAQUE MARCA FITEC/REMA	R\$ 59,95	R\$ 119,90
	3	1,0000	UN	TROFÉU PERSONALIZADO 20CM - GOLEADOR MARCA FITEC/REMA	R\$ 59,95	R\$ 59,95
	4	1,0000	UN	TROFÉU PERSONALIZADO 20CM - GOLEIRO MENOS VAZADO MARCA FITEC/REMA	R\$ 59,95	R\$ 59,95

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	5	1,0000 UN	TROFÉU PERSONALIZADO 20CM - TÉCNICO MARCA FITEC/REMA		R\$ 43,25	R\$ 43,25
	6	1,0000 UN	TROFÉU PERSONALIZADO 60CM 4º LUGAR - MARCA FITEC/REMA		R\$ 210,20	R\$ 210,20
	7	1,0000 UN	TROFÉU PERSONALIZADO 60CM - DISCIPLINA MARCA FITEC/REMA		R\$ 276,65	R\$ 276,65
	8	1,0000 UN	TROFÉU PERSONALIZADO 70CM 3º LUGAR - MARCA FITEC/REMA		R\$ 243,60	R\$ 243,60
	9	1,0000 UN	TROFÉU PERSONALIZADO 80CM VICE-CAMPEÃO - MARCA FITEC/REMA		R\$ 285,40	R\$ 285,40
	10	1,0000 UN	TROFÉU PERSONALIZADO 90CM CAMPEÃO - MARCA FITEC/REMA		R\$ 314,60	R\$ 314,60
			CONFORME MEMORANDO Nº 22592 AUTORIZADO PELA SMECD - MATERIAL PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUSTAL 2021 (2ª COPA ARONI MOSMANN).			
				Total do Empenho:		R\$ 1.939,90
4991 15/09/2021	12348	COMERCIO E REPRESENTACOES R. G. 02.362.039/0001-84	PRD-Dispensa Exc.Peq.	860705	1	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	53,0000 UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A 2º COPA ARONI MOSSMANN DE FUTSAL, COM DOIS ÁRBITROS E UM ANOTADOR QUE IRÁ OCORRER DOS DIAS 14/09/2021 A 24/11/2021, SENDO QUE IRA OCORRER UM TOTAL DE 53 JOGOS NO TOTAL		R\$ 245,00	R\$ 12.985,00
				Total do Empenho:		R\$ 12.985,00
5192 29/09/2021	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 - SETEMBRO/2021.		R\$ 2.762,84	R\$ 2.762,84
				Total do Empenho:		R\$ 2.762,84
5275 30/09/2021	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 - SETEMBRO/2021 DPTO DESPORTO		R\$ 967,00	R\$ 967,00
				Total do Empenho:		R\$ 967,00
5294 30/09/2021	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\$ 963,66	R\$ 963,66
	2	1,0000	CONTA 3095239286 - LOBO DA COSTA		R\$ 123,29	R\$ 123,29
				Total do Empenho:		R\$ 1.086,95
5296 30/09/2021	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\$ 661,82	R\$ 661,82
				Total do Empenho:		R\$ 661,82
				Total da Unidade:		R\$ 22.765,00
08.07	ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	94.707.494/0001-92				
5216 29/09/2021	5972	LUCENA TRANSPORTES EIRELI - EPP 10.281.999/0001-48	PRP-Pregão Presencial	85798	1001	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	222,3000 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 QUILOMETROS DIA X 200 DIAS LETIVOS)		R\$ 4,44	R\$ 987,01
	2	110,2000 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 QUILOMETROS DIA X 200 DIAS LETIVOS)		R\$ 5,00	R\$ 551,00
			REFERENTE SETEMBRO/2021 - CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 059/2021			
				Total do Empenho:		R\$ 1.538,01
				Total da Unidade:		R\$ 1.538,01
				Total Geral:		R\$ 1.711.854,28



---

Prefeito Municipal  
GILMAR FÜHR  
968.607.900-91

Sec. Fazenda e Planej.  
CESAR ALBERTO KARLING  
627.019.910-72

Téc. em Contabilidade  
EVANDRO KUNZ  
CRC/RS-067916/O-2