



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					
537 01/02/2022	12335 RENOVARRE 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 FEVEREIRO/2022						
Total do Empenho:						R\$ 180,00
538 01/02/2022	5750 CLOVIS FERNANDES FRANTZ	01.145.145/0001-43	PRD-Dispensa Exc.Peq.	11621	2000	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	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 FEVEREIRO/2022						
Total do Empenho:						R\$ 495,00
539 01/02/2022	6370 METAWAY TECNOLOGIA DA	03.880.889/0001-37	PRD-Dispensa Exc.Peq.	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 FEVEREIRO/2022						
Total do Empenho:						R\$ 630,00
540 01/02/2022	6431 KLEIN & FROTA ADVOGADAS	27.378.547/0001-81	PRD-Dispensa Exc.Peq.	11501	2000	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA 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 INICIO DA SESSÃO ATÉ O TÉRMINO DA MESMA, EM SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS EM QUE HOUE A VOTAÇÃO DE PROJETOS.	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
REFERENTE FEVEREIRO/2022						
Total do Empenho:						R\$ 1.250,00
541 01/02/2022	2571 ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA -	07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	10421	2000	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	CAFÉ MELITTA TRADICIONAL	R\$ 19,45	R\$ 19,45
	2	1,0000	UN	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE 102	R\$ 4,15	R\$ 4,15
CONFORME MEMORANDO Nº 27760						
Total do Empenho:						R\$ 23,60
611 04/02/2022	2571 ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA -	07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	10421	2000	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	AGUA MINERAL 20L	R\$ 10,00	R\$ 10,00
CONFORME MEMORANDO Nº 27763						
Total do Empenho:						R\$ 10,00
744 14/02/2022	12674 IURI DE SOUZA PEREIRA	22.229.441/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	10450	2000	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	51975 - KIT COM 04 BANDEIRAS - 1,13M X 1,61M - DUPLA FACE	R\$ 450,00	R\$ 450,00
CONFORME MEMORANDO Nº 27762						
Total do Empenho:						R\$ 450,00
844 18/02/2022	7701 ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI	29.651.407/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	11224	2000	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	DISJUNTOR TRIF. COMPLEMENTO: TRIPOLAR 3X25A	R\$ 100,00	R\$ 100,00
	CONFORME MEMORANDO N°27766					
	Total do Empenho:					R\$ 100,00
845	18/02/2022	7701	ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI	29.651.407/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	11316 2000
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	2	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE INSTALAÇÃO E TROCA DOS DISJUNTORES ANTIGOS PELO NOVO	R\$ 150,00	R\$ 150,00
	CONFORME MEMORANDO N°27766					
	Total do Empenho:					R\$ 150,00
915	18/02/2022	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
	1	1,0000		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CÂMARA: CONTA 3095057526	R\$ 414,97	R\$ 414,97
	Total do Empenho:					R\$ 414,97
980	23/02/2022	7701	ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI	29.651.407/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	11316 2000
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	3	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE TROCA DO DISJUNTOR E DO CABO	R\$ 60,00	R\$ 60,00
	CONFORME MEMORANDO N° 27767					
	Total do Empenho:					R\$ 60,00
981	23/02/2022	7701	ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI	29.651.407/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	11226 2000
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	4,0000	MT	CABO FLEXIVEL 10MM	R\$ 13,00	R\$ 52,00
	2	1,0000	UN	DISJUNTOR 3X50 COMPLEMENTO: TRIPOLAR	R\$ 100,00	R\$ 100,00
	CONFORME MEMORANDO N° 27767					
	Total do Empenho:					R\$ 152,00
982	23/02/2022	12304	METAL GRAPH GRAVACOES EM	05.633.047/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	10844 2000
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	FOTO DE PRESIDENTE COMPLEMENTO: DA CÂMARA DE VEREADORES - GRAVADA EM INOX - TAMANHO: 0,23 CM X 0,31 - COM MOLDURA EM MDF	R\$ 420,00	R\$ 420,00
	CONFORME MEMORANDO N° 27765					
	Total do Empenho:					R\$ 420,00
993	24/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022		R\$ 11.350,31
	Total do Empenho:					R\$ 11.350,31
1132	28/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022 CÂMARA	R\$ 2.383,60	R\$ 2.383,60
	Total do Empenho:					R\$ 2.383,60
1204	28/02/2022	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\$ 14,00	R\$ 14,00
	Total do Empenho:					R\$ 14,00
	Total da Unidade:					R\$ 18.083,48
02	GABINETE DO PREFEITO					
02.01	GABINETE DO PREFEITO					
				94.707.494/0001-92		
562	01/02/2022	6370	METAWAY TECNOLOGIA DA	03.880.889/0001-37	PRD-Dispensa Exc.Peq.	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 FEVEREIRO/2022					
	Total do Empenho:					R\$ 650,00
680	14/02/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	20708 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	1	1,0000	VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO 2022			R\$ 2.822,44
				Total do Empenho:		R\$ 2.822,44
681 14/02/2022	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE	NSA-Não se aplica	23101	1	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO 2022			R\$ 160,00
				Total do Empenho:		R\$ 160,00
994 24/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022			R\$ 11.853,76
				Total do Empenho:		R\$ 11.853,76
995 24/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022			R\$ 3.792,56
				Total do Empenho:		R\$ 3.792,56
1133 28/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022 GABINETE		R\$ 2.489,29	R\$ 2.489,29
				Total do Empenho:		R\$ 2.489,29
1155 28/02/2022	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. FEVEREIRO/2022 DOTO JURÍDICO		R\$ 327,07	R\$ 327,07
				Total do Empenho:		R\$ 327,07
				Total da Unidade:		R\$ 22.095,12
02.02	CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	94.707.494/0001-92				
682 14/02/2022	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 - FEVEREIRO 2022			R\$ 1.462,07
				Total do Empenho:		R\$ 1.462,07
683 14/02/2022	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 - FEVEREIRO 2022			R\$ 50,00
				Total do Empenho:		R\$ 50,00
996 24/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022			R\$ 1.390,11
				Total do Empenho:		R\$ 1.390,11
997 24/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022			R\$ 138,31
				Total do Empenho:		R\$ 138,31
1156 28/02/2022	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. FEVEREIRO/2022 CONTROLE INTERNO		R\$ 427,64	R\$ 427,64
				Total do Empenho:		R\$ 427,64
				Total da Unidade:		R\$ 3.468,13
03	SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO					
03.01	SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO	94.707.494/0001-92				
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

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
REFERENTE JANEIRO/2022							
						Total do Empenho:	-R\$ 3,53
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		R\$ 3,28	R\$ 196,80
REFERENTE JANEIRO/2022							
						Total do Empenho:	-R\$ 6,92
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
CONFORME MEMORANDO Nº 29939 AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA							
						Total do Empenho:	-R\$ 151,00
551	01/02/2022	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.		R\$ 963,00	R\$ 963,00
REFERENTE FEVEREIRO/2022 - CONTRATO Nº 149/2021							
						Total do Empenho:	R\$ 963,00
557	01/02/2022	12580	CLASSICA ASSESSORIA E NEGOCIOS	41.402.370/0001-32	PRP-Pregão Presencial	30605	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	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.		R\$ 947,00	R\$ 947,00
REFERENTE FEVEREIRO/2022							
						Total do Empenho:	R\$ 947,00
559	01/02/2022	6319	ROGERIO NICOLAU FRITZEN EIRELI -	23.982.037/0001-68	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30699	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, FORMULAÇÃO, ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE REIVINDICAÇÕES E TRAMITAÇÕES DE PLEITOS E PROCESSOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A ÓRGÃOS FEDERAIS EM BRASÍLIA/DF.		R\$ 850,00	R\$ 850,00
REFERENTE FEVEREIRO/2022							
						Total do Empenho:	R\$ 850,00
561	01/02/2022	12530	EP SALINI - SUPORTE TECNOLOGICO	34.656.019/0001-02	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30605	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO 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;		R\$ 900,00	R\$ 900,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
ASSESSORAMENTO 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 FEVEREIRO/2022							
Total do Empenho:						R\$ 900,00	
563	01/02/2022	5750	CLOVIS FERNANDES FRANTZ	01.145.145/0001-43	PRD-Dispensa Exc.Peq.	33815 1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DO SISTEMA ONLINE DE CONSULTAS DE LEGISLAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE LUCENA/RS Marca: CONEX HARDWARE & SOFTWARE			R\$ 460,00	R\$ 460,00
REFERENTE FEVEREIRO/2022							
Total do Empenho:						R\$ 460,00	
566	01/02/2022	190	TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE	91.593.376/0001-02	PRI-Inexigibilidade	33806 1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
24	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 813,57	R\$ 813,57
REFERENTE FEVEREIRO/2022							
Total do Empenho:						R\$ 813,57	
569	01/02/2022	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.			R\$ 2.535,30	R\$ 2.535,30
REFERENTE FEVEREIRO/2022							
Total do Empenho:						R\$ 2.535,30	
570	01/02/2022	11706	WEBDE HOST LTDA	12.313.704/0001-01	PRI-Inexigibilidade	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			R\$ 3,28	R\$ 196,80
REFERENTE FEVEREIRO/2022							
Total do Empenho:						R\$ 653,88	
576	01/02/2022	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	30517 1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PLACA MÃE ASROCK 9 GERAÇÃO H310 CONFORME MEMORANDO N° 29944 AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - MATERIAL PARA USO NO SETOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL.			R\$ 779,00	R\$ 779,00
Total do Empenho:						R\$ 779,00	
579	01/02/2022	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
5	1,0000	UN	MENSALIDADE FAMURS			R\$ 1.011,73	R\$ 1.011,73
REFERENTE FEVEREIRO/2022							
Total do Empenho:						R\$ 1.011,73	
582	01/02/2022	1061	CONFEDERACAO NACIONAL	00.703.157/0001-83	NSA-Não se aplica	30602 1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
3	1,0000	UN	MENSALIDADE CNM			R\$ 691,00	R\$ 691,00
REFERENTE FEVEREIRO/2022							
Total do Empenho:						R\$ 691,00	
583	01/02/2022	1646	PROCERGS-CIA PROCES.DADOS	87.124.582/0001-04	NSA-Não se aplica	33899 1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	EML - EMULAÇÃO DE TERMINAL			R\$ 95,90	R\$ 95,90
10	1,0000	UN	SRE - SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA			R\$ 50,26	R\$ 50,26
REFERENTE FEVEREIRO/2022							
Total do Empenho:						R\$ 146,16	
584	01/02/2022	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
2	1,0000	UN	MENSALIDADE AMVRS			R\$ 1.179,97	R\$ 1.179,97

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
REFERENTE FEVEREIRO/2022						
Total do Empenho:						R\$ 1.179,97
586 01/02/2022	11269	EMPORIO COMERCIO DE	15.650.981/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	30522	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	12,0000	UN	GARRAFA PLÁSTICA COM VÁLVULA PUMP TRANSPARENTE 500ML CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N° 040/2022 - MATERIAL PARA USO GERAL NOS EVENTOS DAS SECRETARIAS	R\$ 5,90	R\$ 70,80	
Total do Empenho:						R\$ 70,80
596 01/02/2022	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	
1	1,0000	UN	MENSALIDADE FAMURS REFERENTE REAJUSTE NO VALOR MENSAL DO MÊS DE JANEIRO/2022	R\$ 140,83	R\$ 140,83	
Total do Empenho:						R\$ 140,83
597 01/02/2022	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	
1	1,0000	UN	MENSALIDADE FAMURS REFERENTE REAJUSTE NO VALOR MENSAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2022	R\$ 140,83	R\$ 140,83	
Total do Empenho:						R\$ 140,83
603 03/02/2022	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	79,9500	L	GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA VEÍCULO: LINEA - PLACA: IRX7158 - QUANTIDADE: 41,25 LITROS VEÍCULO: SIENA- PLACA: IVL4970 - QUANTIDADE: 38,7 LITROS	R\$ 6,31	R\$ 504,16	
Total do Empenho:						R\$ 504,16
618 07/02/2022	328	CREA RS	92.695.790/0001-95	DPV-Dispensa Pequeno	30625	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	PAGAMENTO DE ART REFERENTE PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO PARQUE CONFORME MEMORANDO N° 30229	R\$ 88,78	R\$ 88,78	
Total do Empenho:						R\$ 88,78
639 08/02/2022	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA -	07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	31207	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	155,0000	UN	ÁGUA MINERAL S/ GÁS GARRAFAS CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N° 054/2022	R\$ 0,89	R\$ 137,95	
Total do Empenho:						R\$ 137,95
655 09/02/2022	1639	ENGELMANN SISTEMAS DE	05.603.553/0001-52	DPV-Dispensa Pequeno	31116	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE CONSERTO DA PLACA RAMAL, CONFIGURAÇÃO DE LINHA PARA TROCA DE RAMAL E TROCA DE FUSÍVEIS. CONFORME MEMORANDO N° 29939 AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA	R\$ 391,00	R\$ 391,00	
Total do Empenho:						R\$ 391,00
658 09/02/2022	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	4,0000	UN	BUCHA FIXAÇÃO 6	R\$ 0,40	R\$ 1,60	
2	3,0000	UN	DISJUNTOR MONOF. 40A	R\$ 16,50	R\$ 49,50	
3	4,0000	UN	PARAFUSO PHILIPS 4,0X40	R\$ 0,20	R\$ 0,80	
4	1,0000	UN	QUADRO SOBREPOR CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO - RC N°16.	R\$ 39,40	R\$ 39,40	
Total do Empenho:						R\$ 91,30
660 09/02/2022	1061	CONFEDERACAO NACIONAL	00.703.157/0001-83	NSA-Não se aplica	30602	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	COMPLEMENTO DE MENSALIDADE REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2022	R\$ 57,00	R\$ 57,00	
Total do Empenho:						R\$ 57,00
661 09/02/2022	1061	CONFEDERACAO NACIONAL	00.703.157/0001-83	NSA-Não se aplica	30602	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	COMPLEMENTO DE MENSALIDADE REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2022	R\$ 57,00	R\$ 57,00	
Total do Empenho:						R\$ 57,00
668 09/02/2022	104	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	91.665.570/0001-56	DPV-Dispensa Pequeno	30690	1

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	36769 - PUBLICAÇÃO NO JORNAL NH	R\$ 210,00	R\$ 210,00
	Total do Empenho:					R\$ 210,00
684 14/02/2022	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 - FEVEREIRO 2022		R\$ 5.210,89
	Total do Empenho:					R\$ 5.210,89
685 14/02/2022	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 - FEVEREIRO 2022		R\$ 740,00
	Total do Empenho:					R\$ 740,00
686 14/02/2022	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	31802	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO 2022		R\$ 200,00
	Total do Empenho:					R\$ 200,00
687 14/02/2022	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 - FEVEREIRO 2022		R\$ 597,93
	Total do Empenho:					R\$ 597,93
731 14/02/2022	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	51194 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA (CM/COLUNA)	R\$ 480,00	R\$ 480,00
	Total do Empenho:					R\$ 480,00
769 15/02/2022	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	51194 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA (CM/COLUNA) CONFORME MEMORANDO N°30236	R\$ 480,00	R\$ 480,00
	Total do Empenho:					R\$ 480,00
786 17/02/2022	5559	BARONESA LTDA EPP	73.993.362/0001-02	PRP-Pregão Presencial	30516	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	34	15,0000	PCT	49528 - FOLHA A4 180G BRANCA (DESENHO) (COM 50 FOLHAS) MARCA: P.MAR	R\$ 12,65	R\$ 189,75
	36	250,0000	PAC	51842 - FOLHA A4 210X297MM 75G ULTRA BRANCO O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO FLORESTAL VÁLIDA (CERFLOR, FSC) E INMETRO, PREFERENCIALMENTE IMPRESSO NO PACOTE - COM 500 UNIDADES MARCA: ONE A ENTREGA SERÁ PREFERENCIALMENTE ÚNICA E DEVERÁ SER ENTREGUE DIRETAMENTE NO SETOR DE ALMOXARIFADO, JUNTO À GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, NA RUA IPIRANGA, Nº 375, CENTRO, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA, NO HORÁRIO DAS 8H ÀS 11HS E DAS 13H ÀS 16H. A ENTREGA DEVERÁ SER AGENDADA POR TELEFONE COM O RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO.	R\$ 22,60	R\$ 5.650,00
	Total do Empenho:					R\$ 5.839,75
792 17/02/2022	6399	N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA. - ME	03.145.819/0001-35	PRP-Pregão Presencial	30516	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	12	150,0000	UN	49507 - CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELÃO REFORÇADO DURO E RESISTENTE (13,5X0,25X37,5) MARCA: TEDESCO A ENTREGA SERÁ PREFERENCIALMENTE ÚNICA E DEVERÁ SER ENTREGUE DIRETAMENTE NO SETOR DE ALMOXARIFADO, JUNTO À GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, NA RUA IPIRANGA, Nº 375, CENTRO, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA, NO HORÁRIO DAS 8H ÀS 11HS E DAS 13H ÀS 16H. A ENTREGA DEVERÁ SER AGENDADA POR TELEFONE COM O RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO.	R\$ 3,98	R\$ 597,00
	Total do Empenho:					R\$ 597,00
797 17/02/2022	12030	E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	39.700.820/0001-21	PRP-Pregão Presencial	30516	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	CX	51829 - ALFINETE PARA MAPA Nº3, AÇO NIQUELADO, CABEÇA PLÁSTICA COLOR (COM 50) MARCA: LIKE	R\$ 4,59	R\$ 9,18
	6	5,0000	UN	51830 - BORRACHA ESCOLAR BRANCA 40, COM CAPA DE PROTEÇÃO MARCA: ECOLE	R\$ 2,80	R\$ 14,00
	14	5,0000	UN	49509 - CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA PONTA MÉDIA, ATÓXICA, EMBALAGEM TRANSPARENTE SEXTAVADA, ORIFÍCIO NA TAMPA E NA LATERAL ANTIFIXANTE MARCA: BIC	R\$ 0,79	R\$ 3,95
	29	1,0000	UN	49522 - EXTRATOR DE GRAMPO EM AÇO INOX MARCA: CAVIA	R\$ 2,94	R\$ 2,94
	37	2,0000	UN	51843 - GRAMPEADOR DE METAL 26/6 30 FOLHAS 20CM, COM ESPAÇO	R\$ 41,80	R\$ 83,60

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
	Especificação						
			DE NO MÍNIMO 150MM PARA AS FOLHAS MARCA: ADECK				
42	5,0000 UN	49538 - LÁPIS PRETO Nº 2	MARCA: BIC		R\$ 0,94	R\$ 4,70	
70	2,0000 UN	51848 - TESOURA ESCOLAR INOX PEQUENA COM PONTA ARREDONDADA EM CABO POLIPROPILENO PARA DESTRO	MARCA: BRW		R\$ 6,99	R\$ 13,98	
80	10,0000 UN	51851 - PILHA 23 A 12V ALCALINA	MARCA: ELGIN		R\$ 4,38	R\$ 43,80	
104	2,0000 UN	51873 - TECLADO PARA COMPUTADOR, PADRÃO ABNT2, LINGUAGEM EM PORTUGUÊS, USB 3.0, COM ESPAÇO PARA NUMÉRICO DEDICADO, COM FIO DE NO MÍNIMO 1 METRO	MARCA: CH 007234		R\$ 89,90	R\$ 179,80	
		A ENTREGA SERÁ PREFERENCIALMENTE ÚNICA E DEVERÁ SER ENTREGUE DIRETAMENTE NO SETOR DE ALMOXARIFADO, JUNTO À GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NA RUA IPIRANGA, Nº 375, CENTRO, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA, NO HORÁRIO DAS 8H ÀS 11HS E DAS 13H ÀS 16H. A ENTREGA DEVERÁ SER AGENDADA POR TELEFONE COM O RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO.					
Total do Empenho:						R\$ 355,95	
803	17/02/2022	12031	CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA	39.316.408/0001-02	PRP-Pregão Presencial	30516 1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
5	5,0000 UN	49500 - APONTADOR DE LÁPIS METALIZADO COM LÂMINA DE AÇO	MARCA: LYKE		R\$ 1,73	R\$ 8,65	
11	2,0000 UN	51840 - CALCULADORA DE MESA COM VISOR E 12 DÍGITOS COM ALIMENTAÇÃO SOLAR E A BATERIA	MARCA: MASTER		R\$ 35,30	R\$ 70,60	
16	20,0000 UN	49511 - CANETA MARCA TEXTO AMARELA, PONTA 4.0MM CHANFRADA	MARCA: LYKE		R\$ 1,97	R\$ 39,40	
23	10,0000 CX	49516 - CLIPS PARA PAPEL EM METAL NIQUELADO Nº 2/0 (COM 100 UNIDADES)	MARCA: ACC		R\$ 3,99	R\$ 39,90	
66	1,0000 UN	49563 - PORTA-CLIPS POLIETILENO TRANSPARENTE PARA 100 CLIPS, COM IMÃ	MARCA: WALEU		R\$ 14,97	R\$ 14,97	
		A ENTREGA SERÁ PREFERENCIALMENTE ÚNICA E DEVERÁ SER ENTREGUE DIRETAMENTE NO SETOR DE ALMOXARIFADO, JUNTO À GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NA RUA IPIRANGA, Nº 375, CENTRO, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA, NO HORÁRIO DAS 8H ÀS 11HS E DAS 13H ÀS 16H. A ENTREGA DEVERÁ SER AGENDADA POR TELEFONE COM O RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO.					
Total do Empenho:						R\$ 173,52	
808	17/02/2022	12032	T. DOS SANTOS MORAIS LTDA	35.449.721/0001-68	PRP-Pregão Presencial	30516 1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
30	6,0000 UN	49524 - FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE MULTIUSO, 45MM X 50M	MARCA: FSP		R\$ 6,55	R\$ 39,30	
32	2,0000 UN	49526 - FITA CREPE BRANCA 25MM X 50	MARCA: ADERE		R\$ 5,95	R\$ 11,90	
38	10,0000 CX	49534 - GRAMPO 26/6 GALVANIZADO (COM 5.000 UNIDADES)	MARCA: LYKE		R\$ 6,75	R\$ 67,50	
48	2,0000 UN	49545 - PEN DRIVE 8GB	MARCA: MAX PRINT		R\$ 28,65	R\$ 57,30	
49	2,0000 CX	49546 - PERCEVEJOS (COM 100 UNIDADES)	MARCA: LYKE		R\$ 3,58	R\$ 7,16	
50	2,0000 UN	49547 - PERFURADOR METÁLICO, RESISTENTE, 02 FUROS ATÉ 20 FOLHAS	MARCA: ONDA		R\$ 24,95	R\$ 49,90	
67	2,0000 UN	49564 - RÉGUA DE PLÁSTICO RÍGIDO CRISTAL 30 CM	MARCA: WALEU		R\$ 3,95	R\$ 7,90	
78	3,0000 PAC	51849 - PILHA AAA (PALITO) ALCALINA COM 04 UNIDADES	MARCA: ELGIM		R\$ 13,90	R\$ 41,70	
79	1,0000 PAC	51850 - PILHA AA (MÉDIA) ALCALINA COM 04 UNIDADES	MARCA: ELGIM		R\$ 15,30	R\$ 15,30	
87	10,0000 CX	51858 - GRAFITE 0.5 EXTRA MACIA 2 B, MAX RESISTENTE COM 24 UNIDADES	MARCA: FABER CASTELL		R\$ 5,55	R\$ 55,50	
		A ENTREGA SERÁ PREFERENCIALMENTE ÚNICA E DEVERÁ SER ENTREGUE DIRETAMENTE NO SETOR DE ALMOXARIFADO, JUNTO À GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NA RUA IPIRANGA, Nº 375, CENTRO, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA, NO HORÁRIO DAS 8H ÀS 11HS E DAS 13H ÀS 16H. A ENTREGA DEVERÁ SER AGENDADA POR TELEFONE COM O RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO.					
Total do Empenho:						R\$ 353,46	
829	17/02/2022	7701	ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI	29.651.407/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	30699 1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
1	17,0000 UN	52000 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 7.000 A 36.000 BTUS - COM CERTIFICADO ASSINADO POR RESPONSÁVEL TÉCNICO REGISTRADO NO CREA			R\$ 145,00	R\$ 2.465,00	
6	2,0000 UN	52001 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA DE 7.500 BTUS - COM CERTIFICADO ASSINADO PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO REGISTRADO NO CREA			R\$ 145,00	R\$ 290,00	
		SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS					
Total do Empenho:						R\$ 2.755,00	
843	17/02/2022	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	50,9990 L	49484 - GASOLINA COMUM	MARCA: IPIRANGA		R\$ 6,31	R\$ 321,60	
		VEÍCULO LINEA - PLACA: IRX7158 - QUANTIDADE: 51 LITROS					
Total do Empenho:						R\$ 321,60	
873	18/02/2022	5448	AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E	04.835.184/0001-60	PRP-Pregão Presencial	30522 1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	1	12,0000	GAL	ÁGUA SANITÁRIA, BIODEGRADÁVEL, CLORO ATIVO 2,5% - 5 LITROS MARCA: BENFORT	R\$ 7,80	R\$ 93,60
	42	2,0000	SC	SABÃO EM PÓ LIMPEZA PROFUNDA, COM AMACIANTE, COM ENZIMAS SUPERATIVAS, QUALIDADE DE REFERÊNCIA: OMO, BRILHANTE, ETC - 05 QUILOS MARCA: OMO	R\$ 92,00	R\$ 184,00
	52	2,0000	UN	SAPONÁCEO CREMOSO, DESENGORDURANTE, MÁXIMA LIMPEZA, CLÁSSICO, LIMÃO - 500ML MARCA: BENFORT	R\$ 2,76	R\$ 5,52
				Total do Empenho:		R\$ 283,12
878	18/02/2022	7783	LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA	27.281.727/0001-40	PRP-Pregão Presencial	30522 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	40	2,0000	UN	RODO PLÁSTICO BORRACHA DUPLA 40CM COM CABO RESISTENTE MARCA: KR	R\$ 5,48	R\$ 10,96
				Total do Empenho:		R\$ 10,96
883	18/02/2022	10929	KAPRICO DISTRIBUIDORA - EIRELI	27.403.752/0001-50	PRP-Pregão Presencial	30522 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	3	2,0000	GAL	ÁLCOOL GEL 70% - 5 LITROS MARCA: PROQUILL	R\$ 49,80	R\$ 99,60
				Total do Empenho:		R\$ 99,60
890	18/02/2022	11566	M.MARTINS DOS SANTOS-	23.874.152/0001-19	PRP-Pregão Presencial	30522 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	10	40,0000	TRI	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 200ML TRANSLÚCIDO, RESISTENTE - COM 100 MARCA: IBRAS	R\$ 4,40	R\$ 176,00
				Total do Empenho:		R\$ 176,00
895	18/02/2022	12024	AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO	36.047.635/0001-91	PRP-Pregão Presencial	30522 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	77	2,0000	UN	SABONETEIRA DE PAREDE COMPLETA COM REFIL DE 800ML, DE PLÁSTICO, PARA FIXAÇÃO EM PAREDE MARCA: BELOSCH	R\$ 34,35	R\$ 68,70
				Total do Empenho:		R\$ 68,70
901	18/02/2022	12026	WE COMERCIO DE PRODUTOS E	30.986.684/0001-03	PRP-Pregão Presencial	30522 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	13	3,0000	UN	ESCOVA OVAL DE PLÁSTICO COM FIOS DE NYLON PARA USO GERAL MARCA: GAUCHA	R\$ 2,28	R\$ 6,84
	14	2,0000	UN	ESCOVA PEQUENA (PARA UNHAS), CERDAS MACIAS, COM ALÇA, RESISTENTE, COM CORPO/PUNHO DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON OU PLÁSTICO MARCA: DALCIN	R\$ 2,99	R\$ 5,98
	36	2,0000	PAC	PRENDEDOR DE ROUPAS, DE PLÁSTICO, RESISTENTE - COM 12 MARCA: GABOARDI	R\$ 2,95	R\$ 5,90
	53	2,0000	UN	VASSOURA/ESFREGÃO COM CABO, CERDAS DURAS E RESISTENTES, PARA LIMPEZA DE PISOS RÚSTICOS, ACIMENTADOS E CARPETES (25CM X 8,6CM X 4,2 CM) MARCA: GAUCHA	R\$ 6,95	R\$ 13,90
	61	2,0000	UN	ISQUEIRO GRANDE DESCARTÁVEL, QUALIDADE DE REFERÊNCIA: BIC, MAXI X3000 MARCA: HIPER	R\$ 3,44	R\$ 6,88
				Total do Empenho:		R\$ 39,50
905	18/02/2022	12273	ADEJOR DO BRASIL LTDA	04.061.219/0001-51	PRP-Pregão Presencial	30522 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	8	5,0000	GAL	CÊRA LIQUIDA AUTO BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, ANTIDERRAPANTE NÃO PRECISA ENCERAR, PERFUME SUAVE, INCOLOR - 5 LITROS MARCA: GUANABARA	R\$ 32,10	R\$ 160,50
				Total do Empenho:		R\$ 160,50
909	18/02/2022	12652	ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE	42.188.256/0001-14	PRP-Pregão Presencial	30522 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	2	5,0000	GAL	ÁLCOOL ETÍLICO 70% - 5 LITROS MARCA: PAMPA CHEMICAL	R\$ 44,80	R\$ 224,00
	48	17,0000	FD	SACO DE LIXO 100 LITROS, REFORÇADO, 75CM X 90CM X 4MM ESPESSURA; SEPARADOS UM POR UM NO FARDO - COM 100 MARCA: GD	R\$ 45,10	R\$ 766,70
				Total do Empenho:		R\$ 990,70
919	18/02/2022	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\$ 3.720,65	R\$ 3.720,65
				Total do Empenho:		R\$ 3.720,65
960	23/02/2022	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	31719 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	3	0,5000	H	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE TROCA DE ÓLEO MOTOR E FILTRO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - MANUTENÇÃO DE GOL PLACA IXE0937	R\$ 80,00	R\$ 40,00
				Total do Empenho:		R\$ 40,00
961	23/02/2022	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	31601 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
	2	3,5000	L	OLEO 5W40 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - MANUTENÇÃO DE GOL PLACA IXE0937		R\$ 45,00	R\$ 157,50
						Total do Empenho:	R\$ 157,50
962 23/02/2022	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	31639	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	FILTRO OLEO MOTOR CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - MANUTENÇÃO DE GOL PLACA IXE0937		R\$ 20,00	R\$ 20,00
						Total do Empenho:	R\$ 20,00
963 23/02/2022	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	31719	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	9	3,5000	H	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, SENSOR DA TEMPERATURA, JUNTA TAMPA VÁLVULA, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, ÁGUA RADIADOR E ORIGE BOBINA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - MANUTENÇÃO DE SIENA PLACA IVL4970		R\$ 80,00	R\$ 280,00
						Total do Empenho:	R\$ 280,00
964 23/02/2022	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	31601	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	5	3,0000	L	ÓLEO 15W40 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - MANUTENÇÃO DE SIENA PLACA IVL4970		R\$ 36,00	R\$ 108,00
						Total do Empenho:	R\$ 108,00
965 23/02/2022	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	31639	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	5,0000	UN	ADITIVO RADIADOR		R\$ 17,00	R\$ 85,00
	2	2,0000	UN	CAR 80 (DESCARBONIZANTE)		R\$ 25,00	R\$ 50,00
	3	1,0000	UN	FILTRO OLEO MOTOR		R\$ 20,00	R\$ 20,00
	4	1,0000	UN	JUNTA TAMPA VÁLVULA		R\$ 30,00	R\$ 30,00
	6	1,0000	UN	ORINGE COMPLEMENTO: BOBINA		R\$ 7,00	R\$ 7,00
	7	1,0000	UN	RESERVATÓRIO DE ÁGUA		R\$ 68,00	R\$ 68,00
	8	1,0000	UN	SENSOR TEMPERATURA A166057		R\$ 98,00	R\$ 98,00
	10	1,0000	UN	VÁLVULA TERMOESTÁTICA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - MANUTENÇÃO DE SIENA PLACA IVL4970		R\$ 85,00	R\$ 85,00
						Total do Empenho:	R\$ 443,00
998 24/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022			R\$ 5.255,71
						Total do Empenho:	R\$ 5.255,71
999 24/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022			R\$ 469,64
						Total do Empenho:	R\$ 469,64
1000 24/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022			R\$ 532,63
						Total do Empenho:	R\$ 532,63
1001 24/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022			R\$ 816,14
						Total do Empenho:	R\$ 816,14
1002 24/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022			R\$ 702,30
						Total do Empenho:	R\$ 702,30
1003 24/02/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	32156	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2022			R\$ 112,94

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho: R\$ 112,94
1004 24/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022			R\$ 896,89
						Total do Empenho: R\$ 896,89
1071 24/02/2022	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	30517	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	1,0000	UN	HD DE 1TB COMPLEMENTO: 3,5 - WESTERN DIGITAL CONFORME MEMORANDO N°30230 AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - MATERIAL PARA SER INSTALADO NO SETOR DE COMPRAS.			R\$ 354,00 R\$ 354,00
						Total do Empenho: R\$ 354,00
1084 24/02/2022	2504	EDER ISMAEL EXNER	928.012.180-49	NSA-Não se aplica	30314	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	1,0000		VLR REF. DIÁRIA PARA NOVO HAMBURGO NO DIA 24/02/2022			R\$ 30,00 R\$ 30,00
						Total do Empenho: R\$ 30,00
1089 25/02/2022	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial	33812	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	10,5000	H	PRP 016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS, REDES DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK, COMPUTADORES E REDE DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS), BEM COMO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS MESMOS, MANUTENÇÃO FÍSICA, SUPORTE REMOTO OU TELEFÔNICO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, BACKUP E RESTAURAÇÃO DE SO WINDOWS, INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS, APLICATIVOS OFFICE, PROGRAMAS DA RECEITA FEDERAL, INSTITUIÇÕES ECONÔMICAS (BANCOS), E OUTROS QUE SEJAM NECESSÁRIOS A ATIVIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFIGURAÇÃO DE CLIENTES DE E-MAIL, TROCA DE PERIFÉRICOS SE NECESSÁRIO (OS PERIFÉRICOS SERÃO ADQUIRIDOS SOB RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA), MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIDORES WINDOWS SERVER E LINUX (SERVIDOR DE ARQUIVOS E REDE, IMPRESSÃO, DNS, DHCP, ACTIVE DIRECTORY, SERVIÇOS DA ÁREA DE TRABALHO REMOTA). COM PESSOAL QUALIFICADO, TAXAS, IMPOSTOS, DESLOCAMENTOS, EQUIPAMENTOS, ENCARGOS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2022			R\$ 55,00 R\$ 577,50
						Total do Empenho: R\$ 577,50
1095 25/02/2022	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	0,5721	UN	COMPLEMENTO: VALOR REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATOS COM ESTAGIÁRIOS, CONFORME CONTRATO N° 062/2017			R\$ 1.000,00 R\$ 572,14
						Total do Empenho: R\$ 572,14
1096 25/02/2022	3719	ADAIR OFICINA MECANICA	03.361.677/0001-43	DPV-Dispensa Pequeno	31719	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE LAVAGEM DE VEÍCULO LÍNEA PLACA IRX7158 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - LAVAGEM DE LÍNEA PLACA IRX7158			R\$ 50,00 R\$ 50,00
						Total do Empenho: R\$ 50,00
1100 25/02/2022	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial	33812	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	1,0000	H	PRP 016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS, REDES DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK, COMPUTADORES E REDE DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS), BEM COMO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS MESMOS, MANUTENÇÃO FÍSICA, SUPORTE REMOTO OU TELEFÔNICO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, BACKUP E RESTAURAÇÃO DE SO WINDOWS, INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS, APLICATIVOS OFFICE, PROGRAMAS DA RECEITA FEDERAL, INSTITUIÇÕES ECONÔMICAS (BANCOS), E OUTROS QUE SEJAM NECESSÁRIOS A ATIVIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFIGURAÇÃO DE CLIENTES DE E-MAIL, TROCA DE PERIFÉRICOS SE NECESSÁRIO (OS PERIFÉRICOS SERÃO ADQUIRIDOS SOB RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA), MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIDORES WINDOWS SERVER E LINUX (SERVIDOR DE ARQUIVOS E REDE, IMPRESSÃO, DNS, DHCP, ACTIVE DIRECTORY, SERVIÇOS DA ÁREA DE TRABALHO REMOTA). COM PESSOAL QUALIFICADO, TAXAS, IMPOSTOS, DESLOCAMENTOS, EQUIPAMENTOS, ENCARGOS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO			R\$ 55,00 R\$ 55,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
OBJETO						
ACRÉSCIMO REFERENTE FEVEREIRO/2022						
Total do Empenho:						R\$ 55,00
1123	28/02/2022	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	30941 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
2	2,0000	UN	LICENÇA ORIGINAL E VITALÍCIA MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS	R\$ 1.203,60		R\$ 2.407,20
2021 COMPLEMENTO: - PARA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2022						
LOCAL DE ENTREGA: RUA IPIRANGA, 375, CENTRO.						
Total do Empenho:						R\$ 2.407,20
1134	28/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022	R\$ 313,91		R\$ 313,91
SEC. ADMINISTRAÇÃO TEMP.						
Total do Empenho:						R\$ 313,91
1154	28/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022	R\$ 312,00		R\$ 312,00
SECR. ADMINISTRAÇÃO						
Total do Empenho:						R\$ 312,00
1157	28/02/2022	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. FEVEREIRO/2022	R\$ 1.727,66		R\$ 1.727,66
SEC. ADMINISTRAÇÃO						
Total do Empenho:						R\$ 1.727,66
1184	28/02/2022	11650	R. V. A. INFORMATICA LTDA -	06.536.667/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	30941 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	2,0000	UN	COMPUTADOR MONTADO EM GABINETE, PROCESSADOR INTEL CORE I5 10ª GERAÇÃO OU SUPERIOR, 8GB DE MEMÓRIA RAM DDR4 2666MHZ OU SUPERIOR, ARMAZENAMENTO EM HD DE 1TB, PLACA MÃE COM SAÍDA DE VÍDEO HDMI COM LICENÇA ORIGINAL E VITALÍCIA DO WINDOWS 10 PRO 64 BITS JÁ INSTALADA DE FÁBRICA PELO FABRICANTE DO HARDWARE. COMPLEMENTO: - MONTADO PELA PRÓPRIA EMPRESA - GARANTIA DE 12 MESES.	R\$ 4.309,00		R\$ 8.618,00
2	2,0000	UN	ESTABILIZADOR ENTRADA BIVOLT COM SAÍDA 110V, 500VA	R\$ 205,00		R\$ 410,00
COMPLEMENTO: - MARCA: TS SHARA						
3	2,0000	UN	MONITOR 21,5" LED FULL HD, COM ENTRADA HDMI E VGA COM BASE AJUSTÁVEL DE ÂNGULOS DE VISÃO, COM CABO HDMI INCLUSO, GARANTIA DE 12 MESES. COMPLEMENTO: - MARCA: LG	R\$ 1.190,00		R\$ 2.380,00
4	2,0000	UN	MOUSE COM FIO COMPLEMENTO: - MARCA: LOGITECH	R\$ 45,00		R\$ 90,00
5	2,0000	UN	TECLADO ABNT2 COMPLEMENTO: COM FIO - MARCA: LOGITECH	R\$ 95,00		R\$ 190,00
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2022						
LOCAL DE ENTREGA: RUA IPIRANGA, 375, CENTRO.						
Total do Empenho:						R\$ 11.688,00
1185	28/02/2022	12259	PORTAL LIFE SEGURANCA DO	32.283.504/0001-52	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30605 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	16,0000	UN	EXAMES ADMISSIONAIS	R\$ 45,00		R\$ 720,00
2	2,0000	UN	EXAMES DEMISSIOAIS	R\$ 45,00		R\$ 90,00
3	1,0000	UN	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 45,00		R\$ 45,00
4	16,0000	UN	EXAMES DE AUDIOMETRIA	R\$ 22,00		R\$ 352,00
REFERENTE FEVEREIRO/2022						
Total do Empenho:						R\$ 1.207,00
1188	28/02/2022	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\$ 364,99		R\$ 364,99
2	1,0000		VLR LIGAÇÕES DE TELEFONIA MÓVEL - 6 LINHAS	R\$ 556,05		R\$ 556,05
Total do Empenho:						R\$ 921,04
1193	28/02/2022	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\$ 190,00		R\$ 190,00
ADMINISTRAÇÃO						
Total do Empenho:						R\$ 190,00
1194	28/02/2022	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

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
1	1,0000	VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S)		R\$ 2.467,94		R\$ 2.467,94
		ADMINISTRAÇÃO				
					Total do Empenho:	R\$ 2.467,94
					Total da Unidade:	R\$ 69.781,78

03.02	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	94.707.494/0001-92				
542	01/02/2022	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 FEVEREIRO/2022		R\$ 100,00 R\$ 100,00
					Total do Empenho:	R\$ 100,00
543	01/02/2022	6417	ATHENA CONSULTORIA ATUARIAL	04.531.195/0001-57	PRD-Dispensa Exc.Peq.	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 FEVEREIRO/2022		R\$ 786,95 R\$ 786,95
					Total do Empenho:	R\$ 786,95
544	01/02/2022	6418	GESTOR UM - CONSULTORIA	27.298.119/0001-49	PRD-Dispensa Exc.Peq.	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. REFERENTE FEVEREIRO/2022		R\$ 491,87 R\$ 491,87
					Total do Empenho:	R\$ 491,87
992	24/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022		R\$ 34.306,52 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			
567	01/02/2022	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 LICITAÇON		R\$ 230,88 R\$ 230,88
	32	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DE LICITAÇÕES, COMPRAS, CONTRATOS E REQUISIÇÕES		R\$ 923,51 R\$ 923,51
	33	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DA TESOURARIA		R\$ 450,76 R\$ 450,76

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
34	1,0000 UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			R\$ 978,48	R\$ 978,48
35	1,0000 UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: ORÇAMENTOS, CONTABILIDADE E EMPENHOS REFERENTE FEVEREIRO/2022			R\$ 978,48	R\$ 978,48
					Total do Empenho:	R\$ 7.904,79
571 01/02/2022	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 TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE SOFTWARE COLLECTORE, UTILIZADO PARA GERAR CONTAS DE ÁGUA E LIXO EM CAMPO REFERENTE FEVEREIRO/2022	R\$ 535,00	R\$ 535,00
					Total do Empenho:	R\$ 535,00
613 04/02/2022	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\$ 3,50	R\$ 3,50
					Total do Empenho:	R\$ 3,50
688 14/02/2022	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 - FEVEREIRO 2022		R\$ 7.723,88
					Total do Empenho:	R\$ 7.723,88
689 14/02/2022	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 - FEVEREIRO 2022		R\$ 1.611,66
					Total do Empenho:	R\$ 1.611,66
690 14/02/2022	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 - FEVEREIRO 2022		R\$ 840,00
					Total do Empenho:	R\$ 840,00
691 14/02/2022	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 - FEVEREIRO 2022		R\$ 400,00
					Total do Empenho:	R\$ 400,00
771 15/02/2022	6326	EDGAR ALONSO POHREN MALDANER -	26.606.115/0001-18	DPV-Dispensa Pequeno	41299	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	150,0000	UN	12823 - BLOCOS CONFORME MEMORANDO N°30233 - ORÇAMENTOS FEITOS PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E MODELO ENCAMINHADO PELA MESMA - PROGRAMA DE NOTAS FISCAIS - INSTITUÍDO PELA LEI 1.367/2022.	R\$ 5,23	R\$ 785,00
					Total do Empenho:	R\$ 785,00
991 23/02/2022	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 JOANA ELOISE WEBER	R\$ 353,25	R\$ 353,25
					Total do Empenho:	R\$ 353,25
1005 24/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022		R\$ 13.077,32
					Total do Empenho:	R\$ 13.077,32
1006 24/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022		R\$ 2.417,48
					Total do Empenho:	R\$ 2.417,48
1007 24/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022		R\$ 343,64
					Total do Empenho:	R\$ 343,64
1008 24/02/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	40031	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	1	1,0000	VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2022			R\$ 1.006,00
				Total do Empenho:		R\$ 1.006,00
1009 24/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022			R\$ 943,48
				Total do Empenho:		R\$ 943,48
1010 24/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022			R\$ 1.772,32
				Total do Empenho:		R\$ 1.772,32
1135 28/02/2022	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	40101	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - FEVEREIRO/2022 SEC.FAZ. E PLAN.- SERVIDORES		R\$ 899,26	R\$ 899,26
				Total do Empenho:		R\$ 899,26
1158 28/02/2022	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. FEVEREIRO/2022 SEC. FAZ. E PLAN.		R\$ 2.490,61	R\$ 2.490,61
				Total do Empenho:		R\$ 2.490,61
1159 28/02/2022	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. FEVEREIRO/2022 SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO		R\$ 602,37	R\$ 602,37
				Total do Empenho:		R\$ 602,37
1197 28/02/2022	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\$ 794,00	R\$ 794,00
				Total do Empenho:		R\$ 794,00
1198 28/02/2022	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\$ 725,45	R\$ 725,45
				Total do Empenho:		R\$ 725,45
1199 28/02/2022	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\$ 2.003,44	R\$ 2.003,44
				Total do Empenho:		R\$ 2.003,44
1200 28/02/2022	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\$ 10,45	R\$ 10,45
				Total do Empenho:		R\$ 10,45
1201 28/02/2022	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\$ 10,45	R\$ 10,45
				Total do Empenho:		R\$ 10,45
				Total da Unidade:		R\$ 47.253,35
04.02	ENCARGOS ESPECIAIS		94.707.494/0001-92			
669 10/02/2022	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\$ 10.812,68	R\$ 10.812,68
	1	2,0000	ITR		R\$ 0,73	R\$ 1,46
				Total do Empenho:		R\$ 10.814,14
914 18/02/2022	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

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
VLR RETIDO S/;						
1	1,0000	FPM			R\$ 1.075,23	R\$ 1.075,23
Total do Empenho:						R\$ 1.075,23
949 21/02/2022	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 6º 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
950 21/02/2022	173	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0001-41	NSA-Não se aplica	420399	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR DA 6º PARCELA DA GLOSA DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA REALIZADA INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO DE 2010, CFE PROCESSO RFB Nº 11065.721141/2015-16:		R\$ 1.829,60	R\$ 1.829,60
2	1,0000		MULTA		R\$ 9.209,07	R\$ 9.209,07
Total do Empenho:						R\$ 11.038,67
954 22/02/2022	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		PASEP RETIDO S/ C.P. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO		R\$ 160,99	R\$ 160,99
Total do Empenho:						R\$ 160,99
1072 24/02/2022	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. FUNDO ESPECIAL		R\$ 46,33	R\$ 46,33
Total do Empenho:						R\$ 46,33
1085 25/02/2022	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 RETIDO S/;		R\$ 2.584,68	R\$ 2.584,68
1	2,0000		L.C 176/2020		R\$ 18,69	R\$ 37,38
Total do Empenho:						R\$ 2.622,06
1179 28/02/2022	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 FEVEREIRO/2022 SERVIDORES EM GERAL		R\$ 26.104,56	R\$ 26.104,56
Total do Empenho:						R\$ 26.104,56
1205 28/02/2022	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 CONTRIBUIÇÃO P/ PASEP REF. FEVEREIRO/2022		R\$ 12.839,93	R\$ 12.839,93
Total do Empenho:						R\$ 12.839,93
Total da Unidade:						R\$ 73.849,95
05	SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
05.01	SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
			94.707.494/0001-92			
693 14/02/2022	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 - FEVEREIRO 2022			R\$ 200,00
Total do Empenho:						R\$ 200,00
1011 24/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022			R\$ 5.516,05
Total do Empenho:						R\$ 5.516,05
1136 28/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022 SEC. OBRAS- SECRETÁRIO		R\$ 1.158,37	R\$ 1.158,37
Total do Empenho:						R\$ 1.158,37

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Total da Unidade:						R\$ 6.874,42
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	R\$ 130,04	R\$ 3.901,20
REFERENTE JANEIRO/2022						
Total do Empenho:						-R\$ 665,80
556	01/02/2022	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	R\$ 3.196,79	R\$ 3.196,79
REFERENTE FEVEREIRO/2022						
Total do Empenho:						R\$ 3.196,79
572	01/02/2022	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 FEVEREIRO/2022						
Total do Empenho:						R\$ 1.966,46
573	01/02/2022	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 FEVEREIRO/2022						
Total do Empenho:						R\$ 10.794,03
574	01/02/2022	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 FEVEREIRO/2022						
Total do Empenho:						R\$ 7.385,90
575	01/02/2022	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	R\$ 130,04	R\$ 3.901,20
REFERENTE FEVEREIRO/2022						
Total do Empenho:						R\$ 3.901,20
587	01/02/2022	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	GAL	METASIL 50 LITROS	R\$ 182,00	R\$ 182,00
CONFORME MEMORANDO Nº 30047 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - RC Nº 17						
Total do Empenho:						R\$ 182,00
588	01/02/2022	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	32,1320	L	GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA	R\$ 6,31	R\$ 202,62
VEÍCULO: KOMBI - PLACA: ILN3374						
Total do Empenho:						R\$ 202,62
589	01/02/2022	2702	GILSON VANDUIR ERHART - ME	02.547.280/0001-88	DPV-Dispensa Pequeno	51419 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	SERVIÇO REFERENTE TROCA DE 02 PNEUS	R\$ 50,00	R\$ 50,00
CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SPRINTER - PLACA: IKE7684 - JUSTIFICATIVA: A MANUTENÇÃO NÃO FOI REALIZADA COM O FORNECEDOR CONTRATADO NA LICITAÇÃO POIS ESTE NÃO ESTAVA TRABALHANDO NO MOMENTO DA EMERGÊNCIA, SENDO QUE JÁ FORA NOTIFICADO SOBRE A SITUAÇÃO E AS PENALIDADES CABÍVEIS EM TAIS SITUAÇÕES.						

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho: R\$ 50,00
590 01/02/2022	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	51301	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	5	18,0000	L	OLEO DIFERENCIAL W140	R\$ 30,00	R\$ 540,00
						Total do Empenho: R\$ 540,00
591 01/02/2022	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	JG	ARRUELA CAIXA SATÉLITE	R\$ 275,00	R\$ 275,00
	2	1,0000	UN	COLA ALTA TEMPERATURA	R\$ 45,00	R\$ 45,00
	3	1,0000	UN	CRUZETA CARDAN	R\$ 195,00	R\$ 195,00
	4	1,0000	UN	LUVA REDUZIDA	R\$ 489,00	R\$ 489,00
	6	1,0000	UN	RETENTOR PONTA PINHÃO	R\$ 275,00	R\$ 275,00
	7	1,0000	UN	ROLAMENTO CORPO PINHÃO	R\$ 596,00	R\$ 596,00
	8	1,0000	UN	ROLAMENTO CAIXA SATÉLITE	R\$ 485,00	R\$ 485,00
	9	1,0000	UN	ROLAMENTO CAIXA SATÉLITE LADO ESQUERDO	R\$ 445,00	R\$ 445,00
	10	1,0000	UN	ROLAMENTO PINHÃO	R\$ 568,00	R\$ 568,00
	11	1,0000	UN	ROLAMENTO PONTA PINHÃO	R\$ 393,00	R\$ 393,00
						Total do Empenho: R\$ 3.766,00
592 01/02/2022	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	12	1,0000	UN	SERVIÇO REFERENTE MANUTENÇÃO EM DIFEENCIAL E EIXO TRASEIRO	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
						Total do Empenho: R\$ 1.200,00
599 02/02/2022	11734	LAWISCH COMERCIO DE MAQUINAS	18.607.133/0001-96	DPV-Dispensa Pequeno	51301	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	40,0000	UN	OLEO 2 TEMPOS 500ML 8017 - MARCA STIHL	R\$ 27,50	R\$ 1.100,00
						Total do Empenho: R\$ 1.100,00
600 02/02/2022	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	CALCO CATERPILLAR	R\$ 145,00	R\$ 1.160,00
	2	3,0000	UN	DISCO DE CORTE INOX	R\$ 16,00	R\$ 48,00
	3	2,0000	UN	DISCO DE LIXA FLAP	R\$ 31,00	R\$ 62,00
	4	4,0000	UN	PARAFUSO SEXT. M10X25.	R\$ 2,75	R\$ 11,00
	6	1,0000	UN	TALA DA LAMINA	R\$ 265,00	R\$ 265,00
	7	3,0000	UN	TALA DA LAMINA CATERPILLAR 120H LARGA	R\$ 245,00	R\$ 735,00
	8	4,0000	UN	TIRA CATERPILLAR	R\$ 375,00	R\$ 1.500,00
						Total do Empenho: R\$ 3.781,00
601 02/02/2022	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 DA MOTONIVELADORA	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
						Total do Empenho: R\$ 1.300,00
612 04/02/2022	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 ANTONIO BAYS	R\$ 719,57	R\$ 719,57
						Total do Empenho: R\$ 719,57
622 07/02/2022	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	66,3210 L	GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA		R\$ 6,31	R\$ 418,22
			MONTANA - IZB2H66 - 39 LITROS			
			KOMBI - ILN3374 - 27,322 LITROS			
Total do Empenho:						R\$ 418,22
627 08/02/2022	4107	MARISTELA M. CAMARA E CIA LTDA	09.509.628/0001-91	DPV-Dispensa Pequeno	51417	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL, AFIÇÃO DA MOTOSSERA CORTANTE, LIMPEZA DO CARBURADOR DA ROÇADEIRA E DO CARBURADOR DA ROÇADEIRA.	R\$ 336,00	R\$ 336,00
				CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE SOPRADOR		
Total do Empenho:						R\$ 336,00
628 08/02/2022	4107	MARISTELA M. CAMARA E CIA LTDA	09.509.628/0001-91	DPV-Dispensa Pequeno	51417	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE GERADOR	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
				CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE GERADOR		
Total do Empenho:						R\$ 1.400,00
640 08/02/2022	5142	ALEX MARTINS	17.368.980/0001-82	PRD-Dispensa Exc.Peq.	51799	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	31019,000	M2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA MECANIZADA EM TODO TERRITÓRIO MUNICIPAL CONFORME SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, COMBUSTÍVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS.	R\$ 0,19	R\$ 5.893,61
				CONFORME PLANILHA DE CONTROLE DA SECRETARIA DE OBRAS - SERVIÇOS REALIZADOS ENTRE OS DIAS 21/01/2022 A 08/02/2022 - ROÇADA NAS RUAS: SOBRADINHO, PEDRO HEYLMANN, ROQUE GOZALES, LOBO DA COSTA, FELIPE AUGUSTO MULLER, PORTICO ATÉ DIVISA COM PICADA FEIJAO, PATIO DA BIBLIOTECA, AVENIDA PRESIDENTE LUCENA DA BIBLIOTECA ATE RUA ITAIPU, TREVO E CANTEIROS, ESTRADA PARA SAO JOSE DO HORTENCIO E AVENIDA PRESIDENTE LUCENA DA RUA ITAIPU ATÉ PONTE DO SOBERANO.		
Total do Empenho:						R\$ 5.893,61
654 08/02/2022	7790	E. PETRY LUBRIFICANTES	01.924.859/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	51301	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UN	GRAXA DE ALTA TEMPERATURA (20KG) GALÃO - MARCA LUBRISINT	R\$ 749,90	R\$ 1.499,80
	2	5,0000	UN	ÓLEO HIDRÁULICO 10W30 GALÃO DE 20L	R\$ 633,62	R\$ 3.168,10
	3	1,0000	GAL	ÓLEO SAE 68 MARCA FALKE - 20 LITROS	R\$ 319,90	R\$ 319,90
	4	1,0000	GAL	ÓLEO SAE 90 MARCA FALKE - 20 LITROS	R\$ 469,90	R\$ 469,90
				CONFORME MEMORANDO Nº 29947 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - ÓLEOS PARA USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E OBRAS.		
Total do Empenho:						R\$ 5.457,70
659 09/02/2022	1349	R.S. PERFURACOES DE POCOS	00.598.693/0001-66	DPV-Dispensa Pequeno	53616	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA BOMBA - MODELO: VBUC61.1064 7,5HP 15EST TRI 220/380V - MOTOR QUEIMADO	R\$ 3.185,50	R\$ 3.185,50
	2	1,0000	UN	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PINTURA TRIF 06,0/6,5/7,0/7,5HP	R\$ 250,00	R\$ 250,00
				CONFORME MEMORANDO Nº 27954 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA - RC Nº 12		
Total do Empenho:						R\$ 3.435,50
670 10/02/2022	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	16,0000	UN	51072 - ADAPTADOR PEAD 20 X 3/4	R\$ 9,90	R\$ 158,40
	2	2,0000	UN	15492 - CAP SOLD 20	R\$ 3,30	R\$ 6,60
	3	6,0000	UN	28996 - LUVA 25X3 4	R\$ 10,50	R\$ 63,00
	4	10,0000	UN	29284 - LUVA ROSCÁVEL 3 4	R\$ 5,00	R\$ 50,00
				CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM REDE DE ÁGUA		
Total do Empenho:						R\$ 278,00
671 10/02/2022	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	4376 - FECHADURA EXTERNA	R\$ 98,00	R\$ 98,00
	2	1,0000	UN	50009 - SERVIÇO	R\$ 230,00	R\$ 230,00
				CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO 1590 - PLACA IKB1590 - RC 17		
Total do Empenho:						R\$ 328,00
675 10/02/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	51301	1

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	30,8120	L	49484 - GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA	R\$ 6,31	R\$ 194,30	
VEÍCULO KOMBI - PLACA IMC4E58 - QUANTIDADE: 30,812 LITROS						
				Total do Empenho:	R\$ 194,30	
692 14/02/2022	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 - FEVEREIRO 2022		R\$ 18.068,44	
				Total do Empenho:	R\$ 18.068,44	
694 14/02/2022	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 - FEVEREIRO 2022		R\$ 1.290,00	
				Total do Empenho:	R\$ 1.290,00	
736 14/02/2022	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	24,3690	L	49484 - GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA	R\$ 6,31	R\$ 153,67	
VEÍCULO KOMBI - PLACA: ILN3374						
				Total do Empenho:	R\$ 153,67	
739 14/02/2022	11455	TRANSPORTE, COMERCIO E	88.028.725/0001-39	DPV-Dispensa Pequeno	54624	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	12,0000	M3	11291 - AREIA REGULAR PENEIRADA	R\$ 87,00	R\$ 1.044,00	
CONFORME MEMORANDO N° 27957 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS						
				Total do Empenho:	R\$ 1.044,00	
745 14/02/2022	4083	SAIBRASSO BRITAGEM LTDA	09.240.553/0001-96	PRP-Pregão Presencial	51554	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
2	2000,0000	T	39724 - SAIBRO BRITADO, RETIRADO PELA PRÓPRIA SECRETARIA DE OBRAS	R\$ 24,50	R\$ 49.000,00	
				Total do Empenho:	R\$ 49.000,00	
748 14/02/2022	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	51301	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
8	28,0000	L	32090 - ÓLEO 15W40	R\$ 30,00	R\$ 840,00	
CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO PAC2 PLACA IVI5E05						
				Total do Empenho:	R\$ 840,00	
749 14/02/2022	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	5,0000	UN	9971 - ADITIVO RADIADOR	R\$ 45,00	R\$ 225,00	
2	1,0000	UN	2807 - FILTRO AR	R\$ 170,00	R\$ 170,00	
3	1,0000	UN	3206 - FILTRO AR CONDICIONADO	R\$ 40,00	R\$ 40,00	
4	1,0000	UN	5527 - FILTRO DIESEL	R\$ 70,00	R\$ 70,00	
5	1,0000	UN	1018 - FILTRO OLEO	R\$ 55,00	R\$ 55,00	
6	1,0000	UN	22907 - FILTRO RACOR TEC-154	R\$ 160,00	R\$ 160,00	
7	1,0000	UN	22920 - FILTRO SEPARADOR	R\$ 200,00	R\$ 200,00	
CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO PAC2 PLACA IVI5E05						
				Total do Empenho:	R\$ 920,00	
750 14/02/2022	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
9	1,0000	UN	50009 - SERVIÇO	R\$ 390,00	R\$ 390,00	
CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO PAC2 PLACA IVI5E05						
				Total do Empenho:	R\$ 390,00	
751 14/02/2022	1093	CONSTRUOBRAS SERVIÇOS LTDA	93.932.739/0001-12	PRP-Pregão Presencial	54799	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	230,0000	MTL	50454 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETONAÇÃO DE ROCHAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA	R\$ 65,00	R\$ 14.950,00	
				Total do Empenho:	R\$ 14.950,00	
779 16/02/2022	12514	CASAGRANDE & KUHN LTDA	34.977.055/0001-78	DPV-Dispensa Pequeno	52999	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	H	48060 - SERVIÇO	R\$ 145,00	R\$ 145,00	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
CONFORME MEMORANDO Nº 29945 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS							
Total do Empenho:						R\$ 145,00	
784 16/02/2022	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	130,1400	L	49484 - GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA			R\$ 6,31	R\$ 820,66
VEICULO MONTANA - PLACA IZB2H66 - QUANTIDADE 45 LITROS							
ROÇADEIRAS - QUANTIDADE 85,14 LITROS							
Total do Empenho:						R\$ 820,66	
821 17/02/2022	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 10 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR VANDERLEY E. HANSEN			R\$ 838,79	R\$ 838,79
Total do Empenho:						R\$ 838,79	
833 17/02/2022	4005	GLOBAL DISTRIB. DE BENS DE	89.237.911/0006-55	DPV-Dispensa Pequeno	51234	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	52003 - MOTOSSERRA 61 - MARCA HUSQVARNA			R\$ 2.899,00	R\$ 2.899,00
CONFORME MEMORANDO Nº30050 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA.							
Total do Empenho:						R\$ 2.899,00	
836 17/02/2022	11088	AMI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	33.299.332/0001-78	DPV-Dispensa Pequeno	52916	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	17,5000	H	48060 - SERVIÇO DE TROCA DE LUMINÁRIAS, REFLETORES NAS PRAÇAS OTTO ENZWEILER E PREFEITURA.			R\$ 41,00	R\$ 717,50
CONFORME MEMORANDO Nº 29959 - AUTORIZADO E ORÇADO PELA PRÓPRIA SECRETARIA.							
Total do Empenho:						R\$ 717,50	
839 17/02/2022	5142	ALEX MARTINS	17.368.980/0001-82	DPV-Dispensa Pequeno	52999	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	250,0000	H	48060 - SERVIÇO DE JADINAGEM (PLANTIO DE FLORES, RENOVAÇÃO DE CANTEIROS) NA AV PRESIDENTE LUCENA E NAS PRAÇAS MUNICIPAIS- ESTIMATIVA DE HORAS.			R\$ 30,00	R\$ 7.500,00
CONFORME MEMORANDO Nº 27961 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS							
Total do Empenho:						R\$ 7.500,00	
840 17/02/2022	5142	ALEX MARTINS	17.368.980/0001-82	PRD-Dispensa Exc.Peq.	51799	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	39720,000	M2	51923 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA MECANIZADA EM TODO TERRITÓRIO MUNICIPAL CONFORME SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS. COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, COMBUSTÍVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS.			R\$ 0,19	R\$ 7.546,80
CONFORME PLANILHA DA SECRETARIA DE OBRAS - SERVIÇOS REALIZADOS NA RUA LOBO DA COSTA, AVENIDA PRESIDENTE LUCENA DA PONTE DO SOBERANO ATÉ A DIVISA COM PICADA CAFÉ, TRECHO DA RUA ARMANDO SEEWALD E RUA ALVINO ROBERTO HANAUER							
Total do Empenho:						R\$ 7.546,80	
842 17/02/2022	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	28,0020	L	49484 - GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA			R\$ 6,31	R\$ 176,58
VEÍCULO KOMBI - PLACA: IMC4E58 - QUANTIDADE: 28,002 LITROS							
Total do Empenho:						R\$ 176,58	
852 18/02/2022	11463	AGRIMETAL - INDUSTRIA DE TANQUES	90.217.225/0001-97	PRP-Pregão Presencial	521792	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE 50M³ MODELO TUBULAR (CONVENCIONAL) INSTALADO SOBRE ESTRUTURA DE AÇO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA. COORDENADAS DE INSTALAÇÃO: -29.52845293907, -51.21485143096835 (GOOGLE MAPS) - PRAZO PARA ENTREGA E INSTALAÇÃO: 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DO ENVIO DA REQUISIÇÃO DE EMPENHO E ASSINATURA DE CONTRATO.			R\$ 116.000,00	R\$ 116.000,00
Total do Empenho:						R\$ 116.000,00	
871 18/02/2022	11734	LAWISCH COMERCIO DE MAQUINAS	18.607.133/0001-96	DPV-Dispensa Pequeno	51234	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	UN	ROÇADEIRA DA MARCA STIHL - MODELO FS290 - COM SISTEMA ANTI-VIBRATÓRIO, ÓCULOS DE PROTEÇÃO, CINTO DUPLO DE SUPORTE E CABO PARA AS DUAS MÃOS			R\$ 3.445,00	R\$ 10.335,00
2	1,0000	UN	SOPRADOR COSTAL BR420 STIHL			R\$ 1.839,00	R\$ 1.839,00
CONFORME MEMORANDO Nº 30050 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS							

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Total do Empenho:						R\$ 12.174,00
916	18/02/2022	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
VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA:						
1	1,0000		CONTA 3092732171			R\$ 27.209,15 R\$ 27.209,15
Total do Empenho:						R\$ 27.209,15
918	18/02/2022	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
VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRAÇA OTTO ENZWEILER:						
1	1,0000		CONTA 3095402591			R\$ 89,32 R\$ 89,32
Total do Empenho:						R\$ 89,32
923	18/02/2022	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\$ 2.981,30
			CONTA 3095712856			R\$ 4.698,49
			CONTA 3093007323			R\$ 576,10
			CONTA 3095025670			R\$ 6.524,22
			CONTA 3095468785			R\$ 3.076,70
			CONTA 3095579926			R\$ 4.232,33
			CONTA 3095076728			R\$ 108,38
			CONTA 3095176181			R\$ 3.852,89
			CONTA 3093007329			R\$ 5.280,61
			CONTA 3093147770			R\$ 824,99
			CONTA 3092449114			R\$ 108,38
			CONTA 3095056264			R\$ 714,41
			CONTA 3095019068			R\$ 2.336,62
15	1,0000		CONTA 3092449138			R\$ 106,60 R\$ 106,60
16	1,0000		CONTA 4003070797			R\$ 108,38 R\$ 108,38
			CONTA 3092740554			R\$ 5.322,96
Total do Empenho:						R\$ 40.853,36
927	18/02/2022	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	57343 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CASAS MORTUÁRIAS:						
1	1,0000		CONTA 3092454094 - CENTRO			R\$ 57,45 R\$ 57,45
2	1,0000		CONTA 3095407225 - LINHA NOVA			R\$ 32,49 R\$ 32,49
Total do Empenho:						R\$ 89,94
930	21/02/2022	1093	CONSTRUOBRAS SERVIÇOS LTDA	93.932.739/0001-12	PRP-Pregão Presencial	54799 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	170,0000	MTL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETONAÇÃO DE ROCHAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA			R\$ 65,00 R\$ 11.050,00
Total do Empenho:						R\$ 11.050,00
933	21/02/2022	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	51339 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	1,0000	UN	BATERIA 100 AMPERES			R\$ 620,00 R\$ 620,00
CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE RETRO PLACA IPJ3849						
Total do Empenho:						R\$ 620,00
934	21/02/2022	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	51419 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
2	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE SOCORRO ELÉTRICO			R\$ 140,00 R\$ 140,00
CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE RETRO PLACA IPJ3849						
Total do Empenho:						R\$ 140,00
935	21/02/2022	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	51339 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	1,0000	UN	AUTOMÁTICO			R\$ 320,00 R\$ 320,00
2	1,0000	UN	BATERIA 150AMP COMPLEMENTO: MOTOR PARTIDA			R\$ 680,00 R\$ 680,00
3	1,0000	UN	INDUZIDO			R\$ 480,00 R\$ 480,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	4	1,0000 UN	KIT BUCHA		R\$ 33,00	R\$ 33,00
	6	1,0000 UN	SUPORTE ESCOVA COMPLEMENTO: COMPLETO		R\$ 96,00	R\$ 96,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PLACA IKB1590			
				Total do Empenho:		R\$ 1.609,00
936 21/02/2022	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	5	1,0000 UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE SOCORRO ELÉTRICO		R\$ 180,00	R\$ 180,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PLACA IKB1590			
				Total do Empenho:		R\$ 180,00
940 21/02/2022	12282	RENOVADORA DE PNEUS LUFT LTDA	03.850.640/0001-89	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000 UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 14.00 X 24		R\$ 390,00	R\$ 780,00
			CONFORME MEMORANDO Nº 27962 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS FOI NECESSÁRIA DEVIDO RECAUCHUTAGENS REALIZADAS ATRAVÉS DE LICITAÇÃO, O QUAL FOI VERIFICADO DEPOIS DO SERVIÇO.			
				Total do Empenho:		R\$ 780,00
951 22/02/2022	11714	PONTO OBRAS PAVIMENTADORA	36.073.134/0001-80	TMP-Tomada de Preços	52199	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	2	1,0000 UN	TMP 001/2021 - ADITIVO 002 - ADITIVO FINANCEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SOLOS MOLES DE BAIXO PODER DE SUPORTE CBR, PARA QUE SEJA ADEQUADO O PAVIMENTO DA RUA - CONFORME PLANILHAS ANEXAS E MEMORANDO Nº 27964		R\$ 9.369,77	R\$ 9.369,77
				Total do Empenho:		R\$ 9.369,77
958 23/02/2022	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT	27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	51024	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	50,0000 UN	CIMENTO SACO DE 50KG		R\$ 35,50	R\$ 1.775,00
			CONFORME MEMORANDO Nº 27963 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS NO MUNICÍPIO.			
				Total do Empenho:		R\$ 1.775,00
968 23/02/2022	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51301	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	3	1,0000 L	ÓLEO 20W50		R\$ 25,00	R\$ 25,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO EM PAMPA PLACA IHJ0882			
				Total do Empenho:		R\$ 25,00
969 23/02/2022	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	CAIXA RÓTULA ALAVANCA COMPLEMENTO: MARCHA		R\$ 30,00	R\$ 30,00
	2	1,0000 UN	CAR 80 (DESCARBONIZANTE)		R\$ 25,00	R\$ 25,00
	4	1,0000 UN	PRE FILTRO COMPLEMENTO: CARBURADOR		R\$ 6,00	R\$ 6,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO EM PAMPA PLACA IHJ0882			
				Total do Empenho:		R\$ 61,00
970 23/02/2022	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	5	3,0000 H	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE TROCA DE ÓLEO, SOCORRO DE RUA, LIMPEZA CARBURADOR E TROCA DA CAIXA RÓTULA ALAVANCA.		R\$ 80,00	R\$ 240,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO EM PAMPA PLACA IHJ0882			
				Total do Empenho:		R\$ 240,00
975 23/02/2022	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	51417	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	5	1,0000 UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE TROCA DO EIXO E TROCA DA CHAVETA DO MOTOR HIDRÁULICO		R\$ 900,00	R\$ 900,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA			
				Total do Empenho:		R\$ 900,00
976 23/02/2022	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	51325	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000 UN	ARRUELA LISA 24MM		R\$ 5,25	R\$ 10,50
	2	2,0000 UN	BUCHA COMPLEMENTO: ARTICULAÇÕES		R\$ 137,00	R\$ 274,00
	3	1,0000 UN	EIXO FIXAÇÃO DE HASTE GIRO C/ELEVA 325		R\$ 650,00	R\$ 650,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
	4	1,0000 UN	PORCA COMPLEMENTO: 24X2 DIN 985 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA		R\$ 22,00	R\$ 22,00
Total do Empenho:						R\$ 956,50
977 23/02/2022	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE CONserto DE ALAVANCA DE MARCHA E SOLDA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE KOMBI PLACA IMC4E58	R\$ 160,00	R\$ 160,00
Total do Empenho:						R\$ 160,00
978 23/02/2022	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	PRP-Pregão Presencial	51419	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	38	1,0000	UN	DESMONTAGEM/MONTAGEM DE PNEU COMPLEMENTO: - LOTE 8	R\$ 35,00	R\$ 35,00
	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 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 010/2021	R\$ 80,00	R\$ 80,00
Total do Empenho:						R\$ 115,00
1012 24/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022		R\$ 13.400,14
Total do Empenho:						R\$ 13.400,14
1013 24/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022		R\$ 849,21
Total do Empenho:						R\$ 849,21
1014 24/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022		R\$ 1.993,11
Total do Empenho:						R\$ 1.993,11
1015 24/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022		R\$ 5.910,89
Total do Empenho:						R\$ 5.910,89
1016 24/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022		R\$ 357,42
Total do Empenho:						R\$ 357,42
1040 24/02/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	520399	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2022		R\$ 2.388,87
Total do Empenho:						R\$ 2.388,87
1075 24/02/2022	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	FILTRO COMPLEMENTO: P179342	R\$ 390,00	R\$ 390,00
	2	1,0000	UN	FILTRO AR	R\$ 55,00	R\$ 55,00
	3	2,0000	UN	FILTRO AR CONDICIONADO	R\$ 80,00	R\$ 160,00
	4	1,0000	UN	FILTRO ARS 8842	R\$ 65,00	R\$ 65,00
	5	1,0000	UN	FILTRO DIESEL	R\$ 62,00	R\$ 62,00
	6	1,0000	UN	FILTRO PSD 530/1	R\$ 54,00	R\$ 54,00
	7	1,0000	UN	FILTRO PSL 339 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE RETRO PLACA IYF5896	R\$ 69,00	R\$ 69,00
Total do Empenho:						R\$ 855,00
1076 24/02/2022	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	8	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS	R\$ 395,00	R\$ 395,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE RETRO PLACA IYF5896							
Total do Empenho:						R\$ 395,00	
1079 24/02/2022	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	36,7400	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA PAMPA IHJ0882			R\$ 6,31	R\$ 231,68
Total do Empenho:						R\$ 231,68	
1091 25/02/2022	11461	PRECOL PROVIDORA RETALHISTA DE	87.234.753/0001-40	PRP-Pregão Presencial	51301	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	2500,0000	L	ÓLEO DIESEL S-10 MARCA: PETROBRAS			R\$ 5,14	R\$ 12.855,00
2	2500,0000	L	ÓLEO DIESEL S-500 MARCA: PETROBRAS			R\$ 5,14	R\$ 12.837,50
ENTREGA DIA 03/03/2022							
Total do Empenho:						R\$ 25.692,50	
1099 25/02/2022	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	112,2090	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA MONTANA IZB2H66 - 47,01 LITROS ROÇADEIRAS - 65,2 LITROS			R\$ 6,31	R\$ 707,59
Total do Empenho:						R\$ 707,59	
1107 28/02/2022	11783	YRTEP TRANSPORTES E LOGISTICA	29.817.710/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	52831	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	15,0000	CX	FLOR 11 HORAS			R\$ 18,00	R\$ 270,00
2	15,0000	UN	FLOR LANTANA CORES VARIADAS			R\$ 25,00	R\$ 375,00
3	30,0000	UN	SACO DE TERRA PRETA COMPLEMENTO: HUMOSOLO			R\$ 12,00	R\$ 360,00
CONFORME MEMORANDO Nº 27967							
Total do Empenho:						R\$ 1.005,00	
1137 28/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022 SEC. OBRAS E SERV. PÚBL. TEMP.			R\$ 385,90	R\$ 385,90
Total do Empenho:						R\$ 385,90	
1160 28/02/2022	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. FEVEREIRO/2022 SEC. OBRAS			R\$ 5.524,59	R\$ 5.524,59
Total do Empenho:						R\$ 5.524,59	
Total da Unidade:						R\$ 448.555,48	
06	SECRET. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL						
06.01	FUNDO MUN. DE SAÚDE - FMS		94.707.494/0001-92				
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\$ 3.200,00	
535 01/02/2022	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 P/ CANOAS NO DIA 01/02/2022.			R\$ 30,00	R\$ 30,00
Total do Empenho:						R\$ 30,00	
536 01/02/2022	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 01/02/2022.			R\$ 30,00	R\$ 30,00
Total do Empenho:						R\$ 30,00	
546 01/02/2022	4337	RODRIGO M. VOGT LTDA	10.961.668/0001-59	DPV-Dispensa Pequeno	61399	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	UN	VENENO KOTHRINE 250 ML - PARA CONTROLE DE BARATAS, FORMIGAS E MOSCAS			R\$ 49,50	R\$ 148,50

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
CONFORME MEMORANDO Nº 27816 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE						
Total do Empenho:						R\$ 148,50
550	01/02/2022	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.		R\$ 180,00 R\$ 180,00
REFERENTE FEVEREIRO/2022 - CONTRATO Nº 149/2021						
Total do Empenho:						R\$ 180,00
564	01/02/2022	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		R\$ 637,66 R\$ 637,66
REFERENTE FEVEREIRO/2022						
Total do Empenho:						R\$ 637,66
578	01/02/2022	5274	CORPO BOMB VOLUNT DE PC - RS -	09.484.872/0001-47	CPC-Cham.Público	61599 40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	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 EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS; E E) OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O OBJETO DESTA PARCERIA - ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME CONDIÇÕES FIXADAS.		R\$ 2.650,00 R\$ 2.650,00
REFERENTE FEVEREIRO/2022						
Total do Empenho:						R\$ 2.650,00
581	01/02/2022	690	ASSOCIACAO CONGREG. STA	91.681.361/0006-00	NSA-Não se aplica	61550 40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	8	1,0000	UN	SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES (VALOR ESTIMADO) - TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2021		R\$ 4.000,00 R\$ 4.000,00
	9	1,0000	UN	SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES (VALOR FIXO) - TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2021		R\$ 28.000,00 R\$ 28.000,00
REFERENTE FEVEREIRO/2022						
Total do Empenho:						R\$ 32.000,00
585	01/02/2022	5097	SOCIEDADE BENEFICENTE	97.279.350/0001-70	NSA-Não se aplica	61550 40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	6	1,0000	UN	SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA (VALOR ESTIMADO) - TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2018		R\$ 2.000,00 R\$ 2.000,00
	7	1,0000	UN	SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA (VALOR FIXO) - TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2018		R\$ 3.747,72 R\$ 3.747,72
REFERENTE FEVEREIRO/2022						
Total do Empenho:						R\$ 5.747,72
598	02/02/2022	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	98,5700	L	GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA VEICULO: DOBLO - PLACA: IVH9808 - QUANTIDADE: 43,57 LITROS VEICULO: DOBLO - PLACA: IVL4985 - QUANTIDADE: 55 LITROS		R\$ 6,31 R\$ 621,58
Total do Empenho:						R\$ 621,58
602	02/02/2022	6382	CLADES TEREZINHA ESSWEIN	928.675.379-91	DPV-Dispensa Pequeno	61999 40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	32,0000	H	SERVIÇO DE LIMPEZA DO PREDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO PERÍODO DO DIA 03/02/2022 ATÉ 08/02/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 27821 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE		R\$ 15,00 R\$ 480,00
Total do Empenho:						R\$ 480,00
604	03/02/2022	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 03/02/2022		R\$ 30,00
Total do Empenho:						R\$ 30,00
605	04/02/2022	1220	ADILSON LUIS EXNER	955.202.600-87	NSA-Não se aplica	61214 40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	1	1,0000	VLR REF. DIÁRIA P/ PORTO ALEGRE NO DIA 04/02/2022			R\$ 30,00
				Total do Empenho:		R\$ 30,00
606 04/02/2022	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 04/02/2022		R\$ 30,00
					Total do Empenho:	R\$ 30,00
609 04/02/2022	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	51,5210	L	GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA	R\$ 6,31	R\$ 324,89
				VEÍCULO: DOBLO - PLACA: IVL4985 - QUANTIDADE: 51,521 LITROS		
					Total do Empenho:	R\$ 324,89
620 07/02/2022	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	3	1,0000	UN	SERVIÇO REFERENTE TROCA DE AMORTECEDOR E ROLAMENTOS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIA PLACA ITP6746	R\$ 480,00	R\$ 480,00
					Total do Empenho:	R\$ 480,00
621 07/02/2022	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	AMORTECEDOR DIANTEIRO	R\$ 560,00	R\$ 560,00
	2	2,0000	UN	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIA PLACA ITP6746	R\$ 620,00	R\$ 1.240,00
					Total do Empenho:	R\$ 1.800,00
624 07/02/2022	1220	ADILSON LUIS EXNER	955.202.600-87	NSA-Não se aplica	61214	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
				VLR REF DIÁRIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 07,08,09,10 E 11/02/2022.		
					Total do Empenho:	R\$ 150,00
626 08/02/2022	24	CASA DE CARNES GUILHERME LTDA	91.597.989/0001-18	DPV-Dispensa Pequeno	61399	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	4,0000	UN	PILHA A23	R\$ 8,10	R\$ 32,40
				CONFORME MEMORANDO N° 27824		
					Total do Empenho:	R\$ 32,40
657 09/02/2022	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT	27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	63124	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	BASTIDOR	R\$ 2,60	R\$ 2,60
	2	2,0000	UN	BUCHA PLAS 06	R\$ 0,12	R\$ 0,24
	3	1,0000	UN	ENGATE PLÁSTICO 40CM	R\$ 9,90	R\$ 9,90
	4	5,0000	UN	LÂMPADA LED 12W	R\$ 12,80	R\$ 64,00
	5	5,0000	UN	LÂMPADA LED 15W	R\$ 18,50	R\$ 92,50
	6	1,0000	UN	MAÇANETA 03	R\$ 18,20	R\$ 18,20
	7	2,0000	UN	MÓDULO TOMADA 10A	R\$ 7,50	R\$ 15,00
	8	2,0000	UN	PARAFUSO PHILIPS 4X40	R\$ 0,20	R\$ 0,40
	9	1,0000	UN	PLACA 541131	R\$ 4,00	R\$ 4,00
	10	2,0000	UN	VÁLVULA LAVATÓRIO 1" PLÁSTICO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA UBS - RC N°16.	R\$ 6,70	R\$ 13,40
					Total do Empenho:	R\$ 220,24
662 09/02/2022	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	134,8800	L	GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA	R\$ 6,31	R\$ 850,55
				VEÍCULO GOL - PLACA: IXE0937 - QUANTIDADE: 42,00 LITROS		
				VEÍCULO DOBLO - PLACA: IVL4985 - QUANTIDADE: 47,35 LITROS		
				VEÍCULO DOBLO - PLACA: IVH9808 - QUANTIDADE: 45,53 LITROS		
					Total do Empenho:	R\$ 850,55
667 09/02/2022	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 PORTO ALEGRE NO DIA 09/02/2022.		R\$ 30,00
					Total do Empenho:	R\$ 30,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
672	10/02/2022	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	62739 40
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	1,0000	UN	21912 - EXTINTOR PARA VEÍCULO			R\$ 165,00 R\$ 165,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM AMBULÂNCIA - PLACA ITP6476 - RC 17			
Total do Empenho:						R\$ 165,00
674	10/02/2022	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	PRP-Pregão Presencial	62819 40
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
34	2,0000	UN	12030 - BALANCEAMENTO AUTOMOTIVO			R\$ 14,90 R\$ 29,80
35	1,0000	UN	24469 - GEOMETRIA AUTOMOTIVA			R\$ 165,00 R\$ 165,00
			CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 010/2021			
Total do Empenho:						R\$ 194,80
676	10/02/2022	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	39,0010	L	49484 - GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA			R\$ 6,31 R\$ 245,94
			VEÍCULO SPIN - PLACA IZA0C19 - QUANTIDADE: 39,001 LITROS			
Total do Empenho:						R\$ 245,94
677	10/02/2022	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	62819 40
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	1,0000	UN	50009 - SERVIÇO			R\$ 29,80 R\$ 29,80
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIA PLACA ITP6476			
Total do Empenho:						R\$ 29,80
679	10/02/2022	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	50009 - SERVIÇO			R\$ 1.125,00 R\$ 1.125,00
			CONFORME MEMORANDO N° 27828			
Total do Empenho:						R\$ 1.125,00
695	14/02/2022	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 - FEVEREIRO 2022			R\$ 6.339,85
Total do Empenho:						R\$ 6.339,85
696	14/02/2022	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 - FEVEREIRO 2022			R\$ 3.814,37
Total do Empenho:						R\$ 3.814,37
697	14/02/2022	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 - FEVEREIRO 2022			R\$ 32.826,56
Total do Empenho:						R\$ 32.826,56
698	14/02/2022	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 - FEVEREIRO 2022			R\$ 860,00
Total do Empenho:						R\$ 860,00
699	14/02/2022	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 - FEVEREIRO 2022			R\$ 750,00
Total do Empenho:						R\$ 750,00
700	14/02/2022	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 - FEVEREIRO 2022			R\$ 2.060,00
Total do Empenho:						R\$ 2.060,00
701	14/02/2022	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 - FEVEREIRO 2022			R\$ 100,00

Emp. Emissão	Fornecedor Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
						Total do Empenho:	R\$ 100,00
714 14/02/2022	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 - FEVEREIRO 2022					R\$ 629,56	
						Total do Empenho:	R\$ 629,56
733 14/02/2022	4775 BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO	04.470.103/0001-76	DPV-Dispensa Pequeno	60620	40		
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 UN 50009 - SERVIÇO CONFORME MEMORANDO N° 27825 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE				R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	
						Total do Empenho:	R\$ 2.400,00
734 14/02/2022	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 44,0900 L 49484 - GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA VEÍCULO GOL - PLACA: IYZ6A38				R\$ 6,31	R\$ 278,03	
						Total do Empenho:	R\$ 278,03
740 14/02/2022	12115 SANDRA REGINA BOTTCHER	031.533.440-19	NSA-Não se aplica	61214	40		
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VLR REF DIÁRIA PARA CANOAS NO DIA 14/02/2022				R\$ 30,00	R\$ 30,00	
						Total do Empenho:	R\$ 30,00
741 14/02/2022	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 CANOAS DIA 14/02/2022				R\$ 30,00	R\$ 30,00	
						Total do Empenho:	R\$ 30,00
742 14/02/2022	5468 LUIZ HENRIQUE SCHMITT	004.020.070-18	NSA-Não se aplica	61214	40		
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	
	1 5,0000 VLR REF. DIÁRIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 14,15,16,17 E 18/02/2022				R\$ 30,00	R\$ 150,00	
						Total do Empenho:	R\$ 150,00
743 14/02/2022	5607 ISMAEL LEMES	003.485.790-71	NSA-Não se aplica	61214	40		
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	
	1 5,0000 VLR REF. DIÁRIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 14,15,16,17 E 18/02/2022				R\$ 30,00	R\$ 150,00	
						Total do Empenho:	R\$ 150,00
746 14/02/2022	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 42,9990 L 49484 - GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA VEÍCULO DOBLO - PLACA: IVL4985				R\$ 6,31	R\$ 271,15	
						Total do Empenho:	R\$ 271,15
760 14/02/2022	6302 SAVAR VEICULOS LTDA	92.889.070/0005-94	DPV-Dispensa Pequeno	62739	40		
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 UN 10631 - ANEL DE VEDAÇÃO				R\$ 32,43	R\$ 32,43	
	2 1,0000 UN 26274 - KIT FILTROS				R\$ 1.147,00	R\$ 1.147,00	
	3 4,0000 UN 30927 - MATERIAL LIMPEZA CONFORME MEMORANDO N° 27829 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MATERIAL PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA EM VEÍCULO SPRINTER 412-D, PLACA: JAI9J41.				R\$ 2,00	R\$ 8,00	
						Total do Empenho:	R\$ 1.187,43
761 14/02/2022	6302 SAVAR VEICULOS LTDA	92.889.070/0005-94	DPV-Dispensa Pequeno	62701	40		
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	
	4 12,0000 UN 50940 - ÓLEO GENUINO 5W30 GRANEL CONFORME MEMORANDO N° 27829 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MATERIAL PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA EM VEÍCULO SPRINTER 412-D, PLACA: JAI9J41.				R\$ 47,00	R\$ 564,00	
						Total do Empenho:	R\$ 564,00
766 15/02/2022	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 CANOAS NO DIA 15/02/2022				R\$ 30,00	R\$ 30,00	
						Total do Empenho:	R\$ 30,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
767 15/02/2022	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 PORTO ALEGRE NO DIA 15/02/2022.	R\$ 30,00		R\$ 30,00
Total do Empenho:						R\$ 30,00
768 15/02/2022	5453	SIMONE MARIA BRAUN	970.620.220-04	NSA-Não se aplica	61214	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR REF. DIÁRIA PARA CANOAS NO DIA 15/02/2022.	R\$ 30,00		R\$ 30,00
Total do Empenho:						R\$ 30,00
770 15/02/2022	3972	MK PRODUTOS MED. HOSPITALARES	00.411.441/0001-86	DPV-Dispensa Pequeno	62399	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	100,0000	AMP	48395 - DIAZEPAM 5 MG/ML - 2 ML	R\$ 0,95		R\$ 95,00
2	10,0000		2364 - FENOTEROL 5MG/ML	R\$ 5,00		R\$ 50,00
			CONFORME MEMORANDO N° 27827 - AQUISIÇÃO REALIZADA DEVIDO AOS ITENS DESERTOS DO PREGÃO PRESENCIAL N°003/2022			
Total do Empenho:						R\$ 145,00
772 15/02/2022	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	37,2300	L	49484 - GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA	R\$ 6,31		R\$ 234,77
			VEICULO DOBLO - PLACA IVH9808			
Total do Empenho:						R\$ 234,77
777 16/02/2022	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 PAROBÉ NO DIA 16/02/2022	R\$ 30,00		R\$ 30,00
Total do Empenho:						R\$ 30,00
783 16/02/2022	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	37,0020	L	49484 - GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA	R\$ 6,31		R\$ 233,33
			VEICULO GOL - PLACA IYZ6A38			
Total do Empenho:						R\$ 233,33
785 17/02/2022	5972	LUCENA TRANSPORTES EIRELI	10.281.999/0001-48	PRD-Dispensa Exc.Peq.	61598	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	102,0000	KM	51924 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES E USUÁRIOS DO CRAS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM TODAS AS ROTAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DA SAUDE, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS, COMBUSTÍVEIS, VEÍCULOS E SEGURO.	R\$ 3,00		R\$ 306,00
			CONFORME MEMORANDO N° 27832			
Total do Empenho:						R\$ 306,00
789 17/02/2022	5559	BARONESA LTDA EPP	73.993.362/0001-02	PRP-Pregão Presencial	60516	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
35	5,0000	PCT	49529 - FOLHA A4 120G, PACOTE COM 32 FOLHAS, 08 CORES MARCA: P.MAR	R\$ 15,78		R\$ 78,90
36	150,0000	PAC	51842 - FOLHA A4 210X297MM 75G ULTRA BRANCO O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO FLORESTAL VÁLIDA (CERFLOR, FSC) E INMETRO, PREFERENCIALMENTE IMPRESSO NO PACOTE - COM 500 UNIDADES MARCA: ONE	R\$ 22,60		R\$ 3.390,00
			A ENTREGA SERÁ PREFERENCIALMENTE ÚNICA E DEVERÁ SER ENTREGUE DIRETAMENTE NO SETOR DE ALMOXARIFADO, JUNTO À GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, NA RUA IPIRANGA, Nº 375, CENTRO, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA, NO HORÁRIO DAS 8H ÀS 11HS E DAS 13H ÀS 16H. A ENTREGA DEVERÁ SER AGENDADA POR TELEFONE COM O RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO.			
Total do Empenho:						R\$ 3.468,90
794 17/02/2022	6399	N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA. - ME	03.145.819/0001-35	PRP-Pregão Presencial	60516	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
83	2,0000	CX	51854 - ALFINETE SEGURANÇA Nº 0 COM 50 UNIDADES MARCA: TD	R\$ 7,90		R\$ 15,80
			A ENTREGA SERÁ PREFERENCIALMENTE ÚNICA E DEVERÁ SER ENTREGUE DIRETAMENTE NO SETOR DE ALMOXARIFADO, JUNTO À GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, NA RUA IPIRANGA, Nº 375, CENTRO, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA, NO HORÁRIO DAS 8H ÀS 11HS E DAS 13H ÀS 16H. A ENTREGA DEVERÁ SER AGENDADA POR TELEFONE COM O RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO.			
Total do Empenho:						R\$ 15,80
800 17/02/2022	12030	E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	39.700.820/0001-21	PRP-Pregão Presencial	60516	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
	Especificação						
6	10,0000 UN	51830 - BORRACHA ESCOLAR BRANCA 40, COM CAPA DE PROTEÇÃO MARCA: ECOLE			R\$ 2,80	R\$ 28,00	
13	100,0000 UN	49508 - CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL PONTA MÉDIA , ATÓXICA, EMBALAGEM TRANSPARENTE SEXTAVADA, ORIFÍCIO NA TAMPA E NA LATERAL ANTIASFIXIANTE MARCA: BIC			R\$ 0,79	R\$ 79,00	
14	100,0000 UN	49509 - CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA PONTA MÉDIA , ATÓXICA, EMBALAGEM TRANSPARENTE SEXTAVADA, ORIFÍCIO NA TAMPA E NA LATERAL ANTIASFIXIANTE MARCA: BIC			R\$ 0,79	R\$ 79,00	
27	5,0000 UN	49520 - COLA EM BASTÃO 40G, ATÓXICA, LAVÁVEL, SECAGEM RÁPIDA MARCA: LYKE			R\$ 8,79	R\$ 43,95	
31	5,0000 UN	49525 - FITA DUPLA FACE (50MM X 30M) LARGA MARCA: ADERE			R\$ 24,90	R\$ 124,50	
47	10,0000 UN	51844 - PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTIFICADA RESISTENTE MARCA: DELLO			R\$ 4,39	R\$ 43,90	
81	20,0000 UN	51852 - DVD-R 120 MIN. MARCA: ELGIN			R\$ 9,80	R\$ 196,00	
82	10,0000 UN	51853 - PILHA BATERIA DE LITIO CR20323V MARCA: ELGIN			R\$ 11,80	R\$ 118,00	
86	10,0000 UN	51857 - FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12MMX40 MARCA: NEO			R\$ 1,79	R\$ 17,90	
105	100,0000 UN	51874 - ENVELOPE BRANCO TAMANHO114MMX229MM (CARTA OFÍCIO) MARCA: FORONI 004520			R\$ 0,24	R\$ 24,00	
A ENTREGA SERÁ PREFERENCIALMENTE ÚNICA E DEVERÁ SER ENTREGUE DIRETAMENTE NO SETOR DE ALMOXARIFADO, JUNTO À GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NA RUA IPIRANGA, Nº 375, CENTRO, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA, NO HORÁRIO DAS 8H ÀS 11HS E DAS 13H ÀS 16H. A ENTREGA DEVERÁ SER AGENDADA POR TELEFONE COM O RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO.							
Total do Empenho:						R\$ 754,25	
806	17/02/2022	12031	CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA	39.316.408/0001-02	PRP-Pregão Presencial	60516 40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	5	10,0000	UN	49500 - APONTADOR DE LÁPIS METALIZADO COM LÂMINA DE AÇO MARCA: LYKE		R\$ 1,73	R\$ 17,30
	15	10,0000	UN	49510 - CANETA MARCA TEXTO VERDE, PONTA 4.0MM CHANFRADA MARCA: LYKE		R\$ 1,97	R\$ 19,70
	16	10,0000	UN	49511 - CANETA MARCA TEXTO AMARELA, PONTA 4.0MM CHANFRADA MARCA: LYKE		R\$ 1,97	R\$ 19,70
	41	4,0000	CX	49537 - GIZ DE CERA GROSSO, FORMATO REDONDO (COM 12 CORES) MARCA: PIRA		R\$ 5,97	R\$ 23,88
	66	5,0000	UN	49563 - PORTA-CLIPS POLIETILENO TRANSPARENTE PARA 100 CLIPS, COM IMÃ MARCA: WALEU		R\$ 14,97	R\$ 74,85
	84	10,0000	UN	51855 - CORRETIVO EM FITA, FITA DE 6 METROS, COMPACTO, CORREÇÃO INSTANTÂNEA MARCA: LYKE		R\$ 9,35	R\$ 93,50
	85	2,0000	CX	51856 - PRENDEDOR DE PAPEL Nº 51 MM COM 12 UNIDADES MARCA: BRW		R\$ 13,30	R\$ 26,60
A ENTREGA SERÁ PREFERENCIALMENTE ÚNICA E DEVERÁ SER ENTREGUE DIRETAMENTE NO SETOR DE ALMOXARIFADO, JUNTO À GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NA RUA IPIRANGA, Nº 375, CENTRO, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA, NO HORÁRIO DAS 8H ÀS 11HS E DAS 13H ÀS 16H. A ENTREGA DEVERÁ SER AGENDADA POR TELEFONE COM O RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO.							
Total do Empenho:						R\$ 275,53	
811	17/02/2022	12032	T. DOS SANTOS MORAIS LTDA	35.449.721/0001-68	PRP-Pregão Presencial	60516 40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	25	5,0000	UN	51841 - COLA BRANCA LÍQUIDA, LAVÁVEL, ATÓXICA, 110G MARCA: FRAMA		R\$ 5,98	R\$ 29,90
	28	2,0000	UN	49521 - ESTILETE LARGO, COM LÂMINA RESISTENTE E RENOVÁVEL MARCA: LEO E LEO		R\$ 3,95	R\$ 7,90
	30	61,0000	UN	49524 - FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE MULTIUSO, 45MM X 50M MARCA: FSP		R\$ 6,55	R\$ 399,55
	32	1,0000	UN	49526 - FITA CREPE BRANCA 25MM X 50 MARCA: ADERE		R\$ 5,95	R\$ 5,95
	46	5,0000	UN	49542 - PASTA POLIETILENO, OFICIO, COM ELÁSTICO, ESPESSURA 4CM MARCA: VMP		R\$ 6,75	R\$ 33,75
	63	5,0000	UN	49560 - PINCEL ATÔMICO PRETO PERMANENTE, PONTA DE POLIESTER 2.0MM, TINTA A BASE DE ÁLCOOL RESISTENTE À ÁGUA, ESPESSURA DE ESCRITA 0,5MM, IDEAL PARA CD, DVD, PLÁSTICOS, VINIL, ACRÍLICOS, VIDROS MARCA: JOCAR		R\$ 4,95	R\$ 24,75
	71	2,0000	UN	49567 - TINTA PRETA LÍQUIDA PARA CARIMBO 40ML MARCA: CARBRINK		R\$ 4,85	R\$ 9,70
	78	15,0000	PAC	51849 - PILHA AAA (PALITO) ALCALINA COM 04 UNIDADES MARCA: ELGIM		R\$ 13,90	R\$ 208,50
	79	15,0000	PAC	51850 - PILHA AA (MÉDIA) ALCALINA COM 04 UNIDADES MARCA: ELGIM		R\$ 15,30	R\$ 229,50
A ENTREGA SERÁ PREFERENCIALMENTE ÚNICA E DEVERÁ SER ENTREGUE DIRETAMENTE NO SETOR DE ALMOXARIFADO, JUNTO À GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NA RUA IPIRANGA, Nº 375, CENTRO, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA, NO HORÁRIO DAS 8H ÀS 11HS E DAS 13H ÀS 16H. A ENTREGA DEVERÁ SER AGENDADA POR TELEFONE COM O RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO.							
Total do Empenho:						R\$ 949,50	
814	17/02/2022	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62819 40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	3	1,0000	UN	50009 - SERVIÇO		R\$ 30,00	R\$ 30,00
CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MANUTENÇÃO DE GOL PLACA IYZ6A38 - RC Nº 13							
Total do Empenho:						R\$ 30,00	
815	17/02/2022	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62739 40	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	33049 - PALHETA DIANTEIRA	R\$ 85,00	R\$ 85,00
	2	1,0000	UN	33067 - PALHETA TRASEIRA	R\$ 49,00	R\$ 49,00
				CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MANUTENÇÃO DE GOL PLACA IYZ6A38 - RC N° 13		
				Total do Empenho:		R\$ 134,00
816	17/02/2022	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62819 40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	50009 - SERVIÇO	R\$ 140,00	R\$ 140,00
				CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIA PLACA ITP6746		
				Total do Empenho:		R\$ 140,00
820	17/02/2022	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 IGREJINHA NO DIA 17/02/2022	R\$ 30,00	R\$ 30,00
				Total do Empenho:		R\$ 30,00
823	17/02/2022	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 NO DIA 16/02/2022	R\$ 30,00	R\$ 30,00
				Total do Empenho:		R\$ 30,00
825	17/02/2022	11511	UMWELT SERVICOS DE ENGENHARIA	24.914.576/0001-22	PRD-Dispensa Exc.Peq.	61594 40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	3,0000	UN	51654 - 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	R\$ 168,00	R\$ 504,00
				COLETA REALIZADA EM 17/02/2022		
				Total do Empenho:		R\$ 504,00
828	17/02/2022	7701	ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI	29.651.407/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	61599 40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	2	23,0000	UN	52000 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 7.000 A 36.000 BTUS - COM CERTIFICADO ASSINADO POR RESPONSÁVEL TÉCNICO REGISTRADO NO CREA	R\$ 145,00	R\$ 3.335,00
	7	2,0000	UN	52001 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA DE 7.500 BTUS - COM CERTIFICADO ASSINADO PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO REGISTRADO NO CREA	R\$ 145,00	R\$ 290,00
				SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS		
				Total do Empenho:		R\$ 3.625,00
831	17/02/2022	12250	CARLOS ROBERTO BECKER	94.478.807/0001-88	DPV-Dispensa Pequeno	60599 40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	52002 - CRONÔMETRO DIGITAL	R\$ 29,90	R\$ 29,90
				CONFORME MEMORANDO N°27831		
				Total do Empenho:		R\$ 29,90
841	17/02/2022	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	94,0030	L	49484 - GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA	R\$ 6,31	R\$ 592,78
				VEÍCULO DOBLO - PLACA: IVL4985 - QUANTIDADE: 47,002 LITROS		
				VEÍCULO DOBLO - PLACA: IVH9808 - QUANTIDADE: 47,002 LITROS		
				Total do Empenho:		R\$ 592,78
846	18/02/2022	12430	P & P COMERCIO DE VEICULOS E	31.758.155/0001-15	PRD-Dispensa Exc.Peq.	612652 40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VEÍCULO UTILITÁRIO DE 07 A 11 LUGARES, TIPO MINIVAN PORTA DESLIZANTE, ZERO QUILOMETRO, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO NÃO INFERIOR A 2021, EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO EM NOME DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA, MOTOR À DIESEL OU FLEX (GASOLINA/ÁLCOOL), COM NO MÍNIMO 04 (QUATRO) PORTAS, SENDO NO MÍNIMO UMA PORTA LATERAL DESLIZANTE PARA OS PASSAGEIROS, PARA FACILITAR A ACESSIBILIDADE DOS PACIENTES, PRINCIPALMENTE EM GRANDES CENTROS. PINTURA NA COR BRANCA OU PRATA METÁLICA. CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 07 (SETE) E NO MÁXIMO 11 (ONZE) PESSOAS, INCLUINDO O MOTORISTA. MOTOR DE 1.6, 1.8 OU 2.0, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 110 CV, DIESEL OU FLEX (ÁLCOOL E/OU GASOLINA), CÂMBIO MANUAL COM MÍNIMO DE 5 MARCHAS A FRENTE E 1 RÉ, TRACÇÃO DIANTEIRA. EQUIPADO COM AIRBAGS DIANTEIROS, FREIOS	R\$ 199.900,00	R\$ 199.900,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
	Especificação						
	ABS, AR-CONDICIONADO (QUENTE E FRIO), TRAVAS E VIDROS ELÉTRICOS, FARÓIS DE NEBLINA, RETROVISORES EXTERNOS COM CONTROLE INTERNO, ALARME, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, CALHAS DE CHUVA, LUZES INTERNAS DE LEITURA DIANTEIRA E TRASEIRA, APOIOS DE CABEÇA DIANTEIROS E TRASEIROS REGULÁVEIS EM ALTURA, BANCOS DIANTEIROS COM REGULAGEM LONGITUDINAL E INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, BARRA DE PROTEÇÃO NAS PORTAS, VOLANTE COM REGULAGEM DE ALTURA, TRAVAMENTO AUTOMÁTICO DAS PORTAS DO VEÍCULO EM MOVIMENTO, SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELÉTRICO E ELETRÔNICO, RÁDIO AM/FM, ENTRADA USB, VIVA VOZ E BLUETOOTH, INSTALADO COM NO MÍNIMO 04 (QUATRO) ALTO-FALANTES. POSSUIR CINTOS DE SEGURANÇA DIANTEIROS RESTRATEIS DE 3 PONTOS COM REGULAGEM DE ALTURA, CINTOS DE SEGURANÇA LATERAIS TRASEIROS RESTRATEIS DE 3 PONTOS E CENTRAL DE 2 OU 3 PONTOS. CONSOLE CENTRAL COM PORTA OBJETOS. LIMPADOR E LAVADOR DOS VIDROS DIANTEIRO COM INTERMITÊNCIA. DEVERÁ VIR COM TAPETES DE BORRACHAS ORIGINAIS DE FÁBRICA, CALOTAS INTEGRAIS, REVESTIMENTO DOS BANCOS ORIGINAIS DE FÁBRICA, PELÍCULAS ESCURAS INSTALADAS EM TODOS OS VIDROS, DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE, POSSUIR PROTETOR DE CÂRTER E TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 55L. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DEVERÁ SITUAR-SE A UMA DISTÂNCIA DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE LUCENA, CAPAZ DE EFETUAR AS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS EM NO MÁXIMO 24H PARA PEQUENOS REPAROS, 48H PARA REPAROS DE MÉDIA COMPLEXIDADE E 72H PARA REPAROS MAIS COMPLEXOS. A PRIMEIRA REVISÃO (MÃO-DE-OBRA, TROCA DE ÓLEOS E FILTROS) DEVERÁ SER SEM ÔNUS PARA O MUNICÍPIO. MARCA: PEUGEOT - MODELO: EXPERT MINIBUS - 11 LUGARES						
						Total do Empenho: R\$ 199.900,00	
847	18/02/2022	1238	DIMASTER - COMERCIO DE	02.520.829/0001-40	PRP-Pregão Presencial	690899 4511	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário Valor Total	
		41	100,0000 FR AMOXICILINA + CLAV. DE POTASSIO 400 + 57 MG/5 ML - 70 ML MARCA: GENERICO PRATI DONADUZZI			R\$ 9,00 R\$ 899,90	
		52	1500,0000 CP IMIPRAMINA,CLORIDRATO 25 MG MARCA: IMIPRA CRISTALIA			R\$ 0,39 R\$ 582,00	
			UTILIZAÇÃO DE VERBA DA PORTARIA 2.516/2020 - COVID				
						Total do Empenho: R\$ 1.481,90	
848	18/02/2022	4352	CENTERMEDI-COMERCIO DE	03.652.030/0001-70	PRP-Pregão Presencial	690899 4511	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário Valor Total	
		7	3000,0000 COM ESCOPOLAMINA, BUTILB. 10 MG + DIPIRONA SÓDICA 250 MG MARCA: ESCOPEN COMPOSTO PHARLAB			R\$ 0,34 R\$ 1.008,00	
		14	3000,0000 CP DICLOFENACO SODICO 50 MG MARCA: GENERICO BRAINFARMA			R\$ 0,06 R\$ 177,00	
		28	4,0000 CP NIMESULIDA 100 MG MARCA: GENERICO GLOBO			R\$ 0,10 R\$ 0,40	
		28	2000,0000 CP NIMESULIDA 100 MG MARCA: GENERICO GLOBO			R\$ 0,10 R\$ 198,00	
		29	50,0000 TB NISTATINA 25.000 UI/G 60 G COM APLICADOR INTRAVAGINAL - CREME VAGINAL MARCA: GENERICO GREEN PHARMA			R\$ 3,85 R\$ 192,50	
		36	50,0000 TB NEOMICINA, SULF 5 MG/G + BACITRACINA ZÍNCICA 250 UI/G - 10 G MARCA: BACINA BELFAR			R\$ 1,80 R\$ 90,00	
			UTILIZAÇÃO DE VERBA DA PORTARIA 2.516/2020 - COVID				
						Total do Empenho: R\$ 1.665,90	
849	18/02/2022	5621	ALTERMED MAT MED HOSPIT LTDA	00.802.002/0001-02	PRP-Pregão Presencial	690899 4511	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário Valor Total	
		53	50000,0000 CP SERTRALINA, CLORIDRATO - 50 MG MARCA: ACCORD GENERICO			R\$ 0,09 R\$ 4.500,00	
			UTILIZAÇÃO DE VERBA DA PORTARIA 2.516/2020 - COVID				
						Total do Empenho: R\$ 4.500,00	
850	18/02/2022	11691	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	04.889.315/0001-92	PRP-Pregão Presencial	690899 4511	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário Valor Total	
		47	984,0000 CP METRONIDAZOL 400 MG MARCA: HELMIZOL TEUTO			R\$ 0,25 R\$ 249,94	
			UTILIZAÇÃO DE VERBA DA PORTARIA 2.516/2020 - COVID				
						Total do Empenho: R\$ 249,94	
851	18/02/2022	11985	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12.889.035/0001-02	PRP-Pregão Presencial	690899 4511	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário Valor Total	
		11	3000,0000 CP CICLOBENZAPRINA 10MG MARCA: CIMED			R\$ 0,09 R\$ 264,00	
			UTILIZAÇÃO DE VERBA DA PORTARIA 2.516/2020 - COVID				
						Total do Empenho: R\$ 264,00	
854	18/02/2022	1238	DIMASTER - COMERCIO DE	02.520.829/0001-40	PRP-Pregão Presencial	612499 4503	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário Valor Total	
		21	5000,0000 CP IBUPROFENO 600 MG MARCA: GENERICO PRATI DONADUZZI			R\$ 0,18 R\$ 880,00	
		22	200,0000 FR IBUPROFENO 50 MG/ML 30 ML MARCA: IBUPROTRAT NATULAB			R\$ 1,68 R\$ 336,00	
		26	200,0000 FR DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG/5 ML 100 ML MARCA: POLARADDEX NATULAB			R\$ 1,30 R\$ 260,00	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
	Especificação						
	30	50,0000	TB	MICONAZOL, NITRATO 20 MG/G (2%) 80 G CREME VAGINAL MARCA: GENERICO PRATI DONADUZZI		R\$ 6,58	R\$ 329,00
						Total do Empenho:	R\$ 1.805,00
855	18/02/2022	4352	CENTERMEDI-COMERCIO DE	03.652.030/0001-70	PRP-Pregão Presencial	612499	4503
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	100,0000	TB	DEXAMETASONA, ACETATO 1 MG/G 10 G MARCA: DEXAGREEN GREEN PHARMA		R\$ 1,05	R\$ 105,00
	10	2000,0000	CP	AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG MARCA: AMIORON GEOLAB		R\$ 0,40	R\$ 790,00
	15	2000,0000	CP	DIGOXINA 0,25 MG MARCA: GENERICO PHARLAB		R\$ 0,15	R\$ 300,00
	20	100,0000	CAP	FLUCONAZOL 150MG MARCA: GENERICO GLOBO		R\$ 0,48	R\$ 47,60
						Total do Empenho:	R\$ 1.242,60
856	18/02/2022	5621	ALTERMED MAT MED HOSPIT LTDA	00.802.002/0001-02	PRP-Pregão Presencial	612499	4503
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	5	100,0000	FR	ALBENDAZOL 40 MG/ML - 10 ML MARCA: GEOLAB ALBEL		R\$ 0,97	R\$ 97,10
	6	6000,0000	CP	ANLODIPINO, BESILATO 5 MG MARCA: GEOLAB BESILAPIN		R\$ 0,03	R\$ 174,00
	17	200,0000	FR	DIPIRONA SODICA 500 MG/ML 15 ML MARCA: FARMACE GENERICO		R\$ 1,87	R\$ 373,80
						Total do Empenho:	R\$ 644,90
857	18/02/2022	11339	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE	05.782.733/0001-49	PRP-Pregão Presencial	612499	4503
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	23	2000,0000	CP	LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG MARCA: ROCHE PROLOPA		R\$ 1,30	R\$ 2.600,00
						Total do Empenho:	R\$ 2.574,00
858	18/02/2022	11690	RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06.294.126/0001-00	PRP-Pregão Presencial	612499	4503
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	2	10000,0000	CP	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG MARCA: BRASTERAPICA SALICETIL		R\$ 0,04	R\$ 400,00
	12	1500,0000	COM	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10 MG MARCA: BELFAR PLABEL		R\$ 0,06	R\$ 97,50
	13	1000,0000	CP	VERAPAMIL, CLORIDRATO 80 MG MARCA: PRATI GENERICO		R\$ 0,08	R\$ 85,00
	16	3000,0000	CP	DIPIRONA SÓDICA 500 MG MARCA: EMS GENERICO		R\$ 0,11	R\$ 330,00
	19	2000,0000	CP	FUROSEMIDA 40 MG MARCA: HIPOLABOR GENERICO		R\$ 0,06	R\$ 120,00
						Total do Empenho:	R\$ 1.032,50
859	18/02/2022	11691	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	04.889.315/0001-92	PRP-Pregão Presencial	612499	4503
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	3	500,0000	CP	ACIDO FÓLICO 5 MG MARCA: HIPOFOL HIPOLABOR		R\$ 0,04	R\$ 19,50
						Total do Empenho:	R\$ 19,50
860	18/02/2022	11985	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12.889.035/0001-02	PRP-Pregão Presencial	612499	4503
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	9	9600,0000	COM	CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG + VITAMINA D 400 UI MARCA: VITAMED		R\$ 0,06	R\$ 585,60
	18	200,0000	FR	PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3 MG/ML 60 ML MARCA: HIPOLABOR		R\$ 3,75	R\$ 750,00
	24	3000,0000	CP	LORATADINA 10 MG MARCA: CIMED		R\$ 0,08	R\$ 225,00
	25	150,0000	FR	LORATADINA 1 MG/ML 100 ML MARCA: CIMED		R\$ 2,15	R\$ 322,50
						Total do Empenho:	R\$ 1.883,10
861	18/02/2022	12650	A G KIENEN & CIA LTDA	82.225.947/0001-65	PRP-Pregão Presencial	612499	4503
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	78	50,0000	CP	ONDANSETRONA, CLORIDRATO 4 MG ORODISPERSÍVEL CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4 MG ORODISPERSÍVEL MARCA: LEGRAND GENERICO		R\$ 0,90	R\$ 45,00
						Total do Empenho:	R\$ 45,00
862	18/02/2022	12650	A G KIENEN & CIA LTDA	82.225.947/0001-65	PRP-Pregão Presencial	61309	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	58	200,0000	AMP	ÁGUA DESTILADA 10 ML MARCA: SAMTEC GENERICO		R\$ 0,46	R\$ 92,00
						Total do Empenho:	R\$ 92,00
863	18/02/2022	1238	DIMASTER - COMERCIO DE	02.520.829/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62399	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	32	5000,0000	CP	PARACETAMOL 500 MG MARCA: GENERICO HIPOLABOR		R\$ 0,10	R\$ 525,00
	45	100,0000	FR	CEFALEXINA 250 MG/5ML - 60 ML MARCA: GENERICO TEUTO		R\$ 6,40	R\$ 640,00
	50	30000,0000	CP	AMITRIPTILINA, CLORIDRATO - 25 MG MARCA: GENERICO TEUTO		R\$ 0,07	R\$ 2.010,00
	59	200,0000	AMP	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI SUSPENSÃO INJETÁVEL MARCA: BEPEBEN TEUTO		R\$ 5,29	R\$ 1.058,00
	71	500,0000	AMP	DIPIRONA SODICA 500 MG/ML - 2 ML MARCA: GENERICO TEUTO		R\$ 0,78	R\$ 388,00
	81	50,0000	AMP	HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 500 MG MARCA: ARISCORTEN BLAU		R\$ 6,20	R\$ 310,00

Emp. Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação							
						Total do Empenho:		R\$ 4.931,00
864 18/02/2022	4352	CENTERMEDI-COMERCIO DE		03.652.030/0001-70	PRP-Pregão Presencial	62399	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	4	35,0000	CP	ALBENDAZOL 400 MG MARCA: BENZOL GREEN PHARMA		R\$ 0,30		R\$ 10,50
	4	100,0000	CP	ALBENDAZOL 400 MG MARCA: BENZOL GREEN PHARMA		R\$ 0,30		R\$ 30,00
	33	200,0000	FR	PARACETAMOL 200 MG/ML 15 ML MARCA: GENERICO FARMACE		R\$ 1,15		R\$ 230,00
	35	6000,0000	CP	METOPROLOL, SUCCINATO 25 MG MARCA: GENERICO ACCORD		R\$ 0,31		R\$ 1.836,00
	37	400,0000	CP	SULFATO FERROSO 40 MG MARCA: ANEMIFER PHARMASCIENCE		R\$ 0,04		R\$ 15,60
	37	2000,0000	CP	SULFATO FERROSO 40 MG MARCA: ANEMIFER PHARMASCIENCE		R\$ 0,04		R\$ 78,00
	48	800,0000	CP	SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETROPRIMA 80 MG MARCA: BELFACTRIM BELFAR		R\$ 0,20		R\$ 162,40
	66	100,0000	AMP	DIMENIDRINATO 3 MG/ML + ASSOCIAÇÕES - 10 ML MARCA: DRAMIN COSMED		R\$ 2,60		R\$ 260,00
	84	160,0000	COM	CITALOPRAM, BROMIDRATO - 20 MG MARCA: GENERICO ZYDUS		R\$ 0,12		R\$ 19,20
	84	2000,0000	COM	CITALOPRAM, BROMIDRATO - 20 MG MARCA: GENERICO ZYDUS		R\$ 0,12		R\$ 240,00
						Total do Empenho:		R\$ 2.881,70
865 18/02/2022	5621	ALTERMED MAT MED HOSPIT LTDA		00.802.002/0001-02	PRP-Pregão Presencial	62399	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	39	4000,0000	CP	AMOXICILINA 500 MG MARCA: UNICHEM GENERICO		R\$ 0,19		R\$ 772,00
	49	1920,0000	CP	CLONAZEPAM 0,5 MG MARCA: GEOLAB ZILEPAM		R\$ 0,07		R\$ 140,16
	54	3000,0000	CP	DIAZEPAM - 10 MG MARCA: SANTISA SANTIAZEPAM		R\$ 0,07		R\$ 207,00
	67	240,0000	AMP	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5 MG/ML - 2 ML MARCA: HALEXISTAR NOPROSIL		R\$ 0,60		R\$ 145,20
	83	2400,0000	CP	CLONAZEPAM 2 MG MARCA: GEOLAB ZILEPAM		R\$ 0,05		R\$ 115,20
						Total do Empenho:		R\$ 1.379,56
866 18/02/2022	11339	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE		05.782.733/0001-49	PRP-Pregão Presencial	62399	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	85	600,0000	CP	ACIDO VALPRÓICO 250 MG MARCA: ABBOTT DEPAKENE		R\$ 0,21		R\$ 126,00
						Total do Empenho:		R\$ 126,00
867 18/02/2022	11690	RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		06.294.126/0001-00	PRP-Pregão Presencial	62399	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	27	480,0000	CP	METILDOPA 250 MG MARCA: EMS GENERICO		R\$ 0,41		R\$ 196,80
	44	600,0000	CP	CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG MARCA: PRATI GENERICO		R\$ 0,21		R\$ 126,00
	46	2000,0000	CP	CEFALEXINA 500 MG MARCA: TEUTO GENERICO		R\$ 0,36		R\$ 720,00
	51	25060,0000	CP	FLUOXETINA, CLORIDRATO - 20 MG MARCA: TEUTO GENERICO		R\$ 0,06		R\$ 1.628,90
	60	1512,0000	CAP	NITROFURANTOINA 100 MG MARCA: TEUTO GENERICO		R\$ 0,17		R\$ 257,04
	70	500,0000	AMP	DICLOFENACO SODICO 25 MG/ML - 3 ML MARCA: FARMACE DICLOFARMA		R\$ 0,85		R\$ 425,00
	73	500,0000	AMP	DEXAMETASONA, FOSFATO DISSODICO 4 MG/ML - 2,5 ML MARCA: FARMACE GENERICO		R\$ 3,25		R\$ 1.625,00
	79	100,0000	AMP	OMEPRAZOL SÓDICO 40 MG MARCA: BLAU OPRAZON		R\$ 15,00		R\$ 1.500,00
	80	200,0000	AMP	POLIVITAMÍNICO 2 ML MARCA: HYPOFARMA HYPLEX		R\$ 1,50		R\$ 300,00
						Total do Empenho:		R\$ 6.778,74
868 18/02/2022	11691	S & R DISTRIBUIDORA LTDA		04.889.315/0001-92	PRP-Pregão Presencial	62399	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	8	20,0000	CP	CARBIDOPA 25 MG + LEVODOPA 250 MG MARCA: CARBIDOL TEUTO		R\$ 0,62		R\$ 12,50
	8	400,0000	CP	CARBIDOPA 25 MG + LEVODOPA 250 MG MARCA: CARBIDOL TEUTO		R\$ 0,62		R\$ 250,00
	76	3,0000	FR	PARACETAMOL 32 MG/ML 60 ML SOLUÇÃO ORAL MARCA: GENERICO GERMED		R\$ 10,00		R\$ 30,00
	77	2,0000	FR	DIPIRONA, MONOIDRATADA 50MG/ML 100 ML - SOLUÇÃO ORAL MARCA: GENERICO GERMED		R\$ 7,00		R\$ 14,00
						Total do Empenho:		R\$ 306,50
869 18/02/2022	11985	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		12.889.035/0001-02	PRP-Pregão Presencial	62399	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	31	30016,0000	CP	OMEPRAZOL 20 MG MARCA: CIMED		R\$ 0,10		R\$ 2.851,52
	34	4000,0000	CP	PREDNISONA 20 MG MARCA: SANVAL		R\$ 0,13		R\$ 520,00
	40	300,0000	FR	AMOXICILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO 60 ML MARCA: CIMED		R\$ 2,49		R\$ 747,00
	42	2000,0000	CP	AZITROMICINA 500 MG MARCA: CIMED		R\$ 0,64		R\$ 1.280,00
	43	100,0000	FR	AZITROMICINA 200 MG/5 ML (600 MG) - 15 ML MARCA: PRATI DONADUZZI		R\$ 4,60		R\$ 460,00
	55	2000,0000	CP	FENOBARBITAL 100 MG MARCA: UNIAO QUIMICA		R\$ 0,13		R\$ 254,00
	56	3000,0000	CP	RISPERIDONA 1 MG MARCA: UNIAO QUIMICA		R\$ 0,08		R\$ 237,00
	57	2000,0000	CP	ACIDO VALPRÓICO 500 MG MARCA: BIOLAB		R\$ 0,42		R\$ 850,00
	65	100,0000	AMP	DIMENIDRINATO 50 MG/ML + PIRIDOXINA, CLOR. 50MG/ML - 1 ML MARCA: UNIAO QUIMICA		R\$ 1,45		R\$ 145,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
68	500,0000	AMP	CETOPROFENO 50 MG/ML - 2 ML MARCA: UNIAO QUIMICA		R\$ 2,00	R\$ 1.000,00
69	100,0000	AMP	CETOPROFENO 100 MG MARCA: UNIAO QUIMICA		R\$ 3,94	R\$ 394,20
74	100,0000	AMP	HALOPERIDOL, DECANOATO - 70,52 MG/ML - 1 ML MARCA: UNIAO QUIMICA		R\$ 5,55	R\$ 555,00
75	25,0000	FR	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 2% S/V 20 ML MARCA: UNIAO QUIMICA		R\$ 4,60	R\$ 115,00
82	300,0000	AMP	TRAMADOL 100 MG/2 ML - 2 ML MARCA: UNIAO QUIMICA		R\$ 1,25	R\$ 375,00
Total do Empenho:						R\$ 9.783,72
870	18/02/2022	12650	A G KIENEN & CIA LTDA	82.225.947/0001-65	PRP-Pregão Presencial	62399 40
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
38	3600,0000	CP	METOPROLOL, TARTARATO 100 MG MARCA: ACHÉ GENERICO		R\$ 0,22	R\$ 774,00
61	20,0000	AMP	CEFTRIAXONA 1 G IV/IM COM DILUENTE DE LIDOCAÍNA 1% MARCA: EUROFARMA GENERICO		R\$ 7,35	R\$ 147,00
62	500,0000	AMP	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 4 MG/ML + DIPIRONA 500 MG/ML 5 ML MARCA: HIPOLABOR GENERICO		R\$ 6,10	R\$ 3.050,00
64	10,0000	FR	IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25 MG/ML - 20 ML MARCA: HIPOLABOR GENERICO		R\$ 0,95	R\$ 9,50
86	50,0000	AMP	ONDANSETRONA, CLORIDRATO 2 MG/ML 4 ML MARCA: CRISTALIA NAUSEDRON		R\$ 7,25	R\$ 362,50
Total do Empenho:						R\$ 4.343,00
874	18/02/2022	5448	AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E	04.835.184/0001-60	PRP-Pregão Presencial	60522 40
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	60,0000	GAL	ÁGUA SANITÁRIA, BIODEGRADÁVEL, CLORO ATIVO 2,5% - 5 LITROS MARCA: BENFORT		R\$ 7,80	R\$ 468,00
4	12,0000	GAL	AMACIANTE DE ROUPAS LÍQUIDO, COM ENTREGA PROPORCIONAL DE PELO MENOS QUATRO FRAGRÂNCIAS DIFERENTES - 5 LITROS MARCA: BENFORT		R\$ 10,40	R\$ 124,80
29	20,0000	GAL	LIMPADOR LÍQUIDO MULTIUSO, LIMPEZA PESADA, DILUÍVEL EM ÁGUA COM AMÔNIA - 5 LITROS MARCA: BENFORT		R\$ 17,40	R\$ 348,00
42	20,0000	SC	SABÃO EM PÓ LIMPEZA PROFUNDA, COM AMACIANTE, COM ENZIMAS SUPERATIVAS, QUALIDADE DE REFERÊNCIA: OMO, BRILHANTE, ETC - 05 QUILOS MARCA: OMO		R\$ 92,00	R\$ 1.840,00
52	15,0000	UN	SAPONÁCEO CREMOSO, DESENGORDURANTE, MÁXIMA LIMPEZA, CLÁSSICO, LIMÃO - 500ML MARCA: BENFORT		R\$ 2,76	R\$ 41,40
62	5,0000	UN	ESPONJA DE AÇO, 60G MARCA: SHOW BRILHO		R\$ 2,07	R\$ 10,35
Total do Empenho:						R\$ 2.832,55
879	18/02/2022	7783	LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA	27.281.727/0001-40	PRP-Pregão Presencial	60522 40
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
40	5,0000	UN	RODO PLÁSTICO BORRACHA DUPLA 40CM COM CABO RESISTENTE MARCA: KR		R\$ 5,48	R\$ 27,40
41	36,0000	UN	SABÃO DE CÔCO EM BARRA DE 400G MARCA: SANTO ANTONIO		R\$ 4,29	R\$ 154,44
64	1,0000	UN	KIT MOP (BALDE DE 13 LITROS+ESFREGÃO+REFIL), COM CESTO EM INOX 360º, CABO EM AÇO INOX PRECISA TER ARTICULAÇÃO EM ATÉ 180º E AJUSTE DE ALTURA, ESFREGÃO EM MATERIAL MICROFIBRA E REFIL PARA KIT MOP EM MATERIAL DE MICROFIBRA. COM 2 (DOIS) REFIL EXTRAS PARA O KIT MOP DA MESMA MARCA MARCA: LIMPEFAR		R\$ 149,50	R\$ 149,50
81	1,0000	UN	LIXEIRA DE INOX, 3 LITROS, COM TAMPA E PEDAL MARCA: MOR		R\$ 94,98	R\$ 94,98
Total do Empenho:						R\$ 426,32
884	18/02/2022	10929	KAPRICO DISTRIBUIDORA - EIRELI	27.403.752/0001-50	PRP-Pregão Presencial	60522 40
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
3	10,0000	GAL	ÁLCOOL GEL 70% - 5 LITROS MARCA: PROQUILL		R\$ 49,80	R\$ 498,00
12	15,0000	GAL	DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL, PH NEUTRO, CONCENTRADO 5 LITROS MARCA: PROQUILL		R\$ 12,90	R\$ 193,50
28	50,0000	GAL	LIMPADOR LÍQUIDO PERFUMADO MULTIUSO, COM ENTREGA PROPORCIONAL DE PELO MENOS QUATRO FRAGRÂNCIAS DIFERENTES - 5 LITROS MARCA: PROQUILL		R\$ 11,90	R\$ 595,00
43	10,0000	GAL	SABONETE LÍQUIDO CREMOSO, PEROLADO, PH NEUTRO, CONCENTRADO - 05 LITROS MARCA: PROQUILL		R\$ 14,98	R\$ 149,80
Total do Empenho:						R\$ 1.436,30
888	18/02/2022	11564	JONATHAN AFONSO DO PRADO AF	32.040.295/0001-16	PRP-Pregão Presencial	60522 40
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
35	30,0000	FD	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, BRANCO, 100% CELULOSE VIRGEM, 22,5CM X 20CM (PARA USO EM BANHEIROS, ALTA ABSORÇÃO E DE ÓTIMA QUALIDADE) - COM 5000 FOLHAS MARCA: NEO		R\$ 62,30	R\$ 1.869,00
Total do Empenho:						R\$ 1.869,00
891	18/02/2022	11566	M.MARTINS DOS SANTOS-	23.874.152/0001-19	PRP-Pregão Presencial	60522 40
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
10	50,0000	TRI	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 200ML TRANSLÚCIDO, RESISTENTE - COM 100 MARCA: IBRAS		R\$ 4,40	R\$ 220,00
31	2,0000	UN	PÁ PLÁSTICA RESISTENTE PARA RECOLHIMENTO DE LIXO CABO LONGO EM MADEIRA MARCA: GAUCHA		R\$ 4,20	R\$ 8,40
49	30,0000	FD	SACO DE LIXO 60 LITROS, 60CM X 70CM; 2,5 MICRAS SEPARADOS UM POR UM NO FARDOS - COM 100 MARCA: GD		R\$ 26,40	R\$ 792,00
Total do Empenho:						R\$ 1.020,40

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
896	18/02/2022	12024	AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO	36.047.635/0001-91	PRP-Pregão Presencial	60522 40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
17	10,0000	UN	FLANELA DE ALGODÃO LARANJA MEDINDO 38CM X 58CM MARCA: MARTINS	R\$ 2,55	R\$ 25,50	
32	50,0000	UN	PANO DE CHÃO ALVEJADO, TAMANHO DE 50CM X 80CM MARCA: MARTINS	R\$ 6,00	R\$ 300,00	
58	20,0000	UN	PANO DE PRATO EM TECIDO 100% ALGODÃO, ALTA ABSORÇÃO, COM BAINHA, TAMANHO DE 45CM X 70CM MARCA: MARTINS	R\$ 4,55	R\$ 91,00	
59	10,0000	UN	PANO DE PRATO EM TECIDO MÍNIMO DE 90% ALGODÃO, ALTA ABSORÇÃO, COM BAINHA, TAMANHO DE 50CM X 1 METRO MARCA: MARTINS	R\$ 8,54	R\$ 85,40	
Total do Empenho:						R\$ 501,90
897	18/02/2022	12024	AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO	36.047.635/0001-91	PRP-Pregão Presencial	60522 40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
17	10,0000	UN	FLANELA DE ALGODÃO LARANJA MEDINDO 38CM X 58CM MARCA: MARTINS	R\$ 2,55	R\$ 25,50	
32	50,0000	UN	PANO DE CHÃO ALVEJADO, TAMANHO DE 50CM X 80CM MARCA: MARTINS	R\$ 6,00	R\$ 300,00	
58	20,0000	UN	PANO DE PRATO EM TECIDO 100% ALGODÃO, ALTA ABSORÇÃO, COM BAINHA, TAMANHO DE 45CM X 70CM MARCA: MARTINS	R\$ 4,55	R\$ 91,00	
59	10,0000	UN	PANO DE PRATO EM TECIDO MÍNIMO DE 90% ALGODÃO, ALTA ABSORÇÃO, COM BAINHA, TAMANHO DE 50CM X 1 METRO MARCA: MARTINS	R\$ 8,54	R\$ 85,40	
Total do Empenho:						R\$ 501,90
902	18/02/2022	12026	WE COMERCIO DE PRODUTOS E	30.986.684/0001-03	PRP-Pregão Presencial	60522 40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
15	5,0000	UN	ESCOVA SANITÁRIA, CABEÇA ARREDONDADA, CERDAS CRESPAS, RESISTENTE; DIÂMETRO DA ESCOVA: 9 CM. COMPRIMENTO DA ESCOVA: 8 CM; COMPRIMENTO DA HASTE: 30 CM MARCA: GAUCHA	R\$ 4,35	R\$ 21,75	
24	30,0000	PAR	LUVA NITRÍLICA 33CM, COM FORRO, REVESTIMENTO INTERNO EM FLOCOS DE ALGODÃO E RELEVO ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E PONTA DOS DEDOS, Nº 8 TAM. M; LUVAS EMBALADAS POR PAR MARCA: VOLKS DO BRASIL	R\$ 11,30	R\$ 339,00	
25	30,0000	PAR	LUVA NITRÍLICA 33CM, SEM FORRO Nº8 (TAM. M); LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM NITRILA, RELEVO ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E PONTA DOS DEDOS, EMBALADAS POR PAR MARCA: VOLKS DO BRASIL	R\$ 10,99	R\$ 329,70	
36	10,0000	PAC	PRENDEDOR DE ROUPAS, DE PLÁSTICO, RESISTENTE - COM 12 GABOARDI	R\$ 2,95	R\$ 29,50	
39	5,0000	UN	RODO PLÁSTICO BORRACHA DUPLA 60CM COM CABO RESISTENTE MARCA: GAUCHA	R\$ 11,10	R\$ 55,50	
46	10,0000	FD	SACO DE LIXO 60 LITROS, LEITOSO, 60CM X 70CM; 2,5 MICRAS; PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - COM 100 MARCA: DSL	R\$ 74,50	R\$ 745,00	
50	10,0000	FD	SACO DE LIXO 40 LITROS, 50CM X 60CM; 2,5 MICRAS SEPARADOS UM POR UM NO FARDO - COM 100 MARCA: DSL	R\$ 16,90	R\$ 169,00	
54	5,0000	UN	VASSOURA MULTIUSO, PARA PISOS INTERNOS E EXTERNOS, DE NYLON COM CABO, CERDAS PLUMADAS E APARAÇÃO CURVA, DIMENSÕES 30CM X16,5CM X 4,5CM MARCA: GAUCHA	R\$ 7,40	R\$ 37,00	
Total do Empenho:						R\$ 1.726,45
906	18/02/2022	12273	ADEJOR DO BRASIL LTDA	04.061.219/0001-51	PRP-Pregão Presencial	60522 40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
55	10,0000	UN	VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA (REFORÇADA COM PALHA, COM MÍNIMO 35CM X 4CM) MARCA: TOK MAGICO	R\$ 32,00	R\$ 320,00	
Total do Empenho:						R\$ 320,00
910	18/02/2022	12652	ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE	42.188.256/0001-14	PRP-Pregão Presencial	60522 40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
2	30,0000	GAL	ÁLCOOL ETÍLICO 70% - 5 LITROS MARCA: PAMPA CHEMICAL	R\$ 44,80	R\$ 1.344,00	
37	24,0000	UN	PURIFICADOR DE AR SPRAY, ODORIZANTE DE AMBIENTE, 360ML/240G, COM ENTREGA PROPORCIONAL DE PELO MENOS QUATRO FRAGRÂNCIAS DIFERENTES MARCA: PURO AR	R\$ 9,45	R\$ 226,80	
Total do Empenho:						R\$ 1.570,80
917	18/02/2022	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\$ 1.849,49	R\$ 1.849,49	
2	1,0000		CONTA 3093298249 - UBS	R\$ 2.941,16	R\$ 2.941,16	
Total do Empenho:						R\$ 4.790,65
922	18/02/2022	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\$ 24,53	R\$ 24,53	
Total do Empenho:						R\$ 24,53
929	21/02/2022	11690	RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06.294.126/0001-00	PRP-Pregão Presencial	62399 40

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
13	600,0000	CP	VERAPAMIL, CLORIDRATO 80 MG MARCA: PRATI GENERICO	R\$ 0,08	R\$ 51,00	
16	120,0000	CP	DIPIRONA SÓDICA 500 MG MARCA: EMS GENERICO	R\$ 0,11	R\$ 13,20	
60	168,0000	CAP	NITROFURANTOINA 100 MG MARCA: TEUTO GENERICO	R\$ 0,17	R\$ 28,56	
Total do Empenho:					R\$ 92,76	
937 21/02/2022	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
6	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE TROCA DE LÂMPADAS E BATERIA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MANUTENÇÃO DE GOL PLACA IYZ6A38	R\$ 60,00	R\$ 60,00	
Total do Empenho:					R\$ 60,00	
938 21/02/2022	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	62739	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	BATERIA 60 AMP	R\$ 360,00	R\$ 360,00	
2	1,0000	UN	LAMPADA FREIO COMPLEMENTO: 12W	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
3	1,0000	UN	LÂMPADA H4 12W	R\$ 25,00	R\$ 25,00	
4	1,0000	UN	LAMPADA PISCA	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
5	1,0000	UN	LAMPADA SINALEIRA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MANUTENÇÃO DE GOL PLACA IYZ6A38	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
Total do Empenho:					R\$ 400,00	
942 21/02/2022	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 NO DIA 21/02/2022		R\$ 30,00	
Total do Empenho:					R\$ 30,00	
943 21/02/2022	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 PORTO ALEGRE NOS DIAS 21,22,23,24 E 25/02/2022		R\$ 150,00	
Total do Empenho:					R\$ 150,00	
944 21/02/2022	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 PORTO ALEGRE NOS DIAS 19/02/2022		R\$ 30,00	
Total do Empenho:					R\$ 30,00	
945 21/02/2022	12031	CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA	39.316.408/0001-02	DPV-Dispensa Pequeno	61314	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	12,0000	UN	TINTA GUACHE COMPLEMENTO: 250G - MARCA ACRILEX - CORES DIVERSAS CONFORME MEMORANDO N°27820 - AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MATERIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS	R\$ 7,20	R\$ 86,40	
Total do Empenho:					R\$ 86,40	
952 22/02/2022	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	87,5910	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA VEICULO GOL - PLACA: IYZ6A38 - QUANTIDADE 43,001 LITROS VEICULO DOBLO - PLACA: IVL4985 - QUANTIDADE 44,59 LITROS	R\$ 6,31	R\$ 552,35	
Total do Empenho:					R\$ 552,35	
953 22/02/2022	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 PORTÃO NO DIA 22/02/2022.		R\$ 30,00	
Total do Empenho:					R\$ 30,00	
955 23/02/2022	4045	PEDRO LAURI SCHMITZ	642.718.970-00	NSA-Não se aplica	61214	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VLR REF. DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 22/02/2022	R\$ 30,00	R\$ 30,00	
Total do Empenho:					R\$ 0,00	
956 23/02/2022	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 NO DIA 22/02/2022	R\$ 30,00	R\$ 30,00	
Total do Empenho:					R\$ 30,00	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
957 23/02/2022	1220	ADILSON LUIS EXNER	955.202.600-87	NSA-Não se aplica	61214	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	3,0000		VLR REF. DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 23, 24 E 25/02/2022	R\$ 30,00		R\$ 90,00
Total do Empenho:						R\$ 60,00
979 23/02/2022	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	94,0010	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA VEICULO GOL - PLACA: IXE0937 - QUANTIDADE: 45,001 LITROS VEICULO DOBLO - PLACA: IVH9808 - QUANTIDADE: 49 LITROS	R\$ 6,31		R\$ 592,77
Total do Empenho:						R\$ 592,77
990 23/02/2022	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 FABIO CRISTIANO MULLER	R\$ 878,51		R\$ 878,51
Total do Empenho:						R\$ 878,51
1017 24/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022			R\$ 5.819,83
Total do Empenho:						R\$ 5.819,83
1018 24/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022			R\$ 11.237,60
Total do Empenho:						R\$ 11.237,60
1019 24/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022			R\$ 1.008,01
Total do Empenho:						R\$ 1.008,01
1020 24/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022			R\$ 216,17
Total do Empenho:						R\$ 216,17
1021 24/02/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60199	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2022			R\$ 2.487,93
Total do Empenho:						R\$ 2.487,93
1022 24/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022			R\$ 566,70
Total do Empenho:						R\$ 566,70
1023 24/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022			R\$ 30.016,25
Total do Empenho:						R\$ 30.016,25
1024 24/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022			R\$ 3.339,03
Total do Empenho:						R\$ 3.339,03
1025 24/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022			R\$ 4.432,91
Total do Empenho:						R\$ 4.432,91
1026 24/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022			R\$ 6.967,15
Total do Empenho:						R\$ 6.967,15
1027 24/02/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	61144	40

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2022		R\$ 683,07
					Total do Empenho:	R\$ 683,07
1041 24/02/2022	4			VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	612399	4502
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2022		R\$ 944,33
					Total do Empenho:	R\$ 944,33
1070 24/02/2022	4581			AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE BALANCEAMENTO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIA PLACA ITP6476	R\$ 29,80	R\$ 29,80
					Total do Empenho:	R\$ 29,80
1073 24/02/2022	12053			BRIT ASSESSORIAS, CONSULTORIAS E	28.114.563/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	100,0000	UN	TESTE ANTÍGENO CORONA VÍRUS COMPLEMENTO: MARCA: WAMA - REGISTRO ANVISA: 10310030212 CONFORME MEMORANDO N° 27804	R\$ 18,98	R\$ 1.898,00
					Total do Empenho:	R\$ 1.898,00
1074 24/02/2022	4467			SANARE - FARMACIA DE	03.603.212/0003-13	DPV-Dispensa Pequeno
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	ACIDO ACETICO COMPLEMENTO: 5% 250ML CONFORME MEMORANDO N°27839 AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE	R\$ 23,50	R\$ 23,50
					Total do Empenho:	R\$ 23,50
1081 24/02/2022	6475			FERNANDA FLORES SILVA	969.090.210-53	NSA-Não se aplica
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. DIÁRIA PARA CANOAS NO DIA 24/02/2022	R\$ 30,00	R\$ 30,00
					Total do Empenho:	R\$ 30,00
1082 24/02/2022	5468			LUIZ HENRIQUE SCHMITT	004.020.070-18	NSA-Não se aplica
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. DIÁRIA PARA CANOAS NO DIA 24/02/2022	R\$ 30,00	R\$ 30,00
					Total do Empenho:	R\$ 30,00
1088 25/02/2022	4649			ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	13,0000	H	PRP 016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS, REDES DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK, COMPUTADORES E REDE DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS), BEM COMO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS MESMOS, MANUTENÇÃO FÍSICA, SUPORTE REMOTO OU TELEFÔNICO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, BACKUP E RESTAURAÇÃO DE SO WINDOWS, INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS, APLICATIVOS OFFICE, PROGRAMAS DA RECEITA FEDERAL, INSTITUIÇÕES ECONÔMICAS (BANCOS), E OUTROS QUE SEJAM NECESSÁRIOS A ATIVIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFIGURAÇÃO DE CLIENTES DE E-MAIL, TROCA DE PERIFÉRICOS SE NECESSÁRIO (OS PERIFÉRICOS SERÃO ADQUIRIDOS SOB RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA), MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIDORES WINDOWS SERVER E LINUX (SERVIDOR DE ARQUIVOS E REDE, IMPRESSÃO, DNS, DHCP, ACTIVE DIRECTORY, SERVIÇOS DA ÁREA DE TRABALHO REMOTA). COM PESSOAL QUALIFICADO, TAXAS, IMPOSTOS, DESLOCAMENTOS, EQUIPAMENTOS, ENCARGOS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2022	R\$ 55,00	R\$ 715,00
					Total do Empenho:	R\$ 715,00
1094 25/02/2022	11461			PRECOL PROVEDORA RETALHISTA DE	87.234.753/0001-40	PRP-Pregão Presencial
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	500,0000	L	ÓLEO DIESEL S-10 MARCA: PETROBRAS ENTREGA DIA 03/03/2022	R\$ 5,14	R\$ 2.571,00
					Total do Empenho:	R\$ 2.571,00
1097 25/02/2022	3719			ADAIR OFICINA MECANICA	03.361.677/0001-43	DPV-Dispensa Pequeno
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA PLACA ITP6746, DOBLO PLACA IVH9808, DOBLO PLACA IVL4985, GOL PLACA IYZ6A38 E SPRINTER PLACA JAI9J41	R\$ 290,00	R\$ 290,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE - LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA						
Total do Empenho:						R\$ 290,00
1098 25/02/2022	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	40,9990	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA SPIN IZA0C19	R\$ 6,31	R\$ 258,54
Total do Empenho:						R\$ 258,54
1105 28/02/2022	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	39,4690	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA DOBLO IVH9808	R\$ 6,31	R\$ 248,89
Total do Empenho:						R\$ 248,89
1106 28/02/2022	2407	COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR	92.642.685/0001-98	DPV-Dispensa Pequeno	60521	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	6,0000	UN	CAFÉ SOLÚVEL 500GR COMPLEMENTO: - MARCA: MELITA	R\$ 19,95	R\$ 119,70
	2	3,0000	UN	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº103 COMPLEMENTO: - MARCA: MELITA	R\$ 5,95	R\$ 17,85
CONFORME MEMORANDO Nº 27840						
Total do Empenho:						R\$ 137,55
1113 28/02/2022	12363	LOJAS BECKER LTDA.	04.415.928/0234-81	DPV-Dispensa Pequeno	60706	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	3,0000	UN	TELEFONE SEM FIO FIXO COM IDENTIFICADOR SEM FIO, RAMAIS E DISPLAY, PARA USAR INTERNAMENTE NO POSTO DE SAÚDE. GARANTIA DE 6 MESES NO MÍNIMO. COMPLEMENTO: - MARCA: INTELBRAS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2022 LOCAL DE ENTREGA: RUA IPIRANGA, 211, CENTRO.	R\$ 133,00	R\$ 399,00
Total do Empenho:						R\$ 399,00
1122 28/02/2022	4623	UNICONTROL CONTROLE DE PRAGAS	11.486.771/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	64078	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE DESINSETIZAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 200 (DUZENTOS) BUEIROS DISTRIBUÍDOS NO TERRITÓRIO MUNICIPAL, COM FOCO DE CONTROLE DE INSETOS EM ESPECÍFICO BARATAS, APLICAÇÃO EM PÓ EM CADA LOCAL - EMPRESA LICENCIADA E CADASTRADA NO FEPAM, SMAM, ANVISA, IBAMA, CREA, CRBIO E MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ REALIZADA PELA AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS CONFORME MEMORANDO Nº 27826	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00
Total do Empenho:						R\$ 1.150,00
1126 28/02/2022	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 PORTO ALEGRE NO DIA 28/02/2022	R\$ 30,00	R\$ 30,00
Total do Empenho:						R\$ 30,00
1127 28/02/2022	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 IVOTI NO DIA 27/02/2022.	R\$ 30,00	R\$ 30,00
Total do Empenho:						R\$ 30,00
1128 28/02/2022	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 28/02/2022.	R\$ 30,00	R\$ 30,00
Total do Empenho:						R\$ 30,00
1138 28/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022 SEC. SAÚDE - SECRETÁRIO	R\$ 1.158,37	R\$ 1.158,37
Total do Empenho:						R\$ 1.158,37
1139 28/02/2022	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	61007	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - FEVEREIRO/2022 ASS. SAÚDE EM GERAL TEMP.	R\$ 522,47	R\$ 522,47
Total do Empenho:						R\$ 522,47
1141 28/02/2022	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	60201	40

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - FEVEREIRO/2022 SEC. SAÚDE - SERVIDORES	R\$ 2.063,91	R\$ 2.063,91	
				Total do Empenho:	R\$ 2.063,91	
1144 28/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022 VIG. SAÚDE. TEMP.	R\$ 258,35	R\$ 258,35	
				Total do Empenho:	R\$ 258,35	
1161 28/02/2022	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. FEVEREIRO/2022 SEC. SAÚDE	R\$ 1.845,98	R\$ 1.845,98	
				Total do Empenho:	R\$ 1.845,98	
1162 28/02/2022	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. FEVEREIRO/2022 ASSIST. SAÚDE EM GERAL	R\$ 9.265,10	R\$ 9.265,10	
				Total do Empenho:	R\$ 9.265,10	
1165 28/02/2022	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. FEVEREIRO/2022 ASSIST. SAÚDE EM GERAL - VIG. SAÚDE	R\$ 1.052,97	R\$ 1.052,97	
				Total do Empenho:	R\$ 1.052,97	
1180 28/02/2022	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	248,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS EM CLÍNICA GERAL E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM HORÁRIO DIURNO	R\$ 120,00	R\$ 29.760,00	
2	224,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ESPECIALIDADES (PEDIATRIA, GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, PSIQUIATRIA, DERMATOLOGIA, CARDIOLOGIA E TRAUMATOLOGIA) EM HORÁRIO DIURNO	R\$ 149,93	R\$ 33.584,32	
			REFERENTE FEVEREIRO/2022			
				Total do Empenho:	R\$ 63.344,32	
1181 28/02/2022	4495	BEN HUR SCHUMANN DAMIAN E CIA	11.658.007/0001-11	PRP-Pregão Presencial	68750	4011
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	213,0000	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\$ 5.282,40	
			REFERENTE FEVEREIRO/2022			
				Total do Empenho:	R\$ 5.282,40	
1182 28/02/2022	1035	CLINICA SAO VICENTE LTDA	02.619.599/0001-71	PRP-Pregão Presencial	612050	4500
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
2	174,0000	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\$ 11.403,96	
			REFERENTE FEVEREIRO/2022			
				Total do Empenho:	R\$ 11.403,96	
1183 28/02/2022	1463	LABORATORIO VIDA DE ANALISES	89.723.688/0001-41	PRP-Pregão Presencial	61550	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	3,0000	UN	ÁCIDO FÓLICO	R\$ 14,88	R\$ 44,64	
2	4,0000	UN	ÁCIDO ÚRICO	R\$ 2,66	R\$ 10,64	
5	4,0000	UN	ANTI-HCV	R\$ 17,02	R\$ 68,08	
7	4,0000	UN	ANTI-HIV	R\$ 13,27	R\$ 53,08	
9	7,0000	UN	B-HCG	R\$ 17,02	R\$ 119,14	
10	2,0000	UN	BILIRRUBINAS TOTAL E FRAÇÕES	R\$ 2,88	R\$ 5,76	
15	8,0000	UN	COLESTEROL LDL	R\$ 2,66	R\$ 21,28	
16	19,0000	UN	COLESTEROL TOTAL	R\$ 2,66	R\$ 50,54	
17	13,0000	UN	COLESTEROL HDL	R\$ 2,66	R\$ 34,58	
20	18,0000	UN	CREATININA	R\$ 2,88	R\$ 51,84	
23	20,0000	UN	E Q U	R\$ 5,15	R\$ 103,00	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
24	1,0000	UN	EXAME PARASITOLÓGICO DE FEZES EPF		R\$ 2,64	R\$ 2,64
26	1,0000	UN	FATOR REUMATÓIDE		R\$ 3,98	R\$ 3,98
28	2,0000	UN	FERRO SÉRICO		R\$ 11,98	R\$ 23,96
30	3,0000	UN	GAMA GT		R\$ 4,73	R\$ 14,19
31	23,0000	UN	GLICOSE		R\$ 2,66	R\$ 61,18
33	4,0000	UN	HBSAG (ANTÍGENO AUSTRALIA)		R\$ 21,14	R\$ 84,56
34	14,0000	UN	HEMOGLOBINA GLICOSILADA		R\$ 12,45	R\$ 174,30
35	42,0000	UN	HEMOGRAMA		R\$ 5,75	R\$ 241,50
40	10,0000	UN	PLAQUETAS		R\$ 2,94	R\$ 29,40
41	7,0000	UN	POTÁSSIO		R\$ 2,50	R\$ 17,50
42	6,0000	UN	PROTEÍNA C REATIVA PCR		R\$ 11,37	R\$ 68,22
45	2,0000	UN	PSA LIVRE		R\$ 15,85	R\$ 31,70
46	7,0000	UN	PSA TOTAL		R\$ 15,85	R\$ 110,95
49	7,0000	UN	SÓDIO		R\$ 3,18	R\$ 22,26
51	2,0000	UN	T3		R\$ 11,13	R\$ 22,26
52	15,0000	UN	T4 LIVRE		R\$ 11,13	R\$ 166,95
53	2,0000	UN	TEMPO DE PROTROMBINA TP		R\$ 3,91	R\$ 7,82
54	1,0000	UN	TEMPO DE TROMBLOPLASTINA KTTT		R\$ 3,91	R\$ 3,91
55	5,0000	UN	TGO		R\$ 2,95	R\$ 14,75
56	5,0000	UN	TGP		R\$ 2,95	R\$ 14,75
57	3,0000	UN	TOXOPLASMOSE IGG		R\$ 19,84	R\$ 59,52
58	3,0000	UN	TOXOPLASMOSE IGM		R\$ 19,84	R\$ 59,52
59	19,0000	UN	TRIGLICERÍDIOS		R\$ 4,31	R\$ 81,89
60	32,0000	UN	TSH		R\$ 8,85	R\$ 283,20
62	17,0000	UN	UREIA		R\$ 2,66	R\$ 45,22
63	14,0000	UN	UROCULTURA		R\$ 5,91	R\$ 82,74
64	4,0000	UN	VDRL		R\$ 4,09	R\$ 16,36
65	1,0000	UN	VHS/VSG		R\$ 3,97	R\$ 3,97
66	3,0000	UN	VITAMINA D		R\$ 19,00	R\$ 57,00

REFERENTE FEVEREIRO/2022

Total do Empenho: R\$ 2.368,78

Emp. Emissão	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1186 28/02/2022	14		FERIAS - PRESIDENTE LUCENA			
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VLR 1/3 SOBRE SOBRE 20 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR LUIZ HENRIQUE SCHMITT	R\$ 600,52	R\$ 600,52

Total do Empenho: R\$ 600,52

Emp. Emissão	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1187 28/02/2022	14		FERIAS - PRESIDENTE LUCENA			
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VLR 1/3 SOBRE SOBRE 20 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR ADALBERTO BAUM	R\$ 370,32	R\$ 370,32

Total do Empenho: R\$ 370,32

Emp. Emissão	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1191 28/02/2022	4716		HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA			
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VLR AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S) SAÚDE	R\$ 100,00	R\$ 100,00

Total do Empenho: R\$ 100,00

Emp. Emissão	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1192 28/02/2022	4716		HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA			
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S) SAÚDE	R\$ 566,98	R\$ 566,98

Total do Empenho: R\$ 566,98

Total da Unidade: R\$ 552.862,63

Emp. Emissão	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
06.03	FUND. MUN. DA ASSIST. SOCIAL - FMAS					
	94.707.494/0001-92					
549 01/02/2022	12335		RENOVARE SERVICOS DE			
	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 FEVEREIRO/2022 - CONTRATO Nº 149/2021

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Total do Empenho:						R\$ 180,00
560 01/02/2022	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 Nº 166.1.16.0001522-0 REFERENTE FEVEREIRO/2022	R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00
Total do Empenho:						R\$ 3.000,00
577 01/02/2022	92	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS	90.834.425/0001-99	PRD-Dispensa Exc.Peq.	631065	1350
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
5	1,0000	UN	ATENDIMENTO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS (11 VAGAS) - TERMO DE FOMENTO Nº 001/2017 - ADITIVO 006 - VALOR CONFORME PLANILHA MENSAL REFERENTE FEVEREIRO/2022	R\$ 7.365,05		R\$ 7.365,05
Total do Empenho:						R\$ 7.365,05
673 10/02/2022	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT	27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	65524	1350
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	51472 - BUCHA REDUÇÃO 3/4X1/2	R\$ 3,00		R\$ 3,00
2	1,0000	UN	51972 - CAIXA 2M	R\$ 6,00		R\$ 6,00
3	1,0000	UN	25587 - JOELHO 90º ESGOTO 40MM	R\$ 3,40		R\$ 3,40
4	4,0000	UN	50832 - MÓDULO TOMADA 10A	R\$ 7,50		R\$ 30,00
5	1,0000	UN	1652 - PLACA	R\$ 6,00		R\$ 6,00
6	1,0000		711 - REGISTRO BORBOLETA 3/4	R\$ 28,90		R\$ 28,90
7	1,0000	M	8587 - TUBO ESGOTO 40 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO CRAS - RC 16	R\$ 9,35		R\$ 9,35
Total do Empenho:						R\$ 86,65
702 14/02/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	66008	1350
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO 2022			R\$ 2.302,70
Total do Empenho:						R\$ 2.302,70
703 14/02/2022	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 - FEVEREIRO 2022			R\$ 2.005,65
Total do Empenho:						R\$ 2.005,65
704 14/02/2022	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 - FEVEREIRO 2022			R\$ 140,00
Total do Empenho:						R\$ 140,00
705 14/02/2022	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 - FEVEREIRO 2022			R\$ 240,00
Total do Empenho:						R\$ 240,00
715 14/02/2022	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 - FEVEREIRO 2022			R\$ 581,30
Total do Empenho:						R\$ 581,30
788 17/02/2022	5559	BARONESA LTDA EPP	73.993.362/0001-02	PRP-Pregão Presencial	64816	1350
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
33	50,0000	FLH	49527 - FOLHA A4 BEGE RECICLADA 120GR MARCA: P.MAR	R\$ 0,49		R\$ 24,50
34	4,0000	PCT	49528 - FOLHA A4 180G BRANCA (DESENHO) (COM 50 FOLHAS) MARCA: P.MAR	R\$ 12,65		R\$ 50,60
36	20,0000	PAC	51842 - FOLHA A4 210X297MM 75G ULTRA BRANCO O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO FLORESTAL VÁLIDA (CERFLOR, FSC) E INMETRO, PREFERENCIALMENTE IMPRESSO NO PACOTE - COM 500 UNIDADES MARCA: ONE A ENTREGA SERÁ PREFERENCIALMENTE ÚNICA E DEVERÁ SER ENTREGUE DIRETAMENTE NO SETOR DE ALMOXARIFADO, JUNTO À GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NA RUA IPIRANGA, Nº 375, CENTRO, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA, NO HORÁRIO DAS 8H ÀS 11HS E DAS 13H ÀS 16H. A ENTREGA DEVERÁ SER AGENDADA POR TELEFONE COM O RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO.	R\$ 22,60		R\$ 452,00
Total do Empenho:						R\$ 527,10

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
799 17/02/2022	12030	E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	39.700.820/0001-21	PRP-Pregão Presencial	64816	1350
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
14	10,0000	UN	49509 - CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA PONTA MÉDIA , ATÓXICA, EMBALAGEM TRANSPARENTE SEXTAVADA, ORIFÍCIO NA TAMPA E NA LATERAL ANTIAFIXIANTE MARCA: BIC		R\$ 0,79	R\$ 7,90
19	1,0000	CX	49514 - COLCHETES EM AÇO LATONADO Nº07 (COM 72 UNIDADES) MARCA: RAFA		R\$ 7,89	R\$ 7,89
20	1,0000	CX	6680 - COLCHETES EM AÇO LATONADO Nº08 (COM 72 UNIDADES) MARCA: RAFA		R\$ 9,59	R\$ 9,59
21	1,0000	CX	4165 - COLCHETES EM AÇO LATONADO Nº15 (COM 72 UNIDADES) MARCA: XR		R\$ 14,99	R\$ 14,99
42	20,0000	UN	49538 - LÁPIS PRETO Nº 2 MARCA: BIC		R\$ 0,94	R\$ 18,80
69	10,0000	UN	49565 - TESOURA PROFISSIONAL GRANDE, MULTIUSO, DE INOX, 21CM MARCA: TRAMONTINA		R\$ 31,92	R\$ 319,20
A ENTREGA SERÁ PREFERENCIALMENTE ÚNICA E DEVERÁ SER ENTREGUE DIRETAMENTE NO SETOR DE ALMOXARIFADO, JUNTO À GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NA RUA IPIRANGA, Nº 375, CENTRO, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA, NO HORÁRIO DAS 8H ÀS 11HS E DAS 13H ÀS 16H. A ENTREGA DEVERÁ SER AGENDADA POR TELEFONE COM O RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO.						
Total do Empenho:						R\$ 378,37
805 17/02/2022	12031	CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA	39.316.408/0001-02	PRP-Pregão Presencial	64816	1350
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
5	3,0000	UN	49500 - APONTADOR DE LÁPIS METALIZADO COM LÂMINA DE AÇO MARCA: LYKE		R\$ 1,73	R\$ 5,19
11	2,0000	UN	51840 - CALCULADORA DE MESA COM VISOR E 12 DÍGITOS COM ALIMENTAÇÃO SOLAR E A BATERIA MARCA: MASTER		R\$ 35,30	R\$ 70,60
16	4,0000	UN	49511 - CANETA MARCA TEXTO AMARELA, PONTA 4.0MM CHANFRADA MARCA: LYKE		R\$ 1,97	R\$ 7,88
23	6,0000	CX	49516 - CLIPS PARA PAPEL EM METAL NIQUELADO Nº 2/0 (COM 100 UNIDADES) MARCA: ACC		R\$ 3,99	R\$ 23,94
43	3,0000	CX	50181 - LÁPIS DE COR 12 CORES COM 12 UNIDADES MARCA: BRW		R\$ 11,86	R\$ 35,58
51	2,0000	UN	49548 - PINCEL ATÔMICO GROSSO, PONTA CHANFRADA, AZUL (PARA PAPEL, CARTOLINA E PAPELÃO) MARCA: BRW		R\$ 2,95	R\$ 5,90
52	2,0000	UN	49549 - PINCEL ATÔMICO GROSSO, PONTA CHANFRADA, PRETO (PARA PAPEL, CARTOLINA E PAPELÃO) MARCA: BRW		R\$ 2,95	R\$ 5,90
53	2,0000	UN	49550 - PINCEL ATÔMICO GROSSO, PONTA CHANFRADA, VERDE (PARA PAPEL, CARTOLINA E PAPELÃO) MARCA: BRW		R\$ 2,95	R\$ 5,90
54	2,0000	UN	49551 - PINCEL ATÔMICO GROSSO, PONTA CHANFRADA, VERMELHO (PARA PAPEL, CARTOLINA E PAPELÃO) MARCA: BRW		R\$ 2,95	R\$ 5,90
66	4,0000	UN	49563 - PORTA-CLIPS POLIETILENO TRANSPARENTE PARA 100 CLIPS, COM IMÃ MARCA: WALEU		R\$ 14,97	R\$ 59,88
74	2,0000	PCT	49571 - BASTÃO COLA QUENTE SEMI TRANSPARENTE GROSSO 11,2MMX300MM 500 G MARCA: RENDICOLA		R\$ 31,35	R\$ 62,70
75	6,0000	PCT	49572 - BASTÃO COLA QUENTE SEMI TRANSPARENTE FINO 7,5MMX300MM 500 G MARCA: RENDICOLA		R\$ 31,35	R\$ 188,10
76	1,0000	UN	49573 - PAPEL PARDO 0,80CM LARGURA, BOBINA DE 8KG, GRAMATURA 80G - ROLO MARCA: SUSIVAL		R\$ 113,70	R\$ 113,70
A ENTREGA SERÁ PREFERENCIALMENTE ÚNICA E DEVERÁ SER ENTREGUE DIRETAMENTE NO SETOR DE ALMOXARIFADO, JUNTO À GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NA RUA IPIRANGA, Nº 375, CENTRO, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA, NO HORÁRIO DAS 8H ÀS 11HS E DAS 13H ÀS 16H. A ENTREGA DEVERÁ SER AGENDADA POR TELEFONE COM O RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO.						
Total do Empenho:						R\$ 591,17
810 17/02/2022	12032	T. DOS SANTOS MORAIS LTDA	35.449.721/0001-68	PRP-Pregão Presencial	64816	1350
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
8	2,0000	UN	49503 - CADERNO ESPIRAL, 200 FOLHAS PAUTADAS, CAPA DURA, 20X28CM MARCA: PANAMERICANA		R\$ 14,30	R\$ 28,60
9	10,0000	UN	49504 - CADERNO ESPIRAL, 96 FOLHAS PAUTADAS, CAPA DURA, 20X28CM MARCA: PANAMERICANA		R\$ 9,75	R\$ 97,50
28	2,0000	UN	49521 - ESTILETE LARGO, COM LÂMINA RESISTENTE E RENOVÁVEL MARCA: LEO E LEO		R\$ 3,95	R\$ 7,90
44	4,0000	UN	49540 - MOLHA DEDO, 12G, ATÓXICO MARCA: CARBRINK		R\$ 3,75	R\$ 15,00
46	4,0000	UN	49542 - PASTA POLIETILENO, OFICIO, COM ELÁSTICO, ESPESSURA 4CM MARCA: VMP		R\$ 6,75	R\$ 27,00
48	4,0000	UN	49545 - PEN DRIVE 8GB MARCA: MAX PRINT		R\$ 28,65	R\$ 114,60
63	4,0000	UN	49560 - PINCEL ATÔMICO PRETO PERMANENTE, PONTA DE POLIÉSTER 2.0MM, TINTA A BASE DE ÁLCOOL RESISTENTE À ÁGUA, ESPESSURA DE ESCRITA 0,5MM, IDEAL PARA CD, DVD, PLÁSTICOS, VINIL, ACRÍLICOS, VIDROS MARCA: JOCAR		R\$ 4,95	R\$ 19,80
64	2,0000	UN	51845 - PINCEL ATÔMICO VERMELHO PERMANENTE, PONTA DE POLIÉSTER 2.0MM, TINTA A BASE DE ÁLCOOL RESISTENTE À ÁGUA, ESPESSURA DE ESCRITA 0,5MM, IDEAL PARA CD, DVD, PLÁSTICOS, VINIL, ACRÍLICOS, VIDROS MARCA: JOCAR		R\$ 4,95	R\$ 9,90
67	4,0000	UN	49564 - RÉGUA DE PLÁSTICO RÍGIDO CRISTAL 30 CM MARCA: WALEU		R\$ 3,95	R\$ 15,80
68	1,0000	PAC	51847 - SACO PLÁSTICO DE ESPESSURA GROSSA COM 4 FUROS PARA FOLHAS DE TAMANHO A4 NO MÍNIMO - COM 500 UNIDADES MARCA: ACP		R\$ 178,50	R\$ 178,50
73	10,0000	UN	35131 - PISTOLA COLA QUENTE 10W PARA BASTÃO FINO MARCA: LEO E LEO		R\$ 18,85	R\$ 188,50
78	5,0000	PAC	51849 - PILHA AAA (PALITO) ALCALINA COM 04 UNIDADES MARCA: ELGIM		R\$ 13,90	R\$ 69,50
79	5,0000	PAC	51850 - PILHA AA (MÉDIA) ALCALINA COM 04 UNIDADES MARCA: ELGIM		R\$ 15,30	R\$ 76,50
A ENTREGA SERÁ PREFERENCIALMENTE ÚNICA E DEVERÁ SER ENTREGUE						

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
DIRETAMENTE NO SETOR DE ALMOXARIFADO, JUNTO À GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NA RUA IPIRANGA, Nº 375, CENTRO, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA, NO HORÁRIO DAS 8H ÀS 11HS E DAS 13H ÀS 16H. A ENTREGA DEVERÁ SER AGENDADA POR TELEFONE COM O RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO.						
Total do Empenho:						R\$ 849,10
827	17/02/2022	7701	ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI	29.651.407/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	64999 1350
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
3	5,0000	UN	52000 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 7.000 A 36.000 BTUS - COM CERTIFICADO ASSINADO POR RESPONSÁVEL TÉCNICO REGISTRADO NO CREA			R\$ 145,00 R\$ 725,00
8	1,0000	UN	52001 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA DE 7.500 BTUS - COM CERTIFICADO ASSINADO PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO REGISTRADO NO CREA			R\$ 145,00 R\$ 145,00
SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS						
Total do Empenho:						R\$ 870,00
872	18/02/2022	5448	AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E	04.835.184/0001-60	PRP-Pregão Presencial	64822 1350
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	10,0000	GAL	ÁGUA SANITÁRIA, BIODEGRADÁVEL, CLORO ATIVO 2,5% - 5 LITROS MARCA: BENFORT			R\$ 7,80 R\$ 78,00
4	4,0000	GAL	AMACIANTE DE ROUPAS LÍQUIDO, COM ENTREGA PROPORCIONAL DE PELO MENOS QUATRO FRAGRÂNCIAS DIFERENTES - 5 LITROS MARCA: BENFORT			R\$ 10,40 R\$ 41,60
20	4,0000	UN	LIMPA VIDRO COM PULVERIZADOR, SECAGEM RÁPIDA - 500ML MARCA: BENFORT			R\$ 5,60 R\$ 22,40
29	2,0000	GAL	LIMPADOR LÍQUIDO MULTIUSO, LIMPEZA PESADA, DILUÍVEL EM ÁGUA COM AMÔNIA - 5 LITROS MARCA: BENFORT			R\$ 17,40 R\$ 34,80
42	4,0000	SC	SABÃO EM PÓ LIMPEZA PROFUNDA, COM AMACIANTE, COM ENZIMAS SUPERATIVAS, QUALIDADE DE REFERÊNCIA: OMO, BRILHANTE, ETC - 05 QUILOS MARCA: OMO			R\$ 92,00 R\$ 368,00
52	8,0000	UN	SAPONÁCEO CREMOSO, DESENGORDURANTE, MÁXIMA LIMPEZA, CLÁSSICO, LIMÃO - 500ML MARCA: BENFORT			R\$ 2,76 R\$ 22,08
62	6,0000	UN	ESPONJA DE AÇO, 60G MARCA: SHOW BRILHO			R\$ 2,07 R\$ 12,42
Total do Empenho:						R\$ 579,30
877	18/02/2022	7783	LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA	27.281.727/0001-40	PRP-Pregão Presencial	64822 1350
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
30	4,0000	UN	PÁ PLÁSTICA RESISTENTE PARA RECOLHIMENTO DE LIXO CABO CURTO EM MADEIRA MARCA: KR			R\$ 4,78 R\$ 19,12
40	2,0000	UN	RODO PLÁSTICO BORRACHA DUPLA 40CM COM CABO RESISTENTE MARCA: KR			R\$ 5,48 R\$ 10,96
41	3,0000	UN	SABÃO DE CÔCO EM BARRA DE 400G MARCA: SANTO ANTONIO			R\$ 4,29 R\$ 12,87
Total do Empenho:						R\$ 42,95
882	18/02/2022	10929	KAPRICHIO DISTRIBUIDORA - EIRELI	27.403.752/0001-50	PRP-Pregão Presencial	64822 1350
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
3	5,0000	GAL	ÁLCOOL GEL 70% - 5 LITROS MARCA: PROQUILL			R\$ 49,80 R\$ 249,00
12	3,0000	GAL	DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL, PH NEUTRO, CONCENTRADO 5 LITROS MARCA: PROQUILL			R\$ 12,90 R\$ 38,70
28	12,0000	GAL	LIMPADOR LÍQUIDO PERFUMADO MULTIUSO, COM ENTREGA PROPORCIONAL DE PELO MENOS QUATRO FRAGRÂNCIAS DIFERENTES - 5 LITROS MARCA: PROQUILL			R\$ 11,90 R\$ 142,80
43	4,0000	GAL	SABONETE LÍQUIDO CREMOSO, PEROLADO, PH NEUTRO, CONCENTRADO - 05 LITROS MARCA: PROQUILL			R\$ 14,98 R\$ 59,92
Total do Empenho:						R\$ 490,42
887	18/02/2022	11564	JONATHAN AFONSO DO PRADO AF	32.040.295/0001-16	PRP-Pregão Presencial	64822 1350
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
35	20,0000	FD	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, BRANCO, 100% CELULOSE VIRGEM, 22,5CM X 20CM (PARA USO EM BANHEIROS, ALTA ABSORÇÃO E DE ÓTIMA QUALIDADE) - COM 5000 FOLHAS MARCA: NEO			R\$ 62,30 R\$ 1.246,00
Total do Empenho:						R\$ 1.246,00
889	18/02/2022	11566	M.MARTINS DOS SANTOS-	23.874.152/0001-19	PRP-Pregão Presencial	64822 1350
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
10	50,0000	TRI	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 200ML TRANSLÚCIDO, RESISTENTE - COM 100 MARCA: IBRAS			R\$ 4,40 R\$ 220,00
31	2,0000	UN	PÁ PLÁSTICA RESISTENTE PARA RECOLHIMENTO DE LIXO CABO LONGO EM MADEIRA MARCA: GAUCHA			R\$ 4,20 R\$ 8,40
49	3,0000	FD	SACO DE LIXO 60 LITROS, 60CM X 70CM; 2,5 MICRAS SEPARADOS UM POR UM NO FARDOS - COM 100 MARCA: GD			R\$ 26,40 R\$ 79,20
Total do Empenho:						R\$ 307,60
894	18/02/2022	12024	AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO	36.047.635/0001-91	PRP-Pregão Presencial	64822 1350
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
17	30,0000	UN	FLANELA DE ALGODÃO LARANJA MEDINDO 38CM X 58CM MARCA: MARTINS			R\$ 2,55 R\$ 76,50
32	12,0000	UN	PANO DE CHÃO ALVEJADO, TAMANHO DE 50CM X 80CM MARCA: MARTINS			R\$ 6,00 R\$ 72,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	33	20,0000	PAC	PANO MULTIUSO DE ALTA ABSORÇÃO (TIPO "PERFEX"); 60CM X 33CM COM 5 MARCA: MARTINS	R\$ 3,29	R\$ 65,80
	44	3,0000	RL	SACO PLÁSTICO PARA CONGELAR E CONSERVAR ALIMENTOS, 3 LITROS COM 100 MARCA: LIBREPLAST	R\$ 7,69	R\$ 23,07
	45	3,0000	RL	SACO PLÁSTICO PARA CONGELAR E CONSERVAR ALIMENTOS, 5 LITROS COM 100 MARCA: LIBREPLAST	R\$ 8,39	R\$ 25,17
	58	10,0000	UN	PANO DE PRATO EM TECIDO 100% ALGODÃO, ALTA ABSORÇÃO, COM BAINHA, TAMANHO DE 45CM X 70CM MARCA: MARTINS	R\$ 4,55	R\$ 45,50
	59	10,0000	UN	PANO DE PRATO EM TECIDO MÍNIMO DE 90% ALGODÃO, ALTA ABSORÇÃO, COM BAINHA, TAMANHO DE 50CM X 1 METRO MARCA: MARTINS	R\$ 8,54	R\$ 85,40
				Total do Empenho:		R\$ 393,44
900 18/02/2022	12026	WE COMERCIO DE PRODUTOS E	30.986.684/0001-03	PRP-Pregão Presencial	64822	1350
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	15	4,0000	UN	ESCOVA SANITÁRIA, CABEÇA ARREDONDADA, CERDAS CRESPAS, RESISTENTE; DIÂMETRO DA ESCOVA: 9 CM. COMPRIMENTO DA ESCOVA: 8 CM; COMPRIMENTO DA HASTE: 30 CM MARCA: GAUCHA	R\$ 4,35	R\$ 17,40
	19	20,0000	PAC	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES, SEM CHEIRO, MÁXIMA ABSORÇÃO, TAMANHO APROXIMADO 21,5CM X 23CM - COM 50 FOLHAS MARCA: AMETISTA	R\$ 1,24	R\$ 24,80
	23	5,0000	PAR	LUVA NITRÍLICA 33CM, COM FORRO REVESTIMENTO INTERNO EM FLOCOS DE ALGODÃO E RELEVO ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E PONTA DOS DEDOS, Nº 7 TAM. P; LUVAS EMBALADAS POR PAR MARCA: VOLKS DO BRASIL	R\$ 11,35	R\$ 56,75
	24	30,0000	PAR	LUVA NITRÍLICA 33CM, COM FORRO, REVESTIMENTO INTERNO EM FLOCOS DE ALGODÃO E RELEVO ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E PONTA DOS DEDOS, Nº 8 TAM. M; LUVAS EMBALADAS POR PAR MARCA: VOLKS DO BRASIL	R\$ 11,30	R\$ 339,00
	26	5,0000	PAR	LUVA NITRÍLICA 33CM, COM FORRO REVESTIMENTO INTERNO EM FLOCOS DE ALGODÃO E RELEVO ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E PONTA DOS DEDOS, Nº9 (TAM.G); LUVAS EMBALADAS POR PAR MARCA: VOLKS DO BRASIL	R\$ 10,99	R\$ 54,95
	36	6,0000	PAC	PRENDEDOR DE ROUPAS, DE PLÁSTICO, RESISTENTE - COM 12 MARCA: GABOARDI	R\$ 2,95	R\$ 17,70
	38	2,0000	UN	RODO PARA PASSAR CÊRA, COM ESPUMA E COM CABO RESISTENTE, 26CM A 30CM MARCA: GAUCHA	R\$ 8,80	R\$ 17,60
	39	2,0000	UN	RODO PLÁSTICO BORRACHA DUPLA 60CM COM CABO RESISTENTE MARCA: GAUCHA	R\$ 11,10	R\$ 22,20
	50	3,0000	FD	SACO DE LIXO 40 LITROS, 50CM X 60CM; 2,5 MICRAS SEPARADOS UM POR UM NO FARDO - COM 100 MARCA: DSL	R\$ 16,90	R\$ 50,70
	53	2,0000	UN	VASSOURA/ESFREGÃO COM CABO, CERDAS DURAS E RESISTENTES, PARA LIMPEZA DE PISOS RÚSTICOS, ACIMENTADOS E CARPETES (25CM X 8,6CM X 4,2 CM) MARCA: GAUCHA	R\$ 6,95	R\$ 13,90
	54	6,0000	UN	VASSOURA MULTIUSO, PARA PISOS INTERNOS E EXTERNOS, DE NYLON COM CABO, CERDAS PLUMADAS E APARAÇÃO CURVA, DIMENSÕES 30CM X16,5CM X 4,5CM MARCA: GAUCHA	R\$ 7,40	R\$ 44,40
	57	2,0000	UN	BALDE PLÁSTICO TRANSPARENTE, 13 LITROS OU SUPERIOR, RESISTENTE COM ALÇA DE PLÁSTICO MARCA: PLAST	R\$ 14,00	R\$ 28,00
	61	2,0000	UN	ISQUEIRO GRANDE DESCARTÁVEL, QUALIDADE DE REFERÊNCIA: BIC, MAXI X3000 MARCA: HIPER	R\$ 3,44	R\$ 6,88
				Total do Empenho:		R\$ 694,28
912 18/02/2022	12652	ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE	42.188.256/0001-14	PRP-Pregão Presencial	64822	1350
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	2	5,0000	GAL	ÁLCOOL ETÍLICO 70% - 5 LITROS MARCA: PAMPA CHEMICAL	R\$ 44,80	R\$ 224,00
	37	6,0000	UN	PURIFICADOR DE AR SPRAY, ODORIZANTE DE AMBIENTE, 360ML/240G, COM ENTREGA PROPORCIONAL DE PELO MENOS QUATRO FRAGRÂNCIAS DIFERENTES MARCA: PURO AR	R\$ 9,45	R\$ 56,70
	48	4,0000	FD	SACO DE LIXO 100 LITROS, REFORÇADO, 75CM X 90CM X 4MM ESPESSURA; SEPARADOS UM POR UM NO FARDÓ - COM 100 MARCA: GD	R\$ 45,10	R\$ 180,40
				Total do Empenho:		R\$ 461,10
913 18/02/2022	12273	ADEJOR DO BRASIL LTDA	04.061.219/0001-51	PRP-Pregão Presencial	64822	1350
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	8	10,0000	GAL	CÊRA LIQUIDA AUTO BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, ANTIDERRAPANTE NÃO PRECISA ENCERAR, PERFUME SUAVE, INCOLOR - 5 LITROS MARCA: GUANABARA	R\$ 32,10	R\$ 321,00
	18	1,0000	CX	FÓSFORO EXTRA LONGO COM 240 PALITOS MARCA: BILLA	R\$ 4,00	R\$ 4,00
	55	5,0000	UN	VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA (REFORÇADA COM PALHA, COM MÍNIMO 35CM X 4CM) MARCA: TOK MAGICO	R\$ 32,00	R\$ 160,00
				Total do Empenho:		R\$ 485,00
920 18/02/2022	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\$ 723,10
	2	1,0000		CONTA 3092449158	R\$ 32,06	R\$ 32,06
				Total do Empenho:		R\$ 755,16
1028 24/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022		R\$ 3.371,18

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
						Total do Empenho: R\$ 3.371,18
1029 24/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022			R\$ 2.599,08
						Total do Empenho: R\$ 2.599,08
1030 24/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022			R\$ 82,99
						Total do Empenho: R\$ 82,99
1042 24/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022			R\$ 871,94
						Total do Empenho: R\$ 871,94
1142 28/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022 DPTO A. SOCIAL	R\$ 988,49		R\$ 988,49
						Total do Empenho: R\$ 988,49
1143 28/02/2022	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	631107	1303
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - FEVEREIRO/2022 DPTO A. SOC. TEMP.	R\$ 305,18		R\$ 305,18
						Total do Empenho: R\$ 305,18
1164 28/02/2022	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. FEVEREIRO/2022 DPTO A. SOCIAL	R\$ 893,85		R\$ 893,85
						Total do Empenho: R\$ 893,85
1203 28/02/2022	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
						Total da Unidade: R\$ 33.716,40
06.04	CONSELHO TUTELAR		94.707.494/0001-92			
607 04/02/2022	82	EXONERACAO/RESCISAO -	NSA-Não se aplica	640173	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR REF. EXONERAÇÃO DO CONS. TUTELAR EDER I EXNER FPSM - 70,57	R\$ 3.755,77		R\$ 3.755,77
						Total do Empenho: R\$ 3.755,77
716 14/02/2022	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 - FEVEREIRO 2022			R\$ 380,00
						Total do Empenho: R\$ 380,00
853 18/02/2022	5593	ACONTURS - ASSOC CONS EX-CONS	10.604.267/0001-41	DPV-Dispensa Pequeno	640548	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	INSCRIÇÃO DE CURSO: COMPLEMENTO: 1ª FORMAÇÃO CONTINUADA 2022 ACONTURS, NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2022, A SER REALIZADA NO AUDITÓRIO CENTRAL HOTEL EMBAIXADOR, PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES: SILVANE HORST KARLING, ANA PAULA SPANIOL NECKEL, KAROLINE MACHADO CAMARGO E VITORINO PETRY (VALOR DE R\$150,00 POR PARTICIPANTE). CONFORME MEMORANDO Nº23548 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE	R\$ 600,00		R\$ 600,00
						Total do Empenho: R\$ 600,00
941 21/02/2022	12083	FABIANA LEMOS SCHABARUM & CIA	18.765.109/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	640399	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	CAPA DE PROTEÇÃO PARA CELULAR COMPLEMENTO: BOOK COVER - PARA MOTO E7	R\$ 25,90		R\$ 25,90
2	1,0000	UN	PELÍCULA PARA CELULAR COMPLEMENTO: MOTO E7 - VIDRO	R\$ 25,00		R\$ 25,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
CONFORME MEMORANDO Nº 23547 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MATERIAL PARA USO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR.						
Total do Empenho:						R\$ 50,90
1043 24/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022			R\$ 4.191,84
Total do Empenho:						R\$ 4.191,84
1140 28/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022 CONS.TUTELAR		R\$ 868,64	R\$ 868,64
Total do Empenho:						R\$ 868,64
1163 28/02/2022	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. FEVEREIRO/2022 CONS. TUTELAR		R\$ 72,08	R\$ 72,08
Total do Empenho:						R\$ 72,08
Total da Unidade:						R\$ 9.919,23
07	SECRET. DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE					
07.01	SECRET. DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE		94.707.494/0001-92			
555 01/02/2022	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 REFERENTE FEVEREIRO/2022		R\$ 350,00	R\$ 350,00
Total do Empenho:						R\$ 350,00
580 01/02/2022	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
4	1,0000	UN	MENSALIDADE EMATER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL REFERENTE FEVEREIRO/2022		R\$ 2.480,23	R\$ 2.480,23
Total do Empenho:						R\$ 2.480,23
614 07/02/2022	3284	NELSON FELIPPE LAUX	236.404.050-72	NSA-Não se aplica	71401	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	15,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1357.		R\$ 60,00	R\$ 900,00
Total do Empenho:						R\$ 900,00
615 07/02/2022	1652	CELSO RICARDO HEYLMANN	741.055.900-49	NSA-Não se aplica	71401	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	15,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1357.		R\$ 60,00	R\$ 900,00
Total do Empenho:						R\$ 900,00
616 07/02/2022	4449	JOANA ROBINSON	686.427.760-72	NSA-Não se aplica	71401	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	7,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1357.		R\$ 60,00	R\$ 420,00
Total do Empenho:						R\$ 420,00
642 08/02/2022	1030	ALOISIO SCHNEIDER	481.241.090-87	NSA-Não se aplica	71801	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	4,5000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.357.		R\$ 65,00	R\$ 292,50
Total do Empenho:						R\$ 292,50
643 08/02/2022	1248	ALEXANDRE GRAFF	952.982.310-04	NSA-Não se aplica	71801	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	2,5000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.357.		R\$ 65,00	R\$ 162,50
Total do Empenho:						R\$ 162,50
644 08/02/2022	5649	LUIS GUSTAVO WEBER	016.956.240-92	NSA-Não se aplica	71801	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,5000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.357.		R\$ 65,00	R\$ 97,50

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
						Total do Empenho: R\$ 97,50	
645 08/02/2022	1892	ANDERSON VOGEL	005.188.570-00	NSA-Não se aplica	71801	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,5000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.357.			R\$ 65,00	R\$ 97,50
						Total do Empenho: R\$ 97,50	
646 08/02/2022	11207	TOMÁS SCHNEIDER	010.349.800-17	NSA-Não se aplica	71801	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.357.			R\$ 65,00	R\$ 195,00
						Total do Empenho: R\$ 195,00	
647 08/02/2022	3639	ROQUE JOSE FUHR I	350.878.890-34	NSA-Não se aplica	71801	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	5,5000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.357.			R\$ 65,00	R\$ 357,50
						Total do Empenho: R\$ 357,50	
648 08/02/2022	3015	LEIANDRO LUIS SPANIOL	665.085.500-63	NSA-Não se aplica	71801	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	6,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.357.			R\$ 65,00	R\$ 390,00
						Total do Empenho: R\$ 390,00	
649 08/02/2022	1319	ANTONIO BERWIAN	350.087.680-34	NSA-Não se aplica	71801	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	10,5000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.357.			R\$ 65,00	R\$ 682,50
						Total do Empenho: R\$ 682,50	
650 08/02/2022	1981	ALEXANDRE SCHMITT	010.626.770-13	NSA-Não se aplica	71801	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.357.			R\$ 65,00	R\$ 65,00
						Total do Empenho: R\$ 65,00	
651 08/02/2022	1602	KARINE MIGUELINE VOGEL KEHL	777.591.840-34	NSA-Não se aplica	71801	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	2,5000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.357.			R\$ 65,00	R\$ 162,50
						Total do Empenho: R\$ 162,50	
706 14/02/2022	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 - FEVEREIRO 2022				R\$ 4.377,29
						Total do Empenho: R\$ 4.377,29	
707 14/02/2022	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 - FEVEREIRO 2022				R\$ 490,00
						Total do Empenho: R\$ 490,00	
732 14/02/2022	748	REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS	87.550.315/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	71319	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	50009 - SERVIÇO CONFORME MEMORANDO N° 29820 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA			R\$ 1.254,00	R\$ 1.254,00
						Total do Empenho: R\$ 1.254,00	
735 14/02/2022	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	33,7090	L	49484 - GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA VEÍCULO UNO - PLACA: IQL9401			R\$ 6,31	R\$ 212,57
						Total do Empenho: R\$ 212,57	
780 16/02/2022	6472	HC MANUTENÇÃO AGRÍCOLA LTDA	28.005.223/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	71239	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	51982 - ABRAÇADEIRA 12-14			R\$ 3,00	R\$ 6,00
2	1,0000	UN	51983 - ABRAÇADEIRA 38-51			R\$ 3,50	R\$ 3,50
3	2,0000	UN	51981 - ANEL BRAÇO LEVANTE			R\$ 27,00	R\$ 54,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
4	1,0000 UN	17356 - ANEL DO PISTÃO			R\$ 5,00	R\$ 5,00	
5	1,0000 UN	10664 - ANEL GUIA			R\$ 16,00	R\$ 16,00	
6	2,0000 UN	51977 - ANEL LEVANTE HIDRÁULICO			R\$ 6,00	R\$ 12,00	
7	2,0000 UN	51999 - ANEL ORIGINAL 11X2,5			R\$ 2,00	R\$ 4,00	
8	1,0000 UN	51997 - ANEL ORIGINAL 12X2,5			R\$ 1,50	R\$ 1,50	
9	2,0000 UN	51998 - ANEL ORIGINAL 14X2,5			R\$ 2,00	R\$ 4,00	
10	1,0000 UN	51996 - ANEL ORIGINAL 8X2			R\$ 1,90	R\$ 1,90	
11	1,0000 UN	51993 - ANEL PISTÃO HIDRÁULICO			R\$ 42,00	R\$ 42,00	
12	1,0000 UN	50277 - ANEL RETENÇÃO RS 6			R\$ 0,50	R\$ 0,50	
13	2,0000 UN	10720 - ANEL TEFLON			R\$ 5,84	R\$ 11,68	
14	2,0000 UN	51979 - ANEL TUBO TRANSFERENCIA			R\$ 0,68	R\$ 1,36	
15	5,0000 UN	11493 - ARRUELA LISA 10MM			R\$ 0,15	R\$ 0,75	
16	1,0000 UN	11500 - ARRUELA LISA 12MM			R\$ 0,55	R\$ 0,55	
17	1,0000 UN	11507 - ARRUELA LISA 16			R\$ 1,00	R\$ 1,00	
18	3,0000 UN	50616 - ARRUELA LISA 8			R\$ 0,25	R\$ 0,75	
19	2,0000 UN	51984 - ARRUELA PRESSÃO 10			R\$ 0,50	R\$ 1,00	
20	1,0000 UN	51985 - ARRUELA PRESSÃO 16			R\$ 0,80	R\$ 0,80	
21	3,0000 UN	51986 - ARRUELA PRESSÃO 8			R\$ 0,10	R\$ 0,30	
22	1,0000 UN	15446 - CAPA PROTETORA DO GARFO			R\$ 12,00	R\$ 12,00	
23	1,0000 UN	16775 - CILINDRO HIDRÁULICO			R\$ 965,00	R\$ 965,00	
24	2,0000 UN	51126 - CONTRAPINO 3/32X1.1/2			R\$ 0,30	R\$ 0,60	
25	1,0000 UN	22768 - FILTRO HIDRÁULICO			R\$ 210,00	R\$ 210,00	
26	1,0000 UN	22766 - FILTRO HIDRAULICO			R\$ 380,00	R\$ 380,00	
28	1,0000 UN	26185 - JUNTA			R\$ 8,00	R\$ 8,00	
29	1,0000 UN	51978 - JUNTA METÁLICA			R\$ 182,00	R\$ 182,00	
30	1,0000 PT	3688 - LIQUIDO DE FREIO			R\$ 21,00	R\$ 21,00	
31	1,0000 UN	8173 - MANGUEIRA			R\$ 35,00	R\$ 35,00	
33	1,0000 UN	33899 - PARAFUSO PHILLIPS 5X30.			R\$ 0,20	R\$ 0,20	
34	1,0000 UN	33975 - PARAFUSO SEXT. 10X30			R\$ 2,50	R\$ 2,50	
35	1,0000 UN	51987 - PARAFUSO SEXTAVADO 10X10			R\$ 2,00	R\$ 2,00	
36	1,0000 UN	51988 - PARAFUSO SEXTAVADO 10X90			R\$ 1,20	R\$ 1,20	
37	1,0000 UN	51989 - PARAFUSO SEXTAVADO 16X100			R\$ 8,50	R\$ 8,50	
38	2,0000 UN	34047 - PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X1			R\$ 1,00	R\$ 2,00	
39	2,0000 UN	34059 - PARAFUSO SEXTAVADO 7/16X2			R\$ 1,00	R\$ 2,00	
40	1,0000 UN	51990 - PARAFUSO SEXTAVADO 8X20			R\$ 1,60	R\$ 1,60	
41	1,0000 UN	51991 - PARAFUSO SEXTAVADO 8X40			R\$ 2,20	R\$ 2,20	
42	2,0000 UN	51992 - PINO DE AÇO			R\$ 142,00	R\$ 284,00	
43	1,0000 UN	34971 - PINO ELASTICO			R\$ 0,80	R\$ 0,80	
44	1,0000 UN	35114 - PISTAO			R\$ 336,00	R\$ 336,00	
45	1,0000 UN	35781 - PORCA SEXT. 10			R\$ 0,25	R\$ 0,25	
46	1,0000 UN	8877 - PORCA SEXT.3/8			R\$ 0,30	R\$ 0,30	
47	12,0000 UN	51994 - PORCA SEXTAVADA 7/16 RF			R\$ 2,00	R\$ 24,00	
48	1,0000 UN	51980 - REPARO BOMBA HIDRÁULICO			R\$ 130,00	R\$ 130,00	
49	2,0000 UN	38906 - RETENTOR TOMADA FORCA - TRATOR MASSEY			R\$ 29,00	R\$ 58,00	
50	1,0000 UN	39195 - ROLAMENTO 6210			R\$ 78,00	R\$ 78,00	
52	1,0000 UN	5573 - VÁLVULA			R\$ 392,00	R\$ 392,00	
53	1,0000 UN	51995 - VÁLVULA BOMBA			R\$ 405,00	R\$ 405,00	
CONFORME MEMORANDO Nº 29823 AUTORIZADO E ORÇADO PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA - MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY 1							
					Total do Empenho:	R\$ 3.712,74	
781	16/02/2022	6472	HC MANUTENÇÃO AGRÍCOLA LTDA	28.005.223/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	71319	1
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		51	1,0000 UN	50009 - SERVIÇO		R\$ 3.410,00	R\$ 3.410,00
CONFORME MEMORANDO Nº 29823 AUTORIZADO E ORÇADO PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA - MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY 1							
					Total do Empenho:	R\$ 3.410,00	
782	16/02/2022	6472	HC MANUTENÇÃO AGRÍCOLA LTDA	28.005.223/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	71201	1
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		27	1,0000 UN	9108 - GRAXA		R\$ 66,00	R\$ 66,00
		32	45,0000 L	32772 - OLEO WBF100		R\$ 25,00	R\$ 1.125,00
CONFORME MEMORANDO Nº 29823 AUTORIZADO E ORÇADO PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA - MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY 1							

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
						Total do Empenho: R\$ 1.191,00	
817 17/02/2022	4037	SAMUEL SEIBEL	837.618.450-49	NSA-Não se aplica	71401	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	15,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1357.			R\$ 60,00	R\$ 900,00
						Total do Empenho: R\$ 900,00	
818 17/02/2022	3607	ROGERIO KUNZ	463.199.050-34	NSA-Não se aplica	71401	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	5,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1357.			R\$ 85,00	R\$ 425,00
						Total do Empenho: R\$ 425,00	
819 17/02/2022	3015	LEIANDRO LUIS SPANIOL	665.085.500-63	NSA-Não se aplica	72101	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 1.357.			R\$ 25,00	R\$ 50,00
						Total do Empenho: R\$ 50,00	
824 17/02/2022	12687	ALEX ARNHOLD	622.076.600-87	NSA-Não se aplica	71401	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1357.			R\$ 60,00	R\$ 240,00
						Total do Empenho: R\$ 240,00	
946 21/02/2022	10270	MARIA MADALENA HECK MEDTLER	693.153.370-34	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	
947 21/02/2022	906	JOSE LEANDRO MEDTLER	686.428.060-87	NSA-Não se aplica	71401	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	7,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1357.			R\$ 85,00	R\$ 595,00
						Total do Empenho: R\$ 595,00	
948 21/02/2022	5070	DENILSON LAUX	023.657.590-25	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	
966 23/02/2022	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	71239	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	FILTRO DIESEL			R\$ 17,50	R\$ 35,00
2	2,0000	UN	FILTRO HIDRÁULICO			R\$ 75,00	R\$ 150,00
3	1,0000	UN	FILTRO MOTOR			R\$ 85,00	R\$ 85,00
4	1,0000	UN	FILTRO OLEO MOTOR			R\$ 33,00	R\$ 33,00
5	1,0000	L	LÍQUIDO FREIO			R\$ 30,00	R\$ 30,00
6	1,0000	UN	SEPARADOR COMPLEMENTO: ÁGUA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA - MANUTENÇÃO DE TRATOR AGRALE			R\$ 55,00	R\$ 55,00
						Total do Empenho: R\$ 388,00	
967 23/02/2022	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	71319	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
7	4,0000	H	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE TROCA DE ÓLEO DO MOTOR, FILTROS, HIDRÁULICO, DIESEL, ÓLEO CAIXA, DIFERENCIAL, CAIXA REDUÇÃO E REGULADO FREIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA - MANUTENÇÃO DE TRATOR AGRALE			R\$ 80,00	R\$ 320,00
						Total do Empenho: R\$ 320,00	
971 23/02/2022	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71317	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
8	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE SOLDA E MONTAGEM CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA - MANUTENÇÃO DE COLHEITADEIRA DE MILHO SECO			R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
						Total do Empenho: R\$ 1.500,00	
972 23/02/2022	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71225	1	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	M	AÇO TREFILADO 1010 - 40MM	R\$ 375,00	R\$ 750,00
	2	1,0000	M	CORRENTE COMPLEMENTO: 6X6 48 ELOS	R\$ 850,00	R\$ 850,00
	3	1,0000	PC	MOLA COMPLEMENTO: ALIMENTADORA	R\$ 50,00	R\$ 50,00
	4	5,0000	UN	PARAFUSO 11.12X80	R\$ 5,00	R\$ 25,00
	5	5,0000	UN	PORCA 11.12 COMPLEMENTO: TRAVANTE	R\$ 2,00	R\$ 10,00
	6	3,0000	UN	ROLAMENTO COMPLEMENTO: SEXTAVADO	R\$ 155,00	R\$ 465,00
	7	3,0000	UN	ROLAMENTO RÍGIDO 6207 DDU N9K CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA - MANUTENÇÃO DE COLHEITADEIRA DE MILHO SECO	R\$ 85,00	R\$ 255,00
				Total do Empenho:		R\$ 2.405,00
973 23/02/2022	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71317	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	5	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE SOLDA E MONTAGEM CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA - MANUTENÇÃO DE ENSILADEIRA	R\$ 750,00	R\$ 750,00
				Total do Empenho:		R\$ 750,00
974 23/02/2022	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	CONTRA FACA COMPLEMENTO: DENTADA	R\$ 150,00	R\$ 150,00
	2	2,0000	UN	CRUZETA	R\$ 100,00	R\$ 200,00
	3	2,0000	PC	PARAFUSOS COMPLEMENTO: 11.12X25	R\$ 5,00	R\$ 10,00
	4	5,0000	UN	PINOS ELÁSTICOS	R\$ 10,00	R\$ 50,00
	6	1,0000	UN	TERMINAL COMPLEMENTO: 6 ESTRIAS 2.500	R\$ 100,00	R\$ 100,00
	7	1,0000	UN	TERMINAL S.2500 QUADRADO	R\$ 112,00	R\$ 112,00
	8	1,0000	UN	TUBO COMPLEMENTO: 2.500 - 50CT CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA - MANUTENÇÃO DE ENSILADEIRA	R\$ 100,00	R\$ 100,00
				Total do Empenho:		R\$ 722,00
983 23/02/2022	2944	JOSE LUIS FUHR	578.416.910-68	NSA-Não se aplica	71401	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	15,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1357.	R\$ 60,00	R\$ 900,00
				Total do Empenho:		R\$ 900,00
984 23/02/2022	3094	LUIZ KLAUS	531.806.070-68	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
985 23/02/2022	5384	LIDIA SCHNEIDER	627.017.890-87	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
986 23/02/2022	5838	CLEITON KLAUS	039.466.370-51	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
987 23/02/2022	5691	ROGER FELIPE KUNZ	835.377.590-53	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
988 23/02/2022	3500	PAULO JOSE ARNHOLD	351.754.860-04	NSA-Não se aplica	72101	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 1.357.	R\$ 25,00	R\$ 25,00
				Total do Empenho:		R\$ 25,00
1031 24/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022		R\$ 5.926,88

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
						Total do Empenho:	R\$ 5.926,88
1032 24/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022				R\$ 3.603,66	
						Total do Empenho:	R\$ 3.603,66
1033 24/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022				R\$ 515,46	
						Total do Empenho:	R\$ 515,46
1034 24/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022				R\$ 1.557,97	
						Total do Empenho:	R\$ 1.557,97
1035 24/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022				R\$ 64,72	
						Total do Empenho:	R\$ 64,72
1036 24/02/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	72999	1		
	Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000 VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2022				R\$ 2.025,94	
						Total do Empenho:	R\$ 2.025,94
1077 24/02/2022	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	71239	1	
	Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000 UN CÂMARA NOVA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA - MANUTENÇÃO DE TANQUE DE ESTERCO			R\$ 100,00	R\$ 100,00	
						Total do Empenho:	R\$ 100,00
1078 24/02/2022	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	71201	1	
	Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	2	1,0000 L ÓLEO PARA TANQUE DE ESTERCO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA - MANUTENÇÃO DE TANQUE DE ESTERCO			R\$ 35,00	R\$ 35,00	
						Total do Empenho:	R\$ 35,00
1090 25/02/2022	12266	DENISE APARECIDA FIUZA	19.195.785/0001-23	PRP-Pregão Presencial	73505	1	
	Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1	80,6800 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 MÊS DE FEVEREIRO/2022			R\$ 89,50	R\$ 7.220,86	
						Total do Empenho:	R\$ 7.220,86
1092 25/02/2022	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 ENTREGA DIA 03/03/2022			R\$ 5,14	R\$ 12.837,50	
						Total do Empenho:	R\$ 12.837,50
1145 28/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022 SEC. AGRICULTURA- SECRETÁRIO			R\$ 1.244,65	R\$ 1.244,65	
						Total do Empenho:	R\$ 1.244,65
1146 28/02/2022	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	75207	1	
	Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - FEVEREIRO/2022 SEC. AGR. INSP. SANT. TEMP.			R\$ 425,45	R\$ 425,45	
						Total do Empenho:	R\$ 425,45
1166 28/02/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	370601	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. FEVEREIRO/2022 SEC. AGRICULTURA	R\$ 1.364,06	R\$ 1.364,06	
					Total do Empenho:	R\$ 1.364,06
					Total da Unidade:	R\$ 73.442,48

07.02	FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE	94.707.494/0001-92				
717	14/02/2022	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 - FEVEREIRO 2022		R\$ 1.106,51	
					Total do Empenho:	R\$ 1.106,51
718	14/02/2022	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 - FEVEREIRO 2022		R\$ 200,00	
					Total do Empenho:	R\$ 200,00
1044	24/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022		R\$ 1.659,76	
					Total do Empenho:	R\$ 1.659,76
1167	28/02/2022	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. FEVEREIRO/2022 DPTO M. AMBIENTE	R\$ 395,58	R\$ 395,58	
					Total do Empenho:	R\$ 395,58
					Total da Unidade:	R\$ 3.361,85

08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO					
08.01	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	94.707.494/0001-92				
553	01/02/2022	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	
					Total do Empenho:	R\$ 180,00
					REFERENTE FEVEREIRO/2022 - CONTRATO Nº 149/2021	
565	01/02/2022	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 MUNICIPAIS	R\$ 747,60	R\$ 747,60	
					Total do Empenho:	R\$ 747,60
					REFERENTE FEVEREIRO/2022	
619	07/02/2022	1813	UNIAO DOS DIR.MUNIC.EDUC.	05.387.322/0001-59 DPV-Dispensa Pequeno	80502	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	ANUIDADE ASSESSORIA TÉCNICA PEDAGÓGICA UNDIME/RS REFERENTE O ANO DE 2022	R\$ 730,00	R\$ 730,00	
					Total do Empenho:	R\$ 730,00
					CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 045/2022	
641	08/02/2022	5866	FERNANDO BAIER	985.237.750-72 NSA-Não se aplica	80314	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VLR REF. DIÁRIA PARA NOVO HAMBURGO DIA 08/02/2022.		R\$ 30,00	
					Total do Empenho:	R\$ 30,00
664	09/02/2022	6120	SIMONE PATRICIA LAUX MUNCHEN -	22.331.035/0001-46 DPV-Dispensa Pequeno	80599	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE COSTURA DE 15 CORTINAS PARA SEREM COLOCADAS EM BIOMBOS	R\$ 450,00	R\$ 450,00	
					Total do Empenho:	R\$ 450,00
					CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 038/2022 AUTORIZADA PELA SMECD	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
678	10/02/2022	4898	DPM EDUCAÇÃO LTDA	13.021.017/0001-77	DPV-Dispensa Pequeno	80548 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	1,0000	UN	25158 - INSCRIÇÃO DE CURSO: CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N° 057/2022			R\$ 271,00 R\$ 271,00
Total do Empenho:						R\$ 271,00
708	14/02/2022	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 - FEVEREIRO 2022			R\$ 2.317,44
Total do Empenho:						R\$ 2.317,44
709	14/02/2022	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 - FEVEREIRO 2022			R\$ 4.075,54
Total do Empenho:						R\$ 4.075,54
712	14/02/2022	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 - FEVEREIRO 2022			R\$ 220,00
Total do Empenho:						R\$ 220,00
713	14/02/2022	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 - FEVEREIRO 2022			R\$ 1.200,00
Total do Empenho:						R\$ 1.200,00
747	14/02/2022	5559	BARONESA LTDA EPP	73.993.362/0001-02	DPV-Dispensa Pequeno	80499 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	90,0000	UN	50089 - ROLO DE FITA			R\$ 1,00 R\$ 90,00
2	2,0000	UN	42916 - SUPER COLA			R\$ 9,00 R\$ 18,00
			CONFORME MEMORANDO N° 26525 E N° 26526 - MATERIAL PARA USO NA IDENTIFICAÇÃO DE PATRIMÔNIO DAS ESCOLAS			
Total do Empenho:						R\$ 108,00
791	17/02/2022	5559	BARONESA LTDA EPP	73.993.362/0001-02	PRP-Pregão Presencial	80416 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
34	10,0000	PCT	49528 - FOLHA A4 180G BRANCA (DESENHO) (COM 50 FOLHAS) MARCA: P.MAR			R\$ 12,65 R\$ 126,50
36	20,0000	PAC	51842 - FOLHA A4 210X297MM 75G ULTRA BRANCO O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO FLORESTAL VÁLIDA (CERFLOR, FSC) E INMETRO, PREFERENCIALMENTE IMPRESSO NO PACOTE - COM 500 UNIDADES MARCA: ONE			R\$ 22,60 R\$ 452,00
			A ENTREGA SERÁ PREFERENCIALMENTE ÚNICA E DEVERÁ SER ENTREGUE DIRETAMENTE NO SETOR DE ALMOXARIFADO, JUNTO À GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NA RUA IPIRANGA, N° 375, CENTRO, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA, NO HORÁRIO DAS 8H ÀS 11HS E DAS 13H ÀS 16H. A ENTREGA DEVERÁ SER AGENDADA POR TELEFONE COM O RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO.			
Total do Empenho:						R\$ 578,50
796	17/02/2022	10949	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	24.291.879/0001-36	PRP-Pregão Presencial	80416 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
101	1,0000	UN	51870 - FRAGMENTADORA DE PAPEL 12 FOLHAS EM PARTÍCULAS COM CESTO DE NO MÍNIMO 20 LITROS, ACEITA FRAGMENTAR CD/DVD, GRAMPO, CARTÃO, CLIPS E SEMELHANTES, 220V MARCA: PROCALL			R\$ 1.375,00 R\$ 1.375,00
			A ENTREGA SERÁ PREFERENCIALMENTE ÚNICA E DEVERÁ SER ENTREGUE DIRETAMENTE NO SETOR DE ALMOXARIFADO, JUNTO À GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NA RUA IPIRANGA, N° 375, CENTRO, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA, NO HORÁRIO DAS 8H ÀS 11HS E DAS 13H ÀS 16H. A ENTREGA DEVERÁ SER AGENDADA POR TELEFONE COM O RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO.			
Total do Empenho:						R\$ 1.375,00
802	17/02/2022	12030	E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	39.700.820/0001-21	PRP-Pregão Presencial	80416 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
13	10,0000	UN	49508 - CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL PONTA MÉDIA , ATÓXICA, EMBALAGEM TRANSPARENTE SEXTAVADA, ORIFÍCIO NA TAMPA E NA LATERAL ANTIASFIXIANTE MARCA: BIC			R\$ 0,79 R\$ 7,90
96	1,0000	PAC	51865 - ELÁSTICO/ATILHO DE BORRACHA (AMARELO) - 01 QUILO MARCA: PREMIER			R\$ 55,90 R\$ 55,90
97	2,0000	CX	51866 - LÁPIS DE COR AQUARELÁVEL COM 12 CORES COM 12 UNIDADES MARCA: BIC			R\$ 19,35 R\$ 38,70
98	2,0000	UN	51867 - PRANCHETA OFÍCIO MDF COM PRENDEDOR METÁLICO MARCA: STALO 010058			R\$ 6,79 R\$ 13,58
99	10,0000	PAC	51868 - BLOCO AUTOADESIVO PARA RECADO, TAMANHO 38X50MM/ PACOTE 4 UNIDADES/ BLOCOS C/ 100 FOLHAS CADA. QUALIDADE REFERÊNCIA: POST-IT 3M MARCA: COLACRIL 005324			R\$ 5,58 R\$ 55,80

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
100	10,0000	PAC	51869 - BLOCO AUTOADESIVO PARA RECADO, TAMANHO 50X50MM COM 100 FOLHAS CADA. QUALIDADE REFERÊNCIA: POST-IT 3M MARCA: LYKE A ENTREGA SERÁ PREFERENCIALMENTE ÚNICA E DEVERÁ SER ENTREGUE DIRETAMENTE NO SETOR DE ALMOXARIFADO, JUNTO À GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NA RUA IPIRANGA, Nº 375, CENTRO, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA, NO HORÁRIO DAS 8H ÀS 11HS E DAS 13H ÀS 16H. A ENTREGA DEVERÁ SER AGENDADA POR TELEFONE COM O RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO.		R\$ 8,19	R\$ 81,90
Total do Empenho:						R\$ 253,78
813	17/02/2022	12032	T. DOS SANTOS MORAIS LTDA	35.449.721/0001-68	PRP-Pregão Presencial	80416 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
103	2,0000	CX	51872 - GRAMPOS ROCAMA 106/8 COM 2500 UNIDADES MARCA: BACCHI A ENTREGA SERÁ PREFERENCIALMENTE ÚNICA E DEVERÁ SER ENTREGUE DIRETAMENTE NO SETOR DE ALMOXARIFADO, JUNTO À GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NA RUA IPIRANGA, Nº 375, CENTRO, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA, NO HORÁRIO DAS 8H ÀS 11HS E DAS 13H ÀS 16H. A ENTREGA DEVERÁ SER AGENDADA POR TELEFONE COM O RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO.		R\$ 23,90	R\$ 47,80
Total do Empenho:						R\$ 47,80
822	17/02/2022	82	EXONERACAO/RESCISAO -		NSA-Não se aplica	80002 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR EXONERAÇÃO DA SERVIDORA DAIANE MULLER INSS - 59,14		R\$ 3.215,50	R\$ 3.215,50
Total do Empenho:						R\$ 3.215,50
1037	24/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022			R\$ 2.118,39
Total do Empenho:						R\$ 2.118,39
1038	24/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022			R\$ 12.622,46
Total do Empenho:						R\$ 12.622,46
1039	24/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022			R\$ 280,08
Total do Empenho:						R\$ 280,08
1083	24/02/2022	2038	MARLI ELAINE SCHMITT	429.688.010-15	NSA-Não se aplica	80314 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. DIÁRIA PARA NOVO HAMBURGO NO DIA 24/02/2022		R\$ 30,00	R\$ 30,00
Total do Empenho:						R\$ 30,00
1124	28/02/2022	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	80841 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	LICENÇA ORIGINAL E VITALÍCIA MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2021 COMPLEMENTO: - PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2022 LOCAL DE ENTREGA: RUA IPIRANGA, 375, CENTRO.		R\$ 1.203,60	R\$ 2.407,20
Total do Empenho:						R\$ 2.407,20
1148	28/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022 SEC. EDUC. C. DESP. SECRETÁRIA		R\$ 1.158,37	R\$ 1.158,37
Total do Empenho:						R\$ 1.158,37
1151	28/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022 SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SERVIDORES		R\$ 2.513,85	R\$ 2.513,85
Total do Empenho:						R\$ 2.513,85
1168	28/02/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	380101 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. FEVEREIRO/2022 SEC. EDUC. CULT. E DESP.		R\$ 674,38	R\$ 674,38
Total do Empenho:						R\$ 674,38

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Total da Unidade:						R\$ 37.604,89
08.02	EDUCAÇÃO INFANTIL	94.707.494/0001-92				
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\$ 44,80
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 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	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. 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\$ 42,40
	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.		R\$ 3,80 R\$ 19,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
						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	3,0000	PCT			R\$ 4,60	R\$ 13,80
						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	3,0000	PT			R\$ 3,00	R\$ 9,00
						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	10,0000	PCT			R\$ 6,00	R\$ 60,00
						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	6,0000	PCT			R\$ 4,50	R\$ 27,00
						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.
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	3,0000	GRF			R\$ 9,90	R\$ 29,70
						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.
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	8,0000	KG			R\$ 41,90	R\$ 335,20
						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.
64	4,0000	KG			R\$ 41,90	R\$ 167,60
						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.
65	4,0000	KG			R\$ 21,90	R\$ 87,60
						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/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA 3 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM PACOTES DE 1KG.
66	8,0000	KG			R\$ 41,90	R\$ 335,20
						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/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.
69	4,0000	KG			R\$ 22,00	R\$ 88,00
						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 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.

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	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.	R\$ 36,00	R\$ 144,00
				Pedido N. 1001/2021		
					Total do Empenho:	R\$ 0,00
545	01/02/2022	12618	COMERCIAL PORCELANAS E	92.740.687/0001-10	DPV-Dispensa Pequeno	81321 20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	51	5,0000	UN	PORTA COPOS, PARA PAREDE, 24 COPOS MARCA: UTIMIL CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 042/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022	R\$ 62,90	R\$ 314,50
					Total do Empenho:	R\$ 314,50
547	01/02/2022	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
	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	72,0000	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. ACRÉSCIMO PEDIDO N. 1.002 - PIA AGRICULTURA FAMILIAR	R\$ 3,70	R\$ 266,40
					Total do Empenho:	R\$ 474,00
548	01/02/2022	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. REFERENTE FEVEREIRO/2022 - CONTRATO Nº 149/2021	R\$ 180,00	R\$ 180,00
					Total do Empenho:	R\$ 360,00
554	01/02/2022	4905	AMIGRAF GRAFICA LTDA	12.614.205/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	81316 20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	15,0000	UN	BLOCO DE ANOTAÇÃO 1X100 - 14X21CM - 4X0 CORES EM TRIPLEX 250G - FURADO - ESPIRAL PLÁSTICO	R\$ 12,00	R\$ 180,00
	2	40,0000	UN	CADERNO PEDAGÓGICO CAPA E CONTRA CAPA PERSONALIZADO (CAPA DURA) - 18X25CM, 4X0 CORES EM COUCHE BRILHO 150G CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 039/2022 AUTORIZADA PELA SMECD	R\$ 23,00	R\$ 920,00
					Total do Empenho:	R\$ 1.100,00
568	01/02/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	82507 1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	4,0000	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\$ 47,00
	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

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
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	10,0000	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. 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\$ 53,00	
6	28,0000	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\$ 148,40	
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	2,0000	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\$ 11,40	
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	
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	
26	2,0000	PCT	FARINHA DE MILHO, PRÉ-COZIDA - PARA POLENATA. 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	4,0000	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\$ 15,20	
28	4,0000	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\$ 18,40	
30	8,0000	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\$ 68,00	
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	8,0000	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\$ 48,00	
38	6,0000	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\$ 21,00	
39	6,0000	PCT	MASSA TIPO PENNE, COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.	R\$ 3,50	R\$ 21,00	
40	1,0000	PT	MELADO DE CANA. LÍQUIDO XAROPOSO OBTIDO PELA EVAPORAÇÃO DO CALDO DE CANA. ELABORADO COM MATÉRIA PRIMA NÃO FERMENTADA,	R\$ 7,90	R\$ 7,90	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
						ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS E DETRITOS DE ANIMAIS OU VEGETAIS. SEM QUALQUER TIPO DE CORANTE NATURAL OU ARTIFICIAL, CONSERVANTE OU EDULCORANTE. ASPECTO LÍQUIDO DENSO (VISCOSO) COR AMARELO ÂMBAR. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 700 GRAMAS.
42	2,0000	GRF			R\$ 9,90	R\$ 19,80
						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.
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.
46	1,0000	GRF			R\$ 3,30	R\$ 3,30
						VINAGRE DE MAÇA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: GARRAFA PLÁSTICA DE 750ML.
63	4,0000	KG			R\$ 41,90	R\$ 167,60
						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.
64	8,0000	KG			R\$ 41,90	R\$ 335,20
						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.
65	8,0000	KG			R\$ 21,90	R\$ 175,20
						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/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMO 3 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM PACOTES DE 1KG.
66	4,0000	KG			R\$ 41,90	R\$ 167,60
						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.
67	4,0000	KG			R\$ 17,50	R\$ 70,00
						CARNE SUÍNA, CORTE PERNIL, FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM PRESENÇA DE GORDURA VISÍVEL, COM ISCAS 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/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.
69	4,0000	KG			R\$ 22,00	R\$ 88,00
						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 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.
71	5,0000	PCT			R\$ 38,00	R\$ 190,00
						FILÉ 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.
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.

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	84	6,0000	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. ACRÉSCIMO PEDIDO N. 1.00/2022 PIÁ	R\$ 36,00	R\$ 216,00
Total do Empenho:						R\$ 2.064,82
594	01/02/2022	12644	PAMELA CRISTINA ALEXANDRE	29.188.220/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	81346 20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	10,0000	UN	LIVRO "A MENINA QUE OLHA PARA O NADA" AUTORA: PAMELA PSCHICHHOLZ	R\$ 24,90	R\$ 249,00
	2	10,0000	UN	LIVRO "A TAGARELA DOS SINAIS" AUTORA: PAMELA PSCHICHHOLZ	R\$ 24,90	R\$ 249,00
	3	10,0000	UN	LIVRO "O MAIOR SORRISO DO MUNDO" AUTORA: PAMELA PSCHICHHOLZ	R\$ 29,90	R\$ 299,00
	4	10,0000	UN	LIVRO "O MENINO QUE NÃO VIA AMIGOS" AUTORA: PAMELA PSCHICHHOLZ	R\$ 24,90	R\$ 249,00
	5	10,0000	UN	LIVRO "O MEU COLEGA DE TURMA" AUTORA: PAMELA PSCHICHHOLZ CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N° 021/2022 AUTORIZADA E ORÇADA PELA SMECD - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PARA TRABALHO DE INCLUSÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	R\$ 24,90	R\$ 249,00
Total do Empenho:						R\$ 1.295,00
610	04/02/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	CPP-Chamada Pública	82507 1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	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	10,0000	L	LEITE INTEGRAL UHT, TEOR DE GORDURA 3%. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO 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\$ 37,00
Total do Empenho:						R\$ 44,80
617	07/02/2022	10783	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR	88.212.113/0424-49	DPV-Dispensa Pequeno	82207 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	LT	LEITE NEO ADVANCE CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N° 046/2022 - PRESCRIÇÃO MÉDICA DA DRA. PEDIATRA PATRÍCIA R. LUCCHETTI PARA O ALUNO LORENZO GABRIEL MICHEL DA EMEI URSINHO CARINHOSO.	R\$ 233,09	R\$ 466,18
Total do Empenho:						R\$ 466,18
625	08/02/2022	2030	JOAO L. ZANATA	93.673.044/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	81399 20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	BORRACHA PARA CARIMBO 4912 PARA A DIRETORA ANDREIA MICHEL - PORTARIA N°025/2022	R\$ 19,00	R\$ 19,00
	2	1,0000	UN	BORRACHA PARA CARIMBO 4913 PARA A DIRETORA CARLA THAIS PEREIRA DA SILVA GOMES - PORTARIA N° 026/2022 CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N° 036/2022 - BORRACHA PARA CARIMBOS PARA DIRETORAS NOMEADAS EM 25/01/2022.	R\$ 19,00	R\$ 19,00
Total do Empenho:						R\$ 38,00
630	08/02/2022	6414	BERLISE DHEIN 00151794006	27.795.352/0001-37	PRP-Pregão Presencial	82507 1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	48	4,5000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.	R\$ 28,99	R\$ 130,46
	49	40,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.	R\$ 5,99	R\$ 239,60
	50	12,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.	R\$ 4,99	R\$ 59,88
	51	10,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.	R\$ 5,99	R\$ 59,90
	55	28,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 8,99	R\$ 251,72
	56	12,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 7,99	R\$ 95,88
	59	200,0000	KG	MELANCIA, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, INTEIRA, SEM RACHADURAS, PERFURAÇÕES OU MACHUCADOS.	R\$ 2,99	R\$ 598,00
	60	26,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 7,00	R\$ 182,00
	62	32,0000	KG	UVA PRETA OU ROSADA, MÉDIO AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGRAS, SEM MANCHAS E COR CARACTERÍSTICA UNIFORME. PEDIDO N. 5.001/2022	R\$ 11,99	R\$ 383,68
Total do Empenho:						R\$ 2.001,12
631	08/02/2022	6414	BERLISE DHEIN 00151794006	27.795.352/0001-37	PRP-Pregão Presencial	82507 1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	48	2,0000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.	R\$ 28,99	R\$ 57,98
	49	100,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.	R\$ 5,99	R\$ 599,00
	50	16,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.	R\$ 4,99	R\$ 79,84
	51	4,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.	R\$ 5,99	R\$ 23,96
	54	10,0000	KG	MAÇÃ ARGENTINA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 12,99	R\$ 129,90
	55	40,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 8,99	R\$ 359,60
	56	24,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 7,99	R\$ 191,76
	57	8,0000	KG	MAMÃO PAPAIA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.	R\$ 8,99	R\$ 71,92
	59	60,0000	KG	MELANCIA, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, INTEIRA, SEM RACHADURAS, PERFURAÇÕES OU MACHUCADOS.	R\$ 2,99	R\$ 179,40
	60	36,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 7,00	R\$ 252,00
	61	8,0000	KG	PÊRA WILLIANS, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, TAMANHO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 13,99	R\$ 111,92
				PEDIDO N. 6003/2022		
					Total do Empenho:	R\$ 2.057,28
637	08/02/2022	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	82307 1011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	2	6,0000	KG	AIPIM DESCASCADO, LIMPO E SEM MANCHAS E RACHADURAS, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.	R\$ 6,70	R\$ 40,20
	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	5,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E ÍNTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.	R\$ 4,00	R\$ 20,00
	9	10,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA	R\$ 3,65	R\$ 36,50
	10	10,0000	UN	BRÓCOLIS HÍBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.	R\$ 4,25	R\$ 42,50
	11	16,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES	R\$ 3,90	R\$ 62,40
	14	6,0000	UN	COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS, LIVRE DE FUNGOS E LARVAS	R\$ 4,65	R\$ 27,90
	15	3,0000	ML	ESPINAFRE, UNIDADES MÉDIAS, INTEGRAS, FRESCAS, SEM RACHADURAS E PERFURAÇÕES.	R\$ 3,15	R\$ 9,45
	17	14,0000	KG	FEIJÃO PRETO, NOVO, TIPO 1, PACOTE DE 1KG.	R\$ 10,50	R\$ 147,00
	28	1,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.	R\$ 1,60	R\$ 1,60
	29	10,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES	R\$ 7,60	R\$ 76,00
				PEDIDO N 6004/2021		
					Total do Empenho:	R\$ 467,55
638	08/02/2022	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	82307 1011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	2	8,0000	KG	AIPIM DESCASCADO, LIMPO E SEM MANCHAS E RACHADURAS, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.	R\$ 6,70	R\$ 53,60
	3	3,0000	UN	ALFACE, LISA OU CRESPA, FRESCAS, PÉS COM FOLHAS INTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, SEM MANCHAS, MACHUCADOS.	R\$ 2,00	R\$ 6,00
	6	10,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E ÍNTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.	R\$ 4,00	R\$ 40,00
	9	12,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA	R\$ 3,65	R\$ 43,80
	10	30,0000	UN	BRÓCOLIS HÍBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.	R\$ 4,25	R\$ 127,50
	11	13,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES	R\$ 3,90	R\$ 50,70
	14	16,0000	UN	COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS, LIVRE DE FUNGOS E LARVAS	R\$ 4,65	R\$ 74,40
	15	3,0000	ML	ESPINAFRE, UNIDADES MÉDIAS, INTEGRAS, FRESCAS, SEM RACHADURAS E PERFURAÇÕES.	R\$ 3,15	R\$ 9,45
	17	34,0000	KG	FEIJÃO PRETO, NOVO, TIPO 1, PACOTE DE 1KG.	R\$ 10,50	R\$ 357,00
	19	16,0000	KG	LARANJA PARA SUCO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.	R\$ 3,35	R\$ 53,60
	20	1,0000	KG	LIMÃO, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO GRANDE.	R\$ 5,85	R\$ 5,85
	27	8,0000	ML	RÚCULA, INTEGRAS, FIRMES, FRESCAS.	R\$ 2,45	R\$ 19,60
	28	2,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.	R\$ 1,60	R\$ 3,20
	29	32,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES	R\$ 7,60	R\$ 243,20
				PEDIDO N. 5.002/2022		
					Total do Empenho:	R\$ 1.068,40
653	08/02/2022	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

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	2	2,0000	KG	CHUCHU, FRESCO, ÍNTEGROS, SEM RACHADURAS OU PERFURAÇÕES	R\$ 4,99	R\$ 9,98
	3	5,0000	KG	MORANGA CABOTIA, MADURA, 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, HIGIENIZADA, DESCASCADA, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.	R\$ 4,49	R\$ 22,45
	4	1,0000	KG	VAGEM, VERDE, FRESCA, DE 1ª QUALIDADE, SEM RUPTURA, COM COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, LIVRE DE ENFERMIDADES. PEDIDO N° 6.005/2021 CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N° 035/2022 - ITENS ORIUNDOS DA CHAMADA PÚBLICA N° 001/2022 QUE RESTOU COMO DESERTA.	R\$ 12,99	R\$ 12,99
Total do Empenho:						R\$ 52,41
663 09/02/2022	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	VIDRO COMUM INCOLOR LISO 4MM MEDIDA: 0,72 X 0,28 (INSTALADO) CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N° 055/2022 AUTORIZADA PELA SMECD - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA EMEI URSINHO CARINHOSO.	R\$ 80,00	R\$ 80,00
Total do Empenho:						R\$ 80,00
710 14/02/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	80908	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO 2022		R\$ 12.300,88
Total do Empenho:						R\$ 12.300,88
726 14/02/2022	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 - FEVEREIRO 2022		R\$ 4.510,00
Total do Empenho:						R\$ 4.510,00
727 14/02/2022	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	801702	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO 2022		R\$ 450,00
Total do Empenho:						R\$ 450,00
737 14/02/2022	7701	ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI	29.651.407/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	81924	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	40,0000	M	14316 - CABO FLEXIVEL	R\$ 3,00	R\$ 120,00
	2	7,0000	UN	4343 - CAIXA SOBREPOR	R\$ 10,00	R\$ 70,00
	3	7,0000	UN	15112 - CANALETA SISTEMA X	R\$ 22,14	R\$ 155,00
	4	1,0000	UN	51974 - MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES	R\$ 7,00	R\$ 7,00
	5	2,0000	UN	50832 - MÓDULO TOMADA 10A	R\$ 8,00	R\$ 16,00
	6	9,0000	UN	50832 - MÓDULO TOMADA 10A	R\$ 9,56	R\$ 86,00
	7	1,0000	UN	1014 - PARAFUSO	R\$ 50,00	R\$ 50,00
	8	2,0000	UN	51973 - PLACA 4X2 HORIZONTAL	R\$ 7,00	R\$ 14,00
	9	1,0000	UN	51973 - PLACA 4X2 HORIZONTAL	R\$ 70,00	R\$ 70,00
	10	1,0000	UN	51973 - PLACA 4X2 HORIZONTAL	R\$ 7,00	R\$ 7,00
	11	1,0000	UN	36339 - PROLONGADOR METAL CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N°059/2022 AUTORIZADO PELA SMECD	R\$ 20,00	R\$ 20,00
Total do Empenho:						R\$ 615,00
738 14/02/2022	7701	ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI	29.651.407/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	82016	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	12	1,0000	UN	50009 - SERVIÇO	R\$ 50,00	R\$ 50,00
	13	1,0000	UN	50009 - SERVIÇO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N°059/2022 AUTORIZADO PELA SMECD	R\$ 400,00	R\$ 400,00
Total do Empenho:						R\$ 450,00
754 14/02/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	82507	1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	96	2,0000	PCT	3827 - 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. ACRÉSCIMO PEDIDO N. 1.00/2022 PIÁ	R\$ 6,00	R\$ 12,00
Total do Empenho:						R\$ 12,00
758 14/02/2022	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82507	1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	3	16,0000	UN	51576 - PÃO INTEGRAL, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE,	R\$ 9,40	R\$ 150,40

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
						RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR A ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 600 G.
4	32,0000 UN	51577 - 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\$ 9,40	R\$ 300,80
5	16,0000 UN	33161 - 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\$ 9,40	R\$ 150,40
6	32,0000 UN	5569 - 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\$ 9,95	R\$ 318,40
9	9,0000 KG	51578 - PÃO TIPO MINI-MADAME, SUPERFÍCIE SEM QUEIMADURAS E SUJIDADES, CASCA FINA, UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 30 G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, FECHADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL. PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS.			R\$ 16,90	R\$ 152,10
		PEDIDO N° 1005/2022				
					Total do Empenho:	R\$ 1.072,10
759	14/02/2022	3484 PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82507	1024
	Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	3	12,0000 UN	51576 - 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\$ 9,40	R\$ 112,80
	4	15,0000 UN	51577 - 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\$ 9,40	R\$ 141,00
	5	15,0000 UN	33161 - 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\$ 9,40	R\$ 141,00
	6	15,0000 UN	5569 - 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\$ 9,95	R\$ 149,25
	9	8,0000 KG	51578 - PÃO TIPO MINI-MADAME, SUPERFÍCIE SEM QUEIMADURAS E SUJIDADES, CASCA FINA, UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 30 G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, FECHADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL. PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS.		R\$ 16,90	R\$ 135,20
		PEDIDO N° 1009/2022				
					Total do Empenho:	R\$ 679,25
762	14/02/2022	10881 AURI DA ROCHA - MEI	32.604.533/0001-79	DPV-Dispensa Pequeno	81924	20
	Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	2	1,0000 UN	8619 - TINTA ESMALTE CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N° 160/2021 - AUTORIZADA PELA SMECD - REFORMA E PINTURA DA PRAÇA DA EMEI URSINHO CARINHOSO		R\$ 975,00	R\$ 975,00
					Total do Empenho:	R\$ 975,00
763	14/02/2022	10881 AURI DA ROCHA - MEI	32.604.533/0001-79	DPV-Dispensa Pequeno	82016	20
	Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 UN	50009 - SERVIÇO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N° 160/2021 - AUTORIZADA PELA SMECD - REFORMA E PINTURA DA PRAÇA DA EMEI URSINHO CARINHOSO		R\$ 1.225,00	R\$ 1.225,00
					Total do Empenho:	R\$ 1.225,00
775	15/02/2022	6441 MARCELO RUCKERT - ME	28.039.986/0001-22	PRP-Pregão Presencial	81304	20
	Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	2	2,0000 UN	24304 - GÁS DE COZINHA P-45KG MARCA: COPA GÁS		R\$ 339,60	R\$ 679,20
					Total do Empenho:	R\$ 679,20
776	15/02/2022	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	24304 - GÁS DE COZINHA P-45KG MARCA: COPA GÁS		R\$ 339,60	R\$ 339,60
					Total do Empenho:	R\$ 339,60
787	17/02/2022	5559 BARONESA LTDA EPP	73.993.362/0001-02	PRP-Pregão Presencial	81316	20
	Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	34	15,0000 PCT	49528 - FOLHA A4 180G BRANCA (DESENHO) (COM 50 FOLHAS) MARCA: P.MAR		R\$ 12,65	R\$ 189,75
	35	20,0000 PCT	49529 - FOLHA A4 120G, PACOTE COM 32 FOLHAS, 08 CORES MARCA: P.MAR		R\$ 15,78	R\$ 315,60
	36	50,0000 PAC	51842 - FOLHA A4 210X297MM 75G ULTRA BRANCO O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO FLORESTAL VÁLIDA (CERFLOR, FSC) E INMETRO, PREFERENCIALMENTE IMPRESSO NO PACOTE - COM 500 UNIDADES MARCA: ONE A ENTREGA SERÁ PREFERENCIALMENTE ÚNICA E DEVERÁ SER ENTREGUE DIRETAMENTE NO SETOR DE ALMOXARIFADO, JUNTO À GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NA RUA IPIRANGA, N° 375,		R\$ 22,60	R\$ 1.130,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
CENTRO, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA, NO HORÁRIO DAS 8H ÀS 11HS E DAS 13H ÀS 16H. A ENTREGA DEVERÁ SER AGENDADA POR TELEFONE COM O RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO.						
Total do Empenho:						R\$ 1.635,35
793 17/02/2022	6399	N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA. - ME	03.145.819/0001-35	PRP-Pregão Presencial	81316	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
2	5,0000	CX	50768 - ALFINETE DE SEGURANÇA Nº 2 (COM 50) MARCA: TD		R\$ 7,99	R\$ 39,95
3	5,0000	CX	50765 - ALFINETE DE SEGURANÇA Nº 3 (COM 50) MARCA: TD		R\$ 11,40	R\$ 57,00
7	18,0000	UN	51831 - BORRACHA ESCOLAR BRANCA 60 NATURAL MARCA: REDBOR		R\$ 0,40	R\$ 7,20
12	10,0000	UN	49507 - CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELÃO REFORÇADO DURO E RESISTENTE (13,5X0,25X37,5) MARCA: TEDESCO		R\$ 3,98	R\$ 39,80
55	20,0000	UN	49552 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL, WBMA-VBM-M, QUE POSSA SER APAGADA FACILMENTE, RECARREGÁVEL MARCA: PILOT		R\$ 13,38	R\$ 267,60
56	20,0000	UN	49553 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETO, WBMA-VBM-M, QUE POSSA SER APAGADA FACILMENTE, RECARREGÁVEL MARCA: PILOT		R\$ 13,38	R\$ 267,60
57	20,0000	UN	49554 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR VERDE, WBMA-VBM-M, QUE POSSA SER APAGADA FACILMENTE, RECARREGÁVEL MARCA: PILOT		R\$ 13,38	R\$ 267,60
58	20,0000	UN	49555 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHO, WBMA-VBM-M, QUE POSSA SER APAGADA FACILMENTE, RECARREGÁVEL MARCA: PILOT		R\$ 13,38	R\$ 267,60
59	15,0000	UN	49556 - CARTUCHO DE REPOSIÇÃO WBS-VBM, PARA PINCEL QUADRO BRANCO 5,5ML (REFIL), AZUL MARCA: PILOT		R\$ 4,36	R\$ 65,40
60	15,0000	UN	49557 - CARTUCHO DE REPOSIÇÃO WBS-VBM, PARA PINCEL QUADRO BRANCO 5,5ML (REFIL), PRETO MARCA: PILOT		R\$ 4,36	R\$ 65,40
61	10,0000	UN	49558 - CARTUCHO DE REPOSIÇÃO WBS-VBM, PARA PINCEL QUADRO BRANCO 5,5ML (REFIL), VERDE MARCA: PILOT		R\$ 4,36	R\$ 43,60
62	10,0000	UN	49559 - CARTUCHO DE REPOSIÇÃO WBS-VBM, PARA PINCEL QUADRO BRANCO 5,5ML (REFIL), VERMELHO MARCA: PILOT		R\$ 4,36	R\$ 43,60
88	5,0000	UN	51859 - TESOURA ESCOLAR INOX PEQUENA COM PONTA ARREDONDADA EM CABO POLIPROPILENO PARA CANHOTO MARCA: MUNDIAL		R\$ 5,60	R\$ 28,00
A ENTREGA SERÁ PREFERENCIALMENTE ÚNICA E DEVERÁ SER ENTREGUE DIRETAMENTE NO SETOR DE ALMOXARIFADO, JUNTO À GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NA RUA IPIRANGA, Nº 375, CENTRO, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA, NO HORÁRIO DAS 8H ÀS 11HS E DAS 13H ÀS 16H. A ENTREGA DEVERÁ SER AGENDADA POR TELEFONE COM O RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO.						
Total do Empenho:						R\$ 1.460,35
798 17/02/2022	12030	E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	39.700.820/0001-21	PRP-Pregão Presencial	81316	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	5,0000	CX	51829 - ALFINETE PARA MAPA Nº3, AÇO NIQUELADO, CABEÇA PLÁSTICA COLOR (COM 50) MARCA: LIKE		R\$ 4,59	R\$ 22,95
4	4,0000	UN	49499 - APAGADOR/ESTOJO PARA QUADRO BRANCO MARCA: LYKE		R\$ 8,75	R\$ 35,00
13	100,0000	UN	49508 - CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL PONTA MÉDIA , ATÓXICA, EMBALAGEM TRANSPARENTE SEXTAVADA, ORIFÍCIO NA TAMPA E NA LATERAL ANTIASFIXIANTE MARCA: BIC		R\$ 0,79	R\$ 79,00
14	32,0000	UN	49509 - CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA PONTA MÉDIA , ATÓXICA, EMBALAGEM TRANSPARENTE SEXTAVADA, ORIFÍCIO NA TAMPA E NA LATERAL ANTIASFIXIANTE MARCA: BIC		R\$ 0,79	R\$ 25,28
17	5,0000	UN	6821 - CANETA HIDROCOR PONTA MÉDIA ESTOJO COM 12 CORES MARCA: BRW		R\$ 11,70	R\$ 58,50
19	5,0000	CX	49514 - COLCHETES EM AÇO LATONADO Nº07 (COM 72 UNIDADES) MARCA: RAFA		R\$ 7,89	R\$ 39,45
20	5,0000	CX	6680 - COLCHETES EM AÇO LATONADO Nº08 (COM 72 UNIDADES) MARCA: RAFA		R\$ 9,59	R\$ 47,95
26	6,0000	UN	49519 - COLA BRANCA LÍQUIDA, LAVÁVEL, ATÓXICA, DE 1KG MARCA: PIRA		R\$ 17,38	R\$ 104,28
27	60,0000	UN	49520 - COLA EM BASTÃO 40G, ATÓXICA, LAVÁVEL, SECAGEM RÁPIDA MARCA: LYKE		R\$ 8,79	R\$ 527,40
29	4,0000	UN	49522 - EXTRATOR DE GRAMPO EM AÇO INOX MARCA: CAVIA		R\$ 2,94	R\$ 11,76
31	48,0000	UN	49525 - FITA DUPLA FACE (50MM X 30M) LARGA MARCA: ADERE		R\$ 24,90	R\$ 1.195,20
37	2,0000	UN	51843 - GRAMPEADOR DE METAL 26/6 30 FOLHAS 20CM, COM ESPAÇO DE NO MÍNIMO 150MM PARA AS FOLHAS MARCA: ADECK		R\$ 41,80	R\$ 83,60
42	30,0000	UN	49538 - LÁPIS PRETO Nº 2 MARCA: BIC		R\$ 0,94	R\$ 28,20
45	10,0000	RL	49541 - PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, AUTOADESIVO GRAMATURA 75G/ RL 45CM X 25MTS MARCA: COLACRIL		R\$ 77,99	R\$ 779,90
69	13,0000	UN	49565 - TESOURA PROFISSIONAL GRANDE, MULTIUSO, DE INOX, 21CM MARCA: TRAMONTINA		R\$ 31,92	R\$ 414,96
70	6,0000	UN	51848 - TESOURA ESCOLAR INOX PEQUENA COM PONTA ARREDONDADA EM CABO POLIPROPILENO PARA DESTRO MARCA: BRW		R\$ 6,99	R\$ 41,94
89	5,0000	CX	51860 - CANETA HIDROCOR PONTA GROSSA COM 12 UNIDADES MARCA: LYKE		R\$ 18,15	R\$ 90,75
A ENTREGA SERÁ PREFERENCIALMENTE ÚNICA E DEVERÁ SER ENTREGUE DIRETAMENTE NO SETOR DE ALMOXARIFADO, JUNTO À GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NA RUA IPIRANGA, Nº 375, CENTRO, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA, NO HORÁRIO DAS 8H ÀS 11HS E DAS 13H ÀS 16H. A ENTREGA DEVERÁ SER AGENDADA POR TELEFONE COM O RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO.						
Total do Empenho:						R\$ 3.586,12
804 17/02/2022	12031	CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA	39.316.408/0001-02	PRP-Pregão Presencial	81316	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
5	5,0000	UN	49500 - APONTADOR DE LÁPIS METALIZADO COM LÂMINA DE AÇO LYKE		R\$ 1,73	R\$ 8,65

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
10	5,0000 UN	49505 - CADERNO COSTURADO 1/4, CAPA DURA, 96 FOLHAS	MARCA: PANAMERICANA		R\$ 4,95	R\$ 24,75
11	1,0000 UN	51840 - CALCULADORA DE MESA COM VISOR E 12 DÍGITOS COM ALIMENTAÇÃO SOLAR E A BATERIA	MARCA: MASTER		R\$ 35,30	R\$ 35,30
15	10,0000 UN	49510 - CANETA MARCA TEXTO VERDE, PONTA 4.0MM CHANFRADA	MARCA: LYKE		R\$ 1,97	R\$ 19,70
16	10,0000 UN	49511 - CANETA MARCA TEXTO AMARELA, PONTA 4.0MM CHANFRADA	MARCA: LYKE		R\$ 1,97	R\$ 19,70
22	10,0000 UN	49515 - CORRETIVO LÍQUIDO, A BASE DE ÁGUA, ATÓXICO, 18ML	MARCA: MAXI		R\$ 2,15	R\$ 21,50
23	10,0000 CX	49516 - CLIPS PARA PAPEL EM METAL NIQUELADO N° 2/0 (COM 100 UNIDADES)	MARCA: ACC		R\$ 3,99	R\$ 39,90
24	6,0000 CX	49517 - CLIPS PARA PAPEL EM METAL NIQUELADO, N° 8/0 (COM 180 UNIDADES)	MARCA: ACC		R\$ 24,99	R\$ 149,94
41	8,0000 CX	49537 - GIZ DE CERA GROSSO, FORMATO REDONDO (COM 12 CORES)	MARCA: PIRA		R\$ 5,97	R\$ 47,76
43	10,0000 CX	50181 - LÁPIS DE COR 12 CORES COM 12 UNIDADES	MARCA: BRW		R\$ 11,86	R\$ 118,60
51	6,0000 UN	49548 - PINCEL ATÔMICO GROSSO, PONTA CHANFRADA, AZUL (PARA PAPEL, CARTOLINA E PAPELÃO)	MARCA: BRW		R\$ 2,95	R\$ 17,70
52	6,0000 UN	49549 - PINCEL ATÔMICO GROSSO, PONTA CHANFRADA, PRETO (PARA PAPEL, CARTOLINA E PAPELÃO)	MARCA: BRW		R\$ 2,95	R\$ 17,70
53	6,0000 UN	49550 - PINCEL ATÔMICO GROSSO, PONTA CHANFRADA, VERDE (PARA PAPEL, CARTOLINA E PAPELÃO)	MARCA: BRW		R\$ 2,95	R\$ 17,70
54	6,0000 UN	49551 - PINCEL ATÔMICO GROSSO, PONTA CHANFRADA, VERMELHO (PARA PAPEL, CARTOLINA E PAPELÃO)	MARCA: BRW		R\$ 2,95	R\$ 17,70
66	2,0000 UN	49563 - PORTA-CLIPS POLIETILENO TRANSPARENTE PARA 100 CLIPS, COM IMÃ	MARCA: WALEU		R\$ 14,97	R\$ 29,94
74	10,0000 PCT	49571 - BASTÃO COLA QUENTE SEMI TRANSPARENTE GROSSO 11,2MMX300MM 500 G	MARCA: RENDICOLA		R\$ 31,35	R\$ 313,50
75	12,0000 PCT	49572 - BASTÃO COLA QUENTE SEMI TRANSPARENTE FINO 7,5MMX300MM 500 G	MARCA: RENDICOLA		R\$ 31,35	R\$ 376,20
76	3,0000 UN	49573 - PAPEL PARD0 0,80CM LARGURA, BOBINA DE 8KG, GRAMATURA 80G - ROLO	MARCA: SUSIVAL		R\$ 113,70	R\$ 341,10
84	6,0000 UN	51855 - CORRETIVO EM FITA, FITA DE 6 METROS, COMPACTO, CORREÇÃO INSTANTÂNEA	MARCA: LYKE		R\$ 9,35	R\$ 56,10
A ENTREGA SERÁ PREFERENCIALMENTE ÚNICA E DEVERÁ SER ENTREGUE DIRETAMENTE NO SETOR DE ALMOXARIFADO, JUNTO À GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, NA RUA IPIRANGA, Nº 375, CENTRO, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA, NO HORÁRIO DAS 8H ÀS 11HS E DAS 13H ÀS 16H. A ENTREGA DEVERÁ SER AGENDADA POR TELEFONE COM O RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO.						
Total do Empenho:						R\$ 1.673,44
809 17/02/2022	12032	T. DOS SANTOS MORAIS LTDA	35.449.721/0001-68	PRP-Pregão Presencial	81316	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	9	5,0000 UN	49504 - CADERNO ESPIRAL, 96 FOLHAS PAUTADAS, CAPA DURA, 20X28CM	MARCA: PANAMERICANA	R\$ 9,75	R\$ 48,75
	25	4,0000 UN	51841 - COLA BRANCA LÍQUIDA, LAVÁVEL, ATÓXICA, 110G	MARCA: FRAMA	R\$ 5,98	R\$ 23,92
	28	9,0000 UN	49521 - ESTILETE LARGO, COM LÂMINA RESISTENTE E RENOVÁVEL	MARCA: LEO E LEO	R\$ 3,95	R\$ 35,55
	30	48,0000 UN	49524 - FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE MULTIUSO, 45MM X 50M	MARCA: FSP	R\$ 6,55	R\$ 314,40
	32	38,0000 UN	49526 - FITA CREPE BRANCA 25MM X 50	MARCA: ADERE	R\$ 5,95	R\$ 226,10
	38	5,0000 CX	49534 - GRAMPO 26/6 GALVANIZADO (COM 5.000 UNIDADES)	MARCA: LYKE	R\$ 6,75	R\$ 33,75
	39	8,0000 CX	49535 - GIZ ESCOLAR BRANCO PARA QUADRO VERDE (COM 50 UNIDADES)	MARCA: DELTA	R\$ 3,98	R\$ 31,84
	40	8,0000 CX	49536 - GIZ ESCOLAR COLORIDO PARA QUADRO VERDE (COM 50 UNIDADES)	MARCA: DELTA	R\$ 5,75	R\$ 46,00
	46	5,0000 UN	49542 - PASTA POLIETILENO, OFICIO, COM ELÁSTICO, ESPESSURA 4CM	MARCA: VMP	R\$ 6,75	R\$ 33,75
	48	8,0000 UN	49545 - PEN DRIVE 8GB	MARCA: MAX PRINT	R\$ 28,65	R\$ 229,20
	49	10,0000 CX	49546 - PERCEVEJOS (COM 100 UNIDADES)	MARCA: LYKE	R\$ 3,58	R\$ 35,80
	50	3,0000 UN	49547 - PERFURADOR METÁLICO, RESISTENTE, 02 FUROS ATÉ 20 FOLHAS	MARCA: ONDA	R\$ 24,95	R\$ 74,85
	63	10,0000 UN	49560 - PINCEL ATÔMICO PRETO PERMANENTE, PONTA DE POLIÉSTER 2.0MM, TINTA A BASE DE ÁLCOOL RESISTENTE À ÁGUA, ESPESSURA DE ESCRITA 0,5MM, IDEAL PARA CD, DVD, PLÁSTICOS, VINIL, ACRÍLICOS, VIDROS	MARCA: JOCAR	R\$ 4,95	R\$ 49,50
	64	10,0000 UN	51845 - PINCEL ATÔMICO VERMELHO PERMANENTE, PONTA DE POLIÉSTER 2.0MM, TINTA A BASE DE ÁLCOOL RESISTENTE À ÁGUA, ESPESSURA DE ESCRITA 0,5MM, IDEAL PARA CD, DVD, PLÁSTICOS, VINIL, ACRÍLICOS, VIDROS	MARCA: JOCAR	R\$ 4,95	R\$ 49,50
	65	10,0000 UN	51846 - PINCEL ATÔMICO AZUL PERMANENTE, PONTA DE POLIÉSTER 2.0MM, TINTA A BASE DE ÁLCOOL RESISTENTE À ÁGUA, ESPESSURA DE ESCRITA 0,5MM, IDEAL PARA CD, DVD, PLÁSTICOS, VINIL, ACRÍLICOS, VIDROS	MARCA: JOCAR	R\$ 4,95	R\$ 49,50
	67	10,0000 UN	49564 - RÉGUA DE PLÁSTICO RÍGIDO CRISTAL 30 CM	MARCA: WALEU	R\$ 3,95	R\$ 39,50
	68	2,0000 PAC	51847 - SACO PLÁSTICO DE ESPESSURA GROSSA COM 4 FUROS PARA FOLHAS DE TAMANHO A4 NO MÍNIMO - COM 500 UNIDADES	MARCA: ACP	R\$ 178,50	R\$ 357,00
	72	4,0000 UN	49569 - PISTOLA COLA QUENTE 40W PARA BASTÃO GROSSO	MARCA: LEO E LEO	R\$ 28,75	R\$ 115,00
	73	5,0000 UN	35131 - PISTOLA COLA QUENTE 10W PARA BASTÃO FINO	MARCA: LEO E LEO	R\$ 18,85	R\$ 94,25
	78	18,0000 PAC	51849 - PILHA AAA (PALITO) ALCALINA COM 04 UNIDADES	MARCA: ELGIM	R\$ 13,90	R\$ 250,20
	79	24,0000 PAC	51850 - PILHA AA (MÉDIA) ALCALINA COM 04 UNIDADES	MARCA: ELGIM	R\$ 15,30	R\$ 367,20
	90	10,0000 UN	51861 - PASTA POLIETILENO, OFICIO COM ELÁSTICO NORMAL, TAMANHO		R\$ 2,85	R\$ 28,50

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	A4 MARCA: ACP					
	A ENTREGA SERÁ PREFERENCIALMENTE ÚNICA E DEVERÁ SER ENTREGUE DIRETAMENTE NO SETOR DE ALMOXARIFADO, JUNTO À GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NA RUA IPIRANGA, Nº 375, CENTRO, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA, NO HORÁRIO DAS 8H ÀS 11HS E DAS 13H ÀS 16H. A ENTREGA DEVERÁ SER AGENDADA POR TELEFONE COM O RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO.					
				Total do Empenho:		R\$ 2.534,06
830 17/02/2022	7701	ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI	29.651.407/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	81499	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	5	22,0000	UN	52000 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 7.000 A 36.000 BTUS - COM CERTIFICADO ASSINADO POR RESPONSÁVEL TÉCNICO REGISTRADO NO CREA	R\$ 145,00	R\$ 3.190,00
				SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS		
				Total do Empenho:		R\$ 3.190,00
834 17/02/2022	4612	PONTOCASA ACABAMENTOS PARA	11.617.363/0001-97	DPV-Dispensa Pequeno	81999	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	52004 - TANQUE DE PLÁSTICO 15 LITROS CONFORME MEMORANDO Nº27597 AUTORIZADO PELA SMECD - MATERIAL PARA USO NA EMEI URSINHO CARINHOSO.	R\$ 49,43	R\$ 49,43
				Total do Empenho:		R\$ 49,43
837 17/02/2022	11088	AMI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	33.299.332/0001-78	DPV-Dispensa Pequeno	82016	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	3	9,5000	H	48060 - SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E MANUTENÇÃO EM VASO SANITÁRIO NA ESCOLA FREDERICO BERVIAN. CONFORME MEMORANDO Nº 29959 - AUTORIZADO E ORÇADO PELA PRÓPRIA SECRETARIA.	R\$ 41,00	R\$ 389,50
				Total do Empenho:		R\$ 389,50
876 18/02/2022	5448	AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E	04.835.184/0001-60	PRP-Pregão Presencial	81322	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	4	15,0000	GAL	AMACIANTE DE ROUPAS LÍQUIDO, COM ENTREGA PROPORCIONAL DE PELO MENOS QUATRO FRAGRÂNCIAS DIFERENTES - 5 LITROS MARCA: BENFORT	R\$ 10,40	R\$ 156,00
	29	10,0000	GAL	LIMPADOR LÍQUIDO MULTIUSO, LIMPEZA PESADA, DILUÍVEL EM ÁGUA COM AMÔNIA - 5 LITROS MARCA: BENFORT	R\$ 17,40	R\$ 174,00
	52	10,0000	UN	SAPONÁCEO CREMOSO, DESENGORDURANTE, MÁXIMA LIMPEZA, CLÁSSICO, LIMÃO - 500ML MARCA: BENFORT	R\$ 2,76	R\$ 27,60
	62	35,0000	UN	ESPONJA DE AÇO, 60G MARCA: SHOW BRILHO	R\$ 2,07	R\$ 72,45
	70	30,0000	UN	PULVERIZADOR/BORRIFADOR DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM GATILHOS SPRAY DE 500ML MARCA: VIDEQUIMICA	R\$ 4,80	R\$ 144,00
	73	40,0000	M	MANGUEIRA DE JARDIM FLEXÍVEL E RESISTENTE, ANTITORÇÃO MARCA: PLASBONH	R\$ 4,75	R\$ 190,00
				Total do Empenho:		R\$ 764,05
881 18/02/2022	7783	LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA	27.281.727/0001-40	PRP-Pregão Presencial	81322	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	67	1,0000	UN	PULVERIZADOR MANUAL DE ALTA PRESSÃO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,5 LITROS, CORPO E BICO EM PLÁSTICO MARCA: GUARANY	R\$ 68,00	R\$ 68,00
	68	1,0000	UN	VARAL DE PAREDE SANFONADO, DE ALUMÍNIO COM NO MÍNIMO 1 (UM) METRO MARCA: MOR	R\$ 98,90	R\$ 98,90
	69	2,0000	UN	VARAL DE CHÃO COM ABAS, MÍNIMO DE 1 (UM) METRO DE LARGURA DE AÇO PINTADO MARCA: MOR	R\$ 125,00	R\$ 250,00
	72	2,0000	UN	PROLONGADOR TELESCÓPICO, EM ESTRUTURA DE CHAPA METÁLICA REVESTIDA, EXTENSÍVEL E AJUSTÁVEL ATÉ 2 METROS MARCA: BETTANIN	R\$ 21,00	R\$ 42,00
	79	1,0000	UN	ESCADA DE ALUMÍNIO, 3 DEGRAUS, ATÉ 120 KG MARCA: MOR	R\$ 128,30	R\$ 128,30
				Total do Empenho:		R\$ 587,20
886 18/02/2022	10929	KAPRICHIO DISTRIBUIDORA - EIRELI	27.403.752/0001-50	PRP-Pregão Presencial	81322	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	11	10,0000	GAL	DESINCRUSTANTE PARA PISOS - 5 LITROS MARCA: PROQUILL	R\$ 17,30	R\$ 173,00
	16	186,0000	UN	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE VERDE AMARELA, ANTIBACTÉRIAS, 110MM X 75MM X 20MM (EMBALADOS SEPARADAMENTE) MARCA: BETTANIN	R\$ 0,75	R\$ 139,50
	28	22,0000	GAL	LIMPADOR LÍQUIDO PERFUMADO MULTIUSO, COM ENTREGA PROPORCIONAL DE PELO MENOS QUATRO FRAGRÂNCIAS DIFERENTES - 5 LITROS MARCA: PROQUILL	R\$ 11,90	R\$ 261,80
	43	15,0000	GAL	SABONETE LÍQUIDO CREMOSO, PEROLADO, PH NEUTRO, CONCENTRADO - 05 LITROS MARCA: PROQUILL	R\$ 14,98	R\$ 224,70
				Total do Empenho:		R\$ 799,00
893 18/02/2022	11566	M.MARTINS DOS SANTOS-	23.874.152/0001-19	PRP-Pregão Presencial	81322	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	49	10,0000	FD	SACO DE LIXO 60 LITROS, 60CM X 70CM; 2,5 MICRAS SEPARADOS UM POR UM NO FARDO - COM 100 MARCA: GD	R\$ 26,40	R\$ 264,00
				Total do Empenho:		R\$ 264,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
899 18/02/2022	12024	AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO	36.047.635/0001-91	PRP-Pregão Presencial	81322	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
17	36,0000	UN	FLANELA DE ALGODÃO LARANJA MEDINDO 38CM X 58CM MARCA: MARTINS		R\$ 2,55	R\$ 91,80
32	70,0000	UN	PANO DE CHÃO ALVEJADO, TAMANHO DE 50CM X 80CM MARCA: MARTINS		R\$ 6,00	R\$ 420,00
33	20,0000	PAC	PANO MULTIUSO DE ALTA ABSORÇÃO (TIPO "PERFEX"); 60CM X 33CM COM 5 MARCA: MARTINS		R\$ 3,29	R\$ 65,80
59	40,0000	UN	PANO DE PRATO EM TECIDO MÍNIMO DE 90% ALGODÃO, ALTA ABSORÇÃO, COM BAINHA, TAMANHO DE 50CM X 1 METRO MARCA: MARTINS		R\$ 8,54	R\$ 341,60
60	40,0000	UN	PANO DE PRATO XADREZ EM TECIDO MÍNIMO DE 90% ALGODÃO, ALTA ABSORÇÃO, COM BAINHA, TAMANHO DE 70CM X 1 METRO MARCA: MARTINS		R\$ 8,75	R\$ 350,00
Total do Empenho:						R\$ 1.269,20
904 18/02/2022	12026	WE COMERCIO DE PRODUTOS E	30.986.684/0001-03	PRP-Pregão Presencial	81322	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
23	20,0000	PAR	LUVA NITRÍLICA 33CM, COM FORRO REVESTIMENTO INTERNO EM FLOCOS DE ALGODÃO E RELEVO ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E PONTA DOS DEDOS, Nº 7 TAM. P; LUVAS EMBALADAS POR PAR MARCA: VOLKS DO BRASIL		R\$ 11,35	R\$ 227,00
25	10,0000	PAR	LUVA NITRÍLICA 33CM, SEM FORRO Nº8 (TAM. M); LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM NITRILA, RELEVO ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E PONTA DOS DEDOS, EMBALADAS POR PAR MARCA: VOLKS DO BRASIL		R\$ 10,99	R\$ 109,90
36	21,0000	PAC	PRENDEDOR DE ROUPAS, DE PLÁSTICO, RESISTENTE - COM 12 MARCA: GABOARDI		R\$ 2,95	R\$ 61,95
50	2,0000	FD	SACO DE LIXO 40 LITROS, 50CM X 60CM; 2,5 MICRAS SEPARADOS UM POR UM NO FARDO - COM 100 MARCA: DSL		R\$ 16,90	R\$ 33,80
61	10,0000	UN	ISQUEIRO GRANDE DESCARTÁVEL, QUALIDADE DE REFERÊNCIA: BIC, MAXI X3000 MARCA: HIPER		R\$ 3,44	R\$ 34,40
65	6,0000	UN	BALDE PLÁSTICO TRANSPARENTE, 7 LITROS, RESISTENTE COM ALÇA DE PLÁSTICO MARCA: PLASTICOS		R\$ 12,50	R\$ 75,00
71	5,0000	UN	BALDE PLÁSTICO TRANSPARENTE, 5 LITROS, RESISTENTE COM ALÇA DE PLÁSTICO MARCA: PLASTICOS		R\$ 12,25	R\$ 61,25
78	2,0000	UN	KIT FUNCIONAL DE LIMPEZA - CARRO BALDE COMPLETO - BALDE COM ESPREMEDOR LATERAL; DIVISÓRIA PARA ÁGUA LIMPA; CABO DE ALUMÍNIO COM 140CM APROXIMADO COM HASTE; REFIL DE ALGODÃO PARA O ESPREMEDOR LATERAL. COM UM REFIL EXTRA DE ESPREMEDOR DE ALGODÃO PARA CADA KIT, DA MESMA MARCA MARCA: BRALIMPIA		R\$ 449,00	R\$ 898,00
Total do Empenho:						R\$ 1.501,30
908 18/02/2022	12273	ADEJOR DO BRASIL LTDA	04.061.219/0001-51	PRP-Pregão Presencial	81322	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
8	15,0000	GAL	CÊRA LIQUIDA AUTO BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, ANTIDERRAPANTE NÃO PRECISA ENCERAR, PERFUME SUAVE, INCOLOR - 5 LITROS MARCA: GUANABARA		R\$ 32,10	R\$ 481,50
18	2,0000	CX	FÓSFORO EXTRA LONGO COM 240 PALITOS MARCA: BILLA		R\$ 4,00	R\$ 8,00
66	10,0000	UN	CLORO EM GEL, 500ML MARCA: TOK MAGICO		R\$ 10,00	R\$ 100,00
75	1,0000	UN	LIXEIRA DE INOX, COM PEDAL DE 40 LITROS MARCA: BRILHANTE		R\$ 440,00	R\$ 440,00
Total do Empenho:						R\$ 1.029,50
911 18/02/2022	12652	ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE	42.188.256/0001-14	PRP-Pregão Presencial	81322	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
48	10,0000	FD	SACO DE LIXO 100 LITROS, REFORÇADO, 75CM X 90CM X 4MM ESPESSURA; SEPARADOS UM POR UM NO FARDO - COM 100 MARCA: GD		R\$ 45,10	R\$ 451,00
Total do Empenho:						R\$ 451,00
924 18/02/2022	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:			
1	1,0000		CONTA 3095033387 - EMEI URSINHO CARINHOSO		R\$ 2.842,50	R\$ 2.842,50
2	1,0000		CONTA 3095668618 - EMEF FREDERICO BERWIAN		R\$ 542,21	R\$ 542,21
Total do Empenho:						R\$ 3.384,71
931 21/02/2022	7701	ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI	29.651.407/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	81924	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	DISJUNTOR TRIF. COMPLEMENTO: DIN TRIPOLAR SHB3 - 3X63A CONFORME MEMORANDO Nº 27609 AUTORIZADO PELA SMECD - SERVIÇO DE TROCA DE DISJUNTOR NA EMEI URSINHO CARINHOSO - RC Nº 23.		R\$ 50,00	R\$ 50,00
Total do Empenho:						R\$ 50,00
932 21/02/2022	7701	ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI	29.651.407/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	82016	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE TROCA DE DISJUNTOR NO POSTE NOVO DA EMEI URSINHO CARINHOSO CONFORME MEMORANDO Nº 27609 AUTORIZADO PELA SMECD - SERVIÇO DE TROCA DE DISJUNTOR NA EMEI URSINHO CARINHOSO - RC Nº 23.		R\$ 75,00	R\$ 75,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
						Total do Empenho:	R\$ 75,00
959 23/02/2022	12697 A.M. RODRIGUES E SILVA	32.117.479/0001-37	DPV-Dispensa Pequeno	81742	20		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	MESA DE AÇO INOX INDUSTRIAL ESPESSURA DA CHAPA DE AÇO 6MM, MEDIDA: 0,80CM (COMPRIMENTO) X 0,60CM (LARGURA) X 0,80CM (ALTURA), RESISTENTE, CAPACIDADE DE PESO 400KG, COM UMA PRATELEIRA.		R\$ 1.487,86	R\$ 1.487,86
						CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 062/2022	
						Total do Empenho:	R\$ 1.487,86
1068 24/02/2022	82 EXONERACAO/RESCISAO -		NSA-Não se aplica	80901	20		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. EXONERAÇÃO DA PROFESSORA JULIA MARSCHALL FPSM - 172,52		R\$ 575,04	R\$ 575,04
						Total do Empenho:	R\$ 575,04
1086 25/02/2022	4649 ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial	820112	20		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	5,0000	H	PRP 016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS, REDES DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK, COMPUTADORES E REDE DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS), BEM COMO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS MESMOS, MANUTENÇÃO FÍSICA, SUPORTE REMOTO OU TELEFÔNICO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, BACKUP E RESTAURAÇÃO DE SO WINDOWS, INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS, APLICATIVOS OFFICE, PROGRAMAS DA RECEITA FEDERAL, INSTITUIÇÕES ECONÔMICAS (BANCOS), E OUTROS QUE SEJAM NECESSÁRIOS A ATIVIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFIGURAÇÃO DE CLIENTES DE E-MAIL, TROCA DE PERIFÉRICOS SE NECESSÁRIO (OS PERIFÉRICOS SERÃO ADQUIRIDOS SOB RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA), MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIDORES WINDOWS SERVER E LINUX (SERVIDOR DE ARQUIVOS E REDE, IMPRESSÃO, DNS, DHCP, ACTIVE DIRECTORY, SERVIÇOS DA ÁREA DE TRABALHO REMOTA). COM PESSOAL QUALIFICADO, TAXAS, IMPOSTOS, DESLOCAMENTOS, EQUIPAMENTOS, ENCARGOS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO		R\$ 55,00	R\$ 275,00
						REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2022	
						Total do Empenho:	R\$ 275,00
1102 28/02/2022	9377 ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	82307	1011		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	3	1,0000	UN	ALFACE, LISA OU CRESPA, FRESCAS, PÉS COM FOLHAS INTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, SEM MANCHAS, MACHUCADOS.		R\$ 2,00	R\$ 2,00
	10	10,0000	UN	BRÓCOLIS HÍBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.		R\$ 4,25	R\$ 42,50
	28	2,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.		R\$ 1,60	R\$ 3,20
	29	5,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES		R\$ 7,60	R\$ 38,00
						CONFORME PEDIDO 6008/2022	
						Total do Empenho:	R\$ 85,70
1103 28/02/2022	9377 ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	82307	1011		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	3	1,0000	UN	ALFACE, LISA OU CRESPA, FRESCAS, PÉS COM FOLHAS INTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, SEM MANCHAS, MACHUCADOS.		R\$ 2,00	R\$ 2,00
	6	4,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.		R\$ 4,00	R\$ 16,00
	9	4,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA		R\$ 3,65	R\$ 14,60
	10	10,0000	UN	BRÓCOLIS HÍBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.		R\$ 4,25	R\$ 42,50
	14	8,0000	UN	COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS, LIVRE DE FUNGOS E LARVAS		R\$ 4,65	R\$ 37,20
	28	2,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.		R\$ 1,60	R\$ 3,20
	29	5,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES		R\$ 7,60	R\$ 38,00
						CONFORME PEDIDO 6009/2022	
						Total do Empenho:	R\$ 153,50
1104 28/02/2022	9377 ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	82307	1011		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	3	4,0000	UN	ALFACE, LISA OU CRESPA, FRESCAS, PÉS COM FOLHAS INTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, SEM MANCHAS, MACHUCADOS.		R\$ 2,00	R\$ 8,00
						ACRÉSCIMO AO PEDIDO Nº 5002/2022	
						Total do Empenho:	R\$ 8,00
1109 28/02/2022	12363 LOJAS BECKER LTDA.	04.415.928/0234-81	DPV-Dispensa Pequeno	81712	20		

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	3,0000	UN	MÁQUINA DE WAFFLE, 3 EM 1, EM AÇO INOXIDÁVEL, DOBRADIÇA DE 180 GRAUS, VERSÁTIL APARELHO, 4 UNIDADES DE WAFFLE POR VEZ, GARANTIA DE 12 MESES. COMPLEMENTO: - MARCA: BRITÂNIA GOLDEN WAFFLE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2022 LOCAL DE ENTREGA: RUA EUCLIDES DA CUNHA, 611, CENTRO.	R\$ 155,00	R\$ 465,00
					Total do Empenho:	R\$ 465,00
1110 28/02/2022	12363	LOJAS BECKER LTDA.	04.415.928/0234-81	DPV-Dispensa Pequeno	81733	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	2	2,0000	UN	TELEVISÃO SMARTV DE 32 POLEGADAS E NO MÍNIMO HD, COM ENTRADAS HDMI E USB, 220V COM CONTROLE REMOTO INCLUSO; GARANTIA DE 12 MESES. COMPLEMENTO: - MARCA: AOC PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2022 LOCAL DE ENTREGA: RUA EUCLIDES DA CUNHA, 611, CENTRO.	R\$ 1.319,00	R\$ 2.638,00
					Total do Empenho:	R\$ 2.638,00
1111 28/02/2022	12363	LOJAS BECKER LTDA.	04.415.928/0234-81	DPV-Dispensa Pequeno	81712	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	MÁQUINA DE WAFFLE, 3 EM 1, EM AÇO INOXIDÁVEL, DOBRADIÇA DE 180 GRAUS, VERSÁTIL APARELHO, 4 UNIDADES DE WAFFLE POR VEZ, GARANTIA DE 12 MESES. COMPLEMENTO: - MARCA: BRITANIA GOLDEN WAFFLE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2022 LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA EMANCIPAÇÃO, 1035, CENTRO.	R\$ 155,00	R\$ 155,00
					Total do Empenho:	R\$ 155,00
1116 28/02/2022	12708	LOJAS BECKER LTDA.	04.415.928/0141-48	DPV-Dispensa Pequeno	81712	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	BATEDEIRA PLANETARIA, 500W DE POTÊNCIA COM TIGELA DE 4 LITROS, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E 220V. COMPLEMENTO: - MARCA: BRITANIA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2022 ENTREGA: FOB	R\$ 360,00	R\$ 360,00
					Total do Empenho:	R\$ 360,00
1120 28/02/2022	6382	CLADES TEREZINHA ESSWEIN	928.675.379-91	DPV-Dispensa Pequeno	81525	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	48,0000	H	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA PROFESSOR FREDERICO BERVIAN - REFERENTE A PERÍODO 21/02 A 28/02 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: SERVIDORA C.L.M.M. ESTA AFASTADA POR MOTIVO DE DOENÇA. CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 071/2022	R\$ 15,00	R\$ 720,00
					Total do Empenho:	R\$ 720,00
1125 28/02/2022	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	81712	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	ESPRESSO DE FRUTAS INDUSTRIAL ELÉTRICO, CORPO EM INOX, BASE EM POLIPROPILENO, CAÇAMBA ALUMÍNIO REPUXADO, JOGO DE CARAMBOLAS EM POLIESTIRENO, 1 VELOCIDADE, RESERVATÓRIO DE BICA, NÃO ARMAZENA, GARANTIA DE 12 MESES. COMPLEMENTO: - MARCA: SPOLU PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2022 LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA EMANCIPAÇÃO, 1035, CENTRO.	R\$ 386,25	R\$ 386,25
					Total do Empenho:	R\$ 386,25
1130 28/02/2022	5924	SCHAFFER E POHREN ESCOLA MÚSICA	19.798.186/0001-02	PRP-Pregão Presencial	81465	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	10,0000	H	OFICINA DE MÚSICA PARA TURMAS DA PRÉ-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL (1º A 5º ANO) COM FAIXA ETÁRIA DE 06 A 12 ANOS - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A ATIVIDADES DE MÚSICA ABRANGENDO TÉCNICAS INSTRUMENTAIS, ARRANJOS MUSICAIS E TRABALHOS DE REPERTÓRIO, COMO PROMOÇÃO DE CANTO COLETIVO, MANIFESTAÇÕES POPULARES, FOLCLÓRICAS E DIVERSIDADE CULTURA, INCLUINDO ENSAIOS E APRESENTAÇÃO CONFORME SOLICITADO E OU AUTORIZADO PELA SMECD. REFERENTE FEVEREIRO/2022	R\$ 40,00	R\$ 400,00
					Total do Empenho:	R\$ 400,00
1153 28/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022 EDUC. INF. SUPOR. PEDAG.	R\$ 769,39	R\$ 769,39
					Total do Empenho:	R\$ 769,39
1169 28/02/2022	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

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1	1,0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. FEVEREIRO/2022 EDUC. INFANTIL - SERVIDORES.		R\$ 3.310,35		R\$ 3.310,35
Total do Empenho:						R\$ 3.310,35
1174 28/02/2022	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 FEVEREIRO/2022 EDUC. INFANTIL - SERVIDORES	R\$ 3.240,92	R\$ 3.240,92	
Total do Empenho:						R\$ 3.240,92
1189 28/02/2022	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) EDUCAÇÃO INFANTIL	R\$ 880,00	R\$ 880,00	
Total do Empenho:						R\$ 880,00
1190 28/02/2022	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) EDUCAÇÃO INFANTIL	R\$ 9.261,18	R\$ 9.261,18	
Total do Empenho:						R\$ 9.261,18
Total da Unidade:						R\$ 85.011,69
08.03	ENSINO FUNDAMENTAL		94.707.494/0001-92			
552 01/02/2022	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	
REFERENTE FEVEREIRO/2022 - CONTRATO Nº 149/2021						
Total do Empenho:						R\$ 540,00
558 01/02/2022	4905	AMIGRAF GRAFICA LTDA	12.614.205/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	82916	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	15,0000	UN	BLOCO DE ANOTAÇÃO 1X100 - 14X21CM - 4X0 CORES EM TRIPLEX 250G - FURADO - ESPIRAL PLASTICO	R\$ 12,00	R\$ 180,00	
2	40,0000	UN	CADERNO PEDAGÓGICO CAPA E CONTRA CAPA PERSONALIZADO (CAPA DURA) 18X25CM, 4X0 CORES EM COUCHE BRILHO 150G CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 039/2022 AUTORIZADA PELA SMECD	R\$ 23,00	R\$ 920,00	
Total do Empenho:						R\$ 1.100,00
593 01/02/2022	4631	TIAGO WELTER MEI	12.567.753/0001-62	DPV-Dispensa Pequeno	86422	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO COM: SISTEMA DE SOM, MESA COM 6 CANAIS, MICROFONES SEM FIO, NOTEBOOK PARA TRILHA SONORA E TELÃO 120P, PARA O DIA 07/02/2022, DAS 07H30 ÀS 17H30, NO GINÁSIO DA COMUNIDADE CATÓLICA DO CENTRO DE PRESIDENTE LUCENA. CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº041/2022 AUTORIZADA E ORÇADA PELA SMECD - CONTRATAÇÃO PARA O SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ABERTURA DO ANO LETIVO 2022.	R\$ 750,00	R\$ 750,00	
Total do Empenho:						R\$ 750,00
595 01/02/2022	12644	PAMELA CRISTINA ALEXANDRE	29.188.220/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	82946	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	15,0000	UN	LIVRO "A MENINA QUE OLHA PARA O NADA" AUTORA: PAMELA PSCHICHHOLZ	R\$ 24,90	R\$ 373,50	
2	15,0000	UN	LIVRO "A TAGARELA DOS SINAIS" AUTORA: PAMELA PSCHICHHOLZ	R\$ 24,90	R\$ 373,50	
3	15,0000	UN	LIVRO "O MAIOR SORRISO DO MUNDO" AUTORA: PAMELA PSCHICHHOLZ	R\$ 29,90	R\$ 448,50	
4	15,0000	UN	LIVRO "O MENINO QUE NÃO VIA AMIGOS" AUTORA: PAMELA PSCHICHHOLZ	R\$ 24,90	R\$ 373,50	
5	15,0000	UN	LIVRO "O MEU COLEGA DE TURMA" AUTORA: PAMELA PSCHICHHOLZ	R\$ 24,90	R\$ 373,50	
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 021/2022 AUTORIZADA E ORÇADA PELA SMECD - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PARA TRABALHO DE INCLUSÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.						

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total do Empenho:						R\$ 1.942,50
608 04/02/2022	82	EXONERACAO/RESCISAO -	NSA-Não se aplica	82401	20	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	VLR REF. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR JOAO B. R. JUNIOR		R\$ 1.394,93	R\$ 1.394,93
			FPSM - 31,88			
Total do Empenho:						R\$ 1.394,93
629 08/02/2022	6414	BERLISE DHEIN 00151794006	27.795.352/0001-37	PRP-Pregão Presencial	85407	1024
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	48	2,5000	KG ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.		R\$ 28,99	R\$ 72,48
	49	14,0000	KG BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.		R\$ 5,99	R\$ 83,86
	51	6,0000	KG CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.		R\$ 5,99	R\$ 35,94
	55	14,0000	KG MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.		R\$ 8,99	R\$ 125,86
	56	3,0000	KG MAMÃO FÓRMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.		R\$ 7,99	R\$ 23,97
	59	100,0000	KG MELANCIA, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, INTEIRA, SEM RACHADURAS, PERFURAÇÕES OU MACHUCADOS.		R\$ 2,99	R\$ 299,00
	60	4,0000	KG MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.		R\$ 7,00	R\$ 28,00
	62	20,0000	KG UVA PRETA OU ROSADA, MÉDIO AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGRAS, SEM MANCHAS E COR CARACTERÍSTICA UNIFORME.		R\$ 11,99	R\$ 239,80
			PEDIDO N. 5.007/2022			
Total do Empenho:						R\$ 908,91
632 08/02/2022	6414	BERLISE DHEIN 00151794006	27.795.352/0001-37	PRP-Pregão Presencial	85407	1024
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	48	2,5000	KG ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.		R\$ 28,99	R\$ 72,48
	49	11,0000	KG BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.		R\$ 5,99	R\$ 65,89
	51	6,0000	KG CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.		R\$ 5,99	R\$ 35,94
	55	12,0000	KG MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.		R\$ 8,99	R\$ 107,88
	56	2,0000	KG MAMÃO FÓRMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.		R\$ 7,99	R\$ 15,98
	59	80,0000	KG MELANCIA, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, INTEIRA, SEM RACHADURAS, PERFURAÇÕES OU MACHUCADOS.		R\$ 2,99	R\$ 239,20
	60	9,0000	KG MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.		R\$ 7,00	R\$ 63,00
	62	20,0000	KG UVA PRETA OU ROSADA, MÉDIO AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGRAS, SEM MANCHAS E COR CARACTERÍSTICA UNIFORME.		R\$ 11,99	R\$ 239,80
			PEDIDO N. 5.005/2022			
Total do Empenho:						R\$ 840,17
633 08/02/2022	6414	BERLISE DHEIN 00151794006	27.795.352/0001-37	PRP-Pregão Presencial	85407	1024
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	48	2,5000	KG ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.		R\$ 28,99	R\$ 72,48
	49	8,0000	KG BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.		R\$ 5,99	R\$ 47,92
	50	2,0000	KG BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.		R\$ 4,99	R\$ 9,98
	51	6,0000	KG CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.		R\$ 5,99	R\$ 35,94
	55	10,0000	KG MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.		R\$ 8,99	R\$ 89,90
	56	2,0000	KG MAMÃO FÓRMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.		R\$ 7,99	R\$ 15,98
	60	7,0000	KG MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.		R\$ 7,00	R\$ 49,00
	62	10,0000	KG UVA PRETA OU ROSADA, MÉDIO AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGRAS, SEM MANCHAS E COR CARACTERÍSTICA UNIFORME.		R\$ 11,99	R\$ 119,90
			PEDIDO N. 5.003/2022			
Total do Empenho:						R\$ 441,10
634 08/02/2022	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	85107	1011
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	3	7,0000	UN ALFACE, LISA OU CRESPA, FRESCAS, PÉS COM FOLHAS INTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, SEM MANCHAS, MACHUCADOS.		R\$ 2,00	R\$ 14,00
	9	3,0000	KG BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA		R\$ 3,65	R\$ 10,95
	10	24,0000	UN BRÓCOLIS HÍBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.		R\$ 4,25	R\$ 102,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	11	4,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES	R\$ 3,90	R\$ 15,60
	15	3,0000	ML	ESPINAFRE, UNIDADES MÉDIAS, INTEGRAS, FRESCAS, SEM RACHADURAS E PERFURAÇÕES.	R\$ 3,15	R\$ 9,45
	19	10,0000	KG	LARANJA PARA SUCO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.	R\$ 3,35	R\$ 33,50
	20	0,6000	KG	LIMÃO, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO GRANDE.	R\$ 5,85	R\$ 3,51
	27	5,0000	ML	RÚCULA, INTEGRAS, FIRMES, FRESCAS.	R\$ 2,45	R\$ 12,25
	28	2,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.	R\$ 1,60	R\$ 3,20
	29	22,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES	R\$ 7,60	R\$ 167,20
				PEDIDO N. 5.008/2022		
				Total do Empenho:		R\$ 371,66
635 08/02/2022	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	85107	1011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	3	4,0000	UN	ALFACE, LISA OU CRESPA, FRESCAS, PÉS COM FOLHAS INTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, SEM MANCHAS, MACHUCADOS.	R\$ 2,00	R\$ 8,00
	9	4,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA	R\$ 3,65	R\$ 14,60
	10	18,0000	UN	BRÓCOLIS HÍBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.	R\$ 4,25	R\$ 76,50
	11	6,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES	R\$ 3,90	R\$ 23,40
	15	2,0000	ML	ESPINAFRE, UNIDADES MÉDIAS, INTEGRAS, FRESCAS, SEM RACHADURAS E PERFURAÇÕES.	R\$ 3,15	R\$ 6,30
	17	6,0000	KG	FEIJÃO PRETO, NOVO, TIPO 1, PACOTE DE 1KG.	R\$ 10,50	R\$ 63,00
	19	5,0000	KG	LARANJA PARA SUCO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.	R\$ 3,35	R\$ 16,75
	20	0,6000	KG	LIMÃO, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO GRANDE.	R\$ 5,85	R\$ 3,51
	28	2,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.	R\$ 1,60	R\$ 3,20
	29	17,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES	R\$ 7,60	R\$ 129,20
				PEDIDO N. 5.006/2022		
				Total do Empenho:		R\$ 344,46
636 08/02/2022	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	85107	1011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	3	2,0000	UN	ALFACE, LISA OU CRESPA, FRESCAS, PÉS COM FOLHAS INTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, SEM MANCHAS, MACHUCADOS.	R\$ 2,00	R\$ 4,00
	9	2,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA	R\$ 3,65	R\$ 7,30
	10	12,0000	UN	BRÓCOLIS HÍBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.	R\$ 4,25	R\$ 51,00
	11	4,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES	R\$ 3,90	R\$ 15,60
	14	4,0000	UN	COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS, LIVRE DE FUNGOS E LARVAS	R\$ 4,65	R\$ 18,60
	15	2,0000	ML	ESPINAFRE, UNIDADES MÉDIAS, INTEGRAS, FRESCAS, SEM RACHADURAS E PERFURAÇÕES.	R\$ 3,15	R\$ 6,30
	19	4,0000	KG	LARANJA PARA SUCO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.	R\$ 3,35	R\$ 13,40
	20	1,0000	KG	LIMÃO, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO GRANDE.	R\$ 5,85	R\$ 5,85
	27	4,0000	ML	RÚCULA, INTEGRAS, FIRMES, FRESCAS.	R\$ 2,45	R\$ 9,80
	28	2,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.	R\$ 1,60	R\$ 3,20
	29	10,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES	R\$ 7,60	R\$ 76,00
				PEDIDO N. 5.004/2022		
				Total do Empenho:		R\$ 211,05
652 08/02/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	DPV-Dispensa Pequeno	85407	1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	4,0000	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), EMULSIFICANTE 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\$ 50,00
	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	R\$ 16,90	R\$ 33,80
	3	1,0000	PT	CRÈME VEGETAL SEM LEITE E SEM SAL, ISENTO DE LEITE E 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\$ 12,90	R\$ 12,90
				ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PEDIDO N. 8.001/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 48/2022 - ITENS ORIUNDOS DO ITEM 6 QUE RESTOU COMO DESERTO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 065/2021.		

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Total do Empenho:						R\$ 96,70
665 09/02/2022	12618	COMERCIAL PORCELANAS E	92.740.687/0001-10	DPV-Dispensa Pequeno	82921	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
52	1,0000	UN	CONCHA GRANDE EM INOX 12CM DE DIÂMETRO E 52CM DE COMPRIMENTO	R\$ 16,70		R\$ 16,70
53	36,0000	UN	COLHER DE SOPA DE INOX	R\$ 2,40		R\$ 86,40
54	36,0000	UN	FACA DE INOX SEM PONTA	R\$ 3,50		R\$ 126,00
55	36,0000	UN	GARFO DE INOX	R\$ 2,40		R\$ 86,40
56	80,0000	UN	PRATO FUNDO DE INOX COM 22CM DE DIÂMETRO	R\$ 9,90		R\$ 792,00
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 056/2022 - PARA A EMEF GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA			
Total do Empenho:						R\$ 1.107,50
711 14/02/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	82408	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO 2022			R\$ 5.993,80
Total do Empenho:						R\$ 5.993,80
721 14/02/2022	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 - FEVEREIRO 2022			R\$ 1.230,00
Total do Empenho:						R\$ 1.230,00
722 14/02/2022	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 - FEVEREIRO 2022			R\$ 400,00
Total do Empenho:						R\$ 400,00
752 14/02/2022	6414	BERLISE DHEIN 00151794006	27.795.352/0001-37	PRP-Pregão Presencial	85407	1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
59	90,0000	KG	4322 - MELANCIA, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, INTEIRA, SEM RACHADURAS, PERFURAÇÕES OU MACHUCADOS.	R\$ 2,99		R\$ 269,10
			ACRÉSCIMO PEDIDO Nº 5003/2022			
Total do Empenho:						R\$ 269,10
753 14/02/2022	6414	BERLISE DHEIN 00151794006	27.795.352/0001-37	PRP-Pregão Presencial	85407	1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
59	20,0000	KG	4322 - MELANCIA, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, INTEIRA, SEM RACHADURAS, PERFURAÇÕES OU MACHUCADOS.	R\$ 2,99		R\$ 59,80
			ACRÉSCIMO PEDIDO Nº 5005/2022			
Total do Empenho:						R\$ 59,80
755 14/02/2022	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85407	1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
2	85,0000	UN	4162 - CUQUINHA, COM FAROFA DE AÇÚCAR, BEM ASSADOS E MACIOS. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 60G.	R\$ 1,45		R\$ 123,25
6	8,0000	UN	5569 - 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\$ 9,95		R\$ 79,60
8	9,0000	KG	33165 - PÃO FRANCÊS, TIPO CACETINHO TRADICIONAL, SUPERFÍCIE SEM QUEIMADURAS E SUJIDADES, CASCA FINA, UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 50 G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, FECHADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL. PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS.	R\$ 13,10		R\$ 117,90
			PEDIDO Nº 1020/2022			
Total do Empenho:						R\$ 320,75
756 14/02/2022	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85407	1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
2	60,0000	UN	4162 - CUQUINHA, COM FAROFA DE AÇÚCAR, BEM ASSADOS E MACIOS. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 60G.	R\$ 1,45		R\$ 87,00
6	7,0000	UN	5569 - 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\$ 9,95		R\$ 69,65
8	7,0000	KG	33165 - PÃO FRANCÊS, TIPO CACETINHO TRADICIONAL, SUPERFÍCIE SEM QUEIMADURAS E SUJIDADES, CASCA FINA, UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 50 G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, FECHADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL. PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS.	R\$ 13,10		R\$ 91,70

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
PEDIDO N° 1015/2022						
Total do Empenho:						R\$ 248,35
757 14/02/2022	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85407	1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
6	5,0000	UN	5569 - 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\$ 9,95	R\$ 49,75	
8	5,0000	KG	33165 - PÃO FRANCÊS, TIPO CACETINHO TRADICIONAL, SUPERFÍCIE SEM QUEIMADURAS E SUJIDADES, CASCA FINA, UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 50 G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, FECHADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL. PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS.	R\$ 13,10	R\$ 65,50	
PEDIDO N° 1010/2022						
Total do Empenho:						R\$ 115,25
764 14/02/2022	10881	AURI DA ROCHA - MEI	32.604.533/0001-79	DPV-Dispensa Pequeno	85316	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	50009 - SERVIÇO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N° 160/2021 - AUTORIZADA PELA SMECD - REFORMA E PINTURA DA PRAÇA DAS EMEF'S.	R\$ 3.675,00	R\$ 3.675,00	
Total do Empenho:						R\$ 3.675,00
765 14/02/2022	10881	AURI DA ROCHA - MEI	32.604.533/0001-79	DPV-Dispensa Pequeno	85224	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
2	1,0000	UN	8619 - TINTA ESMALTE CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N° 160/2021 - AUTORIZADA PELA SMECD - REFORMA E PINTURA DA PRAÇA DAS EMEF'S.	R\$ 2.925,00	R\$ 2.925,00	
Total do Empenho:						R\$ 2.925,00
778 16/02/2022	6382	CLADES TEREZINHA ESSWEIN	928.675.379-91	DPV-Dispensa Pequeno	89625	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	8,0000	H	48060 - SERVIÇO CONFORME MEMORANDO N° 29951 AUTORIZADO PELA SMECD	R\$ 15,00	R\$ 120,00	
Total do Empenho:						R\$ 120,00
790 17/02/2022	5559	BARONESA LTDA EPP	73.993.362/0001-02	PRP-Pregão Presencial	82916	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
33	30,0000	FLH	49527 - FOLHA A4 BEGE RECICLADA 120GR MARCA: P.MAR	R\$ 0,49	R\$ 14,70	
34	60,0000	PCT	49528 - FOLHA A4 180G BRANCA (DESENHO) (COM 50 FOLHAS) MARCA: P.MAR	R\$ 12,65	R\$ 759,00	
35	40,0000	PCT	49529 - FOLHA A4 120G, PACOTE COM 32 FOLHAS, 08 CORES MARCA: P.MAR	R\$ 15,78	R\$ 631,20	
36	120,0000	PAC	51842 - FOLHA A4 210X297MM 75G ULTRA BRANCO O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO FLORESTAL VÁLIDA (CERFLOR, FSC) E INMETRO, PREFERENCIALMENTE IMPRESSO NO PACOTE - COM 500 UNIDADES MARCA: ONE	R\$ 22,60	R\$ 2.712,00	
A ENTREGA SERÁ PREFERENCIALMENTE ÚNICA E DEVERÁ SER ENTREGUE DIRETAMENTE NO SETOR DE ALMOXARIFADO, JUNTO À GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NA RUA IPIRANGA, N° 375, CENTRO, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA, NO HORÁRIO DAS 8H ÀS 11HS E DAS 13H ÀS 16H. A ENTREGA DEVERÁ SER AGENDADA POR TELEFONE COM O RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO.						
Total do Empenho:						R\$ 4.116,90
795 17/02/2022	6399	N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA. - ME	03.145.819/0001-35	PRP-Pregão Presencial	82916	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
2	3,0000	CX	50768 - ALFINETE DE SEGURANÇA N° 2 (COM 50) MARCA: TD	R\$ 7,99	R\$ 23,97	
3	4,0000	CX	50765 - ALFINETE DE SEGURANÇA N° 3 (COM 50) MARCA: TD	R\$ 11,40	R\$ 45,60	
7	67,0000	UN	51831 - BORRACHA ESCOLAR BRANCA 60 NATURAL MARCA: REDBOR	R\$ 0,40	R\$ 26,80	
12	3,0000	UN	49507 - CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELÃO REFORÇADO DURO E RESISTENTE (13,5X0,25X37,5) MARCA: TEDESCO	R\$ 3,98	R\$ 11,94	
55	26,0000	UN	49552 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL, WBMA-VBM-M, QUE POSSA SER APAGADA FACILMENTE, RECARREGÁVEL MARCA: PILOT	R\$ 13,38	R\$ 347,88	
56	26,0000	UN	49553 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETO, WBMA-VBM-M, QUE POSSA SER APAGADA FACILMENTE, RECARREGÁVEL MARCA: PILOT	R\$ 13,38	R\$ 347,88	
57	26,0000	UN	49554 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR VERDE, WBMA-VBM-M, QUE POSSA SER APAGADA FACILMENTE, RECARREGÁVEL MARCA: PILOT	R\$ 13,38	R\$ 347,88	
58	26,0000	UN	49555 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHO, WBMA-VBM-M, QUE POSSA SER APAGADA FACILMENTE, RECARREGÁVEL MARCA: PILOT	R\$ 13,38	R\$ 347,88	
59	75,0000	UN	49556 - CARTUCHO DE REPOSIÇÃO WBS-VBM, PARA PINCEL QUADRO BRANCO 5,5ML (REFIL), AZUL MARCA: PILOT	R\$ 4,36	R\$ 327,00	
60	85,0000	UN	49557 - CARTUCHO DE REPOSIÇÃO WBS-VBM, PARA PINCEL QUADRO BRANCO 5,5ML (REFIL), PRETO MARCA: PILOT	R\$ 4,36	R\$ 370,60	
61	30,0000	UN	49558 - CARTUCHO DE REPOSIÇÃO WBS-VBM, PARA PINCEL QUADRO BRANCO 5,5ML (REFIL), VERDE MARCA: PILOT	R\$ 4,36	R\$ 130,80	
62	50,0000	UN	49559 - CARTUCHO DE REPOSIÇÃO WBS-VBM, PARA PINCEL QUADRO BRANCO 5,5ML (REFIL), VERMELHO MARCA: PILOT	R\$ 4,36	R\$ 218,00	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
95	1,0000 CX	51864 - ALFINETE PARA COSTURA Nº32 COM CABEÇA DE METAL COM 100 UNIDADES MARCA: BACCHI		R\$ 7,60		R\$ 7,60
102	4,0000 UN	51871 - ADAPTADOR DE TOMADA 3 PONTAS MARCA: F.LINE A ENTREGA SERÁ PREFERENCIALMENTE ÚNICA E DEVERÁ SER ENTREGUE DIRETAMENTE NO SETOR DE ALMOXARIFADO, JUNTO À GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NA RUA IPIRANGA, Nº 375, CENTRO, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA, NO HORÁRIO DAS 8H ÀS 11HS E DAS 13H ÀS 16H. A ENTREGA DEVERÁ SER AGENDADA POR TELEFONE COM O RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO.		R\$ 9,50		R\$ 38,00
Total do Empenho:						R\$ 2.591,83
801 17/02/2022	12030	E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	39.700.820/0001-21	PRP-Pregão Presencial	82916	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	4,0000	CX	51829 - ALFINETE PARA MAPA Nº3, AÇO NIQUELADO, CABEÇA PLÁSTICA COLOR (COM 50) MARCA: LIKE	R\$ 4,59	R\$ 18,36
	4	18,0000	UN	49499 - APAGADOR/ESTOJO PARA QUADRO BRANCO MARCA: LYKE	R\$ 8,75	R\$ 157,50
	13	85,0000	UN	49508 - CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL PONTA MÉDIA , ATÓXICA, EMBALAGEM TRANSPARENTE SEXTAVADA, ORIFÍCIO NA TAMPA E NA LATERAL ANTIASFIXIANTE MARCA: BIC	R\$ 0,79	R\$ 67,15
	14	40,0000	UN	49509 - CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA PONTA MÉDIA , ATÓXICA, EMBALAGEM TRANSPARENTE SEXTAVADA, ORIFÍCIO NA TAMPA E NA LATERAL ANTIASFIXIANTE MARCA: BIC	R\$ 0,79	R\$ 31,60
	17	9,0000	UN	6821 - CANETA HIDROCOR PONTA MÉDIA ESTOJO COM 12 CORES MARCA: BRW	R\$ 11,70	R\$ 105,30
	18	1,0000	CX	6678 - COLCHETES EM AÇO LATONADO Nº06 (COM 72 UNIDADES) MARCA: GASFER	R\$ 6,79	R\$ 6,79
	19	7,0000	CX	49514 - COLCHETES EM AÇO LATONADO Nº07 (COM 72 UNIDADES) MARCA: RAFA	R\$ 7,89	R\$ 55,23
	20	3,0000	CX	6680 - COLCHETES EM AÇO LATONADO Nº08 (COM 72 UNIDADES) MARCA: RAFA	R\$ 9,59	R\$ 28,77
	26	2,0000	UN	49519 - COLA BRANCA LÍQUIDA, LAVÁVEL, ATÓXICA, DE 1KG MARCA: PIRA	R\$ 17,38	R\$ 34,76
	27	38,0000	UN	49520 - COLA EM BASTÃO 40G, ATÓXICA, LAVÁVEL, SECAGEM RÁPIDA MARCA: LYKE	R\$ 8,79	R\$ 334,02
	31	15,0000	UN	49525 - FITA DUPLA FACE (50MM X 30M) LARGA MARCA: ADERE	R\$ 24,90	R\$ 373,50
	37	6,0000	UN	51843 - GRAMPEADOR DE METAL 26/6 30 FOLHAS 20CM, COM ESPAÇO DE NO MÍNIMO 150MM PARA AS FOLHAS MARCA: ADECK	R\$ 41,80	R\$ 250,80
	42	50,0000	UN	49538 - LÁPIS PRETO Nº 2 MARCA: BIC	R\$ 0,94	R\$ 47,00
	45	5,0000	RL	49541 - PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, AUTOADESIVO GRAMATURA 75G/ RL 45CM X 25MTS MARCA: COLACRIL	R\$ 77,99	R\$ 389,95
	69	8,0000	UN	49565 - TESOURA PROFISSIONAL GRANDE, MULTIUSO, DE INOX, 21CM MARCA: TRAMONTINA	R\$ 31,92	R\$ 255,36
	70	10,0000	UN	51848 - TESOURA ESCOLAR INOX PEQUENA COM PONTA ARREDONDADA EM CABO POLIPROPILENO PARA DESTRO MARCA: BRW	R\$ 6,99	R\$ 69,90
	77	1,0000	UN	49576 - PAPEL PLOTTER 75GR 610MM X 50M - ROLO MARCA: VR	R\$ 169,90	R\$ 169,90
	91	10,0000	PAC	51862 - FOLHA A3 BRANCA COM 10 UNIDADES MARCA: REPORT	R\$ 9,99	R\$ 99,90
	92	10,0000	PCT	5928 - PALITOS DE CHURRASCO COM 100 UNIDADES MARCA: THEOTO 002733	R\$ 6,50	R\$ 65,00
	93	10,0000	PAC	50191 - PALITOS DE PICOLÉ COM 100 UNIDADES MARCA: THEOTO 002403	R\$ 3,99	R\$ 39,90
Total do Empenho:						R\$ 2.600,69
807 17/02/2022	12031	CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA	39.316.408/0001-02	PRP-Pregão Presencial	82916	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	5	20,0000	UN	49500 - APONTADOR DE LÁPIS METALIZADO COM LÂMINA DE AÇO MARCA: LYKE	R\$ 1,73	R\$ 34,60
	10	17,0000	UN	49505 - CADERNO COSTURADO 1/4, CAPA DURA, 96 FOLHAS MARCA: PANAMERICANA	R\$ 4,95	R\$ 84,15
	11	1,0000	UN	51840 - CALCULADORA DE MESA COM VISOR E 12 DÍGITOS COM ALIMENTAÇÃO SOLAR E A BATERIA MARCA: MASTER	R\$ 35,30	R\$ 35,30
	15	1,0000	UN	49510 - CANETA MARCA TEXTO VERDE, PONTA 4.0MM CHANFRADA MARCA: LYKE	R\$ 1,97	R\$ 1,97
	16	11,0000	UN	49511 - CANETA MARCA TEXTO AMARELA, PONTA 4.0MM CHANFRADA MARCA: LYKE	R\$ 1,97	R\$ 21,67
	22	6,0000	UN	49515 - CORRETIVO LÍQUIDO, A BASE DE ÁGUA, ATÓXICO, 18ML MARCA: MAXI	R\$ 2,15	R\$ 12,90
	23	32,0000	CX	49516 - CLIPS PARA PAPEL EM METAL NIQUELADO Nº 2/0 (COM 100 UNIDADES) MARCA: ACC	R\$ 3,99	R\$ 127,68
	24	2,0000	CX	49517 - CLIPS PARA PAPEL EM METAL NIQUELADO, Nº 8/0 (COM 180 UNIDADES) MARCA: ACC	R\$ 24,99	R\$ 49,98
	43	12,0000	CX	50181 - LÁPIS DE COR 12 CORES COM 12 UNIDADES MARCA: BRW	R\$ 11,86	R\$ 142,32
	51	7,0000	UN	49548 - PINCEL ATÔMICO GROSSO, PONTA CHANFRADA, AZUL (PARA PAPEL, CARTOLINA E PAPELÃO) MARCA: BRW	R\$ 2,95	R\$ 20,65
	52	7,0000	UN	49549 - PINCEL ATÔMICO GROSSO, PONTA CHANFRADA, PRETO (PARA PAPEL, CARTOLINA E PAPELÃO) MARCA: BRW	R\$ 2,95	R\$ 20,65
	53	7,0000	UN	49550 - PINCEL ATÔMICO GROSSO, PONTA CHANFRADA, VERDE (PARA PAPEL, CARTOLINA E PAPELÃO) MARCA: BRW	R\$ 2,95	R\$ 20,65
	54	7,0000	UN	49551 - PINCEL ATÔMICO GROSSO, PONTA CHANFRADA, VERMELHO (PARA PAPEL, CARTOLINA E PAPELÃO) MARCA: BRW	R\$ 2,95	R\$ 20,65
	66	2,0000	UN	49563 - PORTA-CLIPS POLIETILENO TRANSPARENTE PARA 100 CLIPS, COM IMÃ MARCA: WALEU	R\$ 14,97	R\$ 29,94

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
74	2,0000	PCT	49571 - BASTÃO COLA QUENTE SEMI TRANSPARENTE GROSSO 11,2MMX300MM 500 G MARCA: RENDICOLA		R\$ 31,35	R\$ 62,70
75	4,0000	PCT	49572 - BASTÃO COLA QUENTE SEMI TRANSPARENTE FINO 7,5MMX300MM 500 G MARCA: RENDICOLA		R\$ 31,35	R\$ 125,40
76	2,0000	UN	49573 - PAPEL PARDO 0,80CM LARGURA, BOBINA DE 8KG, GRAMATURA 80G - ROLO MARCA: SUSIVAL		R\$ 113,70	R\$ 227,40
84	6,0000	UN	51855 - CORRETIVO EM FITA, FITA DE 6 METROS, COMPACTO, CORREÇÃO INSTANTÂNEA MARCA: LYKE		R\$ 9,35	R\$ 56,10
94	1,0000	UN	51863 - RÉGUA DE MADEIRA DE UM METRO MARCA: SOUZA		R\$ 21,99	R\$ 21,99
A ENTREGA SERÁ PREFERENCIALMENTE ÚNICA E DEVERÁ SER ENTREGUE DIRETAMENTE NO SETOR DE ALMOXARIFADO, JUNTO À GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NA RUA IPIRANGA, Nº 375, CENTRO, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA, NO HORÁRIO DAS 8H ÀS 11HS E DAS 13H ÀS 16H. A ENTREGA DEVERÁ SER AGENDADA POR TELEFONE COM O RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO.						
Total do Empenho:						R\$ 1.116,70
812	17/02/2022	12032	T. DOS SANTOS MORAIS LTDA	35.449.721/0001-68	PRP-Pregão Presencial	82916 20
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
8	2,0000	UN	49503 - CADERNO ESPIRAL, 200 FOLHAS PAUTADAS, CAPA DURA, 20X28CM MARCA: PANAMERICANA		R\$ 14,30	R\$ 28,60
9	49,0000	UN	49504 - CADERNO ESPIRAL, 96 FOLHAS PAUTADAS, CAPA DURA, 20X28CM MARCA: PANAMERICANA		R\$ 9,75	R\$ 477,75
25	29,0000	UN	51841 - COLA BRANCA LÍQUIDA, LAVÁVEL, ATÓXICA, 110G MARCA: FRAMA		R\$ 5,98	R\$ 173,42
28	5,0000	UN	49521 - ESTILETE LARGO, COM LÂMINA RESISTENTE E RENOVÁVEL MARCA: LEO E LEO		R\$ 3,95	R\$ 19,75
30	2,0000	UN	49524 - FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE MULTIUSO, 45MM X 50M MARCA: FSP		R\$ 6,55	R\$ 13,10
32	15,0000	UN	49526 - FITA CREPE BRANCA 25MM X 50 MARCA: ADERE		R\$ 5,95	R\$ 89,25
38	13,0000	CX	49534 - GRAMPO 26/6 GALVANIZADO (COM 5.000 UNIDADES) MARCA: LYKE		R\$ 6,75	R\$ 87,75
39	2,0000	CX	49535 - GIZ ESCOLAR BRANCO PARA QUADRO VERDE (COM 50 UNIDADES) MARCA: DELTA		R\$ 3,98	R\$ 7,96
40	6,0000	CX	49536 - GIZ ESCOLAR COLORIDO PARA QUADRO VERDE (COM 50 UNIDADES) MARCA: DELTA		R\$ 5,75	R\$ 34,50
44	2,0000	UN	49540 - MOLHA DEDO, 12G, ATÓXICO MARCA: CARBRINK		R\$ 3,75	R\$ 7,50
46	8,0000	UN	49542 - PASTA POLIETILENO, OFICIO, COM ELÁSTICO, ESPESSURA 4CM MARCA: VMP		R\$ 6,75	R\$ 54,00
48	7,0000	UN	49545 - PEN DRIVE 8GB MARCA: MAX PRINT		R\$ 28,65	R\$ 200,55
49	6,0000	CX	49546 - PERCEVEJOS (COM 100 UNIDADES) MARCA: LYKE		R\$ 3,58	R\$ 21,48
50	2,0000	UN	49547 - PERFURADOR METÁLICO, RESISTENTE, 02 FUROS ATÉ 20 FOLHAS MARCA: ONDA		R\$ 24,95	R\$ 49,90
63	10,0000	UN	49560 - PINCEL ATÔMICO PRETO PERMANENTE, PONTA DE POLIÉSTER 2.0MM, TINTA A BASE DE ÁLCOOL RESISTENTE À ÁGUA, ESPESSURA DE ESCRITA 0,5MM, IDEAL PARA CD, DVD, PLÁSTICOS, VINIL, ACRÍLICOS, VIDROS MARCA: JOCAR		R\$ 4,95	R\$ 49,50
64	7,0000	UN	51845 - PINCEL ATÔMICO VERMELHO PERMANENTE, PONTA DE POLIÉSTER 2.0MM, TINTA A BASE DE ÁLCOOL RESISTENTE À ÁGUA, ESPESSURA DE ESCRITA 0,5MM, IDEAL PARA CD, DVD, PLÁSTICOS, VINIL, ACRÍLICOS, VIDROS MARCA: JOCAR		R\$ 4,95	R\$ 34,65
65	10,0000	UN	51846 - PINCEL ATÔMICO AZUL PERMANENTE, PONTA DE POLIÉSTER 2.0MM, TINTA A BASE DE ÁLCOOL RESISTENTE À ÁGUA, ESPESSURA DE ESCRITA 0,5MM, IDEAL PARA CD, DVD, PLÁSTICOS, VINIL, ACRÍLICOS, VIDROS MARCA: JOCAR		R\$ 4,95	R\$ 49,50
67	11,0000	UN	49564 - RÉGUA DE PLÁSTICO RÍGIDO CRISTAL 30 CM MARCA: WALEU		R\$ 3,95	R\$ 43,45
68	7,0000	PAC	51847 - SACO PLÁSTICO DE ESPESSURA GROSSA COM 4 FUROS PARA FOLHAS DE TAMANHO A4 NO MÍNIMO - COM 500 UNIDADES MARCA: ACP		R\$ 178,50	R\$ 1.249,50
72	3,0000	UN	49569 - PISTOLA COLA QUENTE 40W PARA BASTÃO GROSSO MARCA: LEO E LEO		R\$ 28,75	R\$ 86,25
73	9,0000	UN	35131 - PISTOLA COLA QUENTE 10W PARA BASTÃO FINO MARCA: LEO E LEO		R\$ 18,85	R\$ 169,65
78	24,0000	PAC	51849 - PILHA AAA (PALITO) ALCALINA COM 04 UNIDADES MARCA: ELGIM		R\$ 13,90	R\$ 333,60
79	22,0000	PAC	51850 - PILHA AA (MÉDIA) ALCALINA COM 04 UNIDADES MARCA: ELGIM		R\$ 15,30	R\$ 336,60
A ENTREGA SERÁ PREFERENCIALMENTE ÚNICA E DEVERÁ SER ENTREGUE DIRETAMENTE NO SETOR DE ALMOXARIFADO, JUNTO À GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NA RUA IPIRANGA, Nº 375, CENTRO, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA, NO HORÁRIO DAS 8H ÀS 11HS E DAS 13H ÀS 16H. A ENTREGA DEVERÁ SER AGENDADA POR TELEFONE COM O RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO.						
Total do Empenho:						R\$ 3.618,21
826	17/02/2022	7701	ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI	29.651.407/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	83199 20
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
4	19,0000	UN	52000 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 7.000 A 36.000 BTUS - COM CERTIFICADO ASSINADO POR RESPONSÁVEL TÉCNICO REGISTRADO NO CREA		R\$ 145,00	R\$ 2.755,00
9	1,0000	UN	52001 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA DE 7.500 BTUS - COM CERTIFICADO ASSINADO PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO REGISTRADO NO CREA		R\$ 145,00	R\$ 145,00
SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS						
Total do Empenho:						R\$ 2.900,00
832	17/02/2022	5891	EXTINTORES DOIS IRMAOS LTDA - ME	08.074.678/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	85224 20

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	PC	6180 - ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA	R\$ 30,00	R\$ 30,00	
2	1,0000	UN	35270 - PLACA FOTOLUMINESCENTE	R\$ 30,00	R\$ 30,00	
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 053/2022 - MATERIAL SOLICITADO DURANTE A VISTORIA DOS BOMBEIROS PARA ADEQUAÇÃO DE PPCI PARA A EMEF GOV. ROBERTO SILVEIRA			
				Total do Empenho:	R\$ 60,00	
835	17/02/2022	11088	AMI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	33.299.332/0001-78	DPV-Dispensa Pequeno	85316 20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
4	14,5000	H	48060 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GANCHOS, TOMADAS, MANUTENÇÃO EM GÁS, LÂMPADAS, REFLETORES NA EMEF NOVA VILA E NA EMEF BORGES DE MEDEIROS.	R\$ 41,00	R\$ 594,50	
			CONFORME MEMORANDO Nº 29959 - AUTORIZADO E ORÇADO PELA PRÓPRIA SECRETARIA.			
				Total do Empenho:	R\$ 594,50	
875	18/02/2022	5448	AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E	04.835.184/0001-60	PRP-Pregão Presencial	82922 20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
29	20,0000	GAL	LIMPADOR LÍQUIDO MULTIUSO, LIMPEZA PESADA, DILUÍVEL EM ÁGUA COM AMÔNIA - 5 LITROS MARCA: BENFORT	R\$ 17,40	R\$ 348,00	
52	9,0000	UN	SAPONÁCEO CREMOSO, DESENGORDURANTE, MÁXIMA LIMPEZA, CLÁSSICO, LIMÃO - 500ML MARCA: BENFORT	R\$ 2,76	R\$ 24,84	
74	20,0000	UN	PEDRA SANITÁRIA, COM GANCHO E REDE PLÁSTICA MARCA: SANY	R\$ 2,30	R\$ 46,00	
				Total do Empenho:	R\$ 418,84	
880	18/02/2022	7783	LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA	27.281.727/0001-40	PRP-Pregão Presencial	82922 20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
72	1,0000	UN	PROLONGADOR TELESCÓPICO, EM ESTRUTURA DE CHAPA METÁLICA REVESTIDA, EXTENSÍVEL E AJUSTÁVEL ATÉ 2 METROS MARCA: BETTANIN	R\$ 21,00	R\$ 21,00	
80	1,0000	UN	ESCADA DE ALUMÍNIO, 5 DEGRAUS, ATÉ 120 KG MARCA: MOR	R\$ 198,00	R\$ 198,00	
				Total do Empenho:	R\$ 219,00	
885	18/02/2022	10929	KAPRICHIO DISTRIBUIDORA - EIRELI	27.403.752/0001-50	PRP-Pregão Presencial	82922 20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
11	10,0000	GAL	DESINCRUSTANTE PARA PISOS - 5 LITROS MARCA: PROQUILL	R\$ 17,30	R\$ 173,00	
16	186,0000	UN	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE VERDE AMARELA, ANTIBACTÉRIAS, 110MM X 75MM X 20MM (EMBALADOS SEPARADAMENTE) MARCA: BETTANIN	R\$ 0,75	R\$ 139,50	
28	20,0000	GAL	LIMPADOR LÍQUIDO PERFUMADO MULTIUSO, COM ENTREGA PROPORCIONAL DE PELO MENOS QUATRO FRAGRÂNCIAS DIFERENTES - 5 LITROS MARCA: PROQUILL	R\$ 11,90	R\$ 238,00	
43	10,0000	GAL	SABONETE LÍQUIDO CREMOSO, PEROLADO, PH NEUTRO, CONCENTRADO - 05 LITROS MARCA: PROQUILL	R\$ 14,98	R\$ 149,80	
				Total do Empenho:	R\$ 700,30	
892	18/02/2022	11566	M.MARTINS DOS SANTOS-	23.874.152/0001-19	PRP-Pregão Presencial	82922 20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
49	7,0000	FD	SACO DE LIXO 60 LITROS, 60CM X 70CM; 2,5 MICRAS SEPARADOS UM POR UM NO FARDO - COM 100 MARCA: GD	R\$ 26,40	R\$ 184,80	
				Total do Empenho:	R\$ 184,80	
898	18/02/2022	12024	AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO	36.047.635/0001-91	PRP-Pregão Presencial	82922 20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
17	36,0000	UN	FLANELA DE ALGODÃO LARANJA MEDINDO 38CM X 58CM MARCA: MARTINS	R\$ 2,55	R\$ 91,80	
32	69,0000	UN	PANO DE CHÃO ALVEJADO, TAMANHO DE 50CM X 80CM MARCA: MARTINS	R\$ 6,00	R\$ 414,00	
33	40,0000	PAC	PANO MULTIUSO DE ALTA ABSORÇÃO (TIPO "PERFEX"); 60CM X 33CM COM 5 MARCA: MARTINS	R\$ 3,29	R\$ 131,60	
58	64,0000	UN	PANO DE PRATO EM TECIDO 100% ALGODÃO, ALTA ABSORÇÃO, COM BAINHA, TAMANHO DE 45CM X 70CM MARCA: MARTINS	R\$ 4,55	R\$ 291,20	
59	40,0000	UN	PANO DE PRATO EM TECIDO MÍNIMO DE 90% ALGODÃO, ALTA ABSORÇÃO, COM BAINHA, TAMANHO DE 50CM X 1 METRO MARCA: MARTINS	R\$ 8,54	R\$ 341,60	
76	6,0000	UN	LIXEIRA DE INOX, COM PEDAL DE 20 LITROS MARCA: BRINOX	R\$ 233,00	R\$ 1.398,00	
77	4,0000	UN	SABONETEIRA DE PAREDE COMPLETA COM REFIL DE 800ML, DE PLÁSTICO, PARA FIXAÇÃO EM PAREDE MARCA: BELOSCH	R\$ 34,35	R\$ 137,40	
				Total do Empenho:	R\$ 2.805,60	
903	18/02/2022	12026	WE COMERCIO DE PRODUTOS E	30.986.684/0001-03	PRP-Pregão Presencial	82922 20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
13	1,0000	UN	ESCOVA OVAL DE PLÁSTICO COM FIOS DE NYLON PARA USO GERAL MARCA: GAUCHA	R\$ 2,28	R\$ 2,28	
36	14,0000	PAC	PRENDEDOR DE ROUPAS, DE PLÁSTICO, RESISTENTE - COM 12 MARCA: GABOARDI	R\$ 2,95	R\$ 41,30	
61	1,0000	UN	ISQUEIRO GRANDE DESCARTÁVEL, QUALIDADE DE REFERÊNCIA: BIC, MAXI X3000 MARCA: HIPER	R\$ 3,44	R\$ 3,44	
78	3,0000	UN	KIT FUNCIONAL DE LIMPEZA - CARRO BALDE COMPLETO - BALDE COM ESPREMEDOR LATERAL; DIVISÓRIA PARA ÁGUA LIMPA; CABO DE	R\$ 449,00	R\$ 1.347,00	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
ALUMÍNIO COM 140CM APROXIMADO COM HASTE; REFIL DE ALGODÃO PARA O ESPREMEDOR LATERAL. COM UM REFIL EXTRA DE ESPREMEDOR DE ALGODÃO PARA CADA KIT, DA MESMA MARCA MARCA: BRALIMPIA						Total do Empenho: R\$ 1.394,02
907 18/02/2022	12273 ADEJOR DO BRASIL LTDA	04.061.219/0001-51	PRP-Pregão Presencial	82922	20	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
8	15,0000	GAL	CÊRA LIQUIDA AUTO BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, ANTIDERRAPANTE NÃO PRECISA ENCERAR, PERFUME SUAVE, INCOLOR - 5 LITROS MARCA: GUANABARA	R\$ 32,10	R\$ 481,50	
9	12,0000	GAL	CÊRA LIQUIDA AUTO BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, ANTIDERRAPANTE, NÃO PRECISA ENCERAR, PERFUME SUAVE, VERMELHA - 5 LITROS MARCA: GUANABARA	R\$ 32,10	R\$ 385,20	
18	1,0000	CX	FÓSFORO EXTRA LONGO COM 240 PALITOS MARCA: BILLA	R\$ 4,00	R\$ 4,00	
75	1,0000	UN	LIXEIRA DE INOX, COM PEDAL DE 40 LITROS MARCA: BRILHANTE	R\$ 440,00	R\$ 440,00	
Total do Empenho:						R\$ 1.310,70
925 18/02/2022	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\$ 578,88	R\$ 578,88	
2	1,0000		CONTA 3095235605 - EMEF GOVERNADOR ROBERTO	R\$ 32,49	R\$ 32,49	
3	1,0000		CONTA 3093320397 - EMEF BORGES DE MEDEIROS	R\$ 575,65	R\$ 575,65	
4	1,0000		CONTA 3092473769 - EMEF FELIPE ODY	R\$ 108,38	R\$ 108,38	
Total do Empenho:						R\$ 1.295,40
1069 24/02/2022	4612 PONTOCASA ACABAMENTOS PARA	11.617.363/0001-97	DPV-Dispensa Pequeno	82999	20	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	CAMPAINHA SEM FIO COMPLEMENTO: DE LONGO ALCANCE, A PROVA D'ÁGUA	R\$ 149,35	R\$ 149,35	
CONFORME MEMORANDO N° 25066 AUTORIZADO PELA SMECD						
Total do Empenho:						R\$ 149,35
1080 24/02/2022	6441 MARCELO RUCKERT - ME	28.039.986/0001-22	PRP-Pregão Presencial	82904	20	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
2	1,0000	UN	GÁS DE COZINHA P-45KG MARCA: COPA GÁS	R\$ 339,60	R\$ 339,60	
PEDIDO N° 4000/2022 - ENTREGA DIA 25/02/2022						
Total do Empenho:						R\$ 339,60
1087 25/02/2022	4649 ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial	830312	20	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	11,0000	H	PRP 016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS, REDES DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK, COMPUTADORES E REDE DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS), BEM COMO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS MESMOS, MANUTENÇÃO FÍSICA, SUPORTE REMOTO OU TELEFÔNICO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, BACKUP E RESTAURAÇÃO DE SO WINDOWS, INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS, APLICATIVOS OFFICE, PROGRAMAS DA RECEITA FEDERAL, INSTITUIÇÕES ECONÔMICAS (BANCOS), E OUTROS QUE SEJAM NECESSÁRIOS A ATIVIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFIGURAÇÃO DE CLIENTES DE E-MAIL, TROCA DE PERIFÉRICOS SE NECESSÁRIO (OS PERIFÉRICOS SERÃO ADQUIRIDOS SOB RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA), MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIDORES WINDOWS SERVER E LINUX (SERVIDOR DE ARQUIVOS E REDE, IMPRESSÃO, DNS, DHCP, ACTIVE DIRECTORY, SERVIÇOS DA ÁREA DE TRABALHO REMOTA). COM PESSOAL QUALIFICADO, TAXAS, IMPOSTOS, DESLOCAMENTOS, EQUIPAMENTOS, ENCARGOS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO	R\$ 55,00	R\$ 605,00	
REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2022						
Total do Empenho:						R\$ 605,00
1093 25/02/2022	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	R\$ 5,14	R\$ 5.142,00	
ENTREGA DIA 03/03/2022						
Total do Empenho:						R\$ 5.142,00
1101 25/02/2022	7799 BF FABRICACAO DE MOVEIS	29.934.490/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	83120	20	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE MANUTENÇÃO DE MESA NA ESCOLA EMEF NOVA VILA DA SALA DE PLANEJAMENTO, TROCA DE TAMPO EM MDF DE 18MM NA MEDIDA DE 1,80M X 0,45M COM FIXAÇÃO DE NOVOS PARAFUSOS E SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE SETE PUXADORES EM GAVETAS.	R\$ 430,00	R\$ 430,00	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
CONFORME MEMORANDO Nº 30053						
Total do Empenho:						R\$ 430,00
1108 28/02/2022	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	SSD COMPLEMENTO: 240GB - MARCA: KINGSTON SA400S37/240G	R\$ 361,00	R\$ 361,00	
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 070/2022 - PARA INSTALAÇÃO EM COMPUTADOR DA EMEF GOV. ROBERTO SILVEIRA						
Total do Empenho:						R\$ 361,00
1112 28/02/2022	12363	LOJAS BECKER LTDA.	04.415.928/0234-81	DPV-Dispensa Pequeno	83412	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	FORNO ELÉTRICO 44 LITROS TIMER, DOURADOR, BRANCO, MÍNIMO DE 1750W, CONTROLE DE TEMPERATURA AUTOMÁTICO, TIMER DE 120MIN, LUZ NO FORNO, FORNO AUTOLIMPANTE, GRADE CROMADA REMOVÍVEL COM 2 POSIÇÕES DE AJUSTES DE ALTURA COM BANDEJA PARA RESÍDUOS, ISOLAMENTO TÉRMICO EM FIBRA CERÂMICA, PÉS ANTIDERRAPANTES, 220V. GARANTIA DE 12 MESES. COMPLEMENTO: - MARCA: FISCHER	R\$ 566,10	R\$ 566,10	
2	1,0000	UN	JARRA ELÉTRICA EM INOX DE 1,8 LITROS, 220V. GARANTIA DE 6 MESES NO MÍNIMO. COMPLEMENTO: - MARCA: AGRATTO	R\$ 89,90	R\$ 89,90	
3	1,0000	UN	MÁQUINA DE WAFFLE, 3 EM 1, EM AÇO INOXIDÁVEL, DOBRADIÇA DE 180 GRAUS, VERSÁTIL APARELHO, 4 UNIDADES DE WAFFLE POR VEZ, GARANTIA DE 12 MESES. COMPLEMENTO: MARCA: BRITANIA GOLDEN WAFFLE	R\$ 155,00	R\$ 155,00	
4	4,0000	UN	VENTILADOR DE TETO, 3 VELOCIDADES, 130 WATTS, 220V, BRANCO. GARANTIA DE 12 MESES. COMPLEMENTO: - MARCA: TRON	R\$ 192,00	R\$ 768,00	
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2022 LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA PRESIDENTE LUCENA, 6158, ARROIO DOS RATOS, PRESIDENTE LUCENA/RS						
Total do Empenho:						R\$ 1.579,00
1114 28/02/2022	12363	LOJAS BECKER LTDA.	04.415.928/0234-81	DPV-Dispensa Pequeno	83412	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	2,0000	UN	MÁQUINA DE WAFFLE, 3 EM 1, EM AÇO INOXIDÁVEL, DOBRADIÇA DE 180 GRAUS, VERSÁTIL APARELHO, 4 UNIDADES DE WAFFLE POR VEZ, GARANTIA DE 12 MESES. COMPLEMENTO: - MARCA: BRITANIA GOLDEN WAFFLE	R\$ 155,00	R\$ 310,00	
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2022 LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNI OSVINO PRASS, S/N, PICADA SCHNEIDER, PRESIDENTE LUCENA/RS						
Total do Empenho:						R\$ 310,00
1115 28/02/2022	12363	LOJAS BECKER LTDA.	04.415.928/0234-81	DPV-Dispensa Pequeno	83412	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	2,0000	UN	FORNO ELÉTRICO 44 LITROS TIMER, DOURADOR, BRANCO, MÍNIMO DE 1750W, CONTROLE DE TEMPERATURA AUTOMÁTICO, TIMER DE 120MIN, LUZ NO FORNO, FORNO AUTOLIMPANTE, GRADE CROMADA REMOVÍVEL COM 2 POSIÇÕES DE AJUSTES DE ALTURA COM BANDEJA PARA RESÍDUOS, ISOLAMENTO TÉRMICO EM FIBRA CERÂMICA, PÉS ANTIDERRAPANTES, 220V. GARANTIA DE 12 MESES. COMPLEMENTO: - MARCA: FISCHER	R\$ 566,10	R\$ 1.132,20	
2	1,0000	UN	JARRA ELÉTRICA EM INOX DE 1,8 LITROS, 220V. GARANTIA DE 6 MESES NO MÍNIMO. COMPLEMENTO: - MARCA: AGRATTO	R\$ 89,90	R\$ 89,90	
3	3,0000	UN	MÁQUINA DE WAFFLE, 3 EM 1, EM AÇO INOXIDÁVEL, DOBRADIÇA DE 180 GRAUS, VERSÁTIL APARELHO, 4 UNIDADES DE WAFFLE POR VEZ, GARANTIA DE 12 MESES. COMPLEMENTO: - MARCA: BRITANIA GOLDEN WAFFLE	R\$ 155,00	R\$ 465,00	
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2022 LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA PRESIDENTE LUCENA, 655, NOVA VILA, PRESIDENTE LUCENA/RS						
Total do Empenho:						R\$ 1.687,10
1117 28/02/2022	1127	MECANICA RK LTDA	03.282.935/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	84819	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
9	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE TESTE COM SCANNER PARA DIAGNOSTICO DO SISTEMA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	
10	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE MECANICA, CONFERIU-SE A LUZ ABS ACIONADA NO PAINEL, ABRIR E REVISOU-SE AS RODAS, CONFERIMENTO DOS ROLAMENTOS DIANTEIROS, TROCA DE RETENTOR DOS CUBO DIANTEIROS, ARRUMOU-SE O CHICOTE DO ABS EM CURTO NA RODA TRASEIRA ESQUERDA E TROCOU-SE O SENSOR ABS.	R\$ 570,00	R\$ 570,00	
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 072/2022 MANUTENÇÃO ONIBUS PLACA IZB1H68						
Total do Empenho:						R\$ 770,00
1118 28/02/2022	1127	MECANICA RK LTDA	03.282.935/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	84639	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	3,0000	UN	CINTA PLÁSTICA COMPLEMENTO: 40CM	R\$ 1,00	R\$ 3,00	
2	2,0000	UN	CONTRA PINO COMPLEMENTO: (CUPILHA) 1/8 X 1 1/4	R\$ 1,00	R\$ 2,00	
5	2,0000	UN	JUNTA VEDACAO COMPLEMENTO: TAMP A CUBO RODA DIANTEIRA	R\$ 5,00	R\$ 10,00	
6	2,0000	UN	MATERIAL DE LIMPEZA COMPLEMENTO: CUBO DE RODA	R\$ 15,00	R\$ 30,00	
7	2,0000	UN	RETENTOR CUBO RODA COMPLEMENTO: 02484 BGE	R\$ 54,00	R\$ 108,00	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	8	1,0000 UN	SENSOR ABS COMPLEMENTO: VOLVO FH/FM CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 072/2022 MANUTENÇÃO ONIBUS PLACA IZB1H68		R\$ 485,00	R\$ 485,00
Total do Empenho:						R\$ 638,00
1119 28/02/2022	1127	MECANICA RK LTDA	03.282.935/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	84601	20
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	3	1,0000 UN	DESCARBONIZANTE COMPLEMENTO: CAR-80		R\$ 32,00	R\$ 32,00
	4	2,0000 UN	GRAXA AZUL COMPLEMENTO: PARA ROLAMENTOS EVORA (QUILO) CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 072/2022 MANUTENÇÃO ONIBUS PLACA IZB1H68		R\$ 37,00	R\$ 74,00
Total do Empenho:						R\$ 106,00
1121 28/02/2022	5972	LUCENA TRANSPORTES EIRELI	10.281.999/0001-48	PRP-Pregão Presencial	84598	1001
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	2324,0000 KM	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO PARA ESTUDANTES RESIDENTES E REGULARMENTE MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA, NO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MONITOR EM CADA VEÍCULO PARA ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS, CONFORME ROTEIROS ANEXOS AO PROCESSO LICITATÓRIO, COM VEÍCULOS REGULARES JUNTO AO INMETRO, DETRAN E MUNICÍPIO E MOTORISTAS HABILITADOS NAS CATEGORIAS "D" OU "E" COM CURSO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 069/2022		R\$ 6,45	R\$ 14.989,80
Total do Empenho:						R\$ 14.989,80
1131 28/02/2022	5924	SCHAFFER E POHREN ESCOLA MÚSICA	19.798.186/0001-02	PRP-Pregão Presencial	83165	20
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	43,0000 H	OFICINA DE MÚSICA PARA TURMAS DA PRÉ-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL (1º A 5º ANO) COM FAIXA ETÁRIA DE 06 A 12 ANOS - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A ATIVIDADES DE MÚSICA ABRANGENDO TÉCNICAS INSTRUMENTAIS, ARRANJOS MUSICAIS E TRABALHOS DE REPERTÓRIO, COMO PROMOÇÃO DE CANTO COLETIVO, MANIFESTAÇÕES POPULARES, FOLCLÓRICAS E DIVERSIDADE CULTURA, INCLUINDO ENSAIOS E APRESENTAÇÃO CONFORME SOLICITADO E OU AUTORIZADO PELA SMECD. REFERENTE FEVEREIRO/2022		R\$ 40,00	R\$ 1.720,00
Total do Empenho:						R\$ 1.720,00
1152 28/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022 ENS. FUND. SUPOR. PEDAG.		R\$ 1.247,48	R\$ 1.247,48
Total do Empenho:						R\$ 1.247,48
1171 28/02/2022	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. FEVEREIRO/2022 ENS. FUND.- SERVIDORES		R\$ 1.702,25	R\$ 1.702,25
Total do Empenho:						R\$ 1.702,25
1176 28/02/2022	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 FEVEREIRO/2022 ENS. FUND. - SERVIDORES		R\$ 1.666,55	R\$ 1.666,55
Total do Empenho:						R\$ 1.666,55
1195 28/02/2022	4716	HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA	09.046.812/0001-42	NSA-Não se aplica	830901	20
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	VLR AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S) ENSINO FUNDAMENTAL		R\$ 50,00	R\$ 50,00
Total do Empenho:						R\$ 50,00
1196 28/02/2022	4716	HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA	09.046.812/0001-42	NSA-Não se aplica	89607	20
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S) ENSINO FUNDAMENTAL		R\$ 493,21	R\$ 493,21
Total do Empenho:						R\$ 493,21
1202 28/02/2022	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\$ 10,45	R\$ 10,45
Total do Empenho:						R\$ 10,45

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Total da Unidade:						R\$ 85.330,31
08.04	FUNDO MUN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	94.707.494/0001-92				
719	14/02/2022	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 - FEVEREIRO 2022		R\$ 25.105,87
Total do Empenho:						R\$ 25.105,87
720	14/02/2022	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 - FEVEREIRO 2022		R\$ 2.446,98
Total do Empenho:						R\$ 2.446,98
723	14/02/2022	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 - FEVEREIRO 2022		R\$ 43.311,00
Total do Empenho:						R\$ 43.311,00
724	14/02/2022	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 - FEVEREIRO 2022		R\$ 7.742,59
Total do Empenho:						R\$ 7.742,59
725	14/02/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	801028	31
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO 2022		R\$ 1.465,50
Total do Empenho:						R\$ 1.465,50
728	14/02/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	801899	31
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO 2022		R\$ 799,36
Total do Empenho:						R\$ 799,36
1045	24/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022		R\$ 18.985,42
Total do Empenho:						R\$ 18.985,42
1046	24/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022		R\$ 3.493,35
Total do Empenho:						R\$ 3.493,35
1047	24/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022		R\$ 1.745,28
Total do Empenho:						R\$ 1.745,28
1048	24/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022		R\$ 6.709,08
Total do Empenho:						R\$ 6.709,08
1049	24/02/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	800444	31
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2022		R\$ 254,80
Total do Empenho:						R\$ 254,80
1050	24/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022		R\$ 32.870,40
Total do Empenho:						R\$ 32.870,40
1051	24/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022		R\$ 10.205,81

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
						Total do Empenho: R\$ 10.205,81
1052 24/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022			R\$ 2.198,24
						Total do Empenho: R\$ 2.198,24
1053 24/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022			R\$ 1.421,09
						Total do Empenho: R\$ 1.421,09
1054 24/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022			R\$ 9.593,90
						Total do Empenho: R\$ 9.593,90
1055 24/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022			R\$ 60,06
						Total do Empenho: R\$ 60,06
1056 24/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022			R\$ 3.268,06
						Total do Empenho: R\$ 3.268,06
1057 24/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022			R\$ 3.187,80
						Total do Empenho: R\$ 3.187,80
1058 24/02/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	801699	31	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2022			R\$ 5.129,25
						Total do Empenho: R\$ 5.129,25
1059 24/02/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	801899	31	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2022			R\$ 1.199,05
						Total do Empenho: R\$ 1.199,05
1060 24/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022			R\$ 3.914,37
						Total do Empenho: R\$ 3.914,37
1061 24/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022			R\$ 2.222,20
						Total do Empenho: R\$ 2.222,20
1062 24/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022			R\$ 833,01
						Total do Empenho: R\$ 833,01
1063 24/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022			R\$ 330,36
						Total do Empenho: R\$ 330,36
1064 24/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022			R\$ 9.984,67
						Total do Empenho: R\$ 9.984,67
1065 24/02/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	841010	31	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2022			R\$ 2.451,29	
Total do Empenho:						R\$ 2.451,29	
1066 24/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022			R\$ 1.724,48	
Total do Empenho:						R\$ 1.724,48	
1147 28/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022 ENS. FUND. PROF. TEMP.		R\$ 1.077,15	R\$ 1.077,15	
Total do Empenho:						R\$ 1.077,15	
1149 28/02/2022	3		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	802107	31
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - FEVEREIRO/2022 EDUC. INF. PROFESSORES TEMP.		R\$ 419,66	R\$ 419,66	
Total do Empenho:						R\$ 419,66	
1170 28/02/2022	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. FEVEREIRO/2022 ENS. FUND.- PROFESSORES		R\$ 7.514,00	R\$ 7.514,00	
Total do Empenho:						R\$ 7.514,00	
1172 28/02/2022	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. FEVEREIRO/2022 EDUC. INFANTIL- PROFESSORES		R\$ 13.552,91	R\$ 13.552,91	
Total do Empenho:						R\$ 13.552,91	
1173 28/02/2022	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. FEVEREIRO/2022 EDUC. INFANTIL- SUPORTE PEDAG.		R\$ 2.575,20	R\$ 2.575,20	
Total do Empenho:						R\$ 2.575,20	
1175 28/02/2022	5002		RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	802820	31
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF FEVEREIRO/2022 ENS. FUND. - PROFESSORES		R\$ 7.356,37	R\$ 7.356,37	
Total do Empenho:						R\$ 7.356,37	
1177 28/02/2022	5002		RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	802920	31
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF FEVEREIRO/2022 EDUC. INFANTIL - PROFESSORES		R\$ 13.268,60	R\$ 13.268,60	
Total do Empenho:						R\$ 13.268,60	
1178 28/02/2022	5002		RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	802920	31
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF FEVEREIRO/2022 EDUC. INFANTIL - SUPORTE PEDAG.		R\$ 2.521,21	R\$ 2.521,21	
Total do Empenho:						R\$ 2.521,21	
Total da Unidade:						R\$ 250.938,37	
08.05	DPTO CULTURA		94.707.494/0001-92				
921 18/02/2022	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	1,0000		CONTA 3095716421 - PAVILHÃO		R\$ 207,04	R\$ 207,04	
2	1,0000		CONTA 3095635195 - COZINHA		R\$ 624,03	R\$ 624,03	
Total do Empenho:						R\$ 831,07	
1129 28/02/2022	5924		SCHAFER E POHREN ESCOLA MÚSICA	19.798.186/0001-02	PRP-Pregão Presencial	850299	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
2	38,0000	H	OFICINA DE MÚSICA COM ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO COM PÚBLICO NA FAIXA ETÁRIA DE 11 A 18 ANOS - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A ATIVIDADES INDIVIDUAIS DA		R\$ 45,00	R\$ 1.710,00	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
			OFICINA DE MÚSICA ATRAVÉS DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS TAIS COMO: FLAUTA DOCE, VIOLÃO, TECLADO, TROMPETE, TROMBONE, SAXOFONE ALTO, SAXOFONE TENOR, CONTRABAIXO E BATERIA, INCLUINDO ENSAIOS E APRESENTAÇÕES CONFORME SOLICITADO E OU AUTORIZADO PELA SMECD - DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS: 01 PROFISSIONAL DAS 8H ÀS 11H30M E DAS 13H ÀS 18H. -01 PROFISSIONAL DAS 8H ÀS 11H30M E DAS 13H ÀS 18H. - 01 PROFISSIONAL DAS 17H ÀS 20H.			
3	4,0000	H	OFICINA DE ORQUESTRA INSTRUMENTAL COM ATENDIMENTO EM GRUPOS COM PÚBLICO NA FAIXA ETÁRIA DE 11 A 18 ANOS - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A ATIVIDADES DA OFICINA DE GRUPO INSTRUMENTAL INTERLIGA A OFICINA DE MÚSICA ACIMA, ATRAVÉS DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS TAIS COMO, FLAUTA DOCE, VIOLÃO, TECLADO, TROMPETE, TROMBONE, SAXOFONE ALTO, SAXOFONE TENOR, CONTRABAIXO E BATERIA, INCLUINDO ENSAIOS E APRESENTAÇÕES CONFORME SOLICITADO E OU AUTORIZADO PELA SMECD - DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS: 02 PROFISSIONAIS DAS 18H ÀS 19H. SENDO QUE CADA PROFISSIONAL ATENDE UM INSTRUMENTO ESPECÍFICO.	R\$ 120,00		R\$ 480,00
4	4,0000	H	OFICINA DE CANTO E CORAL COM ATENDIMENTO EM GRUPOS COM PÚBLICO NA FAIXA ETÁRIA DE 11 A 18 ANOS - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A ATIVIDADES DA OFICINA DE CANTO CORAL INFANTO JUVENIL, INCLUINDO ENSAIOS E APRESENTAÇÃO CONFORME SOLICITADO E OU AUTORIZADO PELA SMECD - DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS: 02 PROFISSIONAIS DAS 19H ÀS 20H. SENDO QUE CADA PROFISSIONAL ATENDE UM INSTRUMENTO ESPECÍFICO.	R\$ 105,00		R\$ 420,00

REFERENTE FEVEREIRO/2022

Total do Empenho: R\$ 2.610,00

Total da Unidade: R\$ 3.441,07

08.06 DPTO DESPORTO

94.707.494/0001-92

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
623 07/02/2022	12600 DELAR JOST	14.787.871/0001-01	PRP-Pregão Presencial	860705	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
6	25,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO: ARBITRAGEM COM DOIS TEMPOS DE 45 (QUARENTA E CINCO) MINUTOS EM CADA LADO, A SER REALIZADO POR 03 (TRÊS) ÁRBITROS E 01 (UM) ANOTADOR/MESÁRIO. CONFORME MEMORANDO Nº 28002 - EVENTO INICIA EM 11/02/2022 E TEM PREVISÃO DE TÉRMINO EM 08/04/2022	R\$ 780,00		R\$ 19.500,00
Total do Empenho:						R\$ 0,00
656 09/02/2022	4204 TCHARLES RODRIGO SCHNEIDER	10.443.721/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	860924	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	6,0000	UN	POSTE DE CONCRETO 2,7 METROS - PARA ALAMBRADO - 15X15 CONFORME MEMORANDO Nº 28003 AUTORIZADO PELA SMECD - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL DE LINHA NOVA BAIXA.	R\$ 94,50		R\$ 567,00
Total do Empenho:						R\$ 567,00
666 09/02/2022	12600 DELAR JOST	14.787.871/0001-01	PRP-Pregão Presencial	860705	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	25,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL SETE SOCIETY MASCULINO: ARBITRAGEM COM DOIS TEMPOS DE 20 (VINTE) MINUTOS EM CADA LADO, A SER REALIZADO POR 02 (DOIS) ÁRBITROS E 01 (UM) ANOTADOR/MESÁRIO. CONFORME MEMORANDO Nº 28002 - EVENTO INICIA EM 11/02/2022 E TEM PREVISÃO DE TÉRMINO EM 08/04/2022	R\$ 275,00		R\$ 6.875,00
Total do Empenho:						R\$ 6.875,00
729 14/02/2022	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 - FEVEREIRO 2022			R\$ 2.148,94
Total do Empenho:						R\$ 2.148,94
730 14/02/2022	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 - FEVEREIRO 2022			R\$ 110,00
Total do Empenho:						R\$ 110,00
773 15/02/2022	4005 GLOBAL DISTRIB. DE BENS DE	89.237.911/0006-55	DPV-Dispensa Pequeno	860924	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	620,0000	M2	51976 - MANTA ASFÁLTICA CONFORME MEMORANDO Nº 28001 AUTORIZADO PELA SMECD - MATERIAL PARA TELHADO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DE PICADA SCHNEIDER.	R\$ 16,50		R\$ 10.230,00
Total do Empenho:						R\$ 10.230,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
774 15/02/2022	12682	ELEMAR ANTÔNIO DOS SANTOS - MEI 21.449.144/0001-08	DPV-Dispensa Pequeno	861016	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	50009 - SERVIÇO CONFORME MEMORANDO N° 28001 AUTORIZADO PELA SMECD - COLOCAÇÃO DE MANTA NO TELHADO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DE PICADA SCHNEIDER.	R\$ 8.370,00		R\$ 8.370,00
Total do Empenho:						R\$ 8.370,00
838 17/02/2022	11088	AMI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 33.299.332/0001-78	DPV-Dispensa Pequeno	861016	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
2	18,0000	H	48060 - SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, SUPORTES E LUMINÁRIAS NO CAMPO DE LINHA NOVA BAIXA E GINÁSIO DE PICADA SCHNEIDER. CONFORME MEMORANDO N° 29959 - AUTORIZADO E ORÇADO PELA PRÓPRIA SECRETARIA.	R\$ 41,00		R\$ 738,00
Total do Empenho:						R\$ 738,00
926 18/02/2022	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\$ 982,73		R\$ 982,73
2	1,0000		CONTA 3095239286 - LOBO DA COSTA	R\$ 108,38		R\$ 108,38
Total do Empenho:						R\$ 1.091,11
928 18/02/2022	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\$ 671,03		R\$ 671,03
Total do Empenho:						R\$ 671,03
939 21/02/2022	12363	LOJAS BECKER LTDA. 04.415.928/0234-81	DPV-Dispensa Pequeno	860699	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	GAZEBO 3X3 COMPLEMENTO: MARCA MOR X-FLEX - DOBRÁVEL CONFORME MEMORANDO N° 28004 AUTORIZADO PELA SMECD - MATERIAL PARA USO NOS EVENTOS DESPORTIVOS E EVENTOS DA EDUCAÇÃO.	R\$ 793,00		R\$ 793,00
Total do Empenho:						R\$ 793,00
989 23/02/2022	5777	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL 03.575.238/0001-33	DPV-Dispensa Pequeno	860705	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	ORGANIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO E REALIZAÇÃO COMPLEMENTO: DE TORNEIO DE PÊNALTIS MASCULINO A SER REALIZADO NO DIA 06/03/2022 NA PRAÇA DE ESPORTES DE LINHA NOVA BAIXA - COM FONRECIMENTO DE PROFISSIONAL PARA PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO EVENTO, PREMIAÇÃO, ARBITRAGEM, TENDA INFLÁVEL, MESA E CADEIRAS CONFORME MEMORANDO N°22600 AUTORIZADO PELA SMECD	R\$ 2.500,00		R\$ 2.500,00
Total do Empenho:						R\$ 2.500,00
1067 24/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022			R\$ 2.455,79
Total do Empenho:						R\$ 2.455,79
1150 28/02/2022	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 - FEVEREIRO/2022 DPTO DESPORTO	R\$ 967,00		R\$ 967,00
Total do Empenho:						R\$ 967,00
Total da Unidade:						R\$ 37.516,87
Total Geral:						R\$ 1.898.792,84

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