



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					
968 01/03/2021	5082 PROVIDOR REDESUL LTDA	05.060.107/0001-49	PRP-Pregão Presencial	11699	2000	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	11	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 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 MARÇO/2021	R\$ 263,72	R\$ 263,72
					Total do Empenho:	R\$ 263,72
969 01/03/2021	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 MARÇO/2021	R\$ 1.118,00	R\$ 1.118,00
					Total do Empenho:	R\$ 1.118,00
970 01/03/2021	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 MARÇO/2021	R\$ 570,00	R\$ 570,00
					Total do Empenho:	R\$ 570,00
971 01/03/2021	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 DESTES ÓRGÃO PÚBLICO. REFERENTE MARÇO/2021	R\$ 450,00	R\$ 450,00
					Total do Empenho:	R\$ 450,00
1008 04/03/2021	2407 COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR	92.642.685/0001-98	DPV-Dispensa Pequeno	10421	2000	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	AÇÚCAR ESTRELA 2KG CONFORME MEMORANDO Nº25953 AUTORIZADO PELA PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES.	R\$ 5,98	R\$ 5,98
					Total do Empenho:	R\$ 5,98
1016 05/03/2021	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\$ 3,50	R\$ 3,50
					Total do Empenho:	R\$ 3,50
1042 10/03/2021	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\$ 3,50	R\$ 3,50
					Total do Empenho:	R\$ 3,50
1152 16/03/2021	3930 MARCELO EVANDRO WELTER EIRELI	07.077.451/0001-76	DPV-Dispensa Pequeno	11316	2000	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	M2	PERSIANA NOVA EM ALUMÍNIO - TAM 1,11 X 1,67 CONFORME MEMORANDO Nº 25954 AUTORIZADO PELA PRESIDENTE DA CÂMARA DE VERADORES - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SALA DA SECRETÁRIA DA CÂMARA DE VEREADORES.	R\$ 370,00	R\$ 740,00
					Total do Empenho:	R\$ 740,00
1239 25/03/2021	334 JORGE L.G.WEIANDE ME	95.026.597/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	10833	2000	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	MICROFONE DE BANCADA MARCA: CSR-GM22 CONFORME MEMORANDO N°25951 - EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA A TRIBUNA DO PLENÁRIO DA CÂMARA DE VEREADORES.	R\$ 680,00	R\$ 680,00
Total do Empenho:						R\$ 680,00
1240 25/03/2021	334	JORGE L.G.WEIAND ME	95.026.597/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	10599	2000
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MICROFONE NA TRIBUNA DO PLENÁRIO DA CÂMARA DE VEREADORES. CONFORME MEMORANDO N° 25951 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO NA TRIBUNA DO PLENÁRIO DA CÂMARA DE VEREADORES.	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Total do Empenho:						R\$ 100,00
1313 29/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 11.350,31	R\$ 11.350,31
Total do Empenho:						R\$ 11.350,31
1325 30/03/2021	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\$ 103,61	R\$ 103,61
Total do Empenho:						R\$ 103,61
1331 30/03/2021	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\$ 578,85	R\$ 578,85
Total do Empenho:						R\$ 578,85
1398 31/03/2021	7701	ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI	29.651.407/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	10425	2000
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	MOTOR DA VENTUINHA DA CONDENSADORA CONFORME ORÇAMENTO AUTORIZADO PELA PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT.	R\$ 800,00	R\$ 800,00
Total do Empenho:						R\$ 800,00
1399 31/03/2021	7701	ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI	29.651.407/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	10520	2000
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DO MOTOR DA VENTUINHA DA CONDENSADORA, DO AR CONDICIONADO SPLIT, MARCA GREE, MODELO GST60-3BR/A(O), 60.000 BTUS - REALIZADO NA CÂMARA DE VEREADORES. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT, MARCA GREE.	R\$ 150,00	R\$ 150,00
Total do Empenho:						R\$ 150,00
1413 31/03/2021	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 - MARÇO/2021 CÂMARA	R\$ 2.383,61	R\$ 2.383,61
Total do Empenho:						R\$ 2.383,61
Total da Unidade:						R\$ 19.301,08
02	GABINETE DO PREFEITO					
02.01	GABINETE DO PREFEITO					
			94.707.494/0001-92			
944 01/03/2021	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 DPTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO N° 054/2018 E ADITIVO 001/2019 (VENCE 31/05/2020) E ADITIVO 002 (VENC. 31/05/2021) REFERENTE MARÇO/2021	R\$ 606,00	R\$ 606,00
Total do Empenho:						R\$ 606,00
975 01/03/2021	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	20746	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA SIMONE F. C. GREJANIN	R\$ 2.778,88	R\$ 2.778,88

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Total do Empenho:						R\$ 2.778,88
1064 11/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 230,00	R\$ 230,00	
Total do Empenho:						R\$ 230,00
1243 29/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 11.853,76	R\$ 11.853,76	
Total do Empenho:						R\$ 11.853,76
1244 29/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 4.571,27	R\$ 4.571,27	
Total do Empenho:						R\$ 4.571,27
1364 31/03/2021	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. MARÇO/2021	R\$ 323,93	R\$ 323,93	
DPTO JURÍDICO						
Total do Empenho:						R\$ 323,93
1414 31/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 2.489,29	R\$ 2.489,29	
GABINETE						
Total do Empenho:						R\$ 2.489,29
Total da Unidade:						R\$ 22.853,13
02.02	CENTRAL DE CONTROLE INTERNO		94.707.494/0001-92			
1065 11/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 1.196,20	R\$ 1.196,20	
Total do Empenho:						R\$ 1.196,20
1066 11/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 230,00	R\$ 230,00	
Total do Empenho:						R\$ 230,00
1245 29/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 1.655,98	R\$ 1.655,98	
Total do Empenho:						R\$ 1.655,98
1246 29/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 138,31	R\$ 138,31	
Total do Empenho:						R\$ 138,31
1365 31/03/2021	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. MARÇO/2021	R\$ 427,64	R\$ 427,64	
CONTR. INTERNO						
Total do Empenho:						R\$ 427,64
Total da Unidade:						R\$ 3.648,13
03	SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO					
03.01	SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO		94.707.494/0001-92			
932 01/03/2021	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 MARÇO/2021	R\$ 1.179,97	R\$ 1.179,97	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Total do Empenho:						R\$ 1.179,97
933 01/03/2021	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
1	1,0000	UN	MENSALIDADE FAMURS REFERENTE MARÇO/2021	R\$ 1.011,73		R\$ 1.011,73
Total do Empenho:						R\$ 1.011,73
934 01/03/2021	1061	CONFEDERACAO NACIONAL	00.703.157/0001-83	NSA-Não se aplica	30602	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
			VLR REF. COMPLEMENTO AO EMP. 397/2021			
Total do Empenho:						R\$ 29,00
935 01/03/2021	1061	CONFEDERACAO NACIONAL	00.703.157/0001-83	NSA-Não se aplica	30602	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	MENSALIDADE CNM REFERENTE MARÇO/2021	R\$ 691,00		R\$ 691,00
Total do Empenho:						R\$ 691,00
940 01/03/2021	190	TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE	91.593.376/0001-02	PRI-Inexigibilidade	33806	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
4	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2021	R\$ 764,42		R\$ 764,42
Total do Empenho:						R\$ 764,42
943 01/03/2021	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) REFERENTE MARÇO/2021	R\$ 2.271,28		R\$ 2.271,28
Total do Empenho:						R\$ 2.271,28
945 01/03/2021	1646	PROCERGS-CIA PROCES.DADOS	87.124.582/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	33899	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	EML - EMULAÇÃO DE TERMINAL	R\$ 86,66		R\$ 86,66
2	1,0000	UN	SRE - SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA REFERENTE MARÇO/2021	R\$ 45,42		R\$ 45,42
Total do Empenho:						R\$ 132,08
946 01/03/2021	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 MARÇO/2021	R\$ 850,00		R\$ 850,00
Total do Empenho:						R\$ 850,00
947 01/03/2021	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 MARÇO/2021	R\$ 435,00		R\$ 435,00
Total do Empenho:						R\$ 435,00
948 01/03/2021	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 MARÇO/2021	R\$ 420,00		R\$ 420,00
Total do Empenho:						R\$ 420,00
953 01/03/2021	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 CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS COM A UNIÃO E O GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - POR INTERMÉDIO DA PLATAFORMA +BRASIL, ENLOBANDO ASSESSORIA TÉCNICA REMOTA PARA CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSE - VALOR MENSAL.	R\$ 1.080,00		R\$ 1.080,00

Emp. Emissão	Fornecedor Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
REFERENTE MARÇO/2021						Total do Empenho: R\$ 1.080,00
960 01/03/2021	5082 PROVEDOR REDESUL LTDA	05.060.107/0001-49	PRP-Pregão Presencial	33813	1	
Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
14	1,0000 UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO MÍNIMA DE 25MB (MEGA BYTES). COM GARANTIA DE 100% DA BANDA CONTRATADA (LINK DEDICADO) - PARA A PREFEITURA MUNICIPAL PROCESSO Nº 039/2018 CONTRATO Nº 059/2018 ADITIVO 3 (VENC. 01/10/2021)		R\$ 1.265,82		R\$ 1.265,82
REFERENTE MARÇO/2021						Total do Empenho: R\$ 1.265,82
980 02/03/2021	11492 AUTO POSTO KRAFTSTOFF LTDA	13.586.691/0001-07	PRP-Pregão Presencial	31601	1	
Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
1	280,0000 L	GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA		R\$ 5,23		R\$ 1.464,12
REFERENTE MARÇO/2021						Total do Empenho: R\$ 984,79
987 03/03/2021	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	31639	1	
Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000 UN	MANGUEIRA FILTRO DE AR CONFORME ORDEM DE SERVIÇO (02/03/2021) AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE (MANGUEIRA RACHADA ENTRE FILTRO E MOTOR) DE VEICULO SIENA, PLACA: IVL4970.		R\$ 80,00		R\$ 80,00
REFERENTE MARÇO/2021						Total do Empenho: R\$ 80,00
988 03/03/2021	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	31719	1	
Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000 UN	SERVIÇO REFERENTE MANGUEIRA FILTRO DE AR CONFORME ORDEM DE SERVIÇO (02/03/2021) AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - MANUTENÇÃO DE MANGUEIRA RACHADA ENTRE FILTRO E MOTOR, NO VEÍCULO SIENA, PLACA: IVL4970.		R\$ 60,00		R\$ 60,00
REFERENTE MARÇO/2021						Total do Empenho: R\$ 60,00
994 03/03/2021	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 05/03/2021 - DIVULGA ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL 012 (MATERIAIS DE EXPEDIENTE) E 013 (PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA) - INFORMA RETIFICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021 CONFORME MEMORANDO DE AUTORIZAÇÃO Nº 26360		R\$ 224,00		R\$ 224,00
REFERENTE MARÇO/2021						Total do Empenho: R\$ 224,00
1003 04/03/2021	12002 RESENDE & HERMES LTDA	03.773.158/0001-92	DPV-Dispensa Pequeno	33899	1	
Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000 H	SERVIÇO HORA TECNICA ACESSO REMOTO		R\$ 149,00		R\$ 149,00
2	1,0000 UN	SOFTWARE WPE - 250 USUÁRIOS BMA SISTEMAS		R\$ 2.300,00		R\$ 2.300,00
3	5,0000 UN	WPE CERTIFICADO CNPJ ADICIONAL BMA SISTEMAS CONFORME MEMORANDO Nº26161 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE WPE EM CADA SECRETARIA PRINCIPAL NO ADM E MAIS 5 ESCOLAS.		R\$ 265,00		R\$ 1.325,00
REFERENTE MARÇO/2021						Total do Empenho: R\$ 3.774,00
1007 04/03/2021	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 REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO Nº902676/2020 - OPERAÇÃO 1071915-36 CONFORME MEMORANDO Nº 26169 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO.		R\$ 60,00		R\$ 60,00
REFERENTE MARÇO/2021						Total do Empenho: R\$ 60,00
1013 05/03/2021	11340 ARMAZEM CIA DO LAR ACABAMENTOS	15.400.887/0001-82	DPV-Dispensa Pequeno	31116	1	
Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
1	3,5000 H	SERVIÇO ELÉTRICO: TROCA DE LÂMPADAS FLUORESCENTES NO CONSELHO TUTELAR		R\$ 35,00		R\$ 122,50
2	2,0000 H	SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURAS DAS BOMBAS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº26152 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA.		R\$ 35,00		R\$ 70,00
REFERENTE MARÇO/2021						Total do Empenho: R\$ 192,50
1018 05/03/2021	61 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO	01.924.095/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	30690	1	
Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
1	1,0000 UN	PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIÁRIO NO TAMANHO 8,4X7 EDIÇÃO DO DIA 09/03/2021 - DIVULGA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2021 (ENTREVISTADOR SOCIAL)			R\$ 224,00	R\$ 224,00	
		AUTORIZAÇÃO MEMORANDO Nº 26360					
Total do Empenho:						R\$ 224,00	
1029 08/03/2021	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 NA EDIÇÃO DE 09/03/2021, REFERENTE AVISO DE PRORROGAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE EDITAL.		R\$ 384,00	R\$ 384,00	
		PUBLICAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA					
Total do Empenho:						R\$ 384,00	
1046 10/03/2021	12008	MÉRCIA BIOTTO DAGNESE	653.385.610-34	DPV-Dispensa Pequeno	30666	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	PAGAMENTO REFERENTE EMISSÃO DE MATRÍCULA ATUALIZADA DE IMÓVEL Nº9566.		R\$ 72,30	R\$ 72,30	
		CONFORME MEMORANDO Nº26170 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA					
Total do Empenho:						R\$ 72,30	
1060 10/03/2021	7799	BF FABRICAÇÃO DE MÓVEIS SOB	29.934.490/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	30942	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	ARMARIO PARA BANDEIRA DO BRASIL PERTENCENTE A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NA COR BRANCA TX COM PORTA DE VIDRO INCOLOR, TAMANHO: 2,80MT (ALTURA), 0,47CM (LARGURA), 0,36CM (PROFUNDIDADE).		R\$ 1.290,00	R\$ 1.290,00	
		CONFORME ORÇAMENTO E MEMORANDO Nº26399 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO					
Total do Empenho:						R\$ 1.290,00	
1062 10/03/2021	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 NA EDIÇÃO DO DIA 12/03/2021. DIVULGA TERCEIRA ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001 - OPERADOR DE MÁQUINAS - MOTIVO: NÃO HOUVE INTERESSADOS NOS PERÍODOS DE INSCRIÇÕES ANTERIORES		R\$ 224,00	R\$ 224,00	
		AUTORIZAÇÃO MEMORANDO 26360					
Total do Empenho:						R\$ 224,00	
1067 11/03/2021	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 - MARÇO/2021		R\$ 3.093,41	R\$ 3.093,41	
Total do Empenho:						R\$ 3.093,41	
1068 11/03/2021	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 - MARÇO/2021		R\$ 690,00	R\$ 690,00	
Total do Empenho:						R\$ 690,00	
1136 11/03/2021	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 LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - CHAMADAS DE LONGA DISTÂNCIA		R\$ 23,76	R\$ 23,76	
Total do Empenho:						R\$ 23,76	
1144 15/03/2021	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	ANEL DE VEDAÇÃO P/ ESG 100 AMANCO		R\$ 4,00	R\$ 4,00	
2	1,0000	UN	BUCHA REDU ESG 50X40		R\$ 4,10	R\$ 4,10	
3	1,0000	UN	LUVA ESGOTO 100 CORRER AMANCO		R\$ 20,00	R\$ 20,00	
4	1,0000	UN	TE REDU ESG 100X50MM		R\$ 24,50	R\$ 24,50	
5	3,0000	M	TUBO PVC ESG 100MM		R\$ 16,40	R\$ 49,20	
		CONFORME ORÇAMENTO Nº 709 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO					
Total do Empenho:						R\$ 101,80	
1153 16/03/2021	190	TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE	91.593.376/0001-02	PRI-Inexigibilidade	30699	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
22	10,0000	H	CUSTO HORA DE SUPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PARA CONFIGURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE WEB SERVICE - POSSIBILITANDO A INTEGRAÇÃO DAS GUIAS REGISTRADAS NO SISTEMA TRIBUTÁRIO NO MULTI24H COM O BANCO SICREDI - SERVIÇOS TÉCNICOS EXTRAS PARA CONFIGURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE WEB SERVICE - POSSIBILITANDO A INTEGRAÇÃO DAS GUIAS REGISTRADAS NO SISTEMA TRIBUTÁRIA/MULTI		R\$ 84,71	R\$ 847,10	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
24H - COM O BANCO SICREDI - AUTORIZAÇÃO MEMORANDO Nº 26175 CONFORME MEMORANDO Nº 26175						
						Total do Empenho: R\$ 847,10
1154	16/03/2021	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 17/03/2021 - DIVULGA PREGÃO PRESENCIAL 014 (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO GERAL E ESPECIALIDADES) E 015 (COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM) E CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002 (CONCESSÃO DE USO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE PICADA SCHNEIDER). AUTORIZAÇÃO MEMORANDO Nº 26360		R\$ 224,00 R\$ 224,00
						Total do Empenho: R\$ 224,00
1158	16/03/2021	11883	BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA	31.675.254/0001-33	DPV-Dispensa Pequeno	30690 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU EDIÇÃO DO DIA 17/03/2021 - DIVULGA CONCORRÊNCIA PÚBLICA EDITAL Nº 002/2021		R\$ 290,00 R\$ 290,00
						Total do Empenho: R\$ 290,00
1160	16/03/2021	6464	EMPRESA JORNALISTICA J C JARROS	92.785.989/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	30690 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMÉRCIO EDIÇÃO DO DIA 17/03/2021 - AVISO DE ABERTURA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA EDITAL Nº 002/2021		R\$ 328,00 R\$ 328,00
						Total do Empenho: R\$ 328,00
1172	16/03/2021	10949	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	24.291.879/0001-36	DPV-Dispensa Pequeno	30935 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000	UN	LICENÇA ESD WINDOWS 10 32/64 FQC-09131 FPP DOWNLOAD CONFORME MEMORANDO Nº 26156 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO.		R\$ 1.099,00 R\$ 1.099,00
						Total do Empenho: R\$ 1.099,00
1173	16/03/2021	4649	ETHAMEX COM. E REP. DE BENS DE	13.141.136/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	30935 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000	UN	LICENÇA MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS 2019 ESD T5D-03191 (DOWNLOAD) LIFETIME CONFORME MEMORANDO Nº 26156 - AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO.		R\$ 1.166,00 R\$ 1.166,00
						Total do Empenho: R\$ 1.166,00
1208	18/03/2021	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 DE LIGAÇÕES DE TELEFONIA MÓVEL - 6 LINHAS		R\$ 542,74 R\$ 542,74
						Total do Empenho: R\$ 542,74
1209	18/03/2021	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 DE LIGAÇÕES DE TELEFONIA MÓVEL - 4 LINHAS		R\$ 396,12 R\$ 396,12
						Total do Empenho: R\$ 396,12
1223	24/03/2021	3719	ADAIR OFICINA MECANICA	03.361.677/0001-43	DPV-Dispensa Pequeno	31601 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000	L	OLEO MOTOR 15W40 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - ÓLEO PARA FIAT LINEA, PLACA: IRX 7158		R\$ 35,00 R\$ 35,00
						Total do Empenho: R\$ 35,00
1224	24/03/2021	3719	ADAIR OFICINA MECANICA	03.361.677/0001-43	DPV-Dispensa Pequeno	31719 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000	UN	SERVIÇO DE LAVAGEM CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - LAVAGEM FIAT LINEA, PLACA: IRX 7158		R\$ 40,00 R\$ 40,00
						Total do Empenho: R\$ 40,00
1233	25/03/2021	195	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	87.934.675/0001-96	NSA-Não se aplica	30666 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. CUSTAS DE CONDUÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS PROCESSOS:		
	2	1,0000		5000641-64.2019.8.21.0166/RS		R\$ 62,07 R\$ 62,07
	3	1,0000		5000642-49.2019.8.21.0166/RS		R\$ 62,07 R\$ 62,07
	4	1,0000		5000640-79.2019.8.21.0166/RS		R\$ 62,07 R\$ 62,07
	4	1,0000		5000645-04.2019.8.21.0166/RS		R\$ 62,07 R\$ 62,07

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
Total do Empenho:						R\$ 248,28	
1238 25/03/2021	61	EDITORA JORNALISTICA O DIARIO	01.924.095/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	30693	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIÁRIO REFERENTE INFORMATIVO DE COLETA DE LIXO - DATA DA PUBLICAÇÃO: 26/03/2021 - DIMENSÃO: 26CM LARGURA X 15CM ALTURA			R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00
CONFORME MEMORANDO N°26179							
Total do Empenho:						R\$ 1.440,00	
1247 29/03/2021	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 - MARÇO/2021			R\$ 3.014,72	R\$ 3.014,72
Total do Empenho:						R\$ 3.014,72	
1248 29/03/2021	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 - MARÇO/2021			R\$ 343,64	R\$ 343,64
Total do Empenho:						R\$ 343,64	
1249 29/03/2021	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 - MARÇO/2021			R\$ 798,95	R\$ 798,95
Total do Empenho:						R\$ 798,95	
1250 29/03/2021	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 - MARÇO/2021			R\$ 816,14	R\$ 816,14
Total do Empenho:						R\$ 816,14	
1251 29/03/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	30037	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2021			R\$ 482,81	R\$ 482,81
Total do Empenho:						R\$ 482,81	
1252 29/03/2021	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 - MARÇO/2021			R\$ 51,27	R\$ 51,27
Total do Empenho:						R\$ 51,27	
1326 30/03/2021	27	OI S.A.	76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30658	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
			VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS:				
1	1,0000		LINHA 34453177			R\$ 107,15	R\$ 107,15
2	1,0000		LINHA 34453172			R\$ 103,61	R\$ 103,61
3	1,0000		LINHA 34453011			R\$ 98,01	R\$ 98,01
4	1,0000		LINHA 34453111			R\$ 107,15	R\$ 107,15
Total do Empenho:						R\$ 415,92	
1335 30/03/2021	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	NSA-Não se aplica	30643	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
			VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO ADMINISTRATIVO:				
1	1,0000		CONTA 3093119900			R\$ 2.871,07	R\$ 2.871,07
Total do Empenho:						R\$ 0,00	
1336 30/03/2021	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30643	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
			VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO ADMINISTRATIVO:				
1	1,0000		CONTA 3093119900			R\$ 2.871,07	R\$ 2.871,07
Total do Empenho:						R\$ 2.871,07	
1346 30/03/2021	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 31/03/2021 - DIVULGA AVISOS DE LICITAÇÕES - RETIFICAÇÃO 014/2021 E PREGÕES PRESENCIAIS 017/2021, 019/2021 E 020/2021.			R\$ 224,00	R\$ 224,00
CONFORME MEMORANDO N°26360							
Total do Empenho:						R\$ 224,00	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
1348	30/03/2021	4649	ETHAMEX COM. E REP. DE BENS DE	13.141.136/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	30935 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	1,0000	UN	ROTEADOR WIRELESS ARCHER C6 GIGABIT MU-MIMO TP-LINK AC1200 CONFORME MEMORANDO Nº 26173 - AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SER UTILIZADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA.	R\$ 379,00		R\$ 379,00
Total do Empenho:						R\$ 379,00
1349	30/03/2021	10949	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	24.291.879/0001-36	DPV-Dispensa Pequeno	30517 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	1,0000	UN	MEMÓRIA 4GB DDR3 1600 MHZ MM410 MULTILASER CONFORME MEMORANDO Nº 26173 - AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SER UTILIZADO NO SETOR DE COMPRAS.	R\$ 199,00		R\$ 199,00
Total do Empenho:						R\$ 199,00
1350	30/03/2021	6326	EDGAR ALONSO POHREN MALDANER -	26.606.115/0001-18	DPV-Dispensa Pequeno	30516 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	20000,000	UN	FOLHAS TIMBRADAS A4 - SULFITE 75 GR/M² - 4X0 CORES CONFORME MEMORANDO Nº 26172 - AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA.	R\$ 0,08		R\$ 1.640,00
Total do Empenho:						R\$ 1.640,00
1351	30/03/2021	4905	AMIGRAF GRAFICA LTDA	12.614.205/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	30516 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	100,0000	UN	BLOCO DE MEMORANDOS COM 2X50 VIA BRANCA: 21X15CM, 1X0 COR, TINTA PRETA EM EXTRA COPY CB 56G. SAIDA EM CTP. VIA COLORIDA: 21X15CM, 1X0 COR, TINTA PRETA EM EXTRA COPY CF 56G. COLADO, NUMERAÇÃO INICIAL: 26751 CONFORME MEMORANDO Nº 26172 - AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA.	R\$ 9,30		R\$ 930,00
Total do Empenho:						R\$ 930,00
1352	30/03/2021	4307	GRAFICA DOMINIO LTDA	08.068.509/0001-88	DPV-Dispensa Pequeno	30516 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	5000,0000	UN	PASTA TIMBRADA (32CM ALTURA X 23CM LARGURA) PAPEL COUCHÊ FOSCO, 150GR/M², UMA DOBRA, PERFURADA NA PARTE DE TRÁS CONFORME MEMORANDO Nº 26172 - AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA.	R\$ 0,47		R\$ 2.358,00
Total do Empenho:						R\$ 2.358,00
1354	31/03/2021	384	TUBULARTE MOVEIS EIRELI - EPP	00.258.563/0001-84	DPV-Dispensa Pequeno	30525 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	1,0000	UN	PISTÃO A GÁS CLASSE 4 PARA CADEIRA GIRATÓRIA MARCA CAVALETTI CONFORME ORÇAMENTO E MEMORANDO Nº 26183 - AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA DO SETOR DE RH.	R\$ 250,00		R\$ 250,00
Total do Empenho:						R\$ 250,00
1355	31/03/2021	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA -	07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	30521 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	1,0000	KG	AÇUCAR REFINADO 1KG DA BARRA	R\$ 3,10		R\$ 3,10
2	5,0000	UN	CAFE MELITA 500GR TRADICIONAL	R\$ 12,35		R\$ 61,75
5	1,0000	UN	CHA DE MAÇÃ	R\$ 3,95		R\$ 3,95
6	2,0000	UN	CHÁ DE MAÇÃ, ABACAXI E CANELA	R\$ 3,95		R\$ 7,90
7	1,0000	UN	CHÁ PÓS REFEIÇÕES	R\$ 3,95		R\$ 3,95
8	3,0000	UN	CHA VERDE C. ABACAXI CONFORME MEMORANDO Nº 26185 - AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A PREFEITURA.	R\$ 3,95		R\$ 11,85
4	1,0000	UN	CHÁ DE CAMOMILA	R\$ 3,95		R\$ 3,95
3	2,0000	CX	CHA CAMOMILA E GENGIBRE	R\$ 3,95		R\$ 7,90
Total do Empenho:						R\$ 104,35
1358	31/03/2021	11617	FRANCIS OFFICE MOVEIS E SERVICOS	29.188.457/0001-53	DPV-Dispensa Pequeno	30942 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	1,0000	UN	PRATELEIRA DE AÇO INDUSTRIAL CONFECCIONADO EM COLUNA DE FURO OBLONGO L3 35X55 E CHAPA DE AÇO #14. PINTURA A PÓ DE TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO NA COR CINZA. 03 MÓDULOS L 1,15 X P 1,25M X A 22,0M COM 05 NÍVEIS DE ALTURA. PLANOS EM CHAPA 18MM DE MELANINA LAMINADA BRANCA. CARGA: 230KG POR NÍVEL. CONFORME MEMORANDO Nº 26397 - AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - AQUISIÇÃO DE PRATELEIRA DE AÇO PARA O SETOR DE ALMOXARIFADO.	R\$ 5.390,00		R\$ 5.390,00
Total do Empenho:						R\$ 5.390,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
1359 31/03/2021	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\$ 57,00		R\$ 57,00
PARA A CASA MORTUÁRIA DO CENTRO						
Total do Empenho:						R\$ 57,00
1360 31/03/2021	8	SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE	89.717.409/0001-37	DPV-Dispensa Pequeno	30672	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	120,0000	UN	VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS. CONFORME LEI MUNICIPAL 696 DE 01/09/2009. CONFORME LEI MUNICIPAL 696 DE 01/09/2009. IVOTI/PL. AMANDA D. BECKENKAMP, AMANDA L. B. DE SOUZA, LAURA G. WECKER, PAMELA S. MEINE, ROSELI K. RATHER E SAMARA ECKERT. CONFORME MEMORANDO N°23039.	R\$ 5,75		R\$ 690,00
Total do Empenho:						R\$ 690,00
1366 31/03/2021	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. MARÇO/2021	R\$ 1.056,76		R\$ 1.056,76
SEC. ADMINISTRAÇÃO						
Total do Empenho:						R\$ 1.056,76
1384 31/03/2021	4716	HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA	09.046.812/0001-42	NSA-Não se aplica	30707	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S)	R\$ 1.880,52		R\$ 1.880,52
Total do Empenho:						R\$ 1.880,52
1393 31/03/2021	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	0,5526	UN	. VALOR REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATOS COM ESTAGIÁRIOS, CONFORME CONTRATO N° 062/2017 REFERENTE MARÇO/2021	R\$ 1.000,05		R\$ 552,63
Total do Empenho:						R\$ 552,63
1394 31/03/2021	5143	GUIA GESTAO DE SEGURANCA E	03.464.845/0001-26	DPV-Dispensa Pequeno	30605	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	DESPESAS COM CONSULTAS E/OU EXAMES DEMISSIONAL DA SERVIDORA LUANA GRAEFF	R\$ 92,00		R\$ 92,00
2	1,0000	UN	DESPESAS COM CONSULTAS E/OU EXAMES ADMISSIONAL DA SERVIDORA REJANE DE FÁTIMA RODRIGUES ARNOLD	R\$ 92,00		R\$ 92,00
3	1,0000	UN	DESPESAS COM CONSULTAS E/OU EXAMES DE AVALIAÇÃO DA SERVIDORA MARISTELA FICK	R\$ 270,00		R\$ 270,00
REFERENTE MARÇO/2021						
Total do Empenho:						R\$ 454,00
1408 31/03/2021	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 DE SERVIDOR NO CURSO AO VIVO: "RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS ANO", NO DIA 06/04 DAS 13H30 ÀS 17H, PARA A SERVIDORA ZOLEICA BERWIAN FROEHLICH, MATRÍCULA 441. CONFORME MEMORANDO N° 26184.	R\$ 249,00		R\$ 249,00
Total do Empenho:						R\$ 249,00
1428 31/03/2021	5143	GUIA GESTAO DE SEGURANCA E	03.464.845/0001-26	DPV-Dispensa Pequeno	30605	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	DESPESAS COM CONSULTAS E/OU EXAMES ADMISSIONAL DO SERVIDOR TIAGO DE JESUS FROEHLICH	R\$ 92,00		R\$ 92,00
ACRÉSCIMO A REQUISIÇÃO DE EMPENHO N° 2021/644 - REFERENTE A MARÇO/2021						
Total do Empenho:						R\$ 92,00
Total da Unidade:						R\$ 53.565,88
03.02	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	94.707.494/0001-92				
966 01/03/2021	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 ACESSORIA 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	R\$ 444,17		R\$ 444,17

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
	Especificação	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 MARÇO/2021	
						Total do Empenho:	R\$ 444,17
967 01/03/2021	6417	GESTOR UM - CONS. AUDIT. S/S LTDA	04.531.195/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	33701	50	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 1) AVALIAÇÃO ATUARIAL ORDINÁRIA, PARA APURAR AS RESERVAS MATEMÁTICAS E DEFINIR O PLANO DE CUSTEIO, COM RESPECTIVO ENVIO DOS RESULTADOS E DEMAIS INFORMAÇÕES PELO SISTEMA CADPREV DA PREVIDÊNCIA SOCIAL; 2) ASSESSORIA ADMINISTRATIVA COMPREENDENDO O ASSESSORAMENTO NO QUE TANGE AOS CRITÉRIOS DE REGULARIZAÇÃO PARA EMISSÃO DO CRP - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA; DEMAIS ESTUDOS E PARECERES ATUARIAIS, INCLUINDO O AUXÍLIO NA RESPOSTA ÀS NOTIFICAÇÕES (NIA E NAC) ORIUNDAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, BEM COMO A QUALQUER PEDIDO DE INFORMAÇÃO OU APONTAMENTO DO TCE/RS PERTINENTE AO RPPS; AUXÍLIO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA, PENSÃO E DEMAIS; PROCESSO ADMIN.069/2020 CONTRATO 084/2020. VENCIMENTO 31/12/2021.	R\$ 705,00	R\$ 705,00	
						REFERENTE MARÇO/2021	
						Total do Empenho:	R\$ 705,00
1253 29/03/2021	5025	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	94.707.494/0001-92	NSA-Não se aplica	33001	50	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2021	R\$ 23.051,49	R\$ 23.051,49	
						Total do Empenho:	R\$ 23.051,49
						Total da Unidade:	R\$ 24.200,66
04	SECRET. DA FAZENDA E PLANEJAMENTO						
04.01	SECRET. DA FAZENDA E PLANEJAMENTO 94.707.494/0001-92						
938 01/03/2021	7923	ENCANTADO SOLUCOES	03.166.700/0001-49	PRI-Inexigibilidade	43199	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	INEXIGIBILIDADE 001/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE SOFTWARE COLLECTORE, UTILIZADO PARA GERAR AS CONTAS DE ÁGUA E DE LIXO EM CAMPO.	R\$ 515,70	R\$ 515,70	
						REFERENTE MARÇO/2021	
						Total do Empenho:	R\$ 515,70
939 01/03/2021	190	TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE	91.593.376/0001-02	PRI-Inexigibilidade	43106	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: ORÇAMENTOS, CONTABILIDADE E EMPENHOS	R\$ 919,37	R\$ 919,37	
	2	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	R\$ 919,37	R\$ 919,37	
	3	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DA TESOURARIA	R\$ 423,53	R\$ 423,53	
	5	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DE LICITAÇÕES, COMPRAS, CONTRATOS E REQUISIÇÕES	R\$ 867,72	R\$ 867,72	
	6	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: MÓDULO LICITACON	R\$ 216,93	R\$ 216,93	
	7	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DE ALMOXARIFADO/MATERIAIS	R\$ 444,19	R\$ 444,19	
	8	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DE PATRIMÔNIO	R\$ 433,86	R\$ 433,86	
	9	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DE PROTOCOLOS E PROCESSOS	R\$ 609,47	R\$ 609,47	
	12	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E ACESSIBILIDADE	R\$ 433,86	R\$ 433,86	
	13	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (NFS-e) E ISSQN ELETRÔNICOS	R\$ 2.035,01	R\$ 2.035,01	
	17	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTRACHEQUES E INFORME DE RENDIMENTOS	R\$ 123,96	R\$ 123,96	
						REFERENTE MARÇO/2021	
						Total do Empenho:	R\$ 7.427,27
976 01/03/2021	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	40046	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000		VLR REF. 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA ELENI S. EXNER	R\$ 1.666,99	R\$ 1.666,99	
						Total do Empenho:	R\$ 1.666,99

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
1015	05/03/2021	6487	COOP CREDITO, POUPANÇA E INVEST. 91.586.982/0007-96	DPV-Dispensa Pequeno	40581	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 3,50	R\$ 3,50
Total do Empenho:						R\$ 3,50
1037	08/03/2021	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	40046	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. 10 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR EVANDRO KUNZ	R\$ 1.854,01	R\$ 1.854,01
Total do Empenho:						R\$ 1.854,01
1069	11/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 3.607,63	R\$ 3.607,63
Total do Empenho:						R\$ 3.607,63
1070	11/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 1.611,66	R\$ 1.611,66
Total do Empenho:						R\$ 1.611,66
1071	11/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
Total do Empenho:						R\$ 1.300,00
1072	11/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 460,00	R\$ 460,00
Total do Empenho:						R\$ 460,00
1108	11/03/2021	82	EXONERACAO/RESCISAO -	NSA-Não se aplica	40046	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA SABRINA F. W. SOUTO	R\$ 1.048,02	R\$ 1.048,02
Total do Empenho:						R\$ 0,00
1109	11/03/2021	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	40046	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA SABRINA F. W. SOUTO	R\$ 1.048,02	R\$ 1.048,02
Total do Empenho:						R\$ 1.048,02
1254	29/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 8.678,94	R\$ 8.678,94
Total do Empenho:						R\$ 8.678,94
1255	29/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 2.417,48	R\$ 2.417,48
Total do Empenho:						R\$ 2.417,48
1256	29/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 229,09	R\$ 229,09
Total do Empenho:						R\$ 229,09
1257	29/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 830,45	R\$ 830,45
Total do Empenho:						R\$ 830,45
1258	29/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 512,59	R\$ 512,59
Total do Empenho:						R\$ 512,59
1259	29/03/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	40037	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
	1	1,0000	VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2021		R\$ 1.684,11	R\$ 1.684,11
				Total do Empenho:		R\$ 1.684,11
1260 29/03/2021	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 - MARÇO/2021		R\$ 5.516,05	R\$ 5.516,05
				Total do Empenho:		R\$ 5.516,05
1367 31/03/2021	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. MARÇO/2021		R\$ 2.514,86	R\$ 2.514,86
				Total do Empenho:		R\$ 2.514,86
1368 31/03/2021	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. MARÇO/2021		R\$ 587,23	R\$ 587,23
				Total do Empenho:		R\$ 587,23
1400 31/03/2021	6487	COOP CREDITO, POUPANÇA E INVEST.	91.586.982/0007-96 DPV-Dispensa Pequeno	40581	1	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	VLR REF. TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 534,05	R\$ 534,05
				Total do Empenho:		R\$ 534,05
1401 31/03/2021	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\$ 1.564,87	R\$ 1.564,87
				Total do Empenho:		R\$ 1.564,87
1403 31/03/2021	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\$ 529,15	R\$ 529,15
	2	1,0000	VLR REF. TARIFAS BANCÁRIAS - FUNDO ESPECIAL		R\$ 10,45	R\$ 10,45
	3	1,0000	VLR REF. TARIFAS BANCÁRIAS - SIMPLES NACIONAL		R\$ 10,45	R\$ 10,45
	4	1,0000	VLR REF. TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSO MINERAL		R\$ 10,45	R\$ 10,45
				Total do Empenho:		R\$ 560,50
1415 31/03/2021	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 - MARÇO/2021		R\$ 846,13	R\$ 846,13
				Total do Empenho:		R\$ 846,13
				Total da Unidade:		R\$ 45.971,13
04.02	ENCARGOS ESPECIAIS		94.707.494/0001-92			
998 04/03/2021	13	PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO	00.394.460/0058-87 NSA-Não se aplica	41012	1	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	VLR PASEP RETIDO S/ C.P. FUNDO ESP. DO PETRÓLEO		R\$ 3,18	R\$ 3,18
				Total do Empenho:		R\$ 3,18
1041 10/03/2021	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/ FPM		R\$ 3.804,62	R\$ 3.804,62
				Total do Empenho:		R\$ 3.804,62
1137 11/03/2021	13	PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO	00.394.460/0058-87 NSA-Não se aplica	41012	1	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	VLR PASEP RETIDO S/ C.P. RECURSOS MINERAIS		R\$ 4,40	R\$ 4,40
				Total do Empenho:		R\$ 4,40
1210 19/03/2021	13	PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO	00.394.460/0058-87 NSA-Não se aplica	41012	1	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	VLR PASEP RETIDO FPM		R\$ 1.055,23	R\$ 1.055,23

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
						Total do Empenho: R\$ 1.055,23	
1211 19/03/2021	13	PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO	00.394.460/0058-87	NSA-Não se aplica	41012	1	
	Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 VLR PASEP RETIDO ITR				R\$ 0,16	R\$ 0,16
						Total do Empenho: R\$ 0,16	
1217 22/03/2021	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/ FUNDO ESPECIAL				R\$ 138,35	R\$ 138,35
						Total do Empenho: R\$ 138,35	
1235 25/03/2021	13	PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO	00.394.460/0058-87	NSA-Não se aplica	41012	1	
	Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 VLR PASEP RETIDO S/ C.P. FUNDO ESPC. DO PETRÓLEO				R\$ 3,61	R\$ 3,61
						Total do Empenho: R\$ 3,61	
1324 30/03/2021	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\$ 2.578,39	R\$ 2.578,39
	2	1,0000 ITR				R\$ 0,26	R\$ 0,26
	3	1,0000 L.COMPLEMENTAR 176/2020				R\$ 44,97	R\$ 44,97
						Total do Empenho: R\$ 2.623,62	
1383 31/03/2021	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 MARÇO/2021.				R\$ 44.245,26	R\$ 44.245,26
						Total do Empenho: R\$ 44.245,26	
1430 31/03/2021	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 DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REF. MARÇO/2021				R\$ 10.814,75	R\$ 10.814,75
						Total do Empenho: R\$ 10.814,75	
						Total da Unidade: R\$ 62.693,18	
05	SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
05.01	SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 94.707.494/0001-92						
1074 11/03/2021	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 - MARÇO/2021				R\$ 230,00	R\$ 230,00
						Total do Empenho: R\$ 230,00	
1261 29/03/2021	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 - MARÇO/2021				R\$ 5.516,05	R\$ 5.516,05
						Total do Empenho: R\$ 5.516,05	
1416 31/03/2021	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	50103	1	
	Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - MARÇO/2021				R\$ 1.158,37	R\$ 1.158,37
						Total do Empenho: R\$ 1.158,37	
						Total da Unidade: R\$ 6.904,42	
05.02	DPTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 94.707.494/0001-92						
64 12/01/2021	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 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO - CARACTERÍSTICA: 903 - DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS				R\$ 3.491,70	R\$ 3.491,70
						Total do Empenho: -R\$ 1.437,42	
430 01/02/2021	11423	CRVR - RIOGRANDENSE	03.505.185/0003-46	CNC-Concorrência	54994	1	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
4	1,0000	UN	DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO DE RESÍDUOS APÓS A TRIAGEM REFERENTE FEVEREIRO/2021 - CARACTERÍSTICA: 903 - DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		R\$ 3.491,70	R\$ 3.491,70
Total do Empenho:						-R\$ 342,19
956 01/03/2021	1617	LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP	04.857.522/0001-65	PRP-Pregão Presencial	53695	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
3	1,0000	UN	CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA E MONITORAMENTO DE DEZ ESTACOES DE TRATAMENTO INSTALADOS NA SEDE E DEMAIS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, ALÉM DA COLETA E ANALISE DA ÁGUA - TERMO ADITIVO Nº 003 REFERENTE MARÇO/2021		R\$ 2.888,51	R\$ 2.888,51
Total do Empenho:						R\$ 2.888,51
962 01/03/2021	7956	KLL TRANSPORTE LTDA	07.575.825/0001-83	PRD-Dispensa Exc.Peq.	54994	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	0,9000	UN	COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NÃO RECICLÁVEIS E TRANSPORTE ATÉ LOCAL DE TRIAGEM REFERENTE MARÇO/2021 - VALOR PARCIAL ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO - CARACTERÍSTICA: 901 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		R\$ 7.000,00	R\$ 6.300,00
Total do Empenho:						R\$ 6.300,00
963 01/03/2021	7956	KLL TRANSPORTE LTDA	07.575.825/0001-83	PRD-Dispensa Exc.Peq.	54994	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
2	0,9000	UN	COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS E TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE TRIAGEM REFERENTE MARÇO/2021 - VALOR PARCIAL ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO - CARACTERÍSTICA: 906 - COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		R\$ 2.200,00	R\$ 1.980,00
Total do Empenho:						R\$ 1.980,00
964 01/03/2021	7956	KLL TRANSPORTE LTDA	07.575.825/0001-83	PRD-Dispensa Exc.Peq.	54994	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
3	0,9000	UN	TRANSPORTE DO LOCAL DE TRIAGEM ATÉ DESTINAÇÃO FINAL REFERENTE MARÇO/2021 - VALOR PARCIAL ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO - CARACTERÍSTICA: 902 - TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		R\$ 1.800,00	R\$ 1.620,00
Total do Empenho:						R\$ 1.620,00
965 01/03/2021	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 REFERENTE MARÇO/2021 - CARACTERÍSTICA: 903 - DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		R\$ 3.491,70	R\$ 3.491,70
Total do Empenho:						R\$ 3.491,70
981 02/03/2021	11492	AUTO POSTO KRAFTSTOFF LTDA	13.586.691/0001-07	PRP-Pregão Presencial	51301	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	550,0000	L	GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA REFERENTE MARÇO/2021		R\$ 5,23	R\$ 2.875,95
Total do Empenho:						R\$ 2.875,95
989 03/03/2021	4612	PONTOCASA ACABAMENTOS PARA	11.617.363/0001-97	DPV-Dispensa Pequeno	51099	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000	UN	ALGICIDA 1L HCL MANUTENÇÃO		R\$ 15,95	R\$ 63,80
2	1,0000	UN	COLORO - 10KG CRYSTAL CLEAR 10 EM 1 QUIBENNE CONFORME MEMORANDO Nº26155 AUTORIZADO PELA PRÓPRIA SECRETARIA - MATERIAIS PARA CHAFARIZ DAS PRAÇAS.		R\$ 208,03	R\$ 208,03
Total do Empenho:						R\$ 271,83
990 03/03/2021	4337	RODRIGO M. VOGT LTDA	10.961.668/0001-59	DPV-Dispensa Pequeno	51028	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	PAR	BOTA SUPER LEVE - TAMANHO 41		R\$ 168,00	R\$ 336,00
2	2,0000	PAR	BOTA SUPER LEVE - TAMANHO 42		R\$ 168,00	R\$ 336,00
3	5,0000	PAR	BOTA SUPER LEVE - TAMANHO 43 CONFORME MEMORANDO Nº26349 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA OS SERVIDORES.		R\$ 168,00	R\$ 840,00
Total do Empenho:						R\$ 1.512,00
991 03/03/2021	3976	DILLENBURG ELETRO COMERCIAL	00.919.062/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	53524	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	1	15,0000	UN	PEAD ADAPTADOR COMPRESSÃO RM 50X1.1/2	R\$ 42,00	R\$ 630,00
	2	5,0000	UN	PEAD ADAPTADOR COMPRESSÃO RF 50X1.1/2	R\$ 54,00	R\$ 270,00
				CONFORME MEMORANDO Nº26101 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ÁGUA.		
				Total do Empenho:		R\$ 900,00
992 03/03/2021	4355	MECADIESEL MANUT VEICULOS	93.223.972/0001-26	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UN	ABRAÇADEIRA SEM FIM 12X16	R\$ 2,50	R\$ 5,00
	2	4,0000	UN	ADITIVO P/ RADIADOR CONCENTRADO HIBRIDO ROSA TIRRENO	R\$ 36,00	R\$ 144,00
	3	4,0000	UN	ANEL ORIG.	R\$ 8,00	R\$ 32,00
	4	1,0000	UN	KIT DE LIMPEZA KG	R\$ 90,00	R\$ 90,00
	5	1,0000	UN	MANGUEIRA DE AR COMPRIMIDO 300LB 5/16	R\$ 30,00	R\$ 30,00
	6	8,0000	UN	PRESILIA PLÁSTICA 30CM PARA RETROESCAVADEIRA GRANDE	R\$ 1,00	R\$ 8,00
	7	1,0000	UN	RADIADOR DO ÓLEO	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
				CONFORME ORÇAMENTO E MEMORANDO Nº26102 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RETRO RANDON RD406, PLACA: IYF5896.		
				Total do Empenho:		R\$ 2.209,00
993 03/03/2021	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	LIMPEZA RADIADOR DA ÁGUA	R\$ 450,00	R\$ 450,00
	2	1,0000	H	SERVIÇO MECÂNICO	R\$ 500,00	R\$ 500,00
				CONFORME ORÇAMENTO E MEMORANDO Nº26102 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RETRO RANDON RD406, PLACA: IYF5896 (SERVIÇO MECÂNICO E LIMPEZA DO RADIADOR DE ÁGUA).		
				Total do Empenho:		R\$ 950,00
995 03/03/2021	4355	MECADIESEL MANUT VEICULOS	93.223.972/0001-26	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UN	ANEL ORING	R\$ 8,00	R\$ 16,00
	2	1,0000	UN	VÁLVULA DE ALIVIO PRINCIPAL DO COMANDO TRAS RANDON	R\$ 2.220,00	R\$ 2.220,00
				CONFORME ORÇAMENTO E MEMORANDO Nº26104 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RETRO RANDON, PLACA: IYF5896.		
				Total do Empenho:		R\$ 2.236,00
1012 05/03/2021	11340	ARMAZEM CIA DO LAR ACABAMENTOS	15.400.887/0001-82	DPV-Dispensa Pequeno	53616	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	H	SERVIÇO HIDRÁULICO NA REDE DE ÁGUA E TROCA DE RELÉS EM NOVA VILA	R\$ 35,00	R\$ 70,00
	2	1,5000	H	SERVIÇO HIDRÁULICO NA REDE DE ÁGUA E TROCA DE RELÉS NO CENTRO	R\$ 35,00	R\$ 52,50
				CONFORME MEMORANDO Nº26152 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA.		
				Total do Empenho:		R\$ 122,50
1020 05/03/2021	4355	MECADIESEL MANUT VEICULOS	93.223.972/0001-26	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UN	CHAPA L DO GIRA CIRCULO FG170B	R\$ 45,00	R\$ 90,00
	2	1,0000	UN	CHAPA FINA DE FERRO FG170B / CASE 845	R\$ 55,00	R\$ 55,00
	3	10,0000	UN	PARAFUSO DE LATÃO DA PLACA CELERON	R\$ 13,80	R\$ 138,00
	4	1,0000	UN	PLACA CELERON CHATA FG170B FIATALLIS	R\$ 195,00	R\$ 195,00
	5	1,0000	UN	PLACA CELERON MEIA LUA FG170B FIATALLIS	R\$ 102,00	R\$ 102,00
	6	1,0000	UN	PLACA CELERON MEIA LUA FG170B FIATALLIS (ITEM 04)	R\$ 125,00	R\$ 125,00
	7	1,0000	UN	SAPATA DA CONCHA CASE 845B	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00
				CONFORME ORÇAMENTO E MEMORANDO Nº26107 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA MOTONIVELADORA CASE 845B, PLACA: IVU2256.		
				Total do Empenho:		R\$ 2.155,00
1021 05/03/2021	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 MECÂNICO	R\$ 650,00	R\$ 650,00
				CONFORME ORÇAMENTO E MEMORANDO Nº26107 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO NA MOTONIVELADORA CASE 845B, PLACA: IVU2256.		
				Total do Empenho:		R\$ 650,00
1030 08/03/2021	1349	R.S. PERFURACOES DE POCOS	00.598.693/0001-66	DPV-Dispensa Pequeno	53616	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	1	1,0000 UN	MÃO DE OBRA REFERENTE À RETIRADA E COLOCAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO DO CENTRO, LOCALIZADO NA AV. PRESIDENTE LUCENA. CONFORME MEMORANDO Nº26111 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS		R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
Total do Empenho:						R\$ 1.100,00
1034 08/03/2021	4818	TERMACO IND.COM.ACES.HID.PNEUS	94.819.943/0001-94	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	PISTOLA DE GRAXA BICO FLEXÍVEL CONFORME MEMORANDO Nº26341 AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS.	R\$ 194,98	R\$ 194,98
Total do Empenho:						R\$ 194,98
1035 08/03/2021	5901	MICHELE CRISTINE ERHART MICHEL -	22.695.623/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	SERVIÇO DE COSTURA DE 03 CAPAS PARA BANCOS DA SPRINTER. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER, PLACA: IKE7684	R\$ 750,00	R\$ 750,00
Total do Empenho:						R\$ 750,00
1036 08/03/2021	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	50646	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. 20 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR VANDERLEY E. HANSEN	R\$ 5.104,78	R\$ 5.104,78
Total do Empenho:						R\$ 5.104,78
1073 11/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 14.363,28	R\$ 14.363,28
Total do Empenho:						R\$ 14.363,28
1075 11/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 2.190,00	R\$ 2.190,00
Total do Empenho:						R\$ 2.190,00
1107 11/03/2021	11586	EUROVIA CONSTRUTORA EIRELI	31.725.142/0001-40	TMP-Tomada de Preços	52199	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	TMP 12 - EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA ERNY O. PRASS (TRECHO SUL) NUMA EXTENSÃO DE 309 METROS; RUA ERNY O. PRASS (TRECHO NORTE) NUMA EXTENSÃO DE 336 METROS; RUA ALVINO R. HANAUER (TRECHO SUL) NUMA EXTENSÃO DE 190 METROS E RUA ALVINO R. HANAUER (TRECHO NORTE) NUMA EXTENSÃO DE 340 METROS. TOTALIZANDO 1.175 METROS. A DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS, O MODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, QUALIDADE E QUANTIDADE DOS MATERIAIS EMPREGADOS CONSTAM NOS DOCUMENTOS VINCULADOS AO PRESENTE INSTRUMENTO QUE INTEGRAM A PRESENTE LICITAÇÃO. RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 1.456.928,03	R\$
ORDEM DE INICIO EMITIDA EM 08/03/2021						
Total do Empenho:						R\$ 1.456.928,03
1146 16/03/2021	1690	GUTERRES COM. COMBUSTIVEL LTDA	87.408.464/0001-10	PRP-Pregão Presencial	51301	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1500,0000	L	ÓLEO DIESEL S-10	R\$ 3,99	R\$ 5.985,00
	2	3000,0000	L	ÓLEO DIESEL S-500	R\$ 3,89	R\$ 11.670,00
CONFORME MEMORANDO Nº 26507 DO SETOR DE ALMOXARIFADO						
Total do Empenho:						R\$ 17.655,00
1159 16/03/2021	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	SERVIÇO E SOCORRO REFERENTE CAIXA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO E SOCORRO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD, PLACA: IHJ 0871.	R\$ 160,00	R\$ 160,00
Total do Empenho:						R\$ 160,00
1162 16/03/2021	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	BOMBA SUBMERSA 850 FIRE 380W PARAF INOX SAIDA 3/4 220V	R\$ 380,00	R\$ 380,00
	2	1,0000	UN	BRAVA MOD CEGO 573000	R\$ 3,90	R\$ 3,90
	3	1,0000	UN	BRAVA MOD TOMADA 10A 573421	R\$ 6,75	R\$ 6,75
	4	1,0000	UN	PINO MACHO 2P 10A	R\$ 4,00	R\$ 4,00
	5	1,0000	UN	SISTEMA BRAVA PLACA 2MOD SEP 541131	R\$ 6,00	R\$ 6,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
CONFORME ORÇAMENTO N°711 AUTORIZADO PELA SMECD - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA BIBLIOTECA - NOVA VILA.						
Total do Empenho:						R\$ 400,65
1165 16/03/2021	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT	27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	53524	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	ADAPTADOR DE COMPRESSÃO RM 20MMX3/4" TIGRE	R\$ 7,00	R\$ 7,00	
2	2,0000	UN	ADAPTADOR SOLDÁVEL CTO 60X2"	R\$ 12,20	R\$ 24,40	
3	1,0000	UN	ADESIVO PVC 17GR C/ PINCEL EXTRA FORTE	R\$ 49,90	R\$ 49,90	
4	40,0000	UN	ANEL B SBR JE PBA DN50/DE60 45SH TIGRE	R\$ 2,40	R\$ 96,00	
5	150,0000	M	CABO PLASTICHUMBO 2X2,5MM CINZA	R\$ 8,15	R\$ 1.222,50	
6	3,0000	UN	CHAVE BOIA NIVEL AUTOMATICO 15A	R\$ 45,00	R\$ 135,00	
7	1,0000	UN	COLAR TOMADA C/TRAV BU LAT 60MMX3/4	R\$ 17,00	R\$ 17,00	
8	2,0000	UN	COLAR TOMADA C/TRAV BU LAT 60MMX3/4	R\$ 17,00	R\$ 34,00	
9	1,0000	UN	COLAR TOMADA C/TRAVA BU LAT 60MMX3/4	R\$ 17,00	R\$ 17,00	
10	1,0000	UN	DISJUNTOR TRIF. 40A SIEMENS	R\$ 75,80	R\$ 75,80	
11	2,0000	UN	FITA VEDA ROSCA 18MMX25M	R\$ 9,50	R\$ 19,00	
12	1,0000	UN	FITA VEDAROSCA 18MMX50M	R\$ 18,80	R\$ 18,80	
13	1,0000	UN	JOELHO 90° ROSC 3/4	R\$ 5,30	R\$ 5,30	
14	3,0000	UN	JOELHO 90° ROSC 3 / 4	R\$ 5,30	R\$ 15,90	
15	1,0000	UN	JOELHO 90° ROSCA 3 4	R\$ 5,30	R\$ 5,30	
16	1,0000	UN	JOELHO 90° SOLDÁVEL 60MM AMANCO	R\$ 39,90	R\$ 39,90	
17	2,0000	UN	LIXA FERRO 100	R\$ 2,40	R\$ 4,80	
18	5,0000	UN	LIXA FERRO 100	R\$ 2,40	R\$ 12,00	
19	20,0000	UN	LUVA CORRER PVC JE 60 PBA	R\$ 17,00	R\$ 340,00	
20	10,0000	UN	LUVA CORRER SOLD. 60 MM AMANCO	R\$ 52,00	R\$ 520,00	
21	5,0000	UN	LUVA CORRER SOLDAVEL 40MM AMANCO	R\$ 33,50	R\$ 167,50	
22	1,0000	UN	LUVA DUPLA COMPRESSÃO 20MM TIGRE	R\$ 8,40	R\$ 8,40	
23	5,0000	UN	LUVA SOLD 40MM AMANCO	R\$ 8,60	R\$ 43,00	
24	3,0000	UN	LUVA SOLD 60MM AMANCO	R\$ 21,40	R\$ 64,20	
25	1,0000	UN	REGISTRO ESFERA SOLD 60MM VS TIGRE	R\$ 73,30	R\$ 73,30	
26	10,0000	UN	REGISTRO ESFERA 3/4 BORBOLETA TIGRE	R\$ 17,50	R\$ 175,00	
27	4,0000	UN	REGISTRO ESFERA BORBOLETA 3/4" TIGRE	R\$ 17,50	R\$ 70,00	
28	1,0000	UN	REGISTRO ESFERA SOLD. 60MM MARRON HERC/VIQUA	R\$ 63,00	R\$ 63,00	
29	2,0000	UN	REGISTRO ESFERA SOLD. 60MM	R\$ 63,00	R\$ 126,00	
30	1,0000	UN	REGISTRO ESFERRA BORBOLETA 3 4.	R\$ 17,50	R\$ 17,50	
31	1,0000	UN	REGISTRO ESF. SOLD. 60 MARRON HERC/VIQUA	R\$ 63,00	R\$ 63,00	
32	1,0000	UN	TE SOLD 60MM AMANCO	R\$ 41,20	R\$ 41,20	
33	3,0000	UN	TE SOLDAVEL 60MM AMANCO	R\$ 41,20	R\$ 123,60	
34	16,5000	UN	TUBO PVC SOLD 60MM	R\$ 36,00	R\$ 594,00	
35	100,0000	M	TUBO PE80 RP AZ 20X2,3MM TIGRE PEAD	R\$ 6,20	R\$ 620,00	
36	3,0000	UN	TUBO PVC ESG 75MM	R\$ 18,50	R\$ 55,50	
37	6,0000	M	TUBO PVC SOLDAVEL 60MM	R\$ 36,00	R\$ 216,00	
38	60,0000	MT	TUBO SOLD. 60MM PVC	R\$ 36,00	R\$ 2.160,00	
CONFORME ORÇAMENTO N° 708 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM REDE DE ÁGUA.						
Total do Empenho:						R\$ 7.340,80
1166 16/03/2021	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT	27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	54624	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	ALVENARITE DE 5 LTS EDIL	R\$ 25,50	R\$ 25,50	
2	3,0000	UN	ARRUELA LISA 3 16	R\$ 0,10	R\$ 0,30	
3	3,0000	SC	CIMENTO CP IV-32 50KG CAUE	R\$ 33,00	R\$ 99,00	
4	3,0000	UN	REBITE ALUMINIO 4.0X19	R\$ 0,14	R\$ 0,42	
CONFORME ORÇAMENTO N° 716 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO.						
Total do Empenho:						R\$ 125,22
1167 16/03/2021	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT	27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	51042	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	ALICATE CORTE DIAGONAL 6" 1000V TR/MAYLE	R\$ 43,30	R\$ 43,30	
2	1,0000	UN	TALHADEIRA SDS 20X250 P/MARTEL MAK	R\$ 25,50	R\$ 25,50	
CONFORME ORÇAMENTO N° 716 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NO SETOR.						
Total do Empenho:						R\$ 68,80

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
1168 16/03/2021	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT	27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	51028	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	PAR	LUVA ALGODAO C/PU	R\$ 9,00	R\$ 9,00	
2	2,0000	UN	LUVA ALGODÃO C/PU	R\$ 9,00	R\$ 18,00	
3	1,0000	UN	OCULOS HASTE AJUSTAVEL FUME	R\$ 8,00	R\$ 8,00	
4	1,0000	UN	OCULOS HASTE AJUSTAVEL FUME	R\$ 8,00	R\$ 8,00	
5	2,0000	UN	OCULOS HASTE LARGA FUME	R\$ 8,00	R\$ 16,00	
CONFORME ORÇAMENTO Nº 716 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.						
Total do Empenho:						R\$ 59,00
1169 16/03/2021	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	1,0000	UN	ARRUELA LISA 3 8	R\$ 0,25	R\$ 0,25	
2	1,0000	UN	ARRUELA LISA 5 16	R\$ 0,20	R\$ 0,20	
3	1,0000	UN	FITA ISOLANTE 19MMX20M AMANCO	R\$ 13,00	R\$ 13,00	
4	2,0000	UN	PINO MACHO TRIANGULAR 3P 10A	R\$ 7,50	R\$ 15,00	
5	2,0000	UN	RELE ILUMINATIC 220V RM74N	R\$ 75,00	R\$ 150,00	
CONFORME ORÇAMENTO Nº 716 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.						
Total do Empenho:						R\$ 178,45
1170 16/03/2021	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT	27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	51099	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	2,0000	UN	ADESIVO PVC 175GR COM PINCEL EXTRA FORTE	R\$ 49,90	R\$ 99,80	
2	6,0000	UN	ARRUELA LISA 1 2	R\$ 0,30	R\$ 1,80	
3	10,0000	UN	CORDA COLOR 05MM	R\$ 0,90	R\$ 9,00	
4	10,0000	M	CORDA COLOR 06MM	R\$ 1,05	R\$ 10,50	
5	1,0000	UN	LAMPADA ELETRICA 34W ESP FLC	R\$ 29,50	R\$ 29,50	
6	44,0000	M2	LONA PRETA 4M 100 MICRAS	R\$ 1,50	R\$ 66,00	
7	1,0000	UN	LUVA ALGODÃO C/PU	R\$ 9,00	R\$ 9,00	
8	1,0000	UN	PARAFUSO FRANCES 5 16X5 1 2	R\$ 2,85	R\$ 2,85	
9	2,0000	UN	PARAFUSO SEXTAVADO CAB FLANG 12 AUTO BROCANTE N3	R\$ 0,70	R\$ 1,40	
10	6,0000	UN	PORCA SEXTAVADO 1 2	R\$ 0,50	R\$ 3,00	
11	1,0000	UN	PREGO 25X72	R\$ 19,70	R\$ 19,70	
12	6,0000	UN	TUBO PVC ESG 100MM AMANCO	R\$ 16,40	R\$ 98,40	
13	6,0000	M	TUBO PVC ESG 100MM AMANCO	R\$ 16,40	R\$ 98,40	
CONFORME ORÇAMENTO Nº 716 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS.						
Total do Empenho:						R\$ 449,35
1171 16/03/2021	6427	HIDRAULICA RITTER LTDA - ME	21.511.865/0001-92	DPV-Dispensa Pequeno	53524	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	6,0000	UN	COLAR TOMADA 50X3 4. ALVESPLAST	R\$ 30,00	R\$ 180,00	
CONFORME MEMORANDO Nº 26116 - AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM REDE DE ÁGUA.						
Total do Empenho:						R\$ 180,00
1181 17/03/2021	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	ARANHA TRAVA	R\$ 10,00	R\$ 20,00	
2	2,0000	UN	BUCHAS FREIO	R\$ 6,00	R\$ 12,00	
3	5,0000	UN	CAR 80 (DESCARBONIZANTE)	R\$ 20,00	R\$ 100,00	
4	1,0000	UN	EIXO	R\$ 300,00	R\$ 300,00	
5	2,0000	UN	FILTRO DIESEL	R\$ 13,00	R\$ 26,00	
6	1,0000	UN	FILTRO DIESEL	R\$ 55,00	R\$ 55,00	
7	1,0000	UN	FILTRO OLEO MOTOR	R\$ 40,00	R\$ 40,00	
8	1,0000	UN	JOGO LONA DIANTEIRA	R\$ 312,00	R\$ 312,00	
9	1,0000	UN	JOGO LONAS TRASEIRO	R\$ 345,00	R\$ 345,00	
10	1,0000	UN	REBITES LONAS	R\$ 30,00	R\$ 30,00	
11	1,0000	UN	REDENTOR EIXO FREIO	R\$ 16,00	R\$ 16,00	
12	1,0000	UN	SUPORTE FLANGE	R\$ 350,00	R\$ 350,00	
13	2,0000	UN	TAMBOR FREIO TRASEIRO	R\$ 820,00	R\$ 1.640,00	
CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO, PLACA: IHJ 0871						
Total do Empenho:						R\$ 3.246,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
1182	17/03/2021	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51301 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	3,0000	L	OLEO DIFERENCIAL 90			R\$ 23,00 R\$ 69,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO, PLACA: IHJ 0871			
Total do Empenho:						R\$ 69,00
1183	17/03/2021	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51419 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	9,0000	H	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO MOTOR E FILTROS, TROCA LONAS FREIO DIANT E TRAS, TROCA DE SUPORTE E EIXO FREIO, REDENTOR, ÓLEO DIFERENCIAL, TROCA DE BUCHAS, EIXO FREIO, ARANHA TRAVA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO, PLACA: IHJ 0871			R\$ 60,00 R\$ 540,00
Total do Empenho:						R\$ 540,00
1185	17/03/2021	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	FAROL LADO DIREITO			R\$ 230,00 R\$ 230,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAL PARA MANUT. DE VEÍCULO PAMPA, PLACA: IHJ 0882.			
Total do Empenho:						R\$ 230,00
1186	17/03/2021	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51419 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	1,0000	H	SERVIÇO DE TROCA DE FAROL DIREITO			R\$ 60,00 R\$ 60,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PAMPA, PLACA: IHJ 0882.			
Total do Empenho:						R\$ 60,00
1187	17/03/2021	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	CILINDRO DE EMBREAGEM			R\$ 250,00 R\$ 250,00
2	1,0000	UN	LIQUIDO FREIO DTU			R\$ 30,00 R\$ 30,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAL PARA MANUT. DE CAMINHÃO VOLKS, PLACA: IKB 1590.			
Total do Empenho:						R\$ 280,00
1188	17/03/2021	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51419 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	1,0000	H	SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO DE EMBREAGEM			R\$ 60,00 R\$ 60,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO VOLKS, PLACA: IKB 1590.			
Total do Empenho:						R\$ 60,00
1231	25/03/2021	4083	SAIBRASSO BRITAGEM LTDA	09.240.553/0001-96	PRP-Pregão Presencial	51554 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	1000,0000	T	SAIBRO BRITADO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS			R\$ 22,00 R\$ 22.000,00
Total do Empenho:						R\$ 22.000,00
1232	25/03/2021	3872	KAYSERMAQ DISTR. LTDA.	73.390.189/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	51339 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	20,0000	UN	CAPA DE DENTE DIANTEIRA - MODELO 2294 - MARCA: ECOPLAN			R\$ 38,00 R\$ 760,00
2	20,0000	UN	CAPA DE DENTE TRASEIRA COM FURO OVAL - MARCA: NTX			R\$ 42,00 R\$ 840,00
3	20,0000	UN	SUPORTE (DENTE TRASEIRO) - MARCA: NTX			R\$ 41,50 R\$ 830,00
			CONFORME MEMORANDO Nº 26115 - COTAÇÃO DA EMPRESA Nº 0347/2021 - PARA USO NAS RETROESCAVADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS			
Total do Empenho:						R\$ 2.430,00
1236	25/03/2021	11714	PONTO OBRAS PAVIMENTADORA	36.073.134/0001-80	TMP-Tomada de Preços	53499 1042
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	0,9171	UN	TMP 010/2020 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DA GRANJA (1ª ETAPA) NUMA EXTENSÃO DE 200 METROS. A DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS, O MODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, QUALIDADE E QUANTIDADE DOS MATERIAIS EMPREGADOS CONSTAM NOS DOCUMENTOS VINCULADOS AO PRESENTE INSTRUMENTO QUE INTEGRAM A PRESENTE LICITAÇÃO. RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 892808/2019 Marca: 260335,53			R\$ 260.331,48 R\$ 238.750,00
			VALOR PARCIAL REFERENTE AOS RECURSOS FEDERAIS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - CONTRATO DE REPASSE Nº 892808/2019 - VALOR TOTAL DO CONTRATO DE R\$ 260.335,53			

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
						Total do Empenho: R\$ 238.750,00
1237 25/03/2021	11714	PONTO OBRAS PAVIMENTADORA	36.073.134/0001-80	TMP-Tomada de Preços	52199	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	0,0829	UN	TMP 010/2020 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DA GRANJA (1ª ETAPA) NUMA EXTENSÃO DE 200 METROS. A DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS, O MODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, QUALIDADE E QUANTIDADE DOS MATERIAIS EMPREGADOS CONSTAM NOS DOCUMENTOS VINCULADOS AO PRESENTE INSTRUMENTO QUE INTEGRAM A PRESENTE LICITAÇÃO. RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 892808/2019 Marca: 260335,53 VALOR PARCIAL REFERENTE AOS RECURSOS PRÓPRIOS DE CONTRAPARTIDA - VALOR TOTAL DO CONTRATO DE R\$ 21.585,53	R\$ 260.380,34		R\$ 21.585,53
						Total do Empenho: R\$ 21.585,53
1262 29/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 11.609,60		R\$ 11.609,60
						Total do Empenho: R\$ 11.609,60
1263 29/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 1.160,80		R\$ 1.160,80
						Total do Empenho: R\$ 1.160,80
1264 29/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 1.890,02		R\$ 1.890,02
						Total do Empenho: R\$ 1.890,02
1265 29/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 6.353,74		R\$ 6.353,74
						Total do Empenho: R\$ 6.353,74
1266 29/03/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	50652	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2021	R\$ 2.585,43		R\$ 2.585,43
						Total do Empenho: R\$ 2.585,43
1267 29/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 441,54		R\$ 441,54
						Total do Empenho: R\$ 441,54
1317 29/03/2021	3976	DILLENBURG ELETRO COMERCIAL	00.919.062/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	53524	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	20,0000	UN	PEAD ADAPTADOR COMPRESSÃO RM 50X1.1/2 CONFORME ORÇAMENTO E MEMORANDO Nº26125 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REDE DE ÁGUA.	R\$ 52,15		R\$ 1.043,00
						Total do Empenho: R\$ 1.043,00
1332 30/03/2021	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
1	1,0000		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA: CONTA 3092732171	R\$ 17.523,25		R\$ 17.523,25
						Total do Empenho: R\$ 17.523,25
1334 30/03/2021	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	NSA-Não se aplica	52943	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRAÇA OTTO ENZWEILER: CONTA 3095402591	R\$ 147,08		R\$ 147,08
						Total do Empenho: R\$ 147,08
1340 30/03/2021	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
1	1,0000		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - REDE ABAST. DE ÁGUA: CONTA 3095704947	R\$ 1.892,41		R\$ 1.892,41
2	1,0000		CONTA 3095712856	R\$ 4.995,84		R\$ 4.995,84
3	1,0000		CONTA 3093007323	R\$ 210,02		R\$ 210,02

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
4	1,0000	CONTA 3095025670			R\$ 3.723,69	R\$ 3.723,69
5	1,0000	CONTA 3095468785			R\$ 3.111,12	R\$ 3.111,12
6	1,0000	CONTA 3095579926			R\$ 3.613,51	R\$ 3.613,51
7	1,0000	CONTA 3095076728			R\$ 96,79	R\$ 96,79
8	1,0000	CONTA 3095176181			R\$ 4.782,28	R\$ 4.782,28
9	1,0000	CONTA 3092740554			R\$ 5.561,13	R\$ 5.561,13
10	1,0000	CONTA 3093007329			R\$ 5.157,48	R\$ 5.157,48
11	1,0000	CONTA 3093147770			R\$ 791,79	R\$ 791,79
12	1,0000	CONTA 3092449114			R\$ 411,37	R\$ 411,37
13	1,0000	CONTA 3095056264			R\$ 833,42	R\$ 833,42
14	1,0000	CONTA 3095019068			R\$ 1.075,52	R\$ 1.075,52
15	1,0000	CONTA 3092449138			R\$ 91,23	R\$ 91,23
Total do Empenho:						R\$ 36.347,60
1344 30/03/2021	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\$ 29,00	R\$ 29,00
2	1,0000		CONTA 3095407225 - LINHA NOVA		R\$ 29,00	R\$ 29,00
Total do Empenho:						R\$ 58,00
1353 31/03/2021	11734	LAWISCH COMERCIO DE MAQUINAS	18.607.133/0001-96	DPV-Dispensa Pequeno	51301	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	40,0000	UN	OLEO 2 TEMPOS 500ML STIHL - 8017H - CASTROL		R\$ 19,20	R\$ 768,00
CONFORME MEMORANDO Nº 26120 - AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA.						
Total do Empenho:						R\$ 768,00
1356 31/03/2021	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	51325	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	CONJUNTO PARA ROÇADEIRA AGRITECH ART.		R\$ 50,00	R\$ 100,00
2	1,0000	UN	FERRO CHATO 3X1 2 250 CM		R\$ 215,00	R\$ 215,00
3	2,0000	UN	NAVALHAS PARA ROÇADEIRA ARTICULADA LAVRALE		R\$ 82,00	R\$ 164,00
4	12,0000	UN	PARAFUSO 11.12X30		R\$ 2,00	R\$ 24,00
5	10,0000	UN	PARAFUSO 11.16X60		R\$ 10,00	R\$ 100,00
6	12,0000	UN	PORCA TRAVANTE 11.12		R\$ 1,00	R\$ 12,00
7	1,0000	UN	SUPORTE PARA ROÇADEIRA ARTICULADA LAVRALE 870MM		R\$ 480,00	R\$ 480,00
CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA.						
Total do Empenho:						R\$ 1.095,00
1357 31/03/2021	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	51417	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS.		R\$ 600,00	R\$ 600,00
CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA.						
Total do Empenho:						R\$ 600,00
1369 31/03/2021	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. MARÇO/2021		R\$ 5.649,53	R\$ 5.649,53
SEC. OBRAS						
Total do Empenho:						R\$ 5.649,53
1411 31/03/2021	11700	ALEXANDRA DAVID DE OLIVEIRA	35.133.547/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	51028	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	UN	CAPACETE DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA MARCA CAMPER - NÃO CONDUTOR DE CORRENTE ELÉTRICA - CA 34414.		R\$ 10,18	R\$ 30,54
2	3,0000	UN	KIT DE CAPACETE DE SEGURANÇA COM PROTETOR FACIAL E ABAFADOR DE RUÍDO - CA 34414 - 43430.		R\$ 86,00	R\$ 258,00
3	15,0000	PAR	LUVA DE SEGURANÇA EM SUPORTE TÊXTIL COM BANHO EM BORRACHA NITRÍLICA NA PALMA, FACE PALMAR E DORSO DOS DEDOS -TAM G - FORMATO ANATÔMICO - CA 41076.		R\$ 5,25	R\$ 78,75
4	20,0000	PAR	LUVA DE TRICOTADA COM FIOS SINTÉTICOS SEM COSTURA, REVESTIDA NA FACE PALMAR, DEDOS E PONTA DOS DEDOS COM POLIURETANO, PUNHO COM ELASTANO (MULTITATO) - MARCA VOLK - TAM G - CA 30916.		R\$ 3,07	R\$ 61,40
5	2,0000	PAR	LUVA ISOLANTE CLASSE 02 PARA ALTA TENSÃO PARA 20KV - MARCA ORION - TROCA RECOMENDADA A CADA 3 ANOS - CA 29773.		R\$ 534,62	R\$ 1.069,24
6	50,0000	PAR	LUVAS EM COURO VAQUETA COM REFORÇO INTERNO E ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, COSTURADA COM LINHA DE NYLON E ALGODÃO, PUNHOS 7CM. CA 40751		R\$ 10,64	R\$ 532,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
7	12,0000 UN	ÓCULOS INCOLOR MODELO ÁGUIA MARCA VALEPLAST - CINZA/FUMÊ - CONSTITUÍDO EM POLICARBONATO INCOLOR, ULTRALEVE E RESISTENTE. CA 42721.			R\$ 3,87	R\$ 46,44
8	10,0000 UN	ÓCULOS INCOLOR MODELO ÁGUIA VALEPLAST CONSTITUÍDO EM POLICARBONATO INCOLOR, ULTRALEVE E RESISTENTE. CA 42721			R\$ 3,41	R\$ 34,10
9	10,0000 UN	PROTETOR AUDITIVO EM SILICONE MACIO E CONFORTÁVEL - EMBALAGEM EM CAIXINHA - EXCELENTE PODER DE ATENUAÇÃO / REDUÇÃO DE RUÍDO 17DB(A) - CA 28534.			R\$ 1,03	R\$ 10,30
10	8,0000 UN	PROTETOR SOLAR FATOR 30 MARCA NUTRIEX - BISNAGA 120 GRAMAS			R\$ 12,57	R\$ 100,56
11	8,0000 UN	REPELENTE EM SPRAY			R\$ 16,99	R\$ 135,92
CONFORME MEMORANDO Nº 26121 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA.						
Total do Empenho:						R\$ 2.357,25
1412 31/03/2021	11492	AUTO POSTO KRAFTSTOFF LTDA	13.586.691/0001-07	PRP-Pregão Presencial	51301	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	108,6000	L	GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA	R\$ 5,23	R\$ 567,87
COMPLEMENTO A ORDEM DE COMPRA Nº 2021/492 - MARÇO/2021						
Total do Empenho:						R\$ 567,87
Total da Unidade:						R\$ 1.915.079,46
06	SECRET. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL					
06.01	FUNDO MUN. DE SAÚDE - FMS					
			94.707.494/0001-92			
392 01/02/2021	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)	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
	2	1,0000	UN	SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES (VALOR FIXO)	R\$ 19.798,62	R\$ 19.798,62
REFERENTE FEVEREIRO/2021						
Total do Empenho:						-R\$ 3.033,94
671 22/02/2021	1238	DIMASTER-COM.PROD.HOSPIT.LTDA	02.520.829/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62399	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	31	50,0000	FR	CEFALEXINA 250 MG/5ML - 60 ML Marca: TEUTO	R\$ 7,50	R\$ 375,00
	36	5000,0000	CP	CARBAMAZEPINA 200 MG Marca: TEUTO	R\$ 0,19	R\$ 950,00
	40	1600,0000	CP	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG Marca: CRISTALIA	R\$ 0,22	R\$ 344,00
	45	11010,0000	CP	RISPERIDONA 1 MG Marca: PRATI DONADUZZI	R\$ 0,12	R\$ 1.310,19
	65	3800,0000	CP	PARACETAMOL 500 MG Marca: PRATI DONADUZZI	R\$ 0,08	R\$ 300,20
Total do Empenho:						-R\$ 48,69
673 22/02/2021	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	50,0000	TB	DEXAMETASONA, ACETATO 1 MG/G 10 G Marca: GREEN PHARMA	R\$ 1,10	R\$ 55,00
	5	500,0000	COM	ESCOPOLAMINA, BUTILB. 10 MG + DIPIRONA SÓDICA 250 MG Marca: PHARLAB	R\$ 0,39	R\$ 195,00
	21	1500,0000	CP	NIMESULIDA 100 MG Marca: VITAMEDIC	R\$ 0,06	R\$ 84,00
	25	10170,0000	CP	METOPROLOL, SUCCINATO 25 MG Marca: ACCORD	R\$ 0,36	R\$ 3.640,86
	54	50,0000	AMP	PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG/ML - 2 ML Marca: SANVAL	R\$ 1,96	R\$ 98,00
	63	100,0000	AMP	TRAMADOL 100 MG/2 ML - 2 ML Marca: HIPOLABOR	R\$ 1,27	R\$ 127,00
	66	50,0000	AMP	CEFTRIAXONA 1 G IV/IM Marca: EUROFARMA	R\$ 24,00	R\$ 1.200,00
Total do Empenho:						-R\$ 5,60
675 22/02/2021	11119	KFMED DISTRIBUIDORA DE	15.068.089/0001-03	PRP-Pregão Presencial	62399	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	6	200,0000	CP	CARBIDOPA 25 MG + LEVODOPA 250 MG Marca: TEUTO	R\$ 0,57	R\$ 114,00
	27	8100,0000	CP	METOPROLOL, TARTARATO 100 MG Marca: BIOSINTÉTICA	R\$ 0,24	R\$ 1.944,00
	34	50,0000	TB	METRONIDAZOL 100 MG/G (10%) GEL - 50 G Marca: PRATI DONADUZZI	R\$ 5,35	R\$ 267,50
	42	5500,0000	CP	IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG Marca: CRISTALIA	R\$ 0,32	R\$ 1.743,50
	44	1600,0000	CP	FENOBARBITAL 100 MG Marca: UNIAO QUIMICA	R\$ 0,12	R\$ 200,00
	53	50,0000	AMP	DIMENIDRINATO 50 MG/ML + PIRIDOXINA, CLOR. 50MG/ML - 1 ML Marca: UNIAO QUIMICA	R\$ 1,35	R\$ 67,50
	56	200,0000	AMP	CETOPROFENO 50 MG/ML - 2 ML Marca: UNIAO QUIMICA	R\$ 1,18	R\$ 235,00
Total do Empenho:						-R\$ 31,70
677 22/02/2021	11691	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	04.889.315/0001-92	PRP-Pregão Presencial	62399	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	26	600,0000	CP	SULFATO FERROSO 40 MG Marca: VITAMED	R\$ 0,04	R\$ 21,00
	33	480,0000	CP	METRONIDAZOL 400 MG Marca: TEUTO	R\$ 0,26	R\$ 126,24

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	52	100,0000 AMP	DIMENIDRINATO 3 MG/ML + ASSOCIAÇÕES - 10 ML	Marca: TAKEDA	R\$ 2,80	R\$ 280,20
				Total do Empenho:		-R\$ 3,50
937 01/03/2021	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 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 MARÇO/2021		
				Total do Empenho:		R\$ 2.550,00
942 01/03/2021	190	TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE	91.593.376/0001-02	PRI-Inexigibilidade	610306	4504
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	11	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: GERENCIAMENTO DA SAÚDE - MEDICAMENTOS	R\$ 599,14	R\$ 599,14
				REFERENTE MARÇO/2021		
				Total do Empenho:		R\$ 599,14
949 01/03/2021	5097	SOCIEDADE BENEFICENTE	97.279.350/0001-70	PRD-Dispensa Exc.Peq.	61550	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	4	1,0000	UN	SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA (VALOR ESTIMADO)	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
	7	1,0000	UN	SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA (VALOR FIXO)	R\$ 3.747,72	R\$ 3.747,72
				REFERENTE MARÇO/2021		
				Total do Empenho:		R\$ 5.247,72
950 01/03/2021	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)	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
	2	1,0000	UN	SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES (VALOR FIXO)	R\$ 19.798,62	R\$ 19.798,62
				REFERENTE MARÇO/2021		
				Total do Empenho:		R\$ 23.798,62
959 01/03/2021	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 MARÇO/2021		
				Total do Empenho:		R\$ 981,02
972 01/03/2021	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 01/03/2021	R\$ 30,00	R\$ 30,00
				Total do Empenho:		R\$ 30,00
973 01/03/2021	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 01/03/2021	R\$ 30,00	R\$ 30,00
				Total do Empenho:		R\$ 30,00
974 01/03/2021	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 01, 02, 03, 04, E 05/03/2021.	R\$ 30,00	R\$ 150,00
				Total do Empenho:		R\$ 150,00
977 01/03/2021	5468	LUIZ HENRIQUE SCHMITT	004.020.070-18	NSA-Não se aplica	60846	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. 20 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR LUIZ H. SCHMITT	R\$ 2.257,90	R\$ 2.257,90
				Total do Empenho:		R\$ 0,00
978 01/03/2021	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60846	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 REF. 20 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR LUIZ H. SCHMITT	R\$ 2.257,90	R\$ 2.257,90	
				Total do Empenho:	R\$ 2.257,90	
979 02/03/2021	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/ PORTÃO NO DIA 02/03/2021.	R\$ 30,00	R\$ 30,00	
				Total do Empenho:	R\$ 30,00	
983 02/03/2021	11492	AUTO POSTO KRAFTSTOFF LTDA	13.586.691/0001-07	PRP-Pregão Presencial	62701	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1200,0000	L	GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA REFERENTE MARÇO/2021	R\$ 5,23	R\$ 6.274,80	
				Total do Empenho:	R\$ 5.562,26	
986 03/03/2021	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 03/03/2021.	R\$ 30,00	R\$ 30,00	
				Total do Empenho:	R\$ 30,00	
1004 04/03/2021	61	EDITORA JORNALISTICA O DIARIO	01.924.095/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	60693	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIÁRIO CONFORME MEMORANDO N° 26168 AUTORIZADO PELA PRÓPRIA SECRETARIA - PUBLICAÇÃO DE INFORMATIVO NO JORNAL O DIÁRIO REFERENTE O NÚMERO DE INFECTADOS E AGRAVAMENTO DA COVID-19 - DATA DA PUBLICAÇÃO: 05/03/2021 - TAMANHO: 26CM X 15CM.	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00	
				Total do Empenho:	R\$ 1.440,00	
1009 04/03/2021	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 04/03/2021.	R\$ 30,00	R\$ 30,00	
				Total do Empenho:	R\$ 30,00	
1017 05/03/2021	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	ACUCAR UNIAO REFINADO 1KG	R\$ 3,45	R\$ 13,80	
2	8,0000	UN	CAFÉ MELITA 500G	R\$ 11,95	R\$ 95,60	
3	3,0000	UN	FILTRO DE CAFE MELITA 103 CONFORME MEMORANDO N° 26426 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE	R\$ 4,90	R\$ 14,70	
				Total do Empenho:	R\$ 124,10	
1019 05/03/2021	3896	L L LINCK SERVICOS DE	07.720.481/0001-59	DPV-Dispensa Pequeno	63216	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	2,0000	UN	SANITIZAÇÃO DE PREVENÇÃO COVID-19 PRÉDIOS DA UBS. (INTERNA E EXTERNA) CONFORME MEMORANDO N°26424 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE - SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (DIAS 06 E 13 DE MARÇO DE 2021) DEVIDO AO COVID 19.	R\$ 450,00	R\$ 900,00	
				Total do Empenho:	R\$ 900,00	
1026 08/03/2021	1220	ADILSON LUIS EXNER	955.202.600-87	NSA-Não se aplica	61214	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	5,0000		DIÁRIAS P/ PORTO ALEGRE NOS DIAS 08, 09, 10, 11 E 12/03/2021	R\$ 30,00	R\$ 150,00	
				Total do Empenho:	R\$ 150,00	
1033 08/03/2021	7691	DROGARIA LUCENA EIRELI	18.182.427/0001-13	DPV-Dispensa Pequeno	61309	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	2,0000	UN	ESPAÇADOR INCOTERM AD/INF CONFORME MEMORANDO N°26427 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE - MATERIAIS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.	R\$ 49,90	R\$ 99,80	
				Total do Empenho:	R\$ 99,80	
1038 08/03/2021	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60046	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VLR REF. 20 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR ADALBERTO BAUM	R\$ 1.290,88	R\$ 1.290,88	
				Total do Empenho:	R\$ 1.290,88	
1039 09/03/2021	5468	LUIZ HENRIQUE SCHMITT	004.020.070-18	NSA-Não se aplica	61214	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
1	1,0000	VLR REF. DIÁRIA P/ PORTÃO NO DIA 09/03/2021.			R\$ 30,00	R\$ 30,00
					Total do Empenho:	R\$ 30,00
1040 09/03/2021	4263	ROGERIO IVANIR EXNER	725.883.220-34	NSA-Não se aplica	61214	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	2,0000		VLR REF. DIÁRIAS P/ PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 E 10/03/2021.	R\$ 30,00		R\$ 60,00
					Total do Empenho:	R\$ 60,00
1061 10/03/2021	11229	SAT MEDICA COMERCIO DE	24.934.384/0001-88	DPV-Dispensa Pequeno	61336	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	30,0000	UN	MASCARA DE HUDSON ADULTA COM RESERVATÓRIO ADULTO CONFORME MEMORANDO Nº26429 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE - ORÇAMENTOS REALIZADOS PELA PRÓPRIA SECRETÁRIA - MATERIAL EMERGENCIAL PARA COVID 19 (MÁSCARAS DE HUDSON), DEVIDO AO AUMENTO DE CASOS DE PACIENTES QUE FORAM TRANSFERIDOS PARA O HOSPITAL, NECESSITANDO DO USO DA MÁSCARA.	R\$ 44,90		R\$ 1.347,00
					Total do Empenho:	R\$ 1.347,00
1063 10/03/2021	2407	COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR	92.642.685/0001-98	DPV-Dispensa Pequeno	60599	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	22,0000	UN	PILHAS AA ALCALINAS - MARCA: RAYONAC	R\$ 6,95		R\$ 152,90
2	12,0000	UN	PILHAS AAA ALCALINAS - MARCA: RAYONAC	R\$ 7,45		R\$ 89,40
3	3,0000	UN	PILHAS GRANDES ALCALINAS - MARCA: RAYONAC CONFORME MEMORANDO Nº 26428 - PARA USO DE REPOSIÇÃO NOS OXÍMETROS E TERMÔMETROS DIGITAIS	R\$ 27,90		R\$ 83,70
					Total do Empenho:	R\$ 326,00
1076 11/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 4.414,98		R\$ 4.414,98
					Total do Empenho:	R\$ 4.414,98
1077 11/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 3.814,37		R\$ 3.814,37
					Total do Empenho:	R\$ 3.814,37
1078 11/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 1.063,85		R\$ 1.063,85
					Total do Empenho:	R\$ 1.063,85
1079 11/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 28.760,36		R\$ 28.760,36
					Total do Empenho:	R\$ 28.760,36
1080 11/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 1.290,00		R\$ 1.290,00
					Total do Empenho:	R\$ 1.290,00
1081 11/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 870,00		R\$ 870,00
					Total do Empenho:	R\$ 870,00
1082 11/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 2.040,00		R\$ 2.040,00
					Total do Empenho:	R\$ 2.040,00
1083 11/03/2021	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	65302	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2021	R\$ 90,00		R\$ 90,00
					Total do Empenho:	R\$ 90,00
1139 12/03/2021	3896	L L LINCK SERVICOS DE	07.720.481/0001-59	DPV-Dispensa Pequeno	61578	40

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	13,0000	UN	SANITIZAÇÃO DE PREVENÇÃO COVID-19 PRÉDIOS DA UBS. TOTAL (INTERNA E EXTERNA) CONFORME MEMORANDO Nº26425 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE - SANITIZAÇÃO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DEVIDO A DISSEMINAÇÃO E AUMENTO DOS CASOS DE COVID 19.	R\$ 450,00	R\$ 5.850,00	
Total do Empenho:						R\$ 5.850,00
1141	15/03/2021	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 15/03/2021	R\$ 30,00	R\$ 30,00	
Total do Empenho:						R\$ 30,00
1142	15/03/2021	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	5,0000	UN	LAMPADA LED A80 20W 6500K EMPALUX	R\$ 25,00	R\$ 125,00	
2	1,0000	UN	SIFAO EXTENSIVEL SIMPLES BR UNIV	R\$ 12,65	R\$ 12,65	
3	1,0000	UN	VALVULA P/ LAVATORIO CONFORME ORÇAMENTO Nº 710 AUTORIZADO PELA PRÓPRIA SECRETARIA - MATERIAS PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE.	R\$ 6,70	R\$ 6,70	
Total do Empenho:						R\$ 144,35
1145	15/03/2021	5607	ISMAEL LEMES	003.485.790-71	NSA-Não se aplica	61214 40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VLR REF DIÁRIA P/ PORTO ALEGRE NOS DIAS 15,16,17,18 E 19/03.	R\$ 150,00	R\$ 150,00	
Total do Empenho:						R\$ 150,00
1148	16/03/2021	1690	GUTERRES COM. COMBUSTIVEL LTDA	87.408.464/0001-10	PRP-Pregão Presencial	62701 40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	500,0000	L	ÓLEO DIESEL S-10 CONFORME MEMORANDO Nº 26507 DO SETOR DE ALMOXARIFADO	R\$ 3,99	R\$ 1.995,00	
Total do Empenho:						R\$ 1.995,00
1150	16/03/2021	12010	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR	88.212.113/0439-25	DPV-Dispensa Pequeno	62399 40
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) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO Nº 9000460-97.2016.8.21.0166 - MEMORANDO Nº 26432. VALOR DE R\$507,51 REFERENTE RECURSOS PRÓPRIOS.	R\$ 507,51	R\$ 507,51	
Total do Empenho:						R\$ 507,51
1151	16/03/2021	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 16/03/2021	R\$ 30,00	R\$ 30,00	
Total do Empenho:						R\$ 30,00
1155	16/03/2021	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	FILTRO AR	R\$ 85,00	R\$ 85,00	
2	1,0000	UN	FILTRO DIESEL	R\$ 79,00	R\$ 79,00	
3	1,0000	UN	FILTRO OLEO PSL 657	R\$ 55,00	R\$ 55,00	
4	1,0000	UN	ROLAMENTOS RODA DIANT C/ ABS CONFORME ORDEM DE INÍCIO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA PEUGEOT G, PLACA: ITP 6746.	R\$ 385,00	R\$ 385,00	
Total do Empenho:						R\$ 604,00
1156	16/03/2021	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62701 40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	5,5000	LT	ÓLEO MOTOR CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE - ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - AMBULANCIA PEUGEOT G, PLACA: ITP 6746.	R\$ 23,00	R\$ 126,50	
Total do Empenho:						R\$ 126,50
1157	16/03/2021	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62819 40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE REVISÃO E TROCA DE ÓLEO E FILTRO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULANCIA PEUGEOT G, PLACA: ITP 6746.	R\$ 200,00	R\$ 200,00	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total do Empenho:						R\$ 200,00
1174 17/03/2021	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	REGULAGEM PORTAS TRASEIRAS (PORTAS TRANCADAS, REGULAGEM DAS MESMAS) CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DOBLO CINZA, PLACA: IVH 9808.	R\$ 60,00	R\$ 60,00	
Total do Empenho:						R\$ 60,00
1175 17/03/2021	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	62739	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	BOMBA LAVADOR PARABRISA	R\$ 53,00	R\$ 53,00	
2	1,0000	UN	FILTRO AR CONDICIONADO	R\$ 28,00	R\$ 28,00	
3	1,0000	UN	FILTRO ÓLEO MOTOR CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DOBLO BRANCA, PLACA: IVL 4985.	R\$ 30,00	R\$ 30,00	
Total do Empenho:						R\$ 111,00
1176 17/03/2021	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	62701	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	5,5000	L	OLEO MOTOR 5W30 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE - ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DOBLO BRANCA, PLACA: IVL 4985.	R\$ 38,00	R\$ 209,00	
Total do Empenho:						R\$ 209,00
1177 17/03/2021	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	3,0000	H	SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO MOTOR E FILTROS, BOMBA LAVADOR PARABRISA, REGULAGEM DAS PORTAS TRASEIRAS QUE ESTAVAM TRANCADAS. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DOBLO BRANCA, PLACA: IVL 4985.	R\$ 60,00	R\$ 180,00	
Total do Empenho:						R\$ 180,00
1184 17/03/2021	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 CONFORME MEMORANDO Nº 26437 - COLETA REALIZADA NO DIA 17/03/2021	R\$ 180,00	R\$ 720,00	
Total do Empenho:						R\$ 720,00
1189 17/03/2021	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 NOS DIAS 17 E 18/03/2021.	R\$ 60,00	R\$ 60,00	
Total do Empenho:						R\$ 60,00
1205 18/03/2021	12014	CIRURGICA SÃO LUIS DISTRIBUIDORA	31.940.937/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	62399	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	50,0000	UN	FENTANIL 10ML HIPOLABOR	R\$ 21,90	R\$ 1.095,00	
2	100,0000	UN	MIDAZOLAN 50MG 10ML HIPOLABOR CONFORME MEMORANDO Nº 26435 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM URGÊNCIA DEVIDO A ALTA TAXA DE CONTAMINAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DO COVID19, INCLUSIVE INTERNAÇÕES DE MUNICÍPIOS, PARA O HOSPITAL SÃO JOSÉ QUE ESTÁ COM GRANDE NÚMERO DE PACIENTES EM VENTILAÇÃO MECÂNICA NECESSITANDO DESSES SEDATIVOS, QUE ESTÃO EM FALTA.	R\$ 52,00	R\$ 5.200,00	
Total do Empenho:						R\$ 6.295,00
1206 18/03/2021	11700	ALEXANDRA DAVID DE OLIVEIRA	35.133.547/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	60528	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	4,0000	UN	MACACÃO DE SEGURANÇA EM POLIPROPILENO LAMINADO, COM FILME DE POLIETILENO, FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER E PALA DE PROTEÇÃO, ELÁSTICO NO CAPUZ, PUNHOS E TORNOZELOS - TAM EG. CA39183	R\$ 25,74	R\$ 102,96	
2	12,0000	UN	MACACÃO DE SEGURANÇA EM POLIPROPILENO LAMINADO, COM FILME DE POLIETILENO, FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER E PALA DE PROTEÇÃO, ELÁSTICO NO CAPUZ, PUNHOS E TORNOZELOS - TAM G. CA36783	R\$ 25,74	R\$ 308,88	
3	4,0000	UN	MACACÃO DE SEGURANÇA EM POLIPROPILENO LAMINADO, COM FILME DE POLIETILENO, FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER E PALA DE PROTEÇÃO, ELÁSTICO NO CAPUZ, PUNHOS E TORNOZELOS - TAM XG. CA39183	R\$ 25,74	R\$ 102,96	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
CONFORME MEMORANDO Nº 26436 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA OS MOTORISTAS.						
Total do Empenho:						R\$ 514,80
1207 18/03/2021	4352	CENTERMEDI COM DE PROD HOSP	03.652.030/0001-70	PRP-Pregão Presencial	62399	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
5	100,0000	COM	ESCOPOLAMINA, BUTILB. 10 MG + DIPIRONA SÓDICA 250 MG Marca: PHARLAB		R\$ 0,39	R\$ 39,00
54	50,0000	AMP	PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG/ML - 2 ML Marca: SANVAL		R\$ 1,96	R\$ 98,00
63	20,0000	AMP	TRAMADOL 100 MG/2 ML - 2 ML Marca: HIPOLABOR		R\$ 1,27	R\$ 25,40
CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001						
Total do Empenho:						R\$ 162,40
1214 19/03/2021	4045	PEDRO LAURI SCHMITZ	642.718.970-00	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 19/03/2021.		R\$ 30,00	R\$ 30,00
Total do Empenho:						R\$ 30,00
1215 19/03/2021	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/ NOVO HAMBURGO NO DIA 19/03/2021.		R\$ 30,00	R\$ 30,00
Total do Empenho:						R\$ 30,00
1216 19/03/2021	5621	ALTERMED MAT MED HOSPIT LTDA	00.802.002/0001-02	DPV-Dispensa Pequeno	61310	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	FOTOPOLIMERIZADOR LED S/FIO, 1250MW EMITTER B-SCHUSTER CONFORME MEMORANDO Nº 26415 AUTORIZDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO COM EXTREMA URGÊNCIA PARA A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS, POIS O ANTIGO ENCONTRA-SE ESTRAGADO E SEM POSSIBILIDADE DE CONSERTO.		R\$ 1.125,00	R\$ 1.125,00
Total do Empenho:						R\$ 1.125,00
1218 22/03/2021	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 DIÁRIAS P/ NOVO HAMBURGO NOS DIAS 22,23,24,25 e 26/03/2021.		R\$ 150,00	R\$ 150,00
Total do Empenho:						R\$ 60,00
1219 22/03/2021	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 22/03/2021.		R\$ 30,00	R\$ 30,00
Total do Empenho:						R\$ 30,00
1220 23/03/2021	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 23/03/21.		R\$ 30,00	R\$ 30,00
Total do Empenho:						R\$ 30,00
1225 24/03/2021	3719	ADAIR OFICINA MECANICA	03.361.677/0001-43	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE REAPERTAR SUSPENSÃO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MONTANA PLACA: IXA 1686		R\$ 50,00	R\$ 50,00
Total do Empenho:						R\$ 50,00
1230 25/03/2021	3981	AGRO-QUIMICA MONITOR LTDA	91.679.126/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	63911	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	60,0000	L	LARVÍCIDA BIOLÓGICO (BTI) - BACILLUS THURINGIENSIS VARIEDADE ISRAELENIS - EM SUSPENSÃO CONCENCTRA PARA O CONTROL DE AEDES AEGYPTI, CULEX E SIMULÍDEOS/BORRACHUDOS - CEPA LFB-FIOCRUZ 584 - 1200 UTI/MG 5% P/P - PARA USO EM ÁGUA POTÁVEL - EMBALAGEM BOMBONA COM 10 LITROS - MARCA: AEDESCONTROL CONFORME MEMORANDO Nº 26117		R\$ 124,00	R\$ 7.440,00
Total do Empenho:						R\$ 7.440,00
1234 25/03/2021	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60846	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. 15 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR ADILSON LUIZ EXNER		R\$ 1.788,80	R\$ 1.788,80
Total do Empenho:						R\$ 1.788,80
1241 26/03/2021	6475	FERNANDA FLORES SILVA	969.090.210-53	NSA-Não se aplica	61214	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
1	1,0000	VLR REF. DIÁRIA P/ PORTO ALEGRE NO DIA 26/03/2021			R\$ 30,00	R\$ 30,00
					Total do Empenho:	R\$ 30,00
1242 26/03/2021	5607	ISMAEL LEMES	003.485.790-71	NSA-Não se aplica	61214	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR REF. DIÁRIA P/ PORTO ALEGRE NO DIA 26/03/2021	R\$ 30,00		R\$ 30,00
					Total do Empenho:	R\$ 30,00
1268 29/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 5.326,76		R\$ 5.326,76
					Total do Empenho:	R\$ 5.326,76
1269 29/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 5.721,55		R\$ 5.721,55
					Total do Empenho:	R\$ 5.721,55
1270 29/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 675,82		R\$ 675,82
					Total do Empenho:	R\$ 675,82
1271 29/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 265,32		R\$ 265,32
					Total do Empenho:	R\$ 265,32
1272 29/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 5.516,05		R\$ 5.516,05
					Total do Empenho:	R\$ 5.516,05
1273 29/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 1.595,78		R\$ 1.595,78
					Total do Empenho:	R\$ 1.595,78
1274 29/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 300,96		R\$ 300,96
					Total do Empenho:	R\$ 300,96
1275 29/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 23.831,42		R\$ 23.831,42
					Total do Empenho:	R\$ 23.831,42
1276 29/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 3.132,84		R\$ 3.132,84
					Total do Empenho:	R\$ 3.132,84
1277 29/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 5.154,55		R\$ 5.154,55
					Total do Empenho:	R\$ 5.154,55
1278 29/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 8.212,75		R\$ 8.212,75
					Total do Empenho:	R\$ 8.212,75
1279 29/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 524,99		R\$ 524,99
					Total do Empenho:	R\$ 524,99

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
1296 29/03/2021	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 - MARÇO/2021		R\$ 533,11		R\$ 533,11
Total do Empenho:						R\$ 533,11
1318 29/03/2021	7701	ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI 29.651.407/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	60525	40	
	Item	Qtde. Un. Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000 UN CAPACITOR 30MDF X 440V		R\$ 30,00		R\$ 30,00
	2	1,0000 UN CARGA DE GÁS R22		R\$ 150,00		R\$ 150,00
	3	1,0000 UN VÁLVULA DE SERVIÇO PARA AR SPLIT 1/4"		R\$ 50,00		R\$ 50,00
CONFORME ORÇAMENTO E MEMORANDO Nº26443 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA PSIQUIATRIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.						
Total do Empenho:						R\$ 230,00
1319 29/03/2021	7701	ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI 29.651.407/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	60620	40	
	Item	Qtde. Un. Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DO CAPACITOR, VÁLVULA DE SERVIÇO E CARGA DE GÁS.		R\$ 200,00		R\$ 200,00
CONFORME ORÇAMENTO E MEMORANDO Nº26443 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT NA SALA DE PSIQUIATRIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.						
Total do Empenho:						R\$ 200,00
1321 29/03/2021	5607	ISMAEL LEMES 003.485.790-71	NSA-Não se aplica	61214	40	
	Item	Qtde. Un. Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000 VLR REF. DIÁRIA P/ PORTO ALEGRE NO DIA 29/03/2021		R\$ 30,00		R\$ 30,00
Total do Empenho:						R\$ 30,00
1322 30/03/2021	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 30/03/2021		R\$ 30,00		R\$ 30,00
Total do Empenho:						R\$ 30,00
1323 30/03/2021	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 30/03/2021		R\$ 30,00		R\$ 30,00
Total do Empenho:						R\$ 30,00
1327 30/03/2021	27	OI S.A. 76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	60658	40	
	Item	Qtde. Un. Descrição		Valor Unitário		Valor Total
			VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS:			
	1	1,0000 LINHA 34453175		R\$ 103,61		R\$ 103,61
	2	1,0000 LINHA 34453000		R\$ 103,61		R\$ 103,61
Total do Empenho:						R\$ 207,22
1333 30/03/2021	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\$ 1.287,40		R\$ 1.287,40
	2	1,0000 CONTA 3093298249 - UBS		R\$ 3.208,91		R\$ 3.208,91
Total do Empenho:						R\$ 4.496,31
1339 30/03/2021	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\$ 29,99		R\$ 29,99
Total do Empenho:						R\$ 29,99
1347 30/03/2021	690	ASSOCIACAO CONGREG. STA 91.681.361/0006-00	PRD-Dispensa Exc.Peq.	61550	40	
	Item	Qtde. Un. Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	4	1,0000 UN VALOR MAJORADO TEMPORARIAMENTE , DECORRENTE DE CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES EXTRAORDINÁRIOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 - CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.308, DE 04 DE MARÇO DE 2021 - ADITIVO 002		R\$ 8.100,00		R\$ 8.100,00
Total do Empenho:						R\$ 8.100,00
1363 31/03/2021	4045	PEDRO LAURI SCHMITZ 642.718.970-00	NSA-Não se aplica	60414	40	
	Item	Qtde. Un. Descrição		Valor Unitário		Valor Total

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	1	1,0000	VLR REF. DIÁRIA P/ PORTO ALEGRE NO DIA 31/03/2021.		R\$ 30,00	R\$ 30,00
					Total do Empenho:	R\$ 30,00
1370 31/03/2021	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. MARÇO/2021	R\$ 1.583,38	R\$ 1.583,38
				SEC. SAÚDE		
					Total do Empenho:	R\$ 1.583,38
1371 31/03/2021	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. MARÇO/2021	R\$ 7.915,30	R\$ 7.915,30
				ASSIST. SAÚDE EM GERAL		
					Total do Empenho:	R\$ 7.915,30
1374 31/03/2021	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. MARÇO/2021	R\$ 1.020,15	R\$ 1.020,15
				SEC. SAÚDE - VIG. EM SAÚDE		
					Total do Empenho:	R\$ 1.020,15
1385 31/03/2021	4716	HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA	09.046.812/0001-42	NSA-Não se aplica	61907	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S)	R\$ 453,58	R\$ 453,58
					Total do Empenho:	R\$ 453,58
1388 31/03/2021	4495	BEN HUR SCHUMANN DAMIAN E CIA	11.658.007/0001-11	PRP-Pregão Presencial	68750	4011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	223,0000	UN	ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA POR PROFISSIONAL CAPACITADO PARA OS PACIENTES DA UBS DE DIVERSAS FAIXAS ETÁRIAS, A NÍVEL INDIVIDUAL, COLETIVO E DOMICILIAR QUANDO NECESSÁRIO REFERENTE MARÇO/2021	R\$ 13,85	R\$ 3.088,55
					Total do Empenho:	R\$ 3.088,55
1389 31/03/2021	1035	CLINICA SAO VICENTE LTDA	02.619.599/0001-71	PRP-Pregão Presencial	612050	4500
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	114,0000	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 CRÔNICAS, COMO DIABETES E HIPERTENSÃO, VISITAS DOMICILIARES PARA PACIENTES IMPOSSIBILITADOS DE SE DESLOCAREM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO E RENOVAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE RECEITAS PARA DOENTES COM MEDICAÇÃO DE USO CONTÍNUO. PROCESSO 035/2019 PP 018/2019. CONTRATO 050/2019 - ADITIVO 001 - VENCIMENTO 07/05/2021) REFERENTE MARÇO/2021	R\$ 61,58	R\$ 7.020,12
					Total do Empenho:	R\$ 7.020,12
1390 31/03/2021	11926	MARA CRISTIANE DE OLIVEIRA	815.935.030-91	DPV-Dispensa Pequeno	61930	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA - PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM DOS DIAS 01/03/2021 A 31/03/2021 - TOTALIZANDO 138 HORAS TRABALHADAS - INSCRIÇÃO COREN RS 000.797.628 - MOTIVAÇÃO CONFORME MEMORANDO N°26446 PARA A CONTRATAÇÃO: DEVIDO O AUMENTO DE CASOS DE COVID-19, NO MOMENTO BANDEIRA PRETA INCLUSIVE, NECESSITANDO DE REFORÇOS PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 26446 - CONTRATAÇÃO FEITA PELA SECRETARIA DA SAÚDE	R\$ 2.760,00	R\$ 2.760,00
					Total do Empenho:	R\$ 2.760,00
1391 31/03/2021	5351	MED 5 - CLINICA MEDICA LTDA	14.579.723/0001-00	PRP-Pregão Presencial	61550	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	9	290,0000	H	SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS EM CLÍNICA GERAL, DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	R\$ 142,67	R\$ 41.374,30
	10	44,0000	H	SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES MÉDICAS QUE VIEREM A SER NECESSÁRIAS, ENTRE ELAS: PSIQUIATRIA, GINECOLOGIA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA E CIRURGIÃO GERAL. REFERENTE MARÇO/2021	R\$ 182,07	R\$ 8.011,08
					Total do Empenho:	R\$ 49.385,38
1392 31/03/2021	5351	MED 5 - CLINICA MEDICA LTDA	14.579.723/0001-00	PRP-Pregão Presencial	612250	4501
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
10	159,0000	H	SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES MÉDICAS QUE VIEREM A SER NECESSÁRIAS, ENTRE ELAS: PSIQUIATRIA, GINECOLOGIA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA E CIRURGIÃO GERAL. REFERENTE MARÇO/2021		R\$ 182,07	R\$ 28.949,13
Total do Empenho:						R\$ 28.949,13
1396 31/03/2021	4775	BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO	04.470.103/0001-76	DPV-Dispensa Pequeno	60525	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	2,0000	UN	BATERIA 105AH - 2011.448 REFERENTE ORÇAMENTO N° 0318/2021, PARA A SALA DA FARMÁCIA. GARANTIA: 03 MESES.	R\$ 1.230,00	R\$ 2.460,00	
2	1,0000	UN	BATERIA 185AH - 2019.0259 REFERENTE ORÇAMENTO N° 0319/2021, PARA A SALA DE VACINAS. GARANTIA: 03 MESES.	R\$ 2.050,00	R\$ 2.050,00	
Total do Empenho:						R\$ 4.510,00
1397 31/03/2021	4775	BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO	04.470.103/0001-76	DPV-Dispensa Pequeno	60620	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE RECALIBRAÇÃO DO CONTROLADOR DE TEMPERATURA, ATRAVÉS DE CALIBRADOR MESTRE CERTIFICADO VIA RBC (REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO), REVISÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO, REFRIGERAÇÃO E ESTRUTURAL DO EQUIPAMENTO, DA GELADEIRA DA FARMÁCIA DA UBS. 2011.448. GARANTIA: 03 MESES. CONFORME ORÇAMENTOS N° 0318/2021 E N° 0319/2021, E MEMORANDO N° 26448, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS GELADEIRAS DA SALA DE VACINAS E FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	
Total do Empenho:						R\$ 1.400,00
1405 31/03/2021	1463	LABORATÓRIO VIDA DE ANALISES	89.723.688/0001-41	PRP-Pregão Presencial	61550	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
72	2,0000	UN	VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO VHS/VSG	R\$ 3,61	R\$ 7,22	
73	2,0000	UN	VDRL	R\$ 3,72	R\$ 7,44	
74	7,0000	UN	URUCULTURA	R\$ 5,38	R\$ 37,66	
75	7,0000	UN	UREIA	R\$ 2,42	R\$ 16,94	
76	13,0000	UN	TRIGLICERÍDIOS	R\$ 3,92	R\$ 50,96	
77	2,0000	UN	TOXOPLASMOSE IGM	R\$ 18,04	R\$ 36,08	
78	2,0000	UN	TOXOPLASMOSE IGG	R\$ 18,04	R\$ 36,08	
79	1,0000	UN	TGP	R\$ 2,69	R\$ 2,69	
80	1,0000	UN	TGO	R\$ 2,69	R\$ 2,69	
81	14,0000	UN	TSH	R\$ 8,05	R\$ 112,70	
82	10,0000	UN	T4 LIVRE	R\$ 10,12	R\$ 101,20	
86	1,0000	UN	SÓDIO	R\$ 2,89	R\$ 2,89	
87	1,0000	UN	RUBÉOLA IGM	R\$ 18,58	R\$ 18,58	
88	1,0000	UN	RUBÉOLA IGG	R\$ 18,58	R\$ 18,58	
92	4,0000	UN	PSA LIVRE	R\$ 14,41	R\$ 57,64	
93	1,0000	UN	PROTEÍNA C REATIVA PCR	R\$ 10,34	R\$ 10,34	
94	1,0000	UN	POTÁSSIO	R\$ 2,28	R\$ 2,28	
95	4,0000	UN	PLAQUETAS	R\$ 2,68	R\$ 10,72	
98	2,0000	UN	HEPATITE B (HBSAG)	R\$ 19,22	R\$ 38,44	
99	20,0000	UN	HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 5,23	R\$ 104,60	
100	3,0000	UN	HEMOGLOBINA GLICOSILADA	R\$ 11,32	R\$ 33,96	
101	6,0000	UN	GLICOSE	R\$ 2,42	R\$ 14,52	
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	1,0000	UN	FOSFATASE ALCALINA	R\$ 2,69	R\$ 2,69	
106	1,0000	UN	FERRO SÉRICO	R\$ 10,89	R\$ 10,89	
109	1,0000	UN	EXAME PARASITOLÓGICO DE FEZES EPF	R\$ 2,40	R\$ 2,40	
110	8,0000	UN	EXAME QUALITATIVO DE URINA E.Q.U.	R\$ 4,69	R\$ 37,52	
112	5,0000	UN	CREATININA	R\$ 2,62	R\$ 13,10	
115	14,0000	UN	COLESTEROL TOTAL	R\$ 2,42	R\$ 33,88	
116	2,0000	UN	COLESTEROL LDL	R\$ 2,42	R\$ 4,84	
117	6,0000	UN	COLESTEROL HDL	R\$ 2,42	R\$ 14,52	
124	2,0000	UN	ANTI HCV	R\$ 15,48	R\$ 30,96	
125	1,0000	UN	ANTI HBS	R\$ 24,77	R\$ 24,77	
126	2,0000	UN	ANTI HIV	R\$ 12,07	R\$ 24,14	
128	1,0000	UN	ALBUMINA	R\$ 6,71	R\$ 6,71	
129	2,0000	UN	ÁCIDO ÚRICO	R\$ 2,42	R\$ 4,84	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
REFERENTE MARÇO/2021						
Total do Empenho:						R\$ 943,23
1406	31/03/2021	4382	H. ELISA R. VOGEL CIA LTDA	05.572.368/0001-48	DPV-Dispensa Pequeno	61336 40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000	UN	CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PPU.		R\$ 63,00 R\$ 63,00
	2	2,0000	UN	CARGA OXIGÊNIO MEDICINAL AGA PPU		R\$ 60,00 R\$ 120,00
	3	1,0000	UN	CARGA OXIGENIO MEDICINAL		R\$ 85,00 R\$ 85,00
	4	1,0000	UN	CARGA OXIGÊNIO MEDICINAL 10113		R\$ 170,00 R\$ 170,00
	5	1,0000	UN	CARGA OXIGENIO MEDICINAL 1M		R\$ 63,00 R\$ 63,00
	6	1,0000	UN	CARGA OXIGENIO MEDICINAL 2MT		R\$ 85,00 R\$ 85,00
	7	1,0000	UN	CARGA OXIGENIO MEDICINAL 7MTS		R\$ 130,00 R\$ 130,00
	8	1,0000	UN	CARGA OXIGENIO MEDICINAL AGA		R\$ 55,00 R\$ 55,00
	9	1,0000	UN	CARGA OXIGENIO MEDICINAL PPU		R\$ 60,00 R\$ 60,00
CONFORME MEMORANDO Nº26447 - AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE - REFERENTE CARGAS DE OXIGÊNIO ABASTECIDAS NO MÊS DE MARÇO.						
Total do Empenho:						R\$ 831,00
1409	31/03/2021	5097	SOCIEDADE BENEFICENTE	97.279.350/0001-70	NSA-Não se aplica	61550 40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000	UN	SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA (VALOR ESTIMADO) - ACRÉSCIMO NO VALOR ESTIMADO DE MARÇO/2021		R\$ 322,67 R\$ 322,67
TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2018						
Total do Empenho:						R\$ 322,67
1417	31/03/2021	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 - MARÇO/2021		R\$ 1.158,37 R\$ 1.158,37
SEC. SAÚDE - SECRETÁRIA						
Total do Empenho:						R\$ 1.158,37
1418	31/03/2021	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 - MARÇO/2021		R\$ 558,53 R\$ 558,53
ASSIST. SAÚDE EM GERAL - SERV. TEMP.						
Total do Empenho:						R\$ 558,53
1420	31/03/2021	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 - MARÇO/2021		R\$ 2.002,56 R\$ 2.002,56
SEC. SAÚDE - SERVIDORES						
Total do Empenho:						R\$ 2.002,56
1422	31/03/2021	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 - MARÇO/2021		R\$ 111,95 R\$ 111,95
VIG. SANIT. - SERV. TEMP.						
Total do Empenho:						R\$ 111,95
1427	31/03/2021	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	62018 40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - MARÇO/2021		R\$ 552,00 R\$ 552,00
SERV. TERC. P. FÍSICA - SEC. SAÚDE						
Total do Empenho:						R\$ 552,00
1429	31/03/2021	5607	ISMAEL LEMES	003.485.790-71	NSA-Não se aplica	61214 40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	2,0000		VLR REF. DIÁRIAS P/ PORTO ALEGRE NOS DIAS 30 E 31/03/2021.		R\$ 30,00 R\$ 60,00
Total do Empenho:						R\$ 60,00
Total da Unidade:						R\$ 303.679,25
06.02	ENCARGOS ESPECIAIS		94.707.494/0001-92			
1149	16/03/2021	12010	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR	88.212.113/0439-25	DPV-Dispensa Pequeno	620299 1059
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1	1,0000 UN	THIOCTACID HR 600MG (CX COM 30 COMPRIMIDOS) PARA TRATAMENTOS DE 6 MESES (06 UNIDADES)			R\$ 381,39	R\$ 381,39
				Total do Empenho:		R\$ 381,39
				Total da Unidade:		R\$ 381,39

06.03	FUND. MUN. DA ASSIST. SOCIAL - FMAS	94.707.494/0001-92				
952 01/03/2021	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 MUNICIPE COM IDADE SUPERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS; PROCESSO JUDICIAL Nº 166/1.19.0000625-1; CONFORME ADITIVO 001 CONTRATO Nº 081/2018		R\$ 2.024,50	R\$ 2.024,50
5	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMODAÇÃO DESTINADA AO DOMICILIO DE MUNICIPE COM IDADE SUPERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS; PROCESSO JUDICIAL Nº 166/1.16.0001522-0; CONFORME CONTRATO Nº 081/2018 REFERENTE MARÇO/2021		R\$ 2.344,16	R\$ 2.344,16
				Total do Empenho:		R\$ 4.368,66
954 01/03/2021	92	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS	90.834.425/0001-99	PRD-Dispensa Exc.Peq.	631065	1350
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
3	1,0000	UN	ATENDIMENTO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS (10 VAGAS) - TERMO DE FOMENTO Nº 001/2017 - ADITIVO 003 - VALOR CONFORME PLANILHA MENSAL REFERENTE MARÇO/2021		R\$ 6.050,00	R\$ 6.050,00
				Total do Empenho:		R\$ 6.050,00
958 01/03/2021	5082	PROVEDOR REDESUL LTDA	05.060.107/0001-49	PRP-Pregão Presencial	630713	1350
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
13	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 10MB (MEGA BYTES) - PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA PROCESSO Nº 039/2018 CONTRATO Nº 059/2018 ADITIVO 3 (VENC. 01/10/2021)		R\$ 263,72	R\$ 263,72
20	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 10MB (MEGA BYTES) - PARA O CRAS PROCESSO Nº 039/2018 CONTRATO Nº 059/2018 ADITIVO 3 (VENC. 01/10/2021) REFERENTE MARÇO/2021		R\$ 263,72	R\$ 263,72
				Total do Empenho:		R\$ 527,44
1005 04/03/2021	7701	ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI	29.651.407/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	64825	1350
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	CAPACITOR CONFORME MEMORANDO Nº 22096 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA RECEPÇÃO DO CRAS.		R\$ 50,00	R\$ 50,00
				Total do Empenho:		R\$ 50,00
1006 04/03/2021	7701	ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI	29.651.407/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	64920	1350
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇA CONFORME MEMORANDO Nº 22096 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA RECEPÇÃO DO CRAS.		R\$ 100,00	R\$ 100,00
				Total do Empenho:		R\$ 100,00
1084 11/03/2021	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 - MARÇO/2021		R\$ 1.841,89	R\$ 1.841,89
				Total do Empenho:		R\$ 1.841,89
1085 11/03/2021	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 - MARÇO/2021		R\$ 370,00	R\$ 370,00
				Total do Empenho:		R\$ 370,00
1086 11/03/2021	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 - MARÇO/2021		R\$ 230,00	R\$ 230,00
				Total do Empenho:		R\$ 230,00
1087 11/03/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	67508	1301
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
1	1,0000	VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2021			R\$ 3.336,17	R\$ 3.336,17
					Total do Empenho:	R\$ 3.336,17
1229 24/03/2021	2407	COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR	92.642.685/0001-98	DPV-Dispensa Pequeno	64821	1350
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	KG	AÇÚCAR ESTRELA	R\$ 5,98		R\$ 5,98
2	2,0000	UN	CAFE MELITA EXTRA FORTE	R\$ 12,75		R\$ 25,50
3	1,0000	UN	FILTRO DE CAFE MELITA CONFORME MEMORANDO Nº 26204 - AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE- MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R\$ 4,90		R\$ 4,90
					Total do Empenho:	R\$ 36,38
1280 29/03/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	66001	1350
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2021	R\$ 3.868,45		R\$ 3.868,45
					Total do Empenho:	R\$ 3.868,45
1281 29/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 2.762,84		R\$ 2.762,84
					Total do Empenho:	R\$ 2.762,84
1282 29/03/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	66037	1350
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2021	R\$ 262,75		R\$ 262,75
					Total do Empenho:	R\$ 262,75
1328 30/03/2021	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\$ 104,71		R\$ 104,71
					Total do Empenho:	R\$ 104,71
1337 30/03/2021	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\$ 669,82		R\$ 669,82
2	1,0000		CONTA 3092449158	R\$ 29,00		R\$ 29,00
					Total do Empenho:	R\$ 698,82
1373 31/03/2021	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. MARÇO/2021 DPTO A.SOCIAL	R\$ 1.197,39		R\$ 1.197,39
					Total do Empenho:	R\$ 1.197,39
1402 31/03/2021	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\$ 10,45		R\$ 10,45
					Total do Empenho:	R\$ 10,45
1421 31/03/2021	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	66201	1350
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - MARÇO/2021 DPTO A.SOCIAL	R\$ 967,00		R\$ 967,00
					Total do Empenho:	R\$ 967,00
					Total da Unidade:	R\$ 26.782,95
06.04	CONSELHO TUTELAR		94.707.494/0001-92			
985 02/03/2021	11492	AUTO POSTO KRAFTSTOFF LTDA	13.586.691/0001-07	PRP-Pregão Presencial	640801	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	50,0000	L	GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA REFERENTE MARÇO/2021	R\$ 5,23		R\$ 261,45
					Total do Empenho:	R\$ 0,00
1095 11/03/2021	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	641102	1

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2021	R\$ 350,00	R\$ 350,00
	Total do Empenho:					R\$ 350,00
1297 29/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 6.324,36	R\$ 6.324,36
	Total do Empenho:					R\$ 6.324,36
1372 31/03/2021	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. MARÇO/2021	R\$ 317,74	R\$ 317,74
	CONT. TUTELAR					
	Total do Empenho:					R\$ 317,74
1395 31/03/2021	12044	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL	15.461.510/0001-33	DPV-Dispensa Pequeno	640548	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UN	INSCRIÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR NO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES - 06 MÓDULOS DE 16 HORAS CADA - REALIZADO BIMESTRALMENTE (FEVEREIRO, ABRIL, JUNHO, AGOSTO, OUTUBRO E DEZEMBRO) - MODO ONLINE - PARA AS CONSELHEIRAS TUTELARES SILVANE HORST KARLING E ADRIANA MARIA WEBER, CONFORME MEMORANDO Nº 26444.	R\$ 100,00	R\$ 200,00
	Total do Empenho:					R\$ 200,00
1419 31/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 845,35	R\$ 845,35
	CONS. TUTELAR					
	Total do Empenho:					R\$ 845,35
	Total da Unidade:					R\$ 8.037,45
07	SECRET. DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE					
07.01	SECRET. DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE		94.707.494/0001-92			
443 03/02/2021	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 - REFERENTE FEVEREIRO/2021	R\$ 2.480,23	R\$ 2.480,23
	Total do Empenho:					-R\$ 181,50
936 01/03/2021	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 REFERENTE MARÇO/2021	R\$ 2.480,23	R\$ 2.480,23
	Total do Empenho:					R\$ 2.480,23
951 01/03/2021	11729	MARCELO PELLAT	31.700.621/0001-01	DPV-Dispensa Pequeno	73505	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA VETERINÁRIA DEVIDAMENTE HABILITADO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RESTANDO O PROFISSIONAL COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DO "SIM", ALÉM DE OUTRAS DEMANDAS LIGADAS A ESTE SERVIÇO E A SECRETARIA CORRESPONDENTE, NO LIMITE DE 04 (QUATRO) HORAS SEMANAIS INDEPENDENTEMENTE DA QUANTIDADE DE SEMANAS DE UM MÊS.	R\$ 1.045,00	R\$ 1.045,00
	REFERENTE MARÇO/2021					
	Total do Empenho:					R\$ 1.045,00
955 01/03/2021	5735	DANIEL MILTON PORT ME	11.117.903/0001-73	PRP-Pregão Presencial	710199	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	4	1,0000	UN	MANUTENÇÃO MENSAL PROINRURAL CONFORME ADITIVO 003.	R\$ 350,00	R\$ 350,00
	REFERENTE MARÇO/2021					
	Total do Empenho:					R\$ 350,00
982 02/03/2021	11492	AUTO POSTO KRAFTSTOFF LTDA	13.586.691/0001-07	PRP-Pregão Presencial	71201	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	80,0000	L	GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA	R\$ 5,23	R\$ 418,32
	REFERENTE MARÇO/2021					

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
						Total do Empenho: R\$ 379,28	
999 04/03/2021	5076	LUIS ALBERTO ZIMMER	009.290.470-01	NSA-Não se aplica	71401	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.302.			R\$ 350,00	R\$ 350,00
						Total do Empenho: R\$ 350,00	
1000 04/03/2021	3460	NORMELIO PERCI STOFFEL	214.026.980-20	NSA-Não se aplica	71401	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.302.			R\$ 750,00	R\$ 750,00
						Total do Empenho: R\$ 750,00	
1001 04/03/2021	5543	LUIS EDUARDO BERWIAN	021.694.500-33	NSA-Não se aplica	71401	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.302.			R\$ 750,00	R\$ 750,00
						Total do Empenho: R\$ 750,00	
1023 05/03/2021	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	PC	CORREIA C 63			R\$ 110,00	R\$ 110,00
2	1,0000	PC	CORREIA C 55			R\$ 90,00	R\$ 90,00
3	1,0000	PC	CORREIA C 94			R\$ 150,00	R\$ 150,00
4	1,0000	UN	METRO CHATO 1/2X3			R\$ 150,00	R\$ 150,00
5	5,0000	PC	PARAFUSOS M.12X50			R\$ 3,00	R\$ 15,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE COLHEITADEIRA DE MILHO SECO.				
						Total do Empenho: R\$ 515,00	
1024 05/03/2021	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71317	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SOLDA E MANUTENÇÃO EM GERAL DE COLHEITADEIRA DE MILHO SECO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA - MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS - COLHEITADEIRA DE MILHO SECO.			R\$ 450,00	R\$ 450,00
						Total do Empenho: R\$ 450,00	
1027 08/03/2021	7918	EDERSON MARCELO RIEGEL	010.886.850-80	NSA-Não se aplica	71401	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.302.			R\$ 150,00	R\$ 150,00
						Total do Empenho: R\$ 150,00	
1028 08/03/2021	3595	RICARDO JOSE FUHR	004.878.940-22	NSA-Não se aplica	71401	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.302.			R\$ 750,00	R\$ 750,00
						Total do Empenho: R\$ 750,00	
1031 08/03/2021	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71225	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	NAVALHAS P/ROÇADEIRA HIDRAULICA ARTICULA			R\$ 82,00	R\$ 164,00
2	8,0000	UN	PARAFUSO 11.16			R\$ 6,00	R\$ 48,00
3	2,0000	UN	PARAFUSO PARA ROÇADEIRA ARTICULADA AGRITECH			R\$ 50,00	R\$ 100,00
4	1,0000	UN	PISTOLA DE GRAXA BICO FIXO			R\$ 220,00	R\$ 220,00
5	8,0000	UN	PORCA TRAVANTE 11.16			R\$ 2,50	R\$ 20,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA.				
						Total do Empenho: R\$ 552,00	
1032 08/03/2021	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71317	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE TROCA DE NAVALHAS, AJUSTE DE ROLAMENTOS, PARAFUSOS E CONserto DE PISTÕES. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA.			R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
						Total do Empenho: R\$ 1.250,00	
1043 10/03/2021	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	71239	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
1	1,0000 UN	FILTRO DE AR ARS 6223			R\$ 92,00	R\$ 92,00
2	1,0000 UN	FILTRO DIESEL PC2/155			R\$ 19,00	R\$ 19,00
3	1,0000 UN	FILTRO DIESEL REC154			R\$ 148,00	R\$ 148,00
4	1,0000 UN	FILTRO DO OLEO PSL675			R\$ 49,00	R\$ 49,00
CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR MASSEY 1						
Total do Empenho:						R\$ 308,00
1044	10/03/2021	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	71201 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	9,0000	L	OLEO MOTOR		R\$ 22,00	R\$ 198,00
2	20,0000	L	OLEO WBF100		R\$ 26,00	R\$ 520,00
CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA - ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR MASSEY 1						
Total do Empenho:						R\$ 718,00
1045	10/03/2021	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	71319 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO REFERENTE TROCA DE ÓLEO E FILTROS		R\$ 90,00	R\$ 90,00
CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA - MANUTENÇÃO DE TRATOR MASSEY 1						
Total do Empenho:						R\$ 90,00
1047	10/03/2021	1054	ALOISIO GRAFF	226.903.440-68	NSA-Não se aplica	71401 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.302.		R\$ 750,00	R\$ 750,00
Total do Empenho:						R\$ 750,00
1048	10/03/2021	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	NSA-Não se aplica	71401 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.302.		R\$ 750,00	R\$ 750,00
Total do Empenho:						R\$ 750,00
1049	10/03/2021	1248	ALEXANDRE GRAFF	952.982.310-04	NSA-Não se aplica	71401 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.302.		R\$ 750,00	R\$ 750,00
Total do Empenho:						R\$ 750,00
1050	10/03/2021	913	CIRILO EGIDIO FUHR	478.377.990-20	NSA-Não se aplica	71801 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.302.		R\$ 82,50	R\$ 82,50
Total do Empenho:						R\$ 82,50
1051	10/03/2021	1594	HENRIQUE GERALDO MEDTLER	185.182.730-72	NSA-Não se aplica	71801 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.302.		R\$ 110,00	R\$ 110,00
Total do Empenho:						R\$ 110,00
1052	10/03/2021	2794	IRENEO JOSE FEY	366.963.230-15	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\$ 137,50	R\$ 137,50
Total do Empenho:						R\$ 137,50
1053	10/03/2021	2949	JOSE PLINIO SCHNEIDER	180.429.020-34	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\$ 165,00	R\$ 165,00
Total do Empenho:						R\$ 165,00
1054	10/03/2021	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
1055	10/03/2021	983	CLOVIS JOSE SPINDLER	699.301.390-87	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		R\$ 220,00	R\$ 220,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.302.						
Total do Empenho:						R\$ 220,00
1056	10/03/2021	3536	PEDRO SELMAR SPANIOL	218.336.990-68	NSA-Não se aplica	71801 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.302.		R\$ 82,50 R\$ 82,50
Total do Empenho:						R\$ 82,50
1057	10/03/2021	1652	CELSO RICARDO HEYLMANN	741.055.900-49	NSA-Não se aplica	71801 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.302.		R\$ 316,25 R\$ 316,25
Total do Empenho:						R\$ 316,25
1058	10/03/2021	3015	LEIANDRO LUIS SPANIOL	665.085.500-63	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\$ 165,00 R\$ 165,00
Total do Empenho:						R\$ 165,00
1059	10/03/2021	1119	ATANACIO GRAEFF	388.561.740-49	NSA-Não se aplica	71801 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.302.		R\$ 357,50 R\$ 357,50
Total do Empenho:						R\$ 357,50
1088	11/03/2021	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 - MARÇO/2021		R\$ 4.223,68 R\$ 4.223,68
Total do Empenho:						R\$ 4.223,68
1089	11/03/2021	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 - MARÇO/2021		R\$ 640,00 R\$ 640,00
Total do Empenho:						R\$ 640,00
1110	11/03/2021	4115	JOSE HENRIQUE HEYLMANN	235.903.350-68	NSA-Não se aplica	71401 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.302.		R\$ 350,00 R\$ 350,00
Total do Empenho:						R\$ 350,00
1111	11/03/2021	3210	MARINO SCHNEIDER	954.491.670-91	NSA-Não se aplica	71401 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.302.		R\$ 750,00 R\$ 750,00
Total do Empenho:						R\$ 750,00
1112	11/03/2021	4037	SAMUEL SEIBEL	837.618.450-49	NSA-Não se aplica	71801 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.302.		R\$ 110,00 R\$ 110,00
Total do Empenho:						R\$ 110,00
1113	11/03/2021	1585	AFONSO IRINEU WEBER	150.965.990-00	NSA-Não se aplica	71801 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.302.		R\$ 82,50 R\$ 82,50
Total do Empenho:						R\$ 82,50
1114	11/03/2021	5076	LUIS ALBERTO ZIMMER	009.290.470-01	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\$ 275,00 R\$ 275,00
Total do Empenho:						R\$ 275,00
1115	11/03/2021	1974	LEANDRO LUIS KARLING	642.723.620-20	NSA-Não se aplica	71801 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.302.		R\$ 275,00 R\$ 275,00
Total do Empenho:						R\$ 275,00
1116	11/03/2021	4169	LONI TEREZINHA WEBER BERGHAN	236.460.120-72	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	1,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.302.	R\$ 302,50	R\$ 302,50	
				Total do Empenho:	R\$ 302,50	
1117 11/03/2021	1816	ALIPIO INACIO ARNHOLD	004.367.010-57	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\$ 412,50	R\$ 412,50	
				Total do Empenho:	R\$ 412,50	
1118 11/03/2021	3824	TCHARLES HENRIQUE LANIUS	011.884.520-96	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\$ 330,00	R\$ 330,00	
				Total do Empenho:	R\$ 330,00	
1119 11/03/2021	2842	JACOB ALBERTO FROELICH	296.578.570-15	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\$ 275,00	R\$ 275,00	
				Total do Empenho:	R\$ 275,00	
1120 11/03/2021	1791	AFONSO ARNO ARNHOLD	153.564.180-00	NSA-Não se aplica	71801	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.302.	R\$ 825,00	R\$ 825,00	
				Total do Empenho:	R\$ 825,00	
1121 11/03/2021	945	CLAUDIO KEHL	478.477.600-10	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\$ 495,00	R\$ 495,00	
				Total do Empenho:	R\$ 495,00	
1122 11/03/2021	1763	DARCI STAUDT	378.428.460-49	NSA-Não se aplica	71801	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.302.	R\$ 357,50	R\$ 357,50	
				Total do Empenho:	R\$ 357,50	
1123 11/03/2021	1319	ANTONIO BERWIAN	350.087.680-34	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\$ 495,00	R\$ 495,00	
				Total do Empenho:	R\$ 495,00	
1124 11/03/2021	1221	GERALDO PETRY	070.033.400-97	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\$ 110,00	R\$ 110,00	
				Total do Empenho:	R\$ 110,00	
1125 11/03/2021	1791	AFONSO ARNO ARNHOLD	153.564.180-00	NSA-Não se aplica	71801	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.302.	R\$ 825,00	R\$ 825,00	
				Total do Empenho:	R\$ 825,00	
1126 11/03/2021	3646	ROQUE VOGEL	179.168.360-68	NSA-Não se aplica	71801	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.302.	R\$ 330,00	R\$ 330,00	
				Total do Empenho:	R\$ 330,00	
1127 11/03/2021	1257	CALIXTO WEBER	015.348.740-20	NSA-Não se aplica	71801	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.302.	R\$ 330,00	R\$ 330,00	
				Total do Empenho:	R\$ 330,00	
1128 11/03/2021	3706	SILVERIO STOFFEL	409.412.800-04	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\$ 770,00	R\$ 770,00	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
						Total do Empenho:	R\$ 770,00
1129 11/03/2021	3706 SILVERIO STOFFEL	409.412.800-04	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\$ 440,00	R\$ 440,00
						Total do Empenho:	R\$ 440,00
1130 11/03/2021	4180 MARCIO LUIS BACKES	009.163.220-09	NSA-Não se aplica	71801	1		
	Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.302.			R\$ 275,00	R\$ 275,00
						Total do Empenho:	R\$ 275,00
1131 11/03/2021	906 JOSE LEANDRO MEDTLER	686.428.060-87	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\$ 137,50	R\$ 137,50
						Total do Empenho:	R\$ 137,50
1132 11/03/2021	1099 FLORI JOSE ENGEROFF	283.503.400-53	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\$ 137,50	R\$ 137,50
						Total do Empenho:	R\$ 137,50
1133 11/03/2021	3766 VANDERLEI JOAO BOCKORNY	597.099.600-91	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\$ 330,00	R\$ 330,00
						Total do Empenho:	R\$ 330,00
1134 11/03/2021	958 GUIDO JOSE MEDTLER	463.195.570-87	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\$ 192,50	R\$ 192,50
						Total do Empenho:	R\$ 192,50
1135 11/03/2021	940 CLAUDIO URBANO FUHR	429.680.970-91	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\$ 275,00	R\$ 275,00
						Total do Empenho:	R\$ 275,00
1138 11/03/2021	6106 ELISSANDRO JOSE ESSWEINN	025.269.959-90	NSA-Não se aplica	70814	1		
	Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	VLR REF DIÁRIA P/ PÂNTANO GRANDE NO DIA 11/03/2021			R\$ 30,00	R\$ 30,00
						Total do Empenho:	R\$ 30,00
1143 15/03/2021	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	1,0000	UN ALICATE PRESSAO 10"			R\$ 41,50	R\$ 41,50
	2	10,0000	UN ARRUELA LISA 5/8"			R\$ 0,70	R\$ 7,00
	3	2,0000	UN BARRA ROSCADA 12,7MMX1M (1/2)			R\$ 12,30	R\$ 24,60
	4	2,0000	UN DESENGRIPANTE SPRAY 300ML W-MAX WURTH			R\$ 10,50	R\$ 21,00
	5	10,0000	UN DISCO DCI 10 PRO INOX 4.1/2"115X1,00X22,2MM T41 BERWANGER/WURTH			R\$ 6,00	R\$ 60,00
	6	1,0000	KG ELETRODO 2,5MM GERDAU			R\$ 24,00	R\$ 24,00
	7	2,0000	MT FITA ASFALTICA 30CM X 10M			R\$ 10,50	R\$ 21,00
						Total do Empenho:	R\$ 199,10
1147 16/03/2021	1690 GUTERRES COM. COMBUSTIVEL LTDA	87.408.464/0001-10	PRP-Pregão Presencial	71201	1		
	Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	2	2000,0000	L ÓLEO DIESEL S-500			R\$ 3,89	R\$ 7.780,00
						Total do Empenho:	R\$ 7.780,00
1178 17/03/2021	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	71239	1		
	Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN FILTRO ÓLEO MOTOR			R\$ 20,00	R\$ 20,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UNO FIRE, PLACA: IQL 9401						Total do Empenho: R\$ 20,00
1179 17/03/2021	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	71201	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	3,0000	L	ÓLEO MOTOR 5W30	R\$ 38,00		R\$ 114,00
CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA - ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UNO FIRE, PLACA: IQL 9401						Total do Empenho: R\$ 114,00
1180 17/03/2021	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	71319	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	0,5000	H	SERVIÇO DE TROCA DO ÓLEO MOTOR E FILTRO	R\$ 60,00		R\$ 30,00
CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UNO FIRE, PLACA: IQL 9401						Total do Empenho: R\$ 30,00
1190 17/03/2021	3024	LEO NESTOR JUNG	409.423.680-53	NSA-Não se aplica	71401	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.302.	R\$ 750,00		R\$ 750,00
						Total do Empenho: R\$ 750,00
1191 17/03/2021	906	JOSE LEANDRO MEDTLER	686.428.060-87	NSA-Não se aplica	71401	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.302.	R\$ 750,00		R\$ 750,00
						Total do Empenho: R\$ 750,00
1192 17/03/2021	987	ROQUE AMBROSIO HECK	388.562.040-53	NSA-Não se aplica	71401	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.302.	R\$ 750,00		R\$ 750,00
						Total do Empenho: R\$ 750,00
1193 17/03/2021	5652	EVERTON FABIO RIEGEL	008.550.080-16	NSA-Não se aplica	71401	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.302.	R\$ 300,00		R\$ 300,00
						Total do Empenho: R\$ 300,00
1194 17/03/2021	3598	RICARDO TRIERWEILER	236.386.720-34	NSA-Não se aplica	71401	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.302.	R\$ 750,00		R\$ 750,00
						Total do Empenho: R\$ 750,00
1195 17/03/2021	5221	JEDERSON TRIERVEILER	019.421.790-65	NSA-Não se aplica	71401	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.302.	R\$ 750,00		R\$ 750,00
						Total do Empenho: R\$ 750,00
1196 17/03/2021	1974	LEANDRO LUIS KARLING	642.723.620-20	NSA-Não se aplica	71401	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.302.	R\$ 300,00		R\$ 300,00
						Total do Empenho: R\$ 300,00
1197 17/03/2021	1581	DANIEL LEANDRO KARLING	642.722.730-00	NSA-Não se aplica	71401	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.302.	R\$ 175,00		R\$ 175,00
						Total do Empenho: R\$ 175,00
1198 17/03/2021	745	ANTONIO ROMEU KONZEN	363.332.710-04	NSA-Não se aplica	71401	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.302.	R\$ 450,00		R\$ 450,00
						Total do Empenho: R\$ 450,00
1199 17/03/2021	1782	CANISIO GRAEFF	463.196.890-72	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	1,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.302.	R\$ 750,00	R\$ 750,00
Total do Empenho:						R\$ 750,00
1200 17/03/2021	1888	DACILO GRAEFF	378.431.840-15	NSA-Não se aplica	71401	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.302.	R\$ 750,00	R\$ 750,00
Total do Empenho:						R\$ 750,00
1201 17/03/2021	1765	MARCIA BLAUTH BECKER	665.083.630-34	NSA-Não se aplica	71401	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.302.	R\$ 400,00	R\$ 400,00
Total do Empenho:						R\$ 400,00
1202 17/03/2021	1467	ANTONIO CARLOS SANTANA	256.464.860-68	NSA-Não se aplica	71901	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
				INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 1.302.		R\$ 140,00
Total do Empenho:						R\$ 140,00
1203 17/03/2021	12015	ARI JOSE JUNG	694.742.900-59	NSA-Não se aplica	71401	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
				INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.302.		R\$ 750,00
Total do Empenho:						R\$ 750,00
1212 19/03/2021	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71239	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	4,0000	UN	PARAFUSO 11.16X60	R\$ 8,00	R\$ 32,00
	2	4,0000	UN	PARAFUSO 1/2X1.1/2	R\$ 4,00	R\$ 16,00
	3	4,0000	UN	PORCAS 11.16	R\$ 4,00	R\$ 16,00
				CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA - MATERIAIS PARA MANUT. DE TRATOR AGRALE.		
Total do Empenho:						R\$ 64,00
1213 19/03/2021	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71319	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	H	SERVIÇO DE SOLDA DO TERCEIRO PONTO E DO PINO DA BARRA DA TRACÇÃO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA - MANUTENÇÃO DE TRATOR AGRALE.	R\$ 250,00	R\$ 250,00
Total do Empenho:						R\$ 250,00
1221 24/03/2021	3824	TCHARLES HENRIQUE LANIUS	011.884.520-96	NSA-Não se aplica	71401	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
				INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.302.		R\$ 200,00
Total do Empenho:						R\$ 200,00
1222 24/03/2021	5086	GUSTAVO BERWIAN	024.364.890-17	NSA-Não se aplica	71401	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
				INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.302.		R\$ 525,00
Total do Empenho:						R\$ 525,00
1226 24/03/2021	6472	HC MANUTENÇÃO AGRÍCOLA LTDA	28.005.223/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	71239	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UN	ABRACADEIRA PLASTICA	R\$ 0,60	R\$ 1,20
	2	1,0000	PC	ANEL ELASTICO E-20	R\$ 0,50	R\$ 0,50
	3	2,0000	UN	ANEL ORIG. FREIO	R\$ 240,00	R\$ 480,00
	4	5,0000	UN	ANEL RETENÇÃO RS 6	R\$ 0,50	R\$ 2,50
	5	4,0000	PC	ARRUELA ALUMÍNIO 16MM	R\$ 0,50	R\$ 2,00
	6	2,0000	UN	ARRUELA LISA 1/4	R\$ 0,10	R\$ 0,20
	7	1,0000	UN	ARTICULADOR ACIONAMENTO	R\$ 1.441,00	R\$ 1.441,00
	8	2,0000	UN	BORRACHA ALAVANCA MARCHA	R\$ 15,00	R\$ 30,00
	9	1,0000	UN	COIFA ALAVANCA	R\$ 328,00	R\$ 328,00
	10	1,0000	UN	COIFA BORRACHA ALAVANCA	R\$ 323,00	R\$ 323,00
	11	5,0000	UN	CONTRA PINO 1/16X1	R\$ 0,10	R\$ 0,50

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
	12	2,0000	UN	CONTRA PINO 1/8X1.1/2	R\$ 0,20	R\$ 0,40
	13	1,0000	UN	EIXO DE ACO INTERNO	R\$ 617,00	R\$ 617,00
	14	1,0000	UN	EIXO TOMADA FORÇA	R\$ 2.205,00	R\$ 2.205,00
	15	1,0000	UN	FILTRO DO OLEO MOTOR	R\$ 40,00	R\$ 40,00
	16	1,0000	UN	GARFO	R\$ 110,00	R\$ 110,00
	17	2,0000	UN	JOGO VEDAÇÃO	R\$ 65,00	R\$ 130,00
	18	2,0000	UN	JUNTA DE BORRACHA	R\$ 120,00	R\$ 240,00
	19	1,0000	UN	LUVA AÇO TOMADA DE FORÇA	R\$ 667,00	R\$ 667,00
	20	1,0000	UN	MANGUEIRA	R\$ 40,00	R\$ 40,00
	21	1,0000	UN	PARAFUSO SEXTAVADO 8X40	R\$ 0,40	R\$ 0,40
	22	3,0000	UN	PINO ACO	R\$ 55,00	R\$ 165,00
	23	1,0000	UN	PORCA SEXTAVADA TRAVA 8	R\$ 0,30	R\$ 0,30
	24	1,0000	UN	ROLAMENTO	R\$ 45,00	R\$ 45,00
	25	1,0000	UN	ROLAMENTO EMBREAGEM 6010	R\$ 250,00	R\$ 250,00
	26	2,0000	UN	SILICONE	R\$ 23,00	R\$ 46,00
	27	2,0000	UN	TRAVA DE AÇO	R\$ 6,00	R\$ 12,00
	28	2,0000	UN	TRAVA ROLAMENTO EMBREAGEM	R\$ 12,00	R\$ 24,00
	29	1,0000	UN	VARETA DE OLEO	R\$ 20,00	R\$ 20,00
	CONFORME ORDEM DE SERVIÇO E ORÇAMENTO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR NEW HOLLAND.					
	Total do Empenho:					R\$ 7.221,00
1227	24/03/2021	6472	HC MANUTENÇÃO AGRÍCOLA LTDA	28.005.223/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	71201 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	OLEO MINERAL FREIO	R\$ 150,00	R\$ 150,00
	2	9,0000	L	OLEO MOTOR	R\$ 16,00	R\$ 144,00
	CONFORME ORDEM DE SERVIÇO E ORÇAMENTO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA - ÓLEOS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR NEW HOLLAND.					
	Total do Empenho:					R\$ 294,00
1228	24/03/2021	6472	HC MANUTENÇÃO AGRÍCOLA LTDA	28.005.223/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	71319 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	MÃO DE OBRA	R\$ 2.825,00	R\$ 2.825,00
	2	2,0000	UN	REPARO CILINDRO	R\$ 27,00	R\$ 54,00
	3	1,0000	UN	SERVIÇO RETIFICA EMBREAGEM	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
	4	1,0000	UN	TORNO	R\$ 150,00	R\$ 150,00
	CONFORME ORDEM DE SERVIÇO E ORÇAMENTO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA - MANUTENÇÃO DE TRATOR NEW HOLLAND.					
	Total do Empenho:					R\$ 5.829,00
1283	29/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 5.926,88	R\$ 5.926,88
	Total do Empenho:					R\$ 5.926,88
1284	29/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 3.174,79	R\$ 3.174,79
	Total do Empenho:					R\$ 3.174,79
1285	29/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 469,64	R\$ 469,64
	Total do Empenho:					R\$ 469,64
1286	29/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 1.538,79	R\$ 1.538,79
	Total do Empenho:					R\$ 1.538,79
1287	29/03/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	70744 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2021	R\$ 240,65	R\$ 240,65
	Total do Empenho:					R\$ 240,65

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1314 29/03/2021	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	71239	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	CAR 80 (DESCARBONIZANTE)	R\$ 20,00	R\$ 20,00
	2	2,0000	UN	FILTRO DIESEL	R\$ 13,00	R\$ 26,00
	3	1,0000	PC	FILTRO MOTOR	R\$ 80,00	R\$ 80,00
	4	1,0000	UN	FILTRO ÓLEO MOTOR	R\$ 30,00	R\$ 30,00
	5	1,0000	UN	FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA	R\$ 50,00	R\$ 50,00
	6	1,0000	UN	PALHETA PARABRISA DIANTEIRA	R\$ 25,00	R\$ 25,00
				CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TRATOR AGRALE.		
				Total do Empenho:		R\$ 231,00
1315 29/03/2021	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	71201	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	21,0000	LT	ÓLEO HIDRÁULICO	R\$ 26,00	R\$ 546,00
	2	9,0000	L	OLEO MOTOR 15W40	R\$ 20,00	R\$ 180,00
				CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA - ÓLEOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TRATOR AGRALE.		
				Total do Empenho:		R\$ 726,00
1316 29/03/2021	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	71319	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,5000	UN	SERVIÇO DE TROCA DO ÓLEO DO MOTOR E FILTROS, PALHETA, CONFERÊNCIA DO NÍVEL DO ÓLEO HIDRÁULICO E MANUTENÇÃO COMPLETA DO VEÍCULO.	R\$ 60,00	R\$ 90,00
				CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TRATOR AGRALE.		
				Total do Empenho:		R\$ 90,00
1320 29/03/2021	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	70546	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF 15 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR DANIEL L. KARLING	R\$ 2.127,52	R\$ 2.127,52
				Total do Empenho:		R\$ 2.127,52
1375 31/03/2021	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. MARÇO/2021	R\$ 1.388,19	R\$ 1.388,19
				SEC. AGRICULTURA		
				Total do Empenho:		R\$ 1.388,19
1410 31/03/2021	11700	ALEXANDRA DAVID DE OLIVEIRA	35.133.547/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	70928	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	20,0000	PAR	LUVAS EM COURO VAQUETA COM REFORÇO INTERNO E ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, COSTURADA COM LINHA DE NYLON E ALGODÃO, PUNHOS 7CM. CA 40751	R\$ 10,64	R\$ 212,80
				CONFORME MEMORANDO Nº 26060 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA - MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA.		
				Total do Empenho:		R\$ 212,80
1423 31/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 1.244,65	R\$ 1.244,65
				SEC. AGRICULTURA - SECRETÁRIO		
				Total do Empenho:		R\$ 1.244,65
				Total da Unidade:		R\$ 76.690,45
07.02	FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE		94.707.494/0001-92			
1096 11/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 1.106,51	R\$ 1.106,51
				Total do Empenho:		R\$ 1.106,51
1097 11/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 230,00	R\$ 230,00
				Total do Empenho:		R\$ 230,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
1298 29/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 1.659,76	R\$ 1.659,76	
					Total do Empenho:	R\$ 1.659,76
1376 31/03/2021	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. MARÇO/2021	R\$ 395,58	R\$ 395,58	
					DPTO M. AMBIENTE	
					Total do Empenho:	R\$ 395,58
					Total da Unidade:	R\$ 3.391,85
08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO					
08.01	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		94.707.494/0001-92			
941 01/03/2021	190	TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE	91.593.376/0001-02 PRI-Inexigibilidade	810206	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
10	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO + 05 ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE MARÇO/2021	R\$ 702,44	R\$ 702,44	
					Total do Empenho:	R\$ 702,44
1090 11/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 3.964,47	R\$ 3.964,47	
					Total do Empenho:	R\$ 3.964,47
1091 11/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 5.718,36	R\$ 5.718,36	
					Total do Empenho:	R\$ 5.718,36
1093 11/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 770,00	R\$ 770,00	
					Total do Empenho:	R\$ 770,00
1094 11/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	
					Total do Empenho:	R\$ 1.500,00
1288 29/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 2.631,94	R\$ 2.631,94	
					Total do Empenho:	R\$ 2.631,94
1289 29/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 8.499,63	R\$ 8.499,63	
					Total do Empenho:	R\$ 8.499,63
1290 29/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 1.245,79	R\$ 1.245,79	
					Total do Empenho:	R\$ 1.245,79
1291 29/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 5.516,05	R\$ 5.516,05	
					Total do Empenho:	R\$ 5.516,05
1377 31/03/2021	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73 NSA-Não se aplica	380101	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. MARÇO/2021	R\$ 1.278,23	R\$ 1.278,23	
					SEC. EDUC. CULT. E DESP.	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
						Total do Empenho:	R\$ 1.278,23
1381 31/03/2021	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	380101	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. MARÇO/2021	R\$ 574,40	R\$ 574,40	
						Total do Empenho:	R\$ 574,40
1404 31/03/2021	2006	CLAYTON BEUTER & CIA LTDA	07.807.436/0001-36	DPV-Dispensa Pequeno	80417	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	TONER PARA BROTHER MFC-L8900 CDW - LBTN 419/C AZUL	R\$ 169,00	R\$ 169,00	
	2	1,0000	UN	TONER PARA BROTHER MFC-L8900 CDW - LBTN 419Y AMARELO	R\$ 169,00	R\$ 169,00	
	3	1,0000	UN	TONER PARA BROTHER MFC-L8900 CDW - TN419 1439M ROSA	R\$ 169,00	R\$ 169,00	
	4	1,0000	UN	TONER PARA BROTHER MFC-L8900 CDW - TN 419/439 BK PRETO	R\$ 169,00	R\$ 169,00	
						Total do Empenho:	R\$ 676,00
1426 31/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 2.985,81	R\$ 2.985,81	
						Total do Empenho:	R\$ 2.985,81
						Total da Unidade:	R\$ 36.063,12

08.02	EDUCAÇÃO INFANTIL						94.707.494/0001-92
727 24/02/2021	3624	PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	05.564.918/0001-87	PRP-Pregão Presencial	82307	1011	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	82	5,0000	SC	IOGURTE PARCIALMENTE DESNATADO COM PREPARADO DE MORANGO, CREMOSO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES E VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM PLÁSTICA, PESO LÍQUIDO DE 900G.	R\$ 4,50	R\$ 22,50	
	84	5,0000	L	LEITE INTEGRAL UHT, TEOR DE GORDURA 3%. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: TETRAPAK DE 1 LITRO.	R\$ 4,00	R\$ 20,00	
	86	1,0000	KG	QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: FATIADO COMO NO MÁXIMO 1KG CADA. ESCOLA PROF. FREDERICO BERVIAN (PEDIDO Nº 2016 - ENTREGA 24/02) E EMEI URSINHO CARINHOSO (PEDIDO Nº 1004 - ENTREGA 24/02)	R\$ 44,00	R\$ 44,00	
						Total do Empenho:	-R\$ 20,00
957 01/03/2021	5082	PROVEDOR REDESUL LTDA	05.060.107/0001-49	PRP-Pregão Presencial	820113	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	12	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 10MB (MEGA BYTES) - PARA A EMEF PROFESSOR FREDERICO BERVIAN PROCESSO Nº 039/2018 CONTRATO Nº 059/2018 ADITIVO 3 (VENC. 01/10/2021)	R\$ 263,72	R\$ 263,72	
	15	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 10MB (MEGA BYTES) - PARA A EMEI URSINHO CARINHOSO PROCESSO Nº 039/2018 CONTRATO Nº 059/2018 ADITIVO 3 (VENC. 01/10/2021)	R\$ 263,72	R\$ 263,72	
						Total do Empenho:	R\$ 527,44
996 03/03/2021	6414	BERLISE DHEIN - MEI	27.795.352/0001-37	DPV-Dispensa Pequeno	82207	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	0,6440	KG	ALHO	R\$ 24,91	R\$ 16,04	
	2	19,4663	KG	BANANA	R\$ 4,90	R\$ 95,38	
	3	5,1060	KG	BATATA INGLESA	R\$ 2,19	R\$ 11,18	
	4	13,1160	KG	CEBOLA	R\$ 3,99	R\$ 52,33	
	5	8,0640	KG	LARANJA PARA SUCO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.	R\$ 2,99	R\$ 24,11	
	6	5,6779	KG	MAÇÃ GALA	R\$ 8,99	R\$ 51,04	
	7	3,2276	KG	MAÇÃ ARGENTINA	R\$ 11,99	R\$ 38,70	
	8	8,9656	KG	MAMAO FORMOSA	R\$ 5,99	R\$ 53,70	
	9	3,2080	KG	MAMAO PAPAIA	R\$ 6,49	R\$ 20,82	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
10	13,8750	KG	MELANCIA		R\$ 1,20	R\$ 16,65
11	4,1200	KG	MELÃO		R\$ 6,49	R\$ 26,74
12	2,2740	KG	PERA		R\$ 11,99	R\$ 27,27
			CONFORME MEMORANDO Nº 26015 AUTORIZADO PELA SMECD - AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLAS URSINHO CARINHOSO E FREDERICO BERVIAN.			
					Total do Empenho:	R\$ 433,96
1002 04/03/2021	82	EXONERACAO/RESCISAO -		NSA-Não se aplica	80901	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA LUANA GRAEFF FPSM - 65,39		R\$ 278,16	R\$ 278,16
					Total do Empenho:	R\$ 278,16
1011 05/03/2021	11340	ARMAZEM CIA DO LAR ACABAMENTOS	15.400.887/0001-82	DPV-Dispensa Pequeno	82016	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	8,5000	H	SERVIÇO ELÉTRICO: TROCA DO CABO DE REDE, REPARO NO BANHEIRO, PONTOS PARA ROTEADOR, NA ESCOLA FREDERICO BERVIAN CONFORME MEMORANDO Nº26152 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA.		R\$ 35,00	R\$ 297,50
					Total do Empenho:	R\$ 297,50
1014 05/03/2021	11957	HERBON AGROINDUSTRIA LTDA	21.853.581/0001-84	PRP-Pregão Presencial	82307	1011
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
56	1,5000	KG	CARNE BOVINA DE 1ª (BIFE DE 50 GRAMAS), EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1KG. RESFRIADA. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 447/2021 - EMEI URSINHO CARINHOSO PEDIDO Nº 1001/2021		R\$ 34,90	R\$ 52,35
					Total do Empenho:	R\$ 52,35
1025 05/03/2021	3624	PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	05.564.918/0001-87	PRP-Pregão Presencial	82307	1011
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
86	0,5000	KG	QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: FATIADO COMO NO MÁXIMO 1KG CADA. ACRÉSCIMO AO EMPENHO Nº 727/2021		R\$ 44,00	R\$ 22,00
					Total do Empenho:	R\$ 22,00
1102 11/03/2021	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 - MARÇO/2021		R\$ 8.690,00	R\$ 8.690,00
					Total do Empenho:	R\$ 8.690,00
1163 16/03/2021	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT	27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	81924	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	ARAME GALV. BWG 16 GERDAU		R\$ 23,80	R\$ 23,80
2	1,0000	UN	ASSENTO SANITARIO ALMOF COMF BRANCO		R\$ 107,00	R\$ 107,00
3	10,0000	UN	BUCHA 06		R\$ 0,17	R\$ 1,70
4	2,0000	UN	CADEADO 30MM PADO/PAPAIZ		R\$ 20,00	R\$ 40,00
5	1,0000	UN	CANTONEIRA 10X12 CINZA		R\$ 7,10	R\$ 7,10
6	2,0000	UN	CANTONEIRA MÃO FRANCESA 30CM BR		R\$ 16,00	R\$ 32,00
7	1,0000	M	CORRENTE ELO CURTO GALVANIZADA 5.0MM		R\$ 17,90	R\$ 17,90
8	2,0000	UN	FECHO ROLETE DUPLO		R\$ 2,40	R\$ 4,80
9	11,0000	UN	LAMPADA LED A80 20W 6500K EMPALUX		R\$ 25,00	R\$ 275,00
10	10,0000	UN	PARAFUSO PHILIPS CAB CHAT 4.0X20		R\$ 0,15	R\$ 1,50
11	15,0000	UN	PARAFUSO PHILIPS CAB CHAT 4.0X20		R\$ 0,15	R\$ 2,25
12	10,0000	UN	PARAFUSO PHILIPS CAB CHAT 4.0X50		R\$ 0,20	R\$ 2,00
13	10,0000	UN	PARAFUSO PHILIPS CAB CHAT 6.0X60		R\$ 0,50	R\$ 5,00
14	3,0000	UN	PLAFON PLAST C/ SUPORTE PORC BR ILUMI		R\$ 5,50	R\$ 16,50
15	1,0000	UN	TORNEIRA LAVATÓRIO BALCÃO 1194 C18 1/4V MEBER CONFORME ORÇAMENTO Nº 714 AUTORIZADO PELA SMECD - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA EMEI URSINHO CARINHOSO.		R\$ 92,90	R\$ 92,90
					Total do Empenho:	R\$ 629,45
1164 16/03/2021	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT	27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	81924	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	ADESIVO SELANTE CINZA 50G MIXBOND		R\$ 6,00	R\$ 6,00
2	2,0000	UN	CILINDRO FECHADURA 53MM CROM SOPRANO		R\$ 24,50	R\$ 49,00
3	1,0000	UN	DESENGRIPANTE SPRAY 300ML WD-40		R\$ 38,00	R\$ 38,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	4	1,0000 UN	LAMPADA FLUORESCENTE 36W /40W		R\$ 10,00	R\$ 10,00
	5	7,0000 UN	LAMPADA LED A80 20W 6500K EMPALUX		R\$ 25,00	R\$ 175,00
	6	10,0000 UN	PARAFUSO PHILIPS CAB CHATA 6.0X70		R\$ 1,00	R\$ 10,00
	7	6,0000 UN	PLAFON PLAST COM SUPORTE PORC BR		R\$ 5,50	R\$ 33,00
			CONFORME ORÇAMENTO Nº 713 AUTORIZADO PELA SMECD - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA FREDERICO BERVIAN.			
				Total do Empenho:		R\$ 321,00
1292 29/03/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	80950	20	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2021		R\$ 4.533,73	R\$ 4.533,73
				Total do Empenho:		R\$ 4.533,73
1293 29/03/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	80952	20	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2021		R\$ 2.727,84	R\$ 2.727,84
				Total do Empenho:		R\$ 2.727,84
1329 30/03/2021	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 34453448		R\$ 103,61	R\$ 103,61
	2	1,0000	LINHA 34453312		R\$ 103,61	R\$ 103,61
				Total do Empenho:		R\$ 207,22
1341 30/03/2021	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\$ 968,00	R\$ 968,00
	2	1,0000	CONTA 3095668618 - EMEF FREDERICO BERVIAN		R\$ 461,72	R\$ 461,72
				Total do Empenho:		R\$ 1.429,72
1387 31/03/2021	4716	HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA	09.046.812/0001-42	NSA-Não se aplica	81507	20
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S)		R\$ 10.418,48	R\$ 10.418,48
				Total do Empenho:		R\$ 10.418,48
				Total da Unidade:		R\$ 30.548,85
08.03	ENSINO FUNDAMENTAL		94.707.494/0001-92			
961 01/03/2021	5082	PROVEDOR REDESUL LTDA	05.060.107/0001-49	PRP-Pregão Presencial	830313	20
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	16	1,0000 UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 10MB (MEGA BYTES) - PARA A EMEF NOVA VILA PROCESSO Nº 039/2018 CONTRATO Nº 059/2018 ADITIVO 3 (VENC. 01/10/2021)		R\$ 263,72	R\$ 263,72
	18	1,0000 UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 10MB (MEGA BYTES) - PARA A EMEF GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA PROCESSO Nº 039/2018 CONTRATO Nº 059/2018 ADITIVO 3 (VENC. 01/10/2021)		R\$ 263,72	R\$ 263,72
	19	1,0000 UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 10MB (MEGA BYTES) - PARA A EMEF BORGES DE MEDEIROS PROCESSO Nº 039/2018 CONTRATO Nº 059/2018 ADITIVO 3 (VENC. 01/10/2021)		R\$ 263,72	R\$ 263,72
			REFERENTE MARÇO/2021			
				Total do Empenho:		R\$ 791,16
984 02/03/2021	11492	AUTO POSTO KRAFTSTOFF LTDA	13.586.691/0001-07	PRP-Pregão Presencial	84601	20
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	80,0000 L	GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA		R\$ 5,23	R\$ 418,32
			REFERENTE MARÇO/2021			
				Total do Empenho:		R\$ 169,21
997 03/03/2021	6414	BERLISE DHEIN - MEI	27.795.352/0001-37	DPV-Dispensa Pequeno	85007	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	0,5762 KG	ALHO - 57		R\$ 24,90	R\$ 14,35
	2	14,5427 KG	BANANA		R\$ 4,90	R\$ 71,26
	3	1,0927 KG	CEBOLA		R\$ 3,99	R\$ 4,36
	4	5,1560 KG	LARANJA PARA SUÇO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.		R\$ 2,99	R\$ 15,42

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
5	2,5420	KG	MAÇÃ GALA		R\$ 8,99	R\$ 22,85
6	27,4999	KG	MELANCIA		R\$ 1,20	R\$ 33,00
CONFORME MEMORANDO N°26015 AUTORIZADO PELA SMECD - AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA DAS ESCOLAS GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA E BORGES DE MEDEIROS.						
Total do Empenho:						R\$ 161,24
1010	05/03/2021	11340	ARMAZEM CIA DO LAR ACABAMENTOS	15.400.887/0001-82	DPV-Dispensa Pequeno	85316 20
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	12,5000	H	SERVIÇO ELÉTRICO: TROCA DE LÂMPADAS E CABOS PARA INTERNET NA ESCOLA ROBERTO SILVEIRA.		R\$ 35,00	R\$ 437,50
2	8,0000	H	SERVIÇO ELÉTRICO: TROCA DE CABO TELEFÔNICO E TOMADAS NA ESCOLA NOVA VILA		R\$ 35,00	R\$ 280,00
3	3,5000	H	SERVIÇO HIDRÁULICO NA REDE DE ÁGUA NA ESCOLA BORGES DE MEDEIROS		R\$ 35,00	R\$ 122,50
CONFORME MEMORANDO N°26152 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA.						
Total do Empenho:						R\$ 840,00
1022	05/03/2021	12003	MAURICIO GOULART CORREIA	07.078.441/0001-55	DPV-Dispensa Pequeno	82999 20
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	6,0000	UN	ISOTUBO		R\$ 7,00	R\$ 42,00
2	8,0000	UN	MOLA PARA CAMA ELÁSTICA, DE 09 CM, EM AÇO GALVANIZADO.		R\$ 4,50	R\$ 36,00
3	1,0000	UN	PROTETOR DE MOLAS DE 2,00M		R\$ 215,00	R\$ 215,00
4	1,0000	PC	REDE DE PROTEÇÃO - 2,44M		R\$ 125,00	R\$ 125,00
CONFORME ORÇAMENTO E MEMORANDO N°26016 AUTORIZADO PELA SMECD - MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAMA ELÁSTICA NA EMEF GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA						
Total do Empenho:						R\$ 418,00
1092	11/03/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	83699 20
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2021		R\$ 523,60	R\$ 523,60
Total do Empenho:						R\$ 523,60
1099	11/03/2021	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	800802 20
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2021		R\$ 160,00	R\$ 160,00
Total do Empenho:						R\$ 160,00
1100	11/03/2021	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 - MARÇO/2021		R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00
Total do Empenho:						R\$ 4.600,00
1161	16/03/2021	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT	27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	85224 20
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	10,0000	UN	ABRAÇADEIRA NY 4,8X400 BRANCA CISER		R\$ 0,40	R\$ 4,00
2	3,0000	UN	ASSENTO SANITARIO MUNDIAL BRANCO AMANCO		R\$ 42,00	R\$ 126,00
3	3,0000	UN	BLOCO DE EMERGÊNCIA 30LEDS 6HS EMP/FLC		R\$ 40,50	R\$ 121,50
4	3,0000	UN	CANALETA DEXSON 10X10 C/ADES S/DIV BR SCHNEIDER		R\$ 8,30	R\$ 24,90
5	1,0000	UN	FITA DUPLA FACE FIXA FORTE TRANSP. 12MMX2M 3M		R\$ 14,60	R\$ 14,60
6	6,0000	UN	LAMPADA LED A60 12W CERT 6500K EMPALUX		R\$ 11,40	R\$ 68,40
7	4,0000	UN	LAMPADA LED A100 30W 6400K EMPALUX		R\$ 41,00	R\$ 164,00
8	2,0000	UN	LAMPADA LED A140 50W 6500K EMPALUX		R\$ 80,90	R\$ 161,80
9	1,0000	UN	MAÇANETA ALAVANCA PALI SOP		R\$ 18,00	R\$ 18,00
CONFORME ORÇAMENTO N°712 AUTORIZADO PELA SMECD - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA ROBERTO SILVEIRA.						
Total do Empenho:						R\$ 703,20
1204	18/03/2021	61	EDITORA JORNALISTICA O DIARIO	01.924.095/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	83101 20
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL "O DIÁRIO" PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NOVA VILA E GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA.		R\$ 320,00	R\$ 640,00
CONFORME MEMORANDO N° 26021.						
Total do Empenho:						R\$ 640,00
1294	29/03/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	82452 20
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2021		R\$ 322,50	R\$ 322,50
Total do Empenho:						R\$ 322,50

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
1295 29/03/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	83699	20	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2021	R\$ 785,40	R\$ 785,40	
					Total do Empenho:	R\$ 785,40
1330 30/03/2021	27	OI S.A.	76.535.764/0002-24	NSA-Não se aplica	83158	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS:						
1	1,0000		LINHA 34453180	R\$ 103,61	R\$ 103,61	
2	1,0000		LINHA 34453195	R\$ 103,61	R\$ 103,61	
3	1,0000		LINHA 34453185	R\$ 103,61	R\$ 103,61	
4	1,0000		LINHA 34457054	R\$ 103,61	R\$ 103,61	
					Total do Empenho:	R\$ 414,44
1342 30/03/2021	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\$ 313,23	R\$ 313,23	
2	1,0000		CONTA 3095235605 - EMEF GOVERNADOR ROBERTO	R\$ 29,00	R\$ 29,00	
3	1,0000		CONTA 3093320397 - EMEF BORGES DE MEDEIROS	R\$ 402,65	R\$ 402,65	
4	1,0000		CONTA 3092473769 - EMEF FELIPE ODY	R\$ 29,00	R\$ 29,00	
					Total do Empenho:	R\$ 773,88
1361 31/03/2021	11650	R. V. A. INFORMATICA LTDA -	06.536.667/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	82917	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	2,0000	UN	ADAPTADOR VGA/HDMI	R\$ 45,00	R\$ 90,00	
2	2,0000	UN	CABO VGA 15M	R\$ 100,00	R\$ 200,00	
3	2,0000	UN	SUPORTE DE TETO PROJETOR	R\$ 150,00	R\$ 300,00	
CONFORME MEMORANDO N° 26672 AUTORIZADO PELA SMECD - MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE DATA SHOW / PROJETOR, NAS SALAS 02 E 03 DA EMEF NOVA VILA.						
					Total do Empenho:	R\$ 590,00
1362 31/03/2021	11650	R. V. A. INFORMATICA LTDA -	06.536.667/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	83120	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	2,0000	UN	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE DATA SHOW / PROJETOR, NAS SALAS 02 E 03 DA EMEF NOVA VILA.	R\$ 295,00	R\$ 590,00	
CONFORME MEMORANDO N° 26672 AUTORIZADO PELA SMECD - INSTALAÇÃO DE DATA SHOW / PROJETOR, NAS SALAS 02 E 03 DA EMEF NOVA VILA.						
					Total do Empenho:	R\$ 590,00
1386 31/03/2021	4716	HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA	09.046.812/0001-42	NSA-Não se aplica	89607	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S)	R\$ 1.063,11	R\$ 1.063,11	
					Total do Empenho:	R\$ 1.063,11
1424 31/03/2021	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	83615	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - MARÇO/2021	R\$ 274,89	R\$ 274,89	
ENS. FUND. - PEISC						
					Total do Empenho:	R\$ 274,89
					Total da Unidade:	R\$ 13.820,63
08.04	FUNDO MUN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		94.707.494/0001-92			
1098 11/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 21.559,88	R\$ 21.559,88	
					Total do Empenho:	R\$ 21.559,88
1101 11/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 33.626,15	R\$ 33.626,15	
					Total do Empenho:	R\$ 33.626,15
1103 11/03/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	840108	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 PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2021			R\$ 5.614,48	R\$ 5.614,48
					Total do Empenho:	R\$ 5.614,48
1104 11/03/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	841008	31
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2021	R\$ 16.839,31	R\$ 16.839,31
					Total do Empenho:	R\$ 16.839,31
1299 29/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 20.394,68	R\$ 20.394,68
					Total do Empenho:	R\$ 20.394,68
1300 29/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 2.797,78	R\$ 2.797,78
					Total do Empenho:	R\$ 2.797,78
1301 29/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 7.614,76	R\$ 7.614,76
					Total do Empenho:	R\$ 7.614,76
1302 29/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 29.619,37	R\$ 29.619,37
					Total do Empenho:	R\$ 29.619,37
1303 29/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 1.865,18	R\$ 1.865,18
					Total do Empenho:	R\$ 1.865,18
1304 29/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 7.937,69	R\$ 7.937,69
					Total do Empenho:	R\$ 7.937,69
1305 29/03/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	840101	31
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2021	R\$ 4.608,72	R\$ 4.608,72
					Total do Empenho:	R\$ 4.608,72
1306 29/03/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	840110	31
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2021	R\$ 2.233,66	R\$ 2.233,66
					Total do Empenho:	R\$ 2.233,66
1307 29/03/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	840137	31
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2021	R\$ 1.375,06	R\$ 1.375,06
					Total do Empenho:	R\$ 1.375,06
1308 29/03/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	840444	31
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2021	R\$ 84,35	R\$ 84,35
					Total do Empenho:	R\$ 84,35
1309 29/03/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	841001	31
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2021	R\$ 21.166,84	R\$ 21.166,84
					Total do Empenho:	R\$ 21.166,84
1310 29/03/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	841010	31
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2021	R\$ 2.405,48	R\$ 2.405,48
					Total do Empenho:	R\$ 2.405,48

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
1311 29/03/2021	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	841037	31	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2021	R\$ 1.686,68	R\$ 1.686,68	
Total do Empenho:						R\$ 1.686,68
1378 31/03/2021	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	842901	31
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. MARÇO/2021	R\$ 5.742,85	R\$ 5.742,85	
EDUC. INFANTIL - SERVIDORES						
Total do Empenho:						R\$ 5.742,85
1379 31/03/2021	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. MARÇO/2021	R\$ 7.534,61	R\$ 7.534,61	
ENS. FUND. - PROFESSORES						
Total do Empenho:						R\$ 7.534,61
1380 31/03/2021	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	842801	31
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. MARÇO/2021	R\$ 1.658,55	R\$ 1.658,55	
ENS. FUND. - SERVIDORES						
Total do Empenho:						R\$ 1.658,55
1382 31/03/2021	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. MARÇO/2021	R\$ 11.559,24	R\$ 11.559,24	
EDUC. INFANTIL - PROFESSORES						
Total do Empenho:						R\$ 11.559,24
Total da Unidade:						R\$ 207.925,32
08.05	DPTO CULTURA		94.707.494/0001-92			
1140 12/03/2021	7616	GERMANO ANTONIO LIPPERT - ME	28.917.723/0001-79	DPV-Dispensa Pequeno	88824	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	PORTA COM GRADE DE FERRO 1/2, ALTURA 200CM X LARGURA 120CM	R\$ 950,00	R\$ 950,00	
CONFORME MEMORANDO N° 26006 AUTORIZADO PELA SMECD - PORTA DE ACESSO AO PORÃO DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL LOCALIZADA EM NOVA VILA.						
Total do Empenho:						R\$ 950,00
1338 30/03/2021	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	
1	1,0000		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO DE EVENTOS:			
1	1,0000		CONTA 3095716421 - PAVILHÃO	R\$ 96,79	R\$ 96,79	
2	1,0000		CONTA 3095635195 - COZINHA	R\$ 96,79	R\$ 96,79	
Total do Empenho:						R\$ 193,58
1407 31/03/2021	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	89116	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	MÃO DE OBRA PARA AJUSTAR OS PARAFUSOS DAS TELHAS DO TELHADO, NO PAVILHÃO DE EVENTOS DO PARQUE EGON GEWEHR.	R\$ 550,00	R\$ 550,00	
CONFORME ORÇAMENTO E MEMORANDO N° 26336 - AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO NO TELHADO DO PAVILHÃO DE EVENTOS DO PARQUE EGON GEWEHR.						
Total do Empenho:						R\$ 550,00
Total da Unidade:						R\$ 1.693,58
08.06	DPTO DESPORTO		94.707.494/0001-92			
1105 11/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 1.412,12	R\$ 1.412,12	
Total do Empenho:						R\$ 1.412,12
1106 11/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 160,00	R\$ 160,00	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
						Total do Empenho: R\$ 160,00
1312 29/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 2.118,17		R\$ 2.118,17
						Total do Empenho: R\$ 2.118,17
1343 30/03/2021	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\$ 96,79		R\$ 96,79
2	1,0000		CONTA 3095239286 - LOBO DA COSTA	R\$ 888,61		R\$ 888,61
						Total do Empenho: R\$ 985,40
1345 30/03/2021	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\$ 593,34		R\$ 593,34
						Total do Empenho: R\$ 593,34
1425 31/03/2021	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 - MARÇO/2021	R\$ 741,36		R\$ 741,36
DPTO DO DESPORTO						
						Total do Empenho: R\$ 741,36
						Total da Unidade: R\$ 6.010,39
						Total Geral: R\$ 2.869.242,30

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