Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
01.01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
148	01/10/2021	1047	DORIGON INDUSTRIA DE	02.861.489/0001-11	DPV-Dispensa Pequeno	1750	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL LÍQUIDO PERFUMADO, LIMPADOR ZICS PERFUMADO, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, CERA AUTO BRILHO INCOLOR E DETERGENTE) PARA USO NA CÂMARA, CONFORME MEMORANDO Nº 069/2021 DA CÂMARA DE VEREADORES.		
			Total do Empenho:		R$ 383,63

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
149	05/10/2021	6413	ERVATEIRA FRANZON LTDA	00.397.972/0001-61	DPV-Dispensa Pequeno	1302	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	9,0000	KG	AQUISIÇÃO DE ERVA MATE PARA CONSUMO NA CÂMARA, CONFORME MEMORANDO Nº 071/2021 DA CÂMARA DE VEREADORES.	R$ 8,00	R$ 72,00
			Total do Empenho:		R$ 72,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
150	05/10/2021	1980	SERIGRAFIA E GRAFICA SOMENSI	10.468.045/0001-49	DPV-Dispensa Pequeno	1304	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2000,0000	UN	AQUISIÇÃO DE FOLHAS A4 TIMBRADAS PARA USO DA CÂMARA, CONFORME EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº013/2021, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 014/2021 E MEMORANDO Nº 070/2021 DA CÂMARA DE VEREADORES.	R$ 0,15	R$ 300,00
			Total do Empenho:		R$ 300,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
151	06/10/2021	1405	CAMILOTTI COMERCIO DE	06.039.074/0001-18	DPV-Dispensa Pequeno	2242	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO PNEU DO VEÍCULO DA CÂMARA DE VEREADORES, CONFORME MEMORANDO Nº 068/2021 DA CÂMARA DE VEREADORES.		
			Total do Empenho:		R$ 50,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
152	06/10/2021	12795	Valeria Baccon	023.528.100-00	DPV-Dispensa Pequeno	1251	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO(50%) PARA VIAGEM A DOUTOR RICARDO/RS NO DIA 24/09/2021 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS (AVAT), CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.		
			Total do Empenho:		R$ 80,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
153	06/10/2021	2072	Glaci Trindade do Amaral	016.120.680-81	DPV-Dispensa Pequeno	2719	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS INDENIZADAS PAGAS NA RESCISÃO - OUTUBRO 2021. INSS.....R$ -199,23 IRRF.....R$ -18,41 VLR LÍQUIDO.....R$ 3.957,64		
			Total do Empenho:		R$ 4.175,28

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
154	06/10/2021	2072	Glaci Trindade do Amaral	016.120.680-81	DPV-Dispensa Pequeno	1411	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PAGO NA RESCISÃO - OUTUBRO 2021.		
			Total do Empenho:		R$ 2.348,66

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
155	08/10/2021	1753	RIO GRANDE ENERGIA SA	02.016.439/0001-38	DPV-Dispensa Pequeno	1115	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - OUTUBRO 2021. 3085520583		
			Total do Empenho:		R$ 130,64

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
156	14/10/2021	39	SUPERMERCADO AURORA LTDA	87.725.776/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	1750	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (SACOS DE LIXO, PRENDEDOR DE ROUPA, PANOS E LUSTRA MÓVEIS) PARA USO NA CÂMARA, CONFORME MEMORANDO Nº073/2021 DA CÂMARA DE VEREADORES.		
			Total do Empenho:		R$ 44,37

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
157	14/10/2021	39	SUPERMERCADO AURORA LTDA	87.725.776/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	1302	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BALAS E BISCOITOS) PARA CONSUMO NA CÂMARA DURANTE AS REUNIÕES E SESSÕES, CONFORME MEMORANDO Nº072/2021 DA CÂMARA DE VEREADORES.		
			Total do Empenho:		R$ 67,29

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
158	14/10/2021	39	SUPERMERCADO AURORA LTDA	87.725.776/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	2308	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO NA CÂMARA, CONFORME MEMORANDO Nº074/2021 DA CÂMARA DE VEREADORES.		
			Total do Empenho:		R$ 71,66

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
159	14/10/2021	16068	JACSON BENACCHIO 03274770086	38.157.133/0001-49	DPV-Dispensa Pequeno	3215	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NA SALA CEDIDA AO CONSELHO TUTELAR ONDE FOI FEITA A REMOÇÃO DO PISO ANTIGO E FEITA COLOCAÇÃO DE PISO NOVO, ABERTURA DE PORTA E MODIFICAÇÃO DE DIVISÓRIAS NOS TERMOS DO EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº014/2021 E PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº015/2021 E MEMORANDO Nº075/2021 DA CÂMARA DE VEREADORES.		
			Total do Empenho:		R$ 1.500,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
160	19/10/2021	218	OI S.A.	76.535.764/0002-24	DPV-Dispensa Pequeno	1108	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - OUTUBRO 2021. 3774-1233		
			Total do Empenho:		R$ 192,43

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
161	22/10/2021	173	Pessoal Camara de Vereadores-		NSA-Não se aplica	1032	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 6.049,90
			Total do Empenho:		R$ 6.049,90

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
162	22/10/2021	113	PESSOAL DA CAMARA-VEREADORES	09.051.373/0001-66	NSA-Não se aplica	1044	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 16.809,22
			Total do Empenho:		R$ 16.809,22

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
163	22/10/2021	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1209	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 1.763,70
			Total do Empenho:		R$ 1.763,70

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
164	22/10/2021	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1210	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 3.529,96
			Total do Empenho:		R$ 3.529,96

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
165	26/10/2021	39	SUPERMERCADO AURORA LTDA	87.725.776/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	1302	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE COPOS E GELATINAS PARA USO NA CÂMARA, CONFORME MEMORANDO Nº076/2021 DA CÂMARA DE VEREADORES.		
			Total do Empenho:		R$ 21,22

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
166	29/10/2021	218	OI S.A.	76.535.764/0002-24	DPV-Dispensa Pequeno	1032	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - OUTUBRO 2021. 3774-1032		
			Total do Empenho:		R$ 0,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total da Unidade:			R$ 37.589,96
02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL							
02.01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			88.186.424/0001-33				
4475	05/10/2021	868	Edmar Pedro Rovadoschi	641.092.080-68	DPV-Dispensa Pequeno	1070	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			- DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA VIAGEM A ESTEIO/RS NO DIA 11/09/2021 PARA PARTICIPAR DA EXPOINTER NO STAND DO MUNICÍPIO PARA DIVULGAÇÃO DA TURISMATE DIGITAL; - DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA VIAGEM A ESTRELA/RS NO DIA 28/09/2021 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSISA/VRT, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.		
			Total do Empenho:		R$ 144,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4632	22/10/2021	94	Pessoal Sec. Turismo-Inss		NSA-Não se aplica	1033	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 3.628,26
			Total do Empenho:		R$ 3.628,26

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4633	22/10/2021	646	Pessoal Gab Prefeito - Gab Adm Inss		NSA-Não se aplica	1033	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 6.737,24
			Total do Empenho:		R$ 6.737,24

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4638	22/10/2021	84	Pessoal Gabinete do Prefeito		NSA-Não se aplica	1156	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 10.737,61
			Total do Empenho:		R$ 10.737,61

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4732	22/10/2021	646	Pessoal Gab Prefeito - Gab Adm Inss		NSA-Não se aplica	2991	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 400,00
			Total do Empenho:		R$ 400,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4786	22/10/2021	2256	Pessoal Licenca Saude-Fpsm		NSA-Não se aplica	3174	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 856,71
			Total do Empenho:		R$ 856,71

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4805	22/10/2021	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1226	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 1.414,81
			Total do Empenho:		R$ 1.414,81

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4806	22/10/2021	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1227	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 2.254,90
			Total do Empenho:		R$ 2.254,90

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4835	22/10/2021	1184	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	13.611.602/0001-27	NSA-Não se aplica	3099	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 377,36
			Total do Empenho:		R$ 377,36

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4849	25/10/2021	868	Edmar Pedro Rovadoschi	641.092.080-68	DPV-Dispensa Pequeno	1070	1	

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

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

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COMPLETAS COM PERNOITE FORA DO ESTADO DO RS E 01 DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO FORA DO ESTADO DO RS ENTRE OS DIAS 18 A 22 DE OUTUBRO DE 2021 PARA VIAGEM A BRASÍLIA/DF PARA VISITAS A GABINETES DE DEPUTADOS E SENADORES E PARTICIPAR DE REUNIÕES E AUDIÊNCIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILÓPOLIS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.		
			Total do Empenho:		R$ 1.760,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4861	27/10/2021	12613	Flavio Leandro Negri	972.507.240-53	DPV-Dispensa Pequeno	1070	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA VIAGEM A ENCANTADO/RS NO DIA 27/10/2021 PARA LEVAR A INFANTE IASMIN V. SPÉZIA COLOMBO PARA ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO NA APAE DE ENCANTADO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.		
			Total do Empenho:		R$ 40,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4865	27/10/2021	2232	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	10.613.086/0001-81	DPV-Dispensa Pequeno	1335	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
4	1,0000	UN	Troca de óleo	R$ 174,00	R$ 174,00
			Aquisição de serviço de lavagem dos veículos corsa, corola e ônix, troca de óleo e filtros de ar e óleo dos veículos corsa e ônix.		
			Total do Empenho:		R$ 174,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4866	27/10/2021	16516	LIRES DAL AGNOL 64479099034	42.251.043/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	1592	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000	UN	LAVAGEM DE VEÍCULOS	R$ 50,00	R$ 200,00
			Aquisição de serviço de lavagem dos veículos corsa, corola e ônix, troca de óleo e filtros de ar e óleo dos veículos corsa e ônix.		
			Total do Empenho:		R$ 200,00

Total da Unidade: R$ 28.724,89

02.03 CONSELHO TUTELAR 88.186.424/0001-33

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4495	05/10/2021	2876	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E	08.490.261/0001-49	DPV-Dispensa Pequeno	1106	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - SETEMBRO 2021. 998631514		
			Total do Empenho:		R$ 55,64

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4596	18/10/2021	725	COMERCIO DE ARMARINHO VALENTE	08.794.097/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	2662	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	Materiais de consumo diversos.	R$ 61,14	R$ 61,14
			Aquisição de material de consumo diverso para uso do Conselho Tutelar.		
			Total do Empenho:		R$ 61,14

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4674	22/10/2021	672	Pessoal - Conselheiros Tutelares		NSA-Não se aplica	1200	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 4.055,00
			Total do Empenho:		R$ 4.055,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4773	22/10/2021	16061	Pessoal Gab Prefeito - Gab Adm FAPS	88.186.424/0001-33	NSA-Não se aplica	3096	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 856,71
			Total do Empenho:		R$ 856,71

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4774	22/10/2021	16061	Pessoal Gab Prefeito - Gab Adm FAPS	88.186.424/0001-33	NSA-Não se aplica	3097	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 222,74
			Total do Empenho:		R$ 222,74

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4820	22/10/2021	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1247	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 811,00
			Total do Empenho:		R$ 811,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4929	29/10/2021	218	OI S.A.	76.535.764/0002-24	DPV-Dispensa Pequeno	1106	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - OUTUBRO 2021. 3774-1032		
			Total do Empenho:		R$ 77,50
			Total da Unidade:		R$ 6.139,73

03 GABINETE DO VICE-PREFEITO

03.01 GABINETE DO VICE-PREFEITO 88.186.424/0001-33

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4639	22/10/2021	2002	Pessoal Gabinete Vice-Prefeito		NSA-Não se aplica	1157	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 5.368,80
			Total do Empenho:		R$ 5.368,80

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4733	22/10/2021	2002	Pessoal Gabinete Vice-Prefeito		NSA-Não se aplica	2992	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 100,00
			Total do Empenho:		R$ 100,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4807	22/10/2021	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1228	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 1.127,45
			Total do Empenho:		R$ 1.127,45
			Total da Unidade:		R$ 6.596,25

04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04.01 ADMINISTRAÇÃO 88.186.424/0001-33

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4459	01/10/2021	16716	BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA	31.675.254/0001-33	DPV-Dispensa Pequeno	2679	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS Publicação de edital TP 07/2021, pavimentação linha borges, no Diário Oficial da União	R$ 250,00	R$ 250,00
			Total do Empenho:		R$ 250,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4460	01/10/2021	2382	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	00.512.930/0001-24	DPV-Dispensa Pequeno	2679	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS Publicação de edital TP 07/2021, pavimentação linha borges, nem jornal de grande circulação	R$ 160,00	R$ 160,00
			Total do Empenho:		R$ 160,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4461	01/10/2021	8689	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	DPV-Dispensa Pequeno	1107	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - SETEMBRO 2021. 3774-1205		
			Total do Empenho:		R$ 86,05

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4496	05/10/2021	2876	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E	08.490.261/0001-49	DPV-Dispensa Pequeno	1107	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - SETEMBRO 2021.		

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
			998667418 997568615 TAXA ADMINISTRATIVA					
						Total do Empenho:		R$ 124,77
4531	08/10/2021	15740	LUIS CARLOS ROGÉRIO FREIRE DE	586.895.165-49	DPV-Dispensa Pequeno	2074	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	UN	SERVIÇO PERÍCIA MÉDICA Contratação de serviços de pericia médica a ser realizada pelo DR. LUIS CARLOS ROGERIO FREIRE DE CARVALHO - Médico do Trabalho, CRM 16922/RS, nos servidores municipais Deucilia Facchi, Terezinha de Paris Gaio, José Luiz Bozzetto, conforme Portaria nº 9.389/2021 a realizar-se na Clínica União Assistencial, Rua Bento Gonçalves, nº 1347, em Lajeado/RS a partir das 11:30h do dia 14 de Outubro de 2021.	R$ 300,00	R$ 900,00

Total do Empenho: R$ 900,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4545	08/10/2021	1753	RIO GRANDE ENERGIA SA	02.016.439/0001-38	DPV-Dispensa Pequeno	1119	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - OUTUBRO 2021. 3082450952		

Total do Empenho: R$ 1.054,33

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4557	13/10/2021	16728	HUGOMAR P.M. GHENO	08.768.846/0001-88	PRD-Dispensa Exc.Peq.	1077	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	5,0000	UN	CADEIRAS Aquisição de 17 cadeiras para uso nas secretárias: 05 Secretaria da Saúde, 03 Secretaria de Agricultura, 05 Secretaria de Administração e 04 Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente.	R$ 770,00	R$ 3.850,00

Total do Empenho: R$ 3.850,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4562	13/10/2021	3435	Everton Gabiatti	017.397.880-01	DPV-Dispensa Pequeno	1322	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA VIAGEM A ENCANTADO/RS NO DIA 06/10/2021 PARA LEVAR A INFANTE IASMIN V. SPÉZIA COLOMBO PARA ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO NA APAE DE ENCANTADO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.		

Total do Empenho: R$ 40,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4614	21/10/2021	16716	BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA	31.675.254/0001-33	DPV-Dispensa Pequeno	2679	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DOE/DOU PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO NO DOE - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E/OU DOU - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Publicação de Edital Chamada Pública 02/2021 no DOU	R$ 220,00	R$ 220,00

Total do Empenho: R$ 220,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4618	21/10/2021	663	PROCERGS-CIA DE PROC DE DADOS	87.124.582/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	2679	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DOE/DOU PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO NO DOE - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E/OU DOU - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Aviso de Publicação de Edital chamada Publica 02/2021 Merenda Escolar no Diario Oficial do Estado	R$ 408,31	R$ 408,31

Total do Empenho: R$ 408,31

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4620	21/10/2021	16755	ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E	43.446.228/0001-12	DPV-Dispensa Pequeno	1745	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO DE DESPESA DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DE GESTOR DE RPPS PARA OS GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS ALTAIR DA SILVA ROSSET E RAMON OZELAME, CONFORME MEMORANDO Nº044/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.		

Total do Empenho: R$ 150,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4624	22/10/2021	1184	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	13.611.602/0001-27	NSA-Não se aplica	1215	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, DO RPPS MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 45,69

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total do Empenho:			R$ 45,69
4640	22/10/2021	87	Pessoal Sec. Administracao-Inss		NSA-Não se aplica	1159	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.			R$ 8.206,28
					Total do Empenho:			R$ 8.206,28
4682	22/10/2021	86	Pessoal Sec. Administracao-Faps		NSA-Não se aplica	1419	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.			R$ 9.369,23
					Total do Empenho:			R$ 9.369,23
4683	22/10/2021	86	Pessoal Sec. Administracao-Faps		NSA-Não se aplica	1422	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.			R$ 497,02
					Total do Empenho:			R$ 497,02
4684	22/10/2021	102	Pessoal Prof. Ensino Fund. Fundeb-		NSA-Não se aplica	1422	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.			R$ 1.036,89
					Total do Empenho:			R$ 1.036,89
4685	22/10/2021	86	Pessoal Sec. Administracao-Faps		NSA-Não se aplica	1435	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.			R$ 4.757,09
					Total do Empenho:			R$ 4.757,09
4721	22/10/2021	107	Pessoal Sec. Administracao-Secretario		NSA-Não se aplica	1923	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.			R$ 4.258,00
					Total do Empenho:			R$ 4.258,00
4725	22/10/2021	86	Pessoal Sec. Administracao-Faps		NSA-Não se aplica	2656	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.			R$ 445,33
					Total do Empenho:			R$ 445,33
4734	22/10/2021	86	Pessoal Sec. Administracao-Faps		NSA-Não se aplica	2993	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.			R$ 370,00
					Total do Empenho:			R$ 370,00
4735	22/10/2021	87	Pessoal Sec. Administracao-Inss		NSA-Não se aplica	2993	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.			R$ 300,00
					Total do Empenho:			R$ 300,00
4736	22/10/2021	107	Pessoal Sec. Administracao-Secretario		NSA-Não se aplica	2993	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.			R$ 100,00
					Total do Empenho:			R$ 100,00
4789	22/10/2021	86	Pessoal Sec. Administracao-Faps		NSA-Não se aplica	3182	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.			R$ 74,22

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total do Empenho:			R$ 74,22
4790	22/10/2021	87	Pessoal Sec. Administracao-Inss		NSA-Não se aplica	3182	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 172,82
			Total do Empenho:		R$ 172,82

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4796	22/10/2021	1184	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	13.611.602/0001-27	NSA-Não se aplica	1214	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 2.724,29
			Total do Empenho:		R$ 2.724,29

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4808	22/10/2021	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1229	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 1.795,89
			Total do Empenho:		R$ 1.795,89

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4828	22/10/2021	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1934	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 894,18
			Total do Empenho:		R$ 894,18

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4864	27/10/2021	2232	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	10.613.086/0001-81	DPV-Dispensa Pequeno	1276	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	1,0000	UN	Troca de óleo Aquisição de serviço de lavagem dos veículos corsa, corola e ônix, troca de óleo e filtros de ar e óleo dos veículos corsa e ônix.	R$ 193,00	R$ 193,00
			Total do Empenho:		R$ 193,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4867	27/10/2021	16516	LIRES DAL AGNOL 64479099034	42.251.043/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	1275	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	2,0000	UN	LAVAGEM DE VEÍCULOS Aquisição de serviço de lavagem dos veículos corsa, corola e ônix, troca de óleo e filtros de ar e óleo dos veículos corsa e ônix.	R$ 50,00	R$ 100,00
			Total do Empenho:		R$ 100,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4868	27/10/2021	16436	MARIO MOISES MOLINA	26.781.965/0001-52	PRP-Pregão Presencial	1094	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5,0000	CX	FOLHA OFÍCIO A4 Folhas de oficio, ultra branco, tamanho A4 210x297mm, 75g/m². Pacote devidamente lacrado com identificação do produto/fabricante. Pacotes com 500 folhas cada. Caixa lacrada com identificação do produto/fabricante contendo 10 pacotes de 500 folhas (10 x 500fl) Previsão de consumo de folhas ofício, período de 12 meses.	R$ 194,00	R$ 970,00
			Total do Empenho:		R$ 970,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4874	28/10/2021	8689	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	DPV-Dispensa Pequeno	1107	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - OUTUBRO 2021. 3774-1322 3774-1304 3774-1057 3774-1221		
			Total do Empenho:		R$ 240,96

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4883	28/10/2021	34	CORSAN	92.802.784/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	1363	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ÁGUA E/OU ESGOTO - OUTUBRO 2021. 743140-6		
			Total do Empenho:		R$ 384,36

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4911	29/10/2021	218	OI S.A.	76.535.764/0002-24	DPV-Dispensa Pequeno	1107	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - OUTUBRO 2021. 3774-1205		
			Total do Empenho:		R$ 77,50

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4912	29/10/2021	218	OI S.A.	76.535.764/0002-24	DPV-Dispensa Pequeno	1107	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - OUTUBRO 2021. 3774-1304 3774-1322 3774-1334		
			Total do Empenho:		R$ 251,90
			Total da Unidade:		R$ 44.508,11

04.02 FUNDO PREV.SOCIAL MUNICIPAL-FMPS 13.611.602/0001-27

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
20	22/10/2021	99	Inativos Poder Executivo-Faps		NSA-Não se aplica	1149	50	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, DO RPPS MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 153.768,49
			Total do Empenho:		R$ 153.768,49

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
21	22/10/2021	1997	Pensionistas-Rpps		NSA-Não se aplica	1154	50	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, DO RPPS MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 7.362,84
			Total do Empenho:		R$ 7.362,84
			Total da Unidade:		R$ 161.131,33

05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIEN

05.01 PLANEJAMENTO 88.186.424/0001-33

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4641	22/10/2021	2003	Pessoal Sec Planejamento Secretario		NSA-Não se aplica	1164	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 4.258,00
			Total do Empenho:		R$ 4.258,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4737	22/10/2021	2003	Pessoal Sec Planejamento Secretario		NSA-Não se aplica	2994	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 100,00
			Total do Empenho:		R$ 100,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4738	22/10/2021	2016	Pessoal Sec. Planejamento-Inss		NSA-Não se aplica	2994	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 70,00
			Total do Empenho:		R$ 70,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4809	22/10/2021	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1231	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 894,18
			Total do Empenho:		R$ 894,18

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4927	29/10/2021	222	ASSEMI - ASSOC DOS SERV MUN DE	04.225.061/0001-08	DPV-Dispensa Pequeno	1151	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	MES	PAGAMENTO DE PLANO DE TELEFONIA MÓVEL PARA O CELULAR DE USO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO SOB Nº (51) 995849637 PARA O MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME MEMORANDO Nº050/2021 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.	R$ 33,50	R$ 100,50

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total do Empenho:			R$ 100,50
					Total da Unidade:			R$ 5.422,68

05.03 FUNDEMA-Fundo Munic. Def. Meio Ambiente 88.186.424/0001-33

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4559	13/10/2021	16728	HUGOMAR P.M. GHENO	08.768.846/0001-88	PRD-Dispensa Exc.Peq.	3212	1086	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	7,0000	UN	CADEIRAS Aquisição de 17 cadeiras para uso nas secretárias: 05 Secretaria da Saúde, 03 Secretaria de Agricultura, 05 Secretaria de Administração e 04 Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente.	R$ 770,00	R$ 5.390,00

Total do Empenho: R$ 5.390,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4606	19/10/2021	1569	SUPERMERCADO GABBIATTI &	07.923.677/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	3217	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	Materiais de consumo diversos. Aquisição de materiais de consumo diversos como: chá, café e balas.	R$ 72,74	R$ 72,74

Total do Empenho: R$ 72,74

Total da Unidade: R$ 5.462,74

06 SECRETARIA DE FINANÇAS

06.01 CONTABILIDADE,ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 88.186.424/0001-33

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4595	18/10/2021	2469	AGROINDUSTRIA DE ERVA-MATE	12.984.214/0001-29	DPV-Dispensa Pequeno	1258	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	30,0000	KG	ERVA MATE - PC- 1KG Aquisição de erva-mate para utilização das Secretarias junto ao Centro Administrativo.	R$ 7,00	R$ 210,00

Total do Empenho: R$ 210,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4597	18/10/2021	39	SUPERMERCADO AURORA LTDA	87.725.776/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	1258	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	Materiais de consumo diversos. Aquisição de café, chás, balas, açúcar, etc para consumo na secretaria de Administração.	R$ 235,13	R$ 235,13

Total do Empenho: R$ 235,13

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4642	22/10/2021	347	Pessoal Sec. Financas-Inss		NSA-Não se aplica	1166	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 6.221,31

Total do Empenho: R$ 6.221,31

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4739	22/10/2021	347	Pessoal Sec. Financas-Inss		NSA-Não se aplica	2995	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 300,00

Total do Empenho: R$ 300,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4810	22/10/2021	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1232	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 1.306,47

Total do Empenho: R$ 1.306,47

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4822	22/10/2021	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1444	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 1.129,59

Total do Empenho: R$ 1.129,59

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4851	26/10/2021	8182	PECANOBRE INDUSTRIA E COMERCIO	14.492.416/0001-89	DPV-Dispensa Pequeno	1863	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			RESTITUIÇÃO DE ITBI PAGA EM 2019 CONFORME GUIA Nº073/2019, CONFORME MEMORANDO Nº049/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.		
			Total do Empenho:		R$ 5.900,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4901	29/10/2021	8676	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE	09.310.477/0001-48	DPV-Dispensa Pequeno	2853	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	MES	PAGAMENTO DO MÓDULO DE PLANEJAMENTO (PPA, LDO e LOA), JUNTO AO SISTEMA MULTI24H CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº001/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2019.	R$ 220,00	R$ 660,00
			Total do Empenho:		R$ 660,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4903	29/10/2021	1342	SPEZIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	07.644.718/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	2267	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	Vale-compras referente ao Programa Nota Fiscal Gaúcha conforme Decreto nº 2.340/2020. Pagamento de vale compras referente ao Sorteio da Nota Fiscal Gaúcha, Sorteio NFG 107, realizado na data de 26 de agosto de 2021, sendo contemplado o Sr. Iraci Radaelli, Bilhete nº 1.771, conforme Decreto nº 2.408A/2021.	R$ 100,00	R$ 100,00
			Total do Empenho:		R$ 100,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4934	29/10/2021	7124	COOPER.CRED.LIVRE.ADMISSAO	89.126.130/0008-55	DPV-Dispensa Pequeno	1084	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O EXERCÍCIO 2021.		
			Total do Empenho:		R$ 2.500,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4935	29/10/2021	131	BANCO DO BRASIL	00.000.000/5413-54	DPV-Dispensa Pequeno	1084	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O EXERCÍCIO 2021.		
			Total do Empenho:		R$ 350,00
			Total da Unidade:		R$ 18.912,50

06.02 FUNDO MUNIC.ILUMINAÇÃO PUBLICA 88.186.424/0001-33

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4491	05/10/2021	1753	RIO GRANDE ENERGIA SA	02.016.439/0001-38	DPV-Dispensa Pequeno	1124	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SETEMBRO 2021.		
			Total do Empenho:		R$ 22.417,90

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4492	05/10/2021	1753	RIO GRANDE ENERGIA SA	02.016.439/0001-38	DPV-Dispensa Pequeno	1913	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			TAXA ADMINISTRATIVA REF ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SETEMBRO 2021.		
			Total do Empenho:		R$ 93,76

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4493	05/10/2021	1753	RIO GRANDE ENERGIA SA	02.016.439/0001-38	DPV-Dispensa Pequeno	1609	1087	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SETEMBRO 2021 - CIP.		
			Total do Empenho:		R$ 9.376,48
			Total da Unidade:		R$ 31.888,14

07 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO

07.01 DPTO MUNIC. ESTRADAS E RODAGENS-DMER 88.186.424/0001-33

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4458	01/10/2021	1301	AUTO PECAS DALMORO LTDA	90.429.218/0002-30	DPV-Dispensa Pequeno	1145	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PEÇAS	R$ 175,00	R$ 175,00
			Aquisição de peças para conserto da camionete Strada de frota nº52.		

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total do Empenho:			R$ 175,00
4470	05/10/2021	51	IRMAOS COSER LTDA	87.454.526/0001-20	PRD-Dispensa Exc.Peq.	1145	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	EMB	OLEO PARA MOTOR DIESEL SAE 15W-40. API CI 4 . DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTAO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) E ISO TS 16949. GALAO 20L Embalagem 104778 Aquisição de óleo lubrificante 15w40 CI-4 20 litros para uso da Secretaria de Obras.	R$ 340,00	R$ 1.020,00

Total do Empenho: R$ 1.020,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4472	05/10/2021	226	RETIFICADORA DE MOTORES ALTO	93.282.291/0001-39	DPV-Dispensa Pequeno	1145	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PEÇAS Aquisição de jogo de juntas superior, retentor do comando para conserto do veículo Strada de frota nº52.	R$ 274,00	R$ 274,00

Total do Empenho: R$ 274,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4473	05/10/2021	226	RETIFICADORA DE MOTORES ALTO	93.282.291/0001-39	DPV-Dispensa Pequeno	1144	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	MÃO DE OBRA Serviços de mão de obra para banho térmico, plainar cabeçote e solda para conserto do veículo Strada de frota nº52.	R$ 334,00	R$ 334,00

Total do Empenho: R$ 334,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4483	05/10/2021	34	CORSAN	92.802.784/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	1285	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ÁGUA E/OU ESGOTO - SETEMBRO 2021. 2526804-0		

Total do Empenho: R$ 192,79

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4489	05/10/2021	204	Loreni de Lima Nebauer	000.613.990-60	DPV-Dispensa Pequeno	1396	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO FÉRIAS ANTECIPADAS - OUTUBRO 2021. FPSM.....R$ -204,13 ASSEMI.....R$ -7,78 BANRISUL.....R$ -343,97 VLR LÍQUIDO.....R$ 610,43		

Total do Empenho: R$ 1.166,51

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4490	05/10/2021	204	Loreni de Lima Nebauer	000.613.990-60	DPV-Dispensa Pequeno	1397	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - OUTUBRO 2021.		

Total do Empenho: R$ 388,80

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4497	06/10/2021	8973	MAURICIO E NATAM MARCHESE	23.096.162/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	1845	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	MÃO DE OBRA SERVIÇO DE MÃO OBRA PARA CONSERTO DAS ROÇADEIRAS E MOTOSSERRAS DE USO DA SECRETARIA.	R$ 180,00	R$ 180,00

Total do Empenho: R$ 180,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4498	06/10/2021	8973	MAURICIO E NATAM MARCHESE	23.096.162/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	2584	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PEÇAS AQUISIÇÃO DE PEÇAS (VELAS, CARRETEL AUTOMÁTICO, POLYMATIC, CORDA DE PARTIDA, CABEÇOTE, ETC) PARA CONSERTO DAS ROÇADEIRAS E MOTOSSERRAS DE USO DA SECRETARIA.	R$ 908,50	R$ 908,50

Total do Empenho: R$ 908,50

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4508	07/10/2021	44	Itamar Luiz Trentini	407.534.330-87	DPV-Dispensa Pequeno	1458	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS INDENIZADAS NA RESCISÃO POR APOSENTADORIA - OUTUBRO 2021. FPSM.....R$ -454,20 IRRF.....R$ -4.032,61 ASSEMI.....R$ -31,96		

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
			VLR LÍQUIDO.....R$ 1.872,58					
						Total do Empenho:		R$ 6.391,35
4509	07/10/2021	44	Itamar Luiz Trentini	407.534.330-87	DPV-Dispensa Pequeno	1407	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL PAGO NA RESCISÃO POR APOSENTADORIA - OUTUBRO 2021.		
			Total do Empenho:		R$ 4.314,27

4510	07/10/2021	44	Itamar Luiz Trentini	407.534.330-87	DPV-Dispensa Pequeno	1460	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA PAGA NA RESCISÃO POR APOSENTADORIA - OUTUBRO 2021.		
			Total do Empenho:		R$ 17.303,04

4525	08/10/2021	194	REFORMAQ IND E COM DE	88.097.969/0001-73	PRD-Dispensa Exc.Peq.	1145	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PEÇAS	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00
			Aquisição de eixo com espaçador para conserto da motoniveladora de frota nº08 de uso da secretaria de obras.		
			Total do Empenho:		R$ 2.200,00

4543	08/10/2021	1753	RIO GRANDE ENERGIA SA	02.016.439/0001-38	DPV-Dispensa Pequeno	1120	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - OUTUBRO 2021. 3082450948		
			Total do Empenho:		R$ 474,90

4546	08/10/2021	1753	RIO GRANDE ENERGIA SA	02.016.439/0001-38	DPV-Dispensa Pequeno	1120	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - OUTUBRO 2021. 4001910105		
			Total do Empenho:		R$ 193,14

4573	15/10/2021	2690	SHALON AGRICOLA LTDA - ME	12.184.856/0001-43	DPV-Dispensa Pequeno	1144	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	MÃO DE OBRA	R$ 1.058,00	R$ 1.058,00
			Referente a mão de obra de serviços realizados em veículos e máquinas no período do dia 01 de setembro de 2021 a 20 de setembro de 2021 por estarmos sem mecânico na secretaria de obras.		
			Total do Empenho:		R$ 1.058,00

4574	15/10/2021	1578	EVANIO ROGERI FINATO	08.319.791/0001-29	DPV-Dispensa Pequeno	1145	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	ROLAMENTO CARDAN R-252 R	R$ 193,00	R$ 193,00
2	2,0000	UN	PARAFUSOS	R$ 38,00	R$ 76,00
3	1,0000	UN	peças material para concerto de veiculos	R$ 271,00	R$ 271,00
			Aquisição de rolamento de cardan e parafusos de roda para manutenção do caminhão de frota nº12; Aquisição de terminais de cabos e grampo da caçamba para conserto do caminhão de frota nº95 ambos de uso da secretaria de obras.		
			Total do Empenho:		R$ 540,00

4575	15/10/2021	40	DANILO FRANCISCO ACCO	87.381.992/0001-22	DPV-Dispensa Pequeno	1145	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PEÇAS	R$ 236,00	R$ 236,00
			Aquisição de porcas com trava, engates, adaptadores, conexões, espigões, nipel e trava prisioneiro para conserto da motoniveladora de frota nº70.		
			Total do Empenho:		R$ 236,00

4582	15/10/2021	2325	DIDIMO KNOPP - ME	06.913.939/0001-23	DPV-Dispensa Pequeno	2047	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	MÃO DE OBRA CONSERTO DO BRITADOR	R$ 800,00	R$ 800,00
			Serviço de mão de obra para conserto do motor do rebritador Municipal.		

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total do Empenho:			R$ 800,00
4584	18/10/2021	942	DISTRIB.MERIDIONAL DE MOTORES	90.627.332/0001-93	PRD-Dispensa Exc.Peq.	1144	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	MÃO DE OBRA Serviços e despesas de deslocamento, referente a revisão de 500horas da retroescavadeira 4 CX de frota nº98	R$ 1.632,00	R$ 1.632,00

Total do Empenho: R$ 1.632,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4585	18/10/2021	942	DISTRIB.MERIDIONAL DE MOTORES	90.627.332/0001-93	PRD-Dispensa Exc.Peq.	1145	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA Aquisição de elemento filtrante de ar primário, junta vedação tanque hidráulico, óleo ap para motores 15w40, óleo ap para eixos diferencial e freios úmidos, filtro de ar do ar condicionado, elemento filtrante ac 433x73x48, filtro combustível, filtro óleo do motor, elemento filtro óleo hidráulico 12 mícron, filtro, para manutenção na revisão de 500horas da retroescavadeira 4 CX de frota nº98.	R$ 2.428,53	R$ 2.428,53

Total do Empenho: R$ 2.428,53

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4599	18/10/2021	1753	RIO GRANDE ENERGIA SA	02.016.439/0001-38	DPV-Dispensa Pequeno	1062	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - SETEMBRO 2021. 3085045214		

Total do Empenho: R$ 1.883,74

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4603	19/10/2021	1006	R.R. CHAPEACAO E PINTURA	05.769.283/0001-54	DPV-Dispensa Pequeno	1144	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	MÃO DE OBRA Serviço de mão de obra referente a limpeza e troca de vidro lateral do lado direito da porta da retroescavadeira JCB de frota nº98.	R$ 680,00	R$ 680,00

Total do Empenho: R$ 680,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4643	22/10/2021	89	Pessoal Sec. Obras-Faps		NSA-Não se aplica	1168	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 32.969,32

Total do Empenho: R$ 32.969,32

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4644	22/10/2021	89	Pessoal Sec. Obras-Faps		NSA-Não se aplica	1169	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 1.036,88

Total do Empenho: R$ 1.036,88

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4645	22/10/2021	90	Pessoal Sec. Obras-Inss		NSA-Não se aplica	1171	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 1.815,38

Total do Empenho: R$ 1.815,38

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4646	22/10/2021	90	Pessoal Sec. Obras-Inss		NSA-Não se aplica	1172	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 14.640,15

Total do Empenho: R$ 14.640,15

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4647	22/10/2021	89	Pessoal Sec. Obras-Faps		NSA-Não se aplica	1173	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 2.024,31

Total do Empenho: R$ 2.024,31

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4648	22/10/2021	90	Pessoal Sec. Obras-Inss		NSA-Não se aplica	1174	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 222,69

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total do Empenho:			R$ 222,69
4649	22/10/2021	90	Pessoal Sec. Obras-Inss		NSA-Não se aplica	1175	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.			R$ 1.206,90
					Total do Empenho:			R$ 1.206,90
4650	22/10/2021	2016	Pessoal Sec. Planejamento-Inss		NSA-Não se aplica	1175	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.			R$ 2.226,64
					Total do Empenho:			R$ 2.226,64
4651	22/10/2021	2673	Pessoal Contratacao Tempo		NSA-Não se aplica	1175	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.			R$ 4.100,59
					Total do Empenho:			R$ 4.100,59
4652	22/10/2021	121	Pessoal Sec. de Obras-Secretario		NSA-Não se aplica	1176	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.			R$ 4.258,00
					Total do Empenho:			R$ 4.258,00
4686	22/10/2021	89	Pessoal Sec. Obras-Faps		NSA-Não se aplica	1456	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.			R$ 5.982,51
					Total do Empenho:			R$ 5.982,51
4687	22/10/2021	90	Pessoal Sec. Obras-Inss		NSA-Não se aplica	1456	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.			R$ 880,00
					Total do Empenho:			R$ 880,00
4688	22/10/2021	89	Pessoal Sec. Obras-Faps		NSA-Não se aplica	1457	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.			R$ 22.405,19
					Total do Empenho:			R$ 22.405,19
4689	22/10/2021	90	Pessoal Sec. Obras-Inss		NSA-Não se aplica	1457	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.			R$ 554,39
					Total do Empenho:			R$ 554,39
4740	22/10/2021	89	Pessoal Sec. Obras-Faps		NSA-Não se aplica	2996	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.			R$ 1.800,00
					Total do Empenho:			R$ 1.800,00
4741	22/10/2021	90	Pessoal Sec. Obras-Inss		NSA-Não se aplica	2996	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.			R$ 800,00
					Total do Empenho:			R$ 800,00
4742	22/10/2021	121	Pessoal Sec. de Obras-Secretario		NSA-Não se aplica	2996	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.			R$ 100,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total do Empenho:			R$ 100,00
4743	22/10/2021	2673	Pessoal Contratacao Tempo		NSA-Não se aplica	2996	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.					R$ 200,00
					Total do Empenho:			R$ 200,00
4744	22/10/2021	2773	Pessoal - Departamento de Transito		NSA-Não se aplica	2996	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.					R$ 100,00
					Total do Empenho:			R$ 100,00
4775	22/10/2021	89	Pessoal Sec. Obras-Faps		NSA-Não se aplica	3121	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.					R$ 530,73
					Total do Empenho:			R$ 530,73
4776	22/10/2021	90	Pessoal Sec. Obras-Inss		NSA-Não se aplica	3121	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.					R$ 69,13
					Total do Empenho:			R$ 69,13
4793	22/10/2021	33	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	NSA-Não se aplica	1211	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.					R$ 217,50
					Total do Empenho:			R$ 217,50
4797	22/10/2021	1184	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	13.611.602/0001-27	NSA-Não se aplica	1218	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.					R$ 11.812,44
					Total do Empenho:			R$ 11.812,44
4811	22/10/2021	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1234	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.					R$ 4.140,38
					Total do Empenho:			R$ 4.140,38
4812	22/10/2021	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1235	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.					R$ 1.328,71
					Total do Empenho:			R$ 1.328,71
4826	22/10/2021	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1578	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.					R$ 894,18
					Total do Empenho:			R$ 894,18
4837	22/10/2021	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	3199	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.					R$ 800,00
					Total do Empenho:			R$ 800,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4871	27/10/2021	1301	AUTO PECAS DALMORO LTDA	90.429.218/0002-30	DPV-Dispensa Pequeno	1145	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PEÇAS Aquisição de jogo de pastilha para manutenção da roda dianteira do veículo ducato de frota n°39	R$ 170,00	R$ 170,00
			Total do Empenho:		R$ 170,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4880	28/10/2021	34	CORSAN	92.802.784/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	1285	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ÁGUA E/OU ESGOTO - OUTUBRO 2021. 743136-8 2526804-0		
			Total do Empenho:		R$ 412,11

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4888	29/10/2021	51	IRMAOS COSER LTDA	87.454.526/0001-20	TMP-Tomada de Preços	1046	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	281,7900	LT	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, PARA O EXERCÍCIO 2021 NOS TERMOS DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº011/2021 E CONFORME 6º TERMO ADITIVO.	R$ 6,65	R$ 1.873,93
			Total do Empenho:		R$ 1.873,93

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4889	29/10/2021	51	IRMAOS COSER LTDA	87.454.526/0001-20	TMP-Tomada de Preços	1046	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1755,6400	LT	AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 NOS TERMOS DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº011/2021, 3º TERMO ADITIVO.	R$ 4,81	R$ 8.440,09
			Total do Empenho:		R$ 8.440,09

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4918	29/10/2021	218	OI S.A.	76.535.764/0002-24	DPV-Dispensa Pequeno	1100	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - OUTUBRO 2021. 3774-1331		
			Total do Empenho:		R$ 90,36

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4933	29/10/2021	2232	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	10.613.086/0001-81	TMP-Tomada de Preços	1046	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	6253,7830	LT	AQUISIÇÃO DE DIESEL ADITIVADO PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NOS TERMOS DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº012/2021.	R$ 4,97	R$ 31.106,28
			Total do Empenho:		R$ 31.106,28

Total da Unidade: R$ 203.983,36

07.02 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS 88.186.424/0001-33

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4499	06/10/2021	852	TERMISUL MATERIAL DE	05.373.781/0001-83	PRD-Dispensa Exc.Peq.	2356	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	200,0000	M	Cabo energia QUADRIPLEX 3X35+35MM NEUTRO NU Aquisição de cabos de energia QUADRIPLEX 3x35+35MM NEUTRO NU para a Secretaria de Obras.	R$ 23,40	R$ 4.680,00
			Total do Empenho:		R$ 4.680,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4500	06/10/2021	2563	CLEBERSON CARLESSO (AGROP.	12.982.973/0001-52	DPV-Dispensa Pequeno	2138	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	UN	VASSOURA DE PLÁSTICO	R$ 39,00	R$ 117,00
2	2,0000	UN	PLÁSTICO PRETO 2x100 (ROLO)	R$ 104,40	R$ 208,80
			Aquisição de materiais para uso da secretaria.		
			Total do Empenho:		R$ 325,80

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4512	07/10/2021	9175	CONSTRUTORA CASCALHO LTDA ME	23.946.127/0001-01	TMP-Tomada de Preços	2615	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			ADITIVO DE VALOR DEVIDO AO REMANEJAMENTO DE SERVIÇOS NOS TERMOS DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº046/2020 DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA DO BAIRRO SANTA RITA.		

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total do Empenho:			R$ 3.016,19
4544	08/10/2021	1753	RIO GRANDE ENERGIA SA	02.016.439/0001-38	DPV-Dispensa Pequeno	1121	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - OUTUBRO 2021. 3082450944		
			Total do Empenho:		R$ 456,43

4612	20/10/2021	34	CORSAN	92.802.784/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	3109	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ÁGUA E/OU ESGOTO - OUTUBRO 2021. 26507986		
			Total do Empenho:		R$ 107,41

4884	28/10/2021	34	CORSAN	92.802.784/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	1282	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ÁGUA E/OU ESGOTO - OUTUBRO 2021. 743137-6		
			Total do Empenho:		R$ 142,22
			Total da Unidade:		R$ 8.728,05

07.03 DEPARTAMENTO DE TRANSITO 88.186.424/0001-33

4653	22/10/2021	2773	Pessoal - Departamento de Transito		NSA-Não se aplica	1177	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 2.073,77
			Total do Empenho:		R$ 2.073,77

4813	22/10/2021	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1236	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 435,49
			Total do Empenho:		R$ 435,49
			Total da Unidade:		R$ 2.509,26

08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

08.01 ENSINO BASICO 88.186.424/0001-33

3051	07/07/2021	2881	TROIAN CONSTRUCOES LTDA ME	17.599.530/0001-09	TMP-Tomada de Preços	3175	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAR A OBRA DE REFORMA DA E.M.E.I CRIANÇA FELIZ, NO MUNICÍPIO DE ILÓPOLIS/RS, COM RECURSOS DO FNDE E PRÓPRIOS, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MATERIAL + MÃO DE OBRA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº47/2021.		
			Total do Empenho:		-R$ 2.658,09

4462	01/10/2021	852	TERMISUL MATERIAL DE	05.373.781/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	1731	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	Materiais de consumo diversos. Aquisição de material para uso na SMEC. (Torneira, tomada, plug)	R$ 44,20	R$ 44,20
			Total do Empenho:		R$ 44,20

4480	05/10/2021	34	CORSAN	92.802.784/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	1280	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ÁGUA E/OU ESGOTO - SETEMBRO 2021. 743143-0		
			Total do Empenho:		R$ 706,61

4485	05/10/2021	2881	TROIAN CONSTRUCOES LTDA ME	17.599.530/0001-09	TMP-Tomada de Preços	3175	20	

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

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

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			ADITIVO DE VALOR EM VIRTUDE DE REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DEVIDO AS NECESSIDADES VERIFICADAS NO DECORRER DA EXECUÇÃO DA OBRA CONFORME JUSTIFICATIVA PARA REMANEJAMENTO DOS SERVIÇOS, NOS TERMOS DO 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEI CRIANÇA FELIZ Nº047/2021.		
			Total do Empenho:		R$ 14.093,93

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4507	07/10/2021	1620	MARCHESE E ZANOTELLI LTDA ME	09.135.421/0001-02	DPV-Dispensa Pequeno	1951	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO E REPARO DE COMPUTADOR	R$ 60,00	R$ 60,00
			Serviço de manutenção de computador/cpu de uso na SMEC.		
			Total do Empenho:		R$ 60,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4513	07/10/2021	16696	3S SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	32.583.646/0001-35	TMP-Tomada de Preços	3209	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE USINAS SOLAR FOTOVOLTAICAS NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLA MUNICIPAL AGRÍCOLA, FLORESTAL E AMBIENTAL - EMAFA E ESCOLA EMEI CRIANÇA FELIZ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, A INSTALAÇÃO E A EFETIVAÇÃO DO ACESSO E A APROVAÇÃO DESTE JUNTO A CONCESSIONÁRIA RGE INCLUINDO-SE MATERIAL E MÃO DE OBRA NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº054/2021.		
			Total do Empenho:		R$ 74.800,47

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4514	07/10/2021	16696	3S SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	32.583.646/0001-35	TMP-Tomada de Preços	3210	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE USINAS SOLAR FOTOVOLTAICAS NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLA MUNICIPAL AGRÍCOLA, FLORESTAL E AMBIENTAL - EMAFA E ESCOLA EMEI CRIANÇA FELIZ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, A INSTALAÇÃO E A EFETIVAÇÃO DO ACESSO E A APROVAÇÃO DESTE JUNTO A CONCESSIONÁRIA RGE INCLUINDO-SE MATERIAL E MÃO DE OBRA NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº054/2021.		
			Total do Empenho:		R$ 83.730,19

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4515	07/10/2021	16724	AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	74.072.513/0041-31	DPV-Dispensa Pequeno	1252	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	Cafeteira	R$ 299,90	R$ 599,80
			Aquisição de eletrodoméstico (cafeteira elétrica italiana 750ml, 220W) para uso na SMEC.		
			Total do Empenho:		R$ 599,80

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4517	08/10/2021	1569	SUPERMERCADO GABBIATTI &	07.923.677/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	1918	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	UN	GÁS DE COZINHA P13 - RECARGA GÁS DE COZINHA P13	R$ 120,00	R$ 360,00
			Aquisição de gás P13 (3 btj) para uso na EMAFA.		
			Total do Empenho:		R$ 360,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4522	08/10/2021	16724	AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	74.072.513/0041-31	DPV-Dispensa Pequeno	1252	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	Micro-ondas	R$ 749,90	R$ 749,90
			Aquisição de eletrodoméstico (microondas 27lt ref st55, 220v) de uso na SMEC.		
			Total do Empenho:		R$ 749,90

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4532	08/10/2021	315	IMPRELL - EDITORA GRAFICA LTDA	04.475.951/0001-78	PRD-Dispensa Exc.Peq.	3213	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	200,0000	UN	PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	R$ 22,70	R$ 4.540,00
			Impressão de material pedagógico de uso na SMEC.		
			Total do Empenho:		R$ 4.540,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4534	08/10/2021	1753	RIO GRANDE ENERGIA SA	02.016.439/0001-38	DPV-Dispensa Pequeno	1279	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

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

SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - SETEMBRO 2021.
3082329696
3082450929

Total do Empenho: R$ 1.589,89

4536	08/10/2021	1753	RIO GRANDE ENERGIA SA	02.016.439/0001-38	DPV-Dispensa Pequeno	1568	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - OUTUBRO 2021. 3085560679		

Total do Empenho: R$ 1.620,89

4540	08/10/2021	1753	RIO GRANDE ENERGIA SA	02.016.439/0001-38	DPV-Dispensa Pequeno	1117	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - OUTUBRO 2021. 3082478110		

Total do Empenho: R$ 436,72

4554	13/10/2021	315	IMPRELL - EDITORA GRAFICA LTDA	04.475.951/0001-78	DPV-Dispensa Pequeno	3213	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	20,0000	UN	TALÕES DE AUTORIZAÇÃO	R$ 18,00	R$ 360,00
			Aquisição de 20 talões de autorização de uso na SMEC.		

Total do Empenho: R$ 360,00

4567	13/10/2021	2395	Sandra Maria Faion Forti	363.405.880-34	DPV-Dispensa Pequeno	1061	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA VIAGEM A LAJEADO/RS NO DIA 07/10/2021 PARA VISITA NA SMART TECNOLOGIA PARA AVALIAÇÃO PRESENCIAL DE TELAS INTERATIVAS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - CONSISA VRT, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.		

Total do Empenho: R$ 40,00

4568	13/10/2021	4817	Carlos Eduardo B. de Barros	334.105.770-68	DPV-Dispensa Pequeno	1061	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA VIAGEM A LAJEADO/RS NO DIA 07/10/2021 PARA VISITA NA SMART TECNOLOGIA PARA AVALIAÇÃO PRESENCIAL DE TELAS INTERATIVAS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - CONSISA VRT, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.		

Total do Empenho: R$ 40,00

4569	13/10/2021	1943	Marcelo Antonio Rabaiolli	823.328.860-87	DPV-Dispensa Pequeno	1061	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA VIAGEM A LAJEADO/RS NO DIA 07/10/2021 PARA VISITA NA SMART TECNOLOGIA PARA AVALIAÇÃO PRESENCIAL DE TELAS INTERATIVAS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - CONSISA VRT, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.		

Total do Empenho: R$ 40,00

4570	14/10/2021	2395	Sandra Maria Faion Forti	363.405.880-34	DPV-Dispensa Pequeno	1061	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA VIAGEM A ENCANTADO/RS NO DIA 14/10/2021 PARA VISITA TÉCNICA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.		

Total do Empenho: R$ 40,00

4576	15/10/2021	16651	DOLORES CARLESSO ZAMPIVA	43.186.764/0001-26	DPV-Dispensa Pequeno	1293	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 219,00	R$ 219,00
			Gêneros Alimentícios - Coffee Break - Reunião Professores da Rede Municipal de Ensino.		

Total do Empenho: R$ 219,00

4583	18/10/2021	2541	RELUX INSTALACOES LTDA - EPP	08.652.432/0001-99	PRD-Dispensa Exc.Peq.	3071	1027	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	Materiais de consumo diversos.	R$ 8.139,10	R$ 8.139,10
2	1,0000	UN	MÃO DE OBRA	R$ 2.450,00	R$ 2.450,00
			Aquisição de serviços de instalação, troca de poste de madeira por poste de concreto cônico, para raios e montagens, mais instalação de poste de		

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

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

medição padrão para a escola EMAFA, materiais da rede e da subestação, mão de obra de instalação de transformador 30 KVA, 15 KV e acessórios, para atendimento de instalação da unidade.

Total do Empenho: R$ 10.589,10

4586	18/10/2021	1342	SPEZIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	07.644.718/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	1334	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	Materiais de consumo diversos.	R$ 350,00	R$ 350,00

Aquisição de moldura/fundo para quadro de uso na SMEC.

Total do Empenho: R$ 350,00

4588	18/10/2021	1620	MARCHESE E ZANOTELLI LTDA ME	09.135.421/0001-02	DPV-Dispensa Pequeno	1971	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	TONER 283a COMPATÍVEL	R$ 70,00	R$ 70,00
2	1,0000	UN	TONER 285a COMPATIVEL	R$ 60,00	R$ 60,00

Aquisição de toners para impressora de uso na SMEC.

Total do Empenho: R$ 130,00

4602	19/10/2021	1562	CAPRA E GUERRA LTDA	08.685.198/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	1333	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5,0000	M3	AREIA	R$ 130,00	R$ 650,00

Aquisição de areia média para uso na Escola EMAFA. (Caixa de areia p/ atividades recreativas e pedagógicas).

Total do Empenho: R$ 650,00

4607	19/10/2021	1176	SMART TECNOLOGIA EM	01.013.714/0001-05	PRE-Pregão Eletrônico	3216	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE 08 TELAS INTERATIVAS DE LED TOUCHSCREEN1 COM SENSOR INFRAVERMELHO DE 20 TOQUES SIMULTÂNEOS DE NO MÍNIMO 75" COM RESOLUÇÃO 3840*2160 PIXELS, E 60 Hz, RESOLUÇÃO FULLHD, DESTINADAS PARA USO NAS ESCOLAS EMEI CRIANÇA FELIZ E EMEFS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 56/2021, GERENCIADO PELO CONSISA VRT.		

Total do Empenho: R$ 250.000,00

4608	19/10/2021	1176	SMART TECNOLOGIA EM	01.013.714/0001-05	PRE-Pregão Eletrônico	2087	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE 08 TELAS INTERATIVAS DE LED TOUCHSCREEN1 COM SENSOR INFRAVERMELHO DE 20 TOQUES SIMULTÂNEOS DE NO MÍNIMO 75" COM RESOLUÇÃO 3840*2160 PIXELS, E 60 Hz, RESOLUÇÃO FULLHD, DESTINADAS PARA USO NAS ESCOLAS EMEI CRIANÇA FELIZ E EMEFS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 56/2021, GERENCIADO PELO CONSISA VRT.		

Total do Empenho: R$ 6.000,00

4622	22/10/2021	162	CIE-E CENTRO DE INTEGRACAO	92.954.957/0001-95	DPV-Dispensa Pequeno	2491	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - OUTUBRO 2021 RAISSA MARINA GIRELLI GANDOLFI		

Total do Empenho: R$ 851,29

4625	22/10/2021	2395	Sandra Maria Faion Forti	363.405.880-34	DPV-Dispensa Pequeno	1061	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA VIAGEM A BOM RETIRO DO SUL/RS NO DIA 21/10/2021 PARA PARTICIPAR NA CONAE 2022 - IV CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AMVAT, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.		

Total do Empenho: R$ 40,00

4626	22/10/2021	4817	Carlos Eduardo B. de Barros	334.105.770-68	DPV-Dispensa Pequeno	1061	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA VIAGEM A BOM RETIRO DO SUL/RS NO DIA 21/10/2021 PARA PARTICIPAR NA CONAE 2022 - IV CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AMVAT, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.		

Total do Empenho: R$ 40,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4627	22/10/2021	2010	Flaviane Tomasini	998.846.660-91	DPV-Dispensa Pequeno	1061	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA VIAGEM A BOM RETIRO DO SUL/RS NO DIA 21/10/2021 PARA PARTICIPAR NA CONAE 2022 - IV CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AMVAT, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.		
			Total do Empenho:		R$ 40,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4654	22/10/2021	103	Pessoal Serv. Educacao-Smec-Faps		NSA-Não se aplica	1178	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 3.186,30
			Total do Empenho:		R$ 3.186,30

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4655	22/10/2021	1992	Pessoal Sec. Educacao-Secretario		NSA-Não se aplica	1180	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 4.258,00
			Total do Empenho:		R$ 4.258,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4656	22/10/2021	1633	Pessoal Serv. Educacao-Emafa-Faps		NSA-Não se aplica	1181	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 6.034,50
			Total do Empenho:		R$ 6.034,50

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4657	22/10/2021	1633	Pessoal Serv. Educacao-Emafa-Faps		NSA-Não se aplica	1182	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 1.267,26
			Total do Empenho:		R$ 1.267,26

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4658	22/10/2021	1634	Pessoal Serv. Educacao-Emafa-Inss		NSA-Não se aplica	1182	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 1.100,00
			Total do Empenho:		R$ 1.100,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4659	22/10/2021	1635	Pessoal Transporte Escolar-Faps		NSA-Não se aplica	1183	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 5.140,26
			Total do Empenho:		R$ 5.140,26

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4660	22/10/2021	1636	Pessoal Serv. Educacao-Creche-Faps		NSA-Não se aplica	1184	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 3.620,70
			Total do Empenho:		R$ 3.620,70

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4661	22/10/2021	8795	Pessoal Serv. Educação-Maternal-		NSA-Não se aplica	1184	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 5.413,87
			Total do Empenho:		R$ 5.413,87

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4675	22/10/2021	1993	Pessoal Professores Creche-Faps		NSA-Não se aplica	1203	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 15.989,25
			Total do Empenho:		R$ 15.989,25

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4676	22/10/2021	8796	Pessoal Professores-Maternal-Faps		NSA-Não se aplica	1203	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 15.594,81

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total do Empenho:			R$ 15.594,81
4681	22/10/2021	102	Pessoal Prof. Ensino Fund. Fundeb-		NSA-Não se aplica	1208	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.			R$ 31.973,69
					Total do Empenho:			R$ 31.973,69
4704	22/10/2021	103	Pessoal Serv. Educacao-Smec-Faps		NSA-Não se aplica	1525	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.			R$ 2.230,04
					Total do Empenho:			R$ 2.230,04
4705	22/10/2021	2256	Pessoal Licenca Saude-Fpsm		NSA-Não se aplica	1525	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.			R$ 179,91
					Total do Empenho:			R$ 179,91
4706	22/10/2021	105	Pessoal Serv. Educacao-Smec-Inss		NSA-Não se aplica	1528	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.			R$ 8.367,61
					Total do Empenho:			R$ 8.367,61
4707	22/10/2021	1633	Pessoal Serv. Educacao-Emafa-Faps		NSA-Não se aplica	1529	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.			R$ 591,39
					Total do Empenho:			R$ 591,39
4708	22/10/2021	1633	Pessoal Serv. Educacao-Emafa-Faps		NSA-Não se aplica	1530	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.			R$ 2.413,80
					Total do Empenho:			R$ 2.413,80
4709	22/10/2021	1635	Pessoal Transporte Escolar-Faps		NSA-Não se aplica	1535	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.			R$ 3.958,02
					Total do Empenho:			R$ 3.958,02
4710	22/10/2021	1635	Pessoal Transporte Escolar-Faps		NSA-Não se aplica	1536	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.			R$ 1.028,04
					Total do Empenho:			R$ 1.028,04
4711	22/10/2021	1636	Pessoal Serv. Educacao-Creche-Faps		NSA-Não se aplica	1540	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.			R$ 1.400,02
					Total do Empenho:			R$ 1.400,02
4712	22/10/2021	8795	Pessoal Serv. Educação-Maternal-		NSA-Não se aplica	1540	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.			R$ 782,03
					Total do Empenho:			R$ 782,03
4713	22/10/2021	8796	Pessoal Professores-Maternal-Faps		NSA-Não se aplica	1540	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.			R$ 3.383,99

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 3.383,99
4714	22/10/2021	1636	Pessoal Serv. Educacao-Creche-Faps		NSA-Não se aplica	1541	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 1.448,28
				Total do Empenho:	R$ 1.448,28

4715	22/10/2021	8796	Pessoal Professores-Maternal-Faps		NSA-Não se aplica	1543	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 396,85
				Total do Empenho:	R$ 396,85

4716	22/10/2021	1993	Pessoal Professores Creche-Faps		NSA-Não se aplica	1544	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 9.019,20
				Total do Empenho:	R$ 9.019,20

4717	22/10/2021	8796	Pessoal Professores-Maternal-Faps		NSA-Não se aplica	1544	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 2.568,78
				Total do Empenho:	R$ 2.568,78

4718	22/10/2021	1993	Pessoal Professores Creche-Faps		NSA-Não se aplica	1545	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 793,69
				Total do Empenho:	R$ 793,69

4719	22/10/2021	102	Pessoal Prof. Ensino Fund. Fundeb-		NSA-Não se aplica	1546	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 19.876,33
				Total do Empenho:	R$ 19.876,33

4720	22/10/2021	102	Pessoal Prof. Ensino Fund. Fundeb-		NSA-Não se aplica	1548	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 5.635,21
				Total do Empenho:	R$ 5.635,21

4723	22/10/2021	9196	PESSOAL PROF.ENSINO FUND.		NSA-Não se aplica	2333	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 1.587,38
				Total do Empenho:	R$ 1.587,38

4724	22/10/2021	9196	PESSOAL PROF.ENSINO FUND.		NSA-Não se aplica	2334	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 253,98
				Total do Empenho:	R$ 253,98

4726	22/10/2021	2136	Pessoal Cont. P/deter -Educacao		NSA-Não se aplica	2771	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 3.174,76
				Total do Empenho:	R$ 3.174,76

4727	22/10/2021	2136	Pessoal Cont. P/deter -Educacao		NSA-Não se aplica	2773	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 6.010,40

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total do Empenho:			R$ 6.010,40
4728	22/10/2021	2136	Pessoal Cont. P/deter -Educacao		NSA-Não se aplica	2781	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 2.128,58
			Total do Empenho:		R$ 2.128,58

4745	22/10/2021	103	Pessoal Serv. Educacao-Smec-Faps		NSA-Não se aplica	2997	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 140,00
			Total do Empenho:		R$ 140,00

4746	22/10/2021	105	Pessoal Serv. Educacao-Smec-Inss		NSA-Não se aplica	2997	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 300,00
			Total do Empenho:		R$ 300,00

4747	22/10/2021	1992	Pessoal Sec. Educacao-Secretario		NSA-Não se aplica	2997	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 100,00
			Total do Empenho:		R$ 100,00

4748	22/10/2021	9196	PESSOAL PROF.ENSINO FUND.		NSA-Não se aplica	2998	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 70,00
			Total do Empenho:		R$ 70,00

4749	22/10/2021	102	Pessoal Prof. Ensino Fund. Fundeb-		NSA-Não se aplica	2999	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 1.200,00
			Total do Empenho:		R$ 1.200,00

4750	22/10/2021	2136	Pessoal Cont. P/deter -Educacao		NSA-Não se aplica	2999	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 140,00
			Total do Empenho:		R$ 140,00

4751	22/10/2021	1993	Pessoal Professores Creche-Faps		NSA-Não se aplica	3000	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 595,00
			Total do Empenho:		R$ 595,00

4752	22/10/2021	2136	Pessoal Cont. P/deter -Educacao		NSA-Não se aplica	3000	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 355,00
			Total do Empenho:		R$ 355,00

4753	22/10/2021	8796	Pessoal Professores-Maternal-Faps		NSA-Não se aplica	3000	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 580,00
			Total do Empenho:		R$ 580,00

4754	22/10/2021	1633	Pessoal Serv. Educacao-Emafa-Faps		NSA-Não se aplica	3001	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 500,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total do Empenho:			R$ 500,00
4755	22/10/2021	1634	Pessoal Serv. Educacao-Emafa-Inss		NSA-Não se aplica	3001	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 100,00
			Total do Empenho:		R$ 100,00

4756	22/10/2021	1636	Pessoal Serv. Educacao-Creche-Faps		NSA-Não se aplica	3002	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 300,00
			Total do Empenho:		R$ 300,00

4757	22/10/2021	8795	Pessoal Serv. Educação-Maternal-		NSA-Não se aplica	3002	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 255,00
			Total do Empenho:		R$ 255,00

4770	22/10/2021	100	Pessoal Transporte Escolar - Inss		NSA-Não se aplica	3007	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 100,00
			Total do Empenho:		R$ 100,00

4771	22/10/2021	1635	Pessoal Transporte Escolar-Faps		NSA-Não se aplica	3007	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 300,00
			Total do Empenho:		R$ 300,00

4772	22/10/2021	9196	PESSOAL PROF.ENSINO FUND.		NSA-Não se aplica	3017	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 619,08
			Total do Empenho:		R$ 619,08

4777	22/10/2021	103	Pessoal Serv. Educacao-Smec-Faps		NSA-Não se aplica	3122	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 171,34
			Total do Empenho:		R$ 171,34

4778	22/10/2021	2256	Pessoal Licenca Saude-Fpsm		NSA-Não se aplica	3122	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 942,38
			Total do Empenho:		R$ 942,38

4779	22/10/2021	2256	Pessoal Licenca Saude-Fpsm		NSA-Não se aplica	3123	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 3.525,10
			Total do Empenho:		R$ 3.525,10

4780	22/10/2021	108	Abono Familia-Serv. Faps		NSA-Não se aplica	3124	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 102,54
			Total do Empenho:		R$ 102,54

4781	22/10/2021	2411	Pessoal Licenca Maternidade-Fpsm		NSA-Não se aplica	3125	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 2.164,61

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total do Empenho:			R$ 2.164,61
4782	22/10/2021	105	Pessoal Serv. Educacao-Smec-Inss		NSA-Não se aplica	3147	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.					R$ 2.077,85
					Total do Empenho:			R$ 2.077,85
4784	22/10/2021	2136	Pessoal Cont. P/deter -Educacao		NSA-Não se aplica	3153	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.					R$ 71,42
					Total do Empenho:			R$ 71,42
4785	22/10/2021	2256	Pessoal Licenca Saude-Fpsm		NSA-Não se aplica	3153	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.					R$ 1.339,66
					Total do Empenho:			R$ 1.339,66
4787	22/10/2021	102	Pessoal Prof. Ensino Fund. Fundeb-		NSA-Não se aplica	3181	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.					R$ 349,22
					Total do Empenho:			R$ 349,22
4788	22/10/2021	2256	Pessoal Licenca Saude-Fpsm		NSA-Não se aplica	3181	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.					R$ 1.752,46
					Total do Empenho:			R$ 1.752,46
4791	22/10/2021	2256	Pessoal Licenca Saude-Fpsm		NSA-Não se aplica	3183	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.					R$ 1.411,70
					Total do Empenho:			R$ 1.411,70
4792	22/10/2021	100	Pessoal Transporte Escolar - Inss		NSA-Não se aplica	3218	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.					R$ 2.073,61
					Total do Empenho:			R$ 2.073,61
4798	22/10/2021	1184	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	13.611.602/0001-27	NSA-Não se aplica	1219	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.					R$ 1.820,81
					Total do Empenho:			R$ 1.820,81
4799	22/10/2021	1184	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	13.611.602/0001-27	NSA-Não se aplica	1220	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.					R$ 1.799,46
					Total do Empenho:			R$ 1.799,46
4800	22/10/2021	1184	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	13.611.602/0001-27	NSA-Não se aplica	1221	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.					R$ 1.773,25
					Total do Empenho:			R$ 1.773,25
4801	22/10/2021	1184	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	13.611.602/0001-27	NSA-Não se aplica	1222	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		1	1,0000	ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.					R$ 2.873,15
						Total do Empenho:			R$ 2.873,15
4814	22/10/2021	46	INSS		29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1237	20	
		Item	Qtde.	Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.					R$ 231,00
						Total do Empenho:			R$ 231,00
4824	22/10/2021	1184	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO		13.611.602/0001-27	NSA-Não se aplica	1552	31	
		Item	Qtde.	Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.					R$ 10.515,16
						Total do Empenho:			R$ 10.515,16
4825	22/10/2021	1184	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO		13.611.602/0001-27	NSA-Não se aplica	1553	31	
		Item	Qtde.	Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.					R$ 9.770,80
						Total do Empenho:			R$ 9.770,80
4827	22/10/2021	46	INSS		29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1579	20	
		Item	Qtde.	Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.					R$ 1.757,20
						Total do Empenho:			R$ 1.757,20
4830	22/10/2021	1184	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO		13.611.602/0001-27	NSA-Não se aplica	2335	20	
		Item	Qtde.	Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.					R$ 479,54
						Total do Empenho:			R$ 479,54
4832	22/10/2021	46	INSS		29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	2540	20	
		Item	Qtde.	Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.					R$ 894,18
						Total do Empenho:			R$ 894,18
4833	22/10/2021	46	INSS		29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	2772	31	
		Item	Qtde.	Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.					R$ 666,70
						Total do Empenho:			R$ 666,70
4834	22/10/2021	46	INSS		29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	2774	31	
		Item	Qtde.	Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.					R$ 1.724,19
						Total do Empenho:			R$ 1.724,19
4836	22/10/2021	46	INSS		29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	3169	20	
		Item	Qtde.	Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.					R$ 436,35
						Total do Empenho:			R$ 436,35
4838	22/10/2021	46	INSS		29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	3219	20	

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

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

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 435,46
			Total do Empenho:		R$ 435,46

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4841	25/10/2021	1578	EVANIO ROGERI FINATO	08.319.791/0001-29	DPV-Dispensa Pequeno	1146	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	10,0000	UN	Peças Aquisição de buchas para manutenção dos veículos da Frota do Transporte Escolar.	R$ 26,00	R$ 260,00
			Total do Empenho:		R$ 260,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4843	25/10/2021	1569	SUPERMERCADO GABBIATTI &	07.923.677/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	1918	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	GÁS DE COZINHA P13 - RECARGA GÁS DE COZINHA P13 Aquisição de gás P13 (cozinha) para uso na EMEF Princesa Isabel.	R$ 125,00	R$ 125,00
			Total do Empenho:		R$ 125,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4854	27/10/2021	1827	Simone Chiesa Ferreira	678.853.570-15	DPV-Dispensa Pequeno	1061	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA VIAGEM A BOM RETIRO DO SUL/RS NO DIA 21/10/2021 PARA PARTICIPAR NA CONAE 2022 - IV CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AMVAT, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.		
			Total do Empenho:		R$ 40,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4855	27/10/2021	2232	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	10.613.086/0001-81	DPV-Dispensa Pequeno	1918	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	40,0000	LT	GASOLINA COMUM Aquisição de combustível e óleo 2T para reabastecimento da roçadeira/cortador de grama de uso na Escola EMAFA.	R$ 6,80	R$ 271,96
			Total do Empenho:		R$ 271,96

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4856	27/10/2021	2232	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	10.613.086/0001-81	DPV-Dispensa Pequeno	1621	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	ÓLEO MOTOR 2T 500ML CASTROL CHAINSAW MOTOR OIL - 2T TC MINERAL 500ML Aquisição de combustível e óleo 2T para reabastecimento da roçadeira/cortador de grama de uso na Escola EMAFA.	R$ 28,00	R$ 28,00
			Total do Empenho:		R$ 28,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4857	27/10/2021	1569	SUPERMERCADO GABBIATTI &	07.923.677/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	1918	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	UN	GÁS DE COZINHA P13 - RECARGA GÁS DE COZINHA P13 Aquisição gás P13 de cozinha para ser utilizado na Escola EMAFA	R$ 125,00	R$ 375,00
			Total do Empenho:		R$ 375,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4870	27/10/2021	12971	GILBERTO JOÃO PALUDO BURILLE	10.465.069/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	1636	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	GÁS P45 - RECARGA GÁS P45 Aquisição de gás P45 para uso na EMEI Criança Feliz	R$ 380,00	R$ 380,00
			Total do Empenho:		R$ 380,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4877	28/10/2021	34	CORSAN	92.802.784/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	1280	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ÁGUA E/OU ESGOTO - OUTUBRO 2021. 743142-2 743143-0		
			Total do Empenho:		R$ 884,24

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4881	28/10/2021	34	CORSAN	92.802.784/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	1569	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ÁGUA E/OU ESGOTO - OUTUBRO 2021. 2252980-2		

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total do Empenho:			R$ 266,04
4885	28/10/2021	34	CORSAN	92.802.784/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	1286	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ÁGUA E/OU ESGOTO - OUTUBRO 2021. 743135-0		
			Total do Empenho:		R$ 257,20

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4886	28/10/2021	402	SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE	87.263.356/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	1770	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	285,0000	UN	Mudas de hortaliças	R$ 0,18	R$ 51,30
4	10,0000	UN	Sementes	R$ 2,00	R$ 20,00
5	60,0000	UN	MUDA DE HORTALIÇAS	R$ 2,50	R$ 150,00
			Aquisição de mudas de hortaliças, ração e sementes para uso na Escola EMAFA.		
			Total do Empenho:		R$ 221,30

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4887	28/10/2021	402	SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE	87.263.356/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	2007	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	KG	RAÇÃO DE POSTURA KG	R$ 75,00	R$ 225,00
2	5,0000	KG	RAÇÃO PARA PEIXE - BOLSA DE 25 KG	R$ 6,50	R$ 32,50
			Aquisição de mudas de hortaliças, ração e sementes para uso na Escola EMAFA.		
			Total do Empenho:		R$ 257,50

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4914	29/10/2021	218	OI S.A.	76.535.764/0002-24	DPV-Dispensa Pequeno	1103	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - OUTUBRO 2021. 3774-1060		
			Total do Empenho:		R$ 81,93

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4915	29/10/2021	218	OI S.A.	76.535.764/0002-24	DPV-Dispensa Pequeno	1104	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - OUTUBRO 2021. 3774-1107		
			Total do Empenho:		R$ 80,71

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4917	29/10/2021	218	OI S.A.	76.535.764/0002-24	DPV-Dispensa Pequeno	1102	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - OUTUBRO 2021. 3774-1278		
			Total do Empenho:		R$ 77,50

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4928	29/10/2021	222	ASSEMI - ASSOC DOS SERV MUN DE	04.225.061/0001-08	DPV-Dispensa Pequeno	1104	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	MES	PAGAMENTO DE PLANO DE TELEFONIA MÓVEL PARA O CELULAR DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SOB Nº (51) 998451738 PARA O MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME MEMORANDO Nº050/2021 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.	R$ 33,50	R$ 100,50
			Total do Empenho:		R$ 100,50
			Total da Unidade:		R$ 681.430,93

08.03 ASSISTENCIA AO EDUCANDO 88.186.424/0001-33

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4519	08/10/2021	16400	FRUTALE INDUSTRIA DE ALIMENTOS	37.150.088/0001-38	PRE-Pregão Eletrônico	1328	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
47	10,0000	KG	POLPA DE FRUTAS SABOR ABACAXI , 100% natural, sem adição de açúcar, conservantes, corantes e produtos químicos. Embalagem secundária plástica, transparente contendo 1Kg do produto. Rótulo conforme legislação. Validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega. Marca: FRUTALE Previsão para consumo em 12 meses de Gêneros Alimentícios, em conformidade com as disposições da Lei N.º 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE Nº 26/2013 e Nº 04/2015- Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender os alunos das Escolas Municipais de Educação Infantil e do Ensino Fundamental do município de ILÓPOLIS/RS.	R$ 25,00	R$ 250,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total do Empenho:			R$ 250,00
4577	15/10/2021	8126	ESSOR SEGUROS SA	14.525.684/0001-50	PRD-Dispensa Exc.Peq.	1935	1031	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	Seguro de passageiro para ônibus do transporte escolar Processo licitatório para prestação de serviço de renovação de seguro de responsabilidade civil do transporte rodoviário de passageiros em viagem municipal e intermunicipal nos veículos 86 e 87, Placas IYU2662 e IYU2663 correspondentes a Frota do Transporte Escolar próprio.	R$ 3.901,19	R$ 3.901,19

Total do Empenho: R$ 3.901,19

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4589	18/10/2021	1281	JUARES CHIESA	05.909.415/0001-04	PRD-Dispensa Exc.Peq.	3214	1030	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR Processo licitatório para serviço de mão-de-obra e manutenção de emergência em mecânica elétrica e funilaria, referente aos veículos 56, 86, 87, 78, 89 da frota do Transporte Escolar.	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00

Total do Empenho: R$ 3.200,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4590	18/10/2021	1281	JUARES CHIESA	05.909.415/0001-04	PRD-Dispensa Exc.Peq.	2489	1031	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	Materiais de consumo diversos. Processo licitatório para aquisição de peças (bateria 60A, fechadura porta, batente porta traseira, maçaneta, farol) para conserto/manutenção nos veículos nº 56, 86, 87, 78, 89 da Frota do Transporte Escolar próprio.	R$ 2.375,00	R$ 2.375,00

Total do Empenho: R$ 2.375,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4615	21/10/2021	725	COMERCIO DE ARMARINHO VALENTE	08.794.097/0001-63	PRD-Dispensa Exc.Peq.	2827	1037	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	Materiais de consumo diversos. Aquisição de material de uso na EMEI Criança Feliz. Materiais (panos de prato, protetor colchão berço, protetor travesseiro baby, manta microfibra)	R$ 1.263,52	R$ 1.263,52

Total do Empenho: R$ 1.263,52

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4844	25/10/2021	39	SUPERMERCADO AURORA LTDA	87.725.776/0001-57	PRE-Pregão Eletrônico	1328	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000	PCT	AÇÚCAR BRANCO , cristalizado. Produto processado. Embalagem primária plástica transparente, sem perfurações, contendo no mínimo 5 kg do produto. Rótulo conforme legislação. Validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega. Marca: COLOMBO	R$ 15,60	R$ 62,40
2	5,0000	PCT	ARROZ BRANCO TIPO 1 Arroz branco, tipo 1, classe longo fino. Produto processado. Embalagem primária plástica transparente, sem perfurações, contendo no mínimo 5 kg do produto. Rótulo conforme legislação. Validade mínima de 4 meses a contar da data da entrega. Marca: DO VALE	R$ 27,90	R$ 139,50
8	8,0000	PCT	FARINHA DE MILHO FINA . Embalagem primária plástica transparente contendo no mínimo 2 kg do produto. Rótulo conforme legislação. Validade mínima de 3 meses a contar da data da entrega Marca: ILOPOLIS	R$ 8,60	R$ 68,80
11	11,0000	UN	FERMENTO QUÍMICO INSTANTÂNEO para bolos. Embalagem primária plástica de 200g. Rótulo conforme legislação. Validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega. Marca: ROYAL	R$ 4,94	R$ 54,34
14	20,0000	PCT	LENTILHA TIPO 1 . Embalagem primária plástica transparente contendo no mínimo 500 g do produto. Rótulo conforme legislação. Validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega. Marca: FRITZ FRIDA	R$ 6,49	R$ 129,80
21	15,0000	KG	PEITO DE FRANGO sem pele e osso, congelada. Embalagem primária plástica transparente, sem acúmulo de líquidos em seu interior. Rótulo contendo identificação do produto, data de abate, peso, fabricante, validade, temperatura de estocagem e registro do produto no SIM, SIF ou CISPOA. Validade mínima de 3 meses a contar da data da entrega. Marca: AURORA	R$ 11,45	R$ 171,75
			As entregas devem respeitar as datas e os locais (Escolas), conforme cronograma enviado pela Nutricionista. O prazo máximo de entrega é de 05 dias úteis.		

Total do Empenho: R$ 626,59

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4845	25/10/2021	567	SUPERMERCADO FASSINA & FAMILIA	04.812.685/0001-21	PRE-Pregão Eletrônico	1328	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
6	15,0000	PCT	COLORÍFICO ALIMENTÍCIO natural a base de urucum. Embalagem primária plástica, contendo no mínimo 200g do produto. Rótulo conforme legislação. Validade mínima de 3 meses a contar da data da entrega	R$ 2,60	R$ 39,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

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

		Marca: SULTEMPER		
9	11,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO BRANCA ESPECIAL Farinha de trigo branca especial, enriquecida com ferro e ácido fólico. Embalagem primária de papel contendo no mínimo 5 kg do produto. Rótulo conforme legislação. Validade mínima de 3 meses a contar a data da entrega. Marca: ORQUIDEA	R$ 17,65	R$ 194,15
13	4,0000	UN	IOGURTE DE SOJA , produto 100% vegetal, sabores diversos, com polpa de fruta. Produto destinado a alunos com alergia ao leite de vaca. Acondicionado em embalagem individual contendo no mínimo 170g de produto. Com identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação, validade e registro do produto no SIM, SIF ou CISPOA. Validade mínima de 30 dias a contar da data da entrega. Marca: BATAVO	R$ 3,85	R$ 15,40
15	87,0000	KG	MAMÃO FORMOSA , produto in natura, com casca, unidades de tamanho médio, frutas firmes, sem machucados internos e externos, grau médio de amadurecimento, cor uniforme e limpas. Embalagem primária: caixas plásticas vazadas com indicação do peso e data da embalagem. Marca: MOSI	R$ 5,70	R$ 495,90
40	4,0000	KG	Pimentão verde unidades de tamanho médio, firmes, limpas e maduras, sem machucados. Marca: MOSI	R$ 2,88	R$ 11,52
45	38,0000	UN	IOGURTE ZERO LACTOSE , sabores diversos, com polpa de fruta. Produto destinado a alunos com intolerância a lactose. Acondicionado em embalagem individual de 170 gramas. Produto com registro no SIM, CISPOA ou SIF. Rótulo contendo identificação do produto, ingredientes, tabela nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade, nº lote. Validade mínima de 30 (trinta) dias a contar da data da entrega. Marca: DANONE	R$ 4,85	R$ 184,30
			As entregas devem respeitar as datas e os locais (Escolas), conforme cronograma enviado pela Nutricionista. O prazo máximo de entrega é de 05 dias úteis.		
			Total do Empenho:		R$ 940,27

4846	25/10/2021	7030	ADRIANA LANCARIN FRANZON	16.792.391/0001-64	PRE-Pregão Eletrônico	1328	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
41	8,0000	KG	PEIXE, FILÉ DE TILÁPIA , congelada. Embalagem primária plástica transparente, sem acúmulo de líquidos em seu interior, com identificação do produto, rótulo contendo a data de abate, peso, fabricante, validade, temperatura de estocagem e registro do produto no SIM, SIF ou CISPOA. Validade mínima de 3 meses a contar da data da entrega. Marca: SAO FRANCISCO	R$ 42,00	R$ 336,00
			As entregas devem respeitar as datas e os locais (Escolas), conforme cronograma enviado pela Nutricionista. O prazo máximo de entrega é de 05 dias úteis.		
			Total do Empenho:		R$ 336,00

4847	25/10/2021	16400	FRUTALE INDUSTRIA DE ALIMENTOS	37.150.088/0001-38	PRE-Pregão Eletrônico	1328	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
47	25,0000	KG	POLPA DE FRUTAS SABOR ABACAXI , 100% natural, sem adição de açúcar, conservantes, corantes e produtos químicos. Embalagem secundária plástica, transparente contendo 1Kg do produto. Rótulo conforme legislação. Validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega. Marca: FRUTALE	R$ 25,00	R$ 625,00
48	13,0000	KG	POLPA DE FRUTAS SABOR MORANGO Polpa de frutas sabor abacaxi, 100% natural, sem adição de açúcar, conservantes, corantes e produtos químicos. Embalagem secundária plástica, transparente contendo 1Kg do produto. Rótulo conforme legislação. Validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega. Marca: FRUTALE	R$ 25,00	R$ 325,00
			As entregas devem respeitar as datas e os locais (Escolas), conforme cronograma enviado pela Nutricionista. O prazo máximo de entrega é de 05 dias úteis.		
			Total do Empenho:		R$ 950,00

4848	25/10/2021	16457	ABASTESUL DISTRIBUIDORA DE	04.833.284/0001-58	PRE-Pregão Eletrônico	1328	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	151,0000	KG	BANANA CATURRA , produto in natura, com casca, em pencas, unidades de tamanho médio, frutas firmes, sem machucados internos e externos, grau médio de amadurecimento, cor uniforme e limpas. Embalagem primária: caixas plásticas vazadas e limpas. Marca: IN NATURA	R$ 3,75	R$ 566,25
17	37,0000	PCT	MASSA TIPO PARAFUSO , com ovo. Embalagem primária plástica, sem perfurações, contendo no mínimo 500g de produto. Rótulo conforme legislação. Validade mínima de 3 meses a contar da data da entrega. Marca: DIANA	R$ 2,65	R$ 98,05
18	31,0000	PCT	MASSA TIPO MACARRÃO , com ovos. Embalagem primária plástica, sem perfurações, contendo no mínimo 500g de produto. Rótulo conforme legislação. Validade mínima de 3 meses a contar da data da entrega Marca: DIANA	R$ 2,65	R$ 82,15
22	19,0000	KG	QUEIJO FATIADO TIPO PRATO . Resfriado a temperatura inferior a 10 ºC.	R$ 35,50	R$ 674,50

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Embalagem primária plástica transparente, sem acúmulo de líquido em seu interior, contendo no mínimo 1 kg de produto. Rótulo contendo peso, fabricante, validade, temperatura de estocagem e registro do produto no SIM, SIF ou CISPOA. Validade mínima de 30 dias a contar da data de entrega. Marca: NANNA NITTA					
		27	30,0000	KG	BATATA INGLESA , produto in natura, com casca, unidades de tamanho médio, íntegras, sem rachaduras e perfurações, sem machucados internos e externos, cor uniforme e limpa. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes com indicação de peso e data da embalagem. Marca: IN NATURA				R$ 3,85	R$ 115,50
		42	10,0000	KG	SAL iodado. Embalagem primária plástica, transparente, sem perfurações, contendo no mínimo 1 kg do produto. Rótulo conforme legislação. Validade mínima de 3 meses a contar da data da entrega Marca: GARCIA				R$ 0,99	R$ 9,90
		46	33,0000	UN	OLEO DE SOJA REFINADO Óleo de soja refinado. Embalagem primária plástica transparente, contendo no mínimo 900 ml de produto. Rótulo conforme legislação. Validade mínima de 3 meses a contar da data da entrega. Marca: COCAMAR				R$ 7,99	R$ 263,67
					As entregas devem respeitar as datas e os locais (Escolas), conforme cronograma enviado pela Nutricionista. O prazo máximo de entrega é de 05 dias úteis.					
							Total do Empenho:			R$ 1.810,02
4890	29/10/2021	9779	CLEOMAR BERTONCELLI - ME			04.247.597/0001-24	TMP-Tomada de Preços	1671	1030	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE A OUTUBRO DE 2021, NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS Nº010/2018 E 7º TERMO ADITIVO. LINHA 03 19 DIAS LETIVOS NO MÊS 2.017,04 KM RODADOS NO MÊS					
							Total do Empenho:			R$ 696,80
4891	29/10/2021	9779	CLEOMAR BERTONCELLI - ME			04.247.597/0001-24	TMP-Tomada de Preços	1830	1030	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2021, NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS Nº010/2018 E 7º TERMO ADITIVO. LINHA 03 19 DIAS LETIVOS NO MÊS 2.017,04 KM RODADOS NO MÊS					
							Total do Empenho:			R$ 6.967,96
4892	29/10/2021	9683	TRANSPORTES GAIO LTDA ME			26.756.394/0001-04	TMP-Tomada de Preços	1671	1030	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE A OUTUBRO DE 2021, NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS Nº011/2018 E 8º TERMO ADITIVO. LINHA 02 19 DIAS LETIVOS NO MÊS 2.187,85 KM RODADOS NO MÊS					
							Total do Empenho:			R$ 366,47
4893	29/10/2021	9683	TRANSPORTES GAIO LTDA ME			26.756.394/0001-04	TMP-Tomada de Preços	1830	1030	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2021, NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS Nº011/2018 E 8º TERMO ADITIVO. LINHA 02 19 DIAS LETIVOS NO MÊS 2.187,85 KM RODADOS NO MÊS					
							Total do Empenho:			R$ 6.962,84
4894	29/10/2021	9683	TRANSPORTES GAIO LTDA ME			26.756.394/0001-04	TMP-Tomada de Preços	3171	1031	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021, NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS Nº011/2018 E 8º TERMO ADITIVO. LINHA 02 19 DIAS LETIVOS NO MÊS 2.187,85 KM RODADOS NO MÊS					
							Total do Empenho:			R$ 1.465,85
4895	29/10/2021	2788	TRANSPORTES GRAPEGGIO LTDA -			17.252.281/0001-72	TMP-Tomada de Preços	1671	1030	

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE A OUTUBRO DE 2021, NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS Nº012/2018 E 8º TERMO ADITIVO. LINHA 01 19 DIAS LETIVOS NO MÊS 2.357,71 KM RODADOS NO MÊS					
					Total do Empenho:			R$ 1.032,15
4896	29/10/2021	2788	TRANSPORTES GRAPEGGIO LTDA -	17.252.281/0001-72	TMP-Tomada de Preços	1830	1030	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2021, NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS Nº012/2018 E 8º TERMO ADITIVO. LINHA 01 19 DIAS LETIVOS NO MÊS 2.357,71 KM RODADOS NO MÊS					
					Total do Empenho:			R$ 6.192,92
4897	29/10/2021	2788	TRANSPORTES GRAPEGGIO LTDA -	17.252.281/0001-72	TMP-Tomada de Preços	3171	1031	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021, NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS Nº012/2018 E 8º TERMO ADITIVO. LINHA 01 19 DIAS LETIVOS NO MÊS 2.357,71 KM RODADOS NO MÊS					
					Total do Empenho:			R$ 2.064,31
4898	29/10/2021	16205	TRANSPORTES CAPPELLARI LTDA	40.551.314/0001-05	TMP-Tomada de Preços	1671	1030	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE A OUTUBRO DE 2021, NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS Nº042/2021 E 1º TERMO ADITIVO. LINHA 04 19 DIAS LETIVOS NO MÊS 2.226,04 KM RODADOS NO MÊS					
					Total do Empenho:			R$ 1.315,39
4899	29/10/2021	16205	TRANSPORTES CAPPELLARI LTDA	40.551.314/0001-05	TMP-Tomada de Preços	1830	1030	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2021, NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS Nº042/2021 E 1º TERMO ADITIVO. LINHA 04 19 DIAS LETIVOS NO MÊS 2.226,04 KM RODADOS NO MÊS					
					Total do Empenho:			R$ 3.617,32
4900	29/10/2021	16205	TRANSPORTES CAPPELLARI LTDA	40.551.314/0001-05	TMP-Tomada de Preços	3171	1031	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021, NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS Nº042/2021 E 1º TERMO ADITIVO. LINHA 04 19 DIAS LETIVOS NO MÊS 2.226,04 KM RODADOS NO MÊS					
					Total do Empenho:			R$ 2.301,92
4932	29/10/2021	51	IRMAOS COSER LTDA	87.454.526/0001-20	TMP-Tomada de Preços	2817	1031	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	508,4500 LT AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NOS TERMOS DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº011/2021.				R$ 4,92	R$ 2.501,59
					Total do Empenho:			R$ 2.501,59
					Total da Unidade:			R$ 51.138,11
08.05	CULTURA			88.186.424/0001-33				
4474	05/10/2021	629	CENTRO DE TRAD GAUCHAS	90.809.138/0001-29	DPV-Dispensa Pequeno	3206	1061	

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

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

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			REPASSE DE VALOR EM CONSONÂNCIA AO EDITAL Nº112/2021 REFERENTE AO EDITAL DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº103/2021 PROVENIENTE AO SALDO RESIDUAL DA LEI FEDERAL Nº14.017, ALDIR BLANC E CONFORME MEMORANDO Nº0120/2021 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		

Total do Empenho: R$ 3.000,00

Total da Unidade: R$ 3.000,00

09 SECRETARIA DE AGRICULTURA

09.01 DEPTO DE AGRICULTURA 88.186.424/0001-33

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4469	05/10/2021	697	TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA	90.555.202/0001-92	DPV-Dispensa Pequeno	1129	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	Peças para conserto de plantadeira 4 linhas	R$ 30,00	R$ 30,00
			PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA PLANTADEIRA DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.		

Total do Empenho: R$ 30,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4481	05/10/2021	34	CORSAN	92.802.784/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	1295	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ÁGUA E/OU ESGOTO - SETEMBRO 2021. 743145-7		

Total do Empenho: R$ 185,56

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4502	06/10/2021	39	SUPERMERCADO AURORA LTDA	87.725.776/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	1884	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	26,0000	UN	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL		R$ 25,48
2	4,0000	CX	FOLHA A4		R$ 99,92
3	1,0000	RL	Fita adesiva transparente 48mm x 50m		R$ 4,49
4	1,0000	UN	Fita adesiva multiuso, transparente, 12mmx 30m		R$ 2,98
5	1,0000	CX	Grampo p/ grampeador 26/6 galvanizado, caixa c/5000un		R$ 9,98
6	2,0000	UN	Caneta marca texto laranja/azul/rosa		R$ 5,90
7	1,0000	UN	Grampeador grande até 100fls		R$ 26,98
8	2,0000	UN	etiquetas adesiva de preço		R$ 6,98
9	2,0000	UN	Pasta transparente com grampo plástico 245mmx 340mm		R$ 13,96
			MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		

Total do Empenho: R$ 196,67

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4503	06/10/2021	852	TERMISUL MATERIAL DE	05.373.781/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	1386	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	fita isolante	R$ 38,50	R$ 38,50
2	20,0000	UN	PARAFUSOS	R$ 0,35	R$ 7,00
3	20,0000	UN	BUCHAS II	R$ 0,25	R$ 5,00
			MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA		

Total do Empenho: R$ 50,50

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4504	06/10/2021	39	SUPERMERCADO AURORA LTDA	87.725.776/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	1386	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
7	1,0000	UN	ISQUEIRO TAMANHO GRANDE	R$ 3,95	R$ 3,95
8	3,0000	UN	PILHA AA EMBALAGEM C/2UN	R$ 2,65	R$ 7,95
9	1,0000	CX	FOSFORO	R$ 3,98	R$ 3,98
10	1,0000	UN	Materiais de consumo diversos.	R$ 34,40	R$ 34,40
			Compra de produtos para uso da secretaria.		

Total do Empenho: R$ 50,28

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4505	06/10/2021	39	SUPERMERCADO AURORA LTDA	87.725.776/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	1631	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	CAFÉ SOLÚVEL EMBALAGEM DE 200GR	R$ 11,98	R$ 11,98

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		2	1,0000 CX Chá 20g c/ 10 saquinhos - cx				R$ 4,98	R$ 4,98
		3	1,0000 UN LEITE EM PO				R$ 14,98	R$ 14,98
		4	1,0000 UN AÇÚCAR CRISTAL 2KG				R$ 7,60	R$ 7,60
		5	1,0000 UN CHÁ DIVERSOS SABORES				R$ 7,98	R$ 7,98
		6	1,0000 CX Chá 10 g c/ 20 saquinhos - cx				R$ 3,95	R$ 3,95
			Compra de produtos para uso da secretaria.					
						Total do Empenho:		R$ 51,47
4511	07/10/2021	8625	RR AGRICOLA LTDA - EPP	08.770.370/0001-10	DPV-Dispensa Pequeno	1129	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	10,0000 UN abraçadeira				R$ 0,40	R$ 4,00
		2	4,0000 UN ABRAÇADEIRA NYLON PRETA 800X9,0MM				R$ 5,00	R$ 20,00
		3	3,0000 UN PINO				R$ 1,70	R$ 5,10
		4	6,0000 UN Peças para conserto de plantadeira 4 linhas				R$ 3,50	R$ 21,00
		5	5,0000 UN PEÇAS				R$ 3,00	R$ 15,00
		6	1,0000 UN Materiais para manutenção de equipamentos diversos				R$ 5,00	R$ 5,00
			AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.					
						Total do Empenho:		R$ 70,10
4523	08/10/2021	9815	ATRITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.457.198/0001-93	DPV-Dispensa Pequeno	1128	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	3,4000 UN Corrente				R$ 80,00	R$ 272,00
		2	4,0000 UN PINO				R$ 1,20	R$ 4,80
		3	1,0000 UN PINO LISO 5X8				R$ 1,35	R$ 1,35
		4	1,2000 UN Tubo Cobre - metro				R$ 54,17	R$ 65,00
		5	1,0000 UN Materiais para manutenção de equipamentos diversos materiais para uso em manutenção de equipamentos e patrimônios diversos				R$ 7,43	R$ 7,43
		6	1,0000 UN ARROELA				R$ 216,35	R$ 216,35
			MANUTENÇÃO DA GRADE, SECRETARIA DE AGRICULTURA					
						Total do Empenho:		R$ 566,93
4524	08/10/2021	9815	ATRITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.457.198/0001-93	DPV-Dispensa Pequeno	1127	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		7	1,0000 UN MÃO DE OBRA				R$ 270,00	R$ 270,00
			MANUTENÇÃO DA GRADE, SECRETARIA DE AGRICULTURA					
						Total do Empenho:		R$ 270,00
4527	08/10/2021	12966	ERVATEIRA GAIO LTDA ME	21.969.093/0001-37	DPV-Dispensa Pequeno	1631	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	20,0000 KG ERVA MATE - PC- 1KG				R$ 7,00	R$ 140,00
			COMPRA DE ERVA-MATE PARA SECRETARIA					
						Total do Empenho:		R$ 140,00
4541	08/10/2021	1753	RIO GRANDE ENERGIA SA	02.016.439/0001-38	DPV-Dispensa Pequeno	1118	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - OUTUBRO 2021. 3082465776					
						Total do Empenho:		R$ 1.819,55
4547	08/10/2021	1753	RIO GRANDE ENERGIA SA	02.016.439/0001-38	DPV-Dispensa Pequeno	1775	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - OUTUBRO 2021. 4001949662					
						Total do Empenho:		R$ 291,55
4549	13/10/2021	9659	ELENA BLUME - ME	20.890.376/0001-26	DPV-Dispensa Pequeno	1386	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	4,0000 PC DISCO CORTE INOX F.4.1/2-1.0MM				R$ 4,50	R$ 18,00
		2	1,0000 PC DISCO DESBASTE FERRO				R$ 4,00	R$ 4,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		3	10,0000 UN LUBRIFICANTE LUBRIFICIANTE				R$ 18,00	R$ 180,00
		4	1,0000 UN ENGATE RÁPIDO DE MANGUEIRA				R$ 13,00	R$ 13,00
		5	2,0000 UN DESENGRIPANTE				R$ 12,00	R$ 24,00
		6	1,0000 UN FERRAMENTAS DIVERSAS				R$ 60,00	R$ 60,00
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA					
					Total do Empenho:			R$ 299,00
4561	13/10/2021	9691	Jurandir José Marques	343.805.900-20	DPV-Dispensa Pequeno	1311	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA COM 2 REFEIÇÕES PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2021 PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL PMDR DA FAMURS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.					
					Total do Empenho:			R$ 280,00
4564	13/10/2021	1405	CAMILOTTI COMERCIO DE	06.039.074/0001-18	DPV-Dispensa Pequeno	1129	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN CÂMARA DE AR 14.9-24				R$ 380,00	R$ 380,00
		2	1,0000 UN MANCHÃO 08				R$ 69,00	R$ 69,00
		3	2,0000 UN MANCHÃO 05				R$ 22,00	R$ 44,00
			Materiais para manutenção dos pneus dos tratores e equipamentos da secretaria					
					Total do Empenho:			R$ 493,00
4611	19/10/2021	34	CORSAN	92.802.784/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	2608	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ÁGUA E/OU ESGOTO - OUTUBRO 2021. 25134264					
					Total do Empenho:			R$ 129,10
4662	22/10/2021	91	Pessoal Sec. Agricultura-Faps		NSA-Não se aplica	1186	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.					R$ 11.348,86
					Total do Empenho:			R$ 11.348,86
4663	22/10/2021	91	Pessoal Sec. Agricultura-Faps		NSA-Não se aplica	1187	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.					R$ 531,42
					Total do Empenho:			R$ 531,42
4664	22/10/2021	92	Pessoal Sec. Agricultura-Inss		NSA-Não se aplica	1188	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.					R$ 2.073,77
					Total do Empenho:			R$ 2.073,77
4665	22/10/2021	1994	Pessoal Sec. Agricultura-Secretario		NSA-Não se aplica	1189	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.					R$ 4.258,00
					Total do Empenho:			R$ 4.258,00
4690	22/10/2021	92	Pessoal Sec. Agricultura-Inss		NSA-Não se aplica	1463	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.					R$ 1.948,54
					Total do Empenho:			R$ 1.948,54
4691	22/10/2021	91	Pessoal Sec. Agricultura-Faps		NSA-Não se aplica	1464	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.					R$ 3.259,19

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 3.259,19
4692	22/10/2021	92	Pessoal Sec. Agricultura-Inss		NSA-Não se aplica	1464	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.					R$ 220,00
						Total do Empenho:		R$ 220,00
4693	22/10/2021	91	Pessoal Sec. Agricultura-Faps		NSA-Não se aplica	1465	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.					R$ 777,24
						Total do Empenho:		R$ 777,24
4694	22/10/2021	91	Pessoal Sec. Agricultura-Faps		NSA-Não se aplica	1466	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.					R$ 4.336,05
						Total do Empenho:		R$ 4.336,05
4695	22/10/2021	92	Pessoal Sec. Agricultura-Inss		NSA-Não se aplica	1473	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.					R$ 531,42
						Total do Empenho:		R$ 531,42
4758	22/10/2021	91	Pessoal Sec. Agricultura-Faps		NSA-Não se aplica	3004	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.					R$ 500,00
						Total do Empenho:		R$ 500,00
4759	22/10/2021	92	Pessoal Sec. Agricultura-Inss		NSA-Não se aplica	3004	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.					R$ 200,00
						Total do Empenho:		R$ 200,00
4760	22/10/2021	1994	Pessoal Sec. Agricultura-Secretario		NSA-Não se aplica	3004	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.					R$ 100,00
						Total do Empenho:		R$ 100,00
4802	22/10/2021	1184	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	13.611.602/0001-27	NSA-Não se aplica	1223	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.					R$ 3.056,98
						Total do Empenho:		R$ 3.056,98
4815	22/10/2021	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1239	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.					R$ 1.002,48
						Total do Empenho:		R$ 1.002,48
4816	22/10/2021	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1240	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.					R$ 894,18
						Total do Empenho:		R$ 894,18
4850	25/10/2021	1304	COMERCIO E REPRESENTACOES	88.245.485/0001-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	1386	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

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

1	10,0000	LT	LARVICIDA BIOLOGICO - BTI	R$ 138,00	R$ 1.380,00
2	2,0000	KG	Larvicida Biológico Vectobac G Aquisição de Bacillus thuringiensis israelensis (BTI) para amenizar a incidência da proliferação do mosquito borrachudo na área urbana do Município de Ilópolis.	R$ 1.350,00	R$ 2.700,00

Total do Empenho: R$ 4.080,00

4859	27/10/2021	26	FAMURS	88.733.811/0001-42	DPV-Dispensa Pequeno	2720	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	INSCRIÇÃO PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE CURSO Inscrição para Capacitação na Famurs no curso: Amostragem e interpretação de analises e laudos microbiológicos em produtos de origem animal, para a servidora municipal no cargo de Veterinária Daniela Franciele Gil.	R$ 718,00	R$ 718,00

Total do Empenho: R$ 0,00

4860	27/10/2021	1569	SUPERMERCADO GABBIATTI &	07.923.677/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	1631	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Aquisição de gêneros alimentícios para lanche que será servido aos participantes dos cursos realizados pela Administração Municipal juntamente com EMATER/RS-ASCAR de boas práticas de produção de Erva-Mate realizados nas comunidades do interior do município de Ilópolis, ou seja, Linha Santo Antão (dias 28 e 29/10) e em Linha São Valentim (dias 02 e 03/12).	R$ 350,00	R$ 350,00

Total do Empenho: R$ 350,00

4862	27/10/2021	333	ALEXANDRA DE PARIS DALLAGO	03.901.273/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	1561	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	12,0000	UN	Pedra branca AQUISIÇÃO DE PEDRAS BRANCAS PARA COLOCAÇÃO NO PARQUE DO IBAMA	R$ 10,00	R$ 120,00

Total do Empenho: R$ 120,00

4863	27/10/2021	16436	MARIO MOISES MOLINA	26.781.965/0001-52	PRP-Pregão Presencial	1884	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	CX	FOLHA OFÍCIO A4 Folhas de oficio, ultra branco, tamanho A4 210x297mm, 75g/m². Pacote devidamente lacrado com identificação do produto/fabricante. Pacotes com 500 folhas cada. Caixa lacrada com identificação do produto/fabricante contendo 10 pacotes de 500 folhas (10 x 500fl) Previsão de consumo de folhas ofício, período de 12 meses.	R$ 194,00	R$ 388,00

Total do Empenho: R$ 388,00

4879	28/10/2021	34	CORSAN	92.802.784/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	1295	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ÁGUA E/OU ESGOTO - OUTUBRO 2021. 743145-7		

Total do Empenho: R$ 893,62

4907	29/10/2021	1480	GUINCHO E GUINDASTES BONFANTI	08.319.797/0001-04	PRD-Dispensa Exc.Peq.	1129	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000	UN	Mancal AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	R$ 700,00	R$ 2.800,00

Total do Empenho: R$ 2.800,00

4919	29/10/2021	218	OI S.A.	76.535.764/0002-24	DPV-Dispensa Pequeno	1098	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - OUTUBRO 2021. 3774-1368		

Total do Empenho: R$ 80,44

4930	29/10/2021	26	FAMURS	88.733.811/0001-42	DPV-Dispensa Pequeno	2720	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	INSCRIÇÃO PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE CURSO	R$ 478,00	R$ 478,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
			Inscrição para Capacitação na Famurs no curso: Amostragem e interpretação de analises e laudos microbiológicos em produtos de origem animal, para a servidora municipal no cargo de Veterinária Daniela Franciele Gil.					
					Total do Empenho:			R$ 478,00
4931	29/10/2021	2232	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	10.613.086/0001-81	TMP-Tomada de Preços	1047	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1448,9400	LT	AQUISIÇÃO DE DIESEL ADITIVADO PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NOS TERMOS DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº012/2021 E 03º TERMO ADITIVO AO CONTRATO.	R$ 5,21	R$ 7.549,00

Total do Empenho: R$ 7.549,00

Total da Unidade: R$ 56.700,90

10 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSIST.SOCIAL

10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 88.186.424/0001-33

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
11	04/01/2021	5275	Samuel Belle de Souza	023.783.930-08	DPV-Dispensa Pequeno	1005	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2021, CONFORME MEMORANDO Nº034/2021 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		

Total do Empenho: -R$ 680,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
270	15/01/2021	1238	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	07.242.772/0001-89	DPV-Dispensa Pequeno	2099	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE DE SAÚDE REFERENTE AO PREGÃO 002/2020 DO PEDIDO 095, CONFORME MEMORANDO Nº042/2021 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		

Total do Empenho: -R$ 16,68

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
272	15/01/2021	1238	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	07.242.772/0001-89	DPV-Dispensa Pequeno	2099	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE DE SAÚDE REFERENTE AO PREGÃO 006/2020 DO PEDIDO 096, CONFORME MEMORANDO Nº042/2021 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		

Total do Empenho: -R$ 2,04

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
806	19/02/2021	16178	MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS	36.097.231/0001-02	PRE-Pregão Eletrônico	1260	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	PNEUS 175/65 DIÂMETRO 14	R$ 255,00	R$ 510,00
2	6,0000	UN	PNEUS 185/60 DIÂMETRO 15	R$ 319,00	R$ 1.914,00
3	30,0000	UN	PNEUS 205/75 DIÂMETRO 16	R$ 482,97	R$ 14.489,10
			AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME TERMO DE ADESÃO AO MUNICÍPIO ASSOCIADO INTERESSADO - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº005/2020 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E O CONSISA VRT E CONFORME MEMORANDO Nº024/2021 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.		

Total do Empenho: -R$ 14.999,10

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4134	21/09/2021	16466	TB TECH DISTRIBUIDORA DE	35.430.757/0001-08	PRD-Dispensa Exc.Peq.	2137	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	1,0000	UN	Material de Consumo para instalação de Cameras Conector BNC, Caixa de Proteção, Conector P4, Cabo coaxial RF 0,4/0,25	R$ 956,50	R$ 956,50
			Aquisição de material para instalação de câmeras de monitoramento.		

Total do Empenho: -R$ 5,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4463	04/10/2021	16516	LIRES DAL AGNOL 64479099034	42.251.043/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	1261	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	LAVAGEM DE VEÍCULOS	R$ 585,00	R$ 585,00
			Serviço de lavagem dos veículos desta unidade de saúde: 02 Spim 03 Doblo 02 Van 01 Ambulância		

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total do Empenho:			R$ 585,00
4477	05/10/2021	2881	TROIAN CONSTRUCOES LTDA ME	17.599.530/0001-09	TMP-Tomada de Preços	3207	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			ADITIVO DE VALOR EM VIRTUDE DO AUMENTO QUANTITATIVO O QUAL DE FAZ NECESSÁRIO PARA DAR CONTINUIDADE A REFERIDA OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOS TERMOS DO CONTRATO DE OBRA Nº043/2020 E SEU 1º TERMO ADITIVO.		
			Total do Empenho:		R$ 1.055,25

4486	05/10/2021	1074	Cleimara Rosset	998.795.730-72	DPV-Dispensa Pequeno	1483	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO FÉRIAS ANTECIPADAS - OUTUBRO 2021. INSS.....R$ -149,39 VLR LÍQUIDO.....R$ 1.233,12		
			Total do Empenho:		R$ 1.382,51

4487	05/10/2021	1074	Cleimara Rosset	998.795.730-72	DPV-Dispensa Pequeno	1481	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - OUTUBRO 2021.		
			Total do Empenho:		R$ 460,79

4488	05/10/2021	1074	Cleimara Rosset	998.795.730-72	DPV-Dispensa Pequeno	1480	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO 10 DIAS - OUTUBRO 2021.		
			Total do Empenho:		R$ 921,66

4494	05/10/2021	2876	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E	08.490.261/0001-49	DPV-Dispensa Pequeno	1097	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - SETEMBRO 2021. 996024303 995096049		
			Total do Empenho:		R$ 101,28

4520	08/10/2021	16722	GLOBAL EXTINTORES LTDA	06.970.385/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	2923	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	Extintor Palito	R$ 80,00	R$ 80,00
2	2,0000	UN	Extintor KG	R$ 60,00	R$ 120,00
			Aquisição de 3 extintores para os veículos da saúde		
			Total do Empenho:		R$ 200,00

4526	08/10/2021	2373	AURINO C DELFINO CIA LTDA -	03.686.673/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	1261	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	R$ 255,99	R$ 255,99
			Serviço de selagem de ensaio tacógrafo do veículo Van FIAT Ducato sob placa IVC 6830 usada para transportes de pacientes do município da Secretaria de Saúde.		
			Total do Empenho:		R$ 255,99

4535	08/10/2021	8689	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	DPV-Dispensa Pequeno	1097	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - OUTUBRO 2021. 3774-1152		
			Total do Empenho:		R$ 204,79

4539	08/10/2021	1753	RIO GRANDE ENERGIA SA	02.016.439/0001-38	DPV-Dispensa Pequeno	1096	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - OUTUBRO 2021. 3082479490		
			Total do Empenho:		R$ 2.599,57

4572	15/10/2021	14871	LIVINO LAMPERTI	30.109.252/0001-14	DPV-Dispensa Pequeno	1068	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU AOS MUNÍCIPES NO EXERCÍCIO 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 168/2021		

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		DA SECRETARIA DE SAÚDE.						
					Total do Empenho:			R$ 4.000,00
4579	15/10/2021	542	Marilu Marchese	958.861.680-87	DPV-Dispensa Pequeno	1005	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA VIAGEM A LAJEADO/RS NO DIA 07/10/21 PARA BUSCAR VACINAS NA 16ª, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.		
			Total do Empenho:		R$ 40,00

4580	15/10/2021	1108	Elisabete Provensi	000.245.910-84	DPV-Dispensa Pequeno	1005	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA VIAGEM A LAJEADO/RS NO DIA 04/10/21 PARA BUSCAR VACINAS NA 16ª, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.		
			Total do Empenho:		R$ 40,00

4581	15/10/2021	12613	Flavio Leandro Negri	972.507.240-53	DPV-Dispensa Pequeno	1005	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			DIÁRIAS COM 01 REFEIÇÃO CADA PARA VIAGENS A PASSO FUNDO/RS NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2021 PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.		
			Total do Empenho:		R$ 80,00

4587	18/10/2021	1301	AUTO PECAS DALMORO LTDA	90.429.218/0002-30	DPV-Dispensa Pequeno	1260	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	Materiais de consumo diversos.	R$ 220,00	R$ 220,00
			Compra de 01 jogo de pastilha para manutenção do veículo Van nº 072 sob Placa IVC 6830 de uso desta unidade de Saúde.		
			Total do Empenho:		R$ 220,00

4604	19/10/2021	16752	CRISTIANO PETER	646.008.150-68	DPV-Dispensa Pequeno	1005	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 04, 05, 06, 07, 08, 11, 13, 14, 15 E 18 DE OUTUBRO DE 2021 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.		
			Total do Empenho:		R$ 440,00

4605	19/10/2021	12613	Flavio Leandro Negri	972.507.240-53	DPV-Dispensa Pequeno	1005	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			DIÁRIAS COM 01 REFEIÇÃO CADA PARA VIAGENS A LAJEADO/RS NOS DIAS 07 E 15 DE OUTUBRO DE 2021 PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.		
			Total do Empenho:		R$ 80,00

4610	19/10/2021	1108	Elisabete Provensi	000.245.910-84	DPV-Dispensa Pequeno	1005	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA VIAGEM A LAJEADO/RS NO DIA 13/10/21 PARA BUSCAR VACINAS NA 16ª, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.		
			Total do Empenho:		R$ 40,00

4619	21/10/2021	542	Marilu Marchese	958.861.680-87	DPV-Dispensa Pequeno	1005	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA VIAGEM A LAJEADO/RS NO DIA 20/10/21 PARA BUSCAR VACINAS NA 16ª, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.		
			Total do Empenho:		R$ 40,00

4634	22/10/2021	97	Pessoal Sec. Saude-Inss		NSA-Não se aplica	1071	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 1.540,00
			Total do Empenho:		R$ 1.540,00

4635	22/10/2021	98	Pessoal Sec. Saude-Inss-Pacs		NSA-Não se aplica	1071	40	

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

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

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 2.200,00
				Total do Empenho:	R$ 2.200,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4636	22/10/2021	164	Pessoal Sec. Saude Faps		NSA-Não se aplica	1071	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 4.252,56
				Total do Empenho:	R$ 4.252,56

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4666	22/10/2021	164	Pessoal Sec. Saude Faps		NSA-Não se aplica	1191	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 16.254,24
				Total do Empenho:	R$ 16.254,24

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4667	22/10/2021	9404	PESSOAL SERV.SAUDE-RPPS-VIG.		NSA-Não se aplica	1191	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 2.820,82
				Total do Empenho:	R$ 2.820,82

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4668	22/10/2021	97	Pessoal Sec. Saude-Inss		NSA-Não se aplica	1192	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 11.255,12
				Total do Empenho:	R$ 11.255,12

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4669	22/10/2021	97	Pessoal Sec. Saude-Inss		NSA-Não se aplica	1193	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 2.765,03
				Total do Empenho:	R$ 2.765,03

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4670	22/10/2021	1995	Pessoal Sec. Saude-Secretario		NSA-Não se aplica	1194	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 4.258,00
				Total do Empenho:	R$ 4.258,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4680	22/10/2021	2600	Pessoal Contr. P/tempo Determinado-		NSA-Não se aplica	1207	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 10.153,42
				Total do Empenho:	R$ 10.153,42

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4696	22/10/2021	9404	PESSOAL SERV.SAUDE-RPPS-VIG.		NSA-Não se aplica	1475	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 1.038,89
				Total do Empenho:	R$ 1.038,89

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4697	22/10/2021	164	Pessoal Sec. Saude Faps		NSA-Não se aplica	1476	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 2.204,18
				Total do Empenho:	R$ 2.204,18

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4698	22/10/2021	9404	PESSOAL SERV.SAUDE-RPPS-VIG.		NSA-Não se aplica	1476	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 394,91
				Total do Empenho:	R$ 394,91

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4699	22/10/2021	164	Pessoal Sec. Saude Faps		NSA-Não se aplica	1485	40	

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.					R$ 2.026,32
					Total do Empenho:			R$ 2.026,32
4761	22/10/2021	97	Pessoal Sec. Saude-Inss		NSA-Não se aplica	3005	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.					R$ 500,00
					Total do Empenho:			R$ 500,00
4762	22/10/2021	98	Pessoal Sec. Saude-Inss-Pacs		NSA-Não se aplica	3005	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.					R$ 800,00
					Total do Empenho:			R$ 800,00
4763	22/10/2021	164	Pessoal Sec. Saude Faps		NSA-Não se aplica	3005	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.					R$ 770,00
					Total do Empenho:			R$ 770,00
4764	22/10/2021	1995	Pessoal Sec. Saude-Secretario		NSA-Não se aplica	3005	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.					R$ 100,00
					Total do Empenho:			R$ 100,00
4765	22/10/2021	2600	Pessoal Contr. P/tempo Determinado-		NSA-Não se aplica	3005	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.					R$ 420,00
					Total do Empenho:			R$ 420,00
4766	22/10/2021	2878	Pessoal Cont. P/t/determ. Atencao		NSA-Não se aplica	3005	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.					R$ 310,00
					Total do Empenho:			R$ 310,00
4767	22/10/2021	9404	PESSOAL SERV.SAUDE-RPPS-VIG.		NSA-Não se aplica	3005	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.					R$ 100,00
					Total do Empenho:			R$ 100,00
4794	22/10/2021	33	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	NSA-Não se aplica	1212	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.					R$ 1.934,12
					Total do Empenho:			R$ 1.934,12
4803	22/10/2021	1184	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	13.611.602/0001-27	NSA-Não se aplica	1224	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.					R$ 4.224,29
					Total do Empenho:			R$ 4.224,29
4817	22/10/2021	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1242	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.					R$ 7.056,72

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total do Empenho:			R$ 7.056,72
4818	22/10/2021	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1243	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 894,18
			Total do Empenho:		R$ 894,18

4819	22/10/2021	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1244	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 2.850,63
			Total do Empenho:		R$ 2.850,63

4831	22/10/2021	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	2367	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 180,00
			Total do Empenho:		R$ 180,00

4852	26/10/2021	1238	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	07.242.772/0001-89	DPV-Dispensa Pequeno	1264	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO REFERENTE AO PREGÃO RP 005/2021 DO PEDIDO 134, CONFORME MEMORANDO Nº171/2021 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		
			Total do Empenho:		R$ 9.994,32

4853	26/10/2021	1238	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	07.242.772/0001-89	DPV-Dispensa Pequeno	1315	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO REFERENTE AO PREGÃO RP 005/2021 DO PEDIDO 133, CONFORME MEMORANDO Nº171/2021 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		
			Total do Empenho:		R$ 37.923,87

4872	27/10/2021	16758	OPTICA ZEROGRAU DE PASSO FUNDO	11.510.680/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	1264	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	Materiais de consumo diversos. Valor referente a ajuda para aquisição de óculos de grau para a Lorena Trentin, criança de 1 ano e seis meses que esta com problema de visão e necessitou de oftalmo pediátrico, não tendo na região e a mesma foi encaminhada para Passo Fundo via particular, por isso estamos efetuando ajuda no óculos o qual tem um custo de R$ 1.780,00, conforme orçamento em anexo e consultas pagas pelos mesmos. Anexo a nota fiscal será enviado documento da Dra Tatiane Pelegrini, oftalmo devido ao encaminhamento com urgência.	R$ 400,00	R$ 400,00
			Total do Empenho:		R$ 400,00

4873	27/10/2021	2216	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE	01.733.345/0001-17	PRD-Dispensa Exc.Peq.	1264	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	CX	FITA HGT ON CALL PLUS CAIXA COM 50 UNIDADES Compra de 100 caixas Fita HGT ON CALL PLUS com 50, para ser entregues a pacientes com diabetes, nesta unidade de saúde.	R$ 2.150,00	R$ 2.150,00
			Total do Empenho:		R$ 2.150,00

4882	28/10/2021	34	CORSAN	92.802.784/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	1284	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ÁGUA E/OU ESGOTO - OUTUBRO 2021. 743138-4		
			Total do Empenho:		R$ 93,46

4902	29/10/2021	1108	Elisabete Provensi	000.245.910-84	DPV-Dispensa Pequeno	1005	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA VIAGEM A LAJEADO/RS NO DIA 26/10/21 PARA BUSCAR VACINAS NA 16ª, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.		

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total do Empenho:			R$ 40,00
4908	29/10/2021	9717	CLINICA MEDICA PELEGRINI LTDA ME	26.973.327/0001-33	CHP-Chamamento Público	1007	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFTALMOLOGIA PARA ATUAR JUNTO AO SEU CONSULTÓRIO COM ATENDIMENTO DE 35 CONSULTAS MENSAIS NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS Nº090/2017 E 4º TERMO ADITIVO PARA O EXERCÍCIO 2021 E CONFORME MEMORANDO Nº177/2021 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	R$ 5.250,00	R$ 5.250,00

Total do Empenho: R$ 5.250,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4909	29/10/2021	15211	Regis Carpes Pontel	006.034.560-81	DPV-Dispensa Pequeno	1007	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA VISITAS DOMICILIARES, REUNIÕES NAS COMUNIDADES, ORIENTAÇÃO EM GRUPOS, CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E CONSULTAS MÉDICAS PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº175/2021 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		

Total do Empenho: R$ 4.000,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4910	29/10/2021	15227	Marcela Pereira Souza	047.109.355-64	DPV-Dispensa Pequeno	1007	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA VISITAS DOMICILIARES, REUNIÕES NAS COMUNIDADES, ORIENTAÇÃO EM GRUPOS, CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E CONSULTAS MÉDICAS PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº176/2021 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		

Total do Empenho: R$ 4.000,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4913	29/10/2021	218	OI S.A.	76.535.764/0002-24	DPV-Dispensa Pequeno	1097	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - OUTUBRO 2021. 3774-1057 3774-1124 3774-1152		

Total do Empenho: R$ 248,46

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4922	29/10/2021	442	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS SERVAS I	87.263.364/0002-23	PRI-Inexigibilidade	1006	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES NAS CLINICAS MÉDICAS, AMBULATORIAL, OBSTETRÍCIA, PEDIÁTRICA E CIRÚRGICA, EXAMES LABORATORIAIS, ECOGRAFIAS, RAIOS X, ENDOSCOPIAS, TOMOGRAFIAS, INTERPRETAÇÃO DE RADIOLOGIA, FILMES RADIOLÓGICOS E ATENDIMENTO AMBULATORIAL, ANESTESIOLOGIA A NÍVEL HOSPITALAR E ATENDIMENTO MÉDICO NA FORMA DE SOBREAVISO, COMPLEMENTARES AO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº178/2021 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		

Total do Empenho: R$ 24.161,51

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4923	29/10/2021	442	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS SERVAS I	87.263.364/0002-23	PRI-Inexigibilidade	1007	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES NAS CLINICAS MÉDICAS, AMBULATORIAL, OBSTETRÍCIA, PEDIÁTRICA E CIRÚRGICA, EXAMES LABORATORIAIS, ECOGRAFIAS, RAIOS X, ENDOSCOPIAS, TOMOGRAFIAS, INTERPRETAÇÃO DE RADIOLOGIA, FILMES RADIOLÓGICOS E ATENDIMENTO AMBULATORIAL, ANESTESIOLOGIA A NÍVEL HOSPITALAR E ATENDIMENTO MÉDICO NA FORMA DE SOBREAVISO, COMPLEMENTARES AO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº178/2021 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		

Total do Empenho: R$ 15.000,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4924	29/10/2021	442	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS SERVAS I	87.263.364/0002-23	PRI-Inexigibilidade	2210	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES NAS CLINICAS MÉDICAS, AMBULATORIAL, OBSTETRÍCIA, PEDIÁTRICA E CIRÚRGICA, EXAMES LABORATORIAIS, ECOGRAFIAS, RAIOS X, ENDOSCOPIAS, TOMOGRAFIAS, INTERPRETAÇÃO DE RADIOLOGIA, FILMES RADIOLÓGICOS E ATENDIMENTO AMBULATORIAL, ANESTESIOLOGIA A NÍVEL HOSPITALAR E ATENDIMENTO MÉDICO NA FORMA DE SOBREAVISO, COMPLEMENTARES AO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº178/2021 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total do Empenho:			R$ 10.000,00
4925	29/10/2021	16771	SMA SISTEMAS MECANICOS DE	20.333.734/0001-08	DPV-Dispensa Pequeno	1260	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	Pastilhas de freio Aquisição de pastilhas de freio e mão de obra para o veículo de placa IZY1J26 da Secretaria de Saúde.	R$ 498,75	R$ 997,50
			Total do Empenho:		R$ 997,50

4926	29/10/2021	16771	SMA SISTEMAS MECANICOS DE	20.333.734/0001-08	DPV-Dispensa Pequeno	1261	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	MÃO DE OBRA Aquisição de pastilhas de freio e mão de obra para o veículo de placa IZY1J26 da Secretaria de Saúde.	R$ 180,00	R$ 180,00
			Total do Empenho:		R$ 180,00

4936	29/10/2021	1238	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	07.242.772/0001-89	DPV-Dispensa Pequeno	1264	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO REFERENTE AO PREGÃO RP 005/2021 DO PEDIDO 135, CONFORME MEMORANDO Nº179/2021 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		
			Total do Empenho:		R$ 1.236,53

Total da Unidade: R$ 194.023,10

10.02 FUNDO MUNIC.SAÚDE-REC.VINCULADOS 88.186.424/0001-33

139	12/01/2021	15227	Marcela Pereira Souza	047.109.355-64	NSA-Não se aplica	1020	4090	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	12,0000	MES	CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA VISITAS DOMICILIARES, REUNIÕES NAS COMUNIDADES, ORIENTAÇÃO EM GRUPOS, CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E CONSULTAS MÉDICAS PARA O EXERCÍCIO 2021, CONFORME MEMORANDO 020/2021 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	R$ 4.000,00	R$ 48.000,00
			Total do Empenho:		-R$ 12.000,00

140	12/01/2021	15211	Regis Carpes Pontel	006.034.560-81	NSA-Não se aplica	1020	4090	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	12,0000	MES	CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA VISITAS DOMICILIARES, REUNIÕES NAS COMUNIDADES, ORIENTAÇÃO EM GRUPOS, CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E CONSULTAS MÉDICAS PARA O EXERCÍCIO 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 019/2021 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	R$ 4.000,00	R$ 48.000,00
			Total do Empenho:		-R$ 12.000,00

193	13/01/2021	9717	CLINICA MEDICA PELEGRINI LTDA ME	26.973.327/0001-33	CHP-Chamamento Público	1020	4090	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	12,0000	MES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFTALMOLOGIA PARA ATUAR JUNTO AO SEU CONSULTÓRIO COM ATENDIMENTO DE 35 CONSULTAS MENSAIS NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS Nº090/2017 E 4º TERMO ADITIVO PARA O EXERCÍCIO 2021 E CONFORME MEMORANDO Nº005/2021 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	R$ 5.250,00	R$ 63.000,00
			Total do Empenho:		-R$ 5.250,00

3441	30/07/2021	41	DIMASTER COMERCIO DE PROD.	02.520.829/0001-40	PRD-Dispensa Exc.Peq.	1353	4050	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1000,0000	UN	FRALDA GERIATRICA MEDIA	R$ 0,97	R$ 970,00
2	2000,0000	UN	FRALDA GERIATRICA EXTRA GRANDE	R$ 1,50	R$ 3.000,00
3	3000,0000	UN	FRALDA GERIATRICA GRANDE Compra de fraldas para atendimento dos processos de pacientes contra estado, conforme resolução 309/15 CIB / RS.	R$ 1,30	R$ 3.900,00
			Total do Empenho:		-R$ 7,50

4464	05/10/2021	16711	DIMASTER - COMERCIO DE	02.520.829/0003-02	PRD-Dispensa Exc.Peq.	1353	4050	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	FRALDA GERIÁTRICA Aquisição de 6000 fraldas tamanho M, G e EG, conforme processos de pacientes contra o estado e conforme resolução 309/15/RS.	R$ 7.850,00	R$ 7.850,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total do Empenho:			R$ 7.842,65
4465	05/10/2021	2908	ECOLOG SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	09.360.241/0001-16	DPV-Dispensa Pequeno	2062	4500	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇOS ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE Valor referente a despesas com taxa certificação Ambiental junto a Ecolog Serviços Ambientais , no recolhimento de medicamentos vencidos e descartados junto a Ecolog., a qual mantemos convênio.	R$ 59,88	R$ 59,88

Total do Empenho: R$ 59,88

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso
4466	05/10/2021	1238	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	07.242.772/0001-89	DPV-Dispensa Pequeno	1846	4503

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO REFERENTE AO PREGÃO RP 005/2021 DO PEDIDO 130, CONFORME MEMORANDO Nº62/2021 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		

Total do Empenho: R$ 13.174,71

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso
4467	05/10/2021	1238	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	07.242.772/0001-89	DPV-Dispensa Pequeno	1846	4503

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO REFERENTE AO PREGÃO RP 007/2020 DO PEDIDO 131, CONFORME MEMORANDO Nº62/2021 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		

Total do Empenho: R$ 3.120,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso
4468	05/10/2021	1238	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	07.242.772/0001-89	DPV-Dispensa Pequeno	1846	4503

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO REFERENTE AO PREGÃO RP 005/2021 DO PEDIDO 132, CONFORME MEMORANDO Nº62/2021 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		

Total do Empenho: R$ 50,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso
4471	05/10/2021	521	COMERCIAL DE CONFECCOES	94.256.690/0001-98	PRD-Dispensa Exc.Peq.	3205	4511

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	Materiais de consumo diversos. Compra de 06 pares de tênis para enfermeiras, técnicas de enfermagem e COVID.	R$ 964,98	R$ 964,98

Total do Empenho: R$ 964,98

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso
4476	05/10/2021	2881	TROIAN CONSTRUCOES LTDA ME	17.599.530/0001-09	TMP-Tomada de Preços	3051	4505

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			ADITIVO DE VALOR EM VIRTUDE DO AUMENTO QUANTITATIVO O QUAL DE FAZ NECESSÁRIO PARA DAR CONTINUIDADE A REFERIDA OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOS TERMOS DO CONTRATO DE OBRA Nº043/2020 E SEU 1º TERMO ADITIVO.		

Total do Empenho: R$ 1.775,75

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso
4478	05/10/2021	2881	TROIAN CONSTRUCOES LTDA ME	17.599.530/0001-09	TMP-Tomada de Preços	3051	4505

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			ADITIVO DE VALOR EM VIRTUDE DE REEQUILÍBRIO FINANCEIRO, DEVIDO AO AUMENTO CONSIDERÁVEL NOS PREÇOS CONFORME PROTOCOLO 330/2021 PARA DAR CONTINUIDADE NA OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOS TERMOS DO CONTRATO DE OBRA Nº043/2020 E SEU 2º TERMO ADITIVO.		

Total do Empenho: R$ 8.478,36

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso
4501	06/10/2021	148	AGOSTINHO DALAGNOL BASSO	01.882.047/0001-99	PRD-Dispensa Exc.Peq.	1894	4011

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5,0000	UN	CADEIRAS	R$ 299,00	R$ 1.495,00
2	1,0000	UN	Moveis para escritório Aquisição de móveis para a sala do NAAB, para atendimento aos pacientes tendo em vista não ter sala disponível para os profissionais. De acordo com o programa e recebimento de recurso de R$ 8.000,00 (oito mil) mensal.	R$ 2.290,00	R$ 2.290,00

Total do Empenho: R$ 3.785,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso
4506	06/10/2021	148	AGOSTINHO DALAGNOL BASSO	01.882.047/0001-99	DPV-Dispensa Pequeno	3208	4511

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		1	1,0000 UN CADEIRA SECRETÁRIA ANATÔMICA				R$ 315,00	R$ 315,00
		2	1,0000 UN MESA/ESCRIVANINHA OFFICE				R$ 340,00	R$ 340,00
			Aquisição de cadeira secretária anatômica e mesa/escrivaninha OFFICE 1,21cm para a sala de vacinas COVID.					
					Total do Empenho:			R$ 655,00
4518	08/10/2021	2216	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE	01.733.345/0001-17	PRD-Dispensa Exc.Peq.	2420	4500	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN Materiais de consumo diversos.				R$ 7.676,19	R$ 7.676,19
			Valor referente a compra de materiais para uso no ambulatório, sala da ginecologista, pediatra e clínicos gerais (luva ginecológica, lâmina microscopia, atadura, luva, lanceta, curativos, compressas, campo operatório, e porta lâmina).					
					Total do Empenho:			R$ 7.676,19
4521	08/10/2021	442	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS SERVAS I	87.263.364/0002-23	DPV-Dispensa Pequeno	3211	4501	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			REPASSE DE VALOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SAÚDE DE ACORDO COM OS VALORES REPASSADOS VIA SUS EM 02/09/2021 POR MEIO DE EMENDA PARLAMENTAR Nº71220011 E CONFORME MEMORANDO Nº042/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.					
					Total do Empenho:			R$ 150.000,00
4528	08/10/2021	16723	ROCASUL EPI'S EQUIPAMENTOS DE	42.901.471/0001-10	DPV-Dispensa Pequeno	3054	4511	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	20,0000 CX MÁSCARA TRIPLA DESCARTÁVEL				R$ 24,00	R$ 480,00
			Compra de 20 caixas de máscaras tripla para uso dos funcionários, médicos e distribuição à população.					
					Total do Empenho:			R$ 480,00
4548	13/10/2021	315	IMPRELL - EDITORA GRAFICA LTDA	04.475.951/0001-78	DPV-Dispensa Pequeno	2922	4500	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN Materiais de consumo diversos.				R$ 530,00	R$ 530,00
			Serviço de confecção de 1500 folhetos referente a saúde do homem referente a campanha do Novembro azul para trabalho agentes de saúde e secretaria de saúde.					
					Total do Empenho:			R$ 530,00
4563	13/10/2021	725	COMERCIO DE ARMARINHO VALENTE	08.794.097/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	1722	4011	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN Materiais de consumo diversos.				R$ 483,50	R$ 483,50
			Compra de materiais para uso nas oficinas terapêuticas desta unidade de saúde (tecido, bordados, linhas, lãs, fitas, agulhas)					
					Total do Empenho:			R$ 483,50
4566	13/10/2021	39	SUPERMERCADO AURORA LTDA	87.725.776/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	1388	4500	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN Materiais de consumo diversos.				R$ 292,86	R$ 292,86
			Compra de materiais de consumo diversos (vinagre, bombom, açúcar, pirulito, fita adesiva, marca texto, etc) para uso na Secretaria de Saúde.					
					Total do Empenho:			R$ 292,86
4591	18/10/2021	1733	ORTO BEM ORTOPEDIA LTDA EPP	07.230.328/0002-24	DPV-Dispensa Pequeno	2948	4500	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN EQUIPAMENTOS				R$ 549,89	R$ 549,89
			Compra de neurodyn TENS?fes portátil n 046, eletro estimulador, para uso nas salas de fisioterapia junto a Academia na praça Itália.					
					Total do Empenho:			R$ 549,89
4592	18/10/2021	16739	TECNIODONTO CONSERTO DE	42.324.578/0001-43	DPV-Dispensa Pequeno	2533	4500	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN MÃO DE OBRA				R$ 480,00	R$ 480,00
			Serviço de mão de obra para conserto de uma auto clave do sistema de válvulas e tubulação de alta pressão de um equipamento de uso dos consultórios dentários desta unidade de saúde.					

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total do Empenho:			R$ 480,00
4593	18/10/2021	7054	INDUSTRIA DE ERVA MATE	17.942.114/0001-53	DPV-Dispensa Pequeno	2451	4500	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	15,0000	KG	ERVA MATE - PC- 1KG Compra de 15 kg de erva mate para consumo na Unidade Básica de saúde	R$ 7,00	R$ 105,00

Total do Empenho: R$ 105,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4598	18/10/2021	187	BALDISSARELLI & MEOTTI LTDA	04.105.141/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	1613	4011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	Materiais de consumo diversos. Compra de 01 mesinha e quatro cadeiras de madeira tamanho infantil para uso na sala da psicóloga nos atendimentos junto a Unidade Básica de Saúde.	R$ 320,00	R$ 320,00

Total do Empenho: R$ 320,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4600	19/10/2021	1322	SUPERMERCADO AZEVEDO MUCELIN	07.686.570/0001-26	DPV-Dispensa Pequeno	1706	4011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	Materiais de consumo diversos. Compra de materiais de consumo (chá, açúcar, pipoca, cravo, canela, leite em pó, amido de milho, óleo de soja, café e sagu), para consumo na unidade de saúde e nos grupos das oficinas terapêuticas.	R$ 210,56	R$ 210,56

Total do Empenho: R$ 210,56

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4609	19/10/2021	8973	MAURICIO E NATAM MARCHESE	23.096.162/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	2930	4500	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	MÃO DE OBRA Serviço de mão de obra para conserto dos bancos junto a praça Itália, tendo em vista os mesmos estarem quebrados e danificados.	R$ 180,00	R$ 180,00

Total do Empenho: R$ 180,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4613	20/10/2021	1592	CLINICA BASSANI & BASSANI LTDA	07.942.375/0001-10	CHP-Chamamento Público	1016	4011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	CONTRATAÇÃO DE MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA ATUAR JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE CUMPRINDO O ATENDIMENTO DE 12 CONSULTAS DIÁRIAS NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS Nº089/2017 E 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E CONFORME MEMORANDO Nº170/2021 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00

Total do Empenho: R$ 12.000,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4616	21/10/2021	198	LUCIMAR ANTONIO BALLINSKI	05.950.978/0001-38	DPV-Dispensa Pequeno	2017	4011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	Materiais de consumo diversos. Compra de 54 camisetas para a campanha do mês do Setembro Amarelo e 01 jaqueta grossa.	R$ 1.780,00	R$ 1.780,00

Total do Empenho: R$ 1.780,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4617	21/10/2021	2101	OTAVIO HART PRETTO	10.475.042/0001-32	DPV-Dispensa Pequeno	2816	4502	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	Destilador de àgua Aquisição de 01 aparelho destilador Schuster para esterilizar água para os materiais cirúrgicos e consultórios dentários da unidade de saúde.	R$ 1.044,00	R$ 1.044,00

Total do Empenho: R$ 1.044,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4628	22/10/2021	24	COMABE AUTOMACAO DE	87.551.867/0001-13	DPV-Dispensa Pequeno	1760	4011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	TONER Compra de 05 toner HP 1102 , 10 toner HP130/102 e 02 toner brother 5652, para uso nas impressoras desta unidade de saúde.	R$ 1.340,00	R$ 1.340,00

Total do Empenho: R$ 1.340,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4630	22/10/2021	1604	COOPERATIVA REG.DE	89.777.692/0075-29	DPV-Dispensa Pequeno	2932	4011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	Materiais de consumo diversos.	R$ 119,00	R$ 119,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
			Compra de 01 chaleira elétrica 220 Watz, com capacidade de 1.7 lt da marca cadence, para uso nos grupos e oficinas terapêuticas desta unidade de saúde.					
					Total do Empenho:			R$ 119,00
4637	22/10/2021	98	Pessoal Sec. Saude-Inss-Pacs		NSA-Não se aplica	1112	4500	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 14.000,00
			Total do Empenho:		R$ 14.000,00

4783	22/10/2021	2878	Pessoal Cont. P/t/determ. Atencao		NSA-Não se aplica	3152	4090	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 8.800,02
			Total do Empenho:		R$ 8.800,02

4858	27/10/2021	1981	TROIAN E TROIAN COMUNICACAO	10.273.719/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	2922	4500	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000	UN	Materiais de consumo diversos.	R$ 25,00	R$ 100,00
			Serviço de confecção de 4 (quatro) crachás para uso dos motoristas do transporte da Secretaria Municipal de Saúde		
			Total do Empenho:		R$ 100,00

4904	29/10/2021	1047	DORIGON INDUSTRIA DE	02.861.489/0001-11	DPV-Dispensa Pequeno	2416	4502	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	Materiais de consumo diversos.	R$ 499,10	R$ 499,10
			Compra de repelentes e 14 protetores solar fator 50 para as agentes de saúde usarem nas visitas as famílias, para uso da vigilância epidemiológica nas visitas as famílias e nas empresas e durante as coletas de água e coleta do Lira 15.		
			Total do Empenho:		R$ 499,10

4905	29/10/2021	1054	PADARIA E CONFEITARIA DELLA BONA	06.058.068/0001-08	DPV-Dispensa Pequeno	1706	4011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 492,50	R$ 492,50
			Compra de biscoitos, bolos, salgados e sanduíches para servir aos grupos das oficinas terapêuticas junto a está unidade de saúde.		
			Total do Empenho:		R$ 492,50

4906	29/10/2021	2546	BOA VISTA- PROVEDOR DE INTERNET	07.161.137/0001-77	PRD-Dispensa Exc.Peq.	3221	4511	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			Compra de 01 computador de mesa gabinete com fonte ATX 500 W, placa mãe Intel, processador, placa de vídeo GT, disco rígido,SSD, 8 GB memória, monitor 19 LCD, KIT teclado, mouse sem fio.		
			Compra com recurso COVID/19, para uso nesta unidade de Saúde.		
1	1,0000	UN	COMPUTADOR COMPLETO EQUIPADO COM SOFTWARE LIVRE	R$ 3.999,00	R$ 3.999,00
			Total do Empenho:		R$ 3.999,00

4921	29/10/2021	442	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS SERVAS I	87.263.364/0002-23	PRI-Inexigibilidade	1016	4011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES NAS CLINICAS MÉDICAS, AMBULATORIAL, OBSTETRÍCIA, PEDIÁTRICA E CIRÚRGICA, EXAMES LABORATORIAIS, ECOGRAFIAS, RAIOS X, ENDOSCOPIAS, TOMOGRAFIAS, INTERPRETAÇÃO DE RADIOLOGIA, FILMES RADIOLÓGICOS E ATENDIMENTO AMBULATORIAL, ANESTESIOLOGIA A NÍVEL HOSPITALAR E ATENDIMENTO MÉDICO NA FORMA DE SOBREAVISO, COMPLEMENTARES AO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº178/2021 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		
			Total do Empenho:		R$ 35.000,00

Total da Unidade: R$ 251.130,45

10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 88.186.424/0001-33

4425	29/09/2021	16692	SABRINA TEIXEIRA ALMEIDA	34.207.484/0001-66	DPV-Dispensa Pequeno	2671	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			PAGAMENTO DE DESPESAS COM A INTERNAÇÃO E ACOLHIMENTO DO IDOSO HELIO CAPOANI, CONFORME CUMPRIMENTO DA LIMINAR DEFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº5001207-03.2021.8.21.0082/RS E NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 052/2021.				
					Total do Empenho:			-R$ 1.600,00
4479	05/10/2021	34	CORSAN	92.802.784/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	1281	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ÁGUA E/OU ESGOTO - SETEMBRO 2021. 743141-4		
			Total do Empenho:		R$ 75,39

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4484	05/10/2021	34	CORSAN	92.802.784/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	2294	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ÁGUA E/OU ESGOTO - SETEMBRO 2021. 743139-2		
			Total do Empenho:		R$ 57,31

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4529	08/10/2021	16723	ROCASUL EPI'S EQUIPAMENTOS DE	42.901.471/0001-10	DPV-Dispensa Pequeno	3073	1077	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	8,0000	CX	MÁSCARA TRIPLA DESCARTÁVEL valor referente a compra de 08 caixas de máscaras para uso funcionários e usuários do CRAS.	R$ 24,00	R$ 192,00
			Total do Empenho:		R$ 192,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4530	08/10/2021	39	SUPERMERCADO AURORA LTDA	87.725.776/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	3104	1064	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Valor referente a compra de gêneros alimentícios par cesta básica, a ser entregue a Miranda Lurdes Sunsão, referente a mês de outubro de 2021, conforme ata 06/02021.	R$ 350,00	R$ 350,00
			Total do Empenho:		R$ 350,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4538	08/10/2021	1753	RIO GRANDE ENERGIA SA	02.016.439/0001-38	DPV-Dispensa Pequeno	2295	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - OUTUBRO 2021. 3083319144		
			Total do Empenho:		R$ 123,02

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4542	08/10/2021	1753	RIO GRANDE ENERGIA SA	02.016.439/0001-38	DPV-Dispensa Pequeno	1116	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - OUTUBRO 2021. 3082450954		
			Total do Empenho:		R$ 674,17

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4550	13/10/2021	1047	DORIGON INDUSTRIA DE	02.861.489/0001-11	PRP-Pregão Presencial	1785	1064	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	8,0000	UN	ÁLCOOL EM GEL 70° 5L Álcool gel 70º, acondicionado em embalagem plástica de 5 litros (4,5kg), para uso doméstico, hidratado 70% INPM, composto de álcool etílico hidratado, neutralizante, desnaturante e espessante grau cosmético, com validade mínima de 12 meses a contar da data da entrega. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, composição do produto, informações do fabricante, procedência, número do lote, com registro na ANVISA/Ministério da Saúde e Químico responsável no rotulo da embalagem. aquisição de materiais de consumo para higiene, limpeza, copa e cozinha, para atender demandas da Secretaria.	R$ 28,00	R$ 224,00
			Total do Empenho:		R$ 224,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4551	13/10/2021	16518	GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE	10.674.585/0001-89	PRP-Pregão Presencial	1785	1064	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
36	10,0000	UN	NEUTRALIZADOR DE ODORES, AEROSSOL Neutralizador de odores, aerosol, fragrâncias variadas, em embalagem contendo no mínimo 360ml, com validade mínima de 12 meses a contar da data da entrega. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, composição do produto, informações do fabricante, procedência, número do lote, com registro na ANVISA/Ministério da Saúde e Químico responsável no rotulo da embalagem.	R$ 5,95	R$ 59,50

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		41	2,0000 FD PAPEL HIGIENICO ROLAO 300M Papel higiênico rolão 300m, folha dsimples na cor branca, de primeira qualidade, 100% fibras de celulose virgem, macio, absorvente, biodegradável, papel não reciclado, homogêneo, não poderá esfarelar durante o uso, não poderá apresentar odor desagradável (não característico) e deverá apresentar resistência adequada à tração, rolos de 300m x 10cm. Fardo com 8 rolos (8 x 300m). aquisição de materiais de consumo para higiene, limpeza, copa e cozinha, para atender demandas da Secretaria.				R$ 33,25	R$ 66,50
					Total do Empenho:			R$ 126,00
4552	13/10/2021	16523	ADEJOR DO BRASIL LTDA	04.061.219/0001-51	PRP-Pregão Presencial	1785	1064	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	4,0000 UN ÁGUA SANITÁRIA 5L Água sanitária, embalagem em plástico resistente de 5 litros, de uso múltiplo. aquisição de materiais de consumo para higiene, limpeza, copa e cozinha, para atender demandas da Secretaria.				R$ 4,15	R$ 16,60
					Total do Empenho:			R$ 16,60
4553	13/10/2021	16525	VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO	00.112.092/0001-00	PRP-Pregão Presencial	1785	1064	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		14	4,0000 UN DESINFETANTE 5L Desinfetante líquido, germicida e bactericida, para uso geral, embalagem de 5 litros. aquisição de materiais de consumo para higiene, limpeza, copa e cozinha, para atender demandas da Secretaria.				R$ 6,50	R$ 26,00
					Total do Empenho:			R$ 26,00
4555	13/10/2021	2723	SECCO INDUSTRIA E COMERCIO DE	05.117.370/0001-27	DPV-Dispensa Pequeno	1255	1064	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 KG ERVA MATE - PC- 1KG				R$ 72,40	R$ 72,40
			Valor referente a 10 kilos de erva mate pro CRAS.					
					Total do Empenho:			R$ 72,39
4556	13/10/2021	16728	HUGOMAR P.M. GHENO	08.768.846/0001-88	PRD-Dispensa Exc.Peq.	2177	1077	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		4	2,0000 UN CADEIRAS				R$ 770,00	R$ 1.540,00
			Aquisição de 05 cadeiras para uso na Secretaria da Saúde.					
					Total do Empenho:			R$ 1.540,00
4558	13/10/2021	16728	HUGOMAR P.M. GHENO	08.768.846/0001-88	PRD-Dispensa Exc.Peq.	1852	1062	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		3	3,0000 UN CADEIRAS				R$ 770,00	R$ 2.310,00
			Aquisição de 17 cadeiras para uso nas secretárias: 05 Secretaria da Saúde, 03 Secretaria de Agricultura, 05 Secretaria de Administração e 04 Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente.					
					Total do Empenho:			R$ 2.310,00
4560	13/10/2021	1555	SERGIO DE BONA CARNETTI	02.961.195/0001-61	DPV-Dispensa Pequeno	1897	1088	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN Materiais de consumo diversos.				R$ 220,80	R$ 220,80
			Valor referente a compra de tinta e pincéis para oficineira Salete grupos de crianças e adolescentes CRAS.					
					Total do Empenho:			R$ 220,80
4571	14/10/2021	1569	SUPERMERCADO GABBIATTI &	07.923.677/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	1255	1064	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				R$ 499,90	R$ 499,90
			COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA GRUPOS DE IDOSAS,CRIANÇAS E ADOLESCENTES, GESTANTES DO CRAS, (LEITE, FARINHA, BOLACHAS, OVOS ENTRE OUTROS).					
					Total do Empenho:			R$ 499,90
4594	18/10/2021	852	TERMISUL MATERIAL DE	05.373.781/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	2531	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN MATERIAL ELÉTRICO				R$ 305,47	R$ 305,47
			VALOR REFERENTE A COMPRA DE TORNEIRA ELÉTRICA, FITA VEDA ROSCA, FLEXÍVEL E CABO, PARA INSTALAÇÃO NA COZINHA E BANHEIRO DO CRAS.					

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total do Empenho:			R$ 305,47
4601	19/10/2021	8107	QUALITA COFFEE MACHINES	05.386.224/0001-05	DPV-Dispensa Pequeno	2831	1062	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	Serviço de mão de obra para manutenção de equipamentos diversos. VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE CAFÉ DO CRAS.	R$ 195,00	R$ 195,00

Total do Empenho: R$ 195,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4629	22/10/2021	2523	COISA BOA DIST. DE UTILIDADES	12.406.701/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	2742	1064	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	Material decorativo COMPRA DE MATERIAIS NATALINOS PARA GRUPOS DO CRAS. (IDOSAS,GESTANTES, PCDS,CRIANÇAS...)	R$ 479,03	R$ 479,03

Total do Empenho: R$ 479,03

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4671	22/10/2021	2210	Pessoal Assist. Social - Rpps		NSA-Não se aplica	1196	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 7.989,11

Total do Empenho: R$ 7.989,11

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4672	22/10/2021	2210	Pessoal Assist. Social - Rpps		NSA-Não se aplica	1197	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 2.332,86

Total do Empenho: R$ 2.332,86

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4673	22/10/2021	548	Pessoal Assistencia Social - Inss		NSA-Não se aplica	1199	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 4.273,77

Total do Empenho: R$ 4.273,77

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4700	22/10/2021	2210	Pessoal Assist. Social - Rpps		NSA-Não se aplica	1494	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 3.176,81

Total do Empenho: R$ 3.176,81

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4722	22/10/2021	2255	Pessoal Cont. Por Temp. Determ.		NSA-Não se aplica	1924	1064	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 3.740,14

Total do Empenho: R$ 3.740,14

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4729	22/10/2021	548	Pessoal Assistencia Social - Inss		NSA-Não se aplica	2990	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 300,00

Total do Empenho: R$ 300,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4730	22/10/2021	2210	Pessoal Assist. Social - Rpps		NSA-Não se aplica	2990	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 285,00

Total do Empenho: R$ 285,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4731	22/10/2021	2255	Pessoal Cont. Por Temp. Determ.		NSA-Não se aplica	2990	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 100,00

Total do Empenho: R$ 100,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4804	22/10/2021	1184	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	13.611.602/0001-27	NSA-Não se aplica	1225	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		1	1,0000	ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.					R$ 2.575,55
						Total do Empenho:			R$ 2.575,55
4829	22/10/2021	46	INSS		29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1981	1064	
		Item	Qtde.	Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.					R$ 1.682,92
						Total do Empenho:			R$ 1.682,92
4839	22/10/2021	8521	SALETE BRUNETTO PREDEBON		20.997.179/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	1909	1064	
		Item	Qtde.	Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	3,0000	MES CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRA PARA ATUAR JUNTO AO CRAS COM OS GRUPOS DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº055/2021.			R$ 1.000,00		R$ 3.000,00
						Total do Empenho:			R$ 3.000,00
4840	25/10/2021	725	COMERCIO DE ARMARINHO VALENTE		08.794.097/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	3220	1088	
		Item	Qtde.	Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN Materiais de consumo diversos. COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NOS GRUPOS DOS IDOSOS, GESTANTES, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E MULHERES DO CRAS TAIS COMO LÃ, TECIDOS, LINHAS, FIBRA SILICONADA ENTRE OUTROS.			R$ 499,85		R$ 499,85
						Total do Empenho:			R$ 499,85
4842	25/10/2021	1569	SUPERMERCADO GABBIATTI &		07.923.677/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	1255	1064	
		Item	Qtde.	Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA GRUPOS DO CRAS. (LEITE,BISCOITO,CAFÉ, CHÁ, OVOS, POLVILHO ENTRE OUTROS.)			R$ 498,50		R$ 498,50
						Total do Empenho:			R$ 498,50
4869	27/10/2021	16651	DOLORES CARLESSO ZAMPIVA		43.186.764/0001-26	DPV-Dispensa Pequeno	1883	1088	
		Item	Qtde.	Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GRUPOS DO CRAS. (PASTEL, TORTA SALGADA, TORTA DOCE, PÃO DE QUEIJO ETC...)			R$ 499,70		R$ 499,70
						Total do Empenho:			R$ 499,70
4875	28/10/2021	34	CORSAN		92.802.784/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	2294	1	
		Item	Qtde.	Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
				SERVIÇO DE ÁGUA E/OU ESGOTO - OUTUBRO 2021. 743139-2					
						Total do Empenho:			R$ 58,50
4876	28/10/2021	34	CORSAN		92.802.784/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	1281	1	
		Item	Qtde.	Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
				SERVIÇO DE ÁGUA E/OU ESGOTO - OUTUBRO 2021. 743141-4					
						Total do Empenho:			R$ 73,33
4916	29/10/2021	218	OI S.A.		76.535.764/0002-24	DPV-Dispensa Pequeno	2296	1	
		Item	Qtde.	Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
				SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - OUTUBRO 2021. 3774-1221					
						Total do Empenho:			R$ 114,95
						Total da Unidade:			R$ 37.088,07
10.05	FUNDO MUNIC.HABITACAO E SANEAMENTO				88.186.424/0001-33				
4631	22/10/2021	1562	CAPRA E GUERRA LTDA		08.685.198/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	1941	1076	
		Item	Qtde.	Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		1	1,0000 UN	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS Valor referente a compra de 36 folhas de brasilite 4 mm no valor de 882,00, para família de Tereza Viega Pacer, segundo resolução 11/2021.			R$ 882,00	R$ 882,00
					Total do Empenho:			R$ 882,00
					Total da Unidade:			R$ 882,00

11 SECRETARIA DE TURISMO, DESPORTO E LAZER

11.01 DEPTO. DE TURISMO , DESPORTO E LAZER 88.186.424/0001-33

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4482	05/10/2021	34	CORSAN	92.802.784/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	2571	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
				SERVIÇO DE ÁGUA E/OU ESGOTO - SETEMBRO 2021. 2472137-9				
					Total do Empenho:			R$ 113,26
4533	08/10/2021	1753	RIO GRANDE ENERGIA SA	02.016.439/0001-38	DPV-Dispensa Pequeno	1567	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
				SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - SETEMBRO 2021. 3082450926 3085556612 4001563922 3082450964				
					Total do Empenho:			R$ 1.837,53
4537	08/10/2021	1753	RIO GRANDE ENERGIA SA	02.016.439/0001-38	DPV-Dispensa Pequeno	1567	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
				SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - OUTUBRO 2021. 3085418817				
					Total do Empenho:			R$ 695,09
4578	15/10/2021	9151	CAMILE PIOVEZANI	23.897.308/0001-87	PRD-Dispensa Exc.Peq.	1560	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	7,0000 UN	Serviço estético Aquisição de serviços de maquiagem e cabelo para soberanas, nos eventos de 15/10/2021 até 31/12/2021.		R$ 270,00		R$ 1.890,00
					Total do Empenho:			R$ 1.890,00
4621	22/10/2021	162	CIE-E CENTRO DE INTEGRACAO	92.954.957/0001-95	DPV-Dispensa Pequeno	1134	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
				PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - OUTUBRO 2021 THALIA FÁTIMA CARLESSO				
					Total do Empenho:			R$ 567,50
4701	22/10/2021	1457	Pessoal Sec. Turismo-Faps		NSA-Não se aplica	1504	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.				R$ 1.206,90
					Total do Empenho:			R$ 1.206,90
4702	22/10/2021	1457	Pessoal Sec. Turismo-Faps		NSA-Não se aplica	1506	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.				R$ 482,76
					Total do Empenho:			R$ 482,76
4703	22/10/2021	1457	Pessoal Sec. Turismo-Faps		NSA-Não se aplica	1508	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.				R$ 313,79
					Total do Empenho:			R$ 313,79
4768	22/10/2021	94	Pessoal Sec. Turismo-Inss		NSA-Não se aplica	3006	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.				R$ 100,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total do Empenho:			R$ 100,00
4769	22/10/2021	1457	Pessoal Sec. Turismo-Faps		NSA-Não se aplica	3006	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 100,00
			Total do Empenho:		R$ 100,00

4821	22/10/2021	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1248	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 725,65
			Total do Empenho:		R$ 725,65

4823	22/10/2021	1184	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	13.611.602/0001-27	NSA-Não se aplica	1517	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 296,38
			Total do Empenho:		R$ 296,38

4878	28/10/2021	34	CORSAN	92.802.784/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	2571	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ÁGUA E/OU ESGOTO - OUTUBRO 2021. 2472137-9		
			Total do Empenho:		R$ 115,61

4920	29/10/2021	218	OI S.A.	76.535.764/0002-24	DPV-Dispensa Pequeno	1150	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - OUTUBRO 2021. 3774-1537		
			Total do Empenho:		R$ 77,50

4937	29/10/2021	6624	AUTOMOVEL CLUBE DE ILOPOLIS	05.439.145/0001-07	DPV-Dispensa Pequeno	2900	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL BURNOUT & SOM AUTOMOTIVO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2.943/2021 E CONFORME MEMORANDO Nº050/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.		
			Total do Empenho:		R$ 3.500,00

Total da Unidade: R$ 12.021,97

12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

12.01 ENCARGOS GERAIS 88.186.424/0001-33

4516	08/10/2021	380	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	DPV-Dispensa Pequeno	1056	1015	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			CONTRIBUIÇÃO PASEP - CIDE.		
			Total do Empenho:		R$ 16,98

4565	13/10/2021	33	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	1050	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO DE JUROS DE DIVIDA FUNDADA INTERNA PREVISTO NO CONTRATO Nº0533772/28 DO CAIXA/FINISA REFERENTE A OBRA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO URBANO, CONFORME MEMORANDO Nº047/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.		
			Total do Empenho:		R$ 22.463,04

4623	22/10/2021	1184	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	13.611.602/0001-27	NSA-Não se aplica	1213	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, DO RPPS MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 32,82
			Total do Empenho:		R$ 32,82

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4677	22/10/2021	93	Inativos-Poder Executivo		NSA-Não se aplica	1204	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 1.856,92
			Total do Empenho:		R$ 1.856,92

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4678	22/10/2021	1998	Pensionistas-Executivo		NSA-Não se aplica	1205	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 1.464,01
			Total do Empenho:		R$ 1.464,01

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4679	22/10/2021	73	Lidovino Leandro Dapont e S/m	287.165.740-87	NSA-Não se aplica	1206	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 366,67
			Total do Empenho:		R$ 366,67

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4795	22/10/2021	1184	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	13.611.602/0001-27	NSA-Não se aplica	1213	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E ELETIVOS, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021.		R$ 38.860,63
			Total do Empenho:		R$ 38.860,63

Total da Unidade: R$ 65.061,07

Total Geral: R$ 1.914.073,60

Prefeito Municipal	Secretário de Finanças	Contadora
Edmar Pedro Rovadoschi	Fernando Dapont	Angela Maria Ortolan Bonemberger