



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL					
01.01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL					
51 03/01/2022	12335	RENOVARE SERVICOS DE	12.986.960/0001-51	PRP-Pregão Presencial	11613	2000
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	10	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET - LINK DE 100MB COM GARANTIA DE BANDA DE 60% E SIMETRIA DE UPLOAD E DOWNLOAD; ENTREGUE EM PORTA GIGABIT ETHERNET METÁLICA - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ENDEREÇO: AVENIDA EMANCIPAÇÃO, S/Nº, CENTRO.	R\$ 180,00	R\$ 180,00
REFERENTE JANEIRO/2022 - CONTRATO Nº 005/2021						
Total do Empenho:						R\$ 180,00
52 03/01/2022	5750	CLOVIS FERNANDES FRANTZ	01.145.145/0001-43	DPV-Dispensa Pequeno	11621	2000
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	PLANO ANUAL DE HOSPEDAGEM DO SITE DOMÍNIO WWW.CAMARAPRESIDENTELUCENA.RS.GOV.BR REFERENTE AO ANO DE	R\$ 418,00	R\$ 418,00
	2	1,0000	UN	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DO WEBSITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PRESIDENTE LUCENA/RS	R\$ 495,00	R\$ 495,00
REFERENTE JANEIRO/2022						
Total do Empenho:						R\$ 913,00
53 03/01/2022	6370	METAWAY TECNOLOGIA DA	03.880.889/0001-37	DPV-Dispensa Pequeno	11606	2000
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	LOCAÇÃO MENSAL DO SISTEMA DOCS , QUAL TEM COMO OBJETIVO CADASTRAR E ORGANIZAR OS DOCUMENTOS COM A FINALIDADE DE FACILITAR A PESQUISA DOS MESMOS, INCLUSIVE POR PLAVRAS CONTIDAS NO TEXTO, COMO: LEIS, PROJETOS DE LEI, DECRETOS, OFÍCIOS ENTRE OUTRO, O VALOR MENSAL DA LOCAÇÃO INCLUI A LOCAÇÃO DO SISTEMA, SUPORTE REMOTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA, DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO.	R\$ 630,00	R\$ 630,00
REFERENTE JANEIRO/2022						
Total do Empenho:						R\$ 630,00
54 03/01/2022	5270	CONESUL MAT DE ESCRITORIO LTDA	91.483.727/0001-22	DPV-Dispensa Pequeno	10416	2000
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	3,0000	CX	ALFINETE Nº 32 NIQUELADO 50GR CAIXA COM 270 UNIDADES - MARCA: ACC	R\$ 6,50	R\$ 19,50
	2	10,0000	UN	ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO PEQUENO 340X130X240 - MARCA: BRAGAGNOLO	R\$ 2,69	R\$ 26,90
	3	2,0000	UN	BORRACHA ESCOLAR BRANCA 60 - MARCA: LEONORA	R\$ 0,18	R\$ 0,36
	4	15,0000	UN	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - MARCA: BIC CRISTAL	R\$ 0,79	R\$ 11,85
	5	2,0000	UN	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - MARCA: BIC CRISTAL	R\$ 0,89	R\$ 1,78
	6	2,0000	UN	CANETA MARCA TEXTO AMARELA - MARCA: MASTERPRINT	R\$ 1,29	R\$ 2,58
	7	1,0000	UN	CANETA RETROPROJETOR 2.0 PRETA - MARCA: PILOT	R\$ 4,25	R\$ 4,25
	8	3,0000	CX	CLIPS GALVANIZADO 2/0 CAIXA COM 100 UNIDADES - MARCA: CLIPSTOP	R\$ 2,10	R\$ 6,30
	9	2,0000	UN	COLA BASTÃO 40 GRAMAS - MARCA: SCOTCH 3M	R\$ 9,98	R\$ 19,96
	10	1,0000	UN	CORRETIVO LIQUIDO 18ML - MARCA: FRAMA	R\$ 1,60	R\$ 1,60
	11	2,0000	UN	FITA CREPE 24MM X 50M - MARCA: 3M	R\$ 6,29	R\$ 12,58
	12	2,0000	UN	FITA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 50MM - MARCA: SCHMITT	R\$ 5,40	R\$ 10,80
	13	1,0000	UN	FOLHA A4 210 X 297 PACOTE COM 500 FOLHAS - MARCA: MAGNUM	R\$ 18,90	R\$ 18,90
	14	1,0000	UN	GRAMPEADOR DE METAL GRANDE PARA 240 FOLHAS - MARCA: GP5000 BRW	R\$ 119,80	R\$ 119,80
	15	1,0000	CX	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO (COM 5.000 UNIDADES) - MARCA: BRW	R\$ 5,65	R\$ 5,65
	16	1,0000	UN	MOLHA DEDOS PASTA 12GR - MARCA: CONTA FÁCIL CARBRINK	R\$ 2,92	R\$ 2,92
	17	2,0000	UN	PASTA ABA DE ELÁSTICO PLÁSTICA 4CM - MARCA: CRISTAL DELLO	R\$ 6,85	R\$ 13,70
	18	2,0000	UN	PILHA 9 VOLTS ALCALINA PARA USO NO MICROFONE - MARCA: ELGIN	R\$ 11,69	R\$ 23,38
	19	4,0000	UN	PILHA ALCALINA AA CARTELA COM 2 UNIDADES - MARCA: ELGIN	R\$ 5,00	R\$ 20,00
	20	4,0000	UN	PILHA ALCALINA AAA CARTELA COM 2 UNIDADES - MARCA: ELGIN	R\$ 5,00	R\$ 20,00
	21	1,0000	UN	PINCEL ATÔMICO AZUL. 1100 - MARCA: PILOT	R\$ 4,49	R\$ 4,49
	22	1,0000	UN	TINTA PARA CARIMBO 40ML PRETA - MARCA: TC 42 PRETA PILOT	R\$ 8,90	R\$ 8,90
ENTREGA IMEDIATA, NO ALMOXARIFADO, ENDEREÇO: RUA IPIRANGA, 375, CENTRO, PRES. LUCENA/RS DIAS PARA ENTREGA: SEGUNDA A QUINTA-FEIRA, DAS 8H ÀS 11H E DAS						

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
13H ÀS 17H - COM AGENDAMENTO PRÉVIO. AQUISIÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº 27753.						
Total do Empenho:						R\$ 356,20
85	10/01/2022	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA -	07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	10421 2000
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	2,0000	UN	AÇÚCAR REFINADO ALTO ALEGRE		R\$ 4,89 R\$ 9,78
	2	1,0000	UN	AGUA MINERAL 20L		R\$ 6,00 R\$ 6,00
	3	2,0000	UN	CAFÉ SOLUVEL		R\$ 14,95 R\$ 29,90
CONFORME MEMORANDO Nº 27756						
Total do Empenho:						R\$ 45,68
93	11/01/2022	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	10417 2000
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000	UN	TECLADO PARA NOTEBOOK ACER		R\$ 139,90 R\$ 139,90
CONFORME MEMORANDO Nº 27758						
Total do Empenho:						R\$ 139,90
226	17/01/2022	4307	GRAFICA DOMINIO LTDA	08.068.509/0001-88	DPV-Dispensa Pequeno	10416 2000
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000	UN	BORRACHA PARA CARIMBO 4912 PARA A PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES - EVA ROSANE SCHMITT		R\$ 15,00 R\$ 15,00
CONFORME MEMORANDO Nº 27759						
Total do Empenho:						R\$ 15,00
227	17/01/2022	6431	KLEIN & FROTA ADVOGADAS	27.378.547/0001-81	DPV-Dispensa Pequeno	11501 2000
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	0,6000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA PARA CÂMARA DE VEREADORES, TENDO COMO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A ELABORAÇÃO DE PARECERES JURÍDICOS DE TODOS OS PROJETOS PREVIAMENTE A VOTAÇÃO, BEM COMO A PRESENÇA DE UMA ADVOGADA PRESENTE NA SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES UMA HORA ANTES DO INÍCIO DA SESSÃO ATÉ O TÉRMINO DA MESMA, EM SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS EM QUE HOUE A VOTAÇÃO DE PROJETOS.		R\$ 1.250,00 R\$ 750,00
VALOR PARCIAL REFERENTE JANEIRO/2022						
Total do Empenho:						R\$ 750,00
251	20/01/2022	12273	ADEJOR DO BRASIL LTDA	04.061.219/0001-51	DPV-Dispensa Pequeno	10422 2000
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	8,0000	GAL	ÁGUA SANITÁRIA, BIODEGRADÁVEL, CLORO ATIVO 2,5% (5 LITROS)		R\$ 8,35 R\$ 66,80
	2	2,0000	GAL	ÁLCOOL ETÍLICO 70% - GALÃO DE 5 LITROS		R\$ 35,00 R\$ 70,00
	3	1,0000	GAL	ALCOOL GEL 70% 5 LITROS		R\$ 38,50 R\$ 38,50
	4	1,0000	UN	BALDE PLASTICO TRANSPARENTE, 13 LITROS OU SUPERIOR, RESISTENTE COM ALÇA DE PLÁSTICO		R\$ 18,00 R\$ 18,00
	5	6,0000	UN	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 200ML TRANSLÚCIDO E RESISTENTE - TRIPA COM 100 UNIDADES		R\$ 5,98 R\$ 35,88
	6	1,0000	GAL	DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL, PH NEUTRO, CONCENTRADO (5 LITROS)		R\$ 15,00 R\$ 15,00
	7	1,0000	UN	ESCOVA SANITÁRIA, CABEÇA ARREDONDADA, CERDAS CRESPAS E RESISTENTE DIÂMETRO DA ESCOVA: 9CM - COMPRIMENTO DA ESCOVA: 8CM E COMPRIMENTO DA HASTA: 30CM		R\$ 4,00 R\$ 4,00
	8	10,0000	UN	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE VERDE AMARELA ANTIBACTÉRIAS 110MMX75MMX20MM (EMBALADOS SEPARADAMENTE)		R\$ 0,75 R\$ 7,50
	9	6,0000	UN	FLANELA DE ALGODÃO LARANJA MEDINDO 38X58CM		R\$ 3,45 R\$ 20,70
	10	1,0000	CX	FOSFORO EXTRA LONGO COM 240 PALITOS		R\$ 3,25 R\$ 3,25
	11	4,0000	PCT	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES, SEM CHEIRO, MÁXIMA ABSORÇÃO, APROXIMAD. 21,5X23CM (COM 50 FOLHAS)		R\$ 1,50 R\$ 6,00
	12	2,0000	UN	ISQUEIRO GRANDE DESCARTÁVEL, QUALIDADE DE REFERÊNCIA: BIC MAXI X3000		R\$ 7,00 R\$ 14,00
	13	5,0000	GAL	LIMPADOR LÍQUIDO PERFUMADO MULTIUSO COM ENTREGA PROPORCIONAL DE PELO MENOS QUATRO FRAGRÂNCIAS DIFERENTES (GALÃO DE 5 LITROS)		R\$ 24,00 R\$ 120,00
	14	6,0000	UN	LIMPA VIDRO REFIL (500ML)		R\$ 3,98 R\$ 23,88
	15	6,0000	PAR	LUVA NITRÍLICA 33CM COM FORROREVESTIMENTO INTERNO EM FLOCOS DE ALGODÃO E RELEVO ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E PONTA DOS DEDOS, Nº 9 (TAM. G), LUVAS EMBALADAS EM PAR		R\$ 8,50 R\$ 51,00
	16	10,0000	UN	MÁSCARA DESCARTÁVEL COM TRÊS CAMADAS DE PROTEÇÃO, COM FILTRAGEM BFE > 95%, COM ELÁSTICO, NO TAMANHO 17,5X 9,5.		R\$ 19,80 R\$ 198,00
	17	10,0000	UN	PANO DE CHÃO ALVEJADO, TAMANHO APROX. 0,50X0,80		R\$ 8,00 R\$ 80,00
	18	2,0000	UN	PANO DE PRATO EM TECIDO 100% ALGODÃO, ALTA ABSORÇÃO, COM BAINHA, TAMANHO DE 45CM X 70CM		R\$ 4,50 R\$ 9,00
	19	8,0000	PCT	PANO MULTIUSO DE ALTA ABSORÇÃO (TIPO PERFEX) 0,60X0,33 (COM 5 UNIDADES)		R\$ 3,50 R\$ 28,00
	20	2,0000	FD	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, NEUTRO 100% CELULOSE VIRGEM, FOLHA DUPLA SOFT PLUS 30MTSX10CM DE ALTA QUALIDADE (FARDO COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS)		R\$ 74,90 R\$ 149,80
	21	4,0000	PCT	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, BRANCO, 100% CELULOSE VIRGEM, 22,5X20 (PARA USO EM BANHEIROS, ALTA ABSORÇÃO E DE ÓTIMA		R\$ 69,00 R\$ 276,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado		
	22	1,0000	FD	QUALIDADE) - (PACOTE COM 5000 FOLHAS) PAPEL TOALHA MULTIUSO DE ALTA ABSORÇÃO, FOLHA DUPLA PICOTADA , 50 FOLHAS DE 19X21,5CM (PARA USO NA COZINHA) - (12 PACOTES COM 2 ROLOS)		R\$ 54,00	R\$ 54,00	
	23	3,0000	UN	PURIFICADOR DE AR SPRAY, DIVERSAS FRAGRÂNCIAS - 360ML		R\$ 7,80	R\$ 23,40	
	24	2,0000	UN	RODO PLÁSTICO BORRACHA DUPLA 60CM COM CABO RESISTENTE		R\$ 14,90	R\$ 29,80	
	25	1,0000	GAL	SABONETE LÍQUIDO CREMOSO, PEROLADO, PH NEUTRO, CONCENTRADO COM FRAGRÂNCIAS VARIADAS - 5 LITROS		R\$ 19,90	R\$ 19,90	
	26	1,0000	FD	SACO DE LIXO 100 LITROS, REFORÇADO 0,75X0,90X4,0M ESPESSURA 7 MICRAS (FARDO COM 100 UNIDADES)		R\$ 39,90	R\$ 39,90	
	27	2,0000	UN	SACO DE LIXO 40 LITROS, 0,50X0,60 2,5 MI (FARDO COM 100 UNIDADES)		R\$ 17,90	R\$ 35,80	
	28	5,0000	UN	SAPONÁCEO CREMOSO, DESENGORDURANTE, MÁXIMA LIMPEZA, CLÁSSICO E LIMÃO - 500ML		R\$ 3,50	R\$ 17,50	
	29	1,0000	UN	VASSOURA/ESFREGÃO COM CABO, CERDAS DURAS E RESISTENTES, PARA LIMPEZA DE PISOS RÚSTICOS, ACIMENTADOS E CARPETES (25 X 8,6 X 4,2 CM)		R\$ 9,00	R\$ 9,00	
	30	2,0000	UN	VASSOURA MULTIUSO, PARA PISOS INTERNOS E EXTERNOS, DE NYLON COM CABO, CERDAS PLUMADAS E APARAÇÃO CURVA, DIMENSÕES 30X16,5X4,5CM		R\$ 9,00	R\$ 18,00	
				ENTREGA IMEDIATA, NO ALMOXARIFADO, ENDEREÇO: RUA IPIRANGA, 375, CENTRO, PRES. LUCENA/RS DIAS PARA ENTREGA: SEGUNDA A QUINTA-FEIRA, DAS 8H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 17H - COM AGENDAMENTO PRÉVIO. AQUISIÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº 27761.				
						Total do Empenho:	R\$ 1.482,61	
266	20/01/2022	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	10543	2000	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
					VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CÂMARA:			
		1	1,0000		CONTA 3095057526		R\$ 638,12	R\$ 638,12
							Total do Empenho:	R\$ 638,12
341	27/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	10074	2000	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022			R\$ 11.350,31
							Total do Empenho:	R\$ 11.350,31
460	31/01/2022	27	OI S.A.	76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	10558	2000	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
					VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS:			
		1	1,0000		LINHA 34453077		R\$ 116,85	R\$ 116,85
							Total do Empenho:	R\$ 116,85
476	31/01/2022	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	10103	2000	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JANEIRO/2022		R\$ 2.383,59	R\$ 2.383,59
					CÂMARA DE VEREADORES			
							Total do Empenho:	R\$ 2.383,59
522	31/01/2022	6487	COOP CREDITO, POUPANÇA E INVEST.	91.586.982/0007-96	DPV-Dispensa Pequeno	10581	2000	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 3,50	R\$ 3,50
							Total do Empenho:	R\$ 3,50
							Total da Unidade:	R\$ 19.004,76
02	GABINETE DO PREFEITO							
02.01	GABINETE DO PREFEITO							
				94.707.494/0001-92				
41	03/01/2022	6370	METAWAY TECNOLOGIA DA	03.880.889/0001-37	DPV-Dispensa Pequeno	22306	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	LOCAÇÃO ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE - SISTEMA DOCS PARA O DEPARTAMENTO JURÍDICO		R\$ 650,00	R\$ 650,00
					REFERENTE JANEIRO/2022			
							Total do Empenho:	R\$ 650,00
106	12/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	20708	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022			R\$ 2.793,03
							Total do Empenho:	R\$ 2.793,03
107	12/01/2022	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	23101	1	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado		
Especificação								
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				R\$ 160,00	
Total do Empenho:							R\$ 160,00	
186	13/01/2022	12393	I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE	41.232.530/0001-42	PRP-Pregão Presencial	21017	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
1	3,0000	UN	CE 285			R\$ 58,70	R\$ 176,10	
11	2,0000	UN	TONER TN 2340			R\$ 61,00	R\$ 122,00	
			CONFORME ATA N° 011/2021					
Total do Empenho:							R\$ 298,10	
291	24/01/2022	3093	LUIZ JOSE SPANIOL	464.243.000-82	NSA-Não se aplica	20314	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VLR REF DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 24/01/2022			R\$ 30,00	R\$ 30,00	
Total do Empenho:							R\$ 30,00	
292	24/01/2022	2695	GILMAR FUHR	968.607.900-91	NSA-Não se aplica	20314	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VLR REF DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 24/01/2022			R\$ 30,00	R\$ 30,00	
Total do Empenho:							R\$ 30,00	
318	24/01/2022	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	20746	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA SIMONE F. C. GREJANIN			R\$ 735,15	R\$ 735,15	
Total do Empenho:							R\$ 735,15	
343	27/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	20074	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				R\$ 11.853,76	
Total do Empenho:							R\$ 11.853,76	
344	27/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	20232	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				R\$ 2.849,18	
Total do Empenho:							R\$ 2.849,18	
345	27/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	20701	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				R\$ 3.821,97	
Total do Empenho:							R\$ 3.821,97	
477	31/01/2022	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	20103	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JANEIRO/2022			R\$ 2.489,29	R\$ 2.489,29	
			GABINETE					
Total do Empenho:							R\$ 2.489,29	
496	31/01/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	21301	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JANEIRO/2022			R\$ 327,07	R\$ 327,07	
			DPTO JURÍDICO					
Total do Empenho:							R\$ 327,07	
Total da Unidade:							R\$ 26.037,55	
02.02	CENTRAL DE CONTROLE INTERNO						94.707.494/0001-92	
61	04/01/2022	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	23246	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 20 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR JOSUE DRECHSLER			R\$ 633,94	R\$ 633,94	
Total do Empenho:							R\$ 633,94	
108	12/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	23208	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				R\$ 1.196,20	
Total do Empenho:							R\$ 1.196,20	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
109 12/01/2022	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE	NSA-Não se aplica	23901	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022			R\$ 210,00
Total do Empenho:						R\$ 210,00
346 27/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	23201	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022			R\$ 1.778,94
Total do Empenho:						R\$ 1.778,94
347 27/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	23237	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022			R\$ 46,10
Total do Empenho:						R\$ 46,10
497 31/01/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73 NSA-Não se aplica	23401	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JANEIRO/2022	R\$ 522,69		R\$ 522,69
CONTR. INTERNO						
Total do Empenho:						R\$ 522,69
Total da Unidade:						R\$ 4.387,87

03	SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO					
03.01	SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO					
		94.707.494/0001-92				
9 03/01/2022	6382	CLADES TEREZINHA ESSWEIN	928.675.379-91	DPV-Dispensa Pequeno	30725	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	36,5000	H	SERVIÇO DE LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE FERIAS DA SERVIDORA DORACI BENDER - PERIODO DE 03/01/2022 ATE 07/01/2022 - REQUISICAO DE EMPENHO DE ESTIMATIVA. CONFORME MEMORANDO N°30209 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	R\$ 15,00		R\$ 547,50
Total do Empenho:						R\$ 547,50
10 03/01/2022	528	FEDER. ASSOC. DE MUNIC. DO RS -	88.733.811/0001-42	NSA-Não se aplica	30602	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
4	1,0000	UN	MENSALIDADE FAMURS	R\$ 1.011,73		R\$ 1.011,73
REFERENTE JANEIRO/2022						
Total do Empenho:						R\$ 1.011,73
12 03/01/2022	1061	CONFEDERACAO NACIONAL	00.703.157/0001-83	NSA-Não se aplica	30602	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
2	1,0000	UN	MENSALIDADE CNM	R\$ 691,00		R\$ 691,00
REFERENTE JANEIRO/2022						
Total do Empenho:						R\$ 691,00
13 03/01/2022	3934	ASSOC. MUN. VALE RIO DOS SINOS -	89.172.217/0001-92	NSA-Não se aplica	30602	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	MENSALIDADE AMVRS	R\$ 1.179,97		R\$ 1.179,97
REFERENTE JANEIRO/2022						
Total do Empenho:						R\$ 1.179,97
16 03/01/2022	1646	PROCERGS-CIA PROCES.DADOS	87.124.582/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	33899	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	EML - EMULAÇÃO DE TERMINAL	R\$ 95,90		R\$ 95,90
2	1,0000	UN	SRE - SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA	R\$ 50,26		R\$ 50,26
REFERENTE JANEIRO/2022						
Total do Empenho:						R\$ 146,16
21 03/01/2022	5729	ELISANGELA BITTENCOURT SOUZA -	02.663.695/0001-17	DPV-Dispensa Pequeno	30599	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	500,0000	UN	PLACA DE PATRIMÔNIO EM ALUMÍNIO COM ADESIVO TAMANHO: 50 X 20 X 0,5MM - NUMERAÇÃO A PARTIR DE 5501. CONFORME MEMORANDO N° 30210 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ALMOXARIFADO.	R\$ 1,50		R\$ 750,00
Total do Empenho:						R\$ 750,00
24 03/01/2022	190	TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE	91.593.376/0001-02	PRI-Inexigibilidade	33806	1

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
24	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2022	R\$ 813,57	R\$ 813,57	
					Total do Empenho:	R\$ 813,57
26 03/01/2022	69	BORBA, PAUSE & PERIN -	92.885.888/0001-05	PRI-Inexigibilidade	31901	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
5	1,0000	UN	SERVIÇO TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NAS ÁREAS: JURÍDICAS, PESSOAL, ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, LEGISLATIVA E DE TREINAMENTOS. REFERENTE JANEIRO/2022	R\$ 2.535,30	R\$ 2.535,30	
					Total do Empenho:	R\$ 2.535,30
27 03/01/2022	11706	WEBDE HOST LTDA	12.313.704/0001-01	DPV-Dispensa Pequeno	33899	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO, HOSPEDAGEM DO WEBSITE DA PREFEITURA DE PRESIDENTE LUCENA POR PESSOA JURÍDICA, LICENCIAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DA HOSPEDAGEM DO PORTAL E VERSÃO MOBILE DOS SERVIÇOS	R\$ 464,00	R\$ 464,00	
2	60,0000	UN	CONFIGURAÇÃO E GESTÃO DE SERVIDOR DE E-MAIL SOB DOMÍNIO PRÓPRIO PRESIDENTELUCENA.RS.GOV.BR, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CAIXAS DE E-MAILS EM ESPAÇO DE 20GB TOTAIS - VALOR POR CONTA REFERENTE JANEIRO/2022	R\$ 3,28	R\$ 196,80	
					Total do Empenho:	R\$ 660,80
35 03/01/2022	12335	RENOVARE SERVICOS DE	12.986.960/0001-51	PRP-Pregão Presencial	33813	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET - LINK DE 100MB DEDICADO PARA INTERNET (95% DE GARANTIA DE BANDA E SIMETRIA DE UPLOAD E DOWNLOAD), COM DUPLA ABORDAGEM DE ACESSO ENTREGUE EM PORTA GIGABIT ETHERNET METÁLICA - PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - ENDEREÇO: RUA IPIRANGA, 375, CENTRO. REFERENTE JANEIRO/2022	R\$ 963,00	R\$ 963,00	
					Total do Empenho:	R\$ 963,00
39 03/01/2022	12530	EP SALINI - SUPORTE TECNOLÓGICO	34.656.019/0001-02	DPV-Dispensa Pequeno	30605	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORAMENTO NA ÁREA TÉCNICA PARA ADEQUAR SISTEMA AO AMBIENTE DO GOVERNO PARA PRESTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL; FAZENDO ANÁLISES E LEVANTAMENTOS DAS INFORMAÇÕES PARA ESTA ADEQUAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CADASTRAMENTO DOS DADOS FALTANTES DAS DIVERSAS TABELAS USADAS PELO SISTEMA, CADASTRAMENTO DOS DADOS DA EMPRESA E VERIFICAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS NO SISTEMA; APONTAMENTOS DE AJUSTES NECESSÁRIOS DOS DADOS NO SISTEMA, QUE IMPACTAM O ENVIO CRONOLÓGICO DAS INFORMAÇÕES DO E-SOCIAL; ACESSORAMENTO MENSAL DE ROTINAS PERTINENTES AO DEPARTAMENTO PESSOAL COMO RELATÓRIOS, REGRAS, ROTINAS MENSAIS ENVOLVENDO A FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIÇO A SER PRESTADO REMOTAMENTE E CASO NECESSÁRIA COM VISITAS A COMBINAR. REFERENTE JANEIRO/2022	R\$ 900,00	R\$ 900,00	
					Total do Empenho:	R\$ 900,00
40 03/01/2022	5750	CLOVIS FERNANDES FRANTZ	01.145.145/0001-43	DPV-Dispensa Pequeno	33815	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	PLANO ANUAL DE HOSPEDAGEM DO SITE DOMÍNIO WWW.LEISPRESIDENTELUCENA.RS.GOV.BR - REFERENTE AO ANO DE 2022	R\$ 418,00	R\$ 418,00	
2	1,0000	UN	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DO SISTEMA ONLINE DE CONSULTAS DE LEGISLAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE LUCENA/RS Marca: CÔNEX HARDWARE & SOFTWARE REFERENTE JANEIRO/2022	R\$ 460,00	R\$ 460,00	
					Total do Empenho:	R\$ 878,00
42 03/01/2022	6429	LORENZ SISTEMAS CONTRA INCENDIO	21.786.800/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	31116	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE ELABORACAO DE PROJETO DE PPCI COM MEDICOES E ENCAMINHAMENTO, INCLUINDO: CONFERENCIA ARQUITETONICA, VISITA TECNICA, LAUDOS, MEMORIAIS TECNICOS, REPRESENTACAO GRAFICA E ART. CONFORME MEMORANDO N°30021 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PPCI PARA A GARAGEM DA SECRETARIA DE OBRAS	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	
					Total do Empenho:	R\$ 1.650,00
46 03/01/2022	104	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	91.665.570/0001-56	DPV-Dispensa Pequeno	30690	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
1	1,0000 UN	PUBLICAÇÃO NO JORNAL NH NO TAMANHO 7CM X 2 COLUNAS - EDIÇÃO DO DIA 04/01/2022 - DIVULGA AS ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022			R\$ 245,00	R\$ 245,00	
					Total do Empenho:	R\$ 245,00	
50 03/01/2022	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT	27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	31024	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	5,0000	UN	ADAPTADOR ELÉTRICO DE TOMADA (T)			R\$ 10,90	R\$ 54,50
2	4,0000	UN	RÉGUA ELÉTRICA COMPRIMENTO: 1M - 5 TOMADAS 2P + T - 10A CONFORME MEMORANDO Nº 30220 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - MATERIAL ELÉTRICO PARA SER USADO NA SECRETARIA			R\$ 29,90	R\$ 119,60
					Total do Empenho:	R\$ 174,10	
57 03/01/2022	4231	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0017-20	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30658	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR LIGAÇÕES DE TELEFONIA MÓVEL - 4 LINHAS			R\$ 363,10	R\$ 363,10
2	1,0000		VLR LIGAÇÕES DE TELEFONIA MÓVEL - 6 LINHAS			R\$ 539,40	R\$ 539,40
					Total do Empenho:	R\$ 902,50	
73 05/01/2022	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	30046	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 14 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA ANDREA V. G. SCHERER			R\$ 342,18	R\$ 342,18
					Total do Empenho:	R\$ 342,18	
75 06/01/2022	104	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	91.665.570/0001-56	DPV-Dispensa Pequeno	30690	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO NO JORNAL NH TAMANHO 5CM X 2 COLUNAS - EDIÇÃO DO DIA 12/01/2022 - DIVULGA O PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022 (TRANSPORTE ESCOLAR).			R\$ 175,00	R\$ 175,00
					Total do Empenho:	R\$ 175,00	
79 06/01/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	31601	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	38,0020	L	GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA VEÍCULO: SIENA - PLACA: IVL4970 - QUANTIDADE: 38,002 LITROS			R\$ 6,50	R\$ 246,97
					Total do Empenho:	R\$ 246,97	
90 10/01/2022	5855	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	34.028.316/0026-61	DPV-Dispensa Pequeno	30647	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	100,0000	UN	DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE 2022 - CONTRATO Nº 9912482951 CONFORME MEMORANDO Nº 30215			R\$ 10,00	R\$ 1.000,00
					Total do Empenho:	R\$ 1.000,00	
104 11/01/2022	12580	CLASSICA ASSESSORIA E NEGOCIOS	41.402.370/0001-32	PRP-Pregão Presencial	30605	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	0,8000	UN	PRP Nº 070/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS COM A UNIÃO E O GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, POR INTERMÉDIO DA PLATAFORMA +BRASIL OU OUTROS SISTEMAS, ENGLOBALANDO ASSESSORIA TÉCNICA REMOTA PARA CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ ASSUMIR TAMBÉM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS CONVÊNIOS JÁ EM ANDAMENTO. OS SERVIÇOS PODERÃO SER PRESTADOS VIA CONTATO TELEFÔNICO E POR MEIOS ELETRÔNICOS, EM HORÁRIO COMERCIAL; E PRESENCIAL, QUANDO SOLICITADO PELA CONTRATANTE, EM SUA SEDE, COM DATA PREVIAMENTE MARCADA. VALOR PROPORCIONAL - REFERENTE A JANEIRO/2022			R\$ 947,00	R\$ 757,60
					Total do Empenho:	R\$ 757,60	
110 12/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	30008	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				R\$ 4.412,48
					Total do Empenho:	R\$ 4.412,48	
111 12/01/2022	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	31801	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				R\$ 660,00
					Total do Empenho:	R\$ 660,00	
112 12/01/2022	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	31802	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	1	1,0000	VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022			R\$ 210,00
				Total do Empenho:		R\$ 210,00
113 12/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	32299	1	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022			R\$ 597,93
				Total do Empenho:		R\$ 597,93
156 12/01/2022	5938	FUNILARIA LUCENA LTDA - ME	23.209.583/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	31024	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	6,6000 M	CALHA CORTE 70CM CONFORME MEMORANDO N° 30219 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM CALHA DO PRÉDIO DA GARAGEM DO SETOR DE OBRAS		R\$ 105,00	R\$ 693,00
				Total do Empenho:		R\$ 693,00
157 12/01/2022	2540	ELETRO COMERCIAL ENZWEILER	94.798.758/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	31024	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 UN	FECHADURA INTERNA COMPLETA - MARCA STAM CONFORME MEMORANDO N° 30225 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO		R\$ 57,45	R\$ 57,45
				Total do Empenho:		R\$ 57,45
164 12/01/2022	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	30046	1	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA DORACI BENDER		R\$ 224,72	R\$ 224,72
				Total do Empenho:		R\$ 224,72
182 13/01/2022	12182	ANDERSON VOLPI	31.596.407/0001-57	PRP-Pregão Presencial	30517	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	2	7,0000 UN	TONER 106R04348 CONFORME ATA N° 012/2021		R\$ 376,50	R\$ 2.635,50
				Total do Empenho:		R\$ 2.635,50
185 13/01/2022	12393	I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE	41.232.530/0001-42	PRP-Pregão Presencial	30517	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	10,0000 UN	CE 285		R\$ 58,70	R\$ 587,00
	11	4,0000 UN	TONER TN 2340 CONFORME ATA N° 011/2021		R\$ 61,00	R\$ 244,00
				Total do Empenho:		R\$ 831,00
211 14/01/2022	12182	ANDERSON VOLPI	31.596.407/0001-57	PRP-Pregão Presencial	30517	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	2	1,0000 UN	TONER 106R04348 CONFORME ATA N° 011/2021.		R\$ 376,50	R\$ 376,50
				Total do Empenho:		R\$ 376,50
225 17/01/2022	4307	GRAFICA DOMINIO LTDA	08.068.509/0001-88	DPV-Dispensa Pequeno	30599	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 UN	BORRACHA PARA CARIMBO TAMANHO: 4,0 X 6,0 (SETOR JURÍDICO)		R\$ 20,00	R\$ 20,00
	2	1,0000 UN	BORRACHA PARA CARIMBO TAMANHO: 4,0 X 8,0 (SETOR JURÍDICO)		R\$ 20,00	R\$ 20,00
	3	4,0000 UN	BORRACHA PARA CARIMBO TAMANHO: 2,0 X 5,0 (SETOR DE COMPRAS E ADMINISTRAÇÃO)		R\$ 15,00	R\$ 60,00
	4	2,0000 UN	BORRACHA PARA CARIMBO TAMANHO: 3,0 X 6,5 (SETOR DE COMPRAS E ADMINISTRAÇÃO) CONFORME MEMORANDO N° 30227		R\$ 20,00	R\$ 40,00
				Total do Empenho:		R\$ 140,00
242 18/01/2022	12606	RETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS	12.870.971/0001-71	DPV-Dispensa Pequeno	31024	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 GAL	TINTA PU COR AZUL - MARCA BRASILUX - 3,6L CONFORME MEMORANDO N° 30226 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - MATERIAL PARA PINTURA DO CHAFARIZ DA PREFEITURA		R\$ 380,00	R\$ 380,00
				Total do Empenho:		R\$ 380,00
247 19/01/2022	151	SERV. REG. E TABEL. PROT. TITULOS	90.831.983/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	30666	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 UN	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA CONFORME MEMORANDO N° 29932		R\$ 40,48	R\$ 40,48

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
						Total do Empenho: R\$ 40,48
257	20/01/2022	104	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	91.665.570/0001-56	DPV-Dispensa Pequeno	30690 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO NO JORNAL NH NO TAMANHO 17CM X 2 COLUNAS - EDIÇÃO DO DIA 21/01/2022 - DIVULGA ABERTURA DOS PREGÕES PRESENCIAIS N° 002/2022; 003/2022; 005/2022; 006/2022; 007/2022 E 008/2022 - DIVULGA ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022.	R\$ 595,00	R\$ 595,00	
						Total do Empenho: R\$ 595,00
258	20/01/2022	1646	PROCERGS-CIA PROCES.DADOS	87.124.582/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	30690 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EDIÇÃO DO DIA 21/01/2022 - PUBLICIDADE DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022 CONTRATO DRC 567/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 025/2019	R\$ 171,92	R\$ 171,92	
						Total do Empenho: R\$ 171,92
263	20/01/2022	7701	ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI	29.651.407/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	30620 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
2	1,0000	UN	SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DA SALA DO SETOR JURÍDICO CONFORME MEMORANDO N° 30216 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - RC N° 23	R\$ 150,00	R\$ 150,00	
						Total do Empenho: R\$ 150,00
264	20/01/2022	7701	ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI	29.651.407/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	30525 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	1,0000	UN	CARGA DE GÁS R410A CONFORME MEMORANDO N° 30216 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - RC N° 23	R\$ 250,00	R\$ 250,00	
						Total do Empenho: R\$ 250,00
270	20/01/2022	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30643 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	1,0000		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO ADMINISTRATIVO: CONTA 3093119900	R\$ 3.841,41	R\$ 3.841,41	
						Total do Empenho: R\$ 3.841,41
294	24/01/2022	4307	GRAFICA DOMINIO LTDA	08.068.509/0001-88	DPV-Dispensa Pequeno	30599 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	1,0000	UN	REFIL PARA CARIMBO 4926	R\$ 15,00	R\$ 15,00	
2	1,0000	UN	REFIL PARA CARIMBO 4912	R\$ 10,00	R\$ 10,00	
3	1,0000	UN	REFIL PARA CARIMBO 4911	R\$ 10,00	R\$ 10,00	
						CONFORME MEMORANDO N° 29934 Total do Empenho: R\$ 35,00
302	24/01/2022	4307	GRAFICA DOMINIO LTDA	08.068.509/0001-88	DPV-Dispensa Pequeno	30599 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	2,0000	UN	CARIMBO NOVO - MODELO 3915 CONFORME MEMORANDO N°29935	R\$ 53,00	R\$ 106,00	
						Total do Empenho: R\$ 106,00
317	24/01/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	31601 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	38,8000	L	GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA VEÍCULO: LINEA - PLACA: IRX7158 - QUANTIDADE: 38,8 LITROS	R\$ 6,31	R\$ 244,67	
						Total do Empenho: R\$ 244,67
330	25/01/2022	2006	CLAYTON BEUTER & CIA LTDA	07.807.436/0001-36	DPV-Dispensa Pequeno	30517 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	5,0000	UN	CARTUCHO N°21 PRETO - PARA HP DESKJET D1360	R\$ 69,90	R\$ 349,50	
2	5,0000	UN	CARTUCHO N°22 COLORIDO - PARA HP DESKJET D1360	R\$ 89,90	R\$ 449,50	
						CONFORME MEMORANDO N° 30040 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAL PARA USO NO SETOR DE ENGENHARIA Total do Empenho: R\$ 799,00
333	26/01/2022	4307	GRAFICA DOMINIO LTDA	08.068.509/0001-88	DPV-Dispensa Pequeno	30599 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	50,0000	UN	CORDÃO PARA CRACHÁ COM PRESILHA - COR AZUL CONFORME MEMORANDO N° 29937	R\$ 3,00	R\$ 150,00	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
						Total do Empenho: R\$ 150,00	
348	27/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	30001	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022			R\$ 4.398,67	
						Total do Empenho: R\$ 4.398,67	
349	27/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	30010	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022			R\$ 160,36	
						Total do Empenho: R\$ 160,36	
350	27/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	30031	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022			R\$ 798,95	
						Total do Empenho: R\$ 798,95	
351	27/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	30033	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022			R\$ 816,14	
						Total do Empenho: R\$ 816,14	
352	27/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	30037	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022			R\$ 389,53	
						Total do Empenho: R\$ 389,53	
353	27/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	32299	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022			R\$ 896,89	
						Total do Empenho: R\$ 896,89	
414	27/01/2022	1639	ENGELMANN SISTEMAS DE	05.603.553/0001-52	DPV-Dispensa Pequeno	31116	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
3	1,0000	UN	SERVIÇO DE CONSERTO DE PLACA RAMAL, CONFIGURAÇÃO DE LINHA PARA TROCA DE RAMAL DO CONSELHO TUTELAR (R\$140,00) E TROCA DE FUSÍVEIS QUEIMADOS DEVIDO CURTO (R\$100,00). CONFORME MEMORANDO Nº 29939 AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA	R\$ 240,00		R\$ 240,00	
						Total do Empenho: R\$ 240,00	
415	27/01/2022	1639	ENGELMANN SISTEMAS DE	05.603.553/0001-52	DPV-Dispensa Pequeno	31024	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
1	2,0000	UN	FUSIVEL DE VIDRO ATÉ 10A	R\$ 0,50		R\$ 1,00	
2	1,0000	UN	PLACA RAMAL	R\$ 150,00		R\$ 150,00	
						Total do Empenho: R\$ 151,00	
416	27/01/2022	104	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	91.665.570/0001-56	DPV-Dispensa Pequeno	30690	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO NO JORNAL NH TAMANHO 12CM X 2 COLUNAS - EDIÇÃO DO DIA 28/01/2022 - DIVULGA ABERTURA DE LICITAÇÕES, RETIFICAÇÃO E REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES.	R\$ 420,00		R\$ 420,00	
						Total do Empenho: R\$ 420,00	
417	27/01/2022	1646	PROCERGS-CIA PROCES.DADOS	87.124.582/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	30690	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA (CM/COLUNA) EDIÇÃO DO DIA 28/01/2022 - PUBLICIDADE DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA MÉDICO VETERINÁRIO - TAMANHO: 8,4 L X 6,0 A	R\$ 171,92		R\$ 171,92	
						Total do Empenho: R\$ 171,92	
418	27/01/2022	61	EDITORA JORNALISTICA O DIARIO	01.924.095/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	30690	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA (CM/COLUNA) EDIÇÃO DO DIA 28/01/2022 - PUBLICIDADE DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA MÉDICO VETERINÁRIO - TAMANHO: 8,4 L X 6,0 A	R\$ 192,00		R\$ 192,00	
						Total do Empenho: R\$ 192,00	
422	27/01/2022	61	EDITORA JORNALISTICA O DIARIO	01.924.095/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	30601	1

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	2,0000	UN	ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL "O DIÁRIO" PARA O GABINETE DO PREFEITO E A SECRETARIA DA FAZENDA CONFORME MEMORANDO N° 29943	R\$ 398,00	R\$ 796,00	
				Total do Empenho:	R\$ 796,00	
426	27/01/2022	6382	CLADES TEREZINHA ESSWEIN	928.675.379-91	DPV-Dispensa Pequeno	30725 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	12,5000	H	SERVIÇO DE LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O PERÍODO DE FERIAS DA SERVIDORA DORACI BENDER - PERÍODO DE 28/01/2022 ATE 31/01/2022. CONFORME MEMORANDO N°29938 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	R\$ 15,00	R\$ 187,50	
				Total do Empenho:	R\$ 187,50	
431	28/01/2022	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	30046 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA ZOLEICA B. FROELICH	R\$ 357,95	R\$ 357,95	
				Total do Empenho:	R\$ 357,95	
438	28/01/2022	4716	HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA	09.046.812/0001-42	PRP-Pregão Presencial	30625 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	0,5458	UN	. VALOR REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATOS COM ESTAGIÁRIOS, CONFORME CONTRATO N° 062/2017 REFERENTE JANEIRO/2022	R\$ 1.000,00	R\$ 545,77	
				Total do Empenho:	R\$ 545,77	
441	28/01/2022	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA -	07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	30521 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	3,0000	UN	ACUCAR REFINADO DE 1KG	R\$ 4,99	R\$ 14,97	
2	6,0000	UN	CAFÉ MELITTA	R\$ 19,45	R\$ 116,70	
3	3,0000	UN	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE 103	R\$ 4,00	R\$ 12,00	
			CONFORME MEMORANDO N°29942			
				Total do Empenho:	R\$ 143,67	
442	28/01/2022	6382	CLADES TEREZINHA ESSWEIN	928.675.379-91	DPV-Dispensa Pequeno	30725 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	16,0000	H	SERVIÇO DE LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O PERÍODO DE FERIAS DA SERVIDORA DORACI BENDER - PERÍODO DE 01/02/2022 ATE 02/02/2022. CONFORME MEMORANDO N°29938 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	R\$ 15,00	R\$ 240,00	
				Total do Empenho:	R\$ 240,00	
452	28/01/2022	12259	PORTAL LIFE SEGURANCA DO	32.283.504/0001-52	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30605 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
3	6,0000	UN	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 45,00	R\$ 270,00	
4	6,0000	UN	EXAMES DE AUDIOMETRIA	R\$ 22,00	R\$ 132,00	
			REFERENTE JANEIRO/2022			
				Total do Empenho:	R\$ 402,00	
455	28/01/2022	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial	33812 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	9,1700	H	PRP 016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS, REDES DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK, COMPUTADORES E REDE DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS), BEM COMO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS MESMOS, MANUTENÇÃO FÍSICA, SUPORTE REMOTO OU TELEFÔNICO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, BACKUP E RESTAURAÇÃO DE SO WINDOWS, INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS, APLICATIVOS OFFICE, PROGRAMAS DA RECEITA FEDERAL, INSTITUIÇÕES ECONÔMICAS (BANCOS), E OUTROS QUE SEJAM NECESSÁRIOS A ATIVIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFIGURAÇÃO DE CLIENTES DE E-MAIL, TROCA DE PERIFÉRICOS SE NECESSÁRIO (OS PERIFÉRICOS SERÃO ADQUIRIDOS SOB RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA), MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIDORES WINDOWS SERVER E LINUX (SERVIDOR DE ARQUIVOS E REDE, IMPRESSÃO, DNS, DHCP, ACTIVE DIRECTORY, SERVIÇOS DA ÁREA DE TRABALHO REMOTA). COM PESSOAL QUALIFICADO, TAXAS, IMPOSTOS, DESLOCAMENTOS, EQUIPAMENTOS, ENCARGOS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO REFERENTE JANEIRO/2022	R\$ 55,00	R\$ 504,35	
				Total do Empenho:	R\$ 504,35	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
461 31/01/2022	27	OI S.A.	76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30658	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
				VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS:		
	1	1,0000		LINHA 34453111	R\$ 123,47	R\$ 123,47
	2	1,0000		LINHA 34453011	R\$ 115,63	R\$ 115,63
	3	1,0000		LINHA 34453177	R\$ 123,47	R\$ 123,47
	4	1,0000		LINHA 34453172	R\$ 116,85	R\$ 116,85
				Total do Empenho:		R\$ 479,42
470 31/01/2022	4716	HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA	09.046.812/0001-42	NSA-Não se aplica	30707	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S)	R\$ 2.126,22	R\$ 2.126,22
				Total do Empenho:		R\$ 2.126,22
472 31/01/2022	4716	HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA	09.046.812/0001-42	NSA-Não se aplica	32301	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S)	R\$ 165,00	R\$ 165,00
				Total do Empenho:		R\$ 165,00
478 31/01/2022	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	30107	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JANEIRO/2022	R\$ 313,91	R\$ 313,91
				SEC. ADMINISTRAÇÃO - SERV. TEMP.		
				Total do Empenho:		R\$ 313,91
495 31/01/2022	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	30818	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JANEIRO/2022	R\$ 147,00	R\$ 147,00
				SEC. ADMINISTRAÇÃO - SERV. TERC. P. FÍSICA		
				Total do Empenho:		R\$ 147,00
498 31/01/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	330101	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JANEIRO/2022	R\$ 1.508,28	R\$ 1.508,28
				SEC. ADMINISTRAÇÃO		
				Total do Empenho:		R\$ 1.508,28
534 31/01/2022	4231	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0017-20	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30658	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR LIGAÇÕES DE TELEFONIA MÓVEL - 4 LINHAS	R\$ 360,39	R\$ 360,39
	2	1,0000		VLR LIGAÇÕES DE TELEFONIA MÓVEL - 6 LINHAS	R\$ 539,40	R\$ 539,40
				Total do Empenho:		R\$ 899,79
				Total da Unidade:		R\$ 51.624,76
03.02	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.		94.707.494/0001-92			
57 03/01/2022	12532	EMPRESA DE TECNOLOGIA E	42.422.253/0001-01	PRI-Inexigibilidade	33499	50
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PELA DATAPREV - GRUPO 1 - SEGURADOS ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE 1 A 300 REFERENTE JANEIRO/2022	R\$ 100,00	R\$ 100,00
				Total do Empenho:		R\$ 100,00
58 03/01/2022	6417	ATHENA CONSULTORIA ATUARIAL	04.531.195/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	33701	50
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 1) AVALIAÇÃO ATUARIAL ORDINÁRIA, PARA APURAR AS RESERVAS MATEMÁTICAS E DEFINIR O PLANO DE CUSTEIO, COM RESPECTIVO ENVIO DOS RESULTADOS E DEMAIS INFORMAÇÕES PELO SISTEMA CADPREV DA PREVIDÊNCIA SOCIAL; 2) ASSESSORIA ADMINISTRATIVA COMPREENDENDO O ASSESSORAMENTO NO QUE TANGE AOS CRITÉRIOS DE REGULARIZAÇÃO PARA EMISSÃO DO CRP - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA; DEMAIS ESTUDOS E PARECERES ATUARIAIS, INCLUINDO O AUXÍLIO NA RESPOSTA ÀS NOTIFICAÇÕES (NIA E NAC) ORIUNDAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, BEM COMO A QUALQUER PEDIDO DE INFORMAÇÃO OU APONTAMENTO DO TCE/RS PERTINENTE AO RPPS; AUXÍLIO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA, PENSÃO E DEMAIS; PROCESSO ADMIN.069/2020 CONTRATO 084/2020.. REFERENTE JANEIRO/2022	R\$ 786,95	R\$ 786,95

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
						Total do Empenho:	R\$ 786,95
59 03/01/2022	6418	GESTOR UM - CONSULTORIA	27.298.119/0001-49	DPV-Dispensa Pequeno	33701	50	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA VISANDO ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO AO FUNDO GESTOR DE RPPS DO MUNICÍPIO, ASSESSORIA COMPREENDE SERVIÇOS DE: PLATAFORMA/SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS; APRESENTAÇÃO MENSAL DE RELATÓRIOS SOBRE O CENÁRIO ECONÔMICO; ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE INVESTIMENTOS; ELABORAÇÃO DE MINUTA DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS, COM BASE NA LEGISLAÇÃO VIGENTE E ATENDIMENTO VIA E-MAIL, TELEFONE OU PRESENCIAL SE HOVER A NECESSIDADE.	R\$ 491,87	R\$ 491,87	
						REFERENTE JANEIRO/2022 - CONTRATO Nº 174/2021	
						Total do Empenho:	R\$ 491,87
342 27/01/2022	5025	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	94.707.494/0001-92	NSA-Não se aplica	33001	50	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022		R\$ 34.306,52	
						Total do Empenho:	R\$ 34.306,52
						Total da Unidade:	R\$ 35.685,34
04	SECRET. DA FAZENDA E PLANEJAMENTO						
04.01	SECRET. DA FAZENDA E PLANEJAMENTO						
			94.707.494/0001-92				
5 03/01/2022	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	40046	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 20 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA SABRINA F. W. SOUTO	R\$ 679,77	R\$ 679,77	
						Total do Empenho:	R\$ 679,77
25 03/01/2022	190	TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE	91.593.376/0001-02	PRI-Inexigibilidade	43106	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	25	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DE PROTOCOLOS E PROCESSOS	R\$ 648,65	R\$ 648,65	
	26	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DE PATRIMÔNIO	R\$ 461,75	R\$ 461,75	
	27	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DE ALMOXARIFADO/MATERIAIS	R\$ 472,75	R\$ 472,75	
	28	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTRACHEQUES E INFORME DE RENDIMENTOS	R\$ 131,93	R\$ 131,93	
	29	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (NFS-e) E ISSQN ELETRÔNICOS	R\$ 2.165,85	R\$ 2.165,85	
	30	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E ACESSIBILIDADE	R\$ 461,75	R\$ 461,75	
	31	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: MÓDULO LICITACON	R\$ 230,88	R\$ 230,88	
	32	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DE LICITAÇÕES, COMPRAS, CONTRATOS E REQUISIÇÕES	R\$ 923,51	R\$ 923,51	
	33	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DA TESOUREARIA	R\$ 450,76	R\$ 450,76	
	34	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	R\$ 978,48	R\$ 978,48	
	35	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: ORÇAMENTOS, CONTABILIDADE E EMPENHOS	R\$ 978,48	R\$ 978,48	
						REFERENTE JANEIRO/2022	
						Total do Empenho:	R\$ 7.904,79
28 03/01/2022	7923	ENCANTADO SOLUCOES	03.166.700/0001-49	PRI-Inexigibilidade	43199	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	PRI 2021/1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE SOFTWARE COLLECTORE, UTILIZADO PARA GERAR CONTAS DE ÁGUA E LIXO EM CAMPO	R\$ 535,00	R\$ 535,00	
						REFERENTE JANEIRO/2022	
						Total do Empenho:	R\$ 535,00
60 04/01/2022	6487	COOP CREDITO, POUPANÇA E INVEST.	91.586.982/0007-96	DPV-Dispensa Pequeno	40581	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000		VLR REF. TARIFA BANCÁRIA	R\$ 3,50	R\$ 3,50	
						Total do Empenho:	R\$ 3,50
71 05/01/2022	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	40046	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA GRACIELA ADAM	R\$ 325,57	R\$ 325,57	
						Total do Empenho:	R\$ 325,57

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
114 12/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	40008	1	
	Item	Qtde. Un. Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000 VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				R\$ 7.458,64
				Total do Empenho:		R\$ 7.458,64
115 12/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	40028	1	
	Item	Qtde. Un. Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000 VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				R\$ 1.611,66
				Total do Empenho:		R\$ 1.611,66
116 12/01/2022	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE	NSA-Não se aplica	41101	1	
	Item	Qtde. Un. Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000 VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				R\$ 1.240,00
				Total do Empenho:		R\$ 1.240,00
117 12/01/2022	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE	NSA-Não se aplica	41102	1	
	Item	Qtde. Un. Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000 VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				R\$ 420,00
				Total do Empenho:		R\$ 420,00
319 24/01/2022	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	40046	1	
	Item	Qtde. Un. Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000 VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA ELENI S. EXNER		R\$ 484,66		R\$ 484,66
				Total do Empenho:		R\$ 484,66
354 27/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	40001	1	
	Item	Qtde. Un. Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000 VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				R\$ 13.100,14
				Total do Empenho:		R\$ 13.100,14
355 27/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	40002	1	
	Item	Qtde. Un. Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000 VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				R\$ 2.417,48
				Total do Empenho:		R\$ 2.417,48
356 27/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	40010	1	
	Item	Qtde. Un. Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000 VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				R\$ 114,55
				Total do Empenho:		R\$ 114,55
357 27/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	40031	1	
	Item	Qtde. Un. Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000 VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				R\$ 921,23
				Total do Empenho:		R\$ 921,23
358 27/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	40033	1	
	Item	Qtde. Un. Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000 VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				R\$ 793,23
				Total do Empenho:		R\$ 793,23
359 27/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	40037	1	
	Item	Qtde. Un. Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000 VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				R\$ 2.413,05
				Total do Empenho:		R\$ 2.413,05
429 28/01/2022	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	40047	1	
	Item	Qtde. Un. Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000 VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA MICHELE WELTER		R\$ 253,00		R\$ 253,00
				Total do Empenho:		R\$ 253,00
433 28/01/2022	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	40046	1	
	Item	Qtde. Un. Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000 VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR EVANDRO KUNZ		R\$ 556,22		R\$ 556,22
				Total do Empenho:		R\$ 556,22
479 31/01/2022	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40 NSA-Não se aplica	40101	1	
	Item	Qtde. Un. Descrição		Valor Unitário		Valor Total

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
1	1,0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JANEIRO/2022			R\$ 846,13	R\$ 846,13
		SEC. FAZ. E PLAN. - SERVIDORES				
					Total do Empenho:	R\$ 846,13
499 31/01/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	340101	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JANEIRO/2022	R\$ 2.498,78	R\$ 2.498,78
		SEC. FAZ. E PLAN.				
					Total do Empenho:	R\$ 2.498,78
500 31/01/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	340101	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JANEIRO/2022	R\$ 594,80	R\$ 594,80
		SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO				
					Total do Empenho:	R\$ 594,80
521 31/01/2022	6487	COOP CREDITO, POUPANÇA E INVEST.	91.586.982/0007-96	DPV-Dispensa Pequeno	40581	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 446,64	R\$ 446,64
					Total do Empenho:	R\$ 446,64
523 31/01/2022	303	BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO	92.702.067/0001-96	DPV-Dispensa Pequeno	40581	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 426,00	R\$ 426,00
					Total do Empenho:	R\$ 0,00
524 31/01/2022	246	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2688-36	DPV-Dispensa Pequeno	40581	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 426,00	R\$ 426,00
					Total do Empenho:	R\$ 426,00
528 31/01/2022	3832	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	40581	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 996,28	R\$ 996,28
					Total do Empenho:	R\$ 996,28
					Total da Unidade:	R\$ 47.041,12
04.02	ENCARGOS ESPECIAIS	94.707.494/0001-92				
91 10/01/2022	13	PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO	00.394.460/0058-87	NSA-Não se aplica	41012	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
				VLR. RETIDO S/:		
	1	1,0000		FPM	R\$ 5.315,01	R\$ 5.315,01
	2	1,0000		ITR	R\$ 0,04	R\$ 0,04
					Total do Empenho:	R\$ 5.315,05
92 10/01/2022	13	PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO	00.394.460/0058-87	NSA-Não se aplica	40912	1023
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR PASEP RETIDO S/ CIDE	R\$ 19,51	R\$ 19,51
					Total do Empenho:	R\$ 19,51
166 12/01/2022	13	PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO	00.394.460/0058-87	NSA-Não se aplica	41012	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR PASEP RETIDO S/ C.P. RECURSO MINERAL	R\$ 7,51	R\$ 7,51
					Total do Empenho:	R\$ 7,51
339 26/01/2022	13	PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO	00.394.460/0058-87	NSA-Não se aplica	41012	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
				VLR PASEP RETIDO S/:		
	1	1,0000		FPM	R\$ 1.341,56	R\$ 1.341,56
	2	1,0000		ITR	R\$ 0,76	R\$ 0,76
	3	1,0000		C.P. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	R\$ 172,08	R\$ 172,08
					Total do Empenho:	R\$ 1.514,40
411 27/01/2022	173	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0001-41	NSA-Não se aplica	420205	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	1	1,0000	VLR DA 5º PARCELA DA GLOSA DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA REALIZADA INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO DE 2010, CFE PROCESSO RFB Nº 11065.721141/2015-16.		R\$ 9.148,04	R\$ 9.148,04
Total do Empenho:						R\$ 0,00
412 27/01/2022	173	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0001-41	NSA-Não se aplica	420399	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
				VLR DA 5º PARCELA DA GLOSA DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA REALIZADA INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO DE 2010, CFE PROCESSO RFB Nº 11065.721141/2015-16:		
	1	1,0000		MULTA	R\$ 1.829,60	R\$ 1.829,60
	2	1,0000		JUROS	R\$ 9.066,80	R\$ 9.066,80
Total do Empenho:						R\$ 10.896,40
427 28/01/2022	13	PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO	00.394.460/0058-87	NSA-Não se aplica	41012	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
				VLR PASEP RETIDO S/:		
	1	1,0000		FPM	R\$ 3.711,24	R\$ 3.711,24
	2	1,0000		ITR	R\$ 0,34	R\$ 0,34
	3	1,0000		C.P. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	R\$ 46,24	R\$ 46,24
Total do Empenho:						R\$ 3.757,82
520 31/01/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	420120	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF JANEIRO/2022	R\$ 26.903,98	R\$ 26.903,98
Total do Empenho:						R\$ 26.903,98
531 31/01/2022	173	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0001-41	NSA-Não se aplica	420213	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR DA 5º PARCELA DA GLOSA DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA REALIZADA INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO DE 2010, CFE PROCESSO RFB Nº 11065.721141/2015-16.	R\$ 9.148,04	R\$ 9.148,04
Total do Empenho:						R\$ 9.148,04
532 31/01/2022	13	PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO	00.394.460/0058-87	NSA-Não se aplica	41012	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. CONTRIBUIÇÃO P/ O PASEP - JANEIRO/2022	R\$ 11.940,88	R\$ 11.940,88
Total do Empenho:						R\$ 11.940,88
533 31/01/2022	13	PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO	00.394.460/0058-87	NSA-Não se aplica	41012	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR PASEP RETIDO S/ ICMS. DESON.	R\$ 37,38	R\$ 37,38
Total do Empenho:						R\$ 37,38
Total da Unidade:						R\$ 69.540,97
05	SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
05.01	SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		94.707.494/0001-92			
119 12/01/2022	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	51802	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022		R\$ 30,00
Total do Empenho:						R\$ 30,00
197 13/01/2022	12182	ANDERSON VOLPI	31.596.407/0001-57	PRP-Pregão Presencial	50317	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	2	3,0000	UN	TONER 106R04348	R\$ 376,50	R\$ 1.129,50
				CONFORME ATA Nº 011/2021.		
Total do Empenho:						R\$ 1.129,50
360 27/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	50002	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022		R\$ 5.516,05
Total do Empenho:						R\$ 5.516,05
443 28/01/2022	4337	RODRIGO M. VOGT LTDA	10.961.668/0001-59	DPV-Dispensa Pequeno	50342	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	CABO PARA PÁ	R\$ 22,50	R\$ 22,50
				CONFORME MEMORANDO Nº 30048 ORÇADO E AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS		

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
						Total do Empenho: R\$ 22,50
480 31/01/2022	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	50103	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JANEIRO/2022	R\$ 1.158,37		R\$ 1.158,37
						Total do Empenho: R\$ 1.158,37
						Total da Unidade: R\$ 7.856,42

05.02	DPTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		94.707.494/0001-92			
20 03/01/2022	11423	CRVR - RIOGRANDENSE	03.505.185/0003-46	CNC-Concorrência	54994	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
7	30,0000	T	DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO DE RESÍDUOS APÓS A TRIAGEM - CARACTERÍSTICA: 903 - DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS REFERENTE JANEIRO/2022	R\$ 130,04		R\$ 3.901,20
						Total do Empenho: R\$ 3.901,20
30 03/01/2022	1617	LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP	04.857.522/0001-65	PRP-Pregão Presencial	53695	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
4	1,0000	UN	CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA E MONITORAMENTO DE DEZ ESTACOES DE TRATAMENTO INSTALADOS NA SEDE E DEMAIS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, ALÉM DA COLETA E ANÁLISE DA ÁGUA REFERENTE JANEIRO/2022	R\$ 3.196,79		R\$ 3.196,79
						Total do Empenho: R\$ 3.196,79
43 03/01/2022	12379	NOVE39 DISTRIBUIDORA DE	42.813.679/0001-88	PRP-Pregão Presencial	53026	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
3	40,0000	UN	REATOR EXTERNO PARA LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO 100W Marca: MAPRELUX ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2021	R\$ 39,90		R\$ 1.596,00
						Total do Empenho: R\$ 1.596,00
						Total do Empenho: R\$ 1.596,00
45 03/01/2022	12282	RENOVADORA DE PNEUS LUFT LTDA	03.850.640/0001-89	PRP-Pregão Presencial	51499	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
7	6,0000	UN	PNEU QUE POSSUÍMOS: 1400X24 - SERVIÇO: RECAPAGEM A QUENTE Marca: NÃO INFORMOU MARCA CONFORME MEMORANDO Nº 26523	R\$ 999,00		R\$ 5.994,00
						Total do Empenho: R\$ 5.994,00
						Total do Empenho: R\$ 5.994,00
48 03/01/2022	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT	27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	53524	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	10,0000	UN	HIDROMETRO MULTIJATO 3/4 X 190 - COMPLETO COM AS CONEXÕES EM METAL CONFORME MEMORANDO Nº 30015 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAL PARA SER USADO NA TROCA DA REDE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.	R\$ 209,80		R\$ 2.098,00
						Total do Empenho: R\$ 2.098,00
62 04/01/2022	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	50646	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 30 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR FERNANDO L. TRAUTENMULLER	R\$ 724,79		R\$ 724,79
						Total do Empenho: R\$ 724,79
63 04/01/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	51301	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	29,0020	L	GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA	R\$ 6,50		R\$ 188,48
						Total do Empenho: R\$ 188,48
64 04/01/2022	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE PNEU CONFORME MEMORANDO Nº 30033 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - SERVIÇO REALIZADO NA PATROLA PAC2, PLACA IVU2256 - AQUISIÇÃO REALIZADA DEVIDO IMPOSSIBILIDADE DE ADITIVAR A ATA DE	R\$ 239,00		R\$ 239,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2021, CONFORME DECRETO Nº 7.892/13, ART. 12, 1º.						
Total do Empenho:						R\$ 239,00
65	04/01/2022	1719	TRACTORVAL COM. PECAS E ACES.	02.041.923/0001-17	DPV-Dispensa Pequeno	51339 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	4,0000	UN	KIT CHAPA DA LÂMINA 75248807		R\$ 64,00 R\$ 256,00
CONFORME MEMORANDO Nº 30031 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAIS PARA PATROLA CASE PLACA IVU2256						
Total do Empenho:						R\$ 256,00
67	05/01/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	51301 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	39,0000	L	GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA		R\$ 6,50 R\$ 253,46
VEÍCULO: MONTANA - PLACA: IZB2H66 - QUANTIDADE: 39 LITROS						
Total do Empenho:						R\$ 253,46
69	05/01/2022	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	50646 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 15 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR MACEMILIANO M. MARTINS		R\$ 356,59 R\$ 356,59
Total do Empenho:						R\$ 356,59
80	06/01/2022	4160	RODRIGO JUNGES & CIA LTDA	03.309.930/0001-10	CNC-Concorrência	54994 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000	UN	COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NÃO RECICLÁVEIS E TRANSPORTE ATÉ LOCAL DE TRIAGEM - CARACTERÍSTICA: 901 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		R\$ 10.794,03 R\$ 10.794,03
REFERENTE JANEIRO/2022						
Total do Empenho:						R\$ 10.794,03
81	06/01/2022	4160	RODRIGO JUNGES & CIA LTDA	03.309.930/0001-10	CNC-Concorrência	54994 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	3	1,0000	UN	TRANSPORTE DO LOCAL DE TRIAGEM ATÉ DESTINAÇÃO FINAL - CARACTERÍSTICA: 902 - TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		R\$ 1.966,46 R\$ 1.966,46
REFERENTE JANEIRO/2022						
Total do Empenho:						R\$ 1.966,46
82	06/01/2022	4160	RODRIGO JUNGES & CIA LTDA	03.309.930/0001-10	CNC-Concorrência	54994 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	2	1,0000	UN	COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS E TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE TRIAGEM - CARACTERÍSTICA: 906 - COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		R\$ 7.385,90 R\$ 7.385,90
REFERENTE JANEIRO/2022						
Total do Empenho:						R\$ 7.385,90
98	11/01/2022	6050	SPINDLER ARTEFATOS DE CIMENTO	24.395.083/0001-23	PRP-Pregão Presencial	54624 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	68,0000	UN	TUBO DE CONCRETO SIMPLES - ENCAIXE: MACHO/FÊMEA SIMPLES DN 30CM		R\$ 44,00 R\$ 2.992,00
	2	50,0000	UN	TUBO DE CONCRETO SIMPLES - ENCAIXE: MACHO/FÊMEA SIMPLES DN 40CM		R\$ 52,90 R\$ 2.645,00
	4	50,0000	UN	TUBO DE CONCRETO SIMPLES - ENCAIXE: MACHO/FÊMEA PS1 DN 50CM - NBR 8890 ATUALIZADA		R\$ 76,60 R\$ 3.830,00
CONFORME MEMORANDO Nº 30035						
Total do Empenho:						R\$ 9.467,00
99	11/01/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	51301 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	26,6800	L	GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA		R\$ 6,50 R\$ 173,39
VEÍCULO: KOMBI - PLACA: ILN3374 - QUANTIDADE: 26,68 LITROS						
Total do Empenho:						R\$ 173,39
105	11/01/2022	12379	NOVE39 DISTRIBUIDORA DE	42.813.679/0001-88	PRP-Pregão Presencial	53026 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	2	50,0000	UN	REATOR INTERNO PARA LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO DE 100W Marca: MAPRELUX		R\$ 44,53 R\$ 2.226,50
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2021						
ENTREGA DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA NO SETOR DE ALMOXARIFADO, DAS 8H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H30MIN - MEDIANTE AGENDAMENTO.						
PRAZO DE ENTREGA: 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS						
Total do Empenho:						R\$ 2.226,50

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
118 12/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	50608	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022			R\$ 16.947,39
Total do Empenho:						R\$ 16.947,39
120 12/01/2022	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE	NSA-Não se aplica	51901	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022			R\$ 2.230,00
Total do Empenho:						R\$ 2.230,00
121 12/01/2022	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE	NSA-Não se aplica	51902	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022			R\$ 210,00
Total do Empenho:						R\$ 210,00
139 12/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	520399	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022			R\$ 1.246,37
Total do Empenho:						R\$ 1.246,37
192 13/01/2022	4355	MECADIESEL MANUT VEICULOS	93.223.972/0001-26	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	8,0000	UN	ARRUELA LISA 24MM	R\$ 2,90		R\$ 23,20
2	6,0000	UN	CALCO	R\$ 12,00		R\$ 72,00
3	6,0000	UN	CALCO DO GIRA CIRCULO	R\$ 13,50		R\$ 81,00
4	2,0000	UN	CALCO DO SUPORTE	R\$ 198,00		R\$ 396,00
5	3,0000	UN	CHAPA GROSSA	R\$ 78,00		R\$ 234,00
6	6,0000	UN	CHAPA FINA DE FERRO	R\$ 55,00		R\$ 330,00
7	2,0000	UN	CHAPA DORBRADA	R\$ 88,00		R\$ 176,00
8	3,0000	UN	CHAPA MEDIA	R\$ 61,00		R\$ 183,00
9	1,0000	TB	COLA DIESEL	R\$ 16,50		R\$ 16,50
10	1,0000	UN	DESINGRIPANTE SPRAY 300 ML WD-40	R\$ 18,00		R\$ 18,00
11	20,0000	UN	PARAFUSO DE LATÃO	R\$ 14,00		R\$ 280,00
12	2,0000	UN	PLACA CELERON CHATA	R\$ 175,00		R\$ 350,00
13	2,0000	UN	PLACA CELERON MEIA LUA	R\$ 98,00		R\$ 196,00
14	2,0000	UN	PLACA CELERON MEIA LUA 73125481	R\$ 100,00		R\$ 200,00
CONFORME MEMORANDO N° 30038 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA CASE 845B PLACA IVU2256						
Total do Empenho:						R\$ 2.555,70
193 13/01/2022	4355	MECADIESEL MANUT VEICULOS	93.223.972/0001-26	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
15	1,0000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MOTONIVELADORA CASE 845B PLACA IVU2256	R\$ 2.100,00		R\$ 2.100,00
CONFORME MEMORANDO N° 30038 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA CASE 845B PLACA IVU2256						
Total do Empenho:						R\$ 2.100,00
194 13/01/2022	4355	MECADIESEL MANUT VEICULOS	93.223.972/0001-26	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	4,0000	UN	ANEL ORIG.	R\$ 8,00		R\$ 32,00
2	1,0000	UN	REPARO DO CILINDRO HIDRÁULICO 9T6951REP	R\$ 320,00		R\$ 320,00
3	1,0000	UN	REPARO DO CILINDRO HIDRÁULICO 9T2520REP	R\$ 310,00		R\$ 310,00
4	1,0000	UN	REPARO DO CILINDRO HIDRÁULICO 9T8785REP	R\$ 290,00		R\$ 290,00
CONFORME MEMORANDO N° 30039 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120G						
Total do Empenho:						R\$ 952,00
195 13/01/2022	4355	MECADIESEL MANUT VEICULOS	93.223.972/0001-26	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
5	1,0000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120G	R\$ 870,00		R\$ 870,00
CONFORME MEMORANDO N° 30039 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120G						
Total do Empenho:						R\$ 870,00
198 14/01/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	51301	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
	1	109,7000	L	GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA VEÍCULO: MONTANA - PLACA: IZB2H66 - QUANTIDADE: 44,7 LITROS - ROÇADEIRAS - QUANTIDADE: 65,002 LITROS		R\$ 6,50	R\$ 712,94
						Total do Empenho:	R\$ 712,94
200	14/01/2022	1349	R.S. PERFURACOES DE POCOS	00.598.693/0001-66	DPV-Dispensa Pequeno	53616	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	7	1,0000	H	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PINTURA TRIF 08,0/9,0HP		R\$ 150,00	R\$ 150,00
	8	1,0000	H	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E MANUTENÇÃO TRIF 08,0/9,0HP CONFORME MEMORANDO N° 30037 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO EM BOMBA SUBMERSA MODELO: VBOP61.4975 9,0 HP 18EST TRI 380V.		R\$ 250,00	R\$ 250,00
						Total do Empenho:	R\$ 400,00
201	14/01/2022	1349	R.S. PERFURACOES DE POCOS	00.598.693/0001-66	DPV-Dispensa Pequeno	53524	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	BOBINADO 6" 08,0/9,0HP TRI 220/380V 60HZ VME/VMUP/VSMP		R\$ 1.521,20	R\$ 1.521,20
	2	1,0000	UN	CONJUNTO ISOLAÇÃO CANAL 6" VMUP/E/SP/Z 28CM (24 TIRAS POL)		R\$ 38,81	R\$ 38,81
	3	1,0000	UN	CONJUNTO TAMPA CANAL 28CM (24 TMS)		R\$ 53,67	R\$ 53,67
	4	1,0000	UN	PLACA ALUMÍNIO N08		R\$ 8,00	R\$ 8,00
	5	1,0000	UN	RETENTOR SUP 6"		R\$ 34,19	R\$ 34,19
	6	1,0000	UN	SAÍDA ALIM 3F 6" 08,0/9,0HP T 380/440V VMUP/SP/E CONFORME MEMORANDO N° 30037 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO EM BOMBA SUBMERSA MODELO: VBOP61.4975 9,0 HP 18EST TRI 380V.		R\$ 166,42	R\$ 166,42
						Total do Empenho:	R\$ 1.822,29
203	14/01/2022	11948	SO EPIS COMERCIO DE	22.579.739/0001-32	DPV-Dispensa Pequeno	51028	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	CJ	CAPACETE COM PROTETOR FACIAL E ABAFADOR CONCHA E TELINHA FRONTAL - CA: 800322 - PARA OS OPERADORES DE ROÇADEIRA E MOTOSSERRA		R\$ 84,63	R\$ 169,26
	2	2,0000	UN	CHAPÉU CAMUFLADO COM PROTEÇÃO DE NUCA - REFERÊNCIA: 2323 CONFORME MEMORANDO N° 30034 - MATERIAIS DE EPI		R\$ 32,00	R\$ 64,00
						Total do Empenho:	R\$ 233,26
204	14/01/2022	11700	ALEXANDRA DAVID DE OLIVEIRA	35.133.547/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	51028	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	3,0000	UN	AVENTAL DE RASPA 60 X 100 - MARCA: PROTEBOM - CA: 42009		R\$ 29,25	R\$ 87,75
	2	2,0000	PAR	BOTINA ELASTICO COM BIQUEIRA AÇO N 42 CA 7239 - MARCA: CONFORTO - TAMANHO: 42		R\$ 85,41	R\$ 170,82
	3	1,0000	UN	BOTINA ELÁSTICO COM BIQUEIRA DE AÇO - CA 7239 MARCA: CONFORTO - TAMANHO: 41		R\$ 85,41	R\$ 85,41
	4	3,0000	UN	CAPA DE CHUVA PVC FORRADA AMARELA - MARCA: EGSIMONES - TAMANHO: G - CA: 43462		R\$ 19,09	R\$ 57,27
	5	15,0000	PAR	LUVA DE SEGURANÇA CINZA - MARCA: SS 1006 SUPER SAFETY - TAMANHO: G-9 - CA: 32038		R\$ 7,20	R\$ 108,00
	6	10,0000	PAR	LUVA MULTITATO PRETA TAM G PARA ROÇADEIRA - MARCA: DANNY - CA: 29014		R\$ 4,23	R\$ 42,30
	7	35,0000	PAR	LUVA VAQUETA CURTA COM REFORÇO - MARCA: PROTEBOM - TAMANHO: 10 - CA: 40751		R\$ 15,91	R\$ 556,85
	8	12,0000	UN	OCULOS AGUIA FUME - MARCA: KALIPSO - CA: 11268		R\$ 6,14	R\$ 73,68
	9	1,0000	PAR	SAPATO ELASTICO COM BIQUEIRA DE AÇO - MARCA: CONFORTO - NUMERAÇÃO: 41 - CA: 9222		R\$ 82,13	R\$ 82,13
	10	1,0000	PAR	SAPATO ELASTICO S/ BIQ N 40 CA 42631 - MARCA: CONFORTO CONFORME MEMORANDO N° 30034 - MATERIAIS DE EPI		R\$ 74,82	R\$ 74,82
						Total do Empenho:	R\$ 1.339,03
205	14/01/2022	7691	DROGARIA LUCENA EIRELI	18.182.427/0001-13	DPV-Dispensa Pequeno	51028	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	8,0000	UN	LOÇÃO REPELENTE - MARCA: REVITART - 110ML		R\$ 10,48	R\$ 83,84
	2	5,0000	UN	PROTETOR SOLAR EM BSNAGA DE 200GR FATOR UV 30 - MARCA: REVITART CONFORME MEMORANDO N° 30034 - MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS		R\$ 24,72	R\$ 123,60
						Total do Empenho:	R\$ 207,44
209	14/01/2022	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51417	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	2	1,0000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VASSOURA VARREDORA DE RUA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE VASSOURA VARREDORA DE RUA		R\$ 39,00	R\$ 39,00
						Total do Empenho:	R\$ 39,00
210	14/01/2022	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51325	1

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	CÂMARA NOVA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE VASSOURA VARREDORA DE RUA	R\$ 35,00	R\$ 35,00	
Total do Empenho:						R\$ 35,00
214	17/01/2022	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	PRP-Pregão Presencial	51419 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
9	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU COM CÂMARA - LOTE 2 CONFORME ATA N° 010/2021	R\$ 43,00	R\$ 43,00	
Total do Empenho:						R\$ 43,00
215	17/01/2022	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	PRP-Pregão Presencial	51417 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
38	1,0000	UN	DESMONTAGEM/MONTAGEM DE PNEU - LOTE 8 CONFORME ATA N° 010/2021	R\$ 35,00	R\$ 35,00	
Total do Empenho:						R\$ 35,00
229	17/01/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	51301 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	30,6300	L	GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA VEÍCULO: KOMBI - PLACA: ILN3374 - QUANTIDADE: 30,63 LITROS	R\$ 6,50	R\$ 199,06	
Total do Empenho:						R\$ 199,06
259	20/01/2022	11461	PRECOL PROVIDORA RETALHISTA DE	87.234.753/0001-40	PRP-Pregão Presencial	51301 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	2000,0000	L	ÓLEO DIESEL S-10 Marca: PETROBRAS	R\$ 5,14	R\$ 10.284,00	
2	2500,0000	L	ÓLEO DIESEL S-500 Marca: PETROBRAS ENTREGA NO DIA 27/01/2022 (PREFERÊNCIA PELA MANHÃ DAS 7H30 ÀS 10H30)	R\$ 5,14	R\$ 12.837,50	
Total do Empenho:						R\$ 23.121,50
267	20/01/2022	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	521543 1022
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA: CONTA 3092732171	R\$ 27.913,69	R\$ 27.913,69	
Total do Empenho:						R\$ 27.913,69
269	20/01/2022	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	52943 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRAÇA OTTO ENZWEILER: CONTA 3095402591	R\$ 113,52	R\$ 113,52	
Total do Empenho:						R\$ 113,52
274	20/01/2022	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	53643 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
			VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - REDE ABAST. DE ÁGUA:			
			CONTA 3095704947		R\$ 2.775,99	
			CONTA 3095712856		R\$ 5.561,74	
			CONTA 3093007323		R\$ 656,30	
			CONTA 3095025670		R\$ 5.546,17	
			CONTA 3095468785		R\$ 4.207,09	
			CONTA 3095579926		R\$ 4.542,05	
			CONTA 3095076728		R\$ 113,52	
			CONTA 3095176181		R\$ 4.668,75	
			CONTA 3092740554		R\$ 7.731,23	
			CONTA 3093007329		R\$ 6.046,62	
			CONTA 3093147770		R\$ 878,83	
			CONTA 3092449114		R\$ 270,50	
			CONTA 3095056264		R\$ 942,80	
			CONTA 3095019068		R\$ 2.001,58	
15	1,0000		CONTA 3092449138	R\$ 109,50	R\$ 109,50	
16	1,0000		CONTA 4003070797	R\$ 113,52	R\$ 113,52	
Total do Empenho:						R\$ 46.166,19
278	20/01/2022	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	57343 1

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CASAS MORTUÁRIAS:						
1	1,0000		CONTA 3092454094 - CENTRO		R\$ 44,24	R\$ 44,24
2	1,0000		CONTA 3095407225 - LINHA NOVA		R\$ 34,80	R\$ 34,80
Total do Empenho:						R\$ 79,04
282	21/01/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	51301 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	25,0000	L	GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA		R\$ 6,31	R\$ 157,65
VEÍCULO: KOMBI - PLACA: ILN3374						
Total do Empenho:						R\$ 157,65
303	24/01/2022	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51301 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
3	3,5000	L	OLEO MOTOR		R\$ 25,00	R\$ 87,50
CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI PLACA ILN3374 - RC N°14						
Total do Empenho:						R\$ 87,50
304	24/01/2022	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51339 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	BOMBA GASOLINA		R\$ 250,00	R\$ 250,00
2	1,0000	UN	FILTRO BOMBA GASOLINA		R\$ 20,00	R\$ 20,00
CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI PLACA ILN3374 - RC N°14						
Total do Empenho:						R\$ 270,00
305	24/01/2022	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51419 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
4	1,0000	UN	SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA DA GASOLINA, FILTRO E ÓLEO E SOCORRO.		R\$ 240,00	R\$ 240,00
CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI PLACA ILN3374 - RC N°14						
Total do Empenho:						R\$ 240,00
315	24/01/2022	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51339 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	CÂMARA NOVA		R\$ 392,00	R\$ 392,00
2	1,0000	UN	PROTETOR		R\$ 115,00	R\$ 115,00
CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO EM PATROLA CATERPILAR						
Total do Empenho:						R\$ 507,00
326	25/01/2022	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	PRP-Pregão Presencial	51419 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
24	2,0000	UN	CONSERTO DE PNEU COM E SEM CÂMARA - LOTE 5		R\$ 249,00	R\$ 498,00
26	1,0000	UN	TROCA DE VÁLVULA - LOTE 5		R\$ 69,00	R\$ 69,00
27	1,0000	UN	TIP TOP - LOTE 5		R\$ 79,80	R\$ 79,80
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 010/2021 VEÍCULO: PATROLA CATERPILLAR						
Total do Empenho:						R\$ 646,80
327	25/01/2022	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51339 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	DESENGRAXANTE LÍQUIDO CONCENTRADO PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS (BOMBONA DE 50 LITROS)		R\$ 185,00	R\$ 185,00
CONFORME MEMORANDO N° 30043 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - RC N° 17						
Total do Empenho:						R\$ 185,00
337	26/01/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	51301 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	27,0490	L	GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA		R\$ 6,31	R\$ 170,57
VEÍCULO: KOMBI - PLACA: ILN3374						
Total do Empenho:						R\$ 170,57
361	27/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	50601 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022			R\$ 17.018,89
Total do Empenho:						R\$ 17.018,89

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
362 27/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	50609	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022			R\$ 963,90
Total do Empenho:						R\$ 963,90
363 27/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	50610	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022			R\$ 1.093,92
Total do Empenho:						R\$ 1.093,92
364 27/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	50637	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022			R\$ 4.612,36
Total do Empenho:						R\$ 4.612,36
365 27/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	50844	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022			R\$ 159,91
Total do Empenho:						R\$ 159,91
420 27/01/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	51301	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	25,5920	L	GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA VEÍCULO: PAMPA - PLACA:IHJ0882	R\$ 6,31		R\$ 161,38
Total do Empenho:						R\$ 161,38
444 28/01/2022	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	51417	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
3	1,0000	UN	SERVIÇO DE TROCA DE MANCAL E SOLDA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE GRADE NIVELADORA - RC N° 15	R\$ 350,00		R\$ 350,00
Total do Empenho:						R\$ 350,00
445 28/01/2022	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	51325	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	MANCAL DE ATRITO TATU 182MM PARA GRADE NIVELADORA	R\$ 300,00		R\$ 300,00
2	10,0000	UN	PARAFUSO 7/16 X 1 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE GRADE NIVELADORA - RC N° 15	R\$ 5,00		R\$ 50,00
Total do Empenho:						R\$ 350,00
446 28/01/2022	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	51417	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
4	1,0000	UN	SERVIÇO DE TROCA DAS PEÇAS COM SOLDA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE ENSILADEIRA - RC N° 15	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00
Total do Empenho:						R\$ 1.000,00
447 28/01/2022	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	51325	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	CONTRA FACA DO ROTOR JF	R\$ 200,00		R\$ 200,00
2	1,0000	UN	JOGO DE FACAS JFC 120	R\$ 2.600,00		R\$ 2.600,00
3	12,0000	UN	PARAFUSO DE FACA JFC 120 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE ENSILADEIRA - RC N° 15	R\$ 10,00		R\$ 120,00
Total do Empenho:						R\$ 2.920,00
467 31/01/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	51301	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	45,9990	L	GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA VEÍCULO: MONTANA - PLACA: IZB2H66 - QUANTIDADE: 45,999 LITROS	R\$ 6,31		R\$ 290,07
Total do Empenho:						R\$ 290,07
469 31/01/2022	82	EXONERACAO/RESCISAO -	NSA-Não se aplica	520399	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR RESCISÃO CONTR. ADMIN. TEMP. DO SERVIDOR DIEGO M. M. CAMARGO INSS - 212,51 IRRF - 82,96	R\$ 3.134,61		R\$ 3.134,61

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
						Total do Empenho: R\$ 3.134,61
481 31/01/2022	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	50707	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JANEIRO/2022	R\$ 545,29		R\$ 545,29
			SEC. OBRAS - SERV. TEMP.			
						Total do Empenho: R\$ 545,29
501 31/01/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	350701	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JANEIRO/2022	R\$ 6.015,78		R\$ 6.015,78
			SEC. OBRAS			
						Total do Empenho: R\$ 6.015,78
						Total da Unidade: R\$ 221.269,64

06	SECRET. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL					
06.01	FUNDO MUN. DE SAÚDE - FMS		94.707.494/0001-92			
3 03/01/2022	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60846	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 15 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA MAIARA C. W. KOCH	R\$ 857,03		R\$ 857,03
						Total do Empenho: R\$ 857,03
6 03/01/2022	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60846	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 20 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA LIANE M. DIENSTMANN	R\$ 1.252,61		R\$ 1.252,61
						Total do Empenho: R\$ 1.252,61
7 03/01/2022	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60046	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 20 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA LUCINEIA GUBERT	R\$ 338,64		R\$ 338,64
						Total do Empenho: R\$ 338,64
14 03/01/2022	690	ASSOCIACAO CONGREG. STA	91.681.361/0006-00	PRD-Dispensa Exc.Peq.	61550	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES (VALOR ESTIMADO)	R\$ 4.000,00		R\$ 4.000,00
2	1,0000	UN	SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES (VALOR FIXO)	R\$ 28.000,00		R\$ 28.000,00
			REFERENTE JANEIRO/2022 - TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2021			
						Total do Empenho: R\$ 32.000,00
15 03/01/2022	5097	SOCIEDADE BENEFICENTE	97.279.350/0001-70	PRD-Dispensa Exc.Peq.	61550	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA (VALOR ESTIMADO)	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00
2	1,0000	UN	SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA (VALOR FIXO)	R\$ 3.747,72		R\$ 3.747,72
			REFERENTE JANEIRO/2022 - TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2018			
						Total do Empenho: R\$ 5.747,72
17 03/01/2022	12317	CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS	30.644.818/0001-08	DPV-Dispensa Pequeno	61325	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO	R\$ 420,00		R\$ 420,00
2	1,0000	UN	MANGUEIRAMENTO COMPRESSOR	R\$ 160,00		R\$ 160,00
			CONFORME MEMORANDO Nº 27723 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA ADQUIRIDA ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2021, REFERENTE EMENDA PARLAMENTAR 12077.214000/1200-13.			
						Total do Empenho: R\$ 580,00
18 03/01/2022	12317	CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS	30.644.818/0001-08	DPV-Dispensa Pequeno	61520	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
3	1,0000	UN	SERVIÇO DE INSTALACAO DE CADEIRA ODONTOLOGICA - MARCA DENTEMED	R\$ 427,00		R\$ 427,00
			CONFORME MEMORANDO Nº 27723 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA ADQUIRIDA ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2021, REFERENTE EMENDA PARLAMENTAR 12077.214000/1200-13.			
						Total do Empenho: R\$ 427,00
19 03/01/2022	5274	CORPO BOMB VOLUNT DE PC - RS -	09.484.872/0001-47	CPC-Cham.Público	61599	40

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	3	1,0000	UN	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E SALVAMENTO DA VIDA E DOS BENS DOS HABITANTES DE PRESIDENTE LUCENA-RS, EM CASO DE CALAMIDADE PÚBLICA, ESPECIALMENTE INCÊNDIOS, ATENDIMENTO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO E RESGATE ESPECIALIZADO, TENDO POR OBJETIVO A REALIZAÇÃO DAS SEGUINTE AÇÕES: A) BUSCAS E SALVAMENTOS DE PESSOAS; B) ATENDIMENTO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO E RESGATE; C) APOIO AO SISTEMA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL DE DEFESA CIVIL; D) PREVENÇÃO E EXTIÇÃO DE INCÊNDIOS; E E) OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O OBJETO DESTA PARCERIA - ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME CONDIÇÕES FIXADAS. REFERENTE JANEIRO/2022	R\$ 2.650,00	R\$ 2.650,00
					Total do Empenho:	R\$ 2.650,00
22 03/01/2022	190	TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE	91.593.376/0001-02	PRI-Inexigibilidade	611606	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	36	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: GERENCIAMENTO DA SAÚDE - MEDICAMENTOS REFERENTE JANEIRO/2022	R\$ 637,66	R\$ 637,66
					Total do Empenho:	R\$ 637,66
31 03/01/2022	4397	D.L.N. SERVIÇOS LTDA	04.216.268/0001-16	DPV-Dispensa Pequeno	61598	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	SERVIÇO DE REMOCAO DO PACIENTE GUILHERME LUIS HERBERTS COM AMBULANCIA BASICA DO HOSPITAL ULBRA CANOAS ATÉ SUA RESIDÊNCIA EM PRESIDENTE LUCENA - SAIDA 13H30 KM64778 E CHEGADA 14H50 KM 64831. CONFORME MEMORANDO Nº 29799 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE COM AMBULÂNCIA BÁSICA.	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
					Total do Empenho:	R\$ 1.200,00
34 03/01/2022	12335	RENOVARE SERVICOS DE	12.986.960/0001-51	PRP-Pregão Presencial	611613	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	2	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET - LINK DE 100MB COM GARANTIA DE BANDA DE 60% E SIMETRIA DE UPLOAD E DOWNLOAD; ENTREGUE EM PORTA GIGABIT ETHERNET METÁLICA - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALFREDO EXNER - ENDEREÇO: RUA IPIRANGA, 211, CENTRO. REFERENTE JANEIRO/2022	R\$ 180,00	R\$ 180,00
					Total do Empenho:	R\$ 180,00
47 03/01/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	131,7140	L	GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA VEÍCULO: GOL - PLACA: IXE0937 - QUANTIDADE: 49 LITROS VEÍCULO: GOL - PLACA: IYZ6A38 - QUANTIDADE: 41,712 LITROS VEÍCULO: DOBLO - PLACA: IVL4985 - QUANTIDADE: 41,002 LITROS	R\$ 6,50	R\$ 856,01
					Total do Empenho:	R\$ 856,00
55 03/01/2022	5468	LUIZ HENRIQUE SCHMITT	004.020.070-18	NSA-Não se aplica	61214	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF DIÁRIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 03/01/2022 E 04/01/2022		R\$ 60,00
					Total do Empenho:	R\$ 60,00
56 03/01/2022	5607	ISMAEL LEMES	003.485.790-71	NSA-Não se aplica	61214	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	4,0000		VLR REF DIÁRIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 03, 04, 05 E 07/01/2022	R\$ 30,00	R\$ 120,00
					Total do Empenho:	R\$ 120,00
66 05/01/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	34,6000	L	GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA VEÍCULO: DOBLO - PLACA: IVH9808 - QUANTIDADE: 34,6 LITROS	R\$ 6,50	R\$ 224,87
					Total do Empenho:	R\$ 224,86
70 05/01/2022	4045	PEDRO LAURI SCHMITZ	642.718.970-00	NSA-Não se aplica	60414	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE DIA 05/01/2022.		R\$ 30,00
					Total do Empenho:	R\$ 30,00
72 05/01/2022	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60846	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA ANA C. N. KUNZ	R\$ 565,46	R\$ 565,46

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Total do Empenho:						R\$ 565,46
76	06/01/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701 40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	88,2620	L	GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA VEÍCULO: GOL - PLACA: IYZ6A38 - QUANTIDADE: 48,502 LITROS VEÍCULO: DOBLO - PLACA: IVL4985 - QUANTIDADE: 39,76 LITROS		R\$ 6,50 R\$ 573,61
Total do Empenho:						R\$ 573,61
77	06/01/2022	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60846 40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 20 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR ISMAEL LEMES		R\$ 551,24 R\$ 551,24
Total do Empenho:						R\$ 551,24
83	06/01/2022	5468	LUIZ HENRIQUE SCHMITT	004.020.070-18	NSA-Não se aplica	61214 40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000		VLR REF DIÁRIA PARA IGREJINHA NO DIA 06/01/2022		R\$ 30,00 R\$ 30,00
Total do Empenho:						R\$ 30,00
84	06/01/2022	11707	JOSE MOREIRA DA SILVA	707.100.660-15	NSA-Não se aplica	61214 40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000		VLR REF DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 06/01/2022		R\$ 30,00 R\$ 30,00
Total do Empenho:						R\$ 30,00
86	10/01/2022	12317	CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS	30.644.818/0001-08	DPV-Dispensa Pequeno	61520 40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000	UN	SERVIÇO DE REGULAGEM DAS CADEIRAS E DOS COMPRESSORES DA SALA DO DENTISTA. CONFORME MEMORANDO N°29800 ORÇADO E AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE		R\$ 490,00 R\$ 490,00
Total do Empenho:						R\$ 490,00
88	10/01/2022	12595	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA	36.999.842/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	61325 40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	3,0000	UN	DISPLAY AUTOCLAVE BS DIGITALE		R\$ 57,00 R\$ 171,00
	2	1,0000	UN	KIT REPOSIÇÃO VÁLVULA ANTI VÁCUO		R\$ 129,00 R\$ 129,00
	3	2,0000	UN	MANGUEIRA DE SILICONE		R\$ 25,00 R\$ 50,00
	5	6,0000	UN	TERMINAIS OLHAIS PARA FIO CONFORME MEMORANDO N° 29790 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE		R\$ 3,20 R\$ 19,20
Total do Empenho:						R\$ 369,20
89	10/01/2022	12595	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA	36.999.842/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	61520 40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	4	1,0000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE DE MESA DIGITALE CONFORME MEMORANDO N° 29790 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE		R\$ 440,00 R\$ 440,00
Total do Empenho:						R\$ 440,00
94	11/01/2022	2407	COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR	92.642.685/0001-98	DPV-Dispensa Pequeno	60521 40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	8,0000	UN	CAFÉ MELITTA 500G		R\$ 19,95 R\$ 159,60
	2	1,0000	UN	CAFÉ SOLUVEL 160G		R\$ 12,95 R\$ 12,95
	3	3,0000	UN	FILTRO DE CAFE 103 MELITA CONFORME MEMORANDO N° 27802		R\$ 5,95 R\$ 17,85
Total do Empenho:						R\$ 190,40
95	11/01/2022	4623	UNICONTROL CONTROLE DE PRAGAS	11.486.771/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	63278 40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000	UN	DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DA UBS CENTRAL		R\$ 290,00 R\$ 290,00
	2	1,0000	UN	DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES CONFORME MEMORANDO N° 29797 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE		R\$ 320,00 R\$ 320,00
Total do Empenho:						R\$ 610,00
96	11/01/2022	4623	UNICONTROL CONTROLE DE PRAGAS	11.486.771/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	610978 40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	5	1,0000	UN	DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE LOCALIZADA AO LADO DO PARQUE MUNICIPAL EGON GEWEHR CONFORME MEMORANDO N° 29797 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE		R\$ 180,00 R\$ 180,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Total do Empenho:						R\$ 180,00
100	11/01/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701 40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	49,8910	L	GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA		R\$ 6,50 R\$ 324,24
VEÍCULO: DOBLO - PLACA: IVH9808 - QUANTIDADE: 49,892 LITROS						
Total do Empenho:						R\$ 324,24
101	11/01/2022	5454	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE	01.733.345/0001-17	DPV-Dispensa Pequeno	62302 40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	2250,0000	UN	FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO GG		R\$ 1,53 R\$ 3.447,68
CONFORME MEMORANDO N° 29795						
Total do Empenho:						R\$ 0,00
122	12/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60008 40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022		R\$ 5.795,44
Total do Empenho:						R\$ 5.795,44
123	12/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60028 40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022		R\$ 3.814,37
Total do Empenho:						R\$ 3.814,37
124	12/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60808 40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022		R\$ 29.765,46
Total do Empenho:						R\$ 29.765,46
125	12/01/2022	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	63701 40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022		R\$ 1.370,00
Total do Empenho:						R\$ 1.370,00
126	12/01/2022	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	63702 40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022		R\$ 810,00
Total do Empenho:						R\$ 810,00
127	12/01/2022	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	65301 40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022		R\$ 1.880,00
Total do Empenho:						R\$ 1.880,00
128	12/01/2022	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	65302 40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022		R\$ 200,00
Total do Empenho:						R\$ 200,00
140	12/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	612399 4502
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022		R\$ 629,56
Total do Empenho:						R\$ 629,56
163	12/01/2022	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60846 40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA SIMONE M. BRAUN		R\$ 789,86 R\$ 789,86
Total do Empenho:						R\$ 789,86
168	12/01/2022	4045	PEDRO LAURI SCHMITZ	642.718.970-00	NSA-Não se aplica	60414 40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000		VLR REF DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE DIA 10/01/2022.		R\$ 30,00 R\$ 30,00
Total do Empenho:						R\$ 30,00
169	12/01/2022	11707	JOSE MOREIRA DA SILVA	707.100.660-15	NSA-Não se aplica	61214 40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000		VLR REF DIÁRIA PARA IGREJINHA NO DIA 10/01/2022		R\$ 30,00 R\$ 30,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
						Total do Empenho: R\$ 30,00
170 12/01/2022	5607 ISMAEL LEMES	003.485.790-71	NSA-Não se aplica	61214	40	
Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	VLR REF DIÁRIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 E 12/01/2022			R\$ 30,00	R\$ 60,00
						Total do Empenho: R\$ 60,00
171 12/01/2022	5468 LUIZ HENRIQUE SCHMITT	004.020.070-18	NSA-Não se aplica	61214	40	
Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	VLR REF DIÁRIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 10,11 E 12/01/2022.			R\$ 30,00	R\$ 90,00
						Total do Empenho: R\$ 90,00
189 13/01/2022	12393 I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE	41.232.530/0001-42	PRP-Pregão Presencial	60517	40	
Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN CE 285			R\$ 58,70	R\$ 117,40
11	3,0000	UN TONER TN 2340			R\$ 61,00	R\$ 183,00
16	2,0000	UN 901 XL BLACK			R\$ 126,00	R\$ 252,00
17	2,0000	UN 901 XL COLOR			R\$ 134,00	R\$ 268,00
26	2,0000	UN CF 283A			R\$ 63,00	R\$ 126,00
CONFORME ATA N° 011/2021						
						Total do Empenho: R\$ 946,40
191 13/01/2022	28 A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701	40	
Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	82,2910	L GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA			R\$ 6,50	R\$ 534,81
VEÍCULO: DOBLO - PLACA: IVL4985 - QUANTIDADE: 44,93 LITROS						
VEÍCULO: GOL - PLACA: IYZ6A38 - QUANTIDADE: 37,362 LITROS						
						Total do Empenho: R\$ 534,81
196 13/01/2022	11707 JOSE MOREIRA DA SILVA	707.100.660-15	NSA-Não se aplica	61214	40	
Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	VLR REF DIÁRIA PARA PORTÃO NO DIA 13/01/2022.				R\$ 30,00
						Total do Empenho: R\$ 30,00
206 14/01/2022	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40	
Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
6	1,0000	UN SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E REVISÃO			R\$ 120,00	R\$ 120,00
CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIA PLACA ITP6746 - RC N° 013						
						Total do Empenho: R\$ 120,00
207 14/01/2022	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62739	40	
Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN FILTRO AR CONDICIONADO			R\$ 98,00	R\$ 98,00
2	1,0000	UN FILTRO DE AR			R\$ 128,00	R\$ 128,00
3	1,0000	UN FILTRO DE OLEO			R\$ 65,00	R\$ 65,00
4	1,0000	UN FILTRO DIESEL			R\$ 83,00	R\$ 83,00
CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIA PLACA ITP6746 - RC N° 013						
						Total do Empenho: R\$ 374,00
208 14/01/2022	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62701	40	
Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
5	5,5000	LT ÓLEO MOTOR			R\$ 28,00	R\$ 154,00
CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIA PLACA ITP6746 - RC N° 013						
						Total do Empenho: R\$ 154,00
213 14/01/2022	5607 ISMAEL LEMES	003.485.790-71	NSA-Não se aplica	61214	40	
Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	VLR REF DIÁRIA PARA NOVO HAMBURGO NO DIA 14/01/2022.			R\$ 30,00	R\$ 30,00
						Total do Empenho: R\$ 30,00
228 17/01/2022	28 A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701	40	
Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	50,0000	L GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA			R\$ 6,50	R\$ 324,95
VEÍCULO: DOBLO - PLACA: IVH9808 - QUANTIDADE: 50 LITROS						
						Total do Empenho: R\$ 324,95

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
230	17/01/2022	5468	LUIZ HENRIQUE SCHMITT	004.020.070-18	NSA-Não se aplica	61214 40
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	1,0000		VLR REF DIÁRIA PARA SÃO LEOPOLDO DIA 17/01/2022.			R\$ 30,00 R\$ 30,00
Total do Empenho:						R\$ 30,00
231	17/01/2022	4263	ROGERIO IVANIR EXNER	725.883.220-34	NSA-Não se aplica	61214 40
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	5,0000		VLR REF DIÁRIAS P/ PORTO ALEGRE NOS DIAS 17,18,19,20 E 21/01/2022.			R\$ 30,00 R\$ 150,00
Total do Empenho:						R\$ 150,00
232	17/01/2022	1220	ADILSON LUIS EXNER	955.202.600-87	NSA-Não se aplica	61214 40
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	1,0000		VLR REF DIÁRIA PARA NOVO HAMBURGO NO DIA 17/01/2022			R\$ 30,00 R\$ 30,00
Total do Empenho:						R\$ 30,00
233	18/01/2022	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	PRP-Pregão Presencial	62819 40
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
2	2,0000	UN	DESMONTAGEM/MONTAGEM DE PNEU - LOTE 1			R\$ 9,00 R\$ 18,00
3	2,0000	UN	TROCA DE VÁLVULA - LOTE 1			R\$ 4,80 R\$ 9,60
6	2,0000	UN	BALANCEAMENTO AUTOMOTIVO - LOTE 1			R\$ 14,90 R\$ 29,80
7	1,0000	UN	GEOMETRIA AUTOMOTIVA - LOTE 1			R\$ 79,10 R\$ 79,10
			CONFORME ATA N° 010/2021			
Total do Empenho:						R\$ 136,50
234	18/01/2022	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62819 40
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
6	1,0000	UN	SERVIÇO REFERENTE TROCA DE ÓLEO, FILTROS, SURDINA, PINOS, AMORTECEDOR E REVISÃO GERAL. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MANUTENÇÃO EM DOBLO PLACA IVL4985			R\$ 400,00 R\$ 400,00
Total do Empenho:						R\$ 400,00
235	18/01/2022	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62739 40
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	2,0000	UN	AMORTECEDOR DIANT.			R\$ 389,00 R\$ 778,00
2	1,0000	UN	FILTRO AR			R\$ 38,00 R\$ 38,00
3	1,0000	UN	FILTRO OLEO			R\$ 35,00 R\$ 35,00
5	2,0000	UN	PINOS			R\$ 80,00 R\$ 160,00
7	1,0000	UN	SURDINA			R\$ 290,00 R\$ 290,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MANUTENÇÃO EM DOBLO PLACA IVL4985			
Total do Empenho:						R\$ 1.301,00
236	18/01/2022	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62701 40
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
4	4,5000	L	ÓLEO 15W40			R\$ 39,00 R\$ 175,50
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MANUTENÇÃO EM DOBLO PLACA IVL4985			
Total do Empenho:						R\$ 175,50
237	18/01/2022	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62819 40
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
2	1,0000	UN	SERVIÇO REFERENTE MUDANÇA DE ALAVANCA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MANUTENÇÃO EM GOL PLACA IIX1545			R\$ 140,00 R\$ 140,00
Total do Empenho:						R\$ 140,00
238	18/01/2022	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62739 40
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	1,0000	UN	BUCHA ALAVANCA MARCHA (KIT) CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MANUTENÇÃO EM GOL PLACA IIX1545			R\$ 55,00 R\$ 55,00
Total do Empenho:						R\$ 55,00
243	18/01/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701 40
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	47,5210	L	GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA			R\$ 6,50 R\$ 308,84
			VEÍCULO: GOL - PLACA: IYZ6A38 - QUANTIDADE: 47,522 LITROS			
Total do Empenho:						R\$ 308,84

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
244 18/01/2022	1220	ADILSON LUIS EXNER	955.202.600-87	NSA-Não se aplica	61214	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR REF DIÁRIA PARA SAPIRANGA NO DIA 18/01/2022			R\$ 30,00
Total do Empenho:						R\$ 30,00
245 18/01/2022	5468	LUIZ HENRIQUE SCHMITT	004.020.070-18	NSA-Não se aplica	61214	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR REF DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 18/01/2022	R\$ 30,00		R\$ 30,00
Total do Empenho:						R\$ 30,00
248 19/01/2022	1220	ADILSON LUIS EXNER	955.202.600-87	NSA-Não se aplica	61214	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR REF DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE DIA 19/01/2022.	R\$ 30,00		R\$ 30,00
Total do Empenho:						R\$ 30,00
249 20/01/2022	11707	JOSE MOREIRA DA SILVA	707.100.660-15	NSA-Não se aplica	61214	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR REF DIÁRIA PARA CANOAS NO DIA 20/01/2022	R\$ 30,00		R\$ 30,00
Total do Empenho:						R\$ 30,00
250 20/01/2022	1220	ADILSON LUIS EXNER	955.202.600-87	NSA-Não se aplica	61214	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR REF DIÁRIA PARA IGREJINHA NO DIA 20/01/2022	R\$ 30,00		R\$ 30,00
Total do Empenho:						R\$ 30,00
252 20/01/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	56,0400	L	GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA VEÍCULO: DOBLO - PLACA: IVL4985	R\$ 6,50		R\$ 364,20
Total do Empenho:						R\$ 364,20
262 20/01/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	37,0190	L	GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA VEÍCULO: DOBLO - PLACA: IVH9808	R\$ 6,31		R\$ 233,44
Total do Empenho:						R\$ 233,44
265 20/01/2022	11511	UMWELT SERVICOS DE ENGENHARIA	24.914.576/0001-22	DPV-Dispensa Pequeno	61594	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	3,0000	UN	COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, GRUPO B E GRUPO E; GERADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM DE ACORDO AS NORMAS DA ABNT, CONAMA, ANVISA E FEPAM - CARACTERÍSTICA TCE/RS: COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - UNIDADE = BOMBONA DE 200 LITROS COLETA REALIZADA EM 20/01/2022	R\$ 168,00		R\$ 504,00
Total do Empenho:						R\$ 504,00
268 20/01/2022	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	61543	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
			VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - UBS:			
1	1,0000		CONTA 3095742349 - NOVA UBS	R\$ 1.513,60		R\$ 1.513,60
2	1,0000		CONTA 3093298249 - UBS	R\$ 3.814,16		R\$ 3.814,16
Total do Empenho:						R\$ 5.327,76
273 20/01/2022	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	610943	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
			VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ACADEMIA DE SAÚDE:			
1	1,0000		CONTA 3095704677	R\$ 34,05		R\$ 34,05
Total do Empenho:						R\$ 34,05
280 21/01/2022	1220	ADILSON LUIS EXNER	955.202.600-87	NSA-Não se aplica	61214	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR REF DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE DIA 21/01/2022	R\$ 30,00		R\$ 30,00
Total do Empenho:						R\$ 30,00
297 24/01/2022	3719	ADAIR OFICINA MECANICA	03.361.677/0001-43	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	1	1,0000	UN	SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO SPRINTER PLACA JAI9J41	R\$ 70,00	R\$ 70,00
	2	1,0000	UN	SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO DOBLO PLACA IVH9808	R\$ 50,00	R\$ 50,00
	3	1,0000	UN	SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO DOBLO PLACA IVL4985	R\$ 50,00	R\$ 50,00
	4	1,0000	UN	SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO SPIN PLACA IZA0C19	R\$ 50,00	R\$ 50,00
	5	1,0000	UN	SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO GOL PLACA IZY6A38	R\$ 50,00	R\$ 50,00
	6	1,0000	UN	SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITP6746	R\$ 70,00	R\$ 70,00
				CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE		
				Total do Empenho:		R\$ 340,00
298 24/01/2022	7691	DROGARIA LUCENA EIRELI	18.182.427/0001-13	DPV-Dispensa Pequeno	62399	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	6,0000	CX	ATORVASTATINA 40MG 30CP	R\$ 62,20	R\$ 373,20
	2	2,2160	CX	SACUBITRIL 97MG + VALSARTANA 103MG NOME COMERCIAL ENTRESTO - 60CP NOME COMERCIAL ENTRESTO - 60CP AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME MEMORANDO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE - CONFORME PROCESSO N° 5002072-65.2021.8.21.0166.	R\$ 238,02	R\$ 527,46
				Total do Empenho:		R\$ 900,66
316 24/01/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	48,7220	L	GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA	R\$ 6,31	R\$ 307,24
				VEÍCULO: GOL - PLACA: IYZ6A38 - QUANTIDADE: 48,722 LITROS		
				Total do Empenho:		R\$ 307,24
320 24/01/2022	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60046	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 20 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA ALINE JUNG	R\$ 541,13	R\$ 541,13
				Total do Empenho:		R\$ 541,13
321 24/01/2022	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60846	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 20 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARILIA LERNER	R\$ 739,88	R\$ 739,88
				Total do Empenho:		R\$ 739,88
323 24/01/2022	1220	ADILSON LUIS EXNER	955.202.600-87	NSA-Não se aplica	61214	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	5,0000		VLR REF DIÁRIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 24,25,26,27 E 28/01/2022.	R\$ 30,00	R\$ 150,00
				Total do Empenho:		R\$ 90,00
325 25/01/2022	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	PRP-Pregão Presencial	62819	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU SEM CÂMARA - LOTE 1	R\$ 13,90	R\$ 13,90
	39	1,0000	UN	COTAÇÃO OBRIGATÓRIA - DESLOCAMENTO CONSIDERANDO IDA E VOLTA - PARA ATENDIMENTO ATÉ 20KM DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL - INDEPENDENTE DA QUILOMETRAGEM RODADA, O TIPO DE VEÍCULO A SER UTILIZADO PARA O DESLOCAMENTO E O TIPO DE VEÍCULO A SER SOCORRIDO	R\$ 80,00	R\$ 80,00
				ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 010/2021		
				VEÍCULO: GOL - PLACA: IYZ6A38		
				Total do Empenho:		R\$ 93,90
329 25/01/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	88,8190	L	GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA	R\$ 6,31	R\$ 560,09
				VEÍCULO: SPIN - PLACA: IZA0C19 - QUANTIDADE: 43,479 LITROS		
				VEÍCULO: DOBLO - PLACA: IVH9808 - QUANTIDADE: 45,34 LITROS		
				Total do Empenho:		R\$ 560,09
331 25/01/2022	4263	ROGERIO IVANIR EXNER	725.883.220-34	NSA-Não se aplica	61214	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF DIÁRIA PARA PORTÃO NO DIA 25/01/2022.	R\$ 30,00	R\$ 30,00
				Total do Empenho:		R\$ 30,00
332 26/01/2022	5454	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE	01.733.345/0001-17	DPV-Dispensa Pequeno	62502	4050
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	2250,0000	UN	FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO GG	R\$ 1,53	R\$ 3.447,68
				CONFORME MEMORANDO N° 29795		
				EMP. EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP.101/2022 PARA ALTERAÇÃO DO RECURSO VINCULADO.		

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
						Total do Empenho: R\$ 3.447,68
340 26/01/2022	4263	ROGERIO IVANIR EXNER	725.883.220-34	NSA-Não se aplica	61214	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. DIÁRIA PARA NOVO HAMBURGO NO DIA 26/01/2022		R\$ 30,00
						Total do Empenho: R\$ 30,00
366 27/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60001	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022		R\$ 6.742,03
						Total do Empenho: R\$ 6.742,03
367 27/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60002	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022		R\$ 11.237,61
						Total do Empenho: R\$ 11.237,61
368 27/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60010	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022		R\$ 618,55
						Total do Empenho: R\$ 618,55
369 27/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60037	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022		R\$ 255,72
						Total do Empenho: R\$ 255,72
370 27/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60344	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022		R\$ 190,30
						Total do Empenho: R\$ 190,30
371 27/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60801	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022		R\$ 32.664,02
						Total do Empenho: R\$ 32.664,02
372 27/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60810	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022		R\$ 2.457,02
						Total do Empenho: R\$ 2.457,02
373 27/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60833	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022		R\$ 3.814,36
						Total do Empenho: R\$ 3.814,36
374 27/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60837	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022		R\$ 5.690,60
						Total do Empenho: R\$ 5.690,60
375 27/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	61144	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022		R\$ 213,01
						Total do Empenho: R\$ 213,01
387 27/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	612399	4502
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022		R\$ 944,33
						Total do Empenho: R\$ 944,33
413 27/01/2022	4263	ROGERIO IVANIR EXNER	725.883.220-34	NSA-Não se aplica	61214	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000		VLR REF. DIÁRIAS P/ PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 E 28/01/2022	R\$ 30,00	R\$ 60,00
						Total do Empenho: R\$ 60,00
421 27/01/2022	61	EDITORA JORNALISTICA O DIARIO	01.924.095/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	60601	40

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	5	1,0000	UN	ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL "O DIÁRIO" PARA A UBS ALFREDO EXNER	R\$ 398,00	R\$ 398,00
	CONFORME MEMORANDO N° 29943					
					Total do Empenho:	R\$ 398,00
428 28/01/2022	5468	LUIZ HENRIQUE SCHMITT	004.020.070-18	NSA-Não se aplica	61214	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. DIÁRIA P/ PORTO ALEGRE NO DIA 28/01/2022.	R\$ 30,00	R\$ 30,00
					Total do Empenho:	R\$ 30,00
430 28/01/2022	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60846	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA ANA C. N. KUNZ	R\$ 754,13	R\$ 754,13
					Total do Empenho:	R\$ 754,13
434 28/01/2022	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60047	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 15 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARIANE MICHEL	R\$ 292,15	R\$ 292,15
					Total do Empenho:	R\$ 292,15
435 28/01/2022	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60846	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 15 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR ALESSANDRO ZARDO	R\$ 1.130,46	R\$ 1.130,46
					Total do Empenho:	R\$ 1.130,46
436 28/01/2022	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60846	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 15 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR JOSE M. DA SILVA	R\$ 422,45	R\$ 422,45
					Total do Empenho:	R\$ 422,45
439 28/01/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	45,0400	L	GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA VEÍCULO: DOBLO - PLACA: IVL4985	R\$ 6,31	R\$ 284,02
					Total do Empenho:	R\$ 284,02
449 28/01/2022	5351	MED 5 - CLINICA MEDICA LTDA	14.579.723/0001-00	PRP-Pregão Presencial	61550	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	279,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS EM CLÍNICA GERAL E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM HORÁRIO DIURNO	R\$ 120,00	R\$ 33.480,00
	2	193,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ESPECIALIDADES (PEDIATRIA, GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, PSIQUIATRIA, DERMATOLOGIA, CARDIOLOGIA E TRAUMATOLOGIA) EM HORÁRIO DIURNO	R\$ 149,93	R\$ 28.936,49
REFERENTE JANEIRO/2022						
					Total do Empenho:	R\$ 62.416,49
450 28/01/2022	1035	CLINICA SAO VICENTE LTDA	02.619.599/0001-71	PRP-Pregão Presencial	612050	4500
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	2	177,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GERIATRIA VISANDO O ATENDIMENTO A CONSULTAS ELETIVAS, REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS E PROCEDIMENTOS, ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMA DE ATENDIMENTO E TRATAMENTO NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS CRONICAS, COMO DIABETES E HIPERTENSÃO, VISITAS DOMICILIARES PARA PACIENTES IMPOSSIBILITADOS DE SE DESLOCAREM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO E RENOVAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE RECEITAS PARA DOENTES COM MEDICAÇÃO DE USO CONTÍNUO.	R\$ 65,54	R\$ 11.600,58
REFERENTE JANEIRO/2022						
					Total do Empenho:	R\$ 11.600,58
451 28/01/2022	4495	BEN HUR SCHUMANN DAMIAN E CIA	11.658.007/0001-11	PRP-Pregão Presencial	61550	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	271,0000	H	ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA POR PROFISSIONAL CAPACITADO PARA OS PACIENTES DA UBS DE DIVERSAS FAIXAS ETÁRIAS, A NÍVEL INDIVIDUAL, COLETIVO E DOMICILIAR QUANDO NECESSÁRIO	R\$ 24,80	R\$ 6.720,80
REFERENTE JANEIRO/2022						
					Total do Empenho:	R\$ 6.720,80
453 28/01/2022	12161	URGEMED SERVICOS MEDICOS LTDA	01.281.990/0001-46	PRD-Dispensa Exc.Peq.	68750	4011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	51,0000	UN	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOGRAFIA GERAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E EM EQUIPAMENTO PRÓPRIO DA SECRETARIA DA SAÚDE E	R\$ 70,00	R\$ 3.570,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
ASSISTÊNCIA SOCIAL						
REFERENTE JANEIRO/2022						
Total do Empenho:						R\$ 3.570,00
456	28/01/2022	5097	SOCIEDADE BENEFICENTE	97.279.350/0001-70	NSA-Não se aplica	61550 40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000	UN	SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA (VALOR ESTIMADO) ACRÉSCIMO NO VALOR ESTIMADO DE JANEIRO/2022		R\$ 1.675,94 R\$ 1.675,94
TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2018						
Total do Empenho:						R\$ 1.675,94
458	28/01/2022	1463	LABORATORIO VIDA DE ANALISES	89.723.688/0001-41	PRP-Pregão Presencial	61550 40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	72	1,0000	UN	VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO VHS/VSG		R\$ 3,61 R\$ 3,61
	73	8,0000	UN	VDRL		R\$ 3,72 R\$ 29,76
	74	26,0000	UN	URUCULTURA		R\$ 5,38 R\$ 139,88
	75	12,0000	UN	UREIA		R\$ 2,42 R\$ 29,04
	77	5,0000	UN	TOXOPLASMOSE IGM		R\$ 18,04 R\$ 90,20
	78	5,0000	UN	TOXOPLASMOSE IGG		R\$ 18,04 R\$ 90,20
	81	45,0000	UN	TSH		R\$ 8,05 R\$ 362,25
	82	31,0000	UN	T4 LIVRE		R\$ 10,12 R\$ 313,72
	83	1,0000	UN	T3		R\$ 10,12 R\$ 10,12
	84	8,0000	UN	TEMPO DE TROMBLOPLASTINA KTTTP		R\$ 3,56 R\$ 28,48
	85	10,0000	UN	TEMPO DE PROTROMBINA TP		R\$ 3,56 R\$ 35,60
	86	7,0000	UN	SÓDIO		R\$ 2,89 R\$ 20,23
	90	4,0000	UN	PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES		R\$ 5,26 R\$ 21,04
	91	12,0000	UN	PSA TOTAL		R\$ 14,41 R\$ 172,92
	92	5,0000	UN	PSA LIVRE		R\$ 14,41 R\$ 72,05
	93	4,0000	UN	PROTEÍNA C REATIVA PCR		R\$ 10,34 R\$ 41,36
	94	5,0000	UN	POTÁSSIO		R\$ 2,28 R\$ 11,40
	95	17,0000	UN	PLAQUETAS		R\$ 2,68 R\$ 45,56
	98	7,0000	UN	HEPATITE B (HBSAG)		R\$ 19,22 R\$ 134,54
	101	47,0000	UN	GLICOSE		R\$ 2,42 R\$ 113,74
	102	2,9442	UN	GAMA GT		R\$ 4,30 R\$ 12,66
	103	6,0000	UN	GRUPO SANGUÍNEO ABO		R\$ 1,94 R\$ 11,64
	104	5,0000	UN	FATOR RH		R\$ 1,94 R\$ 9,70
	105	15,0000	UN	FOSFATASE ALCALINA		R\$ 2,69 R\$ 40,35
	106	10,0000	UN	FERRO SÉRICO		R\$ 10,89 R\$ 108,90
	108	1,0000	UN	FATOR ANTI-NUCLEAR FAN		R\$ 18,04 R\$ 18,04
	109	4,0000	UN	EXAME PARASITOLÓGICO DE FEZES EPF		R\$ 2,40 R\$ 9,60
	110	40,0000	UN	EXAME QUALITATIVO DE URINA E.Q.U.		R\$ 4,69 R\$ 187,60
	112	23,0000	UN	CREATININA		R\$ 2,62 R\$ 60,26
	113	2,0000	UN	COMBS INDIRETO		R\$ 4,03 R\$ 8,06
	116	49,0000	UN	COLESTEROL LDL		R\$ 2,42 R\$ 118,58
	117	20,0000	UN	COLESTEROL HDL		R\$ 2,42 R\$ 48,40
	118	13,0000	UN	CLAMYDIA IGM		R\$ 26,90 R\$ 349,70
	119	13,0000	UN	CLAMYDIA IGG		R\$ 26,90 R\$ 349,70
	120	1,0000	UN	CÁLCIO		R\$ 2,62 R\$ 2,62
	121	2,0000	UN	BILIRRUBINAS TOTAL E FRAÇÕES		R\$ 2,62 R\$ 5,24
	122	5,0000	UN	BETA HCG		R\$ 15,48 R\$ 77,40
	124	6,0000	UN	ANTI HCV		R\$ 15,48 R\$ 92,88
	126	7,0000	UN	ANTI HIV		R\$ 12,07 R\$ 84,49
	127	1,0000	UN	AMILASE		R\$ 2,42 R\$ 2,42
	129	14,0000	UN	ÁCIDO ÚRICO		R\$ 2,42 R\$ 33,88
REFERENTE JANEIRO/2022						
Total do Empenho:						R\$ 3.397,82
462	31/01/2022	27	OI S.A.	76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	60658 40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
				VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS:		
	1	1,0000		LINHA 34453000		R\$ 116,85 R\$ 116,85
	2	1,0000		LINHA 34453175		R\$ 116,85 R\$ 116,85
Total do Empenho:						R\$ 233,70

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
466 31/01/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	85,1094	L	GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA VEÍCULO: GOL - PLACA: IXE0937 - QUANTIDADE: 40,342 LITROS VEÍCULO: GOL - PLACA: IYZ6A38 - QUANTIDADE: 44,77 LITROS	R\$ 6,31		R\$ 536,70
Total do Empenho:						R\$ 536,70
471 31/01/2022	4716	HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA	09.046.812/0001-42	NSA-Não se aplica	613601	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S)	R\$ 90,00		R\$ 90,00
Total do Empenho:						R\$ 90,00
473 31/01/2022	4716	HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA	09.046.812/0001-42	NSA-Não se aplica	61907	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S)	R\$ 566,98		R\$ 566,98
Total do Empenho:						R\$ 566,98
482 31/01/2022	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	60203	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JANEIRO/2022 SEC. SAÚDE - SECRETÁRIA	R\$ 1.158,37		R\$ 1.158,37
Total do Empenho:						R\$ 1.158,37
484 31/01/2022	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	60201	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JANEIRO/2022 CONS. TUTELAR	R\$ 2.002,56		R\$ 2.002,56
Total do Empenho:						R\$ 2.002,56
487 31/01/2022	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	614007	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JANEIRO/2022 VIG. SANIT. - SERV. TEMP.	R\$ 258,35		R\$ 258,35
Total do Empenho:						R\$ 258,35
502 31/01/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	360201	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JANEIRO/2022 SEC. SAÚDE	R\$ 1.977,96		R\$ 1.977,96
Total do Empenho:						R\$ 1.977,96
503 31/01/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	361001	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JANEIRO/2022 ASSIST. SAÚDE EM GERAL	R\$ 9.098,80		R\$ 9.098,80
Total do Empenho:						R\$ 9.098,80
506 31/01/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	361001	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JANEIRO/2022 ASSIST. SAÚDE EM GERAL - VIG. EM SAÚDE	R\$ 1.115,07		R\$ 1.115,07
Total do Empenho:						R\$ 1.115,07
529 31/01/2022	5468	LUIZ HENRIQUE SCHMITT	004.020.070-18	NSA-Não se aplica	61214	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR REF. DIÁRIA P/ PORTO ALEGRE NO DIA 31/01/2022	R\$ 30,00		R\$ 30,00
Total do Empenho:						R\$ 30,00
530 31/01/2022	1220	ADILSON LUIS EXNER	955.202.600-87	NSA-Não se aplica	61214	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR REF. DIÁRIA P/ SAPIRANGA NO DIA 31/01/2022	R\$ 30,00		R\$ 30,00
Total do Empenho:						R\$ 30,00
Total da Unidade:						R\$ 290.424,27
06.02	ENCARGOS ESPECIAIS		94.707.494/0001-92			
281 21/01/2022	7691	DROGARIA LUCENA EIRELI	18.182.427/0001-13	DPV-Dispensa Pequeno	620299	1059

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
2	3,7840	CX	SACUBITRIL 97MG + VALSARTANA 103MG NOME COMERCIAL ENTRESTO - 60CP	R\$ 238,02	R\$ 900,66	
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME MEMORANDO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE - CONFORME PROCESSO N° 5002072-65.2021.8.21.0166.			
				Total do Empenho:	R\$ 900,66	
				Total da Unidade:	R\$ 900,66	

06.03	FUND. MUN. DA ASSIST. SOCIAL - FMAS	94.707.494/0001-92				
33	03/01/2022	12335	RENOVARE SERVICOS DE	12.986.960/0001-51	PRP-Pregão Presencial	630713 1350
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
8	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET - LINK DE 100MB COM GARANTIA DE BANDA DE 60% E SIMETRIA DE UPLOAD E DOWNLOAD; ENTREGUE EM PORTA GIGABIT ETHERNET METÁLICA - CRAS - ENDEREÇO: RUA MEN DE SÁ, 69, CENTRO.	R\$ 180,00	R\$ 180,00	
			REFERENTE JANEIRO/2022			
				Total do Empenho:	R\$ 180,00	
38	03/01/2022	10792	RESIDENCIAL GERIATRICO DOS LIRIOS	22.842.532/0001-09	PRD-Dispensa Exc.Peq.	64953 1350
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	PRD 024/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMODAÇÃO DESTINADA AO DOMICILIO DE MUNICÍPE COM IDADE SUPERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS - PROCESSO JUDICIAL N° 166.1.16.0001522-0	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	
			REFERENTE JANEIRO/2022			
				Total do Empenho:	R\$ 3.000,00	
97	11/01/2022	4623	UNICONTROL CONTROLE DE PRAGAS	11.486.771/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	65678 1350
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
3	1,0000	UN	DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DO PRÉDIO DO CRAS	R\$ 260,00	R\$ 260,00	
4	1,0000	UN	DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO MORRO DO PEDRO	R\$ 290,00	R\$ 290,00	
			CONFORME MEMORANDO N° 29797 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE			
				Total do Empenho:	R\$ 550,00	
129	12/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	66028 1350
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022		R\$ 1.841,89	
				Total do Empenho:	R\$ 1.841,89	
130	12/01/2022	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	67201 1350
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022		R\$ 90,00	
				Total do Empenho:	R\$ 90,00	
131	12/01/2022	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	67202 1350
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022		R\$ 320,00	
				Total do Empenho:	R\$ 320,00	
132	12/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	67508 1301
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022		R\$ 2.426,88	
				Total do Empenho:	R\$ 2.426,88	
141	12/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	630499 1303
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022		R\$ 581,30	
				Total do Empenho:	R\$ 581,30	
183	13/01/2022	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial	64817 1350
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
34	3,0000	UN	CARTRIDGE 054 BLACK	R\$ 350,00	R\$ 1.050,00	
35	1,0000	UN	CARTRIDGE 054 CYAN STARTER	R\$ 350,00	R\$ 350,00	
36	1,0000	UN	CARTRIDGE 054 MAGENTA STARTER	R\$ 350,00	R\$ 350,00	
37	1,0000	UN	CARTRIDGE 054 YELLOW STARTER	R\$ 350,00	R\$ 350,00	
			CONFORME ATA N° 012/2021 E N° 014/2021			

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação						Total do Empenho:	R\$ 2.100,00
184 13/01/2022	12182	ANDERSON VOLPI	31.596.407/0001-57	PRP-Pregão Presencial	64817	1350	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	2	3,0000	UN	TONER 106R04348		R\$ 376,50	R\$ 1.129,50
	33	3,0000	UN	TN 420/450		R\$ 80,00	R\$ 240,00
	CONFORME ATA N° 012/2021 E N° 014/2021						
						Total do Empenho:	R\$ 1.369,50
271 20/01/2022	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	64943	1350	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CRAS E CENTRO COMUN.:						
	CONTA 3095712019						R\$ 676,72
	2	1,0000		CONTA 3092449158		R\$ 34,80	R\$ 34,80
						Total do Empenho:	R\$ 711,52
322 24/01/2022	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	66047	1350	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR JOEL L. METZ		R\$ 511,74	R\$ 511,74
						Total do Empenho:	R\$ 511,74
376 27/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	66001	1350	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022			R\$ 3.191,57
						Total do Empenho:	R\$ 3.191,57
377 27/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	66002	1350	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022			R\$ 2.762,84
						Total do Empenho:	R\$ 2.762,84
378 27/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	66037	1350	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022			R\$ 138,31
						Total do Empenho:	R\$ 138,31
388 27/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	630499	1303	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022			R\$ 871,94
						Total do Empenho:	R\$ 871,94
425 27/01/2022	61	EDITORA JORNALISTICA O DIARIO	01.924.095/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	64901	1350	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	4	1,0000	UN	ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL "O DIÁRIO" PARA O CRAS		R\$ 398,00	R\$ 398,00
	CONFORME MEMORANDO N° 29943						
						Total do Empenho:	R\$ 398,00
432 28/01/2022	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	66046	1350	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 15 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA JORGIA S. DE ALMEIDA		R\$ 493,81	R\$ 493,81
						Total do Empenho:	R\$ 493,81
463 31/01/2022	27	OI S.A.	76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	64958	1350	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS:						
	1	1,0000		LINHA 34453448		R\$ 116,85	R\$ 116,85
						Total do Empenho:	R\$ 116,85
485 31/01/2022	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	66201	1350	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JANEIRO/2022		R\$ 1.052,96	R\$ 1.052,96
	DPTO A. SOCIAL						
						Total do Empenho:	R\$ 1.052,96
486 31/01/2022	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	631107	1303	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
1	1,0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JANEIRO/2022			R\$ 305,18	R\$ 305,18
		DPTO A. SOCIAL - SERV. TEMP.				
					Total do Empenho:	R\$ 305,18
505 31/01/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	366201 1350	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JANEIRO/2022	R\$ 823,21	R\$ 823,21
		DPTO A.SOCIAL				
					Total do Empenho:	R\$ 823,21
526 31/01/2022	246	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2688-36	DPV-Dispensa Pequeno	69481 1303	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 31,35	R\$ 31,35
					Total do Empenho:	R\$ 31,35
527 31/01/2022	246	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2688-36	DPV-Dispensa Pequeno	68281 1301	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	R\$ 10,45
					Total do Empenho:	R\$ 10,45
					Total da Unidade:	R\$ 23.879,30

06.04	CONSELHO TUTELAR	94.707.494/0001-92				
142 12/01/2022	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	641102 1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022		R\$ 400,00
					Total do Empenho:	R\$ 400,00
224 17/01/2022	4307	GRAFICA DOMINIO LTDA	08.068.509/0001-88	DPV-Dispensa Pequeno	640399 1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	BORRACHA PARA CARIMBO 4911 PARA O CONSELHO TUTELAR - ANA PAULA SPANIOL NECKEL - MAT. 828 - GESTÃO 2021/2024 CONFORME MEMORANDO N° 27803	R\$ 15,00	R\$ 15,00
					Total do Empenho:	R\$ 15,00
389 27/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	640173 1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022		R\$ 6.490,61
					Total do Empenho:	R\$ 6.490,61
437 28/01/2022	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	640147 1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 15 DIAS DE FÉRIAS DA CONS. TUTELAR KAROLINE M. CAMARGO	R\$ 174,69	R\$ 174,69
					Total do Empenho:	R\$ 174,69
468 31/01/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	640801 1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	48,7090	L	GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA	R\$ 6,31	R\$ 307,16
		VEÍCULO: JEEP - PLACA: JAU3E49 - QUANTIDADE: 48,709 LITROS				
					Total do Empenho:	R\$ 307,16
483 31/01/2022	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	640299 1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JANEIRO/2022	R\$ 838,36	R\$ 838,36
		CONS. TUTELAR				
					Total do Empenho:	R\$ 838,36
504 31/01/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	641201 1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JANEIRO/2022	R\$ 377,87	R\$ 377,87
		CONS. TUTELAR				
					Total do Empenho:	R\$ 377,87
					Total da Unidade:	R\$ 8.603,69

07	SECRET. DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE					

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
07.01	SECRET. DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE	94.707.494/0001-92					
4	03/01/2022	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	70546	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR RONEI KLEIN	R\$ 488,35	R\$ 488,35	
Total do Empenho:						R\$ 488,35	
11	03/01/2022	624	EMATER - A. RIOG. EMP. A. TEC. EXT.	89.161.475/0001-73	NSA-Não se aplica	72505	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	3	1,0000	UN	MENSALIDADE EMATER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	R\$ 2.480,23	R\$ 2.480,23	
REFERENTE JANEIRO/2022							
Total do Empenho:						R\$ 2.480,23	
29	03/01/2022	5735	DANIEL MILTON PORT ME	11.117.903/0001-73	PRP-Pregão Presencial	710199	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	5	1,0000	UN	MANUTENÇÃO MENSAL PROINRURAL	R\$ 350,00	R\$ 350,00	
REFERENTE JANEIRO/2022							
Total do Empenho:						R\$ 350,00	
78	06/01/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	71201	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	31,2620	L	GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA	R\$ 6,50	R\$ 203,17	
VEÍCULO: UNO - PLACA: IQL9401 - QUANTIDADE: 31,262 LITROS							
Total do Empenho:						R\$ 203,17	
102	11/01/2022	4312	ENERGIAS DA NATUREZA	10.896.680/0001-27	PRP-Pregão Presencial	75192	1027
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	0,6327	UN	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMAS DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ON GRID, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NO PAVILHÃO DO CENTRO DE EVENTOS NO PARQUE MUNICIPAL EGON GEWEHR, INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 15,05KWP COM 43 PLACAS DE 350WP (OU EQUIVALENTE) E UM INVERSOR TRIFÁSICO DE 15KW (OU EQUIVALENTE) PARA GERAÇÃO MÉDIA ANUAL ESTIMADA EM 1800KW/MÉS, LIGAÇÃO DO SISTEMA SOLAR À REDE PROVENIENTE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - O PRAZO PARA O TERMINO DO SERVIÇO É DE 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE ORDEM DE INICIO , APOS ASSINATURA DO CONTRATO. Marca: PLACA MARCA LONGI - INVERSOR MARCA SOFAR	R\$ 97.850,00	R\$ 61.909,00	
Total do Empenho:						R\$ 61.909,00	
103	11/01/2022	4312	ENERGIAS DA NATUREZA	10.896.680/0001-27	PRP-Pregão Presencial	75092	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	0,3673	UN	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMAS DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ON GRID, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NO PAVILHÃO DO CENTRO DE EVENTOS NO PARQUE MUNICIPAL EGON GEWEHR, INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 15,05KWP COM 43 PLACAS DE 350WP (OU EQUIVALENTE) E UM INVERSOR TRIFÁSICO DE 15KW (OU EQUIVALENTE) PARA GERAÇÃO MÉDIA ANUAL ESTIMADA EM 1800KW/MÉS, LIGAÇÃO DO SISTEMA SOLAR À REDE PROVENIENTE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - O PRAZO PARA O TERMINO DO SERVIÇO É DE 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE ORDEM DE INICIO , APOS ASSINATURA DO CONTRATO. Marca: PLACA MARCA LONGI - INVERSOR MARCA SOFAR	R\$ 97.850,00	R\$ 35.941,00	
Total do Empenho:						R\$ 35.941,00	
133	12/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	70508	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022		R\$ 4.189,52	
Total do Empenho:						R\$ 4.189,52	
134	12/01/2022	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE	NSA-Não se aplica	72701	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022		R\$ 560,00	
Total do Empenho:						R\$ 560,00	
188	13/01/2022	12393	I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE	41.232.530/0001-42	PRP-Pregão Presencial	70317	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	3,0000	UN	CE 285	R\$ 58,70	R\$ 176,10	
CONFORME ATA N° 011/2021							
Total do Empenho:						R\$ 176,10	
202	14/01/2022	11700	ALEXANDRA DAVID DE OLIVEIRA	35.133.547/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	70928	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	1	15,0000 PAR	LUVA VAQUETA CURTA COM REFORÇO - MARCA: PROTEBOM - TAMANHO: 10 - CA: 40751		R\$ 15,91	R\$ 238,65
			CONFORME MEMORANDO Nº 30034 - MATERIAL EPI			
				Total do Empenho:		R\$ 238,65
239 18/01/2022	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	71239	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	LIQUIDO FREIO DOT 3	R\$ 26,00	R\$ 26,00
	3	2,0000	UN	ORINGE	R\$ 6,00	R\$ 12,00
	5	1,0000	UN	SILENCIADOR DO ÓLEO HIDRÁULICO	R\$ 1.292,00	R\$ 1.292,00
				CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA - MANUTENÇÃO DE TRATOR MASSEY 2 4291		
				Total do Empenho:		R\$ 1.330,00
240 18/01/2022	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	71319	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	4	1,0000	UN	SERVIÇO REFERENTE TROCA DE SILENCIADOR DE ÓLEO HIDRÁULICO	R\$ 350,00	R\$ 350,00
				CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA - MANUTENÇÃO DE TRATOR MASSEY 2 4291		
				Total do Empenho:		R\$ 350,00
241 18/01/2022	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	71201	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	2	5,0000	L	OLEO HIDRAULICO WBF 100	R\$ 30,00	R\$ 150,00
				CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA - MANUTENÇÃO DE TRATOR MASSEY 2 4291		
				Total do Empenho:		R\$ 150,00
253 20/01/2022	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71317	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	4	1,0000	UN	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PEÇAS	R\$ 350,00	R\$ 350,00
				CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA - MANUTENÇÃO EM PLANTADEIRA DE MILHO		
				Total do Empenho:		R\$ 350,00
254 20/01/2022	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71225	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	6,0000	UN	CAIXA DISTRIBUIDORA DE SEMENTES 5 DENTES DUPLA	R\$ 65,00	R\$ 390,00
	2	4,0000	UN	DISCO SIMPLES	R\$ 32,00	R\$ 128,00
	3	2,0000	UN	ROLAMENTO 6204 DDUNSK	R\$ 33,00	R\$ 66,00
				CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA - MANUTENÇÃO EM PLANTADEIRA DE MILHO		
				Total do Empenho:		R\$ 584,00
255 20/01/2022	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71317	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	6	1,0000	UN	SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO NO ESPALHADOR	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
				CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA - MANUTENÇÃO EM ESPALHADOR DE ESTERCO SECO		
				Total do Empenho:		R\$ 1.800,00
256 20/01/2022	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71225	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	BARRA ROSCADA	R\$ 170,00	R\$ 170,00
	2	3,0000	M	CANTONEIRA 2X1/8	R\$ 30,00	R\$ 90,00
	3	1,0000	UN	MANCAL UCT 208 NIS	R\$ 100,00	R\$ 100,00
	4	1,0000	UN	ROLAMENTO PARA MANCAL 206 V22 FRM	R\$ 95,00	R\$ 95,00
	5	1,0000	UN	ROLAMENTO PARA MANCAL 208 V22 FRM	R\$ 165,00	R\$ 165,00
				CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA - MANUTENÇÃO EM ESPALHADOR DE ESTERCO SECO		
				Total do Empenho:		R\$ 620,00
260 20/01/2022	11461	PRECOL PROVIDORA RETALHISTA DE	87.234.753/0001-40	PRP-Pregão Presencial	71201	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	2	2500,0000	L	ÓLEO DIESEL S-500 Marca: PETROBRAS	R\$ 5,14	R\$ 12.837,50
				ENTREGA NO DIA 27/01/2022 (PREFERÊNCIA PELA MANHÃ DAS 7H30 ÀS 10H30)		
				Total do Empenho:		R\$ 12.837,50
288 24/01/2022	4183	ILSE DHEIN	578.412.170-72	NSA-Não se aplica	71401	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM	R\$ 60,00	R\$ 120,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1357.							
						Total do Empenho:	R\$ 120,00
289	24/01/2022	3544	PERCI REINALDO DHEIN	415.602.640-04	NSA-Não se aplica	71401	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	4,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1357.		R\$ 60,00	R\$ 240,00
						Total do Empenho:	R\$ 240,00
290	24/01/2022	5775	TALMADG PORT	604.100.430-87	NSA-Não se aplica	71401	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	10,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1357.		R\$ 85,00	R\$ 850,00
						Total do Empenho:	R\$ 850,00
295	24/01/2022	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	71239	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UN	DOBRADIÇA PORTA		R\$ 128,80	R\$ 257,60
	2	1,0000	UN	FECHADURA PORTA EXTERNA		R\$ 75,00	R\$ 75,00
	3	1,0000	UN	MACANETA PORTA LADO DIREITO		R\$ 20,00	R\$ 20,00
	4	1,0000	UN	MACANETA PORTA LADO ESQUERDO		R\$ 20,00	R\$ 20,00
				CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA - MANUTENÇÃO DE UNO - PLACA: IQL9401			
						Total do Empenho:	R\$ 372,60
296	24/01/2022	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	71319	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	5	1,0000	UN	SERVIÇO REFERENTE INSTALAÇÃO DE MAÇANETAS E FECHADURA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA - MANUTENÇÃO DE UNO - PLACA: IQL9401		R\$ 300,00	R\$ 300,00
						Total do Empenho:	R\$ 300,00
324	25/01/2022	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	PRP-Pregão Presencial	71319	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	CONserto de pneu sem câmara - LOTE 1		R\$ 13,90	R\$ 13,90
				ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 010/2021			
				VEÍCULO: UNO - PLACA: IQL9401			
						Total do Empenho:	R\$ 13,90
338	26/01/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	71201	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	32,9390	L	GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA		R\$ 6,31	R\$ 207,71
				VEÍCULO: UNO - PLACA: IQL9401			
						Total do Empenho:	R\$ 207,71
379	27/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	70074	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022			R\$ 5.926,88
						Total do Empenho:	R\$ 5.926,88
380	27/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	70501	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022			R\$ 4.388,70
						Total do Empenho:	R\$ 4.388,70
381	27/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	70510	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022			R\$ 429,55
						Total do Empenho:	R\$ 429,55
382	27/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	70537	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022			R\$ 1.174,47
						Total do Empenho:	R\$ 1.174,47
383	27/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	70744	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022			R\$ 272,63
						Total do Empenho:	R\$ 272,63

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
454 28/01/2022	12266	DENISE APARECIDA FIUZA	19.195.785/0001-23	PRP-Pregão Presencial	73505	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	83,9200 H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA VETERINÁRIA, DEVIDAMENTE HABILITADO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DIRETAS E INDIRETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RESTANDO O PROFISSIONAL COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL RESPONDENDO AO SIM, SUSAF, PNCEBT E DEMAIS DEMANDAS DA SECRETARIA. REFERENTE JANEIRO/2022		R\$ 89,50	R\$ 7.510,84
					Total do Empenho:	R\$ 7.510,84
488 31/01/2022	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	70103	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JANEIRO/2022 SEC. AGRICULTURA - SECRETÁRIO		R\$ 1.842,97	R\$ 1.842,97
					Total do Empenho:	R\$ 1.842,97
507 31/01/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	370601	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JANEIRO/2022 SEC. AGRICULTURA		R\$ 1.452,18	R\$ 1.452,18
					Total do Empenho:	R\$ 1.452,18
					Total da Unidade:	R\$ 149.659,95
07.02	FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE	94.707.494/0001-92				
143 12/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	720108	1250
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022			R\$ 1.106,51
					Total do Empenho:	R\$ 1.106,51
144 12/01/2022	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	720601	1250
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022			R\$ 210,00
					Total do Empenho:	R\$ 210,00
390 27/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	720101	1250
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022			R\$ 1.659,76
					Total do Empenho:	R\$ 1.659,76
508 31/01/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	720401	1250
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JANEIRO/2022 DPTO M.AMBIENTE		R\$ 395,58	R\$ 395,58
					Total do Empenho:	R\$ 395,58
					Total da Unidade:	R\$ 3.371,85
08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO					
08.01	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	94.707.494/0001-92				
2 03/01/2022	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	80046	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA VIRGINIA SCHMITT		R\$ 293,11	R\$ 293,11
					Total do Empenho:	R\$ 293,11
8 03/01/2022	463	CENTRO DE FORMACAO DE	86.761.681/0001-26	DPV-Dispensa Pequeno	80548	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 UN	INSCRIÇÃO DE CURSO: ESPECIAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (50 HORAS DE AULA E PROVA TEÓRICA) PARA O SERVIDOR FERNANDO LUIS TRAUTENMULLER. CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 169/2021		R\$ 494,78	R\$ 494,78
					Total do Empenho:	R\$ 494,78
23 03/01/2022	190	TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE	91.593.376/0001-02	PRI-Inexigibilidade	810206	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	23	1,0000 UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO + 05 ESCOLAS		R\$ 747,60	R\$ 747,60

Emp. Emissão	Fornecedor Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
MUNICIPAIS						
REFERENTE JANEIRO/2022						
Total do Empenho:						R\$ 747,60
37	03/01/2022	12335	RENOVARE SERVICOS DE	12.986.960/0001-51	PRP-Pregão Presencial	810213 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	9	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET - LINK DE 100MB COM GARANTIA DE BANDA DE 60% E SIMETRIA DE UPLOAD E DOWNLOAD; ENTREGUE EM PORTA GIGABIT ETHERNET METÁLICA - BIBLIOTECA MUNICIPAL - ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE LUCENA, 656, NOVA VILA.		R\$ 180,00 R\$ 180,00
REFERENTE JANEIRO/2022						
Total do Empenho:						R\$ 180,00
135	12/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	80008 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022		R\$ 2.279,22
Total do Empenho:						R\$ 2.279,22
136	12/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	80028 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022		R\$ 4.776,56
Total do Empenho:						R\$ 4.776,56
137	12/01/2022	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	87801 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022		R\$ 260,00
Total do Empenho:						R\$ 260,00
138	12/01/2022	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	87802 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022		R\$ 1.470,00
Total do Empenho:						R\$ 1.470,00
187	13/01/2022	12393	I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE	41.232.530/0001-42	PRP-Pregão Presencial	80417 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	2,0000	UN	CE 285		R\$ 58,70 R\$ 117,40
CONFORME ATA N° 011/2021						
Total do Empenho:						R\$ 117,40
384	27/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	80001 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022		R\$ 2.474,06
Total do Empenho:						R\$ 2.474,06
385	27/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	80002 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022		R\$ 12.680,88
Total do Empenho:						R\$ 12.680,88
386	27/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	80037 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022		R\$ 184,88
Total do Empenho:						R\$ 184,88
490	31/01/2022	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	80103 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JANEIRO/2022		R\$ 1.158,37
SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SECRETÁRIA						
Total do Empenho:						R\$ 1.158,37
492	31/01/2022	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	80101 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JANEIRO/2022		R\$ 2.507,72
SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SERVIDORES						
Total do Empenho:						R\$ 2.507,72
509	31/01/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	380101 1

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JANEIRO/2022		R\$ 772,42	R\$ 772,42
			SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SERVIDORES			
					Total do Empenho:	R\$ 772,42
					Total da Unidade:	R\$ 30.397,00

08.02	EDUCAÇÃO INFANTIL	94.707.494/0001-92				
1	03/01/2022	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	80946	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 30 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA IOLETE T. DOS SANTOS		R\$ 569,98	R\$ 569,98
					Total do Empenho:	R\$ 569,98
32	03/01/2022	12335	RENOVARE SERVICOS DE	12.986.960/0001-51 PRP-Pregão Presencial	820113	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
3	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET - LINK DE 100MB COM GARANTIA DE BANDA DE 60% E SIMETRIA DE UPLOAD E DOWNLOAD; ENTREGUE EM PORTA GIGABIT ETHERNET METÁLICA - EMEI URSINHO CARINHOSO - ENDEREÇO: RUA EUCLIDES DA CUNHA, 611, CENTRO.		R\$ 180,00	R\$ 180,00
7	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET - LINK DE 100MB COM GARANTIA DE BANDA DE 60% E SIMETRIA DE UPLOAD E DOWNLOAD; ENTREGUE EM PORTA GIGABIT ETHERNET METÁLICA - ESCOLA PROFESSOR FREDERICO BERVIAN - ENDEREÇO: AVENIDA EMANCIPAÇÃO, 1035, CENTRO.		R\$ 180,00	R\$ 180,00
			REFERENTE JANEIRO/2022			
					Total do Empenho:	R\$ 360,00
49	03/01/2022	7783	LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA	27.281.727/0001-40 DPV-Dispensa Pequeno	81322	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	25,0000	UN	CERA INCOLOR LIQUIDA - GALÕES DE 5 LITROS		R\$ 29,90	R\$ 747,50
			ENTREGA IMEDIATA, NO ALMOXARIFADO, ENDEREÇO: RUA IPIRANGA, 375, CENTRO, PRES. LUCENA/RS			
			DIAS PARA ENTREGA: SEGUNDA A QUINTA-FEIRA, DAS 8H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 17H - COM AGENDAMENTO PRÉVIO.			
			AQUISIÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº 26522.			
					Total do Empenho:	R\$ 747,50
68	05/01/2022	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT	27.190.482/0001-46 DPV-Dispensa Pequeno	81325	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	TORNEIRA ELETRICA BICA ALTA E MÓVEL, COM ROTAÇÃO 360 GRAUS, CONTROLE DE TEMPERATURA TIPO TOUCH COM LEDS, 220V, POTÊNCIA SUPERIOR A 5000W E INFERIOR A 7000W, PAREDE, TEMPERATURA AJUSTÁVEL GRADUAL.		R\$ 235,00	R\$ 235,00
			CONFORME MEMORANDO Nº 27589 AUTORIZADO PELA SMECD - AQUISIÇÃO PARA EMEI URSINHO CARINHOSO.			
					Total do Empenho:	R\$ 235,00
74	06/01/2022	802	VIDRACARIA BOM JARDIM LTDA	87.145.736/0001-36 DPV-Dispensa Pequeno	81924	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	ESPELHO 170 X 145 - 4 MM - PARAFUSADO - COM INSULFILM		R\$ 1.060,00	R\$ 1.060,00
			CONFORME MEMORANDO Nº 27575 AUTORIZADO PELA SMECD - MATERIAL PARA SER INSTALADO NA EMEI URSINHO CARINHOSO.			
					Total do Empenho:	R\$ 1.060,00
151	12/01/2022	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE	NSA-Não se aplica	801701	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022			R\$ 5.760,00
					Total do Empenho:	R\$ 5.760,00
161	12/01/2022	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	80946	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA MÁRCIA L. SCHABARUM		R\$ 209,09	R\$ 209,09
					Total do Empenho:	R\$ 209,09
162	12/01/2022	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	80946	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA PATRÍCIA F. PETZINGER		R\$ 201,45	R\$ 201,45
					Total do Empenho:	R\$ 201,45

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
167	12/01/2022	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	80946	20	
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 30 DIAS DE FÉRIAS DA PROFESSORA MARISTELA FICK		R\$ 1.204,32	R\$ 1.204,32	
Total do Empenho:						R\$ 1.204,32	
172	13/01/2022	6441	MARCELO RUCKERT - ME	28.039.986/0001-22	PRP-Pregão Presencial	81304	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
2	1,0000	UN	GÁS DE COZINHA P-45KG Marca: COPA GÁS		R\$ 339,60	R\$ 339,60	
			CONFORME PEDIDO N°3001/2022 - ENTREGA DIA 24/01/2022				
Total do Empenho:						R\$ 339,60	
173	13/01/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	CPP-Chamada Pública	82307	1011
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
65	2,0000	PT	CREME DE LEITE (NATA). RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM OU SIF. VALIDADE MÍNIMA DE 20 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE 300 GRAMAS.		R\$ 7,80	R\$ 15,60	
66	70,0000	L	LEITE INTEGRAL UHT, TEOR DE GORDURA 3%. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: TETRAPAK DE 1 LITRO. Pedido N. 2002/2022		R\$ 3,70	R\$ 259,00	
Total do Empenho:						R\$ 274,60	
174	13/01/2022	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	82307	1011
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
2	7,0000	KG	AIPIM DESCASCADO, LIMPO E SEM MANCHAS E RACHADURAS, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.		R\$ 6,70	R\$ 46,90	
3	2,0000	UN	ALFACE, LISA OU CRESPA, FRESCAS, PÉS COM FOLHAS INTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, SEM MANCHAS, MACHUCADOS.		R\$ 2,00	R\$ 4,00	
6	11,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.		R\$ 4,00	R\$ 44,00	
9	6,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA		R\$ 3,65	R\$ 21,90	
10	12,0000	UN	BRÓCOLIS HÍBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.		R\$ 4,25	R\$ 51,00	
11	15,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES		R\$ 3,90	R\$ 58,50	
14	12,0000	UN	COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS, LIVRE DE FUNGOS E LARVAS		R\$ 4,65	R\$ 55,80	
15	3,0000	ML	ESPINAFRE, UNIDADES MÉDIAS, INTEGRAS, FRESCAS, SEM RACHADURAS E PERFURAÇÕES.		R\$ 3,15	R\$ 9,45	
17	18,0000	KG	FEIJÃO PRETO, NOVO, TIPO 1, PACOTE DE 1KG.		R\$ 10,50	R\$ 189,00	
28	2,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.		R\$ 1,60	R\$ 3,20	
29	13,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES		R\$ 7,60	R\$ 98,80	
			Pedido N. 6002/2022				
Total do Empenho:						R\$ 582,55	
175	13/01/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	CPP-Chamada Pública	82307	1011
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
64	30,0000	SC	IOGURTE PARCIALMENTE DESNATADO COM PREPARADO DE MORANGO, CREMOSO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES E VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM PLÁSTICA, PESO LÍQUIDO DE 900G.		R\$ 6,40	R\$ 192,00	
66	24,0000	L	LEITE INTEGRAL UHT, TEOR DE GORDURA 3%. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: TETRAPAK DE 1 LITRO. Pedido N. 1002/2022		R\$ 3,70	R\$ 88,80	
Total do Empenho:						R\$ 280,80	
176	13/01/2022	6414	BERLISE DHEIN 00151794006	27.795.352/0001-37	PRP-Pregão Presencial	82507	1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
48	2,0000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTO.		R\$ 28,99	R\$ 57,98	
49	85,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATUREZAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.		R\$ 5,99	R\$ 509,15	
50	16,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTO E FERIMENTOS.		R\$ 4,99	R\$ 79,84	
51	6,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.		R\$ 5,99	R\$ 35,94	
54	5,0000	KG	MAÇÃ ARGENTINA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.		R\$ 12,99	R\$ 64,95	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
55	26,0000	KG	MAÇÁ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.		R\$ 8,99	R\$ 233,74
56	22,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.		R\$ 7,99	R\$ 175,78
57	5,0000	KG	MAMÃO PAPAIA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.		R\$ 8,99	R\$ 44,95
59	60,0000	KG	MELANCIA, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, INTEIRA, SEM RACHADURAS, PERFURAÇÕES OU MACHUCADOS.		R\$ 2,99	R\$ 179,40
60	24,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.		R\$ 7,00	R\$ 168,00
61	5,0000	KG	PÉRA WILLIANS, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, TAMANHO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.		R\$ 13,99	R\$ 69,95

Total do Empenho: R\$ 1.619,68

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total		
177	13/01/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	82507	1024
2	2,0000	PCT	AÇÚCAR CRISTAL. DEVE APRESENTA-SE ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS E/OU NOCIVAS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 2 KG.	R\$ 9,55	R\$ 19,10		
3	2,0000	PCT	AÇÚCAR MASCADO. INTEGRAL, ISENTO DE ADITIVOS QUÍMICOS, MANTENDO AS CARACTERÍSTICAS NATURAIS DA CANA DE AÇÚCAR, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. INGREDIENTES MÍNIMOS: CANA-DE-AÇÚCAR. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.	R\$ 11,00	R\$ 22,00		
4	1,0000	CX	AMIDO DE MILHO - RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA DE 500 GRAMAS.	R\$ 4,90	R\$ 4,90		
5	16,0000	PCT	ARROZ TIPO 1, SUBGRUPO INTEGRAL. CONSTITUÍDOS DE GRÃOS INTEIROS, QUE PRESERVEM A PELÍCULA E O GERME, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS, COM NÚMERO DE REGISTRO NO MA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1KG, ÍNTEGRA, SEM ABERTURA, CONTENDO RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.	R\$ 5,30	R\$ 84,80		
6	48,0000	PCT	ARROZ TIPO 1 - SUBGRUPO PARBORIZADO, RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.	R\$ 5,30	R\$ 254,40		
8	2,0000	PCT	BISCOITO INTEGRAL TIPO CREAM CRACKER, ZERO GORDURA TRANS, COM NO MÍNIMO 2G DE FIBRAS POR PORÇÃO DE 30G. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 360G.	R\$ 6,35	R\$ 12,70		
10	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, INTEGRAL SABOR CHOCOLATE, ZERO GORDURA TRANS NA PORÇÃO, COM NO MÍNIMO 1G DE FIBRAS NA PORÇÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: 400G.	R\$ 7,99	R\$ 15,98		
11	2,0000	PCT	BISCOITO TIPO MAIZENA, SABOR CARACTERÍSTICO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 400G.	R\$ 5,70	R\$ 11,40		
12	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA TRADICIONAL, ZERO GORDURA TRANS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: 400G.	R\$ 5,70	R\$ 11,40		
18	1,0000	CX	CHÁ DE CAMOMILA, EM SACHES PARA INFUSÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SACHES.	R\$ 3,50	R\$ 3,50		
19	1,0000	CX	CHÁ DE ERVA-DOCE, EM SACHES PARA INFUSÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SACHES.	R\$ 3,50	R\$ 3,50		
20	1,0000	CX	CHÁ DE FUNCHO, EM SACHES PARA INFUSÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SACHES.	R\$ 3,50	R\$ 3,50		
22	1,0000	PCT	ERVILHA SECA PARTIDA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 5 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.	R\$ 5,80	R\$ 5,80		

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	23	8,0000	CX	AVEIA EM FLOCOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA DE 250 GRAMAS.	R\$ 5,00	R\$ 40,00
	24	8,0000	CX	FARINHA DE AVEIA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA DE 250 GRAMAS.	R\$ 5,00	R\$ 40,00
	26	2,0000	PCT	FARINHA DE MILHO, PRÉ-COZIDA - PARA POLENTA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.	R\$ 3,15	R\$ 6,30
	27	5,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO, TIPO 1, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.	R\$ 3,80	R\$ 19,00
	28	3,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.	R\$ 4,60	R\$ 13,80
	30	24,0000	PCT	FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.	R\$ 8,50	R\$ 204,00
	32	4,0000	PT	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 100 GRAMAS.	R\$ 3,00	R\$ 12,00
	34	15,0000	PCT	LENTILHA TIPO 1, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS OU ANIMAIS, PRODUÇÃO ÚLTIMA SAFRA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.	R\$ 6,00	R\$ 90,00
	35	1,0000	PCT	MASSA PARA SOPA, TIPO CABELO DE ANJO, COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.	R\$ 4,20	R\$ 4,20
	37	4,0000	PCT	MASSA TIPO PARAFUSO INTEGRAL, COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.	R\$ 4,50	R\$ 18,00
	38	4,0000	PCT	MASSA TIPO ESPAGUETTE, COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.	R\$ 3,50	R\$ 14,00
	39	4,0000	PCT	MASSA TIPO PENNE, COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.	R\$ 3,50	R\$ 14,00
	41	1,0000	PT	NOZ MOSCADA MOÍDA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 35 GRAMAS.	R\$ 10,20	R\$ 10,20
	42	6,0000	GRF	OLEO DE SOJA REFINADO - RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PET 900ML.	R\$ 9,90	R\$ 59,40
	44	3,0000	PCT	SAL MARINHO IODADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.	R\$ 2,00	R\$ 6,00
	63	9,0000	KG	CARNE BOVINA DE 1ª (BIFE DE 50 GRAMAS). ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R\$ 41,90	R\$ 377,10
	64	3,0000	KG	CARNE BOVINA PARA PANELA, CORTE TATU, FRESCA. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R\$ 41,90	R\$ 125,70
	66	13,0000	KG	CARNE MOÍDA, BOVINA SEM GORDURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE	R\$ 41,90	R\$ 544,70

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
						MICROORGANISMOS. ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.
69	9,0000	KG			R\$ 22,00	R\$ 198,00
						FIGADO BOVINO (BIFE), FRESCO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM PRESENÇA DE GORDURA VISÍVEL, RESFRIADO OU CONGELADO. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDO E NEM PEGAJOSO, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES A/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADOS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DO PESO, VALIDADE, PRODUTO, MARCA E PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.
70	6,0000	KG			R\$ 19,00	R\$ 114,00
						FILE DE PEITO DE FRANGO, CONGELADO, NÃO TEMPERADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E VEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMO 3 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM PACOTES DE 1KG.
71	8,0000	PCT			R\$ 38,00	R\$ 304,00
						FILE DE TILÁPIA, CONGELADO, COM COLORAÇÃO E ODOR CARACTERÍSTICOS, LIVRE DE MANCHAS, TEXTURA NÃO AMOLECIDA E NÃO PEGAJOSA, SEM ESPINHAS, SEM PELE. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, CARIMBO DO SIF, SIM OU DIPOA, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 60 DIAS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, DEVIDAMENTE SELADA, EMBALAGEM DE 800G.
72	32,0000	DZ			R\$ 6,90	R\$ 220,80
						OVOS DE GALINHA VERMELHOS, GRANDES, INTEIROS, SEM RACHADURAS E LIMPOS. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. EMBALAGEM COM DATA, VALIDADE E AVIÁRIO DE ORIGEM.
83	1,0000	PT			R\$ 10,00	R\$ 10,00
						MARGARINA VEGETAL SEM SAL, ISENTA DE GORDURA TRANS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 500 GRAMAS.
84	9,0000	KG			R\$ 36,00	R\$ 324,00
						QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: FATIADO COM NO MÁXIMO 1KG CADA.
						Pedido N. 2005/2022
Total do Empenho:						R\$ 3.222,18
178	13/01/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	82507 1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PÓ. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. INGREDIENTES MÍNIMOS: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, MINERAIS E VITAMINAS. VALORE NUTRICIONAL MÁXIMO DE 6% DE CARBOIDRATOS, 1% DE GORDURA, 1% DE SÓDIO, 4% DO VALOR ENERGÉTICO DE UMA DIETA DE 200KCAL POR PORÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE 700 GRAMAS.	R\$ 11,75	R\$ 23,50
	2	1,0000	PCT	AÇÚCAR CRISTAL. DEVE APRESENTA-SE ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS E/OU NOCIVAS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 2 KG.	R\$ 9,55	R\$ 9,55
	3	1,0000	PCT	AÇÚCAR MASCAVO. INTEGRAL, ISENTO DE ADITIVOS QUÍMICOS, MANTENDO AS CARACTERÍSTICAS NATURAIS DA CANA DE AÇÚCAR, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. INGREDIENTES MÍNIMOS: CANA-DE-AÇÚCAR. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.	R\$ 11,00	R\$ 11,00
	5	5,0000	PCT	ARROZ TIPO 1, SUBGRUPO INTEGRAL. CONSTITUÍDOS DE GRÃOS INTEIROS, QUE PRESERVEM A PELÍCULA E O GERMEN, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS, COM NUMERO DE REGISTRO NO MA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1KG, ÍNTEGRA, SEM ABERTURA, CONTENDO RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.	R\$ 5,30	R\$ 26,50
	6	20,0000	PCT	ARROZ TIPO 1 - SUBGRUPO PARBORIZADO, RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.	R\$ 5,30	R\$ 106,00
	17	1,0000	PCT	CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL "ARROZ". RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 230 GRAMAS.	R\$ 7,00	R\$ 7,00
	18	1,0000	CX	CHÁ DE CAMOMILA, EM SACHES PARA INFUSÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL,	R\$ 3,50	R\$ 3,50

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
						PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SACHES.
19	1,0000	CX			R\$ 3,50	R\$ 3,50
						CHÁ DE ERVA-DOCE, EM SACHES PARA INFUSÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SACHES.
20	1,0000	CX			R\$ 3,50	R\$ 3,50
						CHÁ DE FUNCHO, EM SACHES PARA INFUSÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SACHES.
22	1,0000	PCT			R\$ 5,80	R\$ 5,80
						ERVILHA SECA PARTIDA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 5 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.
23	4,0000	CX			R\$ 5,00	R\$ 20,00
						AVEIA EM FLOCOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA DE 250 GRAMAS.
24	4,0000	CX			R\$ 5,00	R\$ 20,00
						FARINHA DE AVEIA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA DE 250 GRAMAS.
27	2,0000	PCT			R\$ 3,80	R\$ 7,60
						FARINHA DE TRIGO, TIPO 1, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.
28	2,0000	PCT			R\$ 4,60	R\$ 9,20
						FARINHA DE TRIGO INTEGRAL. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.
29	1,0000	PCT			R\$ 7,30	R\$ 7,30
						FARINHA LÁCTEA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 210 GRAMAS.
30	12,0000	PCT			R\$ 8,50	R\$ 102,00
						FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.
31	2,0000	PCT			R\$ 8,30	R\$ 16,60
						FEIJÃO PRETO, TIPO 1. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.
32	2,0000	PT			R\$ 3,00	R\$ 6,00
						FERMENTO QUÍMICO EM PÓ. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 100 GRAMAS.
34	8,0000	PCT			R\$ 6,00	R\$ 48,00
						LENTILHA TIPO 1, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS OU ANIMAIS, PRODUÇÃO ÚLTIMA SAFRA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.
37	4,0000	PCT			R\$ 4,50	R\$ 18,00
						MASSA TIPO PARAFUSO INTEGRAL, COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.
38	4,0000	PCT			R\$ 3,50	R\$ 14,00
						MASSA TIPO ESPAGUETTE, COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.
41	1,0000	PT			R\$ 10,20	R\$ 10,20
						NOZ MOSCADA MOÍDA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 35 GRAMAS.
42	4,0000	GRF			R\$ 9,90	R\$ 39,60
						OLEO DE SOJA REFINADO - RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PET 900ML.
44	2,0000	PCT			R\$ 2,00	R\$ 4,00
						SAL MARINHO IODADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.
63	5,0000	KG			R\$ 41,90	R\$ 209,50
						CARNE BOVINA DE 1ª (BIFE DE 50 GRAMAS). ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.
64	2,0000	KG			R\$ 41,90	R\$ 83,80
						CARNE BOVINA PARA PANELA, CORTE TATU, FRESCA. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
			MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.			
66	7,0000	KG	CARNE MOÍDA, BOVINA SEM GORDURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.		R\$ 41,90	R\$ 293,30
69	5,0000	KG	FÍGADO BOVINO (BIFE), FRESCO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM PRESENÇA DE GORDURA VISÍVEL, RESFRIADO OU CONGELADO. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDO E NEM PEGAJOSO, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES A/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADOS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DO PESO, VALIDADE, PRODUTO, MARCA E PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.		R\$ 22,00	R\$ 110,00
70	5,0000	KG	FILE DE PEITO DE FRANGO, CONGELADO, NÃO TEMPERADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E VEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMO 3 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM PACOTES DE 1KG.		R\$ 19,00	R\$ 95,00
71	4,0000	PCT	FILE DE TILÁPIA, CONGELADO, COM COLORAÇÃO E ODOR CARACTERÍSTICOS, LIVRE DE MANCHAS, TEXTURA NÃO AMOLECIDA E NÃO PEGAJOSA, SEM ESPINHAS, SEM PELE, DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, CARIMBO DO SIF, SIM OU DIPOA, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 60 DIAS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, DEVIDAMENTE SELADA, EMBALAGEM DE 800G.		R\$ 38,00	R\$ 152,00
72	14,0000	DZ	OVOS DE GALINHA VERMELHOS, GRANDES, INTEIROS, SEM RACHADURAS E LIMPOS. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. EMBALAGEM COM DATA, VALIDADE E AVIÁRIO DE ORIGEM.		R\$ 6,90	R\$ 96,60
83	1,0000	PT	MARGARINA VEGETAL SEM SAL, ISENTA DE GORDURA TRANS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 500 GRAMAS.		R\$ 10,00	R\$ 10,00
84	3,0000	KG	QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: FATIADO COM NO MÁXIMO 1KG CADA.		R\$ 36,00	R\$ 108,00

Pedido N. 2.001/2022 - janeiro

Total do Empenho: R\$ 1.680,55

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
179 13/01/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	82507	1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PÓ. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. INGREDIENTES MÍNIMOS: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, MINERAIS E VITAMINAS. VALORE NUTRICIONAL MÁXIMO DE 6% DE CARBOIDRATOS, 1% DE GORDURA, 1% DE SÓDIO, 4% DO VALOR ENERGÉTICO DE UMA DIETA DE 200KCAL POR PORÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE 700 GRAMAS.		R\$ 11,75	R\$ 23,50
2	2,0000	PCT	AÇÚCAR CRISTAL. DEVE APRESENTA-SE ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS E/OU NOCIVAS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 2 KG.		R\$ 9,55	R\$ 19,10
3	2,0000	PCT	AÇÚCAR MASCAVO. INTEGRAL, ISENTO DE ADITIVOS QUÍMICOS, MANTENDO AS CARACTERÍSTICAS NATURAIS DA CANA DE AÇÚCAR, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. INGREDIENTES MÍNIMOS: CANA-DE-AÇÚCAR. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.		R\$ 11,00	R\$ 22,00
4	1,0000	CX	AMIDO DE MILHO - RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA DE 500 GRAMAS.		R\$ 4,90	R\$ 4,90
5	8,0000	PCT	ARROZ TIPO 1, SUBGRUPO INTEGRAL. CONSTITUÍDOS DE GRÃOS INTEIROS, QUE PRESERVEM A PELÍCULA E O GERME, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS, COM NUMERO DE REGISTRO NO MA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1KG, ÍNTEGRA, SEM ABERTURA, CONTENDO RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE		R\$ 5,30	R\$ 42,40

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
						MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.
6	12,0000	PCT	ARROZ TIPO 1 - SUBGRUPO PARBORIZADO , RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.	R\$ 5,30		R\$ 63,60
14	1,0000	LT	CAFÉ SOLÚVEL SOLÚVEL EM PÓ . RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: LATA DE 200 GRAMAS.	R\$ 14,50		R\$ 14,50
18	1,0000	CX	CHÁ DE CAMOMILA, EM SACHES PARA INFUSÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SACHES.	R\$ 3,50		R\$ 3,50
19	1,0000	CX	CHÁ DE ERVA-DOCE, EM SACHES PARA INFUSÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SACHES.	R\$ 3,50		R\$ 3,50
20	1,0000	CX	CHÁ DE FUNCHO, EM SACHES PARA INFUSÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SACHES.	R\$ 3,50		R\$ 3,50
23	4,0000	CX	AVEIA EM FLOCOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA DE 250 GRAMAS.	R\$ 5,00		R\$ 20,00
24	4,0000	CX	FARINHA DE AVEIA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA DE 250 GRAMAS.	R\$ 5,00		R\$ 20,00
27	5,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO, TIPO 1, , ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.	R\$ 3,80		R\$ 19,00
28	3,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.	R\$ 4,60		R\$ 13,80
30	4,0000	PCT	FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.	R\$ 8,50		R\$ 34,00
32	3,0000	PT	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 100 GRAMAS.	R\$ 3,00		R\$ 9,00
34	10,0000	PCT	LENTILHA TIPO 1, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS OU ANIMAIS, PRODUÇÃO ÚLTIMA SAFRA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.	R\$ 6,00		R\$ 60,00
37	6,0000	PCT	MASSA TIPO PARAFUSO INTEGRAL, COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.	R\$ 4,50		R\$ 27,00
41	1,0000	PT	NOZ MOSCADA MOÍDA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 35 GRAMAS.	R\$ 10,20		R\$ 10,20
42	3,0000	GRF	OLEO DE SOJA REFINADO - RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PET 900ML.	R\$ 9,90		R\$ 29,70
43	1,0000	PCT	ORÉGANO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.	R\$ 49,50		R\$ 49,50
44	2,0000	PCT	SAL MARINHO IODADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.	R\$ 2,00		R\$ 4,00
63	8,0000	KG	CARNE BOVINA DE 1ª (BIFE DE 50 GRAMAS). ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS, ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R\$ 41,90		R\$ 335,20
64	4,0000	KG	CARNE BOVINA PARA PANELA, CORTE TATU, FRESCA. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO	R\$ 41,90		R\$ 167,60

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
			TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.				
65	4,0000	KG	CARNE DE FRANGO, FILÉ E/OU SASSAMI, CONGELADO, NÃO TEMPERADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CORTE EM CUBOS DE APROXIMADAMENTE 30 GRAMAS. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMO 3 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM PACOTES DE 1KG.		R\$ 21,90	R\$ 87,60	
66	8,0000	KG	CARNE MOÍDA, BOVINA SEM GORDURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.		R\$ 41,90	R\$ 335,20	
69	4,0000	KG	FÍGADO BOVINO (BIFE), FRESCO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM PRESENÇA DE GORDURA VISÍVEL, RESFRIADO OU CONGELADO. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDO E NEM PEGAJOSO, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES A/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADOS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DO PESO, VALIDADE, PRODUTO, MARCA E PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.		R\$ 22,00	R\$ 88,00	
72	15,0000	DZ	OVOS DE GALINHA VERMELHOS, GRANDES, INTEIROS, SEM RACHADURAS E LIMPOS. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. EMBALAGEM COM DATA, VALIDADE E AVIÁRIO DE ORIGEM.		R\$ 6,90	R\$ 103,50	
83	2,0000	PT	MARGARINA VEGETAL SEM SAL, ISENTA DE GORDURA TRANS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 500 GRAMAS.		R\$ 10,00	R\$ 20,00	
84	4,0000	KG	QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: FATIADO COM NO MÁXIMO 1KG CADA. Pedido N. 1001/2021		R\$ 36,00	R\$ 144,00	
Total do Empenho:						R\$ 1.777,80	
180	13/01/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	CPP-Chamada Pública	82307 1011	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	65	3,0000	PT	CREME DE LEITE (NATA). RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM OU SIF. VALIDADE MÍNIMA DE 20 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE 300 GRAMAS.		R\$ 7,80	R\$ 23,40
	66	180,0000	L	LEITE INTEGRAL UHT, TEOR DE GORDURA 3%. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: TETRAPAK DE 1 LITRO. PEDIDO N. 2.006/2022		R\$ 3,70	R\$ 666,00
Total do Empenho:						R\$ 689,40	
181	13/01/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	DPV-Dispensa Pequeno	82507 1024	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	PCT	BISCOITO SEM LEITE, TIPO MARIA OU MAIZENA, CONTENDO FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, AMIDO, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTOS QUÍMICOS (BICARBONATO DE AMÔNIO E BICARBONATO DE SÓDIO), EMULDIFICANTE LECITINA DE SOJA, MELHORADOR DE FARINHA PROTEASE E METABISSULFITO DE SÓDIO E AROMATIZANTE. CONTÉM GLUTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO E DE SOJA. EMBALAGEM: 360 GRAMAS		R\$ 12,50	R\$ 25,00
	2	2,0000	PCT	CACAU EM PÓ. CHOCOLATE EM PÓ PURO, ISENTO DE AÇÚCAR, VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 30 DIAS. PACOTES DE 200G CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 48/2022 - ITENS ORIUNDOS DO ITEM 6 QUE RESTOU COMO DESERTO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 065/2021.		R\$ 16,90	R\$ 33,80
Total do Empenho:						R\$ 58,80	
190	13/01/2022	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	DPV-Dispensa Pequeno	82507 1024	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	6,0000	UN	PÃO DE AIPIM, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.		R\$ 7,50	R\$ 45,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
2	3,0000 UN		PÃO DE MILHO, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.		R\$ 7,50	R\$ 22,50
3	3,0000 UN		PÃO DE SANDUÍCHE, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.		R\$ 8,00	R\$ 24,00
4	3,0000 UN		PÃO INTEGRAL, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR A ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 600 G.		R\$ 9,00	R\$ 27,00
5	85,0000 UN		PÃO MINI-MADAME		R\$ 0,90	R\$ 76,50
						CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 017/2022 AUTORIZADA PELA SMECD - AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL, DEVIDO O PREGÃO Nº 065/2021 TER TIDO O LOTE 4 FRACASSADO, E O PREGÃO Nº 001/2022 TER FICADO DESERTO, VISTO QUE NÃO HÁ TEMPO HÁBIL PARA NOVO PREGÃO ANTES DO INÍCIO DAS AULAS.
Total do Empenho:						R\$ 195,00
199	14/01/2022	7847	TRAPP E SCHONS COMÉRCIO DE	30.095.324/0001-11	DPV-Dispensa Pequeno	82207 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	1,0000	LT	LEITE 400G - MARCA SOLICITADA PELA PEDIATRA: PREGOMIN PEPTI CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 016/2022 - PRESCRIÇÃO MÉDICA DA DRA. PEDIATRA PATRÍCIA R. LUCCHETTI PARA ALUNA MAYA NAHER BECKER DA EMEI URSINHO CARINHOSO.		R\$ 163,90	R\$ 163,90
Total do Empenho:						R\$ 163,90
212	14/01/2022	6414	BERLISE DHEIN 00151794006	27.795.352/0001-37	DPV-Dispensa Pequeno	82507 1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	1,0000	KG	ABOBRINHA ITALIANA, MÉDIA, FIRME, CASCA BRILHANTE, SEM FUROS, RACHADURAS OU MANCHAS ESCURAS.		R\$ 6,99	R\$ 6,99
2	2,0000	KG	CHUCHU, FRESCO, ÍNTEGROS, SEM RACHADURAS OU PERFURAÇÕES		R\$ 4,99	R\$ 9,98
3	2,0000	KG	MORANGA CABOTIA, MADURA, 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, HIGIENIZADA, DESCASCADA, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.		R\$ 4,49	R\$ 8,98
4	1,0000	KG	VAGEM, VERDE, FRESCA, DE 1ª QUALIDADE, SEM RUPTURA, COM COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, LIVRE DE ENFERMIDADES. Data da entrega 17/01/2022 - Pedido N. 6002/2022 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL, DEVIDO ITENS DESERTOS DA CHAMADA PÚBLICA Nº 008/2021, VISTO QUE NÃO HÁ TEMPO HÁBIL PARA NOVO PROCESSO ANTES DO INÍCIO DAS AULAS.		R\$ 12,99	R\$ 12,99
Total do Empenho:						R\$ 38,94
219	17/01/2022	6414	BERLISE DHEIN 00151794006	27.795.352/0001-37	PRP-Pregão Presencial	82507 1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
51	4,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.		R\$ 5,99	R\$ 23,96
ACRÉSCIMO REFERENTE A SOLICITAÇÃO 2022/52 - PEDIDO N. 6001/2022						
Total do Empenho:						R\$ 23,96
223	17/01/2022	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	82307 1011
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
10	1,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.		R\$ 4,25	R\$ 4,25
ACRÉSCIMO SOLICITAÇÃO 2022/53 - PEDIDO 6.002/2022						
Total do Empenho:						R\$ 4,25
246	19/01/2022	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	DPV-Dispensa Pequeno	82507 1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	13,0000	UN	PÃO DE AIPIM, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.		R\$ 7,50	R\$ 97,50
2	8,0000	UN	PÃO DE MILHO, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.		R\$ 7,50	R\$ 60,00
3	8,0000	UN	PÃO DE SANDUÍCHE, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.		R\$ 8,00	R\$ 64,00
4	8,0000	UN	PÃO INTEGRAL, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR A ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 600 G.		R\$ 9,00	R\$ 72,00
5	170,0000	UN	PÃO MINI-MADAME 30 GRAMAS CADA		R\$ 0,90	R\$ 153,00
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 017/2022 AUTORIZADA PELA SMECD - AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL, DEVIDO O PREGÃO Nº 065/2021 TER TIDO O LOTE 4 FRACASSADO, E O PREGÃO Nº 001/2022 TER FICADO DESERTO, VISTO QUE NÃO HÁ TEMPO HÁBIL PARA NOVO PREGÃO ANTES DO INÍCIO DAS AULAS.						
Total do Empenho:						R\$ 446,50
275	20/01/2022	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	81443 20
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ESC. EDUC. INFANTIL:						

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1	1.0000	CONTA 3095033387 - EMEI URSINHO CARINHOSO			R\$ 917,70	R\$ 917,70
2	1.0000	CONTA 3095668618 - EMEF FREDERICO BERWIAN			R\$ 365,61	R\$ 365,61
Total do Empenho:						R\$ 1.283,31
283	21/01/2022	11269	EMPORIO COMERCIO DE	15.650.981/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	81321 20
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
24	20,0000	UN	PRATO FUNDO, AÇO INOX, 23CM DIÂMETRO Marca: ART INOX		R\$ 19,90	R\$ 398,00
27	30,0000	UN	COPO DE INOX, 10CM ALTURA X 7CM DIÂMETRO Marca: YAZI		R\$ 9,90	R\$ 297,00
33	1,0000	UN	PANELA DE PRESSÃO, ALUMÍNIO, 10 LITROS Marca: EIRICAR		R\$ 349,00	R\$ 349,00
35	1,0000	UN	PIPOQUEIRA ANTIADERENTE, 25CM DIÂMETRO X 15CM ALTURA MTA Marca:		R\$ 89,00	R\$ 89,00
LOCAL DE ENTREGA: RUA IPIRANGA, 375, CENTRO - PRESIDENTE LUCENA / RS						
HORÁRIO: DE SEGUNDA - FEIRA A QUINTA - FEIRA, DAS 08H ÀS 11H E 13H ÀS 16H.						
PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS						
Total do Empenho:						R\$ 1.133,00
284	21/01/2022	12618	COMERCIAL PORCELANAS E	92.740.687/0001-10	DPV-Dispensa Pequeno	81321 20
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
6	140,0000	UN	COLHER DE SOPA, AÇO INOX Marca: TRAMONTINA		R\$ 2,40	R\$ 336,00
9	1,0000	UN	FACA DE CORTAR PÃO, AÇO INOX, CABO POLIPROPILENO Marca: TRAMONTINA		R\$ 9,00	R\$ 9,00
11	30,0000	UN	FACA DE MESA SEM PONTA, AÇO INOX, 22CM Marca: TRAMONTINA		R\$ 3,50	R\$ 105,00
17	140,0000	UN	GARFO DE MESA, AÇO INOX Marca: TRAMONTINA		R\$ 2,40	R\$ 336,00
28	1,0000	UN	ESCORREDOR DE MASSA, 34CM DIÂMETRO, AÇO INOX Marca: REAL		R\$ 72,60	R\$ 72,60
29	2,0000	UN	FACA PARA CORTAR CARNE, LÂMINA EM AÇO INOX, CABO DE POLIPROPILENO BRANCO, 33CM COMPRIMENTO Marca: MUNDIAL		R\$ 61,00	R\$ 122,00
30	1,0000	UN	PANELA ALUMÍNIO, 33CM DIÂMETRO X 20CM ALTURA Marca: MASTER		R\$ 137,20	R\$ 137,20
31	1,0000	UN	PANELA ALUMÍNIO, 46CM DIÂMETRO X 25CM ALTURA Marca: MASTER		R\$ 260,00	R\$ 260,00
32	1,0000	UN	PANELA ALUMÍNIO, 40CM DIÂMETRO X 25CM ALTURA Marca: MASTER		R\$ 192,60	R\$ 192,60
34	1,0000	UN	PENEIRA EM AÇO INOX, 20CM Marca: MUNDIAL		R\$ 18,80	R\$ 18,80
LOCAL DE ENTREGA: RUA IPIRANGA, 375, CENTRO - PRESIDENTE LUCENA / RS						
HORÁRIO: DE SEGUNDA - FEIRA A QUINTA - FEIRA, DAS 08H ÀS 11H E 13H ÀS 16H.						
PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS						
Total do Empenho:						R\$ 1.589,20
287	21/01/2022	12618	COMERCIAL PORCELANAS E	92.740.687/0001-10	DPV-Dispensa Pequeno	81321 20
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
44	4,0000	UN	PORTA COPOS, PARA PAREDE, 24 COPOS Marca: UTILMIL		R\$ 62,90	R\$ 251,60
LOCAL DE ENTREGA: RUA IPIRANGA, 375, CENTRO - PRESIDENTE LUCENA / RS						
HORÁRIO: DE SEGUNDA - FEIRA A QUINTA - FEIRA, DAS 08H ÀS 11H E 13H ÀS 16H.						
PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS						
Total do Empenho:						R\$ 251,60
293	24/01/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	82507 1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
12	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA TRADICIONAL, ZERO GORDURA TRANS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: 400G.		R\$ 5,70	R\$ 17,10
COMUNICAÇÃO INTERNA N° 024/2022 - ENTREGA 26/01/2022						
Total do Empenho:						R\$ 17,10
335	26/01/2022	12618	COMERCIAL PORCELANAS E	92.740.687/0001-10	DPV-Dispensa Pequeno	81321 20
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
45	3,0000	UN	POTE RETANGULAR COM TAMPAS RESISTENTE - MÍNIMO DE 2 LITROS - MEDIDAS: 13CM X 20CM X 08CM		R\$ 10,80	R\$ 32,40
46	3,0000	UN	POTE RETANGULAR COM TAMPAS RESISTENTE - MÍNIMO DE 3 LITROS - MEDIDAS: 13CM X 20CM X 10CM		R\$ 12,80	R\$ 38,40
47	8,0000	UN	POTE RETANGULAR COM TAMPAS RESISTENTE - MÍNIMO 6 LITROS - MEDIDAS: 20CM X 30CM X 10CM		R\$ 26,20	R\$ 209,60
48	2,0000	UN	FRIGIDEIRA ANTIADERENTE, 22CM		R\$ 40,90	R\$ 81,80
49	12,0000	UN	FACA DE MESA DE AÇO INOX COM SERRA		R\$ 3,50	R\$ 42,00
50	2,0000	UN	ESPATULA DE SILICONE PARA OMELETE - DIMENSÕES APROXIMADAS DE 30,3CM X 7,4CM X 4,2CM		R\$ 17,90	R\$ 35,80
LOCAL DE ENTREGA: RUA IPIRANGA, 375, CENTRO - PRESIDENTE LUCENA / RS						
HORÁRIO: DE SEGUNDA - FEIRA A QUINTA - FEIRA, DAS 08H ÀS 11H E 13H ÀS 16H.						
PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS						
EMBASAMENTO: ART. 24, II, e ART. 62, §4º DA LEI FEDERAL 8.666/93						

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Total do Empenho:						R\$ 440,00
336 26/01/2022	1639	ENGELMANN SISTEMAS DE	05.603.553/0001-52	DPV-Dispensa Pequeno	82016	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ACESSO DO PORTÃO DA EMEI URSINHO CARINHOSO	R\$ 70,00		R\$ 70,00
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N° 033/2022 AUTORIZADO PELA SMECD - MANUTENÇÃO NA EMEI URSINHO CARINHOSO.						
Total do Empenho:						R\$ 70,00
419 27/01/2022	7616	GERMANO ANTONIO LIPPERT - ME	28.917.723/0001-79	DPV-Dispensa Pequeno	81420	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL DA EMEF PROFESSOR FREDERICO BERVIAN	R\$ 490,00		R\$ 490,00
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N° 007/2022 AUTORIZADA PELA SMECD						
Total do Empenho:						R\$ 490,00
424 27/01/2022	61	EDITORA JORNALISTICA O DIARIO	01.924.095/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	81401	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
3	2,0000	UN	ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL "O DIÁRIO" PARA A EMEI URSINHO CARINHOSO E PROF. FREDERICO BERVIAN	R\$ 398,00		R\$ 796,00
CONFORME MEMORANDO N° 29943						
Total do Empenho:						R\$ 796,00
440 28/01/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	82507	1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
12	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA TRADICIONAL, ZERO GORDURA TRANS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: 400G.	R\$ 5,70		R\$ 17,10
ACRÉSCIMO PEDIDO N. 2001/2022						
Total do Empenho:						R\$ 17,10
457 28/01/2022	61	EDITORA JORNALISTICA O DIARIO	01.924.095/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	81493	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIÁRIO REFERENTE "CADERNO VOLTA ÀS AULAS 2022" - DATA DA PUBLICAÇÃO: 04/02/2022 - TAMANHO: 6CM X 17CM, VISANDO A DIVULGAÇÃO DE DATAS, HORÁRIOS E INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE ESCOLAR E RETORNO DAS AULAS.	R\$ 750,00		R\$ 750,00
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N° 037/2022 AUTORIZADA PELA SMECD						
Total do Empenho:						R\$ 750,00
464 31/01/2022	27	OI S.A.	76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	81458	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
			VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS:			
1	1,0000		LINHA 34453293	R\$ 116,85		R\$ 116,85
2	1,0000		LINHA 3453312	R\$ 116,85		R\$ 116,85
Total do Empenho:						R\$ 233,70
474 31/01/2022	4716	HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA	09.046.812/0001-42	NSA-Não se aplica	81507	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S)	R\$ 9.678,03		R\$ 9.678,03
Total do Empenho:						R\$ 9.678,03
475 31/01/2022	4716	HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA	09.046.812/0001-42	NSA-Não se aplica	820501	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S)	R\$ 785,00		R\$ 785,00
Total do Empenho:						R\$ 785,00
494 31/01/2022	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	820601	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JANEIRO/2022	R\$ 153,88		R\$ 153,88
EDUC. INFANTIL - SERVIDORES						
Total do Empenho:						R\$ 153,88
510 31/01/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	381001	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JANEIRO/2022	R\$ 4.447,41		R\$ 4.447,41
EDUC. INFANTIL - SERVIDORES						

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
						Total do Empenho: R\$ 4.447,41
514 31/01/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	381001	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JANEIRO/2022	R\$ 2.491,28		R\$ 2.491,28
						Total do Empenho: R\$ 2.491,28
515 31/01/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	381020	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF JANEIRO/2022	R\$ 4.354,12		R\$ 4.354,12
						Total do Empenho: R\$ 4.354,12
518 31/01/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	381020	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF JANEIRO/2022	R\$ 15.383,29		R\$ 15.383,29
						Total do Empenho: R\$ 15.383,29
519 31/01/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	381020	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF JANEIRO/2022	R\$ 2.439,05		R\$ 2.439,05
						Total do Empenho: R\$ 2.439,05
						Total da Unidade: R\$ 68.548,92
08.03	ENSINO FUNDAMENTAL	94.707.494/0001-92				
36 03/01/2022	12335	RENOVARE SERVICOS DE	12.986.960/0001-51	PRP-Pregão Presencial	830313	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
4	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET - LINK DE 100MB COM GARANTIA DE BANDA DE 60% E SIMETRIA DE UPLOAD E DOWNLOAD; ENTREGUE EM PORTA GIGABIT ETHERNET METÁLICA - EMEF GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA - ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE LUCENA, 6158, ARROIO DOS RATOS.	R\$ 180,00		R\$ 180,00
5	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET - LINK DE 100MB COM GARANTIA DE BANDA DE 60% E SIMETRIA DE UPLOAD E DOWNLOAD; ENTREGUE EM PORTA GIGABIT ETHERNET METÁLICA - EMEF NOVA VILA - ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE LUCENA, 655, NOVA VILA.	R\$ 180,00		R\$ 180,00
6	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET - LINK DE 100MB COM GARANTIA DE BANDA DE 60% E SIMETRIA DE UPLOAD E DOWNLOAD; ENTREGUE EM PORTA GIGABIT ETHERNET METÁLICA - EMEF BORGES DE MEDEIROS - ENDEREÇO: RUA ERNI OSWINO PRASS, S/Nº, PICADA SCHNEIDER.	R\$ 180,00		R\$ 180,00
						Total do Empenho: R\$ 540,00
44 03/01/2022	4612	PONTOCASA ACABAMENTOS PARA	11.617.363/0001-97	PRP-Pregão Presencial	85224	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
26	5,0000	UN	CAIXA DESCARGA PARA VASO SANITÁRIO SUSPENSA 9LT BR Marca: METASUL	R\$ 50,57		R\$ 252,85
						Total do Empenho: R\$ 252,85
147 12/01/2022	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	800901	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022			R\$ 2.760,00
						Total do Empenho: R\$ 2.760,00
148 12/01/2022	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	800902	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022			R\$ 50,00
						Total do Empenho: R\$ 50,00
216 17/01/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407	1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
1	2,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PÓ. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. INGREDIENTES MÍNIMOS: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, MINERAIS E VITAMINAS. VALORE NUTRICIONAL MÁXIMO DE 6% DE CARBOIDRATOS, 1% DE GORDURA, 1% DE SÓDIO, 4% DO VALOR ENERGÉTICO DE UMA DIETA DE 200KCAL POR PORÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE 700 GRAMAS.	R\$ 11,75		R\$ 23,50
4	1,0000	CX	AMIDO DE MILHO - RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA DE 500 GRAMAS.	R\$ 4,90		R\$ 4,90
5	15,0000	PCT	ARROZ TIPO 1, SUBGRUPO INTEGRAL. CONSTITUÍDOS DE GRÃOS INTEIROS, QUE PRESERVEM A PELÍCULA E O GERMEN, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS, COM NUMERO DE REGISTRO NO MA. ACONDIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1KG, ÍNTEGRA, SEM ABERTURA, CONTENDO RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.	R\$ 5,30		R\$ 79,50
6	20,0000	PCT	ARROZ TIPO 1 - SUBGRUPO PARBORIZADO , RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.	R\$ 5,30		R\$ 106,00
7	2,0000	PCT	BISCOITO ROSQUINHA DE CHOCOLATE. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 300G.	R\$ 5,00		R\$ 10,00
8	3,0000	PCT	BISCOITO INTEGRAL TIPO CREAM CRACKER , ZERO GORDURA TRANS, COM NO MÍNIMO 2G DE FIBRAS POR PORÇÃO DE 30G. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 360G.	R\$ 6,35		R\$ 19,05
9	1,0000	PCT	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, ZERO GORDURA TRANS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 400G.	R\$ 5,70		R\$ 5,70
10	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA INTEGRAL SABOR CHOCOLATE , ZERO GORDURA TRANS NA PORÇÃO, COM NO MÍNIMO 1G DE FIBRAS NA PORÇÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: 400G.	R\$ 7,99		R\$ 23,97
14	1,0000	LT	CAFÉ SOLÚVEL SOLÚVEL EM PÓ . RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: LATA DE 200 GRAMAS.	R\$ 14,50		R\$ 14,50
16	5,0000	PCT	CEREAL BOLINHA TIPO CHOCOBOLL , BOLINHAS DE MILHO, TRIGO E AVEIA COM CHOCOLATE. INGREDIENTES: SEMOLINA DE MILHO, AÇÚCAR, CACAU, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, ÓLEO DE PALMA, FARINHA DE AVEIA, SAL, EXTRATO DE MALTE, CORANTE CARAMELO, AROMATIZANTE, VITAMINAS, MINERAIS E ANTIUMECTANTE BICARBONATO DE SÓDIO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.	R\$ 25,50		R\$ 127,50
18	1,0000	CX	CHÁ DE CAMOMILA, EM SACHES PARA INFUSÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SACHES.	R\$ 3,50		R\$ 3,50
19	1,0000	CX	CHÁ DE ERVA-DOCE, EM SACHES PARA INFUSÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SACHES.	R\$ 3,50		R\$ 3,50
20	1,0000	CX	CHÁ DE FUNCHO, EM SACHES PARA INFUSÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SACHES.	R\$ 3,50		R\$ 3,50
23	4,0000	CX	AVEIA EM FLOCOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA DE 250 GRAMAS.	R\$ 5,00		R\$ 20,00
24	4,0000	CX	FARINHA DE AVEIA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA DE 250 GRAMAS.	R\$ 5,00		R\$ 20,00
27	5,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO, TIPO 1, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.	R\$ 3,80		R\$ 19,00
28	3,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.	R\$ 4,60		R\$ 13,80

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
30	4,0000	PCT	FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.	R\$ 8,50		R\$ 34,00
32	4,0000	PT	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 100 GRAMAS.	R\$ 3,00		R\$ 12,00
34	14,0000	PCT	LENTILHA TIPO 1, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS OU ANIMAIS, PRODUÇÃO ÚLTIMA SAFRA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.	R\$ 6,00		R\$ 84,00
37	10,0000	PCT	MASSA TIPO PARAFUSO INTEGRAL, COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.	R\$ 4,50		R\$ 45,00
39	10,0000	PCT	MASSA TIPO PENNE, COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.	R\$ 3,50		R\$ 35,00
41	1,0000	PT	NOZ MOSCADA MOÍDA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 35 GRAMAS.	R\$ 10,20		R\$ 10,20
42	4,0000	GRF	ÓLEO DE SOJA REFINADO - RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PET 900ML.	R\$ 9,90		R\$ 39,60
43	1,0000	PCT	ORÉGANO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.	R\$ 49,50		R\$ 49,50
44	2,0000	PCT	SAL MARINHO IODADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.	R\$ 2,00		R\$ 4,00
63	12,0000	KG	CARNE BOVINA DE 1ª (BIFE DE 50 GRAMAS). ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R\$ 41,90		R\$ 502,80
64	6,0000	KG	CARNE BOVINA PARA PANELA, CORTE TATU, FRESCA. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R\$ 41,90		R\$ 251,40
65	12,0000	KG	CARNE DE FRANGO, FILÉ E/OU SASSAMI, CONGELADO, NÃO TEMPERADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CORTE EM CUBOS DE APROXIMADAMENTE 30 GRAMAS. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMO 3 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM PACOTES DE 1KG.	R\$ 21,90		R\$ 262,80
66	6,0000	KG	CARNE MOÍDA, BOVINA SEM GORDURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R\$ 41,90		R\$ 251,40
67	6,0000	KG	CARNE SUÍNA, CORTE PERNIL, FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM PRESENÇA DE GORDURA VISÍVEL, COM ÍSCAS DE APROXIMADAMENTE 10 GRAMAS. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE DO PRODUTO E MARCA/PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R\$ 17,50		R\$ 105,00
69	5,0000	KG	FÍGADO BOVINO (BIFE), FRESCO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM	R\$ 22,00		R\$ 110,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
			PRESENÇA DE GORDURA VISÍVEL, RESFRIADO OU CONGELADO. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDO E NEM PEGAJOSO, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES A/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADOS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DO PESO, VALIDADE, PRODUTO, MARCA E PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.			
	72	16,0000	DZ	OVOS DE GALINHA VERMELHOS, GRANDES, INTEIROS, SEM RACHADURAS E LIMPOS. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. EMBALAGEM COM DATA, VALIDADE E AVIÁRIO DE ORIGEM.	R\$ 6,90	R\$ 110,40
	83	2,0000	PT	MARGARINA VEGETAL SEM SAL, ISENTA DE GORDURA TRANS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 500 GRAMAS. QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: FATIADO COM NO MÁXIMO 1KG CADA.	R\$ 10,00	R\$ 20,00
	84	3,0000	KG	QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: FATIADO COM NO MÁXIMO 1KG CADA.	R\$ 36,00	R\$ 108,00
						Pedido N. 1016/2022
						Total do Empenho: R\$ 2.533,02

217	17/01/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407	1024		
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total	
1	2,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PÓ. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. INGREDIENTES MÍNIMOS: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, MINERAIS E VITAMINAS. VALORE NUTRICIONAL MÁXIMO DE 6% DE CARBOIDRATOS, 1% DE GORDURA, 1% DE SÓDIO, 4% DO VALOR ENERGÉTICO DE UMA DIETA DE 200KCAL POR PORÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE 700 GRAMAS.			R\$ 11,75		R\$ 23,50	
2	2,0000	PCT	AÇÚCAR CRISTAL. DEVE APRESENTA-SE ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS E/OU NOCIVAS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 2 KG.			R\$ 9,55		R\$ 19,10	
3	2,0000	PCT	AÇÚCAR MASCADO. INTEGRAL, ISENTO DE ADITIVOS QUÍMICOS, MANTENDO AS CARACTERÍSTICAS NATURAIS DA CANA DE AÇÚCAR, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. INGREDIENTES MÍNIMOS: CANA-DE-AÇÚCAR. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R\$ 11,00		R\$ 22,00	
4	1,0000	CX	AMIDO DE MILHO - RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA DE 500 GRAMAS.			R\$ 4,90		R\$ 4,90	
5	12,0000	PCT	ARROZ TIPO 1, SUBGRUPO INTEGRAL. CONSTITUÍDOS DE GRÃOS INTEIROS, QUE PRESERVEM A PELÍCULA E O GERME, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS, COM NÚMERO DE REGISTRO NO MA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1KG, ÍNTEGRA, SEM ABERTURA, CONTENDO RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R\$ 5,30		R\$ 63,60	
6	16,0000	PCT	ARROZ TIPO 1 - SUBGRUPO PARBORIZADO, RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R\$ 5,30		R\$ 84,80	
7	2,0000	PCT	BISCOITO ROSQUINHA DE CHOCOLATE. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 300G.			R\$ 5,00		R\$ 10,00	
8	2,0000	PCT	BISCOITO INTEGRAL TIPO CREAM CRACKER, ZERO GORDURA TRANS, COM NO MÍNIMO 2G DE FIBRAS POR PORÇÃO DE 30G. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 360G.			R\$ 6,35		R\$ 12,70	
9	1,0000	PCT	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, ZERO GORDURA TRANS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 400G.			R\$ 5,70		R\$ 5,70	
10	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA INTEGRAL SABOR CHOCOLATE, ZERO GORDURA TRANS NA PORÇÃO, COM NO MÍNIMO 1G DE FIBRAS NA PORÇÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: 400G.			R\$ 7,99		R\$ 15,98	
14	1,0000	LT	CAFÉ SOLÚVEL SOLÚVEL EM PÓ. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: LATA DE 200 GRAMAS.			R\$ 14,50		R\$ 14,50	
16	4,0000	PCT	CEREAL BOLINHA TIPO CHOCOBOLL, BOLINHAS DE MILHO, TRIGO E AVEIA COM CHOCOLATE. INGREDIENTES: SEMOLINA DE MILHO, AÇÚCAR,			R\$ 25,50		R\$ 102,00	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
						CACAU, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, ÓLEO DE PALMA, FARINHA DE AVEIA, SAL, EXTRATO DE MALTE, CORANTE CARAMELO, AROMATIZANTE, VITAMINAS, MINERAIS E ANTIUMECTANTE BICARBONATO DE SÓDIO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.
18	1,0000	CX			R\$ 3,50	R\$ 3,50
						CHÁ DE CAMOMILA, EM SACHES PARA INFUSÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SACHES.
19	1,0000	CX			R\$ 3,50	R\$ 3,50
						CHÁ DE ERVA-DOCE, EM SACHES PARA INFUSÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SACHES.
20	1,0000	CX			R\$ 3,50	R\$ 3,50
						CHÁ DE FUNCHO, EM SACHES PARA INFUSÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SACHES.
23	4,0000	CX			R\$ 5,00	R\$ 20,00
						AVEIA EM FLOCOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA DE 250 GRAMAS.
24	4,0000	CX			R\$ 5,00	R\$ 20,00
						FARINHA DE AVEIA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA DE 250 GRAMAS.
27	5,0000	PCT			R\$ 3,80	R\$ 19,00
						FARINHA DE TRIGO, TIPO 1, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.
28	4,0000	PCT			R\$ 4,60	R\$ 18,40
						FARINHA DE TRIGO INTEGRAL. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.
30	4,0000	PCT			R\$ 8,50	R\$ 34,00
						FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.
32	4,0000	PT			R\$ 3,00	R\$ 12,00
						FERMENTO QUÍMICO EM PÓ. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 100 GRAMAS.
34	15,0000	PCT			R\$ 6,00	R\$ 90,00
						LENTILHA TIPO 1, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS OU ANIMAIS, PRODUÇÃO ÚLTIMA SAFRA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.
37	8,0000	PCT			R\$ 4,50	R\$ 36,00
						MASSA TIPO PARAFUSO INTEGRAL, COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.
39	8,0000	PCT			R\$ 3,50	R\$ 28,00
						MASSA TIPO PENNE, COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.
41	1,0000	PT			R\$ 10,20	R\$ 10,20
						NOZ MOSCADA MOÍDA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 35 GRAMAS.
42	4,0000	GRF			R\$ 9,90	R\$ 39,60
						ÓLEO DE SOJA REFINADO - RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PET 900ML.
43	1,0000	PCT			R\$ 49,50	R\$ 49,50
						ORÉGANO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.
44	2,0000	PCT			R\$ 2,00	R\$ 4,00
						SAL MARINHO IODADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.
63	12,0000	KG			R\$ 41,90	R\$ 502,80
						CARNE BOVINA DE 1ª (BIFE DE 50 GRAMAS). ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.
64	6,0000	KG			R\$ 41,90	R\$ 251,40
						CARNE BOVINA PARA PANELA, CORTE TATU, FRESCA. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
						TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	
65	12,0000	KG			R\$ 21,90	R\$ 262,80	
						CARNE DE FRANGO, FILÉ E/OU SASSAMI, CONGELADO, NÃO TEMPERADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CORTE EM CUBOS DE APROXIMADAMENTE 30 GRAMAS. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMO 3 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM PACOTES DE 1KG.	
66	6,0000	KG			R\$ 41,90	R\$ 251,40	
						CARNE MOÍDA, BOVINA SEM GORDURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	
67	6,0000	KG			R\$ 17,50	R\$ 105,00	
						CARNE SUÍNA, CORTE PERNIL, FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM PRESENÇA DE GORDURA VISIVEL, COM ISCAS DE APROXIMADAMENTE 10 GRAMAS. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE DO PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	
69	6,0000	KG			R\$ 22,00	R\$ 132,00	
						FÍGADO BOVINO (BIFE), FRESCO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM PRESENÇA DE GORDURA VISÍVEL, RESFRIADO OU CONGELADO. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDO E NEM PEGAJOSO, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES A/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADOS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DO PESO, VALIDADE, PRODUTO, MARCA E PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	
72	14,0000	DZ			R\$ 6,90	R\$ 96,60	
						OVOS DE GALINHA VERMELHOS, GRANDES, INTEIROS, SEM RACHADURAS E LIMPOS. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. EMBALAGEM COM DATA, VALIDADE E AVIÁRIO DE ORIGEM.	
83	2,0000	PT			R\$ 10,00	R\$ 20,00	
						MARGARINA VEGETAL SEM SAL, ISENTA DE GORDURA TRANS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 500 GRAMAS.	
84	3,0000	KG			R\$ 36,00	R\$ 108,00	
						QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: FATIADO COM NO MÁXIMO 1KG CADA.	
Total do Empenho:						R\$ 2.499,98	
218	17/01/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407 1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PÓ. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. INGREDIENTES MÍNIMOS: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, MINERAIS E VITAMINAS. VALORE NUTRICIONAL MÁXIMO DE 6% DE CARBOIDRATOS, 1% DE GORDURA, 1% DE SÓDIO, 4% DO VALOR ENERGÉTICO DE UMA DIETA DE 200KCAL POR PORÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE 700 GRAMAS.	R\$ 11,75	R\$ 23,50
		2	2,0000	PCT	AÇÚCAR CRISTAL. DEVE APRESENTA-SE ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS E/OU NOCIVAS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 2 KG.	R\$ 9,55	R\$ 19,10
		3	2,0000	PCT	AÇÚCAR MASCAVO. INTEGRAL, ISENTO DE ADITIVOS QUÍMICOS, MANTENDO AS CARACTERÍSTICAS NATURAIS DA CANA DE AÇÚCAR, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. INGREDIENTES MÍNIMOS: CANA-DE-AÇÚCAR. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.	R\$ 11,00	R\$ 22,00
		4	1,0000	CX	AMIDO DE MILHO - RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA DE 500 GRAMAS.	R\$ 4,90	R\$ 4,90
		5	9,0000	PCT	ARROZ TIPO 1, SUBGRUPO INTEGRAL. CONSTITUÍDOS DE GRÃOS INTEIROS, QUE PRESERVEM A PELÍCULA E O GERME, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS,	R\$ 5,30	R\$ 47,70

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
			COM NUMERO DE REGISTRO NO MA. ACONDIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1KG, ÍNTEGRA, SEM ABERTURA, CONTENDO RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			
6	12,0000	PCT	ARROZ TIPO 1 - SUBGRUPO PARBORIZADO , RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.		R\$ 5,30	R\$ 63,60
7	2,0000	PCT	BISCOITO ROSQUINHA DE CHOCOLATE. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 300G.		R\$ 5,00	R\$ 10,00
8	2,0000	PCT	BISCOITO INTEGRAL TIPO CREAM CRACKER , ZERO GORDURA TRANS, COM NO MÍNIMO 2G DE FIBRAS POR PORÇÃO DE 30G. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 360G.		R\$ 6,35	R\$ 12,70
9	1,0000	PCT	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, ZERO GORDURA TRANS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 400G.		R\$ 5,70	R\$ 5,70
10	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA INTEGRAL SABOR CHOCOLATE , ZERO GORDURA TRANS NA PORÇÃO, COM NO MÍNIMO 1G DE FIBRAS NA PORÇÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: 400G.		R\$ 7,99	R\$ 15,98
14	1,0000	LT	CAFÉ SOLÚVEL SOLÚVEL EM PÓ . RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: LATA DE 200 GRAMAS.		R\$ 14,50	R\$ 14,50
16	3,0000	PCT	CEREAL BOLINHA TIPO CHOCOBOLL , BOLINHAS DE MILHO, TRIGO E AVEIA COM CHOCOLATE. INGREDIENTES: SEMOLINA DE MILHO, AÇÚCAR, CACAU, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, ÓLEO DE PALMA, FARINHA DE AVEIA, SAL, EXTRATO DE MALTE, CORANTE CARAMELO, AROMATIZANTE, VITAMINAS, MINERAIS E ANTIUMECTANTE BICARBONATO DE SÓDIO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.		R\$ 25,50	R\$ 76,50
18	1,0000	CX	CHÁ DE CAMOMILA, EM SACHES PARA INFUSÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SACHES.		R\$ 3,50	R\$ 3,50
19	1,0000	CX	CHÁ DE ERVA-DOCE, EM SACHES PARA INFUSÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SACHES.		R\$ 3,50	R\$ 3,50
20	1,0000	CX	CHÁ DE FUNCHO, EM SACHES PARA INFUSÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SACHES.		R\$ 3,50	R\$ 3,50
23	3,0000	CX	AVEIA EM FLOCOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA DE 250 GRAMAS.		R\$ 5,00	R\$ 15,00
24	3,0000	CX	FARINHA DE AVEIA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA DE 250 GRAMAS.		R\$ 5,00	R\$ 15,00
27	5,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO, TIPO 1, , ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.		R\$ 3,80	R\$ 19,00
28	3,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.		R\$ 4,60	R\$ 13,80
30	4,0000	PCT	FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.		R\$ 8,50	R\$ 34,00
32	4,0000	PT	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 100 GRAMAS.		R\$ 3,00	R\$ 12,00
34	10,0000	PCT	LENTILHA TIPO 1, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS OU ANIMAIS, PRODUÇÃO ÚLTIMA SAFRA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.		R\$ 6,00	R\$ 60,00
37	6,0000	PCT	MASSA TIPO PARAFUSO INTEGRAL, COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL,		R\$ 4,50	R\$ 27,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
						DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.
39	6,0000	PCT			R\$ 3,50	R\$ 21,00
41	1,0000	PT			R\$ 10,20	R\$ 10,20
42	4,0000	GRF			R\$ 9,90	R\$ 39,60
43	1,0000	PCT			R\$ 49,50	R\$ 49,50
44	2,0000	PCT			R\$ 2,00	R\$ 4,00
63	8,0000	KG			R\$ 41,90	R\$ 335,20
64	4,0000	KG			R\$ 41,90	R\$ 167,60
65	8,0000	KG			R\$ 21,90	R\$ 175,20
66	7,0000	KG			R\$ 41,90	R\$ 293,30
67	4,0000	KG			R\$ 17,50	R\$ 70,00
69	4,0000	KG			R\$ 22,00	R\$ 88,00
72	10,0000	DZ			R\$ 6,90	R\$ 69,00
83	2,0000	PT			R\$ 10,00	R\$ 20,00
84	1,0000	KG			R\$ 36,00	R\$ 36,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
			VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: FATIADO COM NO MÁXIMO 1KG CADA. Pedido N. 1006/2022			
					Total do Empenho:	R\$ 1.901,08
220	17/01/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	CPP-Chamada Pública	85107 1011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	64	20,0000	SC	IOGURTE PARCIALMENTE DESNATADO COM PREPARADO DE MORANGO, CREMOSO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES E VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM PLÁSTICA, PESO LÍQUIDO DE 900G.		R\$ 6,40 R\$ 128,00
	66	24,0000	L	LEITE INTEGRAL UHT, TEOR DE GORDURA 3%. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: TETRAPAK DE 1 LITRO. Pedido N. 1012/2022		R\$ 3,70 R\$ 88,80
					Total do Empenho:	R\$ 216,80
221	17/01/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	CPP-Chamada Pública	85107 1011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	64	30,0000	SC	IOGURTE PARCIALMENTE DESNATADO COM PREPARADO DE MORANGO, CREMOSO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES E VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM PLÁSTICA, PESO LÍQUIDO DE 900G.		R\$ 6,40 R\$ 192,00
	66	24,0000	L	LEITE INTEGRAL UHT, TEOR DE GORDURA 3%. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: TETRAPAK DE 1 LITRO. Pedido 1017/2022		R\$ 3,70 R\$ 88,80
					Total do Empenho:	R\$ 280,80
222	17/01/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	CPP-Chamada Pública	85107 1011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	64	10,0000	SC	IOGURTE PARCIALMENTE DESNATADO COM PREPARADO DE MORANGO, CREMOSO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES E VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM PLÁSTICA, PESO LÍQUIDO DE 900G.		R\$ 6,40 R\$ 64,00
	65	1,0000	PT	CREME DE LEITE (NATA). RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM OU SIF. VALIDADE MÍNIMA DE 20 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE 300 GRAMAS.		R\$ 7,80 R\$ 7,80
	66	12,0000	L	LEITE INTEGRAL UHT, TEOR DE GORDURA 3%. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: TETRAPAK DE 1 LITRO. Pedido N. 1007/2022		R\$ 3,70 R\$ 44,40
					Total do Empenho:	R\$ 116,20
261	20/01/2022	11461	PRECOL PROVIDORA RETALHISTA DE	87.234.753/0001-40	PRP-Pregão Presencial	84601 20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1000,0000	L	ÓLEO DIESEL S-10 Marca: PETROBRAS ENTREGA NO DIA 27/01/2022 (PREFERÊNCIA PELA MANHÃ DAS 7H30 ÀS 10H30)		R\$ 5,14 R\$ 5.142,00
					Total do Empenho:	R\$ 5.142,00
276	20/01/2022	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	83143 20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
				VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ESCOLAS DO ENS. FUND.:		
	1	1,0000		CONTA 3095320760 - EMEF NOVA VILA		R\$ 264,46 R\$ 264,46
	2	1,0000		CONTA 3095235605 - EMEF GOVERNADOR ROBERTO		R\$ 34,05 R\$ 34,05
	3	1,0000		CONTA 3093320397 - EMEF BORGES DE MEDEIROS		R\$ 446,98 R\$ 446,98
	4	1,0000		CONTA 3092473769 - EMEF FELIPE ODY		R\$ 152,67 R\$ 152,67
					Total do Empenho:	R\$ 898,16
285	21/01/2022	11269	EMPORIO COMERCIO DE	15.650.981/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	82921 20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	5	94,0000	UN	COLHER DE SOBREMESA, AÇO INOX Marca: YANGZI		R\$ 5,50 R\$ 517,00
	14	2,0000	UN	FORMA DE BOLO, ALUMÍNIO, 39X29X6 CM ALTURA Marca: ROYAL		R\$ 38,00 R\$ 76,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
	Especificação						
	16	1,0000	UN	FRIGIDEIRA ANTIADERENTE, 30CM	Marca: TRAMONTINA	R\$ 132,90	R\$ 132,90
	20	3,0000	UN	MANDOLINE, PLÁSTICO, AÇO INOXIDÁVEL, 41X14,5X6,5 CM	Marca: PRATIC	R\$ 119,00	R\$ 357,00
	24	140,0000	UN	PRATO FUNDO, AÇO INOX, 23CM DIÂMETRO	Marca: ART INOX	R\$ 19,90	R\$ 2.786,00
	42	4,0000	UN	POTE PLÁSTICO RETANGULAR, COM TAMPAS RESISTENTES, 2,5 LITROS, 30X20	Marca: SANREMO	R\$ 34,00	R\$ 136,00
	43	100,0000	UN	POTE DE SOBREMESA, AÇO INOX, 50ML	Marca: MEGA INOX	R\$ 3,99	R\$ 399,00
				LOCAL DE ENTREGA: RUA IPIRANGA, 375, CENTRO - PRESIDENTE LUCENA / RS			
				HORÁRIO: DE SEGUNDA - FEIRA A QUINTA - FEIRA, DAS 08H ÀS 11H E 13H ÀS 16H.			
				PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS			
				Total do Empenho:		R\$ 4.403,90	
286	21/01/2022	12618	COMERCIAL PORCELANAS E	92.740.687/0001-10	DPV-Dispensa Pequeno	82921	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	6,0000	UN	BACIA COM TAMPAS RESISTENTES, PLÁSTICA TAMANHO 20X30	Marca: PLASUTIL	R\$ 29,50	R\$ 177,00
	2	8,0000	UN	BACIA PLÁSTICA RESISTENTE, 27CM DIÂMETRO X 17CM ALTURA	Marca: PLASVALE	R\$ 7,00	R\$ 56,00
	3	8,0000	UN	BACIA PLÁSTICA RESISTENTE, 30X25X10 CM ALTURA	Marca: SANTANA	R\$ 22,30	R\$ 178,40
	4	8,0000	UN	BANDEJA PLÁSTICA RESISTENTE 42X29X10 CM ALTURA	Marca: PLASVALE	R\$ 13,90	R\$ 111,20
	6	50,0000	UN	COLHER DE SOPA, AÇO INOX	Marca: TRAMONTINA	R\$ 2,40	R\$ 120,00
	7	1,0000	UN	DESCASCADOR DE LEGUMES, TIPO LÂMINA, 15CM	Marca: TRAMONTINA	R\$ 12,70	R\$ 12,70
	8	2,0000	UN	ESPÁTULA PARA CORTAR BOLO, AÇO INOX	Marca: BRINOX	R\$ 10,30	R\$ 20,60
	9	4,0000	UN	FACA DE CORTAR PÃO, AÇO INOX, CABO POLIPROPILENO	Marca: TRAMONTINA	R\$ 9,00	R\$ 36,00
	10	23,0000	UN	FACA DE MESA, AÇO INOX	Marca: TRAMONTINA	R\$ 3,70	R\$ 85,10
	11	30,0000	UN	FACA DE MESA SEM PONTA, AÇO INOX, 22CM	Marca: TRAMONTINA	R\$ 3,50	R\$ 105,00
	12	2,0000	UN	FACA PARA LEGUMES E FRUTAS, LÂMINA EM AÇO INOX CABO DE POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 18,6CM	Marca: TRAMONTINA	R\$ 6,70	R\$ 13,40
	13	4,0000	UN	FORMA DE CUPCAKE, 12 CAVIDADES, ANTIADERENTE TEFLON	Marca: GZT	R\$ 43,00	R\$ 172,00
	15	4,0000	UN	FORMA DE BOLO, ALUMÍNIO, 39X39X7 CM ALTURA	Marca: FUZIPAR	R\$ 28,90	R\$ 115,60
	17	30,0000	UN	GARFO DE MESA, AÇO INOX	Marca: TRAMONTINA	R\$ 2,40	R\$ 72,00
	18	2,0000	UN	GARRAFA TÉRMICA, 1,8 LITROS, PRESSÃO	Marca: TERMOLAR	R\$ 55,50	R\$ 111,00
	19	8,0000	UN	JARRA PLÁSTICA, TRANSPARENTE, 2 LITROS, COM TAMPAS	Marca: PLASVALE	R\$ 13,40	R\$ 107,20
	21	1,0000	UN	PANELA Nº28, ALUMÍNIO	Marca: MASTER	R\$ 84,60	R\$ 84,60
	22	4,0000	UN	PEGADOR DE MASSA, AÇO INOX, CABO LONGO 28CM	Marca: TRAMONTINA	R\$ 16,80	R\$ 67,20
	23	4,0000	UN	POTE PARA ALIMENTOS, RESISTENTE, QUADRADO, PLÁSTICO LIVRE DE BPA, 5 LITROS, COM TAMPAS, TRANSPARENTE	Marca: PLASUTIL	R\$ 16,50	R\$ 66,00
	25	2,0000	UN	RALADOR, AÇO INOXIDÁVEL, 4 FACES, 22,6X8X10,4	Marca: NOGARAH	R\$ 39,60	R\$ 79,20
	26	2,0000	UN	TÁBUA DE CORTAR CARNE, COM BORDA ANTIDERRAPANTE, POLIETILENO LIVRE DE BPA, BRANCA, 50X30	Marca: TRAMONTINA	R\$ 85,30	R\$ 170,60
	29	3,0000	UN	FACA PARA CORTAR CARNE, LÂMINA EM AÇO INOX, CABO DE POLIPROPILENO BRANCO, 33CM COMPRIMENTO	Marca: MUNDIAL	R\$ 61,00	R\$ 183,00
	36	1,0000	UN	PANELA DE PRESSÃO, ALUMÍNIO, 07 LITROS	Marca: FUZIPAR	R\$ 103,20	R\$ 103,20
	37	1,0000	UN	ABRIDOR DE LATAS/GARRAFAS, AÇO INOX	Marca: DISOLLE	R\$ 11,70	R\$ 11,70
	38	1,0000	UN	BACIA PLÁSTICA REDONDA, RESISTENTE, 2,5 LITROS, SEM TAMPAS	Marca: PLASVALE	R\$ 4,30	R\$ 4,30
	39	2,0000	UN	BACIA PLÁSTICA QUADRADA, RESISTENTE, 04 LITROS, SEM TAMPAS	Marca: SANTANA	R\$ 8,90	R\$ 17,80
	40	1,0000	UN	PANELA DE PRESSÃO, ALUMÍNIO, 4,5 LITROS	Marca: FUZIPAR	R\$ 70,90	R\$ 70,90
	41	2,0000	UN	POTE PLÁSTICO RETANGULAR, COM TAMPAS RESISTENTES, 04 LITROS, 60X40	Marca: BR BOLIVAR	R\$ 23,10	R\$ 46,20
				LOCAL DE ENTREGA: RUA IPIRANGA, 375, CENTRO - PRESIDENTE LUCENA / RS			
				HORÁRIO: DE SEGUNDA - FEIRA A QUINTA - FEIRA, DAS 08H ÀS 11H E 13H ÀS 16H.			
				PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS			
				Total do Empenho:		R\$ 2.397,90	
299	24/01/2022	11058	CRISTIANE HINTERHOLZ	24.545.057/0001-34	DPV-Dispensa Pequeno	86448	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	3	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRA COM OBJETIVO DE PROMOVER AOS PARTICIPANTES ATIVIDADES PARA A TOMADA DE CONSCIÊNCIA EM DESENVOLVER A SAÚDE FÍSICA E EMOCIONAL EM PROL DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NO TRABALHO QUE OCORRERÁ NO DIA 07/02/2022 COM TEMPO DE DURAÇÃO DE 3 HORAS E 30 MINUTOS NO EVENTO SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. DISPENSA DO CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 62º, §4º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. CONTRATAÇÃO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 012/2022	R\$ 2.499,00	R\$ 2.499,00
				Total do Empenho:		R\$ 2.499,00	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
300 24/01/2022	12623 MARCO LEANDRO CASSEL	22.022.890/0001-75	DPV-Dispensa Pequeno	86448	20	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	2	1,0000 UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRA, APRESENTANDO: "VIDA COM SENTIDO - UM PASSO PARA A FELICIDADE" NO DIA 07/02/2022 COM TEMPO DE DURAÇÃO DE 2 HORAS NO EVENTO SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. DISPENSA DO CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 62º, §4º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. CONTRATAÇÃO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 012/2022		R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
Total do Empenho:						R\$ 2.800,00
301 24/01/2022	12624 ROGER ANDREI DE CASTRO	11.114.871/0001-52	DPV-Dispensa Pequeno	86448	20	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO E INTERVENÇÃO CULTURAL, SHOW: "ESCOLA FELIZ É MORADA DA GENTILEZA E BOM HUMOR" QUE OCORRERÁ NO DIA 07/02/2022 NO PERÍODO DA TARDE, COM DURAÇÃO DE 1 HORA NO EVENTO SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. DISPENSA DO CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 62º, §4º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. CONTRATAÇÃO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 012/2022		R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
Total do Empenho:						R\$ 2.600,00
306 24/01/2022	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	84819	20	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	7	1,0000 UN	SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO MOTOR E FILTROS, REGULAGEM DE FREIO E REVISÃO DA SUSPENSÃO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA SMECD - MANUTENÇÃO DE MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IZF4A61 - RC Nº14		R\$ 240,00	R\$ 240,00
Total do Empenho:						R\$ 240,00
307 24/01/2022	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	84639	20	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 UN	CAR 80 (DESCARBONIZANTE)		R\$ 25,00	R\$ 25,00
	2	1,0000 UN	FILTRO DIESEL		R\$ 75,00	R\$ 75,00
	3	1,0000 UN	FILTRO MOTOR		R\$ 115,00	R\$ 115,00
	4	1,0000 UN	FILTRO OLEO MOTOR		R\$ 35,00	R\$ 35,00
	5	1,0000 UN	FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA SMECD - MANUTENÇÃO DE MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IZF4A61 - RC Nº14		R\$ 150,00	R\$ 150,00
Total do Empenho:						R\$ 400,00
308 24/01/2022	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	84601	20	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	6	16,0000 LT	ÓLEO MOTOR CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA SMECD - MANUTENÇÃO DE MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IZF4A61 - RC Nº14		R\$ 24,00	R\$ 384,00
Total do Empenho:						R\$ 384,00
309 24/01/2022	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	84819	20	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	9	1,0000 UN	SERVIÇO DE TROCA DO ÓLEO MOTOR, DIFERENCIAL, CAIXA, FILTRO, ÓLEO E REVISÃO DA SUSPENSÃO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA SMECD - MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR VOLKS ORE3 PLACA IZB1H68 - RC Nº14		R\$ 400,00	R\$ 400,00
Total do Empenho:						R\$ 400,00
310 24/01/2022	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	84639	20	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 UN	CAR 80 (DESCARBONIZANTE)		R\$ 25,00	R\$ 25,00
	2	1,0000 UN	FILTRO DIESEL		R\$ 155,00	R\$ 155,00
	3	1,0000 UN	FILTRO MOTOR		R\$ 145,00	R\$ 145,00
	4	1,0000 UN	FILTRO ÓLEO MOTOR		R\$ 150,00	R\$ 150,00
	5	1,0000 UN	FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA SMECD - MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR VOLKS ORE3 PLACA IZB1H68 - RC Nº14		R\$ 150,00	R\$ 150,00
Total do Empenho:						R\$ 625,00
311 24/01/2022	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	84601	20	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	6	9,0000	L	OLEO CAIXA	R\$ 68,00	R\$ 612,00
	7	15,0000	L	OLEO DIFERENCIAL	R\$ 50,00	R\$ 750,00
	8	17,0000	L	OLEO MOTOR	R\$ 42,00	R\$ 714,00
				CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA SMECD - MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR VOLKS ORE3 PLACA IZB1H68 - RC N°14		
				Total do Empenho:		R\$ 2.076,00
312 24/01/2022	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	84819	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	7	1,0000	UN	SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO MOTOR E FILTROS E REVISÃO DA SUSPENSÃO.	R\$ 240,00	R\$ 240,00
				CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA SMECD - MANUTENÇÃO DE MICRO ÔNIBUS PLACA IXA8911 - RC N°14		
				Total do Empenho:		R\$ 240,00
313 24/01/2022	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	84639	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	CAR 80 (DESCARBONIZANTE)	R\$ 25,00	R\$ 25,00
	2	1,0000	UN	FILTRO DIESEL	R\$ 110,00	R\$ 110,00
	3	1,0000	UN	FILTRO ÓLEO MOTOR	R\$ 90,00	R\$ 90,00
	4	1,0000	UN	FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA	R\$ 150,00	R\$ 150,00
				CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA SMECD - MANUTENÇÃO DE MICRO ÔNIBUS PLACA IXA8911 - RC N°14		
				Total do Empenho:		R\$ 375,00
314 24/01/2022	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	84601	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	5	4,0000	L	OLEO DIFERENCIAL	R\$ 50,00	R\$ 200,00
	6	7,5000	LT	ÓLEO MOTOR	R\$ 56,00	R\$ 420,00
				CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA SMECD - MANUTENÇÃO DE MICRO ÔNIBUS PLACA IXA8911 - RC N°14		
				Total do Empenho:		R\$ 620,00
328 25/01/2022	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	82917	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	PLACA MÃE ASROCK 8 GERAÇÃO H310	R\$ 779,00	R\$ 779,00
				CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N° 027/2022 ORÇADA E AUTORIZADA PELA SMECD - AQUISIÇÃO PARA A EMEF BORGES DE MEDEIROS.		
				Total do Empenho:		R\$ 779,00
334 26/01/2022	7650	ANTIRION - TECNOLOGIA EM	02.259.408/0001-08	DPV-Dispensa Pequeno	83120	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REFERENTE PCI REP COM COMPONENTE DO CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO CARBONIZADO E CIRCUITO DE COMUNICAÇÃO DANIFICADO POR SURTO.	R\$ 660,00	R\$ 660,00
				CONFORME COMUNCAÇÃO INTERNA N° 034/2022 - MANUTENÇÃO EM RELÓGIO BIOMÉTRICO DA EMEF BORGES DE MEDEIROS		
				Total do Empenho:		R\$ 0,00
423 27/01/2022	61	EDITORA JORNALISTICA O DIARIO	01.924.095/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	83101	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	2	3,0000	UN	ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL "O DIÁRIO" PARA A EMEF BORGES DE MEDEIROS, EMEF NOVA VILA E EMEF GOV. ROBERTO SILVEIRA	R\$ 398,00	R\$ 1.194,00
				CONFORME MEMORANDO N° 29943		
				Total do Empenho:		R\$ 1.194,00
448 28/01/2022	12002	RESENDE & HERMES LTDA	03.773.158/0001-92	DPV-Dispensa Pequeno	83120	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	SERVIÇO DE MANUTENCAO REFERENTE PCI REP COM COMPONENTE DO CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO CARBONIZADO E CIRCUITO DE COMUNICACAO DANIFICADO POR SURTO.	R\$ 660,00	R\$ 660,00
				CONFORME COMUNCAÇÃO INTERNA N° 034/2022 - MANUTENÇÃO EM RELÓGIO BIOMÉTRICO DA EMEF BORGES DE MEDEIROS.		
				Total do Empenho:		R\$ 660,00
459 28/01/2022	61	EDITORA JORNALISTICA O DIARIO	01.924.095/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	83193	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIÁRIO REFERENTE "CADERNO VOLTA ÀS AULAS 2022" - DATA DA PUBLICAÇÃO: 04/02/2022 - TAMANHO: 6CM X 17CM, VISANDO A DIVULGAÇÃO DE DATAS, HORÁRIOS E INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE ESCOLAR E RETORNO DAS AULAS.	R\$ 750,00	R\$ 750,00
				CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N° 037/2022 AUTORIZADA PELA SMECD		

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
Total do Empenho:						R\$ 750,00	
465 31/01/2022	27	OI S.A.	76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	83158	20	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS:							
1	1,0000		LINHA 34453195			R\$ 116,85	R\$ 116,85
2	1,0000		LINHA 34453185			R\$ 116,85	R\$ 116,85
3	1,0000		LINHA 34457054			R\$ 116,85	R\$ 116,85
4	1,0000		LINHA 34453180			R\$ 116,85	R\$ 116,85
Total do Empenho:						R\$ 467,40	
493 31/01/2022	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	831001	20	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JANEIRO/2022			R\$ 669,16	R\$ 669,16
ENS. FUND. - SERVIDORES							
Total do Empenho:						R\$ 669,16	
512 31/01/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	382601	20	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JANEIRO/2022			R\$ 1.786,69	R\$ 1.786,69
ENS. FUND. SERVIDORES							
Total do Empenho:						R\$ 1.786,69	
516 31/01/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	382620	20	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF JANEIRO/2022			R\$ 8.790,17	R\$ 8.790,17
ENS. FUND. - PROFESSORES							
Total do Empenho:						R\$ 8.790,17	
517 31/01/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	382620	20	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF JANEIRO/2022			R\$ 1.749,20	R\$ 1.749,20
ENS. FUND. - SERVIDORES							
Total do Empenho:						R\$ 1.749,20	
525 31/01/2022	246	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2688-36	DPV-Dispensa Pequeno	84081	1024	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. TARIFAS BANCÁRIAS			R\$ 20,90	R\$ 20,90
Total do Empenho:						R\$ 20,90	
Total da Unidade:						R\$ 54.118,21	
08.04	FUNDO MUN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		94.707.494/0001-92				
145 12/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	800108	31	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				R\$ 23.019,12
Total do Empenho:						R\$ 23.019,12	
146 12/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	800128	31	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				R\$ 1.143,40
Total do Empenho:						R\$ 1.143,40	
149 12/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	801008	31	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				R\$ 39.636,67
Total do Empenho:						R\$ 39.636,67	
150 12/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	801008	31	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				R\$ 6.899,19
Total do Empenho:						R\$ 6.899,19	
152 12/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	840108	31	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				R\$ 6.675,54

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação						Total do Empenho:	R\$ 6.675,54
153 12/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	841008	31		
	Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000 VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				R\$ 12.458,31	
						Total do Empenho:	R\$ 12.458,31
160 12/01/2022	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	801046	31		
	Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000 VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DA PROFESSORA MORGANA G. SCHENKEL			R\$ 440,56	R\$ 440,56	
						Total do Empenho:	R\$ 440,56
165 12/01/2022	82	EXONERACAO/RESCISAO -	NSA-Não se aplica	801699	31		
	Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000 VLR REF. RESCISÃO CONTR. ADM. TEMP. DA SERVIDORA DANIELA T. ZICH			R\$ 1.107,31	R\$ 1.107,31	
		INSS - 21,98					
						Total do Empenho:	R\$ 1.107,31
391 27/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	800101	31		
	Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000 VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				R\$ 25.771,09	
						Total do Empenho:	R\$ 25.771,09
392 27/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	800102	31		
	Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000 VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				R\$ 1.865,94	
						Total do Empenho:	R\$ 1.865,94
393 27/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	800131	31		
	Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000 VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				R\$ 710,56	
						Total do Empenho:	R\$ 710,56
394 27/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	800137	31		
	Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000 VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				R\$ 2.221,73	
						Total do Empenho:	R\$ 2.221,73
395 27/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	801001	31		
	Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000 VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				R\$ 39.325,38	
						Total do Empenho:	R\$ 39.325,38
396 27/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	801001	31		
	Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000 VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				R\$ 9.154,30	
						Total do Empenho:	R\$ 9.154,30
397 27/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	801002	31		
	Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000 VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				R\$ 732,75	
						Total do Empenho:	R\$ 732,75
398 27/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	801031	31		
	Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000 VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				R\$ 519,59	
						Total do Empenho:	R\$ 519,59
399 27/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	801037	31		
	Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000 VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				R\$ 3.053,18	
						Total do Empenho:	R\$ 3.053,18
400 27/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	801037	31		
	Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000 VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				R\$ 20,01	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
						Total do Empenho: R\$ 20,01
401 27/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	801050	31	
	Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				R\$ 3.268,06
						Total do Empenho: R\$ 3.268,06
402 27/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	801052	31	
	Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				R\$ 5.034,34
						Total do Empenho: R\$ 5.034,34
403 27/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	840101	31	
	Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				R\$ 5.475,44
						Total do Empenho: R\$ 5.475,44
404 27/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	840110	31	
	Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				R\$ 630,02
						Total do Empenho: R\$ 630,02
405 27/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	840137	31	
	Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				R\$ 215,80
						Total do Empenho: R\$ 215,80
406 27/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	840444	31	
	Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				R\$ 56,23
						Total do Empenho: R\$ 56,23
407 27/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	841001	31	
	Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				R\$ 14.278,88
						Total do Empenho: R\$ 14.278,88
408 27/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	841010	31	
	Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				R\$ 1.134,02
						Total do Empenho: R\$ 1.134,02
409 27/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	841037	31	
	Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022				R\$ 640,35
						Total do Empenho: R\$ 640,35
489 31/01/2022	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	802007	31
	Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JANEIRO/2022			R\$ 61,55	R\$ 61,55
		ENS. FUND. - PROF. TEMP.				
						Total do Empenho: R\$ 61,55
511 31/01/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	802801	31
	Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JANEIRO/2022			R\$ 8.978,52	R\$ 8.978,52
		ENS. FUND. PROFESSORES				
						Total do Empenho: R\$ 8.978,52
513 31/01/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	802901	31
	Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JANEIRO/2022			R\$ 15.712,95	R\$ 15.712,95
		EDUC. INFANTIL - PROFESSORES				
						Total do Empenho: R\$ 15.712,95
						Total da Unidade: R\$ 230.240,79

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
08.05	DPTO CULTURA	94.707.494/0001-92				
87	10/01/2022	11340	ARMAZEM CIA DO LAR ACABAMENTOS	15.400.887/0001-82	DPV-Dispensa Pequeno	89024 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	130,0000	UN	CABO MULTIPLEX 4X25MM (METRO)		R\$ 18,10 R\$ 2.353,00
	2	1,0000	UN	POSTE TRIFÁSICO 7,5MT, CABO 25MM DISJ 3X80 COM DPS COM INSTALAÇÃO		R\$ 2.610,00 R\$ 2.610,00
				CONFORME MEMORANDO N° 30222		
						Total do Empenho: R\$ 4.963,00
158	12/01/2022	7616	GERMANO ANTONIO LIPPERT - ME	28.917.723/0001-79	DPV-Dispensa Pequeno	87399 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	15,0000	UN	BIOMBOS DE FERRO 2,00X1,00		R\$ 142,00 R\$ 2.130,00
				CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N° 008/2022 - MATERIAL PARA SER USADO NOS EVENTOS MUNICIPAIS.		
						Total do Empenho: R\$ 2.130,00
159	12/01/2022	1264	ENTREMALHAS TECIDOS LTDA	91.980.102/0001-76	DPV-Dispensa Pequeno	87399 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	40,0000	M	TECIDO OXFORD LARGURA 1,40 - COR BRANCA		R\$ 10,50 R\$ 420,00
	2	40,0000	M	TECIDO OXFORD LARGURA 1,40 - COR PRETA		R\$ 10,50 R\$ 420,00
				CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N° 009/2022 - MATERIAL PARA SER COLOCADO EM BIOMBOS QUE SERÃO USADOS NOS EVENTOS MUNICIPAIS.		
						Total do Empenho: R\$ 840,00
272	20/01/2022	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	89143 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
				VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO DE EVENTOS:		
		1,0000		CONTA 3095716421 - PAVILHÃO		
		1,0000		CONTA 3095635195 - COZINHA		
						Total do Empenho: R\$ 1.233,14
						Total da Unidade: R\$ 9.166,14
08.06	DPTO DESPORTO	94.707.494/0001-92				
154	12/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	860128 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022		R\$ 1.841,89
						Total do Empenho: R\$ 1.841,89
155	12/01/2022	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	861102 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022		R\$ 210,00
						Total do Empenho: R\$ 210,00
277	20/01/2022	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	861043 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
				VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRAÇAS DE ESPORTES:		
	1	1,0000		CONTA 3095027677 - LINHA NOVA		R\$ 1.094,82 R\$ 1.094,82
	2	1,0000		CONTA 3095239286 - LOBO DA COSTA		R\$ 113,52 R\$ 113,52
						Total do Empenho: R\$ 1.208,34
279	20/01/2022	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	861543 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
				VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - GINÁSIO P.SCHNEIDER:		
	1	1,0000		CONTA 3095634815		R\$ 820,83 R\$ 820,83
						Total do Empenho: R\$ 820,83
410	27/01/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	860102 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022		R\$ 2.762,85
						Total do Empenho: R\$ 2.762,85
491	31/01/2022	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	860201 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JANEIRO/2022		R\$ 1.128,19 R\$ 1.128,19
				DPTO DESPORTO		

Emp. Emissão	Fornecedor Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
				Total do Empenho:		R\$ 1.128,19
				Total da Unidade:		R\$ 7.972,10
				Total Geral:		R\$ 1.359.731,31

.....
 Prefeito Municipal
 GILMAR FÜHR
 968.607.900-91

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

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