



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					
1209 01/03/2022	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 MARÇO/2022 - CONTRATO Nº 005/2021					
	Total do Empenho:					R\$ 180,00
1210 01/03/2022	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 MARÇO/2022					
	Total do Empenho:					R\$ 495,00
1211 01/03/2022	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 MARÇO/2022					
	Total do Empenho:					R\$ 630,00
1212 01/03/2022	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 INÍCIO DA SESSÃO ATÉ O TÉRMINO DA MESMA, EM SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS EM QUE HOUE A VOTAÇÃO DE PROJETOS.	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
	REFERENTE MARÇO/2022					
	Total do Empenho:					R\$ 1.250,00
1213 01/03/2022	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	AÇÚCAR EXTRA FINO COMPLEMENTO: (QUILO) - DOCESUCAR	R\$ 4,35	R\$ 4,35
	2	2,0000	UN	CAFÉ SOLÚVEL 500GR COMPLEMENTO: - MELITTA	R\$ 19,45	R\$ 38,90
	CONFORME MEMORANDO Nº 27768					
	Total do Empenho:					R\$ 43,25
1277 02/03/2022	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	BOMBONA DE ÁGUA 20 LITROS	R\$ 10,00	R\$ 10,00
	CONFORME MEMORANDO Nº 27771					
	Total do Empenho:					R\$ 10,00
1304 03/03/2022	802 VIDRACARIA BOM JARDIM LTDA	87.145.736/0001-36	DPV-Dispensa Pequeno	11224	2000	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VIDRO INCOLOR 4MM COMPLEMENTO: COM INSTALAÇÃO PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - MEDIDA APROXIMADA DO VIDRO: 1,20M X 1,50M	R\$ 300,00	R\$ 300,00
	CONFORME MEMORANDO Nº 27768					
	Total do Empenho:					R\$ 300,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
1360 08/03/2022	27 OI S.A.	76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	10558	2000	
	Item	Qtde. Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
			VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS:			
	1	1,0000	LINHA 34453077	R\$ 110,76		R\$ 110,76
Total do Empenho:						R\$ 110,76
1369 08/03/2022	4649 ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	10845	2000	
	Item	Qtde. Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	IMPRESSORA COMPLEMENTO: MULTIFUNCIONAL LASER HP E42540F MONO A4 39Z75A#696 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO Nº 27770 E TERMO DE REFERÊNCIA PARA USO NA SALA DA SECRETARIA DA CÂMARA DE VEREADORES	R\$ 3.783,00		R\$ 3.783,00
Total do Empenho:						R\$ 3.783,00
1400 09/03/2022	7616 GERMANO ANTONIO LIPPERT - ME	28.917.723/0001-79	DPV-Dispensa Pequeno	10599	2000	
	Item	Qtde. Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE SOLDA E CONserto NA ESTRUTURA DA FERRAGEM DE CADEIRA E SUPORTE DE FIXAÇÃO NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CONFORME MEMORANDO Nº 27769	R\$ 90,00		R\$ 90,00
Total do Empenho:						R\$ 90,00
1565 16/03/2022	12363 LOJAS BECKER LTDA.	04.415.928/0234-81	DPV-Dispensa Pequeno	10833	2000	
	Item	Qtde. Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	APARELHO CELULAR COMPLEMENTO: MOTOROLA G20 64GB - 60MP CONFORME MEMORANDO Nº27772	R\$ 1.429,00		R\$ 1.429,00
Total do Empenho:						R\$ 1.429,00
1566 16/03/2022	12083 FABIANA LEMOS SCHABARUM & CIA	18.765.109/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	10499	2000	
	Item	Qtde. Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	TRIPÉ FLEXÍVEL 18CM COMPLEMENTO: PARA SUSTENTAÇÃO DE CELULAR CONFORME MEMORANDO Nº27772	R\$ 29,90		R\$ 29,90
Total do Empenho:						R\$ 29,90
1592 18/03/2022	5289 CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	DPV-Dispensa Pequeno	10558	2000	
	Item	Qtde. Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	VLR REF. LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA - CÓD. 21	R\$ 28,14		R\$ 28,14
Total do Empenho:						R\$ 28,14
1643 23/03/2022	6361 MARCIO BERGER - MEI	18.612.060/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	10520	2000	
	Item	Qtde. Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE CONserto DE TURBINA, COLOCAÇÃO DE GÁS E LIMPEZA GERAL CONFORME MEMORANDO Nº27774 - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SALA DA SECRETÁRIA DA CÂMARA DE VEREADORES.	R\$ 470,00		R\$ 470,00
Total do Empenho:						R\$ 470,00
1681 23/03/2022	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\$ 718,83		R\$ 718,83
Total do Empenho:						R\$ 718,83
1702 23/03/2022	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	ÁGUA MINERAL 20 LITROS	R\$ 10,00		R\$ 10,00
Total do Empenho:						R\$ 10,00
1733 25/03/2022	12781 DISTRIBUIDORA CECADI LTDA.	07.419.772/0001-01	DPV-Dispensa Pequeno	10417	2000	
	Item	Qtde. Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	TRIPÉ PARA APOIO DE CELULAR COMPLEMENTO: GREIKA WT3730 CONFORME MEMORANDO Nº27775	R\$ 210,00		R\$ 210,00
Total do Empenho:						R\$ 210,00
1763 28/03/2022	27 OI S.A.	76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	10558	2000	
	Item	Qtde. Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
			VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS:			
	1	1,0000	LINHA 34453077	R\$ 110,77		R\$ 110,77
Total do Empenho:						R\$ 110,77

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
1781 29/03/2022	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 - MARÇO/2022			R\$ 12.528,55
Total do Empenho:						R\$ 12.528,55
1865 29/03/2022	12393	I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE	41.232.530/0001-42	DPV-Dispensa Pequeno	10417	2000
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	2,0000	UN	TONER CF258A COMPLEMENTO: ORIGINAL	R\$ 560,00		R\$ 1.120,00
CONFORME MEMORANDO Nº27776						
Total do Empenho:						R\$ 1.120,00
1916 30/03/2022	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA -	07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	10421	2000
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	2,0000	UN	FILTRO DE CAFE Nº 102	R\$ 4,15		R\$ 8,30
CONFORME MEMORANDO Nº27776						
Total do Empenho:						R\$ 8,30
1917 30/03/2022	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA -	07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	10499	2000
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	4,0000	UN	PORTA SABONETE LIQUIDO COMPLEMENTO: 320ML	R\$ 9,15		R\$ 36,60
CONFORME MEMORANDO Nº27773						
Total do Empenho:						R\$ 36,60
1965 31/03/2022	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 - MARÇO/2022 CÂMARA	R\$ 2.631,00		R\$ 2.631,00
Total do Empenho:						R\$ 2.631,00
1996 31/03/2022	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\$ 21,00		R\$ 21,00
Total do Empenho:						R\$ 21,00
Total da Unidade:						R\$ 26.244,10
02	GABINETE DO PREFEITO					
02.01	GABINETE DO PREFEITO					
			94.707.494/0001-92			
1229 01/03/2022	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 MARÇO/2022						
Total do Empenho:						R\$ 650,00
1449 14/03/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	20708	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO 2022			R\$ 2.910,65
Total do Empenho:						R\$ 2.910,65
1450 14/03/2022	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 - MARÇO 2022			R\$ 180,00
Total do Empenho:						R\$ 180,00
1783 29/03/2022	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 - MARÇO/2022			R\$ 13.084,18
Total do Empenho:						R\$ 13.084,18
1784 29/03/2022	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 - MARÇO/2022			R\$ 4.721,74
Total do Empenho:						R\$ 4.721,74
1869 30/03/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	21301	1

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. MARÇO/2022						
1	1,0000		DPTO JURÍDICO	R\$ 377,38	R\$ 377,38	
				Total do Empenho:		R\$ 377,38
1966 31/03/2022	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 - MARÇO/2022 GABINETE	R\$ 2.747,68	R\$ 2.747,68	
				Total do Empenho:		R\$ 2.747,68
				Total da Unidade:		R\$ 24.671,63

02.02	CENTRAL DE CONTROLE INTERNO		94.707.494/0001-92			
1451 14/03/2022	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 - MARÇO 2022		R\$ 1.196,20	
				Total do Empenho:		R\$ 1.196,20
1452 14/03/2022	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 - MARÇO 2022		R\$ 230,00	
				Total do Empenho:		R\$ 230,00
1785 29/03/2022	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 - MARÇO/2022		R\$ 2.094,65	
				Total do Empenho:		R\$ 2.094,65
1786 29/03/2022	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 - MARÇO/2022		R\$ 159,59	
				Total do Empenho:		R\$ 159,59
1870 30/03/2022	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. MARÇO/2022 CONTROLE INTERNO	R\$ 493,41	R\$ 493,41	
				Total do Empenho:		R\$ 493,41
				Total da Unidade:		R\$ 4.173,85

03	SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO					
03.01	SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO		94.707.494/0001-92			
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 REFERENTE FEVEREIRO/2022	R\$ 50,26	R\$ 50,26	
				Total do Empenho:		-R\$ 3,53
1214 01/03/2022	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 REFERENTE MARÇO/2022	R\$ 1.152,56	R\$ 1.152,56	
				Total do Empenho:		R\$ 1.152,56
1217 01/03/2022	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 REFERENTE MARÇO/2022	R\$ 691,00	R\$ 691,00	
				Total do Empenho:		R\$ 691,00
1218 01/03/2022	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	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
10	1,0000 UN	SRE - SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA			R\$ 50,26	R\$ 50,26
REFERENTE MARÇO/2022						
Total do Empenho:						R\$ 146,16
1219 01/03/2022	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			
REFERENTE MARÇO/2022						
Total do Empenho:						R\$ 1.179,97
1228 01/03/2022	12530	EP SALINI - SUPORTE TECNOLÓGICO	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; ASSESSORAMENTO MENSAL DE ROTINAS PERTINENTES AO DEPARTAMENTO PESSOAL COMO RELATÓRIOS, REGRAS, ROTINAS MENSIS ENVOLVENDO A FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIÇO A SER PRESTADO REMOTAMENTE E CASO NECESSÁRIA COM VISITAS A COMBINAR.	R\$ 900,00 R\$ 900,00			
REFERENTE MARÇO/2022						
Total do Empenho:						R\$ 900,00
1230 01/03/2022	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 MARÇO/2022						
Total do Empenho:						R\$ 460,00
1231 01/03/2022	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 MARÇO/2022						
Total do Empenho:						R\$ 850,00
1233 01/03/2022	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 MARÇO/2022						
Total do Empenho:						R\$ 660,80
1234 01/03/2022	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 MARÇO/2022						
Total do Empenho:						R\$ 2.535,30
1237 01/03/2022	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 MARÇO/2022						
Total do Empenho:						R\$ 813,57
1242 01/03/2022	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	R\$ 963,00 R\$ 963,00			

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
UPLOAD E DOWNLOAD), COM DUPLA ABORDAGEM DE ACESSO ENTREGUE EM PORTA GIGABIT ETHERNET METÁLICA - PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - ENDEREÇO: RUA IPIRANGA, 375, CENTRO. REFERENTE MARÇO/2022 - CONTRATO Nº 149/2021							
Total do Empenho:						R\$ 963,00	
1246	01/03/2022	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, ENGLOBANDO 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. REFERENTE MARÇO/2022			R\$ 947,00	R\$ 947,00
Total do Empenho:						R\$ 947,00	
1271	01/03/2022	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA -	07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	30521 1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	5,0000	UN	CAFÉ SOLUVEL 500GR COMPLEMENTO: - MELITTA			R\$ 19,45	R\$ 97,25
2	10,0000	UN	CHA ERVA DOCE COMPLEMENTO: 13GR - BARÃO			R\$ 4,25	R\$ 42,50
3	9,0000	UN	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº103 COMPLEMENTO: - MELITTA			R\$ 4,50	R\$ 40,50
CONFORME MEMORANDO Nº 30241							
Total do Empenho:						R\$ 180,25	
1273	01/03/2022	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	37,6010	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA SIENA IVL4970			R\$ 6,31	R\$ 237,11
Total do Empenho:						R\$ 237,11	
1284	02/03/2022	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	82,3410	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA LINEA - IRX7158 - 42,342 LITROS GOL - IXE0937 - 40 LITROS			R\$ 6,31	R\$ 519,24
Total do Empenho:						R\$ 519,24	
1293	02/03/2022	12363	LOJAS BECKER LTDA.	04.415.928/0234-81	DPV-Dispensa Pequeno	30906 1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
4	1,0000	UN	SMARTPHONE, 128GB DE ARMAZENAMENTO, MEMÓRIA RAM DE 4GB OU MAIS, TELA FULL HD, BATERIA DE NO MÍNIMO 4.000MAH, CÂMERA DE 13MPX, ANDROID 10 OU SUPERIOR, PARA DOIS CHIPS. GARANTIA DE 12 MESES. COMPLEMENTO: - MARCA: MOTOROLA G20 - PARA O PREFEITO MUNICIPAL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2022 LOCAL DE ENTREGA: RUA IPIRANGA, 375, CENTRO.			R\$ 1.423,90	R\$ 1.423,90
Total do Empenho:						R\$ 1.423,90	
1313	03/03/2022	61	EDITORA JORNALISTICA O DIARIO	01.924.095/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	30690 1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA (CM/COLUNA) COMPLEMENTO: AVISO DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2022 - DIMENSÃO 7CM X 2 COLUNAS CONFORME MEMORANDO Nº 30246			R\$ 224,00	R\$ 224,00
Total do Empenho:						R\$ 224,00	
1324	07/03/2022	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 ACRÉSCIMO			R\$ 0,01	R\$ 0,01
Total do Empenho:						R\$ 0,01	
1347	08/03/2022	5606	MODELO PNEUS LTDA	94.510.682/0001-26	DPV-Dispensa Pequeno	31639 1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000	UN	PNEU NOVO COMPLEMENTO: 175/70R14 ASSURANCE MAXLIFE 88T GOODYEAR LOCAL DE ENTREGA: RUA IPIRANGA, 375, CENTRO, PRESIDENTE LUCENA/RS			R\$ 412,00	R\$ 1.648,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
			HORÁRIOS DE ENTREGA: SEGUNDA A QUINTA FEIRA, DAS 7H30 AS 10H30 E DAS 13H AS 16H30, PREFERENCIALMENTE AGENDANDO COM O ALMOXARIFADO. CONFORME MEMORANDOS Nº 27971, 27849 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 078/2022			
				Total do Empenho:		R\$ 1.648,00
1358 08/03/2022	27 OI S.A.	76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30658	1	
	Item	Qtde. Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
			VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS:			
	1	1,0000	LINHA 34453111	R\$ 115,96		R\$ 115,96
	1	2,0000	LINHA 34453011	R\$ 53,76		R\$ 107,53
	1	3,0000	LINHA 34453177	R\$ 38,65		R\$ 115,96
	1	4,0000	LINHA 34453172	R\$ 27,69		R\$ 110,76
				Total do Empenho:		R\$ 450,21
1362 08/03/2022	2504 EDER ISMAEL EXNER	928.012.180-49	NSA-Não se aplica	30314	1	
	Item	Qtde. Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	2,0000	VLR REF. DIÁRIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 E 10/03/2022.	R\$ 30,00		R\$ 60,00
				Total do Empenho:		R\$ 60,00
1365 08/03/2022	4830 ISMAEL LUIS LAUX E CIA LTDA	13.733.489/0001-52	DPV-Dispensa Pequeno	30942	1	
	Item	Qtde. Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	2,0000	MESA COMPLEMENTO: DE ESCRITÓRIO EM MDF E ESTRUTURA REFORÇADA COM 1,40M DE COMPRIMENTO, 070M DE LARGURA E 0,75M DE ALTURA, COM TRÊS GAVETAS AO LADO DIREITO NA COR MARFIM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022 LOCAL DE ENTREGA E INSTALAÇÃO: RUA IPIRANGA, 375, CENTRO.	R\$ 980,00		R\$ 1.960,00
				Total do Empenho:		R\$ 1.960,00
1375 08/03/2022	12183 SCHOOL SHOP MOVEIS E	11.819.054/0001-08	DPV-Dispensa Pequeno	30942	1	
	Item	Qtde. Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	3,0000	CADEIRA COMPLEMENTO: DE ESCRITÓRIO COM BRAÇOS E REGULAGEM DE ALTURA DOS BRAÇOS, CINCO RODAS, COR INDICADA VERDE E REVESTIMENTO EM TECIDO POLIÉSTER, ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA ANATÔMICA E REGULAGEM DA RECLINAÇÃO DO ENCOSTO, BASE À MOLA E REGULAGEM DA ALTURA, SUPORTE A PESO MÍNIMO DE 120KG, DE ACORDO COM A NBR 13962 (ATUALIZADA). PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022 LOCAL DE ENTREGA: RUA IPIRANGA, 375, CENTRO.	R\$ 650,00		R\$ 1.950,00
				Total do Empenho:		R\$ 1.950,00
1377 08/03/2022	7616 GERMANO ANTONIO LIPPERT - ME	28.917.723/0001-79	DPV-Dispensa Pequeno	31024	1	
	Item	Qtde. Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	CORRIMÃO COMPLEMENTO: COM TUBO DE 2 1/2 (MAIS GROSSO) E COM PINTURA TOTAL DO NOVO CORRIMÃO E DO ATUAL; COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO DO PPCI QUE NECESSITA DE CORRIMÃO NO LADO ESQUERDO NA ESCADA ENTRE O 1º E 2º PISO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO Nº 30238.	R\$ 2.190,00		R\$ 2.190,00
				Total do Empenho:		R\$ 2.190,00
1401 09/03/2022	104 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	91.665.570/0001-56	DPV-Dispensa Pequeno	30690	1	
	Item	Qtde. Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	PUBLICAÇÃO NO JORNAL NH COMPLEMENTO: TAMANHO 6CM X 2 COLUNAS - EDIÇÃO DO DIA 10/03/2022 - DIVULGA CREDENCIAMENTO PARA EXPLORAÇÃO DA 20ª FEIRA DO LIVRO MUNICIPAL REGISTRO CADASTRAL Nº 003/2022	R\$ 210,00		R\$ 210,00
				Total do Empenho:		R\$ 210,00
1402 09/03/2022	1646 PROCERGS-CIA PROCES.DADOS	87.124.582/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	30690	1	
	Item	Qtde. Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO COMPLEMENTO: EDIÇÃO DO DIA 10/03/2022 - DIVULGA CREDENCIAMENTO PARA EXPLORAÇÃO DA 20ª FEIRA DO LIVRO MUNICIPAL - TAMANHO: 1,60CM CONFORME DRC 567/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2019	R\$ 171,92		R\$ 171,92
				Total do Empenho:		R\$ 171,92
1426 09/03/2022	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	30046	1	
	Item	Qtde. Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA ZOLEICA B. FOREHLICH	R\$ 357,95		R\$ 357,95
				Total do Empenho:		R\$ 357,95
1453 14/03/2022	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	30008	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 - MARÇO 2022			R\$ 5.179,81
					Total do Empenho:	R\$ 5.179,81
1454 14/03/2022	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 - MARÇO 2022			R\$ 1.040,00
					Total do Empenho:	R\$ 1.040,00
1455 14/03/2022	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 - MARÇO 2022			R\$ 210,00
					Total do Empenho:	R\$ 210,00
1456 14/03/2022	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 - MARÇO 2022			R\$ 597,93
					Total do Empenho:	R\$ 597,93
1513 14/03/2022	2540	ELETRO COMERCIAL ENZWEILER	94.798.758/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	31024	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN TORNEIRA LAVATÓRIO COMPLEMENTO: PARA PIA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO		R\$ 87,73	R\$ 87,73
					Total do Empenho:	R\$ 87,73
1518 14/03/2022	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	85,3400	L GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA VEICULO LINEA - PLACA IRX7158 - QUANTIDADE: 41,48L VEICULO SIENA - PLACA IVL4970 - QUANTIDADE: 43,86L		R\$ 6,31	R\$ 538,15
					Total do Empenho:	R\$ 538,15
1536 16/03/2022	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 COMPLEMENTO: DE ART REFERENTE OBRA DE CONTENÇÃO E PASSAGEM DO LAGO NO PARQUE MUNICIPAL EGON GEWHER. CONFORME MEMORANDO N° 29104		R\$ 233,94	R\$ 233,94
					Total do Empenho:	R\$ 233,94
1570 16/03/2022	104	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	91.665.570/0001-56	DPV-Dispensa Pequeno	30690	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN PUBLICAÇÃO NO JORNAL NH COMPLEMENTO: NO TAMANHO DE 10 CM X 2 COLUNAS - EDIÇÃO DO DIA 18/03/2022 - DIVULGA CHAMAMENTO PÚBLICO N° 002/2022, PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 016/2022.		R\$ 350,00	R\$ 350,00
					Total do Empenho:	R\$ 350,00
1571 16/03/2022	1646	PROCERGS-CIA PROCES.DADOS	87.124.582/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	30690	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO COMPLEMENTO: EDIÇÃO DO DIA 18/03/2022 - PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 002/2022 - CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS ATUANTES NO COMÉRCIO DE LIVROS, PARA EXPLORAÇÃO NA 20ª FEIRA MUNICIPAL DO LIVRO.		R\$ 171,92	R\$ 171,92
					Total do Empenho:	R\$ 171,92
1572 16/03/2022	2540	ELETRO COMERCIAL ENZWEILER	94.798.758/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	31024	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN BASE ACRILICA 900ML		R\$ 63,00	R\$ 63,00
	2	1,0000	UN BASE ACRILICA 900ML COMPLEMENTO: PASTEL		R\$ 68,00	R\$ 68,00
	3	4,5000	MT CABO AUTOPLAST 2.5MM		R\$ 2,85	R\$ 12,83
	4	1,0000	UN CAIXA SOBREPOR 1MÓDULO 76010		R\$ 6,72	R\$ 6,72
	5	1,0000	UN CANALETA SISTEMA X		R\$ 20,00	R\$ 20,00
	6	1,0000	UN MÓDULO TOMADA 10A		R\$ 8,24	R\$ 8,24
	7	1,0000	UN SELADOR ACRILICO 3,6L		R\$ 30,66	R\$ 30,66
	8	1,0000	UN TINTA ACRILICA 900ML		R\$ 54,18	R\$ 54,18
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA PREFEITURA.			
					Total do Empenho:	R\$ 263,63

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
1636 22/03/2022	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	PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIÁRIO COMPLEMENTO: DIVULGANDO ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N°003/2022 - DATA DA PUBLICAÇÃO: 23/03/2022 - TAMANHO: 8,4 X 7 CM CONFORME MEMORANDO N°29109		R\$ 224,00	R\$ 224,00
Total do Empenho:						R\$ 224,00
1640 22/03/2022	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	44,4990	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA VEICULO LINEA - PLACA IRX7158		R\$ 6,37	R\$ 283,46
Total do Empenho:						R\$ 283,46
1647 23/03/2022	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	30517	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	10,0000	M	CABO DE REDE COMPLEMENTO: UTP CAT 6 HD CINZA		R\$ 3,54	R\$ 35,40
2	6,0000	UN	CONECTOR RJ45		R\$ 3,50	R\$ 21,00
3	1,0000	UN	SWITCH COMPLEMENTO: TP LINK - 5 PORTAS CONFORME MEMORANDO N° 29108 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET NO COMPUTADOR DA PROCURADORA JURÍDICA.		R\$ 167,50	R\$ 167,50
Total do Empenho:						R\$ 223,90
1685 23/03/2022	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\$ 3.838,53	R\$ 3.838,53
Total do Empenho:						R\$ 3.838,53
1697 23/03/2022	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	41,1010	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA VEICULO GOL - PLACA IIX1545		R\$ 6,37	R\$ 261,81
Total do Empenho:						R\$ 261,81
1698 23/03/2022	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA -	07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	30521	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000	UN	AÇUCAR REFINADO DE 1KG COMPLEMENTO: UNIÃO		R\$ 4,99	R\$ 19,96
2	12,0000	UN	CAFÉ MELITTA COMPLEMENTO: TRADICIONAL - 500G		R\$ 19,45	R\$ 233,40
3	2,0000	CX	CHA COMPLEMENTO: ERVA DOCE		R\$ 4,25	R\$ 8,50
4	2,0000	KG	ERVA MATE COMPLEMENTO: SCHNEIDER		R\$ 9,95	R\$ 19,90
5	1,0000	UN	MEXEDOR PARA CAFEIÇA (PACOTE COM 500 UN CONFORME MEMORANDO N° 29110		R\$ 14,95	R\$ 14,95
Total do Empenho:						R\$ 296,71
1722 24/03/2022	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	31719	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE REGULAGEM COM SCANNER - LUZ INJEÇÃO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO VEICULO SIENA PLACA IVL4970		R\$ 160,00	R\$ 160,00
Total do Empenho:						R\$ 160,00
1723 24/03/2022	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	31719	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
13	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO, CANALETA, LÂMPADAS, BUCHAS BANCO, CILINDRO, LIMPEZA CANTER, PALHETAS PARABRISA E TROCA E LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO E MEMORANDO N°30249 REALIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE GOL PLACA IXX1545		R\$ 400,00	R\$ 400,00
Total do Empenho:						R\$ 400,00
1724 24/03/2022	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	31601	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	5,0000	LT	ADITIVO RADIADOR		R\$ 20,00	R\$ 100,00
9	0,5000	L	LÍQUIDO FREIO COMPLEMENTO: DTU		R\$ 30,00	R\$ 15,00
10	4,0000	L	ÓLEO 15W40		R\$ 36,00	R\$ 144,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	11	2,0000 L	OLEO CAIXA 80W CONFORME ORDEM DE SERVIÇO E MEMORANDO N°30249 REALIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE GOL PLACA IXX1545		R\$ 30,00	R\$ 60,00
Total do Empenho:						R\$ 319,00
1725 24/03/2022	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	31639	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	2	4,0000	UN	BUCHA COMPLEMENTO: BANCO	R\$ 3,00	R\$ 12,00
	3	2,0000	UN	CANALETA	R\$ 133,00	R\$ 266,00
	4	1,0000	UN	CAR 80 (DESCARBONIZANTE)	R\$ 25,00	R\$ 25,00
	5	2,0000	UN	CILINDRO RODA TRASEIRA	R\$ 35,00	R\$ 70,00
	6	1,0000	UN	FILTRO ÓLEO MOTOR	R\$ 20,00	R\$ 20,00
	7	1,0000	UN	JUNTA CARTER	R\$ 25,00	R\$ 25,00
	8	2,0000	UN	LÂMPADA COMPLEMENTO: 02 POLOS	R\$ 5,00	R\$ 10,00
	12	2,0000	UN	PALHETA PARABRISA DIANTEIRA	R\$ 30,00	R\$ 60,00
	14	1,0000	UN	TAMPA ÓLEO MOTOR	R\$ 18,00	R\$ 18,00
Total do Empenho:						R\$ 506,00
1726 24/03/2022	61	EDITORA JORNALISTICA O DIARIO	01.924.095/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	30690	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA (CM/COLUNA) COMPLEMENTO: EDIÇÃO DO DIA 25/03/2022 - PUBLICAÇÃO DE INFORMATIVO DE INSCRIÇÕES NO PROGRAMA DE INCENTIVO A CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E VENCIMENTO DO IPTU - TAMANHO: 12,8 X 18CM. CONFORME MEMORANDO N°29111	R\$ 864,00	R\$ 864,00
Total do Empenho:						R\$ 864,00
1751 28/03/2022	11088	AMI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	33.299.332/0001-78	DPV-Dispensa Pequeno	31116	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	4,0000	H	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE MANUTENÇÃO EM REDE DE ÁGUA E TROCA DE REFLETORES NA PREFEITURA. CONFORME MEMORANDO N°29112 - AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA PREFEITURA.	R\$ 41,00	R\$ 164,00
Total do Empenho:						R\$ 164,00
1761 28/03/2022	27	OI S.A.	76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30658	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
				VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS:		
	1	1,0000		LINHA 34453111	R\$ 115,97	R\$ 115,97
	2	1,0000		LINHA 34453011	R\$ 107,53	R\$ 107,53
	3	1,0000		LINHA 34453177	R\$ 115,97	R\$ 115,97
	4	1,0000		LINHA 34453172	R\$ 110,77	R\$ 110,77
Total do Empenho:						R\$ 450,24
1787 29/03/2022	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 - MARÇO/2022		R\$ 7.205,74
Total do Empenho:						R\$ 7.205,74
1788 29/03/2022	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 - MARÇO/2022		R\$ 594,73
Total do Empenho:						R\$ 594,73
1789 29/03/2022	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 - MARÇO/2022		R\$ 614,55
Total do Empenho:						R\$ 614,55
1790 29/03/2022	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 - MARÇO/2022		R\$ 941,66
Total do Empenho:						R\$ 941,66

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
1791 29/03/2022	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 - MARÇO/2022			R\$ 885,62
Total do Empenho:						R\$ 885,62
1792 29/03/2022	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 - MARÇO/2022			R\$ 56,47
Total do Empenho:						R\$ 56,47
1793 29/03/2022	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 - MARÇO/2022			R\$ 1.126,79
Total do Empenho:						R\$ 1.126,79
1859 29/03/2022	4231	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0017-20	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30658	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR LIGAÇÕES DE TELEFONIA MÓVEL - 4 LINHAS	R\$ 360,99		R\$ 360,99
2	1,0000		VLR LIGAÇÕES DE TELEFONIA MÓVEL - 6 LINHAS	R\$ 539,40		R\$ 539,40
Total do Empenho:						R\$ 900,39
1867 29/03/2022	12008	MÉRCIA BIOTTO DAGNESE	653.385.610-34	DPV-Dispensa Pequeno	30666	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	DESPESAS COM REGISTROS PÚBLICOS COMPLEMENTO: RECIBO N°68247 - REFERENTE EMISSÃO DE DUAS MATRÍCULAS ATUALIZADAS CONFORME MEMORANDO N°29115	R\$ 94,40		R\$ 94,40
Total do Empenho:						R\$ 94,40
1871 30/03/2022	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. MARÇO/2022 SEC. ADMINISTRAÇÃO	R\$ 2.036,85		R\$ 2.036,85
Total do Empenho:						R\$ 2.036,85
1893 30/03/2022	104	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	91.665.570/0001-56	DPV-Dispensa Pequeno	30690	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO NO JORNAL NH COMPLEMENTO: TAMANHO: 09CM X 02 COLUNAS - EDIÇÃO DIA 31/03/2022 - DIVULGA CHAMAMENTO PÚBLICO N° 003/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2022 E CHAMADA PÚBLICA/PNAE N° 003/2022	R\$ 315,00		R\$ 315,00
Total do Empenho:						R\$ 315,00
1894 30/03/2022	1646	PROCERGS-CIA PROCES.DADOS	87.124.582/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	30690	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO COMPLEMENTO: EDIÇÃO DO DIA 31/03/2022 - PUBLICIDADE DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 003/2022 - CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA SERVIÇOS DE ARRECADAÇÕES	R\$ 171,92		R\$ 171,92
Total do Empenho:						R\$ 171,92
1900 30/03/2022	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	0,6589	UN	COMPLEMENTO: VALOR REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATOS COM ESTAGIÁRIOS, CONFORME CONTRATO N° 062/2017 REFERENTE MARÇO/2022	R\$ 1.000,00		R\$ 658,93
Total do Empenho:						R\$ 658,93
1901 30/03/2022	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	39,1290	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA VEICULO LINEA - PLACA IRX7158	R\$ 6,37		R\$ 249,25
Total do Empenho:						R\$ 249,25
1905 30/03/2022	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	7,0000	UN	EXAMES ADMISSIONAIS	R\$ 45,00		R\$ 315,00
2	2,0000	UN	EXAMES DEMISSIOAIS	R\$ 45,00		R\$ 90,00
3	3,0000	UN	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 45,00		R\$ 135,00
4	10,0000	UN	EXAMES DE AUDIOMETRIA	R\$ 22,00		R\$ 220,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
REFERENTE MARÇO/2022							
						Total do Empenho:	R\$ 760,00
1912	30/03/2022	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial	33812	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	17,0000	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\$ 935,00
REFERENTE MARÇO/2022							
						Total do Empenho:	R\$ 935,00
1920	31/03/2022	4716	HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA	09.046.812/0001-42	NSA-Não se aplica	30707	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S) ADMINISTRAÇÃO			R\$ 1.173,46	R\$ 1.173,46
						Total do Empenho:	R\$ 1.173,46
1921	31/03/2022	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) ADMINISTRAÇÃO			R\$ 115,00	R\$ 115,00
						Total do Empenho:	R\$ 115,00
1932	31/03/2022	2030	JOAO L. ZANATA	93.673.044/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	30599	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	BORRACHA PARA CARIMBO COMPLEMENTO: NYKON PRINTY 304 PARA A ENGENHEIRA ROSEANE DORNELLES TELES			R\$ 22,00	R\$ 22,00
2	1,0000	UN	CARIMBO COMPLEMENTO: NOVO PARA A TESOUREIRA GRACIELA ADAM			R\$ 38,00	R\$ 38,00
CONFORME MEMORANDO Nº29117							
						Total do Empenho:	R\$ 60,00
1937	31/03/2022	4898	DPM EDUCAÇÃO LTDA	13.021.017/0001-77	DPV-Dispensa Pequeno	30648	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	INSCRIÇÃO NO CURSO COMPLEMENTO: EAD AO VIVO: CURSO ONLINE SOBRE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS EFD-REINF, NO DIA 13/04/2022, DAS 13H ÀS 17H30, PARA O SERVIDOR EVANDRO KUNZ, MATRÍCULA 089.			R\$ 271,00	R\$ 271,00
CONFORME MEMORANDO Nº29119							
						Total do Empenho:	R\$ 271,00
1939	31/03/2022	4898	DPM EDUCAÇÃO LTDA	13.021.017/0001-77	DPV-Dispensa Pequeno	30648	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	INSCRIÇÃO NO CURSO COMPLEMENTO: PRESENCIAL: DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES (Nº 14.133/2021), NO DIA 11/04/2022, DAS 09H ÀS 12H E DAS 13H ÀS 17H, PARA O SERVIDOR LUCAS GABRIEL ZUZE DHEIN, MAT. 776.			R\$ 452,00	R\$ 452,00
CONFORME MEMORANDO Nº29120							
						Total do Empenho:	R\$ 452,00
1949	31/03/2022	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	SWITCH COMPLEMENTO: 5 PORTAS			R\$ 167,50	R\$ 167,50
CONFORME MEMORANDO Nº29121 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O SETOR DA ENGENHARIA							
						Total do Empenho:	R\$ 167,50
1967	31/03/2022	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 - MARÇO/2022 SEC. ADMINISTRAÇÃO- TEMP.			R\$ 362,19	R\$ 362,19
						Total do Empenho:	R\$ 362,19

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Total da Unidade:						R\$ 59.691,63
03.02	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	94.707.494/0001-92				
1206	01/03/2022	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 MARÇO/2022 - CONTRATO Nº 3615/2021	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Total do Empenho:						R\$ 100,00
1207	01/03/2022	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 MARÇO/2022 - CONTRATO Nº 174/2021	R\$ 491,87	R\$ 491,87
Total do Empenho:						R\$ 491,87
1208	01/03/2022	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 MARÇO/2022 - CONTRATO Nº 084/2020	R\$ 786,95	R\$ 786,95
Total do Empenho:						R\$ 786,95
1782	29/03/2022	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 - MARÇO/2022		R\$ 39.299,82
Total do Empenho:						R\$ 39.299,82
Total da Unidade:						R\$ 40.678,64
04	SECRET. DA FAZENDA E PLANEJAMENTO					
04.01	SECRET. DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	94.707.494/0001-92				
1232	01/03/2022	7923	ENCANTADO SOLUCOES	03.166.700/0001-49	PRI-Inexigibilidade	43199 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	PRI 2021/1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE SOFTWARE COLLECTORE, UTILIZADO PARA GERAR CONTAS DE ÁGUA E LIXO EM CAMPO REFERENTE MARÇO/2022	R\$ 535,00	R\$ 535,00
Total do Empenho:						R\$ 535,00
1238	01/03/2022	190	TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE	91.593.376/0001-02	PRI-Inexigibilidade	43106 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	25	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DE PROTOCOLOS E PROCESSOS	R\$ 648,65	R\$ 648,65
	26	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DE PATRIMÔNIO	R\$ 461,75	R\$ 461,75
	27	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DE ALMOXARIFADO/MATERIAIS	R\$ 472,75	R\$ 472,75
	28	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTRACHEQUES E INFORME DE RENDIMENTOS	R\$ 131,93	R\$ 131,93
	29	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (NFS-E) E ISSQN ELETRÔNICOS	R\$ 2.165,85	R\$ 2.165,85
	30	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E ACESSIBILIDADE	R\$ 461,75	R\$ 461,75
	31	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: MÓDULO LICITACON	R\$ 230,88	R\$ 230,88
	32	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE	R\$ 923,51	R\$ 923,51

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
			INFORMÁTICA: CONTROLE DE LICITAÇÕES, COMPRAS, CONTRATOS E REQUISIÇÕES			
	33	1,0000	UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DA TESOUREARIA		R\$ 450,76	R\$ 450,76
	34	1,0000	UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		R\$ 978,48	R\$ 978,48
	35	1,0000	UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: ORÇAMENTOS, CONTABILIDADE E EMPENHOS REFERENTE MARÇO/2022		R\$ 978,48	R\$ 978,48
					Total do Empenho:	R\$ 7.904,79
1355	08/03/2022	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
1378	08/03/2022	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	40046	1
	Item	Qtde.	Un. Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	VLR 1/3 SOBRE 20 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR EVANDRO KUNZ		R\$ 1.112,44	R\$ 1.112,44
					Total do Empenho:	R\$ 1.112,44
1381	08/03/2022	82	EXONERACAO/RESCISAO -	NSA-Não se aplica	40002	1
	Item	Qtde.	Un. Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	VLR REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA ROSEANE D. TELES		R\$ 2.892,10	R\$ 2.892,10
					Total do Empenho:	R\$ 2.892,10
1457	14/03/2022	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 - MARÇO 2022			R\$ 7.784,51
					Total do Empenho:	R\$ 7.784,51
1458	14/03/2022	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 - MARÇO 2022			R\$ 1.011,84
					Total do Empenho:	R\$ 1.011,84
1459	14/03/2022	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 - MARÇO 2022			R\$ 1.230,00
					Total do Empenho:	R\$ 1.230,00
1460	14/03/2022	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 - MARÇO 2022			R\$ 150,00
					Total do Empenho:	R\$ 150,00
1794	29/03/2022	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 - MARÇO/2022			R\$ 16.184,02
					Total do Empenho:	R\$ 16.184,02
1795	29/03/2022	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 - MARÇO/2022			R\$ 3.693,15
					Total do Empenho:	R\$ 3.693,15
1796	29/03/2022	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 - MARÇO/2022			R\$ 396,49
					Total do Empenho:	R\$ 396,49
1797	29/03/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	40031	1
	Item	Qtde.	Un. Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2022			R\$ 1.437,27
					Total do Empenho:	R\$ 1.437,27
1798	29/03/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	40033	1
	Item	Qtde.	Un. Descrição		Valor Unitário	Valor Total

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
	1	1,0000	VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2022			R\$ 1.159,74
						Total do Empenho: R\$ 1.159,74
1799 29/03/2022	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 - MARÇO/2022			R\$ 1.994,72
						Total do Empenho: R\$ 1.994,72
1872 30/03/2022	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. MARÇO/2022 SEC. FAZ. E PLAN.			R\$ 2.865,97 R\$ 2.865,97
						Total do Empenho: R\$ 2.865,97
1873 30/03/2022	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. MARÇO/2022 SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO			R\$ 628,81 R\$ 628,81
						Total do Empenho: R\$ 628,81
1968 31/03/2022	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 - MARÇO/2022 SEC. FAZ. E PLAN. - SERVIDORES			R\$ 1.061,65 R\$ 1.061,65
						Total do Empenho: R\$ 1.061,65
1990 31/03/2022	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\$ 594,07 R\$ 594,07
						Total do Empenho: R\$ 594,07
1991 31/03/2022	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\$ 774,25 R\$ 774,25
						Total do Empenho: R\$ 774,25
1992 31/03/2022	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\$ 22,00 R\$ 22,00
						Total do Empenho: R\$ 22,00
1995 31/03/2022	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\$ 1.480,32 R\$ 1.480,32
						Total do Empenho: R\$ 1.480,32
						Total da Unidade: R\$ 54.916,64
04.02	ENCARGOS ESPECIAIS		94.707.494/0001-92			
1276 02/03/2022	13	PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO	00.394.460/0058-87	NSA-Não se aplica	41012	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000	VLR PASEP RETIDO S/ C.P. RECURSO MINERAL			R\$ 15,49 R\$ 15,49
						Total do Empenho: R\$ 15,49
1435 10/03/2022	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;			
	1	1,0000	FPM			R\$ 4.788,04 R\$ 4.788,04
	1	2,0000	ITR			R\$ 0,10 R\$ 0,19
						Total do Empenho: R\$ 4.788,23
1574 17/03/2022	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/ RECURSO MINERAL			R\$ 11,72 R\$ 11,72
						Total do Empenho: R\$ 11,72
1585 18/03/2022	13	PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO	00.394.460/0058-87	NSA-Não se aplica	41012	1

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
				VLR RETIDO S/;		
	1	1,0000		FPM	R\$ 901,57	R\$ 901,57
					Total do Empenho:	R\$ 901,57
1615 21/03/2022	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		C.P. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	R\$ 202,14	R\$ 202,14
					Total do Empenho:	R\$ 202,14
1731 24/03/2022	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 7º 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
1732 24/03/2022	173	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0001-41	NSA-Não se aplica	420399	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
				VLR DA 7º PARCELA DA GLOSA DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA REALIZADA INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO DE 2010, CFE PROCESSO RFB Nº 11065.721141/2015-16:		
	1	1,0000		MULTA	R\$ 1.829,60	R\$ 1.829,60
	2	1,0000		JUROS	R\$ 9.357,19	R\$ 9.357,19
					Total do Empenho:	R\$ 11.186,79
1758 28/03/2022	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		C.P. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	R\$ 53,43	R\$ 53,43
					Total do Empenho:	R\$ 53,43
1868 29/03/2022	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\$ 3.084,26	R\$ 3.084,26
	2	1,0000		ITR	R\$ 0,69	R\$ 0,69
	3	1,0000		C.P. RECURSO MINERAL	R\$ 17,66	R\$ 17,66
	4	1,0000		LC 176/2020	R\$ 37,38	R\$ 37,38
					Total do Empenho:	R\$ 3.139,99
1892 30/03/2022	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
				AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF MARÇO/2022		
	1	1,0000		SERVIDORES EM GERAL	R\$ 29.428,29	R\$ 29.428,29
					Total do Empenho:	R\$ 29.428,29
1897 30/03/2022	13	PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO	00.394.460/0058-87	NSA-Não se aplica	41012	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR PASEP RETIDO S/ C.P. RECURSO MINERAL	R\$ 192,66	R\$ 192,66
					Total do Empenho:	R\$ 192,66
1997 31/03/2022	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. MARÇO/2022	R\$ 16.525,67	R\$ 16.525,67
					Total do Empenho:	R\$ 16.525,67
					Total da Unidade:	R\$ 75.594,02
05	SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
05.01	SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		94.707.494/0001-92			
1462 14/03/2022	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 - MARÇO 2022		R\$ 230,00
					Total do Empenho:	R\$ 230,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
1800 29/03/2022	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 - MARÇO/2022			R\$ 6.364,42
Total do Empenho:						R\$ 6.364,42
1969 31/03/2022	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 - MARÇO/2022 SEC. OBRAS - SECRETÁRIO	R\$ 1.336,52		R\$ 1.336,52
Total do Empenho:						R\$ 1.336,52
Total da Unidade:						R\$ 7.930,94

05.02	DPTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		94.707.494/0001-92			
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 REFERENTE FEVEREIRO/2022	R\$ 130,04		R\$ 3.901,20
Total do Empenho:						-R\$ 1.430,44
1223 01/03/2022	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 REFERENTE MARÇO/2022	R\$ 10.794,03		R\$ 10.794,03
Total do Empenho:						R\$ 10.794,03
1224 01/03/2022	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 REFERENTE MARÇO/2022	R\$ 7.385,90		R\$ 7.385,90
Total do Empenho:						R\$ 7.385,90
1225 01/03/2022	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 REFERENTE MARÇO/2022	R\$ 1.966,46		R\$ 1.966,46
Total do Empenho:						R\$ 1.966,46
1226 01/03/2022	11423	CRVR - RIOGRANDENSE	03.505.185/0003-46	CNC-Concorrência	54994	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
7	30,0000	T	DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO DE RESÍDUOS APÓS A TRIAGEM - CARACTERÍSTICA: 903 - DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS REFERENTE MARÇO/2022	R\$ 130,04		R\$ 3.901,20
Total do Empenho:						R\$ 3.901,20
1247 01/03/2022	1617	LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP	04.857.522/0001-65	PRP-Pregão Presencial	53695	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
4	1,0000	UN	CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA E MONITORAMENTO DE DEZ ESTACOES DE TRATAMENTO INSTALADOS NA SEDE E DEMAIS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, ALÉM DA COLETA E ANÁLISE DA ÁGUA REFERENTE MARÇO/2022	R\$ 3.196,79		R\$ 3.196,79
Total do Empenho:						R\$ 3.196,79
1274 01/03/2022	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	54,5200	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA KOMBI - ILN3374 - 33,682 LITROS MONTANA - IZB2H66 - 20,84 LITROS	R\$ 6,31		R\$ 343,80
Total do Empenho:						R\$ 343,80
1278 02/03/2022	11783	YRTEP TRANSPORTES E LOGISTICA	29.817.710/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	52831	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	CX	CAIXA DE FLOR COMPLEMENTO: TIPO 11 HORAS CONFORME MEMORANDO Nº 27970	R\$ 18,00		R\$ 18,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Total do Empenho:						R\$ 18,00
1281	02/03/2022	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51339 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	1,0000	UN	CÂMARA NOVA COMPLEMENTO: PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON IPJ3849			R\$ 250,00 R\$ 250,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º			
Total do Empenho:						R\$ 250,00
1282	02/03/2022	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	PRP-Pregão Presencial	51419 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
21	1,0000	UN	DESMONTAGEM/MONTAGEM DE PNEU COMPLEMENTO: - LOTE 4			R\$ 69,10 R\$ 69,10
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇO REALIZADA NA RETROESCAVADEIRA RANDON IPJ3849 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2021			
Total do Empenho:						R\$ 69,10
1283	02/03/2022	12203	E. V. EISMANN	01.044.605/0001-47	DPV-Dispensa Pequeno	51339 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	2,0000	UN	BUCHA MOLA			R\$ 15,00 R\$ 30,00
2	1,0000	UN	GRAMPOS COMPLEMENTO: 3/4 X 82 X 500			R\$ 96,00 R\$ 96,00
3	1,0000	UN	GRAMPOS COMPLEMENTO: 7/8 X 77 X 500			R\$ 108,00 R\$ 108,00
4	2,0000	UN	GRAXEIRA			R\$ 7,00 R\$ 14,00
5	2,0000	UN	PINO CENTRO			R\$ 40,00 R\$ 80,00
6	2,0000	UN	PINO MOLA			R\$ 35,00 R\$ 70,00
			CONFORME MEMORANDO Nº 27972 MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IHJ-0871 EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º			
Total do Empenho:						R\$ 398,00
1303	03/03/2022	12203	E. V. EISMANN	01.044.605/0001-47	DPV-Dispensa Pequeno	51419 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE TROÇA DO PINO CENTRO, MANUTENÇÃO DAS MOLAS E GRAXEIRA NO CAMINHÃO IHJ0871			R\$ 200,00 R\$ 200,00
			CONFORME MEMORANDO Nº 27972 MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IHJ-0871 EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º			
Total do Empenho:						R\$ 200,00
1307	03/03/2022	11734	LAWISCH COMERCIO DE MAQUINAS	18.607.133/0001-96	DPV-Dispensa Pequeno	51325 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	10,0000	UN	FILTRO DE AR COMPLEMENTO: COM ELEMENTOS PARA ROÇADEIRA STIHL 290			R\$ 45,50 R\$ 455,00
2	10,0000	UN	GRAXEIRA COMPLEMENTO: ORIGINAL PARA ROÇADEIRA STIHL 290			R\$ 10,50 R\$ 105,00
3	10,0000	UN	VELA COMPLEMENTO: NGK 7321BPM7A PARA ROÇADEIRA STIHL 290			R\$ 19,50 R\$ 195,00
			CONFORME MEMORANDO Nº 27968			
Total do Empenho:						R\$ 755,00
1311	03/03/2022	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	51417 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
3	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE TROÇA DO RETENTOR DO MOTOR HIDRÁULICO DO IMPLEMENTO ROÇADEIRA			R\$ 500,00 R\$ 500,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS MANUTENÇÃO DO IMPLEMENTO ROÇADEIRA EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21			
Total do Empenho:						R\$ 500,00
1312	03/03/2022	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	51325 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	5,0000	UN	CONJUNTO ARTICULADO PARA ROÇADEIRA COMPLEMENTO: ENXADA 1/2 X 1.1/2			R\$ 5,00 R\$ 25,00
2	1,0000	UN	RETENTOR COMPLEMENTO: 00609BR ARCA			R\$ 100,00 R\$ 100,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS MANUTENÇÃO DO IMPLEMENTO ROÇADEIRA EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21			
Total do Empenho:						R\$ 125,00
1318	04/03/2022	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	51419 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE SOLDA E MANUTENÇÃO DA TAMPA TRASEIRA E BARRA DO VEÍCULO CAMINHÃO IKB-1590			R\$ 600,00 R\$ 600,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO IKB-1590 EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21			

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
Total do Empenho:						R\$ 600,00	
1321 07/03/2022	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT	27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	51099	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	UN	GARRAFA TÉRMICA 5 LITROS COMPLEMENTO: -MARCA: SOPRANO MOR			R\$ 65,40	R\$ 196,20
CONFORME MEMORANDO Nº 27977							
Total do Empenho:						R\$ 196,20	
1322 07/03/2022	6106	ELISSANDRO JOSE ESSWEINN	025.269.959-90	NSA-Não se aplica	51419	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	RESSARCIMENTO COMPLEMENTO: PARA O SERVIDOR ELISSANDRO JOSÉ ESSWEIN REFERENTE A TROCA DE PNEU DO CAMINHÃO IVI5E05 NA BORRACHARIA PEDROSO, LOCALIZADA NA BR 290, KM 113, 1º DISTRITO, ELDORADO DO SUL/RS - JUSTIFICATIVA: ACIONAR O SOCORRO DA EMPRESA CONTRATADA PARA BORRACHARIA CUSTARIA MAIS QUE O DOBRO DO QUE RESSARCIR O SERVIDOR, ASSIM, VISANDO A ECONOMICIDADE O SERVIDOR FEZ O PAGAMENTO COM SEU DINHEIRO, QUAL É RESSARCIDO.			R\$ 40,00	R\$ 40,00
CONFORME MEMORANDO Nº27976							
Total do Empenho:						R\$ 40,00	
1323 07/03/2022	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 COMPLEMENTO: DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA COM SERVIÇOS DE CONserto DE QUADRO DE COMANDO, NAS LOCALIDADES DO CENTRO NA BOMBA DO TREVO E NA LOCALIDADE DO CENTRO NA BOMBA DA RUA LOBO DA COSTA. EMBASAMENTO: ART.75, VIII, LEI FEDERAL 14.133/21 - JUSTIFICATIVA: URGÊNCIA POIS A FALTA DE ÁGUA AFETA O ATENDIMENTO DE SERVIÇO BÁSICO DA POPULAÇÃO.			R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
CONFORME MEMORANDO Nº27975							
Total do Empenho:						R\$ 2.800,00	
1342 07/03/2022	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	31,0000	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA			R\$ 6,31	R\$ 195,49
KOMBI ILN3374							
Total do Empenho:						R\$ 195,49	
1346 08/03/2022	5606	MODELO PNEUS LTDA	94.510.682/0001-26	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
4	4,0000	UN	PNEU NOVO COMPLEMENTO: 185/65R15 EAGLE SPORT 88H SL GOODYEAR			R\$ 439,00	R\$ 1.756,00
5	4,0000	UN	PNEU NOVO COMPLEMENTO: 185R14C CARGO MARATHON II 102/100R 8 LONAS GOODYEAR			R\$ 529,00	R\$ 2.116,00
6	2,0000	UN	PNEU NOVO COMPLEMENTO: 10.00R20 ARMOR MAX MSS 146/143K 16LONAS GOODYEAR			R\$ 1.423,00	R\$ 2.846,00
LOCAL DE ENTREGA: RUA IPIRANGA, 375, CENTRO, PRESIDENTE LUCENA/RS HORÁRIOS DE ENTREGA: SEGUNDA A QUINTA FEIRA, DAS 7H30 AS 10H30 E DAS 13H AS 16H30, PREFERENCIALMENTE AGENDANDO COM O ALMOXARIFADO. CONFORME MEMORANDOS Nº 27971, 27849 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 078/2022							
Total do Empenho:						R\$ 6.718,00	
1370 08/03/2022	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	PRP-Pregão Presencial	51419	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
10	6,0000	UN	DESMONTAGEM/MONTAGEM DE PNEU COMPLEMENTO: - LOTE 2			R\$ 37,00	R\$ 222,00
14	1,0000	UN	SOMENTE LUBRIFICAÇÃO COMPLEMENTO: - LOTE 2			R\$ 49,00	R\$ 49,00
CONFORME ORDEM DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO IKB-1590 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2021							
Total do Empenho:						R\$ 271,00	
1371 08/03/2022	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	CÂMARA NOVA PARA CAMINHÃO			R\$ 160,00	R\$ 160,00
2	1,0000	UN	PROTETOR			R\$ 70,00	R\$ 70,00
CONFORME ORDEM DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO IKB-1590 REGISTRO CADASTRAL Nº 017/2021 EMBASAMENTO ART. 75, I, §7º, LEI FEDERAL Nº 14.133/21							
Total do Empenho:						R\$ 230,00	
1372 08/03/2022	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	3	1,0000 UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE SOLDA NA CAÇAMBA DO CAMINHÃO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO IKB-1590 REGISTRO CADASTRAL Nº 017/2021 EMBASAMENTO ART. 75, I, §7º, LEI FEDERAL Nº 14.133/21		R\$ 250,00	R\$ 250,00
Total do Empenho:						R\$ 250,00
1380 08/03/2022	82	EXONERACAO/RESCISAO -		NSA-Não se aplica	50601	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	VLR REF. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR MARCELO A. HECK FPSM - 15,23		R\$ 128,82	R\$ 128,82
Total do Empenho:						R\$ 128,82
1430 09/03/2022	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	46,0090	L GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA VEÍCULO MONTANA - PLACA IZB2H66 - QUANTIDADE: 46,009 LITROS		R\$ 6,31	R\$ 290,13
Total do Empenho:						R\$ 290,13
1444 10/03/2022	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 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº010/2021		R\$ 80,00	R\$ 80,00
Total do Empenho:						R\$ 115,00
1445 10/03/2022	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UN DESMONTAGEM/MONTAGEM DE PNEU COMPLEMENTO: DO TANQUE DE ESTERCO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS		R\$ 35,00	R\$ 70,00
Total do Empenho:						R\$ 70,00
1461 14/03/2022	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 - MARÇO 2022			R\$ 16.891,21
Total do Empenho:						R\$ 16.891,21
1463 14/03/2022	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 - MARÇO 2022			R\$ 2.330,00
Total do Empenho:						R\$ 2.330,00
1464 14/03/2022	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	51902	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO 2022			R\$ 380,00
Total do Empenho:						R\$ 380,00
1486 14/03/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	520399	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO 2022			R\$ 1.179,26
Total do Empenho:						R\$ 1.179,26
1516 14/03/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	51301	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	25,3410	L GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA VEICULO KOMBI - PLACA ILN3374 - QUANTIDADE: 25,341L		R\$ 6,31	R\$ 159,80
Total do Empenho:						R\$ 159,80
1522 15/03/2022	1127	MECANICA RK LTDA	03.282.935/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN PLUGUE COMPLEMENTO: CAPTADOR ABS		R\$ 292,00	R\$ 292,00
	3	1,0000	UN VÁLVULA COMPLEMENTO: MODULADORA WABCO CONFORME MEMORANDO Nº27980 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS		R\$ 672,50	R\$ 672,50

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
Total do Empenho:						R\$ 964,50	
1523 15/03/2022	1127	MECANICA RK LTDA	03.282.935/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE TESTE SCANNER (R\$ 200,00) E MANUTENÇÃO MECÂNICA (R\$ 285,00) CONFORME MEMORANDO N°27980 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS			R\$ 485,00	R\$ 485,00
Total do Empenho:						R\$ 485,00	
1524 15/03/2022	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	PRP-Pregão Presencial	51419	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
21	1,0000	UN	DESMONTAGEM/MONTAGEM DE PNEU COMPLEMENTO: - LOTE 4 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°010/2021			R\$ 69,10	R\$ 69,10
Total do Empenho:						R\$ 69,10	
1525 15/03/2022	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE MANUTENÇÃO NO GIRO DA LÂMINA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE PATROLA			R\$ 60,00	R\$ 60,00
Total do Empenho:						R\$ 60,00	
1526 15/03/2022	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	CÂMARA NOVA COMPLEMENTO: 4000X20 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PAC2			R\$ 160,00	R\$ 160,00
Total do Empenho:						R\$ 160,00	
1573 16/03/2022	2540	ELETRO COMERCIAL ENZWEILER	94.798.758/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	53524	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	UN	ADAPTADOR SOLDAVEL 60X2			R\$ 13,73	R\$ 41,19
2	3,0000	UN	BUCHA GALVANIZADA REDUÇÃO			R\$ 20,00	R\$ 60,00
3	1,0000	UN	DISJUNTOR TRIF. COMPLEMENTO: BRANCO			R\$ 91,50	R\$ 91,50
4	1,0000	UN	DISJUNTOR TRIF. COMPLEMENTO: BRANCO - 3X63A			R\$ 90,00	R\$ 90,00
5	1,0000	UN	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50MTS			R\$ 17,84	R\$ 17,84
6	75,0000	M	MANGUEIRA POLIETILENO POP 20X2,3MM			R\$ 5,40	R\$ 405,00
7	2,0000	UN	REGISTRO ROSC. BORBOLETA 3/4			R\$ 34,66	R\$ 69,32
8	1,0000	UN	TE GALVANIZADO 2"			R\$ 59,20	R\$ 59,20
9	4,0000	UN	UNIAO MANGUEIRA 1/2 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAL PARA USO NA REDE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.			R\$ 1,65	R\$ 6,60
Total do Empenho:						R\$ 840,65	
1576 17/03/2022	4612	PONTOCASA ACABAMENTOS PARA	11.617.363/0001-97	DPV-Dispensa Pequeno	53524	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	10,0000	UN	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DPS (UC 275V AC; IMAX 45KA; IN 20KA UP, MENOR OU IGUAL A 1.5KV) COMPLEMENTO: 45 KA CONFORME MEMORANDO N° 27986			R\$ 76,04	R\$ 760,40
Total do Empenho:						R\$ 760,40	
1578 17/03/2022	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	68,3190	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA VEICULO KOMBI - PLACA ILN3374 - QUANTIDADE: 26,319 L VEICULO MONTANA - PLACA IZB2H66 - QUANTIDADE: 42 L			R\$ 6,37	R\$ 435,19
Total do Empenho:						R\$ 435,19	
1586 18/03/2022	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 ARS 8842			R\$ 65,00	R\$ 65,00
2	1,0000	UN	FILTRO ASR 807 PARA RETROESCAVADEIRA			R\$ 55,00	R\$ 55,00
3	1,0000	UN	FILTRO PC2 255 RETRO RANDON			R\$ 40,00	R\$ 40,00
4	1,0000	UN	FILTRO PSD 530/1			R\$ 54,00	R\$ 54,00
5	1,0000	UN	FILTRO PSL 962 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE RETRO PLACA IPJ3849			R\$ 63,00	R\$ 63,00
Total do Empenho:						R\$ 277,00	
1587 18/03/2022	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	6	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS, TROCA DE ANEL BUJÃO E SOLDA DA RODA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE RETRO PLACA IPJ3849	R\$ 205,00	R\$ 205,00
Total do Empenho:						R\$ 205,00
1590 18/03/2022	7701	ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI	29.651.407/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51199	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE CONserto DE LAVA JATO ELECTROLUX (R\$ 100,00) E DE CONserto DE LAVA JATO KARCHER (R\$ 300,00) CONFORME MEMORANDO N° 27969 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS	R\$ 400,00	R\$ 400,00
Total do Empenho:						R\$ 400,00
1608 21/03/2022	4612	PONTOCASA ACABAMENTOS PARA	11.617.363/0001-97	DPV-Dispensa Pequeno	53524	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	30,0000	UN	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DPS COMPLEMENTO: 45KA - MARCA SOPRANO CONFORME MEMORANDO N° 27986 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.	R\$ 62,33	R\$ 1.869,90
Total do Empenho:						R\$ 1.869,90
1614 21/03/2022	4612	PONTOCASA ACABAMENTOS PARA	11.617.363/0001-97	PRP-Pregão Presencial	53525	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	77	20,0000	UN	TORNEIRA PLÁSTICA PRETA 3/4 MARCA: PLASTILIT ENTREGA DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA, DAS 7H30 AS 10H30 E DAS 13H AS 16H30. ENTREGA EM ATÉ 3 DIAS ÚTEIS NO SETOR DE ALMOXARIFADO COM MICHELE;	R\$ 3,18	R\$ 63,60
Total do Empenho:						R\$ 63,60
1616 21/03/2022	4612	PONTOCASA ACABAMENTOS PARA	11.617.363/0001-97	PRP-Pregão Presencial	51099	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	9	5,0000	UN	OLEO LUBRIFICANTE DESENGRIPANTE SPRAY 300ML MARCA: DTOOLS	R\$ 20,43	R\$ 102,15
	25	5,0000	UN	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO SIMPLES BRANCO MARCA: METASUL	R\$ 35,80	R\$ 179,00
	27	10,0000	UN	FITA ZEBRADA PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E ISOLAMENTO DE LOCAIS PERIGOSOS, NAS CORES AMARELO E PRETO, ROLO DE 200M, LARGURA DE 70MM MARCA: PLASTCOR	R\$ 19,58	R\$ 195,80
	62	1,0000	UN	LANTERNA RECARREGÁVEL GRANDE MARCA: DTOOLS ENTREGA DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA, DAS 7H30 AS 10H30 E DAS 13H AS 16H30. ENTREGA EM ATÉ 3 DIAS ÚTEIS NO SETOR DE ALMOXARIFADO COM MICHELE;	R\$ 100,93	R\$ 100,93
Total do Empenho:						R\$ 577,88
1620 21/03/2022	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	85,0020	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA OBRAS - QUANTIDADE: 85,002 L	R\$ 6,37	R\$ 541,46
Total do Empenho:						R\$ 541,46
1638 22/03/2022	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	43,0790	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA VEICULO PAMPA - PLACA IHJ0882	R\$ 6,37	R\$ 274,41
Total do Empenho:						R\$ 274,41
1644 23/03/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	51301	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	29,0320	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA VEICULO KOMBI - PLACA ILN3374	R\$ 6,37	R\$ 184,93
Total do Empenho:						R\$ 184,93
1645 23/03/2022	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	SAIBRO BRITADO, RETIRADO PELA PRÓPRIA SECRETARIA DE OBRAS	R\$ 24,50	R\$ 49.000,00
Total do Empenho:						R\$ 49.000,00
1675 23/03/2022	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	2,0000	UN	ABRACADEIRA	R\$ 6,00	R\$ 12,00
	2	1,0000	UN	MANGUEIRA RADIADOR CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IKB 1590	R\$ 140,00	R\$ 140,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21						
Total do Empenho:						R\$ 152,00
1676	23/03/2022	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	51419 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
3	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE TROCA DA MANGUEIRA NO RADIADOR DO CAMINHÃO IKB1590 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IKB 1590 EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21			R\$ 160,00 R\$ 160,00
Total do Empenho:						R\$ 160,00
1677	23/03/2022	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	4,0000	UN	CRUZETA CARDAN			R\$ 165,00 R\$ 660,00
2	1,0000	UN	LUVA CARDAN			R\$ 514,00 R\$ 514,00
3	1,0000	UN	PONTEIRA CARDAN			R\$ 496,00 R\$ 496,00
4	1,0000	UN	ROLAMENTO CARDAN			R\$ 278,00 R\$ 278,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IHJ0871 EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21			
Total do Empenho:						R\$ 1.948,00
1678	23/03/2022	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	51419 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
5	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE ATENDIMENTO MECÂNICO FORA DA EMPRESA, BALANCEAMENTO DO VEÍCULO, SOLDA E SERVIÇOS DE TORNO NO CAMINHÃO IHJ0871 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IHJ0871 EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21			R\$ 1.080,00 R\$ 1.080,00
Total do Empenho:						R\$ 1.080,00
1679	23/03/2022	2540	ELETRO COMERCIAL ENZWEILER	94.798.758/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	53524 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	6,0000	UN	ADAPTADOR PAD POLIETILENO 20X3/4			R\$ 15,68 R\$ 94,08
2	3,0000	UN	BROCA AÇO RÁPIDO 03MM			R\$ 7,04 R\$ 21,12
3	1,0000	UN	BUCHA RB REDUÇÃO COMPLEMENTO: 11/2 X 11/4			R\$ 9,60 R\$ 9,60
4	64,0000	MT	CABO AUTOPLAST 4.0MM			R\$ 4,50 R\$ 288,00
5	12,0000	UN	CONECTOR PARA HASTE TERRA.			R\$ 9,00 R\$ 108,00
6	12,0000	UN	HASTE TERRA COMPLEMENTO: COBREADA 5/8 X 1,20MT			R\$ 39,20 R\$ 470,40
7	1,0000	UN	LUVA RB 11/2			R\$ 13,50 R\$ 13,50
8	10,0000	UN	PARAFUSO PHILIPS COMPLEMENTO: 5,0 X 35			R\$ 0,29 R\$ 2,90
9	10,0000	UN	PARAFUSO PHILIPS 4.0X20			R\$ 0,12 R\$ 1,20
10	4,0000	UN	REGISTRO ROSCÁVEL BORBOLETA 3/4			R\$ 34,66 R\$ 138,64
11	1,7000	M	TRILHO PARA FIXAÇÃO DE DISJUNTORES			R\$ 14,40 R\$ 24,48
12	1,0000	UN	VALVULA RETENÇÃO 1 1/4 COMPLEMENTO: HORIZONTAL CONFORME ORDEM DE MATERIAL REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS ORÇAMENTO DA EMPRESA Nº 155959			R\$ 166,60 R\$ 166,60
Total do Empenho:						R\$ 1.338,52
1682	23/03/2022	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	53143 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
			VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA:			
1	1,0000		CONTA 3092732171			R\$ 23.975,91 R\$ 23.975,91
Total do Empenho:						R\$ 23.975,91
1684	23/03/2022	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\$ 118,31 R\$ 118,31
Total do Empenho:						R\$ 118,31
1689	23/03/2022	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\$ 2.716,44
			CONTA 3095712856			R\$ 6.033,45
			CONTA 3093007323			R\$ 1.202,06

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
			CONTA 3095025670			R\$ 5.641,13
			CONTA 3095468785			R\$ 4.233,03
			CONTA 3095579926			R\$ 3.903,18
			CONTA 3095076728			R\$ 109,57
			CONTA 3095176181			R\$ 2.154,32
			CONTA 3092740554			R\$ 6.102,45
			CONTA 3093007329			R\$ 7.625,64
			CONTA 3093147770			R\$ 1.094,67
			CONTA 3092449114			R\$ 234,48
			CONTA 3095056264			R\$ 878,82
			CONTA 3095019068			R\$ 2.031,56
	15	1,0000	CONTA 3092449138		R\$ 105,53	R\$ 105,53
	16	1,0000	CONTA 4003070797		R\$ 109,57	R\$ 109,57
Total do Empenho:						R\$ 44.175,90
1693 23/03/2022	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\$ 76,70 R\$ 76,70
	2	1,0000		CONTA 3095407225 - LINHA NOVA		R\$ 32,85 R\$ 32,85
Total do Empenho:						R\$ 109,55
1701 23/03/2022	4612		PONTOCASA ACABAMENTOS PARA	11.617.363/0001-97	DPV-Dispensa Pequeno	53524 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1500,0000	M	CABO PLASTICHUMBO COMPLEMENTO: 2X1,5MM		R\$ 3,16 R\$ 4.740,00
				CONFORME MEMORANDO Nº 27987 - AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAL PARA USO NA LIGAÇÃO DO POÇO DE LINHA NOVA BAIXA.		
Total do Empenho:						R\$ 4.740,00
1707 24/03/2022	82		EXONERACAO/RESCISAO -		NSA-Não se aplica	50601 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR NILSO L. STUMM		R\$ 9.673,51 R\$ 9.673,51
				FPSM - 668,60		
				IRRF - 99,19		
Total do Empenho:						R\$ 9.673,51
1709 24/03/2022	7790		E. PETRY LUBRIFICANTES	01.924.859/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	51301 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	4,0000	GAL	ÓLEO 10W30 COMPLEMENTO: 20L - MARCA PETRONAS		R\$ 653,46 R\$ 2.613,84
	2	1,0000	GAL	ÓLEO ARLA 32 COMPLEMENTO: 20L		R\$ 143,43 R\$ 143,43
				CONFORME MEMORANDO Nº27984 - AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - ÓLEO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA.		
Total do Empenho:						R\$ 2.757,27
1710 24/03/2022	1127		MECANICA RK LTDA	03.282.935/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	51301 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	2,0000	GAL	OLEO 68 DXLUB COMPLEMENTO: LUBRAX		R\$ 449,85 R\$ 899,70
				CONFORME MEMORANDO Nº27984 - AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - ÓLEO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA.		
Total do Empenho:						R\$ 899,70
1711 24/03/2022	4069		VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51301 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	13,0000	LT	ÓLEO HIDRÁULICO		R\$ 29,00 R\$ 377,00
				CONFORME MEMORANDO ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS		
				EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21		
				MANUTENÇÃO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IHJ0871		
Total do Empenho:						R\$ 377,00
1712 24/03/2022	4069		VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51339 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	2	4,0000	PC	PARAFUSOS		R\$ 5,00 R\$ 20,00
				CONFORME MEMORANDO ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS		
				EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21		
				MANUTENÇÃO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IHJ0871		
Total do Empenho:						R\$ 20,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
1713	24/03/2022	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51419 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
3	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE TROCA DE PARAFUSOS, COMPRESSOR, TROCA DE ÓLEO HIDRÁULICO E MANUTENÇÃO GERAL E SOCORRO CONFORME MEMORANDO ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IHJ0871	R\$ 240,00	R\$ 240,00	
Total do Empenho:						R\$ 240,00
1714	24/03/2022	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51301 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
2	3,7000	L	ÓLEO 5W30 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE VEICULO MONTANA PLACA IZB2H66	R\$ 38,00	R\$ 140,60	
Total do Empenho:						R\$ 140,60
1715	24/03/2022	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	FILTRO OLEO COMPLEMENTO: MOTOR CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE VEICULO MONTANA PLACA IZB2H66	R\$ 20,00	R\$ 20,00	
Total do Empenho:						R\$ 20,00
1716	24/03/2022	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51419 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
3	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE TROCA DE ÓLEO MOTOR E FILTRO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE VEICULO MONTANA PLACA IZB2H66	R\$ 40,00	R\$ 40,00	
Total do Empenho:						R\$ 40,00
1717	24/03/2022	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51301 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
9	20,0000	L	OLEO DIFERENCIAL 90	R\$ 30,00	R\$ 600,00	
10	5,0000	LT	ÓLEO HIDRÁULICO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PLACA IKB1590	R\$ 29,00	R\$ 145,00	
Total do Empenho:						R\$ 745,00
1718	24/03/2022	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51339 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	2,0000	UN	ABRACADEIRA COMPLEMENTO: CARDAN	R\$ 30,00	R\$ 60,00	
2	1,0000	UN	ARANHA TRAVA	R\$ 20,00	R\$ 20,00	
3	3,0000	UN	CAR 80 (DESCARBONIZANTE)	R\$ 25,00	R\$ 75,00	
4	1,0000	PC	CARÇAÇA COMPLEMENTO: DIFERENCIAL	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	
5	1,0000	KG	COLA	R\$ 25,00	R\$ 25,00	
6	1,0000	UN	CORREIA COMPLEMENTO: ALTERNADOR	R\$ 90,00	R\$ 90,00	
7	2,0000	UN	CRUZETA CARDAN	R\$ 120,00	R\$ 240,00	
8	1,0000	UN	CUICAS	R\$ 340,00	R\$ 340,00	
11	1,0000	UN	REDENTOR	R\$ 70,00	R\$ 70,00	
12	1,0000	UN	ROLAMENTO RODA COMPLEMENTO: GRANDE	R\$ 215,00	R\$ 215,00	
13	1,0000	UN	ROLAMENTO RODA COMPLEMENTO: PEQUENA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PLACA IKB1590	R\$ 180,00	R\$ 180,00	
Total do Empenho:						R\$ 4.315,00
1719	24/03/2022	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51419 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
14	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE TROCA DE CUICA, CRUZETA CARDAN, ABRAÇADEIRAS, ROLAMENTOS, REDENTOR, ÓLEO E CARÇAÇA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PLACA IKB1590	R\$ 800,00	R\$ 800,00	
Total do Empenho:						R\$ 800,00
1720	24/03/2022	12669	EMBRALUX COMERCIO DE LAMPADAS	27.719.992/0001-68	TMP-Tomada de Preços	53116 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
2	1,0000	UN	TMP Nº 004/2021 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SUBSTITUINDO A TECNOLOGIA ATUAL APLICADA	R\$ 31.030,01	R\$ 31.030,01	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
	Especificação						
	DE VAPOR METÁLICO, VAPOR DE SÓDIO E MISTAS, POR LUMINÁRIAS LED DE ALTO RENDIMENTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO LUMINOTÉCNICO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ NA AVENIDA PRESIDENTE LUCENA, AVENIDA EMANCIPAÇÃO, RUA IPIRANGA, RUA LOBO DA COSTA E RUA BORGES DE MEDEIROS. OS SERVIÇOS DEVERÃO SER CONCLUÍDOS NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DA ORDEM DE INÍCIO. A DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS, O MODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, QUALIDADE E QUANTIDADE DE MATERIAIS EMPREGADOS CONSTAM NOS DOCUMENTOS VINCULADOS AO PRESENTE INSTRUMENTO E CORRESPONDEM A: MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO LUMINOTÉCNICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, OS QUAIS INTEGRAM A PRESENTE LICITAÇÃO, TUDO CONSOANTE ESTIPULADO NO ARTIGO 47 DA LEI 8.666/93. COMPLEMENTO: - VALOR CORRESPONDENTE A MÃO-DE-OBRA						
						Total do Empenho:	R\$ 31.030,01
1721 24/03/2022	12669	EMBRALUX COMERCIO DE LAMPADAS	27.719.992/0001-68	TMP-Tomada de Preços	53026	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	TMP Nº 004/2021 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SUBSTITUINDO A TECNOLOGIA ATUAL APLICADA DE VAPOR METÁLICO, VAPOR DE SÓDIO E MISTAS, POR LUMINÁRIAS LED DE ALTO RENDIMENTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO LUMINOTÉCNICO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ NA AVENIDA PRESIDENTE LUCENA, AVENIDA EMANCIPAÇÃO, RUA IPIRANGA, RUA LOBO DA COSTA E RUA BORGES DE MEDEIROS. OS SERVIÇOS DEVERÃO SER CONCLUÍDOS NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DA ORDEM DE INÍCIO. A DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS, O MODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, QUALIDADE E QUANTIDADE DE MATERIAIS EMPREGADOS CONSTAM NOS DOCUMENTOS VINCULADOS AO PRESENTE INSTRUMENTO E CORRESPONDEM A: MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO LUMINOTÉCNICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, OS QUAIS INTEGRAM A PRESENTE LICITAÇÃO, TUDO CONSOANTE ESTIPULADO NO ARTIGO 47 DA LEI 8.666/93. COMPLEMENTO: - VALOR CORRESPONDENTE AOS MATERIAIS	R\$ 310.886,51	R\$ 310.886,51	
						Total do Empenho:	R\$ 310.886,51
1727 24/03/2022	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	41,3820	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA VEICULO MONTANA - PLACA IZB2H66	R\$ 6,37	R\$ 263,60	
						Total do Empenho:	R\$ 263,60
1734 25/03/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	51301	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	27,0000	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA VEICULO KOMBI - PLACA IMC4E58	R\$ 6,37	R\$ 171,99	
						Total do Empenho:	R\$ 171,99
1739 25/03/2022	5142	ALEX MARTINS	17.368.980/0001-82	PRD-Dispensa Exc.Peq.	51799	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	21891,000	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. CONFORME PLANILHA DE CONTROLE DA SECRETARIA DE OBRAS, ROÇADA REALIZADA ENTRE OS DIAS 23/03 A 25/03 NOS SEGUINTE LOCAIS: AVENIDA PRESIDENTE LUCENA ATÉ RUA ITAIPU ATÉ PONTE DO SOBERANO, TREVO E CANTEIROS, RUA ITAIPU ATÉ ENTRADA DE SJH, TRCHO DA ESTRADA PARA SJH, RUA B E C DA LOBO DA COSTA, TRECHO DA ARMANDO SEEWALD (RUA AVELINO ATÉ MEM DE SÁ); RUA TRÊS MARIAS, TRECHO DA RUA PEDRO HEYLMANN ATÉ CAMPINHO DE FUTEBOL, TRECHO DA ARMANDO SEEWALD (TREVO ATÉ RUA LUPICINIO RODRIGUES) E TRECHO DA RUA ITAIPU.	R\$ 0,19	R\$ 4.159,29	
						Total do Empenho:	R\$ 4.159,29
1742 28/03/2022	1349	R.S. PERFURACOES DE POCOS	00.598.693/0001-66	DPV-Dispensa Pequeno	53616	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	10	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE LIMPEZA CONJUNTO HIDRAULICO E5 E RECUPERAÇÃO MOT CONV CONFORME MEMORANDO Nº27989 - MANUTENÇÃO DE BOMBAS CENTRIFUGA MODELO: VBU71.1076 220/380V TRIF 5HP 22 EST - ORÇADO E AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS	R\$ 2.262,10	R\$ 2.262,10	
						Total do Empenho:	R\$ 2.262,10
1743 28/03/2022	1349	R.S. PERFURACOES DE POCOS	00.598.693/0001-66	DPV-Dispensa Pequeno	53524	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	AMORTECEDOR IMPACTO (PE) 5/16 X 2 P/ VHUC4" E 6"	R\$ 27,85	R\$ 27,85	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	2	10,0000 UN	BUCHA OITAVADA 6" DIFUSOR VHUP/OP/C/E EPDM		R\$ 6,60	R\$ 66,00
	3	1,0000 UN	CONJUNTO ACOPL 6" VHUP/OP/SP BRONZE (CHAVETA QUADRADA)		R\$ 286,89	R\$ 286,89
	4	5,0000 UN	CONJUNTO DIFUSOR VHUP/OP61/62 POLIACETAL		R\$ 52,19	R\$ 260,95
	5	1,0000 UN	CONJUNTO ESTAGIO VAZIO VHE43J44 GG20		R\$ 277,14	R\$ 277,14
	6	1,0000 UN	CONJUNTO TAMPÃO 3/4 POLIACETAL		R\$ 21,15	R\$ 21,15
	7	21,0000 UN	GAXETA VHUC/OP/E61/62 VHUC71/72 NITRILICA (C/ALMA)		R\$ 13,98	R\$ 293,58
	8	1,0000 UN	PLACA ALUMÍNIO N61		R\$ 8,00	R\$ 8,00
	9	5,0000 UN	PORCA CALOTA 5/16" SIMPLES LATÃO		R\$ 6,40	R\$ 32,00
			CONFORME MEMORANDO Nº27989 - MANUTENÇÃO DE BOMBAS CENTRIFUGA MODELO: VBUC71.1076 220/380V TRIF 5HP 22 EST - ORÇADO E AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS			
				Total do Empenho:		R\$ 1.273,56
1744 28/03/2022	1349	R.S. PERFURACOES DE POCOS	00.598.693/0001-66	DPV-Dispensa Pequeno	53616	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	14	1,0000 UN		SERVIÇO COMPLEMENTO: DE RECUPERAÇÃO E PINTURA, E MÃO DE OBRA TRIF 08,0/9,0HP	R\$ 450,00	R\$ 450,00
				CONFORME MEMORANDO Nº27989 - MANUTENÇÃO DE BOMBA SUBMERSA MODELO: VBOP61.5210 380V 9HP 18EST BOX B2 - ORÇADO E AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS		
				Total do Empenho:		R\$ 450,00
1745 28/03/2022	1349	R.S. PERFURACOES DE POCOS	00.598.693/0001-66	DPV-Dispensa Pequeno	53524	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 UN		BOBINADO 6" 08,0/9,0HP TRI 220/380V 60HZ VME/VMUP/VSMP	R\$ 1.521,20	R\$ 1.521,20
	2	1,0000 UN		CONJUNTO ISOLAÇÃO CANAL 6" VMUP/E/SP/Z 28CM (24 TIRAS POL)	R\$ 38,81	R\$ 38,81
	3	1,0000 UN		CONJUNTO TAMPÁ CANAL COMPLEMENTO: 28CM	R\$ 53,67	R\$ 53,67
	4	1,0000 UN		CONJUNTO TAMPÃO 3/4 POLIACETAL	R\$ 29,37	R\$ 29,37
	5	1,0000 UN		DIAFRAGMA VMUP/SP/Z 6" NITRILICA	R\$ 34,10	R\$ 34,10
	6	2,0000 UN		PARAFUSO AUTO ATAR 4X10MM COMB AISI304 (TELA)	R\$ 1,60	R\$ 3,20
	7	2,0000 UN		PARAFUSO CAB RED 5/32X1/2" LATAO	R\$ 1,50	R\$ 3,00
	8	1,0000 UN		PLACA ALUMÍNIO N08	R\$ 8,00	R\$ 8,00
	9	4,0000 UN		PORCA CALOTA 5/16" DUPLA	R\$ 7,50	R\$ 30,00
	10	1,0000 UN		PRENSA CABO 6" VMUP	R\$ 32,89	R\$ 32,89
	11	1,0000 UN		PROTETOR DE AREIA 6 NITRILICA	R\$ 31,88	R\$ 31,88
	12	1,0000 UN		RETENTOR SUP 6" COMPLEMENTO: 30X47X10	R\$ 34,19	R\$ 34,19
	13	1,0000 UN		SAIDA ALIMENTAÇÃO 6"	R\$ 166,42	R\$ 166,42
	15	1,0000 UN		TAMPA DA CÂMARA VMUP/Z 6" NYLON	R\$ 31,57	R\$ 31,57
				CONFORME MEMORANDO Nº27989 - MANUTENÇÃO DE BOMBA SUBMERSA MODELO: VBOP61.5210 380V 9HP 18EST BOX B2 - ORÇADO E AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS		
				Total do Empenho:		R\$ 2.018,30
1754 28/03/2022	11088	AMI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	33.299.332/0001-78	DPV-Dispensa Pequeno	53616	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 H		SERVIÇO COMPLEMENTO: DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ÁGUA CONFORME MEMORANDO Nº27991 - AUTORIZADO E ORÇADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO EM REDE DE ÁGUA.	R\$ 41,00	R\$ 41,00
				Total do Empenho:		R\$ 41,00
1756 28/03/2022	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 EUCLIDES HANSEN	R\$ 967,80	R\$ 967,80
				Total do Empenho:		R\$ 967,80
1765 28/03/2022	4204	TCHARLES RODRIGO SCHNEIDER	10.443.721/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	54624	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	50,0000 UN		TUBO DE CONCRETO 20	R\$ 26,00	R\$ 1.300,00
				CONFORME MEMORANDO Nº27992 - AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAL PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO		
				Total do Empenho:		R\$ 1.300,00
1770 28/03/2022	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	22,0990 L		GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA	R\$ 6,37	R\$ 140,77
				VEICULO KOMBI PLACA ILN3374		
				Total do Empenho:		R\$ 140,77
1773 28/03/2022	4160	RODRIGO JUNGES & CIA LTDA	03.309.930/0001-10	PRD-Dispensa Exc.Peq.	54994	1

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total		
1	1,0000	UN	LOCAÇÃO TRIMESTRAL DE CONTAINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25M³, TRIAGEM, TRANSPORTE DOS RESÍDUOS CLASSE II B E DESTINAÇÃO FINAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO POR SETE DIAS A CADA LOCAÇÃO, NO PÁTIO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE OBRAS, AV. EMANCIPAÇÃO, S/Nº, CENTRO - CARACTERÍSTICA: 901 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00		
DISPONIBILIZAÇÃO DO CONTAINER A PARTIR DO DIA 04/04/2022							
				Total do Empenho:	R\$ 3.150,00		
1801	29/03/2022	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 - MARÇO/2022		R\$ 16.379,27		
				Total do Empenho:	R\$ 16.379,27		
1802	29/03/2022	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 - MARÇO/2022		R\$ 1.394,64		
				Total do Empenho:	R\$ 1.394,64		
1803	29/03/2022	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 - MARÇO/2022		R\$ 2.180,67		
				Total do Empenho:	R\$ 2.180,67		
1804	29/03/2022	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 - MARÇO/2022		R\$ 6.470,73		
				Total do Empenho:	R\$ 6.470,73		
1805	29/03/2022	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 - MARÇO/2022		R\$ 1.104,97		
				Total do Empenho:	R\$ 1.104,97		
1874	30/03/2022	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		
			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. MARÇO/2022				
1	1,0000		SEC. OBRAS	R\$ 6.183,66	R\$ 6.183,66		
				Total do Empenho:	R\$ 6.183,66		
1903	30/03/2022	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	46,9000	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA VEICULO MONTANA - PLACA IZB2H66	R\$ 6,37	R\$ 298,75		
				Total do Empenho:	R\$ 298,75		
1906	30/03/2022	12725	EWT ARQUITETURA E ENGENHARIA	32.880.562/0001-63	PRD-Dispensa Exc.Peq.	51105	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total		
1	80,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL E OU ARQUITETURA, INCLUINDO RESPONSABILIDADE TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA/RS REFERENTE MARÇO/2022	R\$ 56,25	R\$ 4.500,00		
				Total do Empenho:	R\$ 4.500,00		
1907	30/03/2022	4355	MECADIESEL MANUT VEICULOS	93.223.972/0001-26	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total		
1	1,0000	UN	EMBOLO DO CILINDRO HIDRAULICO	R\$ 550,00	R\$ 550,00		
2	1,0000	UN	HASTE DO CILINDRO	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00		
3	1,0000	UN	REPARO DO CILINDRO DO GIRO CONFORME MEMORANDO Nº27995 - MANUTENÇÃO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON PLACA IYF5886	R\$ 285,00	R\$ 285,00		
				Total do Empenho:	R\$ 2.185,00		
1908	30/03/2022	4355	MECADIESEL MANUT VEICULOS	93.223.972/0001-26	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total		
4	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA PLACA IYF5886 CONFORME MEMORANDO Nº27995 - MANUTENÇÃO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON PLACA IYF5886	R\$ 650,00	R\$ 650,00		

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Total do Empenho:						R\$ 650,00
1914	30/03/2022	4355	MECADIESEL MANUT VEICULOS	93.223.972/0001-26	DPV-Dispensa Pequeno	51339 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	1,0000	UN	EMBOLO DO CILINDRO HIDRAULICO			R\$ 598,00 R\$ 598,00
2	1,0000	UN	REPARO DO CILINDRO HIDRÁULICO			R\$ 250,00 R\$ 250,00
			CONFORME MEMORANDO Nº27996 - MANUTENÇÃO DE VEICULO RETRO RANON PLACA IPJ3849			
Total do Empenho:						R\$ 848,00
1915	30/03/2022	4355	MECADIESEL MANUT VEICULOS	93.223.972/0001-26	DPV-Dispensa Pequeno	51419 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
3	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE MANUTENÇÃO DA RETRO			R\$ 585,00 R\$ 585,00
			CONFORME MEMORANDO Nº27996 - MANUTENÇÃO DE VEICULO RETRO RANON PLACA IPJ3849			
Total do Empenho:						R\$ 585,00
1929	31/03/2022	11095	RECAPADORA DE PNEUS BROCKER	01.136.186/0001-73	PRP-Pregão Presencial	51419 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
4	4,0000	UN	PNEU QUE POSSUÍMOS: COMPLEMENTO: 12X16.5 - SERVIÇO: RECAPAGEM A QUENTE.			R\$ 572,00 R\$ 2.288,00
			RETIRADA DOS PNEUS E DEVOLUÇÃO NO PRAZO DE 07 (SETE) DIAS ÚTEIS - SEGUNDA A QUINTA-FEIRA, NO HORÁRIO DAS 8H30MIN ÀS 11HS E DAS 13H30MIN ÀS 16H30MIN, AGENDANDO COM O SETOR DE ALMOXARIFADO.			
			SOLICITA-SE O ENVIO DO CATÁLOGO COM AS OPÇÕES DOS DESENHOS DAS RECAPAGENS PARA ESCOLHA, CONFORME ÍTEM 4.2. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS			
Total do Empenho:						R\$ 2.288,00
1931	31/03/2022	12282	RENOVADORA DE PNEUS LUFT LTDA	03.850.640/0001-89	PRP-Pregão Presencial	51419 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
2	2,0000	UN	PNEU QUE POSSUÍMOS: COMPLEMENTO: 1000X20 - SERVIÇO: RECAPAGEM A FRIO, BORRACHUDO COM TRABALHOS SEVEROS, SULCO DE 25MM.			R\$ 583,00 R\$ 1.166,00
			RETIRADA DOS PNEUS E DEVOLUÇÃO NO PRAZO DE 07 (SETE) DIAS ÚTEIS - SEGUNDA A QUINTA-FEIRA, NO HORÁRIO DAS 8H30MIN ÀS 11HS E DAS 13H30MIN ÀS 16H30MIN, AGENDANDO COM O SETOR DE ALMOXARIFADO.			
			SOLICITA-SE O ENVIO DO CATÁLOGO COM AS OPÇÕES DOS DESENHOS DAS RECAPAGENS PARA ESCOLHA, CONFORME ÍTEM 4.2. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS			
Total do Empenho:						R\$ 1.166,00
1933	31/03/2022	11582	ROSANE FIGUR BLAUTH 01181184045	26.467.952/0001-03	PRD-Dispensa Exc.Peq.	54716 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	57,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO: OS SERVIÇOS DE PEDREIRO COMPREENDEM A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS VISANDO À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS E EDIFÍCIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, PODENDO SER SOLICITADO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE BOCAS DE LOBO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DE ALVENARIA COMO CONSTRUÇÃO DE MUROS, PAREDES, TELHADOS, ETC. EM DIFERENTES TIPOS DE MATERIAIS COMO ALVENARIA OU MADEIRA, COMPREENDENDO TODOS OS SERVIÇOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA CONSTRUÇÕES EVENTUAIS E MANUTENÇÃO QUE REQUEREM A UTILIZAÇÃO DE PEDREIROS.			R\$ 23,00 R\$ 1.311,00
			REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NOS DIAS 28; 29 E 31 DE MARÇO - CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO			
Total do Empenho:						R\$ 1.311,00
1934	31/03/2022	12173	FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E	11.492.141/0020-58	DPV-Dispensa Pequeno	51301 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
5	1,0000	GL	OLEO AKCELA N1 20L 15W40			R\$ 550,00 R\$ 550,00
			CONFORME MEMORANDO Nº27985 - MATERIAL PARA USO EM MOTONIVELADORA 845B, PLACA IVU2256			
Total do Empenho:						R\$ 550,00
1935	31/03/2022	12173	FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E	11.492.141/0020-58	DPV-Dispensa Pequeno	51339 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	1,0000	UN	FILTRO DE COMBUSTÍVEL CE84348882			R\$ 195,00 R\$ 195,00
2	1,0000	UN	FILTRO DE COMBUSTÍVEL CE84412164			R\$ 190,00 R\$ 190,00
3	1,0000	UN	FILTRO DE ÓLEO CE84491498			R\$ 350,00 R\$ 350,00
4	1,0000	UN	FILTRO DE OLEO MOTOR COMPLEMENTO: 84228488			R\$ 95,00 R\$ 95,00
6	1,0000	UN	RESERVATÓRIO DE ÁGUA COMPLEMENTO: 84227067			R\$ 750,00 R\$ 750,00
			CONFORME MEMORANDO Nº27985 - MATERIAL PARA USO EM MOTONIVELADORA 845B, PLACA IVU2256			

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
						Total do Empenho:	R\$ 1.580,00
1941 31/03/2022	82	EXONERACAO/RESCISAO -		NSA-Não se aplica	520399	1	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	VLR REF. RESCISÃO CONTR. ADMIN. TEMP. RYAN P. DEGUINELLI		R\$ 2.455,82	R\$ 2.455,82	
			INSS - 190,60				
			IRRF 40,46				
						Total do Empenho:	R\$ 2.455,82
1959 31/03/2022	7963	PETRA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE	89.189.062/0001-05	PRP-Pregão Presencial	54624	1	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	8	10,0000 UN	TUBO DE CONCRETO ARMADO - ENCAIXE: MACHO/FÊMEA PA1 DN 100CM - NBR 8890 ATUALIZADA		R\$ 400,00	R\$ 4.000,00	
			ENTREGA DE 04 UNIDADES NA RÓTULA DA RUA MEN DE SÁ E ARMANDO SEEWALD.				
			ENTREGA DE 06 UNIDADES NO PÁTIO LIVRE PERTO DA ESCOLA FREDERICO BERVIAN NA AVENIDA EMANCIPAÇÃO				
						Total do Empenho:	R\$ 4.000,00
1970 31/03/2022	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 - MARÇO/2022		R\$ 503,32	R\$ 503,32	
			SEC. OBRAS E SERV. PÚBL. - TEMP				
						Total do Empenho:	R\$ 503,32
						Total da Unidade:	R\$ 631.062,80
06	SECRET. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL						
06.01	FUNDO MUN. DE SAÚDE - FMS		94.707.494/0001-92				
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\$ 15,63
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	50000,00 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\$ 1,80
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\$ 38,84
1216 01/03/2022	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) COMPLEMENTO: - TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2021		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	
	9	1,0000 UN	SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES (VALOR FIXO) COMPLEMENTO: - TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2021		R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00	
			REFERENTE MARÇO/2022				
						Total do Empenho:	R\$ 32.000,00
1220 01/03/2022	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) COMPLEMENTO: - 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) COMPLEMENTO: - TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2018		R\$ 3.747,72	R\$ 3.747,72	
			REFERENTE MARÇO/2022				
						Total do Empenho:	R\$ 5.392,44
1221 01/03/2022	5274	CORPO BOMB VOLUNT DE PC - RS -	09.484.872/0001-47	CPC-Cham.Público	61599	40	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
3	1,0000	UN	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E SALVAMENTO DA VIDA E DOS BENS DOS HABITANTES DE PRESIDENTE LUCENA-RS, EM CASO DE CALAMIDADE PÚBLICA, ESPECIALMENTE INCÊNDIOS, ATENDIMENTO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO E RESGATE ESPECIALIZADO, TENDO POR OBJETIVO A REALIZAÇÃO DAS SEGUINTE AÇÕES: A) BUSCAS E SALVAMENTOS DE PESSOAS; B) ATENDIMENTO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO E RESGATE; C) APOIO AO SISTEMA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL DE DEFESA CIVIL; D) PREVENÇÃO E 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 MARÇO/2022						
				Total do Empenho:	R\$ 2.650,00	
1235 01/03/2022	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 MARÇO/2022						
				Total do Empenho:	R\$ 637,66	
1241 01/03/2022	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 MARÇO/2022 - CONTRATO Nº 149/2021						
				Total do Empenho:	R\$ 180,00	
1279 02/03/2022	5462	CESAR ADRIANO KOHL	13.271.729/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	62899	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE VISTORIA E TROCA DE PLACAS DESBOTADAS SUJEITAS A MULTAS DOS VEÍCULOS DOBLO'S PLACAS IVL-4985 E IVH-9808	R\$ 640,00	R\$ 640,00	
CONFORME MEMORANDO Nº 27841						
				Total do Empenho:	R\$ 640,00	
1280 02/03/2022	7691	DROGARIA LUCENA EIRELI	18.182.427/0001-13	DPV-Dispensa Pequeno	62399	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	CP	PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG COMPLEMENTO: 30 CAPSULAS	R\$ 6,00	R\$ 6,00	
CONFORME MEMORANDO Nº 27850 - PARA PACIENTE URGENTE EM ATENDIMENTO MÉDICO						
				Total do Empenho:	R\$ 6,00	
1301 03/03/2022	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 NOS DIAS 03 E 04/03/2022	R\$ 60,00	R\$ 60,00	
				Total do Empenho:	R\$ 60,00	
1302 03/03/2022	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 NOS DIAS 03 E 04/03/2022	R\$ 60,00	R\$ 60,00	
				Total do Empenho:	R\$ 30,00	
1308 03/03/2022	11001	DMTOP COMERCIO DE	06.271.093/0054-87	DPV-Dispensa Pequeno	62399	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
2	3,0000	UN	THIOCTACID 600MG COMPLEMENTO: CAIXA COM 30 CP	R\$ 140,04	R\$ 420,12	
CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 9000460-97.2016.8.21.0166						
				Total do Empenho:	R\$ 420,10	
1314 03/03/2022	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	52,7200	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA	R\$ 6,31	R\$ 332,45	
GOL - IYZ6A38						
				Total do Empenho:	R\$ 332,45	
1315 03/03/2022	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 02/03/2022	R\$ 30,00	R\$ 30,00	
				Total do Empenho:	R\$ 30,00	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
1317 04/03/2022	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	35,0000	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA DOBLO IVH9808	R\$ 6,31		R\$ 220,71
Total do Empenho:						R\$ 220,71
1331 07/03/2022	1220	ADILSON LUIS EXNER	955.202.600-87	NSA-Não se aplica	61214	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	5,0000		VLR REF DIÁRIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 7, 8, 9, 10 E 11/03/2022	R\$ 30,00		R\$ 150,00
Total do Empenho:						R\$ 150,00
1332 07/03/2022	4263	ROGERIO IVANIR EXNER	725.883.220-34	NSA-Não se aplica	61214	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	5,0000		VLR REF DIÁRIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 7, 8, 9, 10 E 11/03/2022	R\$ 30,00		R\$ 150,00
Total do Empenho:						R\$ 120,00
1338 07/03/2022	7701	ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI	29.651.407/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	61599	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE UM AR SPLIT 9.000 BTUS RETIRANDO DA SALA DE ENFERMAGEM E REINSTALANDO NA SALA DE COLETA COVID E INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO DE 12.000BTUS NA SALA DA ENFERMAGEM EM QUE FOI RETIRADO O AR SPLIT DE 9.000 BTUS - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. CONFORME MEMORANDO Nº 27845	R\$ 550,00		R\$ 550,00
Total do Empenho:						R\$ 550,00
1341 07/03/2022	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	52,5000	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA DOBLO IVL4985	R\$ 6,31		R\$ 331,07
Total do Empenho:						R\$ 331,07
1345 08/03/2022	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 CANOAS NO DIA 08/03/2022	R\$ 30,00		R\$ 30,00
Total do Empenho:						R\$ 30,00
1349 08/03/2022	5606	MODELO PNEUS LTDA	94.510.682/0001-26	DPV-Dispensa Pequeno	62739	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
2	2,0000	UN	PNEU NOVO COMPLEMENTO: 175/70R14 ASSURANCE MAXLIFE 88T GOODYEAR	R\$ 412,00		R\$ 824,00
7	2,0000	UN	PNEU NOVO COMPLEMENTO: 185/65R14 ASSURANCE TOURING 86T GOODYEAR	R\$ 409,00		R\$ 818,00
			LOCAL DE ENTREGA: RUA IPIRANGA, 375, CENTRO, PRESIDENTE LUCENA/RS HORÁRIOS DE ENTREGA: SEGUNDA A QUINTA FEIRA, DAS 7H30 AS 10H30 E DAS 13H AS 16H30, PREFERENCIALMENTE AGENDANDO COM O ALMOXARIFADO. CONFORME MEMORANDOS Nº 27971, 27849 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 078/2022			
Total do Empenho:						R\$ 1.642,00
1352 08/03/2022	5164	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	87.296.026/0130-04	DPV-Dispensa Pequeno	60742	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	2,0000	UN	AEREO COMPLEMENTO: 120 CM DE COMPRIMENTO COM DUAS PORTAS E UM NICHÓ - MARCA: GENIAL	R\$ 345,00		R\$ 690,00
2	1,0000	UN	BALCÃO COMPLEMENTO: PIA 120CM DE COMPRIMENTO COM DUAS PORTAS E TRÊS GAVETAS DO LADO ESQUERDO, PUXADORES EMBUTIDOS - MARCA: GENIAL	R\$ 400,00		R\$ 400,00
			PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022 LOCAL DE ENTREGA: RUA IPIRANGA, 211, CENTRO, PRESIDENTE LUCENA/RS			
Total do Empenho:						R\$ 1.090,00
1359 08/03/2022	27	OI S.A.	76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	60658	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
			VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS:			
1	1,0000		LINHA 34453000	R\$ 110,76		R\$ 110,76
1	2,0000		LINHA 34453175	R\$ 55,38		R\$ 110,76
Total do Empenho:						R\$ 221,52
1364 08/03/2022	4830	ISMAEL LUIS LAUX E CIA LTDA	13.733.489/0001-52	DPV-Dispensa Pequeno	60742	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1	1,0000 UN	ARMARIO COMPLEMENTO: DE CANTO PARA RECEPÇÃO COM SEIS PORTAS E QUATRO GAVETAS EM MDF 18MM; ALTURA DE 2,75M - LARGURA DA PAREDE A DE 1,35M - LARGURA DA PAREDE B DE 0,90M. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022 LOCAL DE ENTREGA E INSTALAÇÃO: RUA IPIRANGA, 211, CENTRO.		R\$ 3.200,00		R\$ 3.200,00
Total do Empenho:						R\$ 3.200,00
1373 08/03/2022	617	DISMACO -DISTRIBUIDORA MEDICA	94.671.849/0001-30	DPV-Dispensa Pequeno	61309	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	10,0000	UN	CURATIVO DE TELA DE ALGODAO PARAFINADA 10CMX10CM TELA DE MALHA DE ALGODAO IMPREGNADA COM PARAFINA COMPLEMENTO: , ESTÉRIL, NÃO ADERENTE, DESTINADO AO TRATAMENTO DE FERIDAS E QUEIMADURAS - MARCA: JELOMED CONFORME MEMORANDO Nº 27842	R\$ 15,90	R\$ 159,00	
Total do Empenho:						R\$ 159,00
1374 08/03/2022	384	TUBULARTE MOVEIS EIRELI	00.258.563/0001-84	DPV-Dispensa Pequeno	612542	4505
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	3,0000	UN	CADEIRA COMPLEMENTO: - POLTRONA GIRATÓRIA - SEM REGULAGEM - BRAÇO SL NEW PP COM REGULAGEM DE ALTURA - ENCOSTO EM TELA PRETA - REVESTIMENTO DO ASSENTO EM POLIÉSTER PRETO - ARANHA DE AÇO COM POLAINA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022 LOCAL DE ENTREGA: RUA IPIRANGA, 211, CENTRO.	R\$ 749,00	R\$ 2.247,00	
Total do Empenho:						R\$ 2.247,00
1376 08/03/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	131,0820	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA GOL - IYZ6A38 - 39,002L SPIN - IZA0C19 - 49L DOBLO - IVH9I08 - 43,082L	R\$ 6,31	R\$ 826,60	
Total do Empenho:						R\$ 826,60
1423 09/03/2022	2540	ELETRO COMERCIAL ENZWEILER	94.798.758/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	63124	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	CABO AUTOPLAST 2.5MM COMPLEMENTO: - METRO	R\$ 3,00	R\$ 3,00	
2	1,0000	UN	DISJUNTOR COMPLEMENTO: BRANCO TRIFASICO 3X63A 6KA	R\$ 90,00	R\$ 90,00	
3	1,0000	UN	FLECHA MONOFASICA MACHO 20A	R\$ 6,32	R\$ 6,32	
4	2,0000	UN	MODULO COMPLEMENTO: CEGO TRAMONTINA	R\$ 1,28	R\$ 2,56	
5	2,0000	UN	MODULO COMPLEMENTO: TOMADA 10A TRAMONTINA	R\$ 7,78	R\$ 15,56	
6	2,0000	UN	MODULO COMPLEMENTO: TOMADA 20A TRAMONTINA	R\$ 7,87	R\$ 15,74	
7	2,0000	UN	PLACA COMPLEMENTO: +BASTIDOR 2X4 TRAMONTINA	R\$ 8,42	R\$ 16,84	
8	0,2000	M	TRILHO COMPLEMENTO: PARA FIXAÇÃO DE DISJUNTORES CONFORME ORDEM DE RETIRADA DE MATERIAL DA SAUDE - PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ORÇAMENTO DA EMPRESA Nº 155251 REGISTRO CADASTRAL Nº 021/2021	R\$ 14,40	R\$ 2,88	
Total do Empenho:						R\$ 152,90
1424 09/03/2022	690	ASSOCIACAO CONGREG. STA	91.681.361/0006-00	NSA-Não se aplica	61550	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES (VALOR ESTIMADO) ACRÉSCIMO AO VALOR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2021	R\$ 1.396,33	R\$ 1.396,33	
Total do Empenho:						R\$ 1.396,33
1428 09/03/2022	5607	ISMAEL LEMES	003.485.790-71	NSA-Não se aplica	61214	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VLR REF. DIÁRIA PARA NOVO HAMBURGO NO DIA 09/03/2022.	R\$ 30,00	R\$ 30,00	
Total do Empenho:						R\$ 30,00
1429 09/03/2022	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	98,6680	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA VEÍCULO DOBLO - PLACA IVL4J85 - QUANTIDADE: 49 LITROS VEÍCULO MONTANA - PLACA IXA1686 - QUANTIDADE: 49,66 LITROS	R\$ 6,31	R\$ 622,20	
Total do Empenho:						R\$ 622,20
1431 09/03/2022	807	SIDD COMERC. DISTRIB.MED.LTDA	00.203.590/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	62399	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1200,0000	CP	ACIDO VALPRÓICO 500 MG	R\$ 0,66	R\$ 792,00	
2	25,0000	UN	DECANOATO DE HALOPERIDOL INJETÁVEL 50MG/ML AMPOLA (CONTROLADOS)	R\$ 10,98	R\$ 274,50	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	3	20,0000 UN	LIDOCAÍNA 1% S/A 20ML		R\$ 12,99	R\$ 259,80
	4	50,0000 FR	LORATADINA 1 MG/ML 100 ML		R\$ 8,89	R\$ 444,50
	5	50,0000 FR	PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3 MG/ML 60 ML		R\$ 5,96	R\$ 298,00
			CONFORME MEMORANDO N° 27851 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM PREVISÃO DE FATURAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL N°003/2022 POR FALTA DE ESTOQUE NO MERCADO, NECESSÁRIA AQUISIÇÃO VISTO QUE OS MESMOS ESTÃO EM FALTA NA FARMÁCIA BÁSICA AFETANDO O SERVIÇO BÁSICO DE DIREITO DOS CIDADÃOS.			
				Total do Empenho:		R\$ 2.068,80
1432 09/03/2022	5621	ALTERMED MAT MED HOSPIT LTDA	00.802.002/0001-02	DPV-Dispensa Pequeno	62399	40
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	100,0000 AMP	CETOPROFENO 100 MG		R\$ 5,46	R\$ 545,72
	2	50,0000 AMP	CETOPROFENO 50 MG/ML - 2 ML		R\$ 2,23	R\$ 111,43
	3	600,0000 CP	FENOBARBITAL 100 MG		R\$ 0,21	R\$ 128,58
			CONFORME MEMORANDO N° 27851 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM PREVISÃO DE FATURAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL N°003/2022 POR FALTA DE ESTOQUE NO MERCADO, NECESSÁRIA AQUISIÇÃO VISTO QUE OS MESMOS ESTÃO EM FALTA NA FARMÁCIA BÁSICA AFETANDO O SERVIÇO BÁSICO DE DIREITO DOS CIDADÃOS.			
				Total do Empenho:		R\$ 785,73
1434 10/03/2022	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 SAPIRANGA NO DIA 10/03/2022			R\$ 30,00
				Total do Empenho:		R\$ 30,00
1437 10/03/2022	4397	D.L.N. SERVIÇOS LTDA	04.216.268/0001-16	DPV-Dispensa Pequeno	61598	40
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE REMOCAO DO PACIENTE VILMAR SCHUMMANN, NO DIA 24/02/2022, AMBULANCIA BASICA, DO HOSPITAL DE IVOTI ATE O HOSPITAL DE PAROBÉ PARA REALIZACAO DE EXAMES, COM RETORNO POSTERIOR ATE IVOTI.		R\$ 1.125,00	R\$ 1.125,00
			CONFORME MEMORANDO N°27853			
				Total do Empenho:		R\$ 1.125,00
1465 14/03/2022	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 - MARÇO 2022			R\$ 6.125,81
				Total do Empenho:		R\$ 6.125,81
1466 14/03/2022	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 - MARÇO 2022			R\$ 3.931,23
				Total do Empenho:		R\$ 3.931,23
1467 14/03/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60199	40
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO 2022			R\$ 1.243,96
				Total do Empenho:		R\$ 1.243,96
1468 14/03/2022	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 - MARÇO 2022			R\$ 32.681,55
				Total do Empenho:		R\$ 32.681,55
1469 14/03/2022	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 - MARÇO 2022			R\$ 1.450,00
				Total do Empenho:		R\$ 1.450,00
1470 14/03/2022	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 - MARÇO 2022			R\$ 760,00
				Total do Empenho:		R\$ 760,00
1471 14/03/2022	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 - MARÇO 2022			R\$ 2.420,00
				Total do Empenho:		R\$ 2.420,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
1472	14/03/2022	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 - MARÇO 2022			R\$ 510,00	
Total do Empenho:						R\$ 510,00	
1487	14/03/2022	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 - MARÇO 2022			R\$ 629,56	
Total do Empenho:						R\$ 629,56	
1508	14/03/2022	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 14/03/2022.		R\$ 30,00	R\$ 30,00	
Total do Empenho:						R\$ 30,00	
1509	14/03/2022	1220	ADILSON LUIS EXNER	955.202.600-87	NSA-Não se aplica	61214	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VLR REF. DIÁRIA PARA IGREJINHA NO DIA 14/03/2022.		R\$ 30,00	R\$ 30,00	
Total do Empenho:						R\$ 30,00	
1510	14/03/2022	4263	ROGERIO IVANIR EXNER	725.883.220-34	NSA-Não se aplica	61214	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
1	5,0000		VLR REF. DIÁRIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 14,15,16,17 E 18/03/2022		R\$ 30,00	R\$ 150,00	
Total do Empenho:						R\$ 90,00	
1512	14/03/2022	12363	LOJAS BECKER LTDA.	04.415.928/0234-81	DPV-Dispensa Pequeno	62112	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
1	2,0000	UN	FERRO ELETRICO A VAPOR COMPLEMENTO: MARCA ELECTROLUX		R\$ 105,90	R\$ 211,80	
			CONFORME MEMORANDO N° 27856				
Total do Empenho:						R\$ 211,80	
1515	14/03/2022	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	90,0020	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA		R\$ 6,31	R\$ 567,55	
			VEICULO DOBLO - PLACA IVL4J85 - QUANTIDADE: 40,002L				
			VEICULO DOBLO - PLACA IVH9I08 - QUANTIDADE: 50L				
Total do Empenho:						R\$ 567,55	
1534	15/03/2022	1220	ADILSON LUIS EXNER	955.202.600-87	NSA-Não se aplica	61214	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
1	4,0000		VLR REF. DIÁRIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 15,16,17 E 18/03/2022			R\$ 120,00	
Total do Empenho:						R\$ 120,00	
1535	15/03/2022	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	42,0020	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA		R\$ 6,31	R\$ 264,86	
			GOL - IYZ6A38				
Total do Empenho:						R\$ 264,86	
1564	16/03/2022	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 16/03/2022		R\$ 30,00	R\$ 30,00	
Total do Empenho:						R\$ 30,00	
1567	16/03/2022	3624	PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	05.564.918/0001-87	DPV-Dispensa Pequeno	60507	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	CX	BOLO		R\$ 60,00	R\$ 60,00	
2	1,0000	UN	CANAPÉS COMPLEMENTO: CAIXA		R\$ 30,00	R\$ 30,00	
3	140,0000	UN	SALGADOS FRITOS COMPLEMENTO: DIVERSOS		R\$ 0,95	R\$ 133,00	
			CONFORME MEMORANDO N° 27852				
Total do Empenho:						R\$ 223,00	
1575	17/03/2022	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 IGREJINHA NO DIA 17/03/2022		R\$ 30,00	R\$ 30,00	
Total do Empenho:						R\$ 30,00	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
1577 17/03/2022	28 A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário
1	98,9580	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA VEICULO DOBLO - PLACA IVL4J85 - QUANTIDADE: 57,43 L VEICULO GOL - PLACA IYZ6A38 - QUANTIDADE: 41,529 L			R\$ 6,37
Total do Empenho:						R\$ 630,36
1579 17/03/2022	11511 UMWELT SERVICOS DE ENGENHARIA	24.914.576/0001-22	PRD-Dispensa Exc.Peq.	61594	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário
1	3,0000	UN	COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, GRUPO B E GRUPO E; GERADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM DE ACORDO AS NORMAS DA ABNT, CONAMA, ANVISA E FEPAM - CARACTERÍSTICA TCE/RS: COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - UNIDADE = BOMBONA DE 200 LITROS COLETA: 18/03/2022			R\$ 168,00
Total do Empenho:						R\$ 504,00
1588 18/03/2022	28 A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário
1	64,6130	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA VEICULO DOBLO - PLACA IVH9I08 - QUANTIDADE 52,781 L VEICULO SPRINTER - PLACA INF4674 - QUANTIDADE 11,832 L			R\$ 6,37
Total do Empenho:						R\$ 411,58
1589 18/03/2022	5097 SOCIEDADE BENEFICENTE	97.279.350/0001-70	NSA-Não se aplica	61550	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário
1	1,0000	UN	SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA (VALOR FIXO) COMPLEMENTO: - VALOR MENSAL PASSOU DE R\$ 3.747,72 PARA R\$ 4.136,71 COM O ADITIVO Nº 004 DA RENOVAÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO ACRÉSCIMO AO VALOR DO MÊS DE MARÇO/2022 - REFERENTE AO ADITIVO Nº 004 DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2018			R\$ 388,99
Total do Empenho:						R\$ 388,99
1593 18/03/2022	5607 ISMAEL LEMES	003.485.790-71	NSA-Não se aplica	61214	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário
1	1,0000		VLR REF. DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 18/03/2022			R\$ 30,00
Total do Empenho:						R\$ 30,00
1606 21/03/2022	5607 ISMAEL LEMES	003.485.790-71	NSA-Não se aplica	61214	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário
1	1,0000		VLR REF. DIÁRIA PARA NOVO HAMBURGO NO DIA 21/03/2022			R\$ 30,00
Total do Empenho:						R\$ 30,00
1607 21/03/2022	12030 E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	39.700.820/0001-21	PRP-Pregão Presencial	60516	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário
106	20,0000	UN	PILHA 23 A 12V ALCALINA			R\$ 4,38
Total do Empenho:						R\$ 87,60
1610 21/03/2022	3719 ADAIR OFICINA MECANICA	03.361.677/0001-43	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário
1	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE LAVAGEM DE VEÍCULO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITP6746			R\$ 70,00
Total do Empenho:						R\$ 70,00
1611 21/03/2022	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário
4	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: REFERENTE TROCA DE ÓLEO, FILTRO E REVISÃO GERAL CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DOBLO PLACA IVH9I08			R\$ 200,00
Total do Empenho:						R\$ 200,00
1612 21/03/2022	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62739	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário
1	1,0000	UN	FILTRO AR			R\$ 50,00
2	1,0000	UN	FILTRO OLEO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DOBLO PLACA IVH9I08			R\$ 40,00
Total do Empenho:						R\$ 90,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
1613 21/03/2022	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62701	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
3	6,0000	L	ÓLEO 5W30	R\$ 50,00		R\$ 300,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DOBLO PLACA IVH9I08			
Total do Empenho:						R\$ 300,00
1617 21/03/2022	4263	ROGERIO IVANIR EXNER	725.883.220-34	NSA-Não se aplica	61214	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	5,0000		VLR REF DIÁRIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 21,22,23,24 E 25/03/2022.	R\$ 30,00		R\$ 150,00
Total do Empenho:						R\$ 120,00
1618 21/03/2022	1220	ADILSON LUIS EXNER	955.202.600-87	NSA-Não se aplica	61214	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	4,0000		VLR REF DIÁRIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 21,23,24 E 25/03/2022.	R\$ 30,00		R\$ 120,00
Total do Empenho:						R\$ 120,00
1619 21/03/2022	4564	REATECH MANUTENCAO EM	07.082.510/0001-02	DPV-Dispensa Pequeno	61517	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE MANUTENÇÃO E TROCA DA BIELA E ROLAMENTO	R\$ 295,00		R\$ 295,00
			CONFORME MEMORANDO N° 27838 - MANUTENÇÃO DE NEBULIZADOR DA UBS.			
Total do Empenho:						R\$ 295,00
1622 21/03/2022	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	39,6890	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA	R\$ 6,37		R\$ 252,82
			VEÍCULO SPIN - PLACA IZA0C19 - QUANTIDADE: 39,689 L			
Total do Empenho:						R\$ 252,82
1634 22/03/2022	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 22/03/2022	R\$ 30,00		R\$ 30,00
Total do Empenho:						R\$ 30,00
1635 22/03/2022	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA -	07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	60521	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	3,0000	PCT	AÇUCAR REFINADO 1KG	R\$ 4,99		R\$ 14,97
2	8,0000	UN	CAFÉ MELITTA COMPLEMENTO: TRADICIONAL	R\$ 19,45		R\$ 155,60
3	5,0000	CX	FILTRO DE PAPEL 103 PARA CAFÉ	R\$ 4,50		R\$ 22,50
			CONFORME MEMORANDO N° 27871			
Total do Empenho:						R\$ 193,07
1637 22/03/2022	6348	JARDIM COSMETICOS LTDA - ME	23.720.752/0001-22	DPV-Dispensa Pequeno	62502	4050
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	600,0000	UN	FRALDAS GERIATRICAS COMPLEMENTO: TAMANHO M	R\$ 1,20		R\$ 720,00
			CONFORME MEMORANDO N°27857			
Total do Empenho:						R\$ 720,00
1639 22/03/2022	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	51,5200	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA	R\$ 6,37		R\$ 328,18
			VEICULO DOBLO - PLACA IVH9I08			
Total do Empenho:						R\$ 328,18
1642 22/03/2022	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60846	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 20 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR ADILSON LUIS EXNER	R\$ 662,19		R\$ 662,19
Total do Empenho:						R\$ 662,19
1646 23/03/2022	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA -	07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	612999	4502
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	15,0000	PAC	BOMBOM COMPLEMENTO: 900GR - AMOR CARIOCA	R\$ 30,85		R\$ 462,75
2	15,0000	PAC	PIRULITOS COMPLEMENTO: 600GR - BIG BIG	R\$ 10,75		R\$ 161,25
			CONFORME MEMORANDO N° 27862			
Total do Empenho:						R\$ 624,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
1653	23/03/2022	12772	AGROCONTINENTAL COMERCIO	05.953.911/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	62134 40
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	1,0000	UN	NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO UBV 06 LITROS TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE PARA 2 LITROS, POTÊNCIA MÁXIMA (HP/KW) 4,6/3,4, TANQUE QUÍMICO COM CAPACIDADE DE 06 LITROS, ALCANCE DE ATOMIZAÇÃO VERTICAL DE 12 METROS, E HORIZONTAL DE 15 METROS, VAZÃO DO LÍQUIDO: ENTRE 30 E 250 ML/MIN. POSSUI TACÔMETRO E HORÍMETRO. DIÂMETRO MÉDIO DE VOLUME DE GOTAS: 30 E 50 MICRON PARA 80% DAS GOTAS	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	
			CONFORME MEMORANDO Nº 27864 - AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE - AQUISIÇÃO PARA COMBATE E CONTROLE DE EPIDEMIAS DA DENGUE.			
Total do Empenho:						R\$ 4.800,00
1671	23/03/2022	3719	ADAIR OFICINA MECANICA	03.361.677/0001-43	DPV-Dispensa Pequeno	62819 40
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
3	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO, REVISÃO COM TROCA DE ÓLEO E FILTRO NO VEÍCULO GOL IWZ6A38	R\$ 70,00	R\$ 70,00	
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IWZ6A38 EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21			
Total do Empenho:						R\$ 70,00
1672	23/03/2022	3719	ADAIR OFICINA MECANICA	03.361.677/0001-43	DPV-Dispensa Pequeno	62739 40
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	1,0000	UN	FILTRO OLEO COMPLEMENTO: PSL545	R\$ 30,00	R\$ 30,00	
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IWZ6A38 EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21			
Total do Empenho:						R\$ 30,00
1673	23/03/2022	3719	ADAIR OFICINA MECANICA	03.361.677/0001-43	DPV-Dispensa Pequeno	62701 40
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
2	3,0000	L	OLEO MOTOR 5W40	R\$ 48,00	R\$ 144,00	
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IWZ6A38 EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21			
Total do Empenho:						R\$ 144,00
1674	23/03/2022	3719	ADAIR OFICINA MECANICA	03.361.677/0001-43	DPV-Dispensa Pequeno	62819 40
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS SPIN IZAOC19 (R\$ 50,00); SPRINTER IVY7828 (R\$ 70,00) E SPRINTER JAI9141 (R\$ 70,00)	R\$ 190,00	R\$ 190,00	
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE SERVIÇOS DE LAVAGEM EM DIVERSOS VEÍCULOS EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21			
Total do Empenho:						R\$ 190,00
1680	23/03/2022	3611	REJANE DE FATIMA RODRIGUES	549.895.820-04	NSA-Não se aplica	61214 40
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	1,0000		VLR REF. DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 23/03/2022.	R\$ 30,00	R\$ 30,00	
Total do Empenho:						R\$ 30,00
1683	23/03/2022	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\$ 1.860,63	R\$ 1.860,63	
2	1,0000		CONTA 3093298249 - UBS	R\$ 3.348,72	R\$ 3.348,72	
Total do Empenho:						R\$ 5.209,35
1688	23/03/2022	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\$ 32,85	R\$ 32,85	
Total do Empenho:						R\$ 32,85
1696	23/03/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701 40
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	47,9500	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA	R\$ 6,37	R\$ 305,44	
			VEICULO DOBLO - PLACA IVL4J85			
Total do Empenho:						R\$ 305,44
1700	23/03/2022	5972	LUCENA TRANSPORTES EIRELI	10.281.999/0001-48	PRD-Dispensa Exc.Peq.	61598 40

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	82,0000	KM	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. CONFORME MEMORANDO Nº 27872	R\$ 3,00	R\$ 246,00	
Total do Empenho:						R\$ 246,00
1708 24/03/2022	1220	ADILSON LUIS EXNER	955.202.600-87	NSA-Não se aplica	61214	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VLR REF. DIÁRIA PARA SAPIRANGA NO DIA 22/03/2022	R\$ 30,00	R\$ 30,00	
Total do Empenho:						R\$ 30,00
1737 25/03/2022	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	61399	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	3,0000	UN	RÉGUA ELÉTRICA COMPLEMENTO: COM 4 TOMADAS E CABO DE 1MT CONFORME MEMORANDO Nº27873 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA UBS - ORÇADO E AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE	R\$ 37,50	R\$ 112,50	
Total do Empenho:						R\$ 112,50
1738 25/03/2022	617	DISMACO -DISTRIBUIDORA MEDICA	94.671.849/0001-30	DPV-Dispensa Pequeno	61336	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	BRAÇADEIRA COM MANGUITO PARA EXAME	R\$ 41,79	R\$ 41,79	
2	1,0000	UN	EXTENSÃO PARA MANGUITO CONFORME MEMORANDO Nº27876 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA UBS.	R\$ 12,92	R\$ 12,92	
Total do Empenho:						R\$ 54,71
1757 28/03/2022	5607	ISMAEL LEMES	003.485.790-71	NSA-Não se aplica	61214	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	4,0000		VLR REF DIÁRIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 28,29,30 E 31/03/2022	R\$ 30,00	R\$ 120,00	
Total do Empenho:						R\$ 90,00
1762 28/03/2022	27	OI S.A.	76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	60658	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS:						
1	1,0000		LINHA 34453000	R\$ 110,77	R\$ 110,77	
2	1,0000		LINHA 34453175	R\$ 110,77	R\$ 110,77	
Total do Empenho:						R\$ 221,54
1766 28/03/2022	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	50,0000	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 PERÍODO PARA ENTREGA: DE 04/04/2022 A 07/04/2022 HORÁRIO E LOCAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2022	R\$ 62,30	R\$ 3.115,00	
Total do Empenho:						R\$ 3.115,00
1771 28/03/2022	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	130,5420	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA VEICULO GOL - PLACA IYZ6A38 - QUANTIDADE: 48,55 L VEICULO DOBLO - PLACA IVH9I08 - QUANTIDADE: 38,992 L VEICULO SPIN - PLACA IZA0C19 - QUANTIDADE: 43,00 L	R\$ 6,37	R\$ 831,55	
Total do Empenho:						R\$ 831,55
1772 28/03/2022	6441	MARCELO RUCKERT - ME	28.039.986/0001-22	PRP-Pregão Presencial	60504	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	GÁS DE COZINHA P-13KG MARCA: COPA GÁS PEDIDO PARA SER ENTREGUE DIA 29/03/2022	R\$ 102,31	R\$ 102,31	
Total do Empenho:						R\$ 102,31
1774 28/03/2022	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
8	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: REFERENTE TROCA DE ÓLEO E FILTROS E REVISÃO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE SPRINTER PLACA IVY7828	R\$ 150,00	R\$ 150,00	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Total do Empenho:						R\$ 150,00
1775 28/03/2022	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	ARRUELA COMPLEMENTO: AÇO BUJÃO	R\$ 7,00	R\$ 7,00	
2	1,0000	UN	FILTRO AR	R\$ 110,00	R\$ 110,00	
3	1,0000	UN	FILTRO AR CONDICIONADO EXTERNO	R\$ 90,00	R\$ 90,00	
4	1,0000	UN	FILTRO AR CONDICIONADO INTERNO	R\$ 98,00	R\$ 98,00	
5	1,0000	PC	FILTRO COMBUSTÍVEL	R\$ 345,00	R\$ 345,00	
6	1,0000	UN	FILTRO OLEO	R\$ 70,00	R\$ 70,00	
CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE SPRINTER PLACA IVY7828						
Total do Empenho:						R\$ 720,00
1776 28/03/2022	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62701	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
7	13,0000	L	OLEO 5W40	R\$ 60,00	R\$ 780,00	
CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE SPRINTER PLACA IVY7828						
Total do Empenho:						R\$ 780,00
1777 28/03/2022	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
7	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: REFERENTE TROCA DE BUCHAS, COXIM, ROLAMENTOS E RETENTOR	R\$ 400,00	R\$ 400,00	
CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE DOBLO PLACA IVH9108						
Total do Empenho:						R\$ 400,00
1778 28/03/2022	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62739	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	2,0000	UN	BUCHA COMPLEMENTO: EIXO MOLA DIANTEIRO	R\$ 148,00	R\$ 296,00	
2	4,0000	UN	BUCHA EIXO TRASEIRO	R\$ 45,00	R\$ 180,00	
3	1,0000	UN	CORREIA	R\$ 95,00	R\$ 95,00	
4	2,0000	UN	COXIM COMPLEMENTO: BATENTE SUSPENSÃO	R\$ 95,00	R\$ 190,00	
5	1,0000	UN	RETENTOR COMPLEMENTO: DIANTEIRO	R\$ 86,00	R\$ 86,00	
6	1,0000	UN	ROLAMENTO CORREIA	R\$ 285,00	R\$ 285,00	
CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE DOBLO PLACA IVH9108						
Total do Empenho:						R\$ 1.132,00
1806 29/03/2022	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 - MARÇO/2022		R\$ 7.878,02	
Total do Empenho:						R\$ 7.878,02
1807 29/03/2022	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 - MARÇO/2022		R\$ 13.435,73	
Total do Empenho:						R\$ 13.435,73
1808 29/03/2022	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 - MARÇO/2022		R\$ 1.189,47	
Total do Empenho:						R\$ 1.189,47
1809 29/03/2022	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 - MARÇO/2022		R\$ 286,87	
Total do Empenho:						R\$ 286,87
1810 29/03/2022	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 - MARÇO/2022		R\$ 2.344,25	
Total do Empenho:						R\$ 2.344,25
1811 29/03/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	60344	40	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2022		R\$ 437,58	
				Total do Empenho:	R\$ 437,58	
1812 29/03/2022	4		VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	60801	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2022		R\$ 38.354,66	
				Total do Empenho:	R\$ 38.354,66	
1813 29/03/2022	4		VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	60810	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2022		R\$ 3.832,71	
				Total do Empenho:	R\$ 3.832,71	
1814 29/03/2022	4		VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	60833	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2022		R\$ 1.932,88	
				Total do Empenho:	R\$ 1.932,88	
1815 29/03/2022	4		VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	60837	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2022		R\$ 9.463,67	
				Total do Empenho:	R\$ 9.463,67	
1816 29/03/2022	4		VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	61144	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2022		R\$ 3.408,76	
				Total do Empenho:	R\$ 3.408,76	
1829 29/03/2022	4		VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	612399	4502	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2022		R\$ 1.186,39	
				Total do Empenho:	R\$ 1.186,39	
1864 29/03/2022	5468		LUIZ HENRIQUE SCHMITT	004.020.070-18	NSA-Não se aplica	61214 40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	4,0000		VLR REF DIÁRIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 28,29,30 E 31/03/2022	R\$ 30,00	R\$ 120,00	
				Total do Empenho:	R\$ 90,00	
1866 29/03/2022	11579		PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS	34.386.298/0001-31	DPV-Dispensa Pequeno	61314 40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	PAR	CANELEIRAS COMPLEMENTO: 01 KG	R\$ 56,20	R\$ 56,20	
2	1,0000	PAR	CANELEIRAS COMPLEMENTO: 02 KG	R\$ 71,60	R\$ 71,60	
3	1,0000	PAR	CANELEIRAS COMPLEMENTO: 03 KG	R\$ 84,00	R\$ 84,00	
4	1,0000	PAR	CANELEIRAS COMPLEMENTO: 04 KG	R\$ 92,85	R\$ 92,85	
5	1,0000	PAR	HALTERES DE 01 KG	R\$ 39,80	R\$ 39,80	
6	1,0000	PAR	HALTERES DE 0,5 KG	R\$ 29,90	R\$ 29,90	
				CONFORME MEMORANDO Nº27875 - AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MATERIAL PARA USO NA SALA DE FISIOTERAPIA.		
				Total do Empenho:	R\$ 374,35	
1875 30/03/2022	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	
			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. MARÇO/2022			
1	1,0000		SEC. SAÚDE	R\$ 2.096,52	R\$ 2.096,52	
				Total do Empenho:	R\$ 2.096,52	
1876 30/03/2022	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	
			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. MARÇO/2022			
1	1,0000		ASSIST. SAÚDE EM GERAL	R\$ 10.377,19	R\$ 10.377,19	
				Total do Empenho:	R\$ 10.377,19	
1878 30/03/2022	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	
			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. MARÇO/2022			
1	1,0000		ASSIST. SAÚDE EM GERAL- VIG.SAÚDE	R\$ 1.214,92	R\$ 1.214,92	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Total do Empenho:						R\$ 1.214,92
1896 30/03/2022	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA -	07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	612999	4502
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	COMPLEMENTO COMPLEMENTO: DA REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 2022/884 - BOMBOM AMOR CARIOCA 900GR		R\$ 43,50	R\$ 43,50
2	1,0000	UN	COMPLEMENTO COMPLEMENTO: DA REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 2022/884 - PIRULITOS 600GR		R\$ 15,00	R\$ 15,00
Total do Empenho:						R\$ 58,50
1902 30/03/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	48,5590	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA		R\$ 6,37	R\$ 309,32
Total do Empenho:						R\$ 309,32
1913 30/03/2022	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial	611612	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	H	PRP 016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS, REDES DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK, COMPUTADORES E REDE DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS), BEM COMO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS MESMOS, MANUTENÇÃO FÍSICA, SUPORTE REMOTO OU TELEFÔNICO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, BACKUP E RESTAURAÇÃO DE SO WINDOWS, INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS, APLICATIVOS OFFICE, PROGRAMAS DA RECEITA FEDERAL, INSTITUIÇÕES ECONÔMICAS (BANCOS), E OUTROS QUE SEJAM NECESSÁRIOS A ATIVIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFIGURAÇÃO DE CLIENTES DE E-MAIL, TROCA DE PERIFÉRICOS SE NECESSÁRIO (OS PERIFÉRICOS SERÃO ADQUIRIDOS SOB RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA), MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIDORES WINDOWS SERVER E LINUX (SERVIDOR DE ARQUIVOS E REDE, IMPRESSÃO, DNS, DHCP, ACTIVE DIRECTORY, SERVIÇOS DA ÁREA DE TRABALHO REMOTA). COM PESSOAL QUALIFICADO, TAXAS, IMPOSTOS, DESLOCAMENTOS, EQUIPAMENTOS, ENCARGOS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO		R\$ 55,00	R\$ 165,00
Total do Empenho:						R\$ 165,00
1922 31/03/2022	4716	HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA	09.046.812/0001-42	NSA-Não se aplica	61907	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S) SAÚDE		R\$ 2.833,62	R\$ 2.833,62
Total do Empenho:						R\$ 2.833,62
1923 31/03/2022	4716	HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA	09.046.812/0001-42	NSA-Não se aplica	613601	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S) SAÚDE		R\$ 120,00	R\$ 120,00
Total do Empenho:						R\$ 120,00
1926 31/03/2022	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 31/03/2022		R\$ 30,00	R\$ 30,00
Total do Empenho:						R\$ 30,00
1936 31/03/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	61399	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	10,0690	UN	GASOLINA ORIGINAL COMPLEMENTO: LITROS		R\$ 6,37	R\$ 64,14
2	2,0000	UN	LUBRAX COMPLEMENTO: 200ML		R\$ 10,00	R\$ 20,00
Total do Empenho:						R\$ 84,14
1944 31/03/2022	4495	BEN HUR SCHUMANN DAMIAN E CIA	11.658.007/0001-11	PRP-Pregão Presencial	612050	4500
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	440,0000	UN	ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA POR PROFISSIONAL CAPACITADO PARA OS PACIENTES DA UBS DE DIVERSAS FAIXAS ETÁRIAS, A NÍVEL INDIVIDUAL, COLETIVO E DOMICILIAR QUANDO NECESSÁRIO		R\$ 24,80	R\$ 10.912,00
Total do Empenho:						R\$ 10.912,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
1945	31/03/2022	1035	CLINICA SAO VICENTE LTDA	02.619.599/0001-71	PRP-Pregão Presencial	61550 40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	2	97,0000	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\$ 6.357,38
	REFERENTE MARÇO/2022					
Total do Empenho:						R\$ 6.357,38
1946	31/03/2022	1035	CLINICA SAO VICENTE LTDA	02.619.599/0001-71	PRP-Pregão Presencial	68750 4011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	2	98,0000	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\$ 6.422,92
	REFERENTE MARÇO/2022					
Total do Empenho:						R\$ 6.422,92
1947	31/03/2022	12161	URGEMED SERVICOS MEDICOS LTDA	01.281.990/0001-46	PRD-Dispensa Exc.Peq.	68750 4011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	40,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ECOGRAFIA A SEREM REALIZADOS COM EQUIPAMENTOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO LOCAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO E ACOMPANHANTE, SENDO QUE OS SERVIÇOS ABRANGEM: ECOGRAFIA FEMININA (MAMÁRIA, TRANSVAGINAL, AXILAR E DE Pelve); ECOGRAFIA DIVERSA (PUNHO, OMBRO, JOELHO, PÉ, COTOVELO, REGIÃO INGUINAL E TIREOIDE) E ECOGRAFIA ABDOMINAL (ABDÔMEN TOTAL E PAREDE ABDOMINAL).		R\$ 79,00 R\$ 3.160,00
	REFERENTE MARÇO/2022					
Total do Empenho:						R\$ 3.160,00
1948	31/03/2022	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	292,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS EM CLÍNICA GERAL E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM HORÁRIO DIURNO		R\$ 120,00 R\$ 35.040,00
	2	240,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ESPECIALIDADES (PEDIATRIA, GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, PSIQUIATRIA, DERMATOLOGIA, CARDIOLOGIA E TRAUMATOLOGIA) EM HORÁRIO DIURNO		R\$ 149,93 R\$ 35.983,20
	REFERENTE MARÇO/2022					
Total do Empenho:						R\$ 71.023,20
1950	31/03/2022	1463	LABORATORIO VIDA DE ANALISES	89.723.688/0001-41	PRP-Pregão Presencial	61550 40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	2	6,0000	UN	ÁCIDO ÚRICO		R\$ 2,66 R\$ 15,96
	3	1,0000	UN	ALBUMINA		R\$ 7,38 R\$ 7,38
	4	1,0000	UN	AMILASE		R\$ 2,66 R\$ 2,66
	5	4,0000	UN	ANTI-HCV		R\$ 17,02 R\$ 68,08
	6	1,0000	UN	ANTI-HBS		R\$ 27,24 R\$ 27,24
	7	4,0000	UN	ANTI-HIV		R\$ 13,27 R\$ 53,08
	9	3,0000	UN	B-HCG		R\$ 17,02 R\$ 51,06
	10	2,0000	UN	BILIRRUBINAS TOTAL E FRAÇÕES		R\$ 2,88 R\$ 5,76
	11	1,0000	UN	CÁLCIO		R\$ 2,88 R\$ 2,88
	12	1,0000	UN	CLAMYDIA IGG		R\$ 29,59 R\$ 29,59
	13	1,0000	UN	CLAMYDIA IGM		R\$ 29,59 R\$ 29,59
	14	2,0000	UN	COAGULOGRAMA		R\$ 14,88 R\$ 29,76
	15	13,0000	UN	COLESTEROL LDL		R\$ 2,66 R\$ 34,58
	16	43,0000	UN	COLESTEROL TOTAL		R\$ 2,66 R\$ 114,38
	17	34,0000	UN	COLESTEROL HDL		R\$ 2,66 R\$ 90,44
	19	2,0000	UN	COOMBOS INDIRETO		R\$ 4,43 R\$ 8,86
	20	39,0000	UN	CREATININA		R\$ 2,88 R\$ 112,32
	23	36,0000	UN	E Q U		R\$ 5,15 R\$ 185,40
	24	5,0000	UN	EXAME PARASITOLÓGICO DE FEZES EPF		R\$ 2,64 R\$ 13,20
	25	1,0000	UN	FATOR ANTI-NUCLEAR FAN		R\$ 19,84 R\$ 19,84

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
26	1,0000 UN	FATOR REUMATÓIDE			R\$ 3,98	R\$ 3,98
27	1,0000 UN	FATOR RH			R\$ 2,13	R\$ 2,13
28	5,0000 UN	FERRO SÉRICO			R\$ 11,98	R\$ 59,90
29	3,0000 UN	FOSFATASE ALCALINA			R\$ 2,95	R\$ 8,85
30	5,0000 UN	GAMA GT			R\$ 4,73	R\$ 23,65
31	45,0000 UN	GLICOSE			R\$ 2,66	R\$ 119,70
32	1,0000 UN	GRUPO SANGUÍNEO ABO			R\$ 2,13	R\$ 2,13
33	6,0000 UN	HBSAG (ANTÍGENO AUSTRALIA)			R\$ 21,14	R\$ 126,84
34	14,0000 UN	HEMOGLOBINA GLICOSILADA			R\$ 12,45	R\$ 174,30
35	80,0000 UN	HEMOGRAMA			R\$ 5,75	R\$ 460,00
37	2,0000 UN	LITIO			R\$ 10,60	R\$ 21,20
40	18,0000 UN	PLAQUETAS			R\$ 2,94	R\$ 52,92
41	4,0000 UN	POTÁSSIO			R\$ 2,50	R\$ 10,00
42	8,0000 UN	PROTEÍNA C REATIVA PCR			R\$ 11,37	R\$ 90,96
45	3,0000 UN	PSA LIVRE			R\$ 15,85	R\$ 47,55
46	10,0000 UN	PSA TOTAL			R\$ 15,85	R\$ 158,50
49	4,0000 UN	SÓDIO			R\$ 3,18	R\$ 12,72
50	2,0000 UN	STREPTO ANAL/VAGINAL			R\$ 16,00	R\$ 32,00
52	28,0000 UN	T4 LIVRE			R\$ 11,13	R\$ 311,64
53	9,0000 UN	TEMPO DE PROTROMBINA TP			R\$ 3,91	R\$ 35,19
54	6,0000 UN	TEMPO DE TROMBLOPLASTINA KTTT			R\$ 3,91	R\$ 23,46
55	14,0000 UN	TGO			R\$ 2,95	R\$ 41,30
56	13,0000 UN	TGP			R\$ 2,95	R\$ 38,35
57	5,0000 UN	TOXOPLASMOSE IGG			R\$ 19,84	R\$ 99,20
58	5,0000 UN	TOXOPLASMOSE IGM			R\$ 19,84	R\$ 99,20
59	42,0000 UN	TRIGLICERÍDIOS			R\$ 4,31	R\$ 181,02
60	58,0000 UN	TSH			R\$ 8,85	R\$ 513,30
61	2,0000 UN	TTG 75			R\$ 13,15	R\$ 26,30
62	20,0000 UN	UREIA			R\$ 2,66	R\$ 53,20
63	17,0000 UN	UROCULTURA			R\$ 5,91	R\$ 100,47
64	4,0000 UN	VDRL			R\$ 4,09	R\$ 16,36
65	3,0000 UN	VHS/VSG			R\$ 3,97	R\$ 11,91
66	1,0000 UN	VITAMINA D			R\$ 19,00	R\$ 19,00
REFERENTE MARÇO/2022						
Total do Empenho:						R\$ 3.879,29

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
1961 31/03/2022	28 A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701	40		
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	48,0000	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA VEICULO DOBLO - PLACA IVH9I08			R\$ 6,37	R\$ 305,76
Total do Empenho:						R\$ 305,76	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
1971 31/03/2022	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 - MARÇO/2022 SEC. SAÚDE- SECRETÁRIO			R\$ 1.336,52	R\$ 1.336,52
Total do Empenho:						R\$ 1.336,52	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
1972 31/03/2022	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 - MARÇO/2022 ASS. SAÚDE EM GERAL - TEMP.			R\$ 753,52	R\$ 753,52
Total do Empenho:						R\$ 753,52	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
1974 31/03/2022	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	60201	40		
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - MARÇO/2022 SEC. SAÚDE - SERVIDORES			R\$ 2.310,54	R\$ 2.310,54
Total do Empenho:						R\$ 2.310,54	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
1977 31/03/2022	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 - MARÇO/2022 VIG. SAÚDE - TEMP.			R\$ 298,08	R\$ 298,08
Total do Empenho:						R\$ 298,08	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Total da Unidade:						R\$ 343.819,36
06.02	ENCARGOS ESPECIAIS	94.707.494/0001-92				
1309	03/03/2022	11001	DMTOP COMERCIO DE	06.271.093/0054-87	DPV-Dispensa Pequeno	620299 1059
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	3,0000	UN	THIOCTACID 600MG COMPLEMENTO: CAIXA COM 30 CP		R\$ 140,44 R\$ 421,32
CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 9000460-97.2016.8.21.0166						
Total do Empenho:						R\$ 421,32
Total da Unidade:						R\$ 421,32
06.03	FUND. MUN. DA ASSIST. SOCIAL - FMAS	94.707.494/0001-92				
1222	01/03/2022	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 MARÇO/2022		R\$ 7.365,05 R\$ 7.365,05
Total do Empenho:						R\$ 7.365,05
1227	01/03/2022	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 MARÇO/2022		R\$ 3.000,00 R\$ 3.000,00
Total do Empenho:						R\$ 3.000,00
1240	01/03/2022	12335	RENOVARE SERVICOS DE	12.986.960/0001-51	PRP-Pregão Presencial	630713 1350
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	8	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET - LINK DE 100MB COM GARANTIA DE BANDA DE 60% E SIMETRIA DE UPLOAD E DOWNLOAD; ENTREGUE EM PORTA GIGABIT ETHERNET METÁLICA - CRAS - ENDEREÇO: RUA MEN DE SÁ, 69, CENTRO. REFERENTE MARÇO/2022 - CONTRATO Nº 149/2021		R\$ 180,00 R\$ 180,00
Total do Empenho:						R\$ 180,00
1272	01/03/2022	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	2,0000	UN	TORNEIRA COMPLEMENTO: ELÉTRICA 4 TEMPERATURAS 55002 220V - MARCA: LUNA BR ZAGONEL CONFORME MEMORANDO Nº 27846		R\$ 125,00 R\$ 250,00
Total do Empenho:						R\$ 250,00
1337	07/03/2022	2006	CLAYTON BEUTER & CIA LTDA	07.807.436/0001-36	DPV-Dispensa Pequeno	64999 1350
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE MANUTENÇÃO BROTHER MFC 7360N PRINTER, QUE ESTAVA COM VAZAMENTOS DE TONER E NÃO PUXAVA PAPEL, MANUTENÇÃO E CONserto DO FUSOR COMPLETO, CILINDRO E DOS TRACIONADORES. CONFORME MEMORANDO Nº 30120		R\$ 604,00 R\$ 604,00
Total do Empenho:						R\$ 604,00
1353	08/03/2022	384	TUBULARTE MOVEIS EIRELI	00.258.563/0001-84	DPV-Dispensa Pequeno	69242 1302
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	2,0000	UN	ARMARIO COMPLEMENTO: ALTO 2,10M DE ALTURA X 1,50M DE LARGURA E 0,60M DE PROFUNDIDADE; TRÊS PORTAS COM CHAVE MAIS SEIS PRATELEIRAS INTERNAS; PUXADOR DE 128MM PVC CROMADO FOSCO; DOBRADIÇAS DE PRESSÃO; MDP 18MM CINZA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022 LOCAL DE ENTREGA E INSTALAÇÃO: RUA MEN DE SÁ, 69, CENTRO, PRESIDENTE LUCENA/RS.		R\$ 2.061,00 R\$ 4.122,00
Total do Empenho:						R\$ 4.122,00
1361	08/03/2022	27	OI S.A.	76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	64958 1350
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000		VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS: LINHA 34453448		R\$ 110,76 R\$ 110,76
Total do Empenho:						R\$ 110,76
1366	08/03/2022	4830	ISMAEL LUIS LAUX E CIA LTDA	13.733.489/0001-52	DPV-Dispensa Pequeno	69242 1302
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1	1,0000 UN	ARMARIO COMPLEMENTO: BAIXO PLIS COM UMA PORTA COM CHAVE, UMA PRATELEIRA INTERNA, DUAS GAVEDAS COM CORREDIA DE AÇO, UMA GAVETA PARA PASTA SUSPENSÃO COM TRILHO TELESCÓPICO, CHAVE MÚLTIPLA, PUXADOR DE 128MM PVC CROMADO FOSCO, DOBRADIÇAS DE PRESSÃO, MDP 18MM, COR CINZA, ALTURA DE 0,75M; LARGURA DE 0,90M E PROFUNDIDADE DE 0,42M.			R\$ 750,00	R\$ 750,00
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022 LOCAL DE ENTREGA E INSTALAÇÃO: RUA MEM DE SÁ, 69, CENTRO.						Total do Empenho: R\$ 750,00
1473 14/03/2022	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 - MARÇO 2022			R\$ 2.500,27
Total do Empenho:						R\$ 2.500,27
1474 14/03/2022	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 - MARÇO 2022			R\$ 1.882,83
Total do Empenho:						R\$ 1.882,83
1475 14/03/2022	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 - MARÇO 2022			R\$ 140,00
Total do Empenho:						R\$ 140,00
1476 14/03/2022	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 - MARÇO 2022			R\$ 440,00
Total do Empenho:						R\$ 440,00
1488 14/03/2022	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 - MARÇO 2022			R\$ 581,30
Total do Empenho:						R\$ 581,30
1609 21/03/2022	7888	ROMULO HENRIQUE BACH	30.181.067/0001-30	DPV-Dispensa Pequeno	65699	1350
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	COPIA DE CHAVES COMPLEMENTO: E FECHADURAS DE PORTA E DE ARMÁRIOS DO PRÉDIO DO CRAS CONFORME MEMORANDO Nº 30115	R\$ 545,00		R\$ 545,00
Total do Empenho:						R\$ 545,00
1641 22/03/2022	2407	COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR	92.642.685/0001-98	DPV-Dispensa Pequeno	64399	1350
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	PAC	BOMBOM COMPLEMENTO: OURO BRANCO CONFORME MEMORANDO Nº 30123 - AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE - MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO NAS OFICINAS DO CRAS.	R\$ 39,95		R\$ 39,95
Total do Empenho:						R\$ 39,95
1649 23/03/2022	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA -	07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	68007	1301
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	ALIMENTOS DIVERSOS COMPLEMENTO: PARA OS LANCHES DAS OFICINAS DO CRAS - EMPENHO DE ESTIMATIVA DE VALOR CONFORME MEMORANDO Nº 30124 AUTORIZADO E ORÇADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE	R\$ 600,00		R\$ 600,00
Total do Empenho:						R\$ 600,00
1686 23/03/2022	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\$ 1.036,61
2	1,0000		CONTA 3092449158	R\$ 32,85		R\$ 32,85
Total do Empenho:						R\$ 1.069,46
1755 28/03/2022	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	630499	1303	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 15 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR TIAGO DE JESUS FROHLICH	R\$ 242,26		R\$ 242,26
Total do Empenho:						R\$ 242,26
1764 28/03/2022	27	OI S.A.	76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	64958	1350
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS:						
	1	1,0000	LINHA 34453448		R\$ 110,77	R\$ 110,77
					Total do Empenho:	R\$ 110,77
1817 29/03/2022	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 - MARÇO/2022		R\$ 3.982,30
					Total do Empenho:	R\$ 3.982,30
1818 29/03/2022	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 - MARÇO/2022		R\$ 3.430,11
					Total do Empenho:	R\$ 3.430,11
1819 29/03/2022	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 - MARÇO/2022		R\$ 191,50
					Total do Empenho:	R\$ 191,50
1830 29/03/2022	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 - MARÇO/2022		R\$ 1.095,45
					Total do Empenho:	R\$ 1.095,45
1877 30/03/2022	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
				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. MARÇO/2022		
	1	1,0000		DPTO A.SOCIAL	R\$ 954,39	R\$ 954,39
					Total do Empenho:	R\$ 954,39
1951 31/03/2022	6360	FERNANDA DE CRISTO ARTE E	24.185.564/0001-04	PRP-Pregão Presencial	64999	1350
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	5	6,0000	H	OFICINA DE DANÇAS E RITMOS MINISTRAR AULAS DE DANÇA E RITMOS E DEMAIS ATIVIDADES RELATIVAS À DANÇA. ACOMPANHAR EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELO RESPONSÁVEL. REFERENTE MARÇO/2022	R\$ 40,00	R\$ 240,00
					Total do Empenho:	R\$ 240,00
1952 31/03/2022	6512	CELIA BACH	908.754.270-49	PRP-Pregão Presencial	65099	1350
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	30,0000	H	OFICINA DE ARTESANATO, CORTE E COSTURA MINISTRAR DIFERENTES FORMAS DE ARTESANATO, CORTE E COSTURA (PINTURA EM TELAS, PINTURA EM TECIDOS E MADEIRAS, TRICÔ, COSTURA, PATCHWORK, RECICLAGEM E BORDADOS). ACOMPANHAR EM EVENTOS E EXPOSIÇÕES CONFORME AUTORIZAÇÃO. CONFECÇÃO E REPARO DE PEÇAS DE ARTESANATO PARA O CRAS E CONFECÇÃO E REPAROS DE ARTESANATOS PARA DATAS FESTIVAS E EVENTOS MUNICIPAIS. REFERENTE MARÇO/2022	R\$ 35,00	R\$ 1.050,00
					Total do Empenho:	R\$ 1.050,00
1953 31/03/2022	6859	EMERSON AUGUSTO ZUSE RITTER	027.539.890-01	PRP-Pregão Presencial	65099	1350
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	6	11,0000	H	OFICINA DE TAEKWONDO MINISTRAR TEORIA E PRÁTICAS RELATIVAS AO TAEKWONDO, PROPORCIONANDO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS AO CONHECIMENTO DE UMA ARTE MARCIAL QUE PRIORIZA OS PRINCÍPIOS DA CORTESIA, INTEGRIDADE, PERSEVERANÇA, AUTOCONTROLE, DISCIPLINA, FLEXIBILIDADE, INTEGRIDADE E RESPEITO. ACOMPANHAR EM EVENTOS QUANDO SOLICITADO PELO RESPONSÁVEL. REFERENTE MARÇO/2022	R\$ 35,00	R\$ 385,00
					Total do Empenho:	R\$ 385,00
1975 31/03/2022	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 - MARÇO/2022 DPTO A. SOCIAL	R\$ 1.115,72	R\$ 1.115,72
					Total do Empenho:	R\$ 1.115,72
1976 31/03/2022	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 - MARÇO/2022 DPTO A. SOCIAL - TEMP.	R\$ 352,12	R\$ 352,12

Emp. Emissão	Fornecedor Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
						Total do Empenho:	R\$ 352,12
1989 31/03/2022	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	65118	1350		
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total	
	1 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - MARÇO/2022 ASSISTENTE SOCIAL			R\$ 287,00		R\$ 287,00	
						Total do Empenho:	R\$ 287,00
1994 31/03/2022	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\$ 33,00		R\$ 33,00	
						Total do Empenho:	R\$ 33,00
						Total da Unidade:	R\$ 37.650,24

06.04	CONSELHO TUTELAR	94.707.494/0001-92					
1333 07/03/2022	6065 KAROLINE MACHADO CAMARGO	025.148.840-39	NSA-Não se aplica	641014	1		
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total	
	1 2,0000 VLR REF DIÁRIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 9 E 10/03/2022			R\$ 30,00		R\$ 60,00	
						Total do Empenho:	R\$ 60,00
1334 07/03/2022	3702 SILVANE HORST KARLING	542.740.600-04	NSA-Não se aplica	641014	1		
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total	
	1 2,0000 VLR REF DIÁRIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 9 E 10/03/2022			R\$ 30,00		R\$ 60,00	
						Total do Empenho:	R\$ 60,00
1335 07/03/2022	1007 VITORINO PETRY	140.206.610-49	NSA-Não se aplica	641014	1		
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total	
	1 2,0000 VLR REF DIÁRIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 9 E 10/03/2022			R\$ 30,00		R\$ 60,00	
						Total do Empenho:	R\$ 60,00
1336 07/03/2022	8180 ANA PAULA SPANIOL	018.913.960-99	NSA-Não se aplica	641014	1		
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total	
	1 2,0000 VLR REF DIÁRIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 9 E 10/03/2022			R\$ 30,00		R\$ 60,00	
						Total do Empenho:	R\$ 60,00
1343 07/03/2022	28 A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	640801	1		
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total	
	1 12,3820 L GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA JEEP JAU3E49			R\$ 6,31		R\$ 78,08	
						Total do Empenho:	R\$ 78,08
1448 11/03/2022	82 EXONERACAO/RESCISAO -		NSA-Não se aplica	640173	1		
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total	
	1 1,0000 VLR EXONERAÇÃO DA CONS. TUTELAR KAROLINE M. CAMARGO INSS - 64,03			R\$ 1.344,03		R\$ 1.344,03	
						Total do Empenho:	R\$ 1.314,03
1489 14/03/2022	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 - MARÇO 2022					R\$ 280,00	
						Total do Empenho:	R\$ 280,00
1650 23/03/2022	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 PARA CELULAR COMPLEMENTO: PARA MOTO G60			R\$ 13,90		R\$ 13,90	
	2 1,0000 UN PELÍCULA PARA CELULAR COMPLEMENTO: PARA MOTO G60 CONFORME MEMORANDO N° 30125			R\$ 25,00		R\$ 25,00	
						Total do Empenho:	R\$ 38,90
1831 29/03/2022	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 - MARÇO/2022					R\$ 3.627,42	
						Total do Empenho:	R\$ 3.627,42
1973 31/03/2022	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	640299	1		
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
1	1,0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - MARÇO/2022 CONS. TUTELAR			R\$ 841,93	R\$ 841,93
					Total do Empenho:	R\$ 841,93
					Total da Unidade:	R\$ 6.420,36
07	SECRET. DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE					
07.01	SECRET. DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE		94.707.494/0001-92			
1215 01/03/2022	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 MARÇO/2022		R\$ 2.480,23	R\$ 2.480,23
					Total do Empenho:	R\$ 2.480,23
1245 01/03/2022	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 MARÇO/2022		R\$ 350,00	R\$ 350,00
					Total do Empenho:	R\$ 350,00
1275 01/03/2022	970	EDWINO ARNHOLD	015.338.350-04	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
1297 02/03/2022	11641	LEOCIR LUIS BOTTCHEER	026.483.950-16	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
1298 02/03/2022	4298	ISOLDE CHRIST	707.710.140-15	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
1299 02/03/2022	987	ROQUE AMBROSIO HECK	388.562.040-53	NSA-Não se aplica	71401	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	15,0000	INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1357.		R\$ 60,00	R\$ 900,00
					Total do Empenho:	R\$ 900,00
1300 02/03/2022	4317	IVANDRO LUIZ HERMES	998.608.300-10	NSA-Não se aplica	71401	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	4,5000	INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1357.		R\$ 60,00	R\$ 270,00
					Total do Empenho:	R\$ 270,00
1305 03/03/2022	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71317	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE SOLDA DO ENGATE DO IMPLEMENTO ARADORA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º		R\$ 650,00	R\$ 650,00
					Total do Empenho:	R\$ 650,00
1320 04/03/2022	6106	ELISSANDRO JOSE ESSWEINN	025.269.959-90	NSA-Não se aplica	70814	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	VLR REF DIÁRIA PARA PÂNTANO GRANDE NO DIA 04/03/2022		R\$ 30,00	R\$ 30,00
					Total do Empenho:	R\$ 30,00
1325 07/03/2022	9440	JANDIR FUHR	968.625.990-20	NSA-Não se aplica	71401	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	10,0000	INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1357.		R\$ 85,00	R\$ 850,00
					Total do Empenho:	R\$ 850,00
1326 07/03/2022	5781	CAMILA ALFRIDIA GROHMANN	478.472.800-78	NSA-Não se aplica	71401	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	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
1327 07/03/2022	2218	ARACI ARNHOLD	239.421.420-15	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
1328 07/03/2022	2798	IRENEU LAURO WELTER	226.942.770-04	NSA-Não se aplica	72001	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	120,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO MUDAS, CFE SUB-PROGRAMA 05 DA LEI 1.357.	R\$ 3,00	R\$ 360,00
					Total do Empenho:	R\$ 360,00
1329 07/03/2022	10289	MARIA ROSANA SPANIOL WELTER	760.765.120-91	NSA-Não se aplica	72001	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	120,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO MUDAS, CFE SUB-PROGRAMA 05 DA LEI 1.357.	R\$ 3,00	R\$ 360,00
					Total do Empenho:	R\$ 360,00
1330 07/03/2022	5652	EVERTON FABIO RIEGEL	008.550.080-16	NSA-Não se aplica	72001	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	120,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO MUDAS, CFE SUB-PROGRAMA 05 DA LEI 1.357.	R\$ 3,00	R\$ 360,00
					Total do Empenho:	R\$ 360,00
1344 07/03/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	71201	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	31,0090	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA UNO IQL9401	R\$ 6,31	R\$ 195,54
					Total do Empenho:	R\$ 195,54
1363 08/03/2022	2317	CARLOS EUGENIO SANTOS	280.753.230-68	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
1382 09/03/2022	4776	RONEI SCHNEIDER	022.495.410-51	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
1383 09/03/2022	9348	IRMGART KLEIN FUHR	212.022.220-72	NSA-Não se aplica	71401	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	6,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1357.	R\$ 85,00	R\$ 510,00
					Total do Empenho:	R\$ 510,00
1384 09/03/2022	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	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
1385 09/03/2022	10012	LUCILA FUHR GRAFF	560.959.290-91	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
1386 09/03/2022	1248	ALEXANDRE GRAFF	952.982.310-04	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
1387 09/03/2022	3598	RICARDO TRIERWEILER	236.386.720-34	NSA-Não se aplica	71801	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	8,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.357.	R\$ 65,00	R\$ 520,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
						Total do Empenho: R\$ 520,00	
1388 09/03/2022	1825	JORGE ALOISIO KNORST	463.621.690-34	NSA-Não se aplica	71801	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	7,5000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.357.			R\$ 65,00	R\$ 487,50
						Total do Empenho: R\$ 487,50	
1389 09/03/2022	6474	EVERTON RODRIGO LANIUS	031.862.160-60	NSA-Não se aplica	71801	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	9,5000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.357.			R\$ 65,00	R\$ 617,50
						Total do Empenho: R\$ 617,50	
1390 09/03/2022	3211	MARIO JOSE FROELICH	481.240.280-87	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	
1391 09/03/2022	4776	RONEI SCHNEIDER	022.495.410-51	NSA-Não se aplica	71801	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.357.			R\$ 65,00	R\$ 130,00
						Total do Empenho: R\$ 130,00	
1392 09/03/2022	1652	CELSO RICARDO HEYLMANN	741.055.900-49	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	
1393 09/03/2022	2656	FRANCISCO LANIUS	699.304.650-49	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	
1394 09/03/2022	5282	LEO SCHNEIDER	019.441.850-20	NSA-Não se aplica	71801	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.357.			R\$ 65,00	R\$ 260,00
						Total do Empenho: R\$ 260,00	
1395 09/03/2022	913	CIRILO EGIDIO FUHR	478.377.990-20	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	
1396 09/03/2022	5076	LUIS ALBERTO ZIMMER	009.290.470-01	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	
1397 09/03/2022	12047	FERNANDO JOSE SCHARDONG	761.709.260-15	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	
1398 09/03/2022	913	CIRILO EGIDIO FUHR	478.377.990-20	NSA-Não se aplica	72101	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 1.357.			R\$ 25,00	R\$ 25,00
						Total do Empenho: R\$ 25,00	
1399 09/03/2022	3824	TCHARLES HENRIQUE LANIUS	011.884.520-96	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	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
1425 09/03/2022	8609	DALCI CECILIA BERVIAN LANIUS	415.611.040-00	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
1477 14/03/2022	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 - MARÇO 2022			R\$ 4.033,52
Total do Empenho:						R\$ 4.033,52
1478 14/03/2022	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 - MARÇO 2022			R\$ 670,00
Total do Empenho:						R\$ 670,00
1479 14/03/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	72999	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO 2022			R\$ 2.338,96
Total do Empenho:						R\$ 2.338,96
1480 14/03/2022	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	75302	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO 2022			R\$ 290,00
Total do Empenho:						R\$ 290,00
1519 14/03/2022	2694	GILLIARDI MICHEL	951.419.440-34	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\$ 60,00		R\$ 300,00
Total do Empenho:						R\$ 300,00
1527 15/03/2022	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	71239	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	FILTRO AR COMPLEMENTO: REFIL	R\$ 85,00		R\$ 85,00
2	1,0000	UN	FILTRO AR COMPLEMENTO: CABINE	R\$ 225,00		R\$ 225,00
3	1,0000	UN	FILTRO AR ASR 6223	R\$ 110,00		R\$ 110,00
4	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTÍVEL COMPLEMENTO: SEPARADOR	R\$ 145,00		R\$ 145,00
5	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTÍVEL	R\$ 30,00		R\$ 30,00
6	1,0000	UN	FILTRO ÓLEO	R\$ 49,00		R\$ 49,00
CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA - MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY2						
Total do Empenho:						R\$ 644,00
1528 15/03/2022	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	71319	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
8	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: REFERENTE TROCA DE ÓLEO E FILTROS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA - MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY2	R\$ 90,00		R\$ 90,00
Total do Empenho:						R\$ 90,00
1529 15/03/2022	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	71201	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
7	1,0000	L	ÓLEO COMPLEMENTO: 140 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA - MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY2	R\$ 28,00		R\$ 28,00
Total do Empenho:						R\$ 28,00
1530 15/03/2022	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	71239	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	FILTRO AR COMPLEMENTO: REFIL	R\$ 85,00		R\$ 85,00
2	1,0000	UN	FILTRO AR COMPLEMENTO: CABINE	R\$ 225,00		R\$ 225,00
3	1,0000	UN	FILTRO AR	R\$ 110,00		R\$ 110,00
4	1,0000	UN	FILTRO COMBUST	R\$ 145,00		R\$ 145,00
5	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTIVEL	R\$ 30,00		R\$ 30,00
6	1,0000	UN	FILTRO OLEO	R\$ 49,00		R\$ 49,00
CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA - MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY1						

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
Total do Empenho:						R\$ 644,00	
1531 15/03/2022	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	71319	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
9	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: REFERENTE TROCA DE ÓLEO E FILTROS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA - MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY1			R\$ 90,00	R\$ 90,00
Total do Empenho:						R\$ 90,00	
1532 15/03/2022	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	71201	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
7	1,0000	L	ÓLEO SAE 140			R\$ 28,00	R\$ 28,00
8	20,0000	L	OLEO WBF100			R\$ 30,00	R\$ 600,00
Total do Empenho:						R\$ 628,00	
1537 16/03/2022	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71319	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE SOLDA E REFORÇO DO ENGATE DO TRATOR E FIXAÇÃO DO TELHADO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA - MANUTENÇÃO DE TRATOR AGRALE			R\$ 500,00	R\$ 500,00
Total do Empenho:						R\$ 500,00	
1594 21/03/2022	2682	GERVASIO LUIS WEBER	503.504.200-68	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	
1595 21/03/2022	4283	MARCOS ANTONIO BACKES	503.503.230-20	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	
1596 21/03/2022	1259	LISETE UTZIG KLAUCK	409.470.250-49	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	
1597 21/03/2022	1053	ALOISIO JACO ARNHOLD	374.488.200-44	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	
1598 21/03/2022	1319	ANTONIO BERWIAN	350.087.680-34	NSA-Não se aplica	71401	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	5,5000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1357.			R\$ 60,00	R\$ 330,00
Total do Empenho:						R\$ 330,00	
1599 21/03/2022	6474	EVERTON RODRIGO LANIUS	031.862.160-60	NSA-Não se aplica	71401	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	6,5000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1357.			R\$ 60,00	R\$ 390,00
Total do Empenho:						R\$ 390,00	
1600 21/03/2022	3720	TAKAAKI GENBA	544.809.810-04	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	
1601 21/03/2022	6154	DAIKI GENBA	038.421.720-60	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	
1602 21/03/2022	1762	FREDERICO PETRY	236.527.300-97	NSA-Não se aplica	71801	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
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
1603 21/03/2022	1651	JORGE LUIZ ADAMS	655.981.729-68	NSA-Não se aplica	71801	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	5,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.357.	R\$ 65,00		R\$ 325,00
Total do Empenho:						R\$ 325,00
1604 21/03/2022	2842	JACOB ALBERTO FROELICH	296.578.570-15	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
1605 21/03/2022	1119	ATANACIO GRAEFF	388.561.740-49	NSA-Não se aplica	71801	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	3,7500		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.357.	R\$ 65,00		R\$ 243,75
Total do Empenho:						R\$ 243,75
1621 21/03/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	71201	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	32,0190	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA	R\$ 6,37		R\$ 203,96
			VEÍCULO UNO - PLACA IQL9401 - QUANTIDADE: 32,019 L			
Total do Empenho:						R\$ 203,96
1623 21/03/2022	5076	LUIS ALBERTO ZIMMER	009.290.470-01	NSA-Não se aplica	71801	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	5,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.357.	R\$ 65,00		R\$ 325,00
Total do Empenho:						R\$ 325,00
1624 21/03/2022	4169	LONI TEREZINHA WEBER BERGHAN	236.460.120-72	NSA-Não se aplica	71801	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	5,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.357.	R\$ 65,00		R\$ 325,00
Total do Empenho:						R\$ 325,00
1625 21/03/2022	3706	SILVERIO STOFFEL	409.412.800-04	NSA-Não se aplica	71801	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	11,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.357.	R\$ 65,00		R\$ 715,00
Total do Empenho:						R\$ 715,00
1626 21/03/2022	3642	ROQUE MICHEL	255.953.000-78	NSA-Não se aplica	71801	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	7,2500		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.357.	R\$ 65,00		R\$ 471,25
Total do Empenho:						R\$ 471,25
1627 21/03/2022	958	GUIDO JOSE MEDTLER	463.195.570-87	NSA-Não se aplica	71801	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	8,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.357.	R\$ 65,00		R\$ 520,00
Total do Empenho:						R\$ 520,00
1628 21/03/2022	8770	DORALICE MARIA HUB HANAUER	908.043.680-15	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
1629 21/03/2022	4479	JOSE ADEMAR HANAUER	011.989.100-03	NSA-Não se aplica	71801	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	5,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.357.	R\$ 65,00		R\$ 325,00
Total do Empenho:						R\$ 325,00
1630 21/03/2022	3081	LUIS FERNANDO MEDTLER	699.295.800-34	NSA-Não se aplica	71801	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	6,5000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.357.	R\$ 65,00		R\$ 422,50

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
Total do Empenho:						R\$ 422,50	
1631 21/03/2022	7918	EDERSON MARCELO RIEGEL	010.886.850-80	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	
1632 21/03/2022	2935	JOSE INACIO HILLESHEIM	445.721.230-04	NSA-Não se aplica	71801	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	10,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.357.			R\$ 65,00	R\$ 650,00
Total do Empenho:						R\$ 650,00	
1633 21/03/2022	1791	AFONSO ARNO ARNHOLD	153.564.180-00	NSA-Não se aplica	71801	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	30,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.357.			R\$ 65,00	R\$ 1.950,00
Total do Empenho:						R\$ 1.950,00	
1695 23/03/2022	3543	PERCI GRAEFF	236.488.720-87	NSA-Não se aplica	71401	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,5000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1357.			R\$ 60,00	R\$ 90,00
Total do Empenho:						R\$ 90,00	
1699 23/03/2022	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	71201	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	5,0000	UN	ÓLEO WBF100 COMPLEMENTO: MARCA SHELL - GALÃO DE 20 L CONFORME MEMORANDO Nº29827 - AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA OS TRATORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA - RC Nº17			R\$ 538,00	R\$ 2.690,00
Total do Empenho:						R\$ 2.690,00	
1703 24/03/2022	3717	SONIA TERESA FUHR	567.329.700-97	NSA-Não se aplica	71801	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	8,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1357.			R\$ 85,00	R\$ 680,00
Total do Empenho:						R\$ 680,00	
1704 24/03/2022	9385	IVANETE BAYER	005.559.980-02	NSA-Não se aplica	71801	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	7,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.357.			R\$ 65,00	R\$ 455,00
Total do Empenho:						R\$ 455,00	
1705 24/03/2022	6244	TAKAHIRO GENBA	028.182.680-36	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	
1820 29/03/2022	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 - MARÇO/2022				R\$ 6.542,09
Total do Empenho:						R\$ 6.542,09	
1821 29/03/2022	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 - MARÇO/2022				R\$ 5.174,90
Total do Empenho:						R\$ 5.174,90	
1822 29/03/2022	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 - MARÇO/2022				R\$ 594,72
Total do Empenho:						R\$ 594,72	
1823 29/03/2022	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 - MARÇO/2022				R\$ 1.825,23
Total do Empenho:						R\$ 1.825,23	
1824 29/03/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	72999	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	1	1,0000	VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2022			R\$ 5.165,32
				Total do Empenho:		R\$ 5.165,32
1860 29/03/2022	1622 FLAVIO BEHNE	551.026.460-87	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
1861 29/03/2022	3067 LUCIA IVANICE HANAUER BEHNE	597.119.140-34	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
1862 29/03/2022	940 CLAUDIO URBANO FUHR	429.680.970-91	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
1863 29/03/2022	3572 REMI ANTONIO MICHEL	398.548.840-15	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
1879 30/03/2022	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	370601	1	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. MARÇO/2022 SEC. AGRICULTURA		R\$ 1.577,82	R\$ 1.577,82
				Total do Empenho:		R\$ 1.577,82
1904 30/03/2022	12266 DENISE APARECIDA FIUZA	19.195.785/0001-23	PRP-Pregão Presencial	73505	1	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	80,7700 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 MARÇO/2022		R\$ 89,50	R\$ 7.228,92
				Total do Empenho:		R\$ 7.228,92
1927 31/03/2022	1484 OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA	04.209.387/0001-41	PRP-Pregão Presencial	71319	1	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	8	2,0000 UN	PNEU QUE POSSUÍMOS: COMPLEMENTO: 700X16 - SERVIÇO: RECAPAGEM A QUENTE. RETIRADA DOS PNEUS E DEVOLUÇÃO NO PRAZO DE 07 (SETE) DIAS ÚTEIS - SEGUNDA A QUINTA-FEIRA, NO HORÁRIO DAS 8H30MIN ÀS 11HS E DAS 13H30MIN ÀS 16H30MIN, AGENDANDO COM O SETOR DE ALMOXARIFADO. SOLICITA-SE O ENVIO DO CATÁLOGO COM AS OPÇÕES DOS DESENHOS DAS RECAPAGENS PARA ESCOLHA, CONFORME ÍTEM 4.2. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		R\$ 316,00	R\$ 632,00
				Total do Empenho:		R\$ 632,00
1928 31/03/2022	11094 RENOVADORA DE PNEUS HOFF S.A.	97.201.362/0004-25	PRP-Pregão Presencial	71319	1	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000 UN	PNEU QUE POSSUÍMOS: COMPLEMENTO: 18.4X34 - SERVIÇO: RECAPAGEM A QUENTE, DESENHO SAT 23°. SAT 23° TEM O MAIOR NÚMERO DE BARRAS COMBINADAS COM ABERTURA AO CENTRO PARA MELHOR DESGASTE E TRAÇÃO. CONTORNO MAIS PLANO CUJO DESENHO DO PISO É CONSTITUÍDO PELA JÁ COMPROVADA LONGA BARRA QUE PROPORCIONA EXCELENTE TRAÇÃO, DESGASTE MAIS REGULAR E CONDUÇÃO SUAVE. RETIRADA DOS PNEUS E DEVOLUÇÃO NO PRAZO DE 07 (SETE) DIAS ÚTEIS - SEGUNDA A QUINTA-FEIRA, NO HORÁRIO DAS 8H30MIN ÀS 11HS E DAS 13H30MIN ÀS 16H30MIN, AGENDANDO COM O SETOR DE ALMOXARIFADO. SOLICITA-SE O ENVIO DO CATÁLOGO COM AS OPÇÕES DOS DESENHOS DAS RECAPAGENS PARA ESCOLHA, CONFORME ÍTEM 4.2. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		R\$ 1.915,00	R\$ 3.830,00
				Total do Empenho:		R\$ 3.830,00
1930 31/03/2022	12282 RENOVADORA DE PNEUS LUFT LTDA	03.850.640/0001-89	PRP-Pregão Presencial	71319	1	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
6	2,0000	UN	PNEU QUE POSSUÍMOS: COMPLEMENTO: 14.9X24 - SERVIÇO: RECAPAGEM A QUENTE DESENHO SAT 23°. SAT 23° TEM O MAIOR NÚMERO DE BARRAS COMBINADAS COM ABERTURA AO CENTRO PARA MELHOR DESGASTE E TRAÇÃO. CONTORNO MAIS PLANO CUJO DESENHO DO PISO É CONSTITUÍDO PELA JÁ COMPROVADA LONGA BARRA QUE PROPORCIONA EXCELENTE TRAÇÃO, DESGASTE MAIS REGULAR E CONDUÇÃO SUAVE.	R\$ 1.055,00	R\$ 2.110,00	
			RETIRADA DOS PNEUS E DEVOLUÇÃO NO PRAZO DE 07 (SETE) DIAS ÚTEIS - SEGUNDA A QUINTA-FEIRA, NO HORÁRIO DAS 8H30MIN ÀS 11HS E DAS 13H30MIN ÀS 16H30MIN, AGENDANDO COM O SETOR DE ALMOXARIFADO.			
			SOLICITA-SE O ENVIO DO CATÁLOGO COM AS OPÇÕES DOS DESENHOS DAS RECAPAGENS PARA ESCOLHA, CONFORME ITEM 4.2. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS			
Total do Empenho:					R\$ 2.110,00	
1978 31/03/2022	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 - MARÇO/2022 SEC. AGRICULTURA - SECRETÁRIO	R\$ 1.373,84	R\$ 1.373,84	
Total do Empenho:					R\$ 1.373,84	
1979 31/03/2022	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 - MARÇO/2022 SEC. AGR. INSP. SANT. - TEMP	R\$ 1.492,64	R\$ 1.492,64	
Total do Empenho:					R\$ 1.492,64	
Total da Unidade:					R\$ 86.948,69	
07.02	FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE		94.707.494/0001-92			
1490 14/03/2022	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 - MARÇO 2022		R\$ 1.106,51	
Total do Empenho:					R\$ 1.106,51	
1491 14/03/2022	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 - MARÇO 2022		R\$ 140,00	
Total do Empenho:					R\$ 140,00	
1832 29/03/2022	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 - MARÇO/2022		R\$ 2.085,21	
Total do Empenho:					R\$ 2.085,21	
1880 30/03/2022	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. MARÇO/2022 DPTO M. AMBIENTE	R\$ 456,42	R\$ 456,42	
Total do Empenho:					R\$ 456,42	
Total da Unidade:					R\$ 3.788,14	
08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO					
08.01	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		94.707.494/0001-92			
1236 01/03/2022	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 REFERENTE MARÇO/2022	R\$ 747,60	R\$ 747,60	
Total do Empenho:					R\$ 747,60	
1244 01/03/2022	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	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
REFERENTE MARÇO/2022 - CONTRATO Nº 149/2021						
Total do Empenho:						R\$ 180,00
1285 02/03/2022	5164	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	87.296.026/0130-04	DPV-Dispensa Pequeno	80841	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	2,0000	UN	NOTEBOOK COMPLEMENTO: COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS, PROCESSADOR INTEL CORE I5 10ª GERAÇÃO, 8GB DE MEMÓRIA RAM DDR4 (1X8GB),MÍNIMO DE 256GB DE SSD PARA ARMAZENAMENTO E TELA DE NO MÍNIMO DE 15 POLEGADAS, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE HD 1366 X 768, WEBCAM HD DE 720P, PORTA HDMI, LICENÇA ORIGINAL E VITALICIA WINDOWS 10 JÁ INSTALADO DE FÁBRICA PELO FABRICANTE; CRIPTOGRAFIA: CHIP TPM. GARANTIA DO FABRICANTE DE 12 MESES. - MARCA: ACER ASPIRE 5	R\$ 4.293,97	R\$ 8.587,94	
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2022 LOCAL DE ENTREGA: RUA IPIRANGA, 375, CENTRO						
Total do Empenho:						R\$ 8.587,94
1292 02/03/2022	12363	LOJAS BECKER LTDA.	04.415.928/0234-81	DPV-Dispensa Pequeno	80806	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	SMARTPHONE, 128GB DE ARMAZENAMENTO, MEMÓRIA RAM DE 4GB OU MAIS, TELA FULL HD, BATERIA DE NO MÍNIMO 4.000MAH, CÂMERA DE 13MPX, ANDROID 10 OU SUPERIOR, PARA DOIS CHIPS. GARANTIA DE 12 MESES. COMPLEMENTO: - MARCA: MOTOROLA G20 - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	R\$ 1.423,90	R\$ 1.423,90	
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2022 LOCAL DE ENTREGA: RUA IPIRANGA, 375, CENTRO.						
Total do Empenho:						R\$ 1.423,90
1306 03/03/2022	12114	DALBERTO CONSULTORIA E	20.275.382/0001-73	DPV-Dispensa Pequeno	80548	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	2,0000	UN	INSCRIÇÃO NO CURSO COMPLEMENTO: /TREINAMENTO DAS SERVIDORAS VIRGINIA SCHMITT E MARLI ELAINE SCHMITT PARA TREINAMENTO SOBRE AÇÃO NAS PLATAFORMAS SIGPC, PDDE, PNATE, PNAE, PAR E OBRAS 2.0 QUE OCORRE NOS DIAS 07/04 E 08/04/2022 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE	R\$ 1.300,00	R\$ 2.600,00	
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 073/2022 EMBASAMENTO LEGAL: ART. 74, III, LEI 14.133/21						
Total do Empenho:						R\$ 2.600,00
1446 11/03/2022	82	EXONERACAO/RESCISAO -		NSA-Não se aplica	80002	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VLR EXONERAÇÃO DA SERVIDORA PÂMELA A. SCHNEIDER	R\$ 5.317,27	R\$ 5.317,27	
INSS - 127,14						
Total do Empenho:						R\$ 5.317,27
1447 11/03/2022	82	EXONERACAO/RESCISAO -		NSA-Não se aplica	80002	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VLR EXONERAÇÃO DA SERVIDORA DÉBORA T. ARNHOLD	R\$ 1.183,39	R\$ 1.183,39	
INSS - 59,14						
Total do Empenho:						R\$ 1.183,39
1481 14/03/2022	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 - MARÇO 2022		R\$ 2.049,53	
Total do Empenho:						R\$ 2.049,53
1482 14/03/2022	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 - MARÇO 2022		R\$ 3.505,10	
Total do Empenho:						R\$ 3.505,10
1484 14/03/2022	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 - MARÇO 2022		R\$ 430,00	
Total do Empenho:						R\$ 430,00
1485 14/03/2022	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 - MARÇO 2022		R\$ 1.270,00	
Total do Empenho:						R\$ 1.270,00
1520 14/03/2022	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 14/03/2022	R\$ 30,00	R\$ 30,00	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
						Total do Empenho: R\$ 30,00	
1521 14/03/2022	8454	CASSIA TAMIREZ PEREIRA DA SILVA	847.360.380-04	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 14/03/2022			R\$ 30,00	R\$ 30,00
						Total do Empenho: R\$ 30,00	
1706 24/03/2022	82	EXONERACAO/RESCISAO -		NSA-Não se aplica	80002	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA NADIA C. LIPPERT			R\$ 3.386,85	R\$ 3.386,85
			INSS - 147,12				
						Total do Empenho: R\$ 3.386,85	
1779 28/03/2022	6064	DÉBORA TAÍS ARNHOLD	029.051.900-43	NSA-Não se aplica	80314	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000		VLR REF. DIÁRIAS PARA NOVA PETRÓPOLIS NOS DIAS 28 E 30/03/2022			R\$ 30,00	R\$ 60,00
						Total do Empenho: R\$ 60,00	
1780 28/03/2022	8454	CASSIA TAMIREZ PEREIRA DA SILVA	847.360.380-04	NSA-Não se aplica	80314	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000		VLR REF. DIÁRIAS PARA NOVA PETRÓPOLIS NOS DIAS 28,29 E 30/03/2022			R\$ 30,00	R\$ 90,00
						Total do Empenho: R\$ 90,00	
1825 29/03/2022	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 - MARÇO/2022				R\$ 3.184,11
						Total do Empenho: R\$ 3.184,11	
1826 29/03/2022	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 - MARÇO/2022				R\$ 15.007,62
						Total do Empenho: R\$ 15.007,62	
1827 29/03/2022	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 - MARÇO/2022				R\$ 329,88
						Total do Empenho: R\$ 329,88	
1858 29/03/2022	5211	VIRGINIA SCHMITT	013.314.650-28	NSA-Não se aplica	80314	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000		VLR REF. DIÁRIAS PARA NOVA PETRÓPOLIS NOS DIAS 29 E 30/03/2022			R\$ 20,00	R\$ 60,00
						Total do Empenho: R\$ 60,00	
1881 30/03/2022	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. MARÇO/2022				
1	1,0000		SEC. EDUC. CULT. E DESP.			R\$ 795,59	R\$ 795,59
						Total do Empenho: R\$ 795,59	
1895 30/03/2022	1813	UNIAO DOS DIR.MUNIC.EDUC.	05.387.322/0001-59	DPV-Dispensa Pequeno	80548	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	INSCRIÇÃO COMPLEMENTO: DA SERVIDORA MARISA HOLLER TIETZE NO 32º FÓRUM DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS E REGIÃO SUL, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2022, NO TEATRO DO SESI EM PORTO ALEGRE.			R\$ 100,00	R\$ 100,00
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº113/2022 - INSCRIÇÃO NO FÓRUM DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS E REGIÃO SUL.				
						Total do Empenho: R\$ 100,00	
1909 30/03/2022	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial	810212	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	21,0000	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, BÁCKUP 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			R\$ 55,00	R\$ 1.155,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
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 MARÇO/2022						
Total do Empenho:						R\$ 1.155,00
1940 31/03/2022	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 NOVA PETRÓPOLIS NO DIA 30/03/2022	R\$ 30,00		R\$ 30,00
Total do Empenho:						R\$ 30,00
1981 31/03/2022	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 - MARÇO/2022 SEC. EDUC. C. DESP. - SECRETÁRIA	R\$ 1.336,52		R\$ 1.336,52
Total do Empenho:						R\$ 1.336,52
1985 31/03/2022	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 - MARÇO/2022 SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SERVIDORES	R\$ 3.328,97		R\$ 3.328,97
Total do Empenho:						R\$ 3.328,97
Total da Unidade:						R\$ 56.219,27
08.02	EDUCAÇÃO INFANTIL		94.707.494/0001-92			
176 13/01/2022	6414	BERLISE DHEIN 00151794006	27.795.352/0001-37	PRP-Pregão Presencial	82507	1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
48	2,0000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.	R\$ 28,99		R\$ 57,98
49	85,0000	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\$ 509,15
50	16,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.	R\$ 4,99		R\$ 79,84
51	6,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.	R\$ 5,99		R\$ 35,94
54	5,0000	KG	MAÇÃ ARGENTINA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 12,99		R\$ 64,95
55	26,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 8,99		R\$ 233,74
56	22,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 7,99		R\$ 175,78
57	5,0000	KG	MAMÃO PAPAIA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.	R\$ 8,99		R\$ 44,95
59	60,0000	KG	MELANCIA, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, INTEIRA, SEM RACHADURAS, PERFURAÇÕES OU MACHUCADOS.	R\$ 2,99		R\$ 179,40
60	24,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 7,00		R\$ 168,00
61	5,0000	KG	PÉRA WILLIANS, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, TAMANHO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 13,99		R\$ 69,95
Pedido N. 6001/2022						
Total do Empenho:						-R\$ 0,01
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.	R\$ 11,99		R\$ 383,68

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
PEDIDO N. 5.001/2022						
Total do Empenho:						-R\$ 0,02
1239	01/03/2022	12335	RENOVARE SERVICOS DE	12.986.960/0001-51	PRP-Pregão Presencial	820113 20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	3	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET - LINK DE 100MB COM GARANTIA DE BANDA DE 60% E SIMETRIA DE UPLOAD E DOWNLOAD; ENTREGUE EM PORTA GIGABIT ETHERNET METÁLICA - EMEI URSINHO CARINHOSO - ENDEREÇO: RUA EUCLIDES DA CUNHA, 611, CENTRO.		R\$ 180,00 R\$ 180,00
	7	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET - LINK DE 100MB COM GARANTIA DE BANDA DE 60% E SIMETRIA DE UPLOAD E DOWNLOAD; ENTREGUE EM PORTA GIGABIT ETHERNET METÁLICA - ESCOLA PROFESSOR FREDERICO BERVIAN - ENDEREÇO: AVENIDA EMANCIPAÇÃO, 1035, CENTRO.		R\$ 180,00 R\$ 180,00
Total do Empenho:						R\$ 360,00
1248	01/03/2022	6414	BERLISE DHEIN 00151794006	27.795.352/0001-37	DPV-Dispensa Pequeno	82307 1011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	3,0000	KG	CHUCHU, FRESCO, ÍNTEGROS, SEM RACHADURAS OU PERFURAÇÕES COMPLEMENTO: - PEDIDO Nº 6007/2022		R\$ 4,99 R\$ 14,97
	2	4,0000	KG	CHUCHU, FRESCO, ÍNTEGROS, SEM RACHADURAS OU PERFURAÇÕES COMPLEMENTO: - PEDIDO Nº 6011/2022 EMBASAMENTO LEGAL: ART.24, INCISOS V E XII, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 035/2022		R\$ 4,99 R\$ 19,96
Total do Empenho:						R\$ 34,93
1249	01/03/2022	6414	BERLISE DHEIN 00151794006	27.795.352/0001-37	PRP-Pregão Presencial	82507 1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	48	0,5000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.		R\$ 28,99 R\$ 14,50
	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	8,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.		R\$ 4,99 R\$ 39,92
	51	4,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.		R\$ 5,99 R\$ 23,96
	54	5,0000	KG	MAÇÃ ARGENTINA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.		R\$ 12,99 R\$ 64,95
	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	12,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.		R\$ 7,99 R\$ 95,88
	57	6,0000	KG	MAMÃO PAPAIA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.		R\$ 8,99 R\$ 53,94
	61	5,0000	KG	PÉRA WILLIANS, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, TAMANHO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES. PEDIDO Nº 6006/2022		R\$ 13,99 R\$ 69,95
Total do Empenho:						R\$ 692,59
1250	01/03/2022	6414	BERLISE DHEIN 00151794006	27.795.352/0001-37	PRP-Pregão Presencial	82507 1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	48	1,0000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.		R\$ 28,99 R\$ 28,99
	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	4,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.		R\$ 4,99 R\$ 19,96
	51	4,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.		R\$ 5,99 R\$ 23,96
	54	5,0000	KG	MAÇÃ ARGENTINA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.		R\$ 12,99 R\$ 64,95
	56	12,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.		R\$ 7,99 R\$ 95,88
	57	6,0000	KG	MAMÃO PAPAIA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.		R\$ 8,99 R\$ 53,94
	61	5,0000	KG	PÉRA WILLIANS, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, TAMANHO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES. PEDIDO Nº 6006/2022		R\$ 13,99 R\$ 69,95
Total do Empenho:						R\$ 597,23
1251	01/03/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	CPP-Chamada Pública	82307 1011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	65	3,0000	PT	CREME DE LEITE (NATA), RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM OU SIF. VALIDADE MÍNIMA DE 20 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE 300 GRAMAS.		R\$ 7,80 R\$ 23,40

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	66	84,0000	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 Nº 2011/2022	R\$ 3,70	R\$ 310,80
Total do Empenho:						R\$ 334,20
1252 01/03/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	CPP-Chamada Pública	82307	1011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	64	75,0000	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\$ 480,00
	65	5,0000	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\$ 39,00
	66	132,0000	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 Nº 1038/2022	R\$ 3,70	R\$ 488,40
Total do Empenho:						R\$ 1.007,40
1256 01/03/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	82507	1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	84	5,0000	KG	QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: FATIADO COM NO MÁXIMO 1KG CADA. PEDIDO Nº 2012/2022	R\$ 36,00	R\$ 180,00
Total do Empenho:						R\$ 180,00
1257 01/03/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	82507	1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	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	12,0000	KG	QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: FATIADO COM NO MÁXIMO 1KG CADA. PEDIDO Nº 1039/2022	R\$ 36,00	R\$ 432,00
Total do Empenho:						R\$ 452,00
1261 01/03/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	82507	1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	65	2,0000	KG	CARNE DE FRANGO, FILÉ E/OU SASSAMI, CONGELADO, NÃO TEMPERADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CORTE EM CUBOS DE APROXIMADAMENTE 30 GRAMAS. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMO 3 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM PACOTES DE 1KG.	R\$ 21,90	R\$ 43,80
	66	2,0000	KG	CARNE MOÍDA, BOVINA SEM GORDURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. PEDIDO Nº 2013/2022	R\$ 41,90	R\$ 83,80
Total do Empenho:						R\$ 127,60
1263 01/03/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	82507	1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	63	8,0000	KG	CARNE BOVINA DE 1ª (BIFE DE 50 GRAMAS). ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS	R\$ 41,90	R\$ 335,20

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
			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	CARNE BOVINA PARA PANELA, CORTE TATU, FRESCA. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R\$ 41,90		R\$ 167,60	
65	14,0000	KG	CARNE DE FRANGO, FILÉ E/OU SASSAMI, CONGELADO, NÃO TEMPERADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CORTE EM CUBOS DE APROXIMADAMENTE 30 GRAMAS. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMO 3 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM PACOTES DE 1KG.	R\$ 21,90		R\$ 306,60	
66	19,0000	KG	CARNE MOÍDA, BOVINA SEM GORDURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R\$ 41,90		R\$ 796,10	
67	8,0000	KG	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 CPRÓPRIO, 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.	R\$ 17,50		R\$ 140,00	
69	8,0000	KG	FÍGADO BOVINO (BIFE), FRESCO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM PRESENÇA DE GORDURA VISÍVEL, RESFRIADO OU CONGELADO. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDO E NEM PEGAJOSO, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM 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 PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R\$ 22,00		R\$ 176,00	
71	10,0000	PCT	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.	R\$ 38,00		R\$ 380,00	
72	24,0000	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\$ 165,60	
Total do Empenho:						R\$ 2.467,10	
1266	01/03/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	82507 1024	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	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\$ 11,75
	2	4,0000	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\$ 38,20
	3	2,0000	PCT	AÇÚCAR MASCADO. INTEGRAL, ISENTO DE ADITIVOS QUÍMICOS, MANTENDO AS CARACTERÍSTICAS NATURAIS DA CANA DE AÇÚCAR,		R\$ 11,00	R\$ 22,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
	Especificação						
						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.	
9	4,0000	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\$ 22,80	
10	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA INTEGRAL SABOR CHOCOLATE , ZERO GORDURA TRANS NA PORÇÃO, COM NO MÍNIMO 1G DE FIBRAS NA PORÇÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: 400G.	R\$ 7,99		R\$ 15,98	
11	2,0000	PCT	BISCOITO TIPO MAIZENA, SABOR CARACTERÍSTICO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 400G.	R\$ 5,70		R\$ 11,40	
12	4,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA TRADICIONAL, ZERO GORDURA TRANS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: 400G.	R\$ 5,70		R\$ 22,80	
15	3,0000	PT	CANELA MOIDA - 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: POTE DE 28 GRAMAS.	R\$ 3,80		R\$ 11,40	
17	2,0000	PCT	CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL "ARROZ". RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 230 GRAMAS.	R\$ 7,00		R\$ 14,00	
23	5,0000	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\$ 25,00	
24	9,0000	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\$ 45,00	
26	2,0000	PCT	FARINHA DE MILHO, PRÉ-COZIDA - PARA POLENTA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.	R\$ 3,15		R\$ 6,30	
27	6,0000	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\$ 22,80	
28	6,0000	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\$ 27,60	
29	2,0000	PCT	FARINHA LÁCTEA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 210 GRAMAS.	R\$ 7,30		R\$ 14,60	
42	5,0000	GRF	OLEO DE SOJA REFINADO - RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PET 900ML.	R\$ 9,90		R\$ 49,50	
44	3,0000	PCT	SAL MARINHO IODADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.	R\$ 2,00		R\$ 6,00	
46	1,0000	GRF	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.	R\$ 3,30		R\$ 3,30	
			PEDIDO Nº 2010/2022				
					Total do Empenho:	R\$ 370,43	
1267	01/03/2022	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		R\$ 9,55	R\$ 19,10

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
						CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 2 KG.
3	4,0000	PCT			R\$ 11,00	R\$ 44,00
						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.
5	12,0000	PCT			R\$ 5,30	R\$ 63,60
						ARROZ TIPO 1, SUBGRUPO INTEGRAL. CONSTITUÍDOS DE GRÃOS INTEIROS, QUE PRESERVEM A PELÍCULA E O GERME, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS, COM NÚMERO DE REGISTRO NO MA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1KG, ÍNTEGRA, SEM ABERTURA, CONTENDO RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.
6	28,0000	PCT			R\$ 5,30	R\$ 148,40
						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.
8	3,0000	PCT			R\$ 6,35	R\$ 19,05
						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.
9	2,0000	PCT			R\$ 5,70	R\$ 11,40
						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.
10	3,0000	PCT			R\$ 7,99	R\$ 23,97
						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.
14	1,0000	LT			R\$ 14,50	R\$ 14,50
						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.
26	2,0000	PCT			R\$ 3,15	R\$ 6,30
						FARINHA DE MILHO, PRÉ-COZIDA - PARA POLENTE. 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.
27	4,0000	PCT			R\$ 3,80	R\$ 15,20
						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.
30	8,0000	PCT			R\$ 8,50	R\$ 68,00
						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.
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.
38	6,0000	PCT			R\$ 3,50	R\$ 21,00
						MASSA TIPO ESPAGUETTE, COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.
39	6,0000	PCT			R\$ 3,50	R\$ 21,00
						MASSA TIPO PENNE, COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.
40	1,0000	PT			R\$ 7,90	R\$ 7,90
						MELADO DE CANA. LÍQUIDO XAROPOSO OBTIDO PELA EVAPORAÇÃO DO CALDO DE CANA. ELABORADO COM MATÉRIA PRIMA NÃO FERMENTADA, 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	4,0000	GRF			R\$ 9,90	R\$ 39,60
						OLEO DE SOJA REFINADO - RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PET 900ML.
44	2,0000	PCT			R\$ 2,00	R\$ 4,00
						SAL MARINHO IODADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	45	1,0000	PT	SCHMIER COLONIAL (DOCE CREMOSO DE CANA). 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.	R\$ 8,35	R\$ 8,35
	46	1,0000	GRF	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.	R\$ 3,30	R\$ 3,30
	96	12,0000	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\$ 72,00
				PEDIDO Nº 1037/2022		
				Total do Empenho:		R\$ 693,67
1286	02/03/2022	5164	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	87.296.026/0130-04	DPV-Dispensa Pequeno	81712 20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UN	LIQUIDIFICADOR COMPLEMENTO: 1.400W COM JARRA DE 3 LITROS, 220V. GARANTIA DE 12 MESES - MARCA: OSTER	R\$ 177,40	R\$ 354,80
				PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2022		
				LOCAL DE ENTREGA: RUA EUCLIDES DA CUNHA, 611, CENTRO.		
				Total do Empenho:		R\$ 354,80
1287	02/03/2022	5164	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	87.296.026/0130-04	DPV-Dispensa Pequeno	81712 20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	FREEZER VERTICAL, 246 LIROS, COR BRANCA, UMA PORTA, 220V, GARANTIA DE 12 MESES. COMPLEMENTO: - MARCA: CONSUL	R\$ 2.761,30	R\$ 2.761,30
	2	1,0000	UN	LIQUIDIFICADOR COMPLEMENTO: 1.400W COM JARRA DE 3 LITROS, 220V. GARANTIA DE 12 MESES - MARCA: OSTER	R\$ 177,40	R\$ 177,40
				PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2022		
				LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA EMANCIPAÇÃO, 1035, CENTRO.		
				Total do Empenho:		R\$ 2.938,70
1290	02/03/2022	12363	LOJAS BECKER LTDA.	04.415.928/0234-81	DPV-Dispensa Pequeno	81706 20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	2	2,0000	UN	SMARTPHONE, 128GB DE ARMAZENAMENTO, MEMÓRIA RAM DE 4GB OU MAIS, TELA FULL HD, BATERIA DE NO MÍNIMO 4.000MAH, CÂMERA DE 13MPX, ANDROID 10 OU SUPERIOR, PARA DOIS CHIPS. GARANTIA DE 12 MESES. COMPLEMENTO: - MARCA: MOTOROLA G20 - PARA A EMEI URSINHO CARINHOSO E ESCOLA PROFESSOR FREDERICO BERVIAN	R\$ 1.423,90	R\$ 2.847,80
				PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2022		
				LOCAL DE ENTREGA: RUA IPIRANGA, 375, CENTRO.		
				Total do Empenho:		R\$ 2.847,80
1295	02/03/2022	12618	COMERCIAL PORCELANAS E	92.740.687/0001-10	DPV-Dispensa Pequeno	81712 20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COMPLEMENTO: DE INOX, 8 LITROS, POTÊNCIA 1/2 CV, ROTAÇÃO 3410 RPM; GARANTIA DE 12 MESES - PARA A EMEI URSINHO CARINHOSO - MARCA: METVISA	R\$ 1.238,40	R\$ 1.238,40
				PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2022		
				ENTREGA: RETIRADA PRÓPRIA		
				Total do Empenho:		R\$ 1.238,40
1350	08/03/2022	7879	REALCA FABRICACAO DE MOVEIS	27.682.737/0001-98	DPV-Dispensa Pequeno	81742 20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	PRATELEIRA COMPLEMENTO: EM MDF, COM 1,45M DE ALTURA X 0,40M DE PROFUNDIDADE E 1,50M DE COMPRIMENTO - COM TRÊS PRATELEIRAS INTERNAS COM DISTÂNCIA APROXIMADA DE 0,45M ENTRE ELAS - PARA COLOCAR MOCHILAS NA SALA 7.	R\$ 706,00	R\$ 706,00
				PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022		
				LOCAL DE ENTREGA: RUA EUCLIDES DA CUNHA, 611, CENTRO.		
				Total do Empenho:		R\$ 706,00
1351	08/03/2022	802	VIDRACARIA BOM JARDIM LTDA	87.145.736/0001-36	DPV-Dispensa Pequeno	81324 20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	ESPELHO COMPLEMENTO: TAMANHO 1,30M X 1,30M, SEM MOLDURA, INSTALADO PARAFUSADO PARA A SALA 10	R\$ 610,00	R\$ 610,00
				PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022		
				LOCAL DE ENTREGA E INSTALAÇÃO: RUA EUCLIDES DA CUNHA, 611, CENTRO.		
				Total do Empenho:		R\$ 610,00
1354	08/03/2022	384	TUBULARTE MOVEIS EIRELI	00.258.563/0001-84	DPV-Dispensa Pequeno	81742 20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	MESA COMPLEMENTO: DE TRABALHO PAINEL SOFT; 0,75M DE ALTURA; 1,50M DE LARGURA E 0,60M DE PROFUNDIDADE COM TRÊS GAVETAS COM CHAVE MÚLTIPLA (LADO DIREITO) - PUXADOR 96MM ZAMAK CROMO ACETINADO - TRILHO TELESCÓPICO - TAMPO COM PERFIL PVC POST FORMING 180º BEGE TX - MDP 18/25MM	R\$ 839,00	R\$ 839,00
				PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022		
				LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA EMANCIPAÇÃO, 1035, CENTRO.		

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
						Total do Empenho:	R\$ 839,00
1356 08/03/2022	27 OI S.A.	76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	81458	20		
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS:							
1	1,0000		LINHA 34453293			R\$ 110,76	R\$ 110,76
1	2,0000		LINHA 34453312			R\$ 55,38	R\$ 110,76
						Total do Empenho:	R\$ 221,52
1367 08/03/2022	4830 ISMAEL LUIS LAUX E CIA LTDA	13.733.489/0001-52	DPV-Dispensa Pequeno	81742	20		
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	GAVETEIRO COMPLEMENTO: EM MDF 18MM, COM RODINHAS, QUATRO GAVETAS, COR MARFIM PARA USO NA SALA DA SECRETARIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022 LOCAL DE ENTREGA E INSTALAÇÃO: AVENIDA EMANCIPAÇÃO, 1035, CENTRO.			R\$ 580,00	R\$ 580,00
						Total do Empenho:	R\$ 580,00
1368 08/03/2022	4830 ISMAEL LUIS LAUX E CIA LTDA	13.733.489/0001-52	DPV-Dispensa Pequeno	81742	20		
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	DIVISÓRIA COMPLEMENTO: COM PORTA INSTALADA EM MDF 18MM - INSTALAÇÃO NA DIVISA ENTRE BANHEIROS - LARGURA DE 0,796M E ALTURA DE 2,14M			R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
2	5,0000	UN	ESCADA COMPLEMENTO: PARA FACILITAR O USO DO VASO COM LEVE ARREDONDADO PARA ENCAIXA NA PRIVADA EM MDF 18MM, ALTURA DE 0,15M; LARGURA DE 0,45M E PROFUNDIDADE DE 0,40M			R\$ 120,00	R\$ 600,00
3	1,0000	UN	MESA COMPLEMENTO: PARA SECRETARIA EM FORMATO L; EM MDF 18MM, ALTURA DA MESA DE 0,76M; LARGURA DA PAREDE 1 DE 1,55M; LARGURA DA PAREDE 2 DE 2,00M E PROFUNDIDADE DE 0,45M; SENDO QUE NO LADO DA PAREDE 1 SERÃO SEIS GAVETAS E NO LADO DA PAREDE 2, SERÃO TRÊS GAVETAS DE 10CM DE ALTURA E ABAIXO UM NICHO PARA COLOCAR O CPU SEM PORTAS; LARGURA DAS GAVETAS DE 0,45M.			R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
4	1,0000	UN	NICHO EM MDF COMPLEMENTO: COM TRÊS DIVISÓRIAS, CANTOS ARREDONDADOS E RODAS COM TRAVAS; ALTURA DE 0,50M; LARGURA DE 0,40M E 1,40M DE COMPRIMENTO			R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
5	1,0000	UN	TROCADOR EM MDF PARA BANHEIRO COMPLEMENTO: RETRÁTIL EM MDF 18MM COM COLCHONETE; LARGURA DE 1,00M E COMPRIMENTO DE 0,50M			R\$ 970,00	R\$ 970,00
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022 LOCAL DE ENTREGA E INSTALAÇÃO: RUA EUCLIDES DA CUNHA, 611, CENTRO.							
						Total do Empenho:	R\$ 6.270,00
1379 08/03/2022	7799 BF FABRICACAO DE MOVEIS	29.934.490/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	81742	20		
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	ARMARIO COMPLEMENTO: MEDINDO 2,13M X 1,87M X 0,60M. MATERIAL UTILIZADO MDF 18MM, NA COR BRANCA TX, COM PEZINHOS, PORTA COM PUXADORES BOTÃO E DOBRADIÇAS DE AMORTECIMENTO PARA A SALA 09			R\$ 2.611,00	R\$ 2.611,00
2	1,0000	UN	ARMARIO COMPLEMENTO: EM MDF 18MM NA COR BRANCA TX, MEDINDO 1,85M X 0,50M X 0,40M; PUXADORES BOTÃO E DOBRADIÇAS DE AMORTECIMENTO PARA SALA 12 MATERNAL 5			R\$ 678,00	R\$ 678,00
3	1,0000	UN	ARMARIO COMPLEMENTO: MEDINDO 2,47M X 0,80M X 0,40M, INCLUINDO DOZE PORTINHAS E DOBRADIÇAS DE AMORTECIMENTO			R\$ 2.123,00	R\$ 2.123,00
4	2,0000	UN	PRATELEIRAS COMPLEMENTO: MEDINDO 1,40M X 0,50M X 3,6MM DE ESPESSURA NA COR BRANCA TX			R\$ 190,00	R\$ 380,00
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022 LOCAL DE ENTREGA E INSTALAÇÃO: RUA EUCLIDES DA CUNHA, 611, CENTRO.							
						Total do Empenho:	R\$ 5.792,00
1403 09/03/2022	9377 ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	82307	1011		
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.			R\$ 32,50	R\$ 32,50
3	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\$ 6,60	R\$ 264,00
5	4,0000	KG	CHUCHU, FRESCO, ÍNTEGROS, SEM RACHADURAS OU PERFURAÇÕES			R\$ 6,35	R\$ 25,40
PEDIDO N. 6017/2022							
						Total do Empenho:	R\$ 321,90
1405 09/03/2022	9377 ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	82307	1011		
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
6	5,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.			R\$ 4,00	R\$ 20,00
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
11	8,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES			R\$ 3,90	R\$ 31,20

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	14	5,0000	UN	COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS, LIVRE DE FUNGOS E LARVAS	R\$ 4,65	R\$ 23,25
	28	2,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.	R\$ 1,60	R\$ 3,20
	29	8,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES	R\$ 7,60	R\$ 60,80
				PEDIDO N. 6016/2022		
				Total do Empenho:		R\$ 195,55
1408	09/03/2022	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	82307 1011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	2	12,0000	KG	AIPIM DESCASCADO, LIMPO E SEM MANCHAS E RACHADURAS, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.	R\$ 6,70	R\$ 80,40
	3	9,0000	UN	ALFACE, LISA OU CRESPA, FRESCAS, PÉS COM FOLHAS INTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, SEM MANCHAS, MACHUCADOS.	R\$ 2,00	R\$ 18,00
	6	15,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.	R\$ 4,00	R\$ 60,00
	9	9,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA	R\$ 3,65	R\$ 32,85
	10	18,0000	UN	BRÓCOLIS HÍBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.	R\$ 4,25	R\$ 76,50
	11	13,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES	R\$ 3,90	R\$ 50,70
	14	15,0000	UN	COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS, LIVRE DE FUNGOS E LARVAS	R\$ 4,65	R\$ 69,75
	15	6,0000	ML	ESPINAFRE, UNIDADES MÉDIAS, INTEGRAS, FRESCAS, SEM RACHADURAS E PERFURAÇÕES.	R\$ 3,15	R\$ 18,90
	17	12,0000	KG	FEIJÃO PRETO, NOVO, TIPO 1, PACOTE DE 1KG.	R\$ 10,50	R\$ 126,00
	19	24,0000	KG	LARANJA PARA SUCO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.	R\$ 3,35	R\$ 80,40
	20	4,5000	KG	LIMÃO, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO GRANDE.	R\$ 5,85	R\$ 26,33
	28	2,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.	R\$ 1,60	R\$ 3,20
	29	12,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES	R\$ 7,60	R\$ 91,20
				PEDIDO 5016/2022		
				Total do Empenho:		R\$ 734,23
1409	09/03/2022	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
	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
				PEDIDO N. 6013/2022		
				Total do Empenho:		R\$ 122,90
1413	09/03/2022	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	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	21,0000	UN	PÃO DE AIPIM, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.	R\$ 9,40	R\$ 197,40
	5	12,0000	UN	PÃO DE MILHO, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.	R\$ 9,40	R\$ 112,80
	6	6,0000	UN	PÃO DE SANDUÍCHE, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.	R\$ 9,95	R\$ 59,70
	9	8,5000	KG	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\$ 143,65
				PEDIDO N. 1041/2022		
				Total do Empenho:		R\$ 626,35
1414	09/03/2022	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82507 1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	3	8,0000	UN	PÃO INTEGRAL, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR A ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 600 G.	R\$ 9,40	R\$ 75,20
	4	12,0000	UN	PÃO DE AIPIM, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.	R\$ 9,40	R\$ 112,80
	5	8,0000	UN	PÃO DE MILHO, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO	R\$ 9,40	R\$ 75,20

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
	Especificação						
	6	6,0000	UN	NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G. 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\$ 59,70
	9	4,5000	KG	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\$ 76,05
				PEDIDO N 1014/2022			
						Total do Empenho:	R\$ 398,95
1415 09/03/2022	6414	BERLISE DHEIN 00151794006	27.795.352/0001-37	DPV-Dispensa Pequeno	82507	1024	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	4,0000	KG	CHUCHU, FRESCO, ÍNTEGROS, SEM RACHADURAS OU PERFURAÇÕES		R\$ 4,99	R\$ 19,96
	2	5,0000	KG	MORANGA CABOTIA, MADURA, 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, HIGIENIZADA, DESCASCADA, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.		R\$ 4,49	R\$ 22,45
				PEDIDO Nº 6014/2022 EMBASAMENTO LEGAL: ART. 24, INCISOS V E XII, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 035/2022			
						Total do Empenho:	R\$ 42,41
1416 09/03/2022	6414	BERLISE DHEIN 00151794006	27.795.352/0001-37	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	48	0,5000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTO.		R\$ 28,99	R\$ 14,50
	49	40,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATUREZAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.		R\$ 5,99	R\$ 239,60
	50	5,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTO E FERIMENTOS.		R\$ 4,99	R\$ 24,95
	51	4,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.		R\$ 5,99	R\$ 23,96
	54	5,0000	KG	MAÇÃ ARGENTINA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.		R\$ 12,99	R\$ 64,95
	55	5,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.		R\$ 8,99	R\$ 44,95
	56	12,0000	KG	MAMÃO FÓRMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.		R\$ 7,99	R\$ 95,88
	57	6,0000	KG	MAMÃO PAPAIA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.		R\$ 8,99	R\$ 53,94
	59	30,0000	KG	MELANCIA, COM MATUREZAÇÃO APROPRIADA, INTEIRA, SEM RACHADURAS, PERFURAÇÕES OU MACHUCADOS.		R\$ 2,99	R\$ 89,70
	60	8,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATUREZAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.		R\$ 7,00	R\$ 56,00
	61	5,0000	KG	PÉRA WILLIAMS, COM MATUREZAÇÃO APROPRIADA, TAMANHO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.		R\$ 13,99	R\$ 69,95
				PEDIDO N. 6012/2022			
						Total do Empenho:	R\$ 778,37
1417 09/03/2022	6414	BERLISE DHEIN 00151794006	27.795.352/0001-37	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	48	3,0000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTO.		R\$ 28,99	R\$ 86,97
	49	60,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATUREZAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.		R\$ 5,99	R\$ 359,40
	50	18,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTO E FERIMENTOS.		R\$ 4,99	R\$ 89,82
	51	9,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.		R\$ 5,99	R\$ 53,91
	55	36,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.		R\$ 8,99	R\$ 323,64
	56	24,0000	KG	MAMÃO FÓRMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.		R\$ 7,99	R\$ 191,76
	60	24,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATUREZAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.		R\$ 7,00	R\$ 168,00
	62	8,0000	KG	UVA PRETA OU ROSADA, MÉDIO AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGRAS, SEM MANCHAS E COR CARACTERÍSTICA UNIFORME.		R\$ 11,99	R\$ 95,92
				PEDIDO N. 5015/2022			
						Total do Empenho:	R\$ 1.369,41
1438 10/03/2022	6414	BERLISE DHEIN 00151794006	27.795.352/0001-37	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	50	8,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTO E FERIMENTOS.		R\$ 4,99	R\$ 39,92
	51	5,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.		R\$ 5,99	R\$ 29,95
	54	5,0000	KG	MAÇÃ ARGENTINA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU		R\$ 12,99	R\$ 64,95

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
			PERFURAÇÕES.			
55	20,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.		R\$ 8,99	R\$ 179,80
56	12,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.		R\$ 7,99	R\$ 95,88
57	6,0000	KG	MAMÃO PAPAIA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.		R\$ 8,99	R\$ 53,94
60	12,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.		R\$ 7,00	R\$ 84,00
61	5,0000	KG	PÊRA WILLIAMS, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, TAMANHO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.		R\$ 13,99	R\$ 69,95
			PEDIDO N. 6015/2022			
					Total do Empenho:	R\$ 618,39
1439	10/03/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	82507 1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
72	12,0000	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\$ 82,80
			ACRÉSCIMO PEDIDO N. 2013/2022			
					Total do Empenho:	R\$ 82,80
1443	10/03/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	82507 1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
97	1,0000	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\$ 5,00
			PEDIDO N. 2010/2022			
					Total do Empenho:	R\$ 5,00
1483	14/03/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	81899 20
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO 2022			R\$ 720,60
					Total do Empenho:	R\$ 720,60
1500	14/03/2022	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 - MARÇO 2022			R\$ 9.770,00
					Total do Empenho:	R\$ 9.770,00
1501	14/03/2022	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 - MARÇO 2022			R\$ 660,00
					Total do Empenho:	R\$ 660,00
1514	14/03/2022	6441	MARCELO RUCKERT - ME	28.039.986/0001-22	PRP-Pregão Presencial	81304 20
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	GÁS DE COZINHA P-45KG MARCA: COPA GÁS		R\$ 339,60	R\$ 339,60
			PEDIDO N° 4004/2022 - ENTREGA DIA 16/03/2022			
					Total do Empenho:	R\$ 339,60
1533	15/03/2022	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA -	07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	81322 20
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000	GL	AGUA SANITÁRIA 5L COMPLEMENTO: SEM ALVEJANTE MARCA: QBOA CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N°090/2022 - AQUISIÇÃO FEITA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MAMADEIRAS DA EMEI URSINHO CARINHOSO		R\$ 16,45	R\$ 65,80
					Total do Empenho:	R\$ 65,80
1541	16/03/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	CPP-Chamada Pública	82307 1011
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
64	75,0000	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.		R\$ 6,40	R\$ 480,00
65	4,0000	PT	EMBALAGEM PLÁSTICA, PESO LÍQUIDO DE 900G. 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\$ 31,20
66	24,0000	L	LEITE INTEGRAL UHT, TEOR DE GORDURA 3%. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A		R\$ 3,70	R\$ 88,80

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: TETRAPAK DE 1 LITRO.						
PEDIDO N. 1058/2022						
Total do Empenho:						R\$ 600,00
1542	16/03/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	CPP-Chamada Pública	82307 1011
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
65	6,0000	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\$ 46,80	
66	120,0000	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.	R\$ 3,70	R\$ 444,00	
PEDIDO N. 2016/2022						
Total do Empenho:						R\$ 490,80
1545	16/03/2022	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	
3	4,0000	PCT	AÇÚCAR MASCAVO. INTEGRAL, ISENTO DE ADITIVOS QUÍMICOS, MANTENDO AS CARACTERÍSTICAS NATURAIS DA CANA DE AÇÚCAR, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. INGREDIENTES MÍNIMOS: CANA-DE-AÇÚCAR. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.	R\$ 11,00	R\$ 44,00	
6	6,0000	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\$ 31,80	
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	4,0000	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\$ 31,96	
26	2,0000	PCT	FARINHA DE MILHO, PRÉ-COZIDA - PARA POLENTA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.	R\$ 3,15	R\$ 6,30	
27	5,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO, TIPO 1, , ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.	R\$ 3,80	R\$ 19,00	
28	3,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.	R\$ 4,60	R\$ 13,80	
30	12,0000	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\$ 102,00	
31	3,0000	PCT	FEIJÃO PRETO, TIPO 1. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.	R\$ 8,30	R\$ 24,90	
32	3,0000	PT	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE	R\$ 3,00	R\$ 9,00	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
			VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 100 GRAMAS.			
	38	1,0000	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\$ 3,50
	39	2,0000	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\$ 7,00
	40	1,0000	PT	MELADO DE CANA. LÍQUIDO XAROPOSO OBTIDO PELA EVAPORAÇÃO DO CALDO DE CANA. ELABORADO COM MATÉRIA PRIMA NÃO FERMENTADA, 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.	R\$ 7,90	R\$ 7,90
	44	2,0000	PCT	SAL MARINHO IODADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.	R\$ 2,00	R\$ 4,00
	45	1,0000	PT	SCHMIER COLONIAL (DOCE CREMOSO DE CANA). 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.	R\$ 8,35	R\$ 8,35
			PEDIDO N. 1057/2022			
					Total do Empenho:	R\$ 410,06
1546	16/03/2022	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	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\$ 12,00
				PEDIDO N. 1057		
					Total do Empenho:	R\$ 12,00
1547	16/03/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	82507 1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	97	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
	98	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
				PEDIDO N. 1057		
					Total do Empenho:	R\$ 40,00
1548	16/03/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	82507 1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	84	10,0000	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\$ 360,00
				PEDIDO N. 1059		
					Total do Empenho:	R\$ 360,00
1549	16/03/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	82507 1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	64	5,0000	KG	CARNE BOVINA PARA PANELA, CORTE TATU, FRESCA. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R\$ 41,90	R\$ 209,50
	65	11,0000	KG	CARNE DE FRANGO, FILÉ E/OU SASSAMI, CONGELADO, NÃO TEMPERADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CORTE EM CUBOS DE APROXIMADAMENTE 30 GRAMAS. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMO	R\$ 21,90	R\$ 240,90

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
3 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM PACOTES DE 1KG.						
66	14,0000	KG	CARNE MOÍDA, BOVINA SEM GORDURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R\$ 41,90		R\$ 586,60
67	4,0000	KG	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.	R\$ 17,50		R\$ 70,00
69	6,0000	KG	FÍGADO BOVINO (BIFE), FRESCO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM PRESENÇA DE GORDURA VISÍVEL, RESFRIADO OU CONGELADO. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDO E NEM PEGAJOSO, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM 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.	R\$ 22,00		R\$ 132,00
71	1,0000	PCT	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.	R\$ 38,00		R\$ 38,00
72	24,0000	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\$ 165,60
PEDIDO N. 1060/2022						
Total do Empenho:						R\$ 1.442,60
1550	16/03/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	82507 1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	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\$ 35,25
2	4,0000	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\$ 38,20
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
5	3,0000	PCT	ARROZ TIPO 1, SUBGRUPO INTEGRAL. CONSTITUÍDOS DE GRÃOS INTEIROS, QUE PRESERVEM A PELÍCULA E O GERME, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS, COM NUMERO DE REGISTRO NO MA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1KG, ÍNTEGRA, SEM ABERTURA, CONTENDO RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.		R\$ 5,30	R\$ 15,90
6	24,0000	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\$ 127,20
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	4,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA INTEGRAL SABOR CHOCOLATE , ZERO GORDURA TRANS NA PORÇÃO, COM NO MÍNIMO 1G DE FIBRAS NA		R\$ 7,99	R\$ 31,96

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
						<p>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.</p>
11	1,0000	PCT	BISCOITO TIPO MAIZENA, SABOR CARACTERÍSTICO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 400G.	R\$ 5,70		R\$ 5,70
12	4,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA TRADICIONAL, ZERO GORDURA TRANS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: 400G.	R\$ 5,70		R\$ 22,80
17	2,0000	PCT	CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL "ARROZ". RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 230 GRAMAS.	R\$ 7,00		R\$ 14,00
26	2,0000	PCT	FARINHA DE MILHO, PRÉ-COZIDA - PARA POLENTA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.	R\$ 3,15		R\$ 6,30
27	2,0000	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\$ 7,60
28	6,0000	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\$ 27,60
29	2,0000	PCT	FARINHA LÁCTEA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 210 GRAMAS.	R\$ 7,30		R\$ 14,60
31	6,0000	PCT	FEIJÃO PRETO, TIPO 1. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.	R\$ 8,30		R\$ 49,80
32	4,0000	PT	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 100 GRAMAS.	R\$ 3,00		R\$ 12,00
33	2,0000	PCT	FLOCOS DE CEREAIS "TRIGO,CEVADA E AVEIA" - 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 210 GRAMAS.	R\$ 8,00		R\$ 16,00
37	3,0000	PCT	MASSA TIPO PARAFUSO INTEGRAL, COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.	R\$ 4,50		R\$ 13,50
38	3,0000	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\$ 10,50
39	2,0000	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\$ 7,00
42	5,0000	GRF	OLEO DE SOJA REFINADO - RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PET 900ML.	R\$ 9,90		R\$ 49,50
44	3,0000	PCT	SAL MARINHO IODADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.	R\$ 2,00		R\$ 6,00
46	1,0000	GRF	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.	R\$ 3,30		R\$ 3,30
Total do Empenho:						R\$ 548,11
1551	16/03/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	82507 1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	97	10,0000	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\$ 50,00
	98	5,0000	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\$ 25,00
PEDIDO N. 2015/2022						

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
						Total do Empenho: R\$ 75,00
1552 16/03/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	82507	1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
63	4,0000	KG	CARNE BOVINA DE 1ª (BIFE DE 50 GRAMAS). ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R\$ 41,90	R\$ 167,60	
64	2,0000	KG	CARNE BOVINA PARA PANELA, CORTE TATU, FRESCA. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R\$ 41,90	R\$ 83,80	
66	11,0000	KG	CARNE MOÍDA, BOVINA SEM GORDURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R\$ 41,90	R\$ 460,90	
69	6,0000	KG	FÍGADO BOVINO (BIFE), FRESCO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM PRESENÇA DE GORDURA VISÍVEL, RESFRIADO OU CONGELADO. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDO E NEM PEGAJOSO, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM 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 PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R\$ 22,00	R\$ 132,00	
70	4,0000	KG	FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CONGELADO, NÃO TEMPERADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. 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.	R\$ 19,00	R\$ 76,00	
71	8,0000	PCT	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.	R\$ 38,00	R\$ 304,00	
72	24,0000	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\$ 165,60	
						PEDIDO N. 2018/2022
						Total do Empenho: R\$ 1.389,90
1553 16/03/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	82507	1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
84	7,5000	KG	QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: FATIADO COM NO MÁXIMO 1KG CADA.	R\$ 36,00	R\$ 270,00	
						PEDIDO N. 2017/2022
						Total do Empenho: R\$ 270,00
1568 16/03/2022	7847	TRAPP E SCHONS COMÉRCIO DE	30.095.324/0001-11	DPV-Dispensa Pequeno	82207	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	2,0000	LT	LEITE NEO ADVANCE COMPLEMENTO: 400G CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 094/2022 - PRESCRIÇÃO MÉDICA DA DRA. PEDIATRA PATRÍCIA R. LUCCHETTI PARA O ALUNO LORENZO GABRIEL MICHEL DA EMEI URSINHO CARINHOSO.	R\$ 231,90	R\$ 463,80	
						Total do Empenho: R\$ 463,80
1580 17/03/2022	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	82307	1011

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	2	3,0000	KG	ALPIM DESCASCADO, LIMPO E SEM MANCHAS E RACHADURAS, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.	R\$ 6,70	R\$ 20,10
	6	4,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.	R\$ 4,00	R\$ 16,00
	10	10,0000	UN	BRÓCOLIS HÍBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.	R\$ 4,25	R\$ 42,50
	14	5,0000	UN	COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS, LIVRE DE FUNGOS E LARVAS	R\$ 4,65	R\$ 23,25
	28	2,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.	R\$ 1,60	R\$ 3,20
	29	8,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES	R\$ 7,60	R\$ 60,80
				PEDIDO N. 6018/2022		
				Total do Empenho:		R\$ 165,85
1581 17/03/2022	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	82307	1011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	KG	ABOBRINHA ITALIANA, MÉDIA, FIRME, CASCA BRILHANTE, SEM FUROS, RACHADURAS OU MANCHAS ESCURAS. MARCA: 305	R\$ 6,10	R\$ 6,10
	2	0,5000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.	R\$ 32,50	R\$ 16,25
	5	4,0000	KG	CHUCHU, FRESCO, ÍNTEGROS, SEM RACHADURAS OU PERFURAÇÕES	R\$ 6,35	R\$ 25,40
				PEDIDO N. 6019/2022		
				Total do Empenho:		R\$ 47,75
1582 17/03/2022	6414	BERLISE DHEIN 00151794006	27.795.352/0001-37	PRP-Pregão Presencial	82507	1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	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	8,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.	R\$ 4,99	R\$ 39,92
	51	5,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.	R\$ 5,99	R\$ 29,95
	54	5,0000	KG	MAÇÃ ARGENTINA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 12,99	R\$ 64,95
	55	20,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 8,99	R\$ 179,80
	56	12,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 7,99	R\$ 95,88
	57	6,0000	KG	MAMÃO PAPAIA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.	R\$ 8,99	R\$ 53,94
	60	12,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 7,00	R\$ 84,00
	61	3,0000	KG	PÉRA WILLIANS, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, TAMANHO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 13,99	R\$ 41,97
				PEDIDO N. 6020/2022		
				Total do Empenho:		R\$ 830,01
1583 17/03/2022	2540	ELETRO COMERCIAL ENZWEILER	94.798.758/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	81924	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	BOLSA PARA VEDAÇÃO DE VASO	R\$ 11,25	R\$ 11,25
	2	20,0000	MT	CABO AUTOPLAST 2.5MM	R\$ 3,00	R\$ 60,00
	3	2,0000	UN	FITA ISOLANTE 10MT	R\$ 5,84	R\$ 11,68
	4	4,0000	UN	SUORTE PARA CORTINA	R\$ 28,90	R\$ 115,60
	5	24,0000	M	VARA PARA CORTINA	R\$ 13,80	R\$ 331,20
				CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SMECD - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA PROF. FREDERICO BERVIAN		
				Total do Empenho:		R\$ 529,73
1591 18/03/2022	12024	AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO	36.047.635/0001-91	PRP-Pregão Presencial	81322	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	77	6,0000	UN	SABONETEIRA DE PAREDE COMPLETA COM REFIL DE 800ML, DE PLÁSTICO, PARA FIXAÇÃO EM PAREDE MARCA: BELOSCH	R\$ 34,35	R\$ 206,10
				CONFORME MEMORANDO Nº 26528 PARA A ESCOLA PROF. FRED. BERVIAN		
				Total do Empenho:		R\$ 206,10
1656 23/03/2022	6414	BERLISE DHEIN 00151794006	27.795.352/0001-37	PRP-Pregão Presencial	82507	1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	49	108,0000	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\$ 646,92
	50	18,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.	R\$ 4,99	R\$ 89,82
	55	54,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 8,99	R\$ 485,46

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
	Especificação						
56	30,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.		R\$ 7,99	R\$ 239,70	
60	30,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.		R\$ 7,00	R\$ 210,00	
						PEDIDO N. 5027/2022	
						Total do Empenho:	R\$ 1.671,90
1660	23/03/2022	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	82307 1011	
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
2	0,5000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTO.		R\$ 32,50	R\$ 16,25	
3	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\$ 6,60	R\$ 264,00	
5	4,0000	KG	CHUCHU, FRESCO, ÍNTEGROS, SEM RACHADURAS OU PERFURAÇÕES		R\$ 6,35	R\$ 25,40	
						PEDIDO N. 6023/2022	
						Total do Empenho:	R\$ 305,65
1661	23/03/2022	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	82307 1011	
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
2	3,0000	KG	AIPIM DESCASCADO, LIMPO E SEM MANCHAS E RACHADURAS, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.		R\$ 6,70	R\$ 20,10	
6	4,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.		R\$ 4,00	R\$ 16,00	
8	10,0000	KG	BERGAMOTA POKÁ, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, ÍNTEGRO E SEM MANCHAS		R\$ 3,10	R\$ 31,00	
10	12,0000	UN	BRÓCOLIS HÍBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.		R\$ 4,25	R\$ 51,00	
28	2,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.		R\$ 1,60	R\$ 3,20	
29	8,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES		R\$ 7,60	R\$ 60,80	
						PEDIDO N. 6022/2022	
						Total do Empenho:	R\$ 0,00
1662	23/03/2022	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	82307 1011	
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
2	12,0000	KG	AIPIM DESCASCADO, LIMPO E SEM MANCHAS E RACHADURAS, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.		R\$ 6,70	R\$ 80,40	
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	15,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.		R\$ 4,00	R\$ 60,00	
9	4,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA		R\$ 3,65	R\$ 14,60	
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	15,0000	UN	COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS, LIVRE DE FUNGOS E LARVAS		R\$ 4,65	R\$ 69,75	
15	2,0000	ML	ESPINAFRE, UNIDADES MÉDIAS, INTEGRAS, FRESCAS, SEM RACHADURAS E PERFURAÇÕES.		R\$ 3,15	R\$ 6,30	
17	8,0000	KG	FEIJÃO PRETO, NOVO, TIPO 1, PACOTE DE 1KG.		R\$ 10,50	R\$ 84,00	
19	24,0000	KG	LARANJA PARA SUCO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.		R\$ 3,35	R\$ 80,40	
20	3,0000	KG	LIMÃO, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO GRANDE.		R\$ 5,85	R\$ 17,55	
28	2,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.		R\$ 1,60	R\$ 3,20	
						PEDIDO N. 5029/2022	
						Total do Empenho:	R\$ 0,00
1669	23/03/2022	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	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	24,0000	UN	PÃO DE AIPIM, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.		R\$ 9,40	R\$ 225,60	
5	12,0000	UN	PÃO DE MILHO, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.		R\$ 9,40	R\$ 112,80	
6	6,0000	UN	PÃO DE SANDUÍCHE, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.		R\$ 9,95	R\$ 59,70	
9	9,0000	KG	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. 1061/2022 PADARIA	
						Total do Empenho:	R\$ 663,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1670 23/03/2022	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	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	16,0000	UN	PÃO DE AIPIM, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.	R\$ 9,40	R\$ 150,40
	5	12,0000	UN	PÃO DE MILHO, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.	R\$ 9,40	R\$ 112,80
	6	12,0000	UN	PÃO DE SANDUÍCHE, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.	R\$ 9,95	R\$ 119,40
	9	1,0000	KG	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\$ 16,90
	PEDIDO N. 1019/2022 PADARIA					
	Total do Empenho:					R\$ 512,30
1690 23/03/2022	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\$ 3.144,93	R\$ 3.144,93
	2	1,0000		CONTA 3095668618 - EMEF FREDERICO BERWIAN	R\$ 1.908,85	R\$ 1.908,85
	Total do Empenho:					R\$ 5.053,78
1729 24/03/2022	6414 BERLISE DHEIN 00151794006	27.795.352/0001-37	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	50	4,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.	R\$ 4,99	R\$ 19,96
	51	5,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.	R\$ 5,99	R\$ 29,95
	54	3,0000	KG	MAÇÃ ARGENTINA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 12,99	R\$ 38,97
	55	20,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 8,99	R\$ 179,80
	56	12,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 7,99	R\$ 95,88
	57	6,0000	KG	MAMÃO PAPAIA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.	R\$ 8,99	R\$ 53,94
	60	12,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 7,00	R\$ 84,00
	61	5,0000	KG	PÊRA WILLIAMS, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, TAMANHO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 13,99	R\$ 69,95
	PEDIDO N. 6021/2022					
	Total do Empenho:					R\$ 572,45
1735 25/03/2022	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	GÁS DE COZINHA P-45KG MARCA: COPA GÁS	R\$ 370,08	R\$ 740,16
	CONFORME PEDIDO N°3004/2022 - ENTREGA DIA 28/03/2022					
	Total do Empenho:					R\$ 740,16
1740 28/03/2022	4413 ODAIR SERVICOS DE ZELADORIA	08.335.250/0001-94	PRD-Dispensa Exc.Peq.	81734	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	2,3159	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA, VÍDEO MONITORAMENTO E CENTRAL DE ALARME COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANEXA AO PROCESSO; O MONITORAMENTO DEVERÁ DE SER ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DA EMPRESA OU TERCEIRO, QUE POSSA SER REALIZADO ATRAVÉS DA INTERNET E EM SMARTPHONE ANDROID; O PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS É DE TRINTA DIAS A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO E DEVERÃO SER PRESTADOS EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE DAS ESCOLAS MUNICÍPIAS; NO INÍCIO DOS SERVIÇOS DEVERÁ SER APRESENTADAS AS ART'S - SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL QUE ENTENDE QUE EXISTEM PESSOAS FORA DO HORÁRIO PERMITIDO DE ACESSO AO LOCAL E ASSIM ALERTA OS RESPONSÁVEIS PARA QUE AS MEDIDAS CABÍVEIS SEJAM TOMADAS. O SISTEMA TAMBÉM DEVERÁ TER UM MECANISMO QUE DETECTE ANIMAIS OU ARVORES SOMENTE PESSOAS, PARA EVITAR ALARMES FALSOS - OS ALARMES DEVERÃO POSSUIR UMA CENTRAL QUE PERMITE SER CONTROLADA ATRAVÉS DE UM APLICATIVO CELULAR, SENDO CAPAZ DE NOTIFICAR OS USUÁRIOS DE DISPAROS E SUAS ZONAS, PERMITINDO AINDA A POSSIBILIDADE DO USUÁRIO ARMAR, DESARMAR E ANULAR ZONAS VIA APLICATIVO PARA AGILIZAR O PROCESSO DE OPERAÇÃO - A EMPRESA SE COMPROMETE EM CRIAR UM MANUAL PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA E DAR TREINAMENTO AOS PRINCÍPIAIS	R\$ 7.984,22	R\$ 18.490,88

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
OPERADORES APÓS A INSTALAÇÃO DO SISTEMA.						
LOCAIS DE INSTALAÇÃO: EMEI URSINHO CARINHOSO, RUA EUCLIDES DA CUNHA, 611, CENTRO (R\$ 9.194,92) ESCOLA PROFESSOR FREDERICO BERVIAN, AVENIDA EMANCIPAÇÃO, 1035, CENTRO (R\$ 9.295,96)						
Total do Empenho:						R\$ 18.490,88
1749 28/03/2022	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	82307	1011
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
2	12,0000	KG	AIPIM DESCASCADO, LIMPO E SEM MANCHAS E RACHADURAS, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.		R\$ 7,00	R\$ 84,00
3	2,0000	UN	ALFACE, LISA OU CRESPA, FRESCAS, PÉS COM FOLHAS INTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, SEM MANCHAS, MACHUCADOS.		R\$ 3,00	R\$ 6,00
6	15,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.		R\$ 4,00	R\$ 60,00
9	4,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA		R\$ 4,90	R\$ 19,60
10	12,0000	UN	BRÓCOLIS HÍBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.		R\$ 6,50	R\$ 78,00
11	4,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES		R\$ 8,50	R\$ 34,00
14	15,0000	UN	COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS, LIVRE DE FUNGOS E LARVAS		R\$ 6,50	R\$ 97,50
15	2,0000	ML	ESPINAFRE, UNIDADES MÉDIAS, INTEGRAS, FRESCAS, SEM RACHADURAS E PERFURAÇÕES.		R\$ 3,15	R\$ 6,30
17	8,0000	KG	FEIJÃO PRETO, NOVO, TIPO 1, PACOTE DE 1KG.		R\$ 12,50	R\$ 100,00
19	24,0000	KG	LARANJA PARA SUÇO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.		R\$ 4,40	R\$ 105,60
20	3,0000	KG	LIMÃO, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO GRANDE.		R\$ 5,85	R\$ 17,55
28	2,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.		R\$ 2,00	R\$ 4,00
PEDIDO N. 5029/2022						
Total do Empenho:						R\$ 612,55
1750 28/03/2022	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	82307	1011
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
2	3,0000	KG	AIPIM DESCASCADO, LIMPO E SEM MANCHAS E RACHADURAS, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.		R\$ 7,00	R\$ 21,00
6	4,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.		R\$ 4,00	R\$ 16,00
8	10,0000	KG	BERGAMOTA POKÁ, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, ÍNTEGRO E SEM MANCHAS		R\$ 4,50	R\$ 45,00
10	12,0000	UN	BRÓCOLIS HÍBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.		R\$ 6,50	R\$ 78,00
28	2,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.		R\$ 2,00	R\$ 4,00
29	8,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES		R\$ 9,00	R\$ 72,00
PEDIDO N. 6022/2022						
Total do Empenho:						R\$ 236,00
1753 28/03/2022	11088	AMI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	33.299.332/0001-78	DPV-Dispensa Pequeno	82016	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	14,0000	H	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE MANUTENÇÃO NOS GANCHOS DO TETO, SUPORTE DOS COPOS FIXOS, INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO DA SECRETARIA, INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE TV, SUPORTE DE CORTINA, TROCA DE VASO SANITÁRIO DA EMEI URSINHO CARINHOSO. CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº108/2022 AUTORIZADO E ORÇADO PELA SMECD - MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS.		R\$ 41,00	R\$ 574,00
Total do Empenho:						R\$ 574,00
1759 28/03/2022	27	OI S.A.	76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	81458	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS:						
1	1,0000		LINHA 34453293		R\$ 110,77	R\$ 110,77
2	1,0000		LINHA 34453312		R\$ 110,77	R\$ 110,77
Total do Empenho:						R\$ 221,54
1828 29/03/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	81899	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2022			R\$ 2.512,76
Total do Empenho:						R\$ 2.512,76
1882 30/03/2022	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
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. MARÇO/2022						
1	1,0000		EDUC. INFANTIL- SERVIDORES		R\$ 3.861,22	R\$ 3.861,22
Total do Empenho:						R\$ 3.861,22

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
1887	30/03/2022	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
			AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF MARÇO/2022			
1	1,0000		EDUC. INFANTIL- SERVIDORES		R\$ 3.780,22	R\$ 3.780,22
Total do Empenho:						R\$ 3.780,22
1890	30/03/2022	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
			AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF MARÇO/2022			
1	1,0000		EDUC. INFANTIL- PROFESSORES		R\$ 16.181,25	R\$ 16.181,25
Total do Empenho:						R\$ 16.181,25
1891	30/03/2022	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
			AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF MARÇO/2022			
1	1,0000		EDUC. INFANTIL - SUPORTE PEDAG.		R\$ 2.919,75	R\$ 2.919,75
Total do Empenho:						R\$ 2.919,75
1898	30/03/2022	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	82207 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
2	2,0000	KG	AIPIM DESCASCADO, LIMPO E SEM MANCHAS E RACHADURAS, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.		R\$ 7,00	R\$ 14,00
3	1,0000	UN	ALFACE, LISA OU CRESPA, FRESCAS, PÉS COM FOLHAS INTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, SEM MANCHAS, MACHUCADOS.		R\$ 3,00	R\$ 3,00
8	10,0000	KG	BERGAMOTA POKÁ, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, ÍNTEGRO E SEM MANCHAS		R\$ 4,50	R\$ 45,00
9	4,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA		R\$ 4,90	R\$ 19,60
10	10,0000	UN	BRÓCOLIS HÍBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.		R\$ 6,50	R\$ 65,00
14	5,0000	UN	COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS, LIVRE DE FUNGOS E LARVAS		R\$ 6,50	R\$ 32,50
28	2,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.		R\$ 2,00	R\$ 4,00
29	4,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES		R\$ 9,00	R\$ 36,00
			PEDIDO N. 6025/2022			
Total do Empenho:						R\$ 219,10
1899	30/03/2022	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	82207 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
2	1,0000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.		R\$ 32,50	R\$ 32,50
3	40,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATUREAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.		R\$ 6,60	R\$ 264,00
5	4,0000	KG	CHUCHU, FRESCO, ÍNTEGROS, SEM RACHADURAS OU PERFURAÇÕES		R\$ 6,35	R\$ 25,40
			PEDIDO N. 6026/2022			
Total do Empenho:						R\$ 321,90
1911	30/03/2022	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial	820112 20
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	2,5000	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		R\$ 55,00	R\$ 137,50
			REFERENTE MARÇO/2022			
Total do Empenho:						R\$ 137,50
1924	31/03/2022	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\$ 9.025,50	R\$ 9.025,50

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
						Total do Empenho: R\$ 9.025,50	
1925 31/03/2022	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\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00
						Total do Empenho: R\$ 1.020,00	
1942 31/03/2022	82	EXONERACAO/RESCISAO -		NSA-Não se aplica	80901	20	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR EXONERAÇÃO DA PROFESSORA CINTIA M. L. LAUX FPSM - 521,33 IRRF - 41,62			R\$ 7.480,83	R\$ 7.480,83
						Total do Empenho: R\$ 7.480,83	
1943 31/03/2022	82	EXONERACAO/RESCISAO -		NSA-Não se aplica	81899	20	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. RESC. CONTR. ADMIN. TEMP. DOUGLAS DO COUTO INSS - 17,24			R\$ 344,95	R\$ 344,95
						Total do Empenho: R\$ 344,95	
1954 31/03/2022	6414	BERLISE DHEIN 00151794006	27.795.352/0001-37	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
50	5,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.			R\$ 4,99	R\$ 24,95
51	5,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.			R\$ 5,99	R\$ 29,95
54	5,0000	KG	MAÇÃ ARGENTINA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R\$ 12,99	R\$ 64,95
56	6,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R\$ 7,99	R\$ 47,94
57	6,0000	KG	MAMÃO PAPAIA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.			R\$ 8,99	R\$ 53,94
61	5,0000	KG	PÊRA WILLIAMS, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, TAMANHO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES. PEDIDO N. 6024/2022			R\$ 13,99	R\$ 69,95
						Total do Empenho: R\$ 291,68	
1955 31/03/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
2	4,0000	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\$ 38,20
3	6,0000	PCT	AÇÚCAR MASCAVO. INTEGRAL, ISENTO DE ADITIVOS QUÍMICOS, MANTENDO AS CARACTERÍSTICAS NATURAIS DA CANA DE AÇÚCAR, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. INGREDIENTES MÍNIMOS: CANA-DE-AÇÚCAR. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG. PEDIDO N. 1057/2022			R\$ 11,00	R\$ 66,00
						Total do Empenho: R\$ 104,20	
1957 31/03/2022	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	20,0000	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 MARÇO/2022			R\$ 40,00	R\$ 800,00
						Total do Empenho: R\$ 800,00	
1963 31/03/2022	5972	LUCENA TRANSPORTES EIRELI	10.281.999/0001-48	PRP-Pregão Presencial	89298	1021	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	714,0000	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			R\$ 6,45	R\$ 4.605,30

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
CATEGORIAS "D" OU "E" COM CURSO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.						
REFERENTE Nº MARÇO/2022 - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 119/2022						
Total do Empenho:						R\$ 4.605,30
1982 31/03/2022	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	820607	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - MARÇO/2022 EDUC. INF. SERV. - TEMP.	R\$ 727,30	R\$ 727,30	
Total do Empenho:						R\$ 727,30
1987 31/03/2022	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 - MARÇO/2022 EDUC. INF. SUPOR. PEDAG.	R\$ 887,71	R\$ 887,71	
Total do Empenho:						R\$ 887,71
1988 31/03/2022	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	81618	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - MARÇO/2022 EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL	R\$ 552,00	R\$ 552,00	
Total do Empenho:						R\$ 552,00
Total da Unidade:						R\$ 139.876,69
08.03	ENSINO FUNDAMENTAL		94.707.494/0001-92			
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 BROTO.	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 FORMOSA, 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\$ 0,01
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 BROTO.	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 FORMOSA, 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\$ 0,01
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 BROTO.	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 BROTO E FERIMENTOS.	R\$ 4,99	R\$ 9,98	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
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 FORMOSA, 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 MATUREZA 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\$ 0,01
1243	01/03/2022	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 MARÇO/2022 - CONTRATO Nº 149/2021						
Total do Empenho:						R\$ 540,00
1253	01/03/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	CPP-Chamada Pública	85107 1011
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
64	20,0000	SC	IOGURTE PARCIALMENTE DESNATADO COM PREPARADO DE MORANGO, CREMOSO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES E VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM PLÁSTICA, PESO LÍQUIDO DE 900G.		R\$ 6,40	R\$ 128,00
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	36,0000	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.		R\$ 3,70	R\$ 133,20
PEDIDO Nº 1022/2022						
Total do Empenho:						R\$ 276,80
1254	01/03/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	CPP-Chamada Pública	85107 1011
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
64	30,0000	SC	IOGURTE PARCIALMENTE DESNATADO COM PREPARADO DE MORANGO, CREMOSO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES E VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM PLÁSTICA, PESO LÍQUIDO DE 900G.		R\$ 6,40	R\$ 192,00
66	48,0000	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.		R\$ 3,70	R\$ 177,60
PEDIDO Nº 1027/2022						
Total do Empenho:						R\$ 369,60
1255	01/03/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	CPP-Chamada Pública	85107 1011
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
64	30,0000	SC	IOGURTE PARCIALMENTE DESNATADO COM PREPARADO DE MORANGO, CREMOSO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES E VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM PLÁSTICA, PESO LÍQUIDO DE 900G.		R\$ 6,40	R\$ 192,00
66	36,0000	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.		R\$ 3,70	R\$ 133,20
PEDIDO Nº 1032/2022						

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
						Total do Empenho: R\$ 325,20
1258 01/03/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407	1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	83	2,0000	PT	MARGARINA VEGETAL SEM SAL, ISENTA DE GORDURA TRANS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 500 GRAMAS. QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: FATIADO COM NO MÁXIMO 1KG CADA. PEDIDO Nº 1023/2022	R\$ 10,00	R\$ 20,00
	84	1,5000	KG	QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: FATIADO COM NO MÁXIMO 1KG CADA. PEDIDO Nº 1023/2022	R\$ 36,00	R\$ 54,00
						Total do Empenho: R\$ 74,00
1259 01/03/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407	1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	83	2,0000	PT	MARGARINA VEGETAL SEM SAL, ISENTA DE GORDURA TRANS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 500 GRAMAS. QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: FATIADO COM NO MÁXIMO 1KG CADA. PEDIDO Nº 1028/2022	R\$ 10,00	R\$ 20,00
	84	3,0000	KG	QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: FATIADO COM NO MÁXIMO 1KG CADA. PEDIDO Nº 1028/2022	R\$ 36,00	R\$ 108,00
						Total do Empenho: R\$ 128,00
1260 01/03/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407	1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	83	2,0000	PT	MARGARINA VEGETAL SEM SAL, ISENTA DE GORDURA TRANS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 500 GRAMAS. QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: FATIADO COM NO MÁXIMO 1KG CADA. PEDIDO Nº 1033/2022	R\$ 10,00	R\$ 20,00
	84	3,0000	KG	QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: FATIADO COM NO MÁXIMO 1KG CADA. PEDIDO Nº 1033/2022	R\$ 36,00	R\$ 108,00
						Total do Empenho: R\$ 128,00
1262 01/03/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407	1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	63	4,0000	KG	CARNE BOVINA DE 1ª (BIFE DE 50 GRAMAS). ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R\$ 41,90	R\$ 167,60
	64	4,0000	KG	CARNE BOVINA PARA PANELA, CORTE TATU, FRESCA. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R\$ 41,90	R\$ 167,60
	65	4,0000	KG	CARNE DE FRANGO, FILÉ E/OU SASSAMI, CONGELADO, NÃO TEMPERADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CORTE EM CUBOS DE APROXIMADAMENTE 30 GRAMAS. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMO 3 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM PACOTES DE 1KG.	R\$ 21,90	R\$ 87,60
	66	7,0000	KG	CARNE MOÍDA, BOVINA SEM GORDURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE,	R\$ 41,90	R\$ 293,30

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
67	4,0000	KG	PRODUTO E MARCA/PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. CARNE SUÍNA, CORTE PERNIL, FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM PRESENÇA DE GORDURA VISIVEL, COM ISCAS DE APROXIMADAMENTE 10 GRAMAS. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR CPRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUIDA 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.	R\$ 17,50		R\$ 70,00
69	4,0000	KG	FÍGADO BOVINO (BIFE), FRESCO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM PRESENÇA DE GORDURA VISIVEL, RESFRIADO OU CONGELADO. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDO E NEM PEGAJOSO, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES A/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADOS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DO PESO, VALIDADE, PRODUTO, MARCA E PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R\$ 22,00		R\$ 88,00
72	10,0000	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\$ 69,00
Total do Empenho:						R\$ 943,10
1264	01/03/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407 1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
63	5,0000	KG	CARNE BOVINA DE 1ª (BIFE DE 50 GRAMAS). ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R\$ 41,90		R\$ 209,50
64	5,0000	KG	CARNE BOVINA PARA PANELA, CORTE TATU, FRESCA. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R\$ 41,90		R\$ 209,50
65	5,0000	KG	CARNE DE FRANGO, FILÉ E/OU SASSAMI, CONGELADO, NÃO TEMPERADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CORTE EM CUBOS DE APROXIMADAMENTE 30 GRAMAS. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMO 3 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM PACOTES DE 1KG.	R\$ 21,90		R\$ 109,50
66	6,0000	KG	CARNE MOÍDA, BOVINA SEM GORDURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R\$ 41,90		R\$ 251,40
67	5,0000	KG	CARNE SUÍNA, CORTE PERNIL, FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM PRESENÇA DE GORDURA VISIVEL, COM ISCAS DE APROXIMADAMENTE 10 GRAMAS. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR CPRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUIDA 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.	R\$ 17,50		R\$ 87,50
71	5,0000	PCT	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.	R\$ 38,00		R\$ 190,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	72	14,0000	DZ	OVOS DE GALINHA VERMELHOS, GRANDES, INTEIROS, SEM RACHADURAS E LIMPOS. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. EMBALAGEM COM DATA, VALIDADE E AVIÁRIO DE ORIGEM. PEDIDO Nº 1029/2022	R\$ 6,90	R\$ 96,60
Total do Empenho:						R\$ 1.154,00
1265 01/03/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407	1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	63	6,0000	KG	CARNE BOVINA DE 1ª (BIFE DE 50 GRAMAS). ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R\$ 41,90	R\$ 251,40
	64	6,0000	KG	CARNE BOVINA PARA PANELA, CORTE TATU, FRESCA. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R\$ 41,90	R\$ 251,40
	65	6,0000	KG	CARNE DE FRANGO, FILÉ E/OU SASSAMI, CONGELADO, NÃO TEMPERADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CORTE EM CUBOS DE APROXIMADAMENTE 30 GRAMAS. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMO 3 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM PACOTES DE 1KG.	R\$ 21,90	R\$ 131,40
	66	10,0000	KG	CARNE MOÍDA, BOVINA SEM GORDURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R\$ 41,90	R\$ 419,00
	67	6,0000	KG	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.	R\$ 17,50	R\$ 105,00
	68	10,0000	KG	COXA COM SOBRECORA DE FRANGO, CONGELADO, NÃO TEMPERADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. 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.	R\$ 12,00	R\$ 120,00
	71	7,0000	PCT	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.	R\$ 38,00	R\$ 266,00
	72	16,0000	DZ	OVOS DE GALINHA VERMELHOS, GRANDES, INTEIROS, SEM RACHADURAS E LIMPOS. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. EMBALAGEM COM DATA, VALIDADE E AVIÁRIO DE ORIGEM. PEDIDO Nº 1034/2022	R\$ 6,90	R\$ 110,40
Total do Empenho:						R\$ 1.654,60
1268 01/03/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407	1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PÓ. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,	R\$ 11,75	R\$ 23,50

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
			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.			
	2	2,0000	PCT		R\$ 9,55	R\$ 19,10
						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.
	3	2,0000	PCT		R\$ 11,00	R\$ 22,00
						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.
	6	12,0000	PCT		R\$ 5,30	R\$ 63,60
						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.
	7	2,0000	PCT		R\$ 5,00	R\$ 10,00
						BISCOITO ROSQUINHA DE CHOCOLATE. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 300G.
	8	2,0000	PCT		R\$ 6,35	R\$ 12,70
						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.
	9	1,0000	PCT		R\$ 5,70	R\$ 5,70
						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.
	10	2,0000	PCT		R\$ 7,99	R\$ 15,98
						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.
	16	3,0000	PCT		R\$ 25,50	R\$ 76,50
						CEREAL BOLINHA TIPO CHOCOBOLL, BOLINHAS DE MILHO, TRIGO E AVEIA COM CHOCOLATE. INGREDIENTES: SEMOLINA DE MILHO, AÇÚCAR, CACAU, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, ÓLEO DE PALMA, FARINHA DE AVEIA, SAL, EXTRATO DE MALTE, CORANTE CARAMELO, AROMATIZANTE, VITAMINAS, MINERAIS E ANTIUMECTANTE BICARBONATO DE SÓDIO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.
	18	1,0000	CX		R\$ 3,50	R\$ 3,50
						CHÁ DE CAMOMILA, EM SACHES PARA INFUSÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SACHES.
	19	1,0000	CX		R\$ 3,50	R\$ 3,50
						CHÁ DE ERVA-DOCE, EM SACHES PARA INFUSÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SACHES.
	20	1,0000	CX		R\$ 3,50	R\$ 3,50
						CHÁ DE FUNCHO, EM SACHES PARA INFUSÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SACHES.
	23	3,0000	CX		R\$ 5,00	R\$ 15,00
						AVEIA EM FLOCOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA DE 250 GRAMAS.
	27	5,0000	PCT		R\$ 3,80	R\$ 19,00
						FARINHA DE TRIGO, TIPO 1, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.
	28	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.
	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.

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	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
	42	4,0000	GRF	OLEO DE SOJA REFINADO - RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PET 900ML.	R\$ 9,90	R\$ 39,60
	44	2,0000	PCT	SAL MARINHO IODADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.	R\$ 2,00	R\$ 4,00
	46	2,0000	GRF	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.	R\$ 3,30	R\$ 6,60
	96	10,0000	PCT	LENTILHA TIPO 1, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS OU ANIMAIS, PRODUÇÃO ÚLTIMA SAFRA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.	R\$ 6,00	R\$ 60,00

PEDIDO Nº 1021/2022

Total do Empenho: R\$ 499,58

1269	01/03/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407	1024		
Item	Qtde.	Un.	Descrição					Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PÓ. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. INGREDIENTES MÍNIMOS: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, MINERAIS E VITAMINAS. VALORE NUTRICIONAL MÁXIMO DE 6% DE CARBOIDRATOS, 1% DE GORDURA, 1% DE SÓDIO, 4% DO VALOR ENERGÉTICO DE UMA DIETA DE 200KCAL POR PORÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE 700 GRAMAS.					R\$ 11,75	R\$ 23,50
2	2,0000	PCT	AÇÚCAR CRISTAL. DEVE APRESENTA-SE ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS E/OU NOCIVAS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 2 KG.					R\$ 9,55	R\$ 19,10
3	2,0000	PCT	AÇÚCAR MASCADO. INTEGRAL, ISENTO DE ADITIVOS QUÍMICOS, MANTENDO AS CARACTERÍSTICAS NATURAIS DA CANA DE AÇÚCAR, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. INGREDIENTES MÍNIMOS: CANA-DE-AÇÚCAR. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.					R\$ 11,00	R\$ 22,00
5	12,0000	PCT	ARROZ TIPO 1, SUBGRUPO INTEGRAL. CONSTITUÍDOS DE GRÃOS INTEIROS, QUE PRESERVEM A PELÍCULA E O GERME, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS, COM NÚMERO DE REGISTRO NO MA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1KG, ÍNTEGRA, SEM ABERTURA, CONTENDO RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.					R\$ 5,30	R\$ 63,60
6	16,0000	PCT	ARROZ TIPO 1 - SUBGRUPO PARBORIZADO, RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.					R\$ 5,30	R\$ 84,80
7	2,0000	PCT	BISCOITO ROSQUINHA DE CHOCOLATE. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 300G.					R\$ 5,00	R\$ 10,00
8	2,0000	PCT	BISCOITO INTEGRAL TIPO CREAM CRACKER, ZERO GORDURA TRANS, COM NO MÍNIMO 2G DE FIBRAS POR PORÇÃO DE 30G. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 360G.					R\$ 6,35	R\$ 12,70
9	1,0000	PCT	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, ZERO GORDURA TRANS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 400G.					R\$ 5,70	R\$ 5,70
10	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA INTEGRAL SABOR CHOCOLATE, ZERO GORDURA TRANS NA PORÇÃO, COM NO MÍNIMO 1G DE FIBRAS NA PORÇÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: 400G.					R\$ 7,99	R\$ 15,98
14	1,0000	LT	CAFÉ SOLÚVEL SOLÚVEL EM PÓ. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: LATA DE 200 GRAMAS.					R\$ 14,50	R\$ 14,50
16	4,0000	PCT	CEREAL BOLINHA TIPO CHOCOBOLL, BOLINHAS DE MILHO, TRIGO E AVEIA COM CHOCOLATE. INGREDIENTES: SEMOLINA DE MILHO, AÇÚCAR, CACAU, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, ÓLEO DE PALMA, FARINHA DE AVEIA, SAL, EXTRATO DE MALTE, CORANTE					R\$ 25,50	R\$ 102,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
	18	1,0000	CX	CARAMELO, AROMATIZANTE, VITAMINAS, MINERAIS E ANTIUMECTANTE BICARBONATO DE SÓDIO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.	R\$ 3,50	R\$ 3,50
	19	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
	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	1,0000	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\$ 5,00
	27	5,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO, TIPO 1, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.	R\$ 3,80	R\$ 19,00
	28	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	4,0000	PCT	FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.	R\$ 8,50	R\$ 34,00
	32	4,0000	PT	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 100 GRAMAS.	R\$ 3,00	R\$ 12,00
	37	8,0000	PCT	MASSA TIPO PARAFUSO INTEGRAL, COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.	R\$ 4,50	R\$ 36,00
	39	8,0000	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\$ 28,00
	41	1,0000	PT	NOZ MOSCADA MOÍDA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 35 GRAMAS.	R\$ 10,20	R\$ 10,20
	42	4,0000	GRF	OLEO DE SOJA REFINADO - RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PET 900ML.	R\$ 9,90	R\$ 39,60
	44	2,0000	PCT	SAL MARINHO IODADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.	R\$ 2,00	R\$ 4,00
	46	2,0000	GRF	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.	R\$ 3,30	R\$ 6,60
	96	10,0000	PCT	LENTILHA TIPO 1, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS OU ANIMAIS, PRODUÇÃO ÚLTIMA SAFRA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.	R\$ 6,00	R\$ 60,00
Total do Empenho:						R\$ 657,18
1270	01/03/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407 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. VALOR 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	4,0000	PCT	AÇÚCAR MASCAVO. INTEGRAL, ISENTO DE ADITIVOS QUÍMICOS, MANTENDO AS CARACTERÍSTICAS NATURAIS DA CANA DE AÇÚCAR, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. INGREDIENTES MÍNIMOS: CANA-DE-AÇÚCAR. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.	R\$ 11,00		R\$ 44,00
5	15,0000	PCT	ARROZ TIPO 1, SUBGRUPO INTEGRAL. CONSTITUÍDOS DE GRÃOS INTEIROS, QUE PRESERVEM A PELÍCULA E O GERME, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS, COM NÚMERO DE REGISTRO NO MA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1KG, ÍNTEGRA, SEM ABERTURA, CONTENDO RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.	R\$ 5,30		R\$ 79,50
6	20,0000	PCT	ARROZ TIPO 1 - SUBGRUPO PARBORIZADO, RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.	R\$ 5,30		R\$ 106,00
7	2,0000	PCT	BISCOITO ROSQUINHA DE CHOCOLATE. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 300G.	R\$ 5,00		R\$ 10,00
8	3,0000	PCT	BISCOITO INTEGRAL TIPO CREAM CRACKER, ZERO GORDURA TRANS, COM NO MÍNIMO 2G DE FIBRAS POR PORÇÃO DE 30G. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 360G.	R\$ 6,35		R\$ 19,05
9	1,0000	PCT	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, ZERO GORDURA TRANS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 400G.	R\$ 5,70		R\$ 5,70
10	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA INTEGRAL SABOR CHOCOLATE, ZERO GORDURA TRANS NA PORÇÃO, COM NO MÍNIMO 1G DE FIBRAS NA PORÇÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: 400G.	R\$ 7,99		R\$ 23,97
14	1,0000	LT	CAFÉ SOLÚVEL SOLÚVEL EM PÓ. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: LATA DE 200 GRAMAS.	R\$ 14,50		R\$ 14,50
16	5,0000	PCT	CEREAL BOLINHA TIPO CHOCOBOLL, BOLINHAS DE MILHO, TRIGO E AVEIA COM CHOCOLATE. INGREDIENTES: SEMOLINA DE MILHO, AÇÚCAR, CACAU, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, ÓLEO DE PALMA, FARINHA DE AVEIA, SAL, EXTRATO DE MALTE, CORANTE CARAMELO, AROMATIZANTE, VITAMINAS, MINERAIS E ANTIUMECTANTE BICARBONATO DE SÓDIO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.	R\$ 25,50		R\$ 127,50
18	1,0000	CX	CHÁ DE CAMOMILA, EM SACHES PARA INFUSÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SACHES.	R\$ 3,50		R\$ 3,50
19	1,0000	CX	CHÁ DE ERVA-DOCE, EM SACHES PARA INFUSÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SACHES.	R\$ 3,50		R\$ 3,50
20	1,0000	CX	CHÁ DE FUNCHO, EM SACHES PARA INFUSÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SACHES.	R\$ 3,50		R\$ 3,50
27	5,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO, TIPO 1, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.	R\$ 3,80		R\$ 19,00
28	3,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.	R\$ 4,60		R\$ 13,80
30	4,0000	PCT	FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.	R\$ 8,50		R\$ 34,00
32	4,0000	PT	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 100 GRAMAS.	R\$ 3,00		R\$ 12,00
37	10,0000	PCT	MASSA TIPO PARAFUSO INTEGRAL, COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500	R\$ 4,50		R\$ 45,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
						GRAMAS.
39	10,0000	PCT	MASSA TIPO PENNE, COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.		R\$ 3,50	R\$ 35,00
42	4,0000	GRF	OLEO DE SOJA REFINADO - RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PET 900ML.		R\$ 9,90	R\$ 39,60
44	2,0000	PCT	SAL MARINHO IODADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.		R\$ 2,00	R\$ 4,00
46	1,0000	GRF	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.		R\$ 3,30	R\$ 3,30
96	10,0000	PCT	LENTILHA TIPO 1, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS OU ANIMAIS, PRODUÇÃO ÚLTIMA SAFRA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.		R\$ 6,00	R\$ 60,00
						PEDIDO Nº 1031/2022
						Total do Empenho: R\$ 772,52
1288	02/03/2022	5164	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	87.296.026/0130-04	DPV-Dispensa Pequeno	83412 20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	FREEZER VERTICAL, 246 LIROS, COR BRANCA, UMA PORTA, 220V, GARANTIA DE 12 MESES. COMPLEMENTO: - MARCA: CONSUL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2022 LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNI OSVINO PRASS, S/Nº, PICADA SCHNEIDER, PRES. LUCENA/RS	R\$ 2.761,30	R\$ 2.761,30
						Total do Empenho: R\$ 2.761,30
1289	02/03/2022	5164	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	87.296.026/0130-04	DPV-Dispensa Pequeno	83412 20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	LIQUIDIFICADOR COMPLEMENTO: 1.400W COM JARRA DE 3 LITROS, 220V. GARANTIA DE 12 MESES - MARCA: OSTER PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2022 LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA PRESIDENTE LUCENA, 655, NOVA VILA	R\$ 177,40	R\$ 177,40
						Total do Empenho: R\$ 177,40
1291	02/03/2022	12363	LOJAS BECKER LTDA.	04.415.928/0234-81	DPV-Dispensa Pequeno	83406 20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	3	3,0000	UN	SMARTPHONE, 128GB DE ARMAZENAMENTO, MEMÓRIA RAM DE 4GB OU MAIS, TELA FULL HD, BATERIA DE NO MÍNIMO 4.000MAH, CÂMERA DE 13MPX, ANDROID 10 OU SUPERIOR, PARA DOIS CHIPS. GARANTIA DE 12 MESES. COMPLEMENTO: - MARCA: MOTOROLA G20 - PARA AS ESCOLAS: EMEF NOVA VILA, EMEF GOV. ROBERTO SILVEIRA E EMEF BORGES DE MEDEIROS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2022 LOCAL DE ENTREGA: RUA IPIRANGA, 375, CENTRO.	R\$ 1.423,90	R\$ 4.271,70
						Total do Empenho: R\$ 4.271,70
1294	02/03/2022	12618	COMERCIAL PORCELANAS E	92.740.687/0001-10	DPV-Dispensa Pequeno	83412 20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	2	2,0000	UN	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COMPLEMENTO: DE INOX, 4 LITROS, POTÊNCIA 1/2 CV, ROTAÇÃO 3500RPM, POTÊNCIA 1200W; HÉLICE EM AÇO INOXIDÁVEL. GARANTIA DE 12 MESES - PARA AS ESCOLAS: EMEF GOV. ROBERTO SILVEIRA E EMEF NOVA VILA - MARCA: METVISA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2022 ENTREGA: RETIRADA PRÓPRIA	R\$ 1.025,70	R\$ 2.051,40
						Total do Empenho: R\$ 2.051,40
1310	03/03/2022	6441	MARCELO RUCKERT - ME	28.039.986/0001-22	PRP-Pregão Presencial	82904 20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UN	GÁS DE COZINHA P-13KG MARCA: COPA GÁS ENTREGAR SEXTA-FEIRA (04/03) OU SEGUNDA-FEIRA (07/03). PEDIDO Nº 4001/2022 PARA ENTREGAR NA EMEF BORGES DE MEDEIROS PEDIDO Nº 4002/2022 PARA ENTREGAR NA EMEF NOVA VILA	R\$ 92,82	R\$ 185,64
						Total do Empenho: R\$ 185,64
1316	04/03/2022	104	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	91.665.570/0001-56	DPV-Dispensa Pequeno	83101 20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	ADESÃO COMPLEMENTO: AO PROGRAMA JORNAL NA SALA DE AULA, PROMOVIDO PELO JORNAL NH, O PROGRAMA OCORRE AO LONGO DE 39 SEMANAS, SENDO QUE CADA SEMANA SERÃO ENTREGUES 48 EXEMPLARES DO JORNAL, TOTALIZANDO UM TOTAL DE 1.872 EXEMPLARES, AO CUSTO UNITÁRIO DE R\$ 2,00 - A ENTREGA É PARA ALUNOS DA EMEF NOVA VILA - E A ADESÃO CONSIDERA A IMPORTÂNCIA PEDAGÓGICA AO TRABALHAR COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DOS	R\$ 3.744,00	R\$ 3.744,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
		ESTUDANTES COM ATIVIDADES A PARTIR DOS JORNAIS POR ESTES POSSUÍREM DIVERSOS GÊNEROS LINGÜÍSTICOS, EMBASAMENTO: ART.74, I, LEI FEDERAL Nº 14.133/21 - CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 077/2022				
		CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 077/2022				
Total do Empenho:						R\$ 3.744,00
1319 04/03/2022	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA -	07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	82921	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	8,0000	UN	AGUA MINERAL COMPLEMENTO: EM GALÕES DE 05 LITROS	R\$ 6,45		R\$ 51,60
		CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 080/2022				
		GALÕES DE ÁGUA NECESSÁRIOS PARA A MERENDA ESCOLAR POIS A LOCALIDADE DE NOVA VILA ESTA SEM ABASTECIMENTO DE ÁGUA.				
Total do Empenho:						R\$ 51,60
1339 07/03/2022	7701	ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI	29.651.407/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	83117	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
2	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE MANUTENÇÃO DE UMA LAVADOURA DE ROUPA ELECTOLUX LTC07, QUE NÃO LIGA, REALIZAÇÃO DE TROCA DA PLACA ELETRÔNICA DE POTÊNCIA QUE ESTAVA QUEIMADO.	R\$ 60,00		R\$ 60,00
3	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE MANUTENÇÃO DE UMA LAVADOURA DE RUPA WANKE, QUE NÃO GIRA A TRANSMISSÃO POR ESTAR TRANCADA, TROCA DE TRANSMISSÃO.	R\$ 60,00		R\$ 60,00
		CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 081/2022				
Total do Empenho:						R\$ 120,00
1340 07/03/2022	7701	ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI	29.651.407/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	82924	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	PLACA COMPLEMENTO: DE COMANDO PARA LAVADOURA DE ROUPA ELECTROLUX LTC07	R\$ 200,00		R\$ 200,00
4	1,0000	UN	TRANSMISSÃO COMPLEMENTO: , RETENTOR E BUCHA CILINDRICA PARA MANUTENÇÃO DE LAVADOURA DE ROUPA WANKE	R\$ 300,00		R\$ 300,00
		CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 081/2022				
Total do Empenho:						R\$ 500,00
1348 08/03/2022	5606	MODELO PNEUS LTDA	94.510.682/0001-26	DPV-Dispensa Pequeno	84639	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
3	2,0000	UN	PNEU NOVO COMPLEMENTO: 215/75R17.5 (DIANTEIRO LISO) REGIONAL RHS 126/124L 12 LONAS S/C GOODYEAR LOCAL DE ENTREGA: RUA IPIRANGA, 375, CENTRO, PRESIDENTE LUCENA/RS	R\$ 1.198,00		R\$ 2.396,00
		HORÁRIOS DE ENTREGA: SEGUNDA A QUINTA FEIRA, DAS 7H30 AS 10H30 E DAS 13H AS 16H30, PREFERENCIALMENTE AGENDANDO COM O ALMOXARIFADO.				
		CONFORME MEMORANDOS Nº 27971, 27849 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 078/2022				
Total do Empenho:						R\$ 2.396,00
1357 08/03/2022	27	OI S.A.	76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	83158	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS:				
1	1,0000		LINHA 34453195	R\$ 110,76		R\$ 110,76
1	2,0000		LINHA 34453185	R\$ 55,38		R\$ 110,76
1	3,0000		LINHA 34457054	R\$ 36,92		R\$ 110,76
1	4,0000		LINHA 34453180	R\$ 27,69		R\$ 110,76
Total do Empenho:						R\$ 443,04
1404 09/03/2022	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	4,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA	R\$ 3,65		R\$ 14,60
10	24,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.	R\$ 4,25		R\$ 102,00
11	9,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES	R\$ 3,90		R\$ 35,10
15	4,0000	ML	ESPINAFRE, UNIDADES MÉDIAS, INTEGRAS, FRESCAS, SEM RACHADURAS E PERFURAÇÕES.	R\$ 3,15		R\$ 12,60
17	4,0000	KG	FEIJÃO PRETO, NOVO, TIPO 1, PACOTE DE 1KG.	R\$ 10,50		R\$ 42,00
19	10,0000	KG	LARANJA PARA SUCO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.	R\$ 3,35		R\$ 33,50
20	4,0000	KG	LIMÃO, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO GRANDE.	R\$ 5,85		R\$ 23,40
27	10,0000	ML	RÚCULA, INTEGRAS, FIRMES, FRESCAS.	R\$ 2,45		R\$ 24,50
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. 5014/2022				

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado		
						Total do Empenho:	R\$ 472,10	
1406 09/03/2022	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	7,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA		R\$ 3,65	R\$ 25,55	
	10	18,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.		R\$ 4,25	R\$ 76,50	
	11	2,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES		R\$ 3,90	R\$ 7,80	
	15	2,0000	ML	ESPINAFRE, UNIDADES MÉDIAS, INTEGRAS, FRESCAS, SEM RACHADURAS E PERFURAÇÕES.		R\$ 3,15	R\$ 6,30	
	17	4,0000	KG	FEIJÃO PRETO, NOVO, TIPO 1, PACOTE DE 1KG.		R\$ 10,50	R\$ 42,00	
	19	8,0000	KG	LARANJA PARA SUCO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.		R\$ 3,35	R\$ 26,80	
	20	2,0000	KG	LIMÃO, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO GRANDE.		R\$ 5,85	R\$ 11,70	
	28	2,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.		R\$ 1,60	R\$ 3,20	
	29	14,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES		R\$ 7,60	R\$ 106,40	
	PEDIDO N. 5012/2022							
						Total do Empenho:	R\$ 314,25	
1407 09/03/2022	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	85107	1011		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	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	
	9	3,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA		R\$ 3,65	R\$ 10,95	
	10	12,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, 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	5,0000	UN	COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS, LIVRE DE FUNGOS E LARVAS		R\$ 4,65	R\$ 23,25	
	17	2,0000	KG	FEIJÃO PRETO, NOVO, TIPO 1, PACOTE DE 1KG.		R\$ 10,50	R\$ 21,00	
	19	6,0000	KG	LARANJA PARA SUCO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.		R\$ 3,35	R\$ 20,10	
	20	3,0000	KG	LIMÃO, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO GRANDE.		R\$ 5,85	R\$ 17,55	
	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	11,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES		R\$ 7,60	R\$ 83,60	
	PEDIDO N. 5010/2022							
						Total do Empenho:	R\$ 262,05	
1410 09/03/2022	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85407	1024		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	6	8,0000	UN	PÃO DE SANDUÍCHE, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.		R\$ 9,95	R\$ 79,60	
	8	9,0000	KG	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.		R\$ 13,10	R\$ 117,90	
	10	3,6000	KG	ROSCA DE POLVILHO PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS.		R\$ 23,90	R\$ 86,04	
	PEDIDO 1035/2022							
						Total do Empenho:	R\$ 283,54	
1411 09/03/2022	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85407	1024		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	6	6,0000	UN	PÃO DE SANDUÍCHE, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.		R\$ 9,95	R\$ 59,70	
	8	6,0000	KG	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.		R\$ 13,10	R\$ 78,60	
	10	2,2500	KG	ROSCA DE POLVILHO PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS.		R\$ 23,90	R\$ 53,78	
	PEDIDO N. 1030/2022							
						Total do Empenho:	R\$ 192,08	
1412 09/03/2022	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85407	1024		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	6	5,0000	UN	PÃO DE SANDUÍCHE, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.	R\$ 9,95	R\$ 49,75
	8	2,5000	KG	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\$ 32,75
	10	1,8000	KG	ROSCA DE POLVILHO PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS.	R\$ 23,90	R\$ 43,02
						PEDIDO N. 1025/2022
						Total do Empenho: R\$ 125,52
1418 09/03/2022	6414	BERLISE DHEIN 00151794006	27.795.352/0001-37	PRP-Pregão Presencial	85407	1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	48	3,0000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.	R\$ 28,99	R\$ 86,97
	49	16,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.	R\$ 5,99	R\$ 95,84
	50	2,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.	R\$ 4,99	R\$ 9,98
	51	9,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.	R\$ 5,99	R\$ 53,91
	55	8,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 8,99	R\$ 71,92
	56	3,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 7,99	R\$ 23,97
	60	10,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 7,00	R\$ 70,00
	62	6,0000	KG	UVA PRETA OU ROSADA, MÉDIO AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGRAS, SEM MANCHAS E COR CARACTERÍSTICA UNIFORME.	R\$ 11,99	R\$ 71,94
						PEDIDO N. 5009/2022
						Total do Empenho: R\$ 484,53
1419 09/03/2022	6414	BERLISE DHEIN 00151794006	27.795.352/0001-37	PRP-Pregão Presencial	85407	1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	48	3,0000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.	R\$ 28,99	R\$ 86,97
	49	22,0000	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\$ 131,78
	51	9,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.	R\$ 5,99	R\$ 53,91
	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	2,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 7,99	R\$ 15,98
	60	8,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 7,00	R\$ 56,00
	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. 5011/2022
						Total do Empenho: R\$ 590,40
1420 09/03/2022	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 FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 7,99	R\$ 23,97
	59	60,0000	KG	MELANCIA, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, INTEIRA, SEM RACHADURAS, PERFURAÇÕES OU MACHUCADOS.	R\$ 2,99	R\$ 179,40
	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. 5013/2022
						Total do Empenho: R\$ 789,30
1421 09/03/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407	1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	66	2,0000	KG	CARNE MOÍDA, BOVINA SEM GORDURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER	R\$ 41,90	R\$ 83,80

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
			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.			
68	12,0000	KG	COXA COM SOBRECOPA DE FRANGO, CONGELADO, NÃO TEMPERADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMO 3 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM PACOTES DE 1KG.		R\$ 12,00	R\$ 144,00
ACRÉSCIMO PEDIDO EMEF NOVA VILA - 1034/2022						
Total do Empenho:						R\$ 227,80
1422	09/03/2022	2540	ELETRO COMERCIAL ENZWEILER	94.798.758/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	82999 20
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	11,0000	UN	CORANTE COMPLEMENTO: LIQUIDO CORES AMARELA, AZUL, LARANJA, PRETO, VERDE, VERMELHO E VIOLETA		R\$ 7,50	R\$ 82,50
2	1,0000	UN	TINTA ACRÍLICA COMPLEMENTO: S/B GLASURIT 3,6LT CONFORME ORDEM DE RETIRADA DE MATERIAL DA SMECD PARA USO NA ESCOLA PROFESSOR FREDERICO BERVIAN ORÇAMENTO DA EMPRESA Nº 155286 REGISTRO CADASTRAL Nº 021/2021		R\$ 135,27	R\$ 135,27
Total do Empenho:						R\$ 217,77
1436	10/03/2022	6441	MARCELO RUCKERT - ME	28.039.986/0001-22	PRP-Pregão Presencial	82904 20
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	GÁS DE COZINHA P-13KG MARCA: COPA GÁS ENTREGA DIA 14/03/2022 - PEDIDO Nº4.003/2022		R\$ 92,82	R\$ 92,82
Total do Empenho:						R\$ 92,82
1440	10/03/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407 1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
97	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
98	3,0000	CX	AVEIA EM FLOCOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA DE 250 GRAMAS. PEDIDO N. 1026/2022		R\$ 5,00	R\$ 15,00
Total do Empenho:						R\$ 35,00
1441	10/03/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407 1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
97	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
98	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. PEDIDO N. 1031/2022		R\$ 5,00	R\$ 20,00
Total do Empenho:						R\$ 40,00
1442	10/03/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407 1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
97	3,0000	CX	FARINHA DE AVEIA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA DE 250 GRAMAS. PEDIDO N. 1021/2022		R\$ 5,00	R\$ 15,00
Total do Empenho:						R\$ 15,00
1494	14/03/2022	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 - MARÇO 2022			R\$ 4.920,00
Total do Empenho:						R\$ 4.920,00
1495	14/03/2022	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 - MARÇO 2022			R\$ 2.120,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total do Empenho:						R\$ 2.120,00
1511 14/03/2022	7925 ADIKERN TRANSPORTES E TURISMO	04.231.372/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	83198	20	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DO 5º DA EMEF NOVA VILA PARA PORTO ALEGRE, PARA VISITA AO MUSEU DA PUC E MUSEU MILITAR NO DIA 24/03/2022, COM SAÍDA ÀS 07H30 E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 17H. CONFORME MEMORANDO N°30056	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	
Total do Empenho:						R\$ 1.600,00
1517 14/03/2022	28 A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	84601	20	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	50,0720	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA VEICULO GOL - PLACA IXE0937 - QUANTIDADE: 50,072L	R\$ 6,31	R\$ 315,75	
Total do Empenho:						R\$ 315,75
1538 16/03/2022	4575 COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	CPP-Chamada Pública	85107	1011	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
64	30,0000	SC	IOGURTE PARCIALMENTE DESNATADO COM PREPARADO DE MORANGO, CREMOSO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES E VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM PLÁSTICA, PESO LÍQUIDO DE 900G.	R\$ 6,40	R\$ 192,00	
66	24,0000	L	LEITE INTEGRAL UHT, TEOR DE GORDURA 3%. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: TETRAPAK DE 1 LITRO. PEDIDO N. 1053/2022	R\$ 3,70	R\$ 88,80	
Total do Empenho:						R\$ 280,80
1539 16/03/2022	4575 COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	CPP-Chamada Pública	85107	1011	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
64	30,0000	SC	IOGURTE PARCIALMENTE DESNATADO COM PREPARADO DE MORANGO, CREMOSO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES E VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM PLÁSTICA, PESO LÍQUIDO DE 900G.	R\$ 6,40	R\$ 192,00	
66	48,0000	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. 1048/2022	R\$ 3,70	R\$ 177,60	
Total do Empenho:						R\$ 369,60
1540 16/03/2022	4575 COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	CPP-Chamada Pública	85107	1011	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
64	16,0000	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\$ 102,40	
65	4,0000	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\$ 31,20	
66	36,0000	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. 1043	R\$ 3,70	R\$ 133,20	
Total do Empenho:						R\$ 266,80
1543 16/03/2022	4575 COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407	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	R\$ 9,55	R\$ 19,10	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
			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.				
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	6,0000	PCT	ARROZ TIPO 1, SUBGRUPO INTEGRAL. CONSTITUÍDOS DE GRÃOS INTEIROS, QUE PRESERVEM A PELÍCULA E O GERMEN, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS, COM NÚMERO DE REGISTRO NO MA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1KG, ÍNTEGRA, SEM ABERTURA, CONTENDO RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.	R\$ 5,30		R\$ 31,80	
7	3,0000	PCT	BISCOITO ROSQUINHA DE CHOCOLATE. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 300G.	R\$ 5,00		R\$ 15,00	
12	4,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA TRADICIONAL, ZERO GORDURA TRANS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: 400G.	R\$ 5,70		R\$ 22,80	
18	2,0000	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\$ 7,00	
28	3,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.	R\$ 4,60		R\$ 13,80	
32	2,0000	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\$ 6,00	
37	3,0000	PCT	MASSA TIPO PARAFUSO INTEGRAL, COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.	R\$ 4,50		R\$ 13,50	
42	4,0000	GRF	OLEO DE SOJA REFINADO - RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PET 900ML.	R\$ 9,90		R\$ 39,60	
PEDIDO N. 1042/2022							
Total do Empenho:						R\$ 242,50	
1544	16/03/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407 1024	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	63	4,0000	KG	CARNE BOVINA DE 1ª (BIFE DE 50 GRAMAS). ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R\$ 41,90		R\$ 167,60
	64	4,0000	KG	CARNE BOVINA PARA PANELA, CORTE TATU, FRESCA. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R\$ 41,90		R\$ 167,60
	66	7,0000	KG	CARNE MOÍDA, BOVINA SEM GORDURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM 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	R\$ 41,90		R\$ 293,30

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado		
Especificação								
						CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.		
	67	4,0000	KG	CARNE SUÍNA, CORTE PERNIL, FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM PRESENÇA DE GORDURA VISIVEL, COM ISCAS DE APROXIMADAMENTE 10 GRAMAS. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR CPRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUIDA 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.	R\$ 17,50	R\$ 70,00		
						PEDIDO 1045/2022		
						Total do Empenho: R\$ 698,50		
1554	16/03/2022	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	MELANCIA, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, INTEIRA, SEM RACHADURAS, PERFURAÇÕES OU MACHUCADOS.			R\$ 2,99	R\$ 59,80
				PEDIDO N. 5011/2022				
							Total do Empenho:	R\$ 59,80
1555	16/03/2022	6414	BERLISE DHEIN	00151794006	27.795.352/0001-37	PRP-Pregão Presencial	85407	1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	59	40,0000	KG	MELANCIA, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, INTEIRA, SEM RACHADURAS, PERFURAÇÕES OU MACHUCADOS.			R\$ 2,99	R\$ 119,60
				PEDIDO N. 5013				
							Total do Empenho:	R\$ 119,60
1556	16/03/2022	6414	BERLISE DHEIN	00151794006	27.795.352/0001-37	PRP-Pregão Presencial	85407	1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	59	50,0000	KG	MELANCIA, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, INTEIRA, SEM RACHADURAS, PERFURAÇÕES OU MACHUCADOS.			R\$ 2,99	R\$ 149,50
				PEDIDO N. 5009/2022				
							Total do Empenho:	R\$ 149,50
1557	16/03/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92		PRP-Pregão Presencial	85407	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
	3	4,0000	PCT	AÇÚCAR MASCAVO. INTEGRAL, ISENTO DE ADITIVOS QUÍMICOS, MANTENDO AS CARACTERÍSTICAS NATURAIS DA CANA DE AÇÚCAR, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. INGREDIENTES MÍNIMOS: CANA-DE-AÇÚCAR. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R\$ 11,00	R\$ 44,00
	7	4,0000	PCT	BISCOITO ROSQUINHA DE CHOCOLATE. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 300G.			R\$ 5,00	R\$ 20,00
	8	3,0000	PCT	BISCOITO INTEGRAL TIPO CREAM CRACKER, ZERO GORDURA TRANS, COM NO MÍNIMO 2G DE FIBRAS POR PORÇÃO DE 30G. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 360G.			R\$ 6,35	R\$ 19,05
	9	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
	16	5,0000	PCT	CEREAL BOLINHA TIPO CHOCOBOLL, BOLINHAS DE MILHO, TRIGO E AVEIA COM CHOCOLATE. INGREDIENTES: SEMOLINA DE MILHO, AÇÚCAR, CACAU, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, ÓLEO DE PALMA, FARINHA DE AVEIA, SAL, EXTRATO DE MALTE, CORANTE			R\$ 25,50	R\$ 127,50

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
27	5,0000	PCT	CARAMELO, AROMATIZANTE, VITAMINAS, MINERAIS E ANTIUMECTANTE BICARBONATO DE SÓDIO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.		R\$ 3,80	R\$ 19,00
28	3,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.		R\$ 4,60	R\$ 13,80
30	6,0000	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\$ 51,00
32	2,0000	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\$ 6,00
42	4,0000	GRF	ÓLEO DE SOJA REFINADO - RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PET 900ML.		R\$ 9,90	R\$ 39,60
44	2,0000	PCT	SAL MARINHO IODADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.		R\$ 2,00	R\$ 4,00
46	1,0000	GRF	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.		R\$ 3,30	R\$ 3,30

Pedido N. 1052/2022

Total do Empenho: R\$ 448,72

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1558 16/03/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407	1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
63	6,0000	KG	CARNE BOVINA DE 1ª (BIFE DE 50 GRAMAS). ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R\$ 41,90	R\$ 251,40	
64	6,0000	KG	CARNE BOVINA PARA PANELA, CORTE TATU, FRESCA. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R\$ 41,90	R\$ 251,40	
65	6,0000	KG	CARNE DE FRANGO, FILÉ E/OU SASSAMI, CONGELADO, NÃO TEMPERADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CORTE EM CUBOS DE APROXIMADAMENTE 30 GRAMAS. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMO 3 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM PACOTES DE 1KG.	R\$ 21,90	R\$ 131,40	
66	6,0000	KG	CARNE MOÍDA, BOVINA SEM GORDURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R\$ 41,90	R\$ 251,40	
67	6,0000	KG	CARNE SUÍNA, CORTE PERNIL, FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM PRESENÇA DE GORDURA VISÍVEL, COM 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	R\$ 17,50	R\$ 105,00	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
	Especificação						
						CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	
68	20,0000 KG				R\$ 12,00	R\$ 240,00	
						COXA COM SOBRECOPA DE FRANGO, CONGELADO, NÃO TEMPERADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMO 3 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM PACOTES DE 1KG.	
71	7,0000 PCT				R\$ 38,00	R\$ 266,00	
						FILE DE TILÁPIA, CONGELADO, COM COLORAÇÃO E ODOR CARACTERÍSTICOS, LIVRE DE MANCHAS, TEXTURA NÃO AMOLECIDA E NÃO PEGAJOSA, SEM ESPINHAS, SEM PELE. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, CARIMBO DO SIF, SIM OU DIPOA, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 60 DIAS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, DEVIDAMENTE SELADA, EMBALAGEM DE 800G.	
72	16,0000 DZ				R\$ 6,90	R\$ 110,40	
						OVOS DE GALINHA VERMELHOS, GRANDES, INTEIROS, SEM RACHADURAS E LIMPOS. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. EMBALAGEM COM DATA, VALIDADE E AVIÁRIO DE ORIGEM.	
						PEDIDO N. 1055/2022	
					Total do Empenho:	R\$ 1.607,00	
1559	16/03/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407 1024	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	84	3,0000	KG	QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: FATIADO COM NO MÁXIMO 1KG CADA. PEDIDO N. 1054/2022		R\$ 36,00	R\$ 108,00
					Total do Empenho:	R\$ 108,00	
1560	16/03/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407 1024	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PÓ. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. INGREDIENTES MÍNIMOS: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, MINERAIS E VITAMINAS. VALORE NUTRICIONAL MÁXIMO DE 6% DE CARBOIDRATOS, 1% DE GORDURA, 1% DE SÓDIO, 4% DO VALOR ENERGÉTICO DE UMA DIETA DE 200KCAL POR PORÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE 700 GRAMAS.		R\$ 11,75	R\$ 23,50
	2	2,0000	PCT	AÇÚCAR CRISTAL. DEVE APRESENTA-SE ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS E/OU NOCIVAS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 2 KG.		R\$ 9,55	R\$ 19,10
	3	2,0000	PCT	AÇÚCAR MASCAVO. INTEGRAL, ISENTO DE ADITIVOS QUÍMICOS, MANTENDO AS CARACTERÍSTICAS NATURAIS DA CANA DE AÇÚCAR, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. INGREDIENTES MÍNIMOS: CANA-DE-AÇÚCAR. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.		R\$ 11,00	R\$ 22,00
	5	9,0000	PCT	ARROZ TIPO 1, SUBGRUPO INTEGRAL. CONSTITUÍDOS DE GRÃOS INTEIROS, QUE PRESERVEM A PELÍCULA E O GERME, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS, COM NUMERO DE REGISTRO NO MA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1KG, ÍNTEGRA, SEM ABERTURA, CONTENDO RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.		R\$ 5,30	R\$ 47,70
	7	2,0000	PCT	BISCOITO ROSQUINHA DE CHOCOLATE. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 300G.		R\$ 5,00	R\$ 10,00
	8	2,0000	PCT	BISCOITO INTEGRAL TIPO CREAM CRACKER, ZERO GORDURA TRANS, COM NO MÍNIMO 2G DE FIBRAS POR PORÇÃO DE 30G. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 360G.		R\$ 6,35	R\$ 12,70
	9	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
	30	2,0000	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\$ 17,00
	44	2,0000	PCT	SAL MARINHO IODADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,		R\$ 2,00	R\$ 4,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
<p>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.</p> <p>PEDIDO N. 1047/2022</p>							
Total do Empenho:						R\$ 167,40	
1561	16/03/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407 1024	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	63	5,0000	KG	CARNE BOVINA DE 1ª (BIFE DE 50 GRAMAS). ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.		R\$ 41,90	R\$ 209,50
	64	5,0000	KG	CARNE BOVINA PARA PANELA, CORTE TATU, FRESCA. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.		R\$ 41,90	R\$ 209,50
	66	9,0000	KG	CARNE MOÍDA, BOVINA SEM GORDURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.		R\$ 41,90	R\$ 377,10
	67	5,0000	KG	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.		R\$ 17,50	R\$ 87,50
	71	5,0000	PCT	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.		R\$ 38,00	R\$ 190,00
	72	14,0000	DZ	OVOS DE GALINHA VERMELHOS, GRANDES, INTEIROS, SEM RACHADURAS E LIMPOS. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. EMBALAGEM COM DATA, VALIDADE E AVIÁRIO DE ORIGEM.		R\$ 6,90	R\$ 96,60
PEDIDO N. 1050/2022							
Total do Empenho:						R\$ 1.170,20	
1562	16/03/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407 1024	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	84	5,0000	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\$ 180,00
PEDIDO N. 1049/2022							
Total do Empenho:						R\$ 180,00	
1563	16/03/2022	12763	EMPORIO GAIA PRODUTOS NATURAIS	28.180.051/0001-61	DPV-Dispensa Pequeno	85007 1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	3,0000	UN	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER SEM LEITE COMPLEMENTO: 400G		R\$ 13,35	R\$ 40,05
	2	3,0000	UN	BISCOITO TIPO MAIZENA SEM LEITE COMPLEMENTO: 400G		R\$ 9,70	R\$ 29,10
	3	4,0000	UN	BISCOITO TIPO MARIA COMPLEMENTO: SEM LEITE - 400G		R\$ 9,70	R\$ 38,80
	4	4,0000	UN	BISCOITO TIPO ROSQUINHA SEM LEITE COMPLEMENTO: 400G		R\$ 11,45	R\$ 45,80
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº089/2022 - ALIMENTOS SEM LEITE PARA O ALUNO TIAGO VOGEL STAUDT DA EMEF NOVA VILA, CONFORME LAUDO MÉDICO ASSINADO PELA DRA JULIANA C ELOI - GASTROENTEROLOGISTA PEDIÁTRICA - CRM - RS 24705.							

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Total do Empenho:						R\$ 153,75
1569 16/03/2022	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA -	07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	82907	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	48,0000	UN	ÁGUA MINERAL 500ML SEM GÁS CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 094/2022 - PRESCRIÇÃO MÉDICA DA DRA ELLEN MANFRO - CRM 21422 - PARA O ALUNO MURILO MERTINS FUHR DA EMEF BORGES DE MEDEIROS	R\$ 0,89	R\$ 42,72	
Total do Empenho:						R\$ 42,72
1584 17/03/2022	2540	ELETRO COMERCIAL ENZWEILER	94.798.758/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	85224	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	8,0000	UN	BRAÇADEIRA P MANGUEIRA 16 19	R\$ 2,55	R\$ 20,40	
2	22,0000	UN	GANCHO REDONDO C BUCHA S6	R\$ 1,20	R\$ 26,40	
3	3,0000	UN	LÂMPADA LED 30W	R\$ 44,37	R\$ 133,11	
4	2,0000	UN	LÂMPADA LED 50W	R\$ 90,00	R\$ 180,00	
5	2,0000	UN	LÂMPADA LED A80 20W	R\$ 29,70	R\$ 59,40	
6	5,0000	UN	LUMINÁRIA EMERGÊNCIA 30LEDS	R\$ 29,50	R\$ 147,50	
7	2,0000	UN	MANGUEIRA P GAS PLASTICA 1,25M.	R\$ 18,30	R\$ 36,60	
8	10,0000	UN	PARAFUSO PHILIPS CAB CHAT 4,5X25	R\$ 0,16	R\$ 1,60	
9	2,0000	UN	PLAFON PLASTICO COMPLEMENTO: BRANCO	R\$ 8,40	R\$ 16,80	
10	1,0000	UN	REGULADOR DE GAS	R\$ 58,16	R\$ 58,16	
11	1,0000	UN	SUPORTE PARA CORTINA COMPLEMENTO: SIMPLES	R\$ 19,50	R\$ 19,50	
12	1,0000	UN	TOMADA EMBUTIR 2P+T"	R\$ 11,48	R\$ 11,48	
13	1,0000	UN	TOMADA EMBUTIR DUPLA COMPLEMENTO: 10A	R\$ 17,18	R\$ 17,18	
14	2,0000	UN	TRAVA P/ PORTA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA SMECD - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA EMEF NOVA VILA, EMEF GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA E NA EMEF BORGES DE MEDEIROS.	R\$ 9,18	R\$ 18,36	
Total do Empenho:						R\$ 746,49
1652 23/03/2022	6414	BERLISE DHEIN 00151794006	27.795.352/0001-37	PRP-Pregão Presencial	85407	1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
49	36,0000	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\$ 215,64	
50	2,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTO E FERIMENTOS.	R\$ 4,99	R\$ 9,98	
51	7,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.	R\$ 5,99	R\$ 41,93	
55	8,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 8,99	R\$ 71,92	
60	8,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES. PEDIDO N. 5024/2022	R\$ 7,00	R\$ 56,00	
Total do Empenho:						R\$ 395,47
1654 23/03/2022	6414	BERLISE DHEIN 00151794006	27.795.352/0001-37	PRP-Pregão Presencial	85407	1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
49	32,0000	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\$ 191,68	
51	9,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.	R\$ 5,99	R\$ 53,91	
55	8,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 8,99	R\$ 71,92	
56	3,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 7,99	R\$ 23,97	
60	11,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES. PEDIDO N. 5021/2022	R\$ 7,00	R\$ 77,00	
Total do Empenho:						R\$ 418,48
1655 23/03/2022	6414	BERLISE DHEIN 00151794006	27.795.352/0001-37	PRP-Pregão Presencial	85407	1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
49	24,0000	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\$ 143,76	
50	2,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTO E FERIMENTOS.	R\$ 4,99	R\$ 9,98	
51	9,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.	R\$ 5,99	R\$ 53,91	
55	5,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 8,99	R\$ 44,95	
56	10,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 7,99	R\$ 79,90	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
60	14,0000 KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES. PEDIDO N. 5018/2022			R\$ 7,00	R\$ 98,00
Total do Empenho:						R\$ 430,50
1657 23/03/2022	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	85107 1011	
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
2	2,0000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.		R\$ 32,50	R\$ 65,00
13	1,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS. PEDIDO N. 5022/2022		R\$ 5,80	R\$ 5,80
Total do Empenho:						R\$ 70,80
1658 23/03/2022	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	85107 1011	
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
2	2,0000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.		R\$ 32,50	R\$ 65,00
13	2,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS. PEDIDO N. 5025/2022		R\$ 5,80	R\$ 11,60
Total do Empenho:						R\$ 76,60
1659 23/03/2022	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	85107 1011	
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
2	3,0000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.		R\$ 32,50	R\$ 97,50
13	1,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS. PEDIDO N. 5019/2022		R\$ 5,80	R\$ 5,80
Total do Empenho:						R\$ 103,30
1663 23/03/2022	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	24,0000	UN	BRÓCOLIS HÍBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.		R\$ 4,25	R\$ 102,00
11	8,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES		R\$ 3,90	R\$ 31,20
14	5,0000	UN	COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS, LIVRE DE FUNGOS E LARVAS		R\$ 4,65	R\$ 23,25
17	6,0000	KG	FEIJÃO PRETO, NOVO, TIPO 1, PACOTE DE 1KG.		R\$ 10,50	R\$ 63,00
19	14,0000	KG	LARANJA PARA SUCO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.		R\$ 3,35	R\$ 46,90
20	3,0000	KG	LIMÃO, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO GRANDE.		R\$ 5,85	R\$ 17,55
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 PEDIDO N. 5026/2022		R\$ 7,60	R\$ 167,20
Total do Empenho:						R\$ 0,00
1664 23/03/2022	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	3,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA		R\$ 3,65	R\$ 10,95
10	18,0000	UN	BRÓCOLIS HÍBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.		R\$ 4,25	R\$ 76,50
11	4,5000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES		R\$ 3,90	R\$ 17,55
17	4,0000	KG	FEIJÃO PRETO, NOVO, TIPO 1, PACOTE DE 1KG.		R\$ 10,50	R\$ 42,00
19	10,0000	KG	LARANJA PARA SUCO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.		R\$ 3,35	R\$ 33,50
20	3,0000	KG	LIMÃO, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO GRANDE.		R\$ 5,85	R\$ 17,55
28	1,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.		R\$ 1,60	R\$ 1,60
29	8,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES PEDIDO N. 5023/2022		R\$ 7,60	R\$ 60,80
Total do Empenho:						R\$ 0,00
1665 23/03/2022	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	3,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA		R\$ 3,65	R\$ 10,95

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	10	12,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, 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	5,0000	UN	COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS, LIVRE DE FUNGOS E LARVAS	R\$ 4,65	R\$ 23,25
	17	3,0000	KG	FEIJÃO PRETO, NOVO, TIPO 1, PACOTE DE 1KG.	R\$ 10,50	R\$ 31,50
	19	6,0000	KG	LARANJA PARA SUCO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.	R\$ 3,35	R\$ 20,10
	28	2,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.	R\$ 1,60	R\$ 3,20
	29	9,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES	R\$ 7,60	R\$ 68,40
				PEDIDO N. 5020/2022		
				Total do Empenho:		R\$ 0,00
1666	23/03/2022	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85407 1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	6	8,0000	UN	PÃO DE SANDUÍCHE, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.	R\$ 9,95	R\$ 79,60
	8	9,0000	KG	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
	10	4,5000	KG	ROSCA DE POLVILHO PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS.	R\$ 23,90	R\$ 107,55
				PEDIDO N. 1056/2022 PADARIA		
				Total do Empenho:		R\$ 305,05
1667	23/03/2022	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85407 1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	6	6,0000	UN	PÃO DE SANDUÍCHE, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.	R\$ 9,95	R\$ 59,70
	8	8,0000	KG	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\$ 104,80
	10	2,7000	KG	ROSCA DE POLVILHO PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS.	R\$ 23,90	R\$ 64,53
				PEDIDO N. 1051/2022 PADARIA		
				Total do Empenho:		R\$ 229,03
1668	23/03/2022	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85407 1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	8	2,5000	KG	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\$ 32,75
	10	2,5000	KG	ROSCA DE POLVILHO PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS.	R\$ 23,90	R\$ 59,75
				PEDIDO N. 1046/2022 PADARIA		
				Total do Empenho:		R\$ 92,50
1691	23/03/2022	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\$ 1.674,37	R\$ 1.674,37
	2	1,0000		CONTA 3095235605 - EMEF GOVERNADOR ROBERTO	R\$ 109,57	R\$ 109,57
	3	1,0000		CONTA 3093320397 - EMEF BORGES DE MEDEIROS	R\$ 450,35	R\$ 450,35
	4	1,0000		CONTA 3092473769 - EMEF FELIPE ODY	R\$ 109,57	R\$ 109,57
				Total do Empenho:		R\$ 2.343,86
1728	24/03/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	84601 20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	40,0000	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA	R\$ 6,37	R\$ 254,80
				VEICULO GOL PLACA IXE0937		
				Total do Empenho:		R\$ 254,80
1730	24/03/2022	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA -	07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	82921 20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	8,0000	GL	AGUA MINERAL 5LT	R\$ 6,75	R\$ 54,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação		CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº103/2022 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA A EMEF NOVA VILA					
						Total do Empenho: R\$ 54,00	
1741	28/03/2022	4413	ODAIR SERVICOS DE ZELADORIA	08.335.250/0001-94	PRD-Dispensa Exc.Peq.	83434 20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	2,6841	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA, VÍDEO MONITORAMENTO E CENTRAL DE ALARME COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANEXA AO PROCESSO; O MONITORAMENTO DEVERÁ DE SER ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DA EMPRESA OU TERCEIRO, QUE POSSA SER REALIZADO ATRAVÉS DA INTERNET E EM SMARTPHONE ANDROID; O PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS É DE TRINTA DIAS A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO E DEVERÃO SER PRESTADOS EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE DAS ESCOLAS MUNICÍPIAS; NO INÍCIO DOS SERVIÇOS DEVERÁ SER APRESENTADAS AS ART'S - SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL QUE ENTENDE QUE EXISTEM PESSOAS FORA DO HORÁRIO PERMITIDO DE ACESSO AO LOCAL E ASSIM ALERTA OS RESPONSÁVEIS PARA QUE AS MEDIDAS CABÍVEIS SEJAM TOMADAS. O SISTEMA TAMBÉM DEVERÁ TER UM MECANISMO QUE DETECTE ANIMAIS OU ARVORES SOMENTE PESSOAS, PARA EVITAR ALARMES FALSOS - OS ALARMES DEVERÃO POSSUIR UMA CENTRAL QUE PERMITE SER CONTROLADA ATRAVÉS DE UM APLICATIVO CELULAR, SENDO CAPAZ DE NOTIFICAR OS USUÁRIOS DE DISPAROS E SUAS ZONAS, PERMITINDO AINDA A POSSIBILIDADE DO USUÁRIO ARMAR, DESARMAR E ANULAR ZONAS VIA APLICATIVO PARA AGILIZAR O PROCESSO DE OPERAÇÃO - A EMPRESA SE COMPROMETE EM CRIAR UM MANUAL PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA E DAR TREINAMENTO AOS PRINCIPAIS OPERADORES APÓS A INSTALAÇÃO DO SISTEMA. LOCAIS DE INSTALAÇÃO: EMEF BORGES DE MEDEIROS, RUA ERNY OSVINO PRASS, S/N, PICADA SCHNEIDER (R\$ 6.183,12) EMEF GOV. ROBERTO SILVEIRA, AVENIDA PRESIDENTE LUCENA, 6158, ARROIO DOS RATOS (R\$ 6.891,80) EMEF NOVA VILA, AVENIDA PRESIDENTE LUCENA, 655, NOVA VILA (R\$ 8.355,28)	R\$ 7.984,22	R\$ 21.430,20	
						Total do Empenho: R\$ 21.430,20	
1746	28/03/2022	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\$ 3,00	R\$ 12,00
	9	4,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA		R\$ 4,90	R\$ 19,60
	10	24,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.		R\$ 6,50	R\$ 156,00
	11	8,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES		R\$ 8,50	R\$ 68,00
	14	5,0000	UN	COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS, LIVRE DE FUNGOS E LARVAS		R\$ 6,50	R\$ 32,50
	17	6,0000	KG	FEIJÃO PRETO, NOVO, TIPO 1, PACOTE DE 1KG.		R\$ 12,50	R\$ 75,00
	19	14,0000	KG	LARANJA PARA SUCO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.		R\$ 4,40	R\$ 61,60
	20	3,0000	KG	LIMÃO, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO GRANDE.		R\$ 5,85	R\$ 17,55
	28	2,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.		R\$ 2,00	R\$ 4,00
	29	22,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES PEDIDO N. 5026/2022		R\$ 9,00	R\$ 198,00
						Total do Empenho: R\$ 644,25	
1747	28/03/2022	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\$ 3,00	R\$ 6,00
	9	3,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA		R\$ 4,90	R\$ 14,70
	10	18,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.		R\$ 6,50	R\$ 117,00
	11	4,5000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES		R\$ 8,50	R\$ 38,25
	17	4,0000	KG	FEIJÃO PRETO, NOVO, TIPO 1, PACOTE DE 1KG.		R\$ 12,50	R\$ 50,00
	19	10,0000	KG	LARANJA PARA SUCO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.		R\$ 4,40	R\$ 44,00
	20	3,0000	KG	LIMÃO, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO GRANDE.		R\$ 5,85	R\$ 17,55
	28	1,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.		R\$ 2,00	R\$ 2,00
	29	8,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES PEDIDO N. 5023/2022		R\$ 9,00	R\$ 72,00
						Total do Empenho: R\$ 361,50	
1748	28/03/2022	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\$ 3,00	R\$ 6,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	9	3,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA	R\$ 4,90	R\$ 14,70
	10	12,0000	UN	BRÓCOLIS HÍBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.	R\$ 6,50	R\$ 78,00
	11	4,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES	R\$ 8,50	R\$ 34,00
	14	5,0000	UN	COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS, LIVRE DE FUNGOS E LARVAS	R\$ 6,50	R\$ 32,50
	17	3,0000	KG	FEIJÃO PRETO, NOVO, TIPO 1, PACOTE DE 1KG.	R\$ 12,50	R\$ 37,50
	19	6,0000	KG	LARANJA PARA SUCO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.	R\$ 4,40	R\$ 26,40
	28	2,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.	R\$ 2,00	R\$ 4,00
	29	9,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES	R\$ 9,00	R\$ 81,00
				PEDIDO N. 5020/2022		
				Total do Empenho:		R\$ 314,10
1752	28/03/2022	11088	AMI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	33.299.332/0001-78	DPV-Dispensa Pequeno	85316 20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	11,5000	H	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA NO CAMPO DE LINHA NOVA BAIXA, TORNEIRAS, LAVATÓRIO, INSTALAÇÃO DE RIPA E MADEIRA NA PAREDE DA EMEF GOV. ROBERTO SILVEIRA E CONserto DE PAREDE DO BANHEIRO DA EMEF NOVA VILA. CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº108/2022 - AUTORIZADO PELA SMECD - MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO	R\$ 41,00	R\$ 471,50
				Total do Empenho:		R\$ 471,50
1760	28/03/2022	27	OI S.A.	76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	83158 20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
				VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS:		
	1	1,0000		LINHA 34453195	R\$ 110,77	R\$ 110,77
	2	1,0000		LINHA 34453185	R\$ 110,77	R\$ 110,77
	3	1,0000		LINHA 34457054	R\$ 110,77	R\$ 110,77
	4	1,0000		LINHA 34453180	R\$ 110,77	R\$ 110,77
				Total do Empenho:		R\$ 443,08
1767	28/03/2022	11564	JONATHAN AFONSO DO PRADO AF	32.040.295/0001-16	PRP-Pregão Presencial	82922 20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	35	50,0000	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 PERÍODO PARA ENTREGA: DE 04/04/2022 A 07/04/2022 HORÁRIO E LOCAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2022	R\$ 62,30	R\$ 3.115,00
				Total do Empenho:		R\$ 3.115,00
1884	30/03/2022	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
				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. MARÇO/2022		
	1	1,0000		ENS. FUND. - SERVIDORES	R\$ 1.924,73	R\$ 1.924,73
				Total do Empenho:		R\$ 1.924,73
1888	30/03/2022	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
				AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF MARÇO/2022		
	1	1,0000		ENS. FUND. - PROFESSORES	R\$ 8.350,78	R\$ 8.350,78
				Total do Empenho:		R\$ 8.350,78
1889	30/03/2022	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
				AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF MARÇO/2022		
	1	1,0000		ENS. FUND. - SERVIDORES	R\$ 1.884,37	R\$ 1.884,37
				Total do Empenho:		R\$ 1.884,37
1910	30/03/2022	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial	830312 20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	22,0000	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	R\$ 55,00	R\$ 1.210,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
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 MARÇO/2022						
Total do Empenho:						R\$ 1.210,00
1918	31/03/2022	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\$ 1.097,75	R\$ 1.097,75	
Total do Empenho:						R\$ 1.097,75
1919	31/03/2022	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\$ 105,00	R\$ 105,00	
Total do Empenho:						R\$ 105,00
1938	31/03/2022	6382	CLADES TEREZINHA ESSWEIN	928.675.379-91	DPV-Dispensa Pequeno	89625 20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	184,0000	H	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE LIMPEZA DO PREDIO DA EMEF NOVA VILA, DO DIA 01/03/2022 ATE O DIA 31/03/2022	R\$ 15,00	R\$ 2.760,00	
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº118/2022						
Total do Empenho:						R\$ 2.760,00
1958	31/03/2022	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	86,0000	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.	R\$ 40,00	R\$ 3.440,00	
REFERENTE MARÇO/2022						
Total do Empenho:						R\$ 3.440,00
1962	31/03/2022	5972	LUCENA TRANSPORTES EIRELI	10.281.999/0001-48	PRP-Pregão Presencial	84598 1001
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	3333,0000	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.	R\$ 6,45	R\$ 21.497,85	
REFERENTE Nº MARÇO/2022 - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 119/2022						
Total do Empenho:						R\$ 21.497,85
1986	31/03/2022	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 - MARÇO/2022 ENS. FUND. SUPOR. PEDAG.	R\$ 1.439,33	R\$ 1.439,33	
Total do Empenho:						R\$ 1.439,33
1993	31/03/2022	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\$ 44,00	R\$ 44,00	
Total do Empenho:						R\$ 44,00
Total da Unidade:						R\$ 119.441,75
08.04	FUNDO MUN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		94.707.494/0001-92			
1296	02/03/2022	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	801046 31
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 30 DIAS DE FÉRIAS DA PROFESSORA JANINE LANIUS	R\$ 1.089,57	R\$ 1.089,57	
Total do Empenho:						R\$ 0,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
1427	09/03/2022	82	EXONERACAO/RESCISAO -	NSA-Não se aplica	801001	31
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. EXONERAÇÃO DA PROFESSORA DANIELE T. BAUER	R\$ 651,81	R\$ 651,81
				FPSM - 41,96		
				Total do Empenho:		R\$ 651,81
1492	14/03/2022	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 - MARÇO 2022		R\$ 20.531,02
				Total do Empenho:		R\$ 20.531,02
1493	14/03/2022	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 - MARÇO 2022		R\$ 2.376,14
				Total do Empenho:		R\$ 2.376,14
1496	14/03/2022	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 - MARÇO 2022		R\$ 37.309,08
				Total do Empenho:		R\$ 37.309,08
1497	14/03/2022	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 - MARÇO 2022		R\$ 7.230,06
				Total do Empenho:		R\$ 7.230,06
1498	14/03/2022	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 - MARÇO 2022		R\$ 1.465,50
				Total do Empenho:		R\$ 1.465,50
1499	14/03/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	801699	31
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO 2022		R\$ 2.931,00
				Total do Empenho:		R\$ 2.931,00
1502	14/03/2022	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 - MARÇO 2022		R\$ 799,36
				Total do Empenho:		R\$ 799,36
1503	14/03/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	840108	31
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO 2022		R\$ 5.696,06
				Total do Empenho:		R\$ 5.696,06
1504	14/03/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	841008	31
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO 2022		R\$ 10.413,45
				Total do Empenho:		R\$ 10.413,45
1507	14/03/2022	82	EXONERACAO/RESCISAO -	NSA-Não se aplica	801001	31
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR EXONERAÇÃO A PEDIDO DA PROFESSORA JANINE LANIUS	R\$ 10.405,60	R\$ 10.405,60
				FPSM - 185,81		
				Total do Empenho:		R\$ 10.405,60
1833	29/03/2022	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 - MARÇO/2022		R\$ 29.322,20
				Total do Empenho:		R\$ 29.322,20
1834	29/03/2022	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 - MARÇO/2022		R\$ 4.477,81
				Total do Empenho:		R\$ 4.477,81

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
1835	29/03/2022	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 - MARÇO/2022		R\$ 1.998,33
	Total do Empenho:					R\$ 1.998,33
1836	29/03/2022	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 - MARÇO/2022		R\$ 7.796,71
	Total do Empenho:					R\$ 7.796,71
1837	29/03/2022	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 - MARÇO/2022		R\$ 53.668,66
	Total do Empenho:					R\$ 53.668,66
1838	29/03/2022	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 - MARÇO/2022		R\$ 13.555,80
	Total do Empenho:					R\$ 13.555,80
1839	29/03/2022	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 - MARÇO/2022		R\$ 2.761,72
	Total do Empenho:					R\$ 2.761,72
1840	29/03/2022	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 - MARÇO/2022		R\$ 1.229,74
	Total do Empenho:					R\$ 1.229,74
1841	29/03/2022	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 - MARÇO/2022		R\$ 11.601,64
	Total do Empenho:					R\$ 11.601,64
1842	29/03/2022	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 - MARÇO/2022		R\$ 69,30
	Total do Empenho:					R\$ 69,30
1843	29/03/2022	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 - MARÇO/2022		R\$ 364,46
	Total do Empenho:					R\$ 364,46
1844	29/03/2022	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 - MARÇO/2022		R\$ 7.254,99
	Total do Empenho:					R\$ 7.254,99
1845	29/03/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	801244	31
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2022		R\$ 459,02
	Total do Empenho:					R\$ 459,02
1846	29/03/2022	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 - MARÇO/2022		R\$ 7.192,96
	Total do Empenho:					R\$ 7.192,96
1847	29/03/2022	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 - MARÇO/2022		R\$ 1.506,41
	Total do Empenho:					R\$ 1.506,41
1848	29/03/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	840101	31
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
	1	1,0000	VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2022			R\$ 6.743,73
Total do Empenho:						R\$ 6.743,73
1849 29/03/2022	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 - MARÇO/2022			R\$ 2.577,18
Total do Empenho:						R\$ 2.577,18
1850 29/03/2022	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 - MARÇO/2022			R\$ 1.019,88
Total do Empenho:						R\$ 1.019,88
1851 29/03/2022	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 - MARÇO/2022			R\$ 875,88
Total do Empenho:						R\$ 875,88
1852 29/03/2022	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 - MARÇO/2022			R\$ 12.821,05
Total do Empenho:						R\$ 12.821,05
1853 29/03/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	841010	31	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2022			R\$ 2.577,19
Total do Empenho:						R\$ 2.577,19
1854 29/03/2022	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 - MARÇO/2022			R\$ 1.951,86
Total do Empenho:						R\$ 1.951,86
1855 29/03/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	841052	31	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2022			R\$ 1.815,17
Total do Empenho:						R\$ 1.815,17
1856 29/03/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	841244	31	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2022			R\$ 481,73
Total do Empenho:						R\$ 481,73
1883 30/03/2022	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
			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. MARÇO/2022			
1	1,0000		ENS. FUND. - PROFESSORES		R\$ 8.529,67	R\$ 8.529,67
Total do Empenho:						R\$ 8.529,67
1885 30/03/2022	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
			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. MARÇO/2022			
1	1,0000		EDUC. INFANTIL - PROFESSORES		R\$ 16.528,00	R\$ 16.528,00
Total do Empenho:						R\$ 16.528,00
1886 30/03/2022	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
			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. MARÇO/2022			
1	1,0000		EDUC. INFANTIL - SUPORTE PEDAG.		R\$ 2.982,27	R\$ 2.982,27
Total do Empenho:						R\$ 2.982,27
1980 31/03/2022	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 - MARÇO/2022		R\$ 2.126,04	R\$ 2.126,04
			ENS. FUND. PROF - TEMP			
Total do Empenho:						R\$ 2.126,04
1983 31/03/2022	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	802107	31

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 - MARÇO/2022 EDUC. INF. PROFESSORES - TEMP.	R\$ 484,21	R\$ 484,21	
Total do Empenho:					R\$ 484,21	
Total da Unidade:					R\$ 304.582,69	

08.05	DPTO CULTURA	94.707.494/0001-92				
1433	10/03/2022	12732	FERNANDO KLAFKI	40.601.201/0001-69	PRI-Inexigibilidade	87499 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO COMPLEMENTO: DA BANDA ROSAS PARA O EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA MULHER QUE IRÁ OCORRER NO DIA 25/03/2022 NO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS EGON GEWEHR COM INICIO AS 20H30MIN - SHOW COM DURAÇÃO DE 02H30MIN	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00	
Total do Empenho:					R\$ 4.900,00	
1648	23/03/2022	5972	LUCENA TRANSPORTES EIRELI	10.281.999/0001-48	PRD-Dispensa Exc.Peq.	850298 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
2	100,0000	KM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TRANSPORTE DO GRUPO INSTRUMENTAL "MÚSICA NA TERRA DA SCHMIER" NO DIA 28 DE MARÇO DE 2022, COM SAÍDA DO CRAS ATÉ O CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE NOVA PETRÓPOLIS/RS COM HORÁRIO DE RETORNO ASSIM QUE DA CONCLUSÃO DE SUA APRESENTAÇÃO - APRESENTAÇÃO NO EVENTO: CONVENÇÃO SCHULTZ - COM FORNECIMENTO DE MOTORISTA, COMBUSTÍVEL, VEÍCULO E SEGURO. CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 099/2022	R\$ 3,00	R\$ 300,00	
Total do Empenho:					R\$ 300,00	
1687	23/03/2022	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\$ 250,91	R\$ 250,91	
2	1,0000		CONTA 3095635195 - COZINHA	R\$ 1.115,49	R\$ 1.115,49	
Total do Empenho:					R\$ 1.366,40	
1736	25/03/2022	11341	SIMONE PATRICIA LAUX MUNCHEN -	35.221.881/0001-55	DPV-Dispensa Pequeno	87499 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE CORTE E COSTURA DE 15 CORTINAS PARA SEREM COLOCADAS EM BIOMBOS QUE SERÃO USADOS EM EVENTOS DO MUNICÍPIO CONFORME CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº107/2022	R\$ 450,00	R\$ 450,00	
Total do Empenho:					R\$ 450,00	
1769	28/03/2022	12783	ANA CAROLINA DOS SANTOS	37.297.321/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	850299 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE CONCERTO, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE 41 TROMPETES CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº100/2022 - ORÇADO E AUTORIZADO PELA SMECD	R\$ 890,00	R\$ 890,00	
Total do Empenho:					R\$ 890,00	
1956	31/03/2022	5924	SCHAFFER E POHREN ESCOLA MÚSICA	19.798.186/0001-02	PRP-Pregão Presencial	850299 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
2	86,0000	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 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.	R\$ 45,00	R\$ 3.870,00	
3	8,0000	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\$ 960,00	
4	8,0000	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	R\$ 105,00	R\$ 840,00	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
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.						
REFERENTE MARÇO/2022						
Total do Empenho:						R\$ 5.670,00
1960 31/03/2022	5410	JAIR MIGUEL DIETER ME	06.158.037/0001-29	DPV-Dispensa Pequeno	87399	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	BONECO COELHO DE PÁScoa SENTADO COMPLEMENTO: 39CM	R\$ 107,00	R\$ 107,00
	2	1,0000	UN	BONECO COELHO DE PÁScoa SENTADO COMPLEMENTO: 68850	R\$ 102,00	R\$ 102,00
	3	8,0000	UN	BOTÃO DE ROSA	R\$ 7,00	R\$ 56,00
	4	1,0000	UN	CAFE TRICICULO RED	R\$ 75,00	R\$ 75,00
	5	3,0000	UN	CENOURA TECIDO	R\$ 19,90	R\$ 59,70
	6	21,0000	UN	CETIM 10 MT	R\$ 9,90	R\$ 207,90
	7	4,0000	UN	EUCALIPTO BROTO	R\$ 6,40	R\$ 25,60
	8	15,0000	UN	FITA TNT COMPLEMENTO: 4,5CM X 48M	R\$ 16,00	R\$ 240,00
	9	40,0000	UN	GERBERA	R\$ 6,30	R\$ 252,00
	10	20,0000	UN	GIRASSOL	R\$ 4,60	R\$ 92,00
	11	2,0000	UN	MANTA COMPLEMENTO: JUTA - 50X50 COM 6 UNIDADES	R\$ 21,00	R\$ 42,00
	12	1,0000	UN	MINI ROSA COM HORTÊNCIA	R\$ 6,20	R\$ 6,20
	13	2,0000	UN	PENDENTE FLOR MOSQUITINHO	R\$ 29,90	R\$ 59,80
	14	1,0000	UN	POLI INCOLOR COMPLEMENTO: 90X50M	R\$ 105,00	R\$ 105,00
	15	7,0000	UN	ROSA/MARGARIDA	R\$ 6,30	R\$ 44,10
	16	10,0000	UN	SAMAMBAIA COMPLEMENTO: 52CM	R\$ 4,30	R\$ 43,00
	17	2,0000	UN	TABOA CONE COMPLEMENTO: 29X19X21CM	R\$ 36,50	R\$ 73,00
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº121/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA USO EM EVENTOS DO MUNICÍPIO.						
Total do Empenho:						R\$ 1.590,30
Total da Unidade:						R\$ 15.166,70
08.06	DPTO DESPORTO	94.707.494/0001-92				
1505 14/03/2022	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 - MARÇO 2022		R\$ 1.841,89
Total do Empenho:						R\$ 1.841,89
1506 14/03/2022	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 - MARÇO 2022		R\$ 230,00
Total do Empenho:						R\$ 230,00
1651 23/03/2022	11340	ARMAZEM CIA DO LAR ACABAMENTOS	15.400.887/0001-82	DPV-Dispensa Pequeno	860924	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	7,0000	UN	ABRACADEIRA COMPLEMENTO: ELÉTRICA PVC	R\$ 1,50	R\$ 10,50
	2	15,0000	UN	BUCHA DE FIXAÇÃO Nº6 COMPLEMENTO: (C/1000)	R\$ 0,25	R\$ 3,75
	3	9,9000	M	CABO FLEXIVEL COMPLEMENTO: 6,00	R\$ 7,85	R\$ 77,72
	4	11,5000	MT	CABO FLEXIVEL 2,5	R\$ 3,50	R\$ 40,25
	5	1,0000	UN	CD DISJUNTOR FUME BET	R\$ 48,65	R\$ 48,65
	6	1,0000	UN	INTERRUPTOR SIMPLES COMPLEMENTO: 10A	R\$ 9,65	R\$ 9,65
	7	15,0000	UN	PARAFUSO COMPLEMENTO: 4,0 X 40	R\$ 0,25	R\$ 3,75
	8	1,0000	UN	TOMADA EMBUTIR DUPLA COMPLEMENTO: 10A	R\$ 23,85	R\$ 23,85
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº098/2022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO CAMPO DE LINHA NOVA BAIXA.						
Total do Empenho:						R\$ 218,12
1692 23/03/2022	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	861043	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRAÇAS DE ESPORTES:					
	1	1,0000		CONTA 3095027677 - LINHA NOVA	R\$ 1.346,70	R\$ 1.346,70
	2	1,0000		CONTA 3095239286 - LOBO DA COSTA	R\$ 109,57	R\$ 109,57
Total do Empenho:						R\$ 1.456,27
1694 23/03/2022	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

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - GINÁSIO P.SCHNEIDER:						
1	1,0000	CONTA 3095634815			R\$ 761,57	R\$ 761,57
Total do Empenho:						R\$ 761,57
1768 28/03/2022	10884	ARTES DESIGN COMERCIO DE	20.784.632/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	860804	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	51,0000	UN	MEDALHAS COMPLEMENTO: FUNDIDAS, BANHADAS NAS CORES OURO, PRATA E BRONZE, COM FITAS PERSONALIDAS E RESINADAS, GRAVAÇÃO DIGITALIZADA EM ALTO PADRÃO, 1º, 2º E 3º LUGAR.		R\$ 11,29	R\$ 575,79
2	1,0000	UN	TROFÉU COMPLEMENTO: QUARTETO, 1º, 2º 3º E 4º LUGAR, GRAVAÇÃO DIGITALIZADA EM ALTO PADRÃO		R\$ 1.146,00	R\$ 1.146,00
3	3,0000	UN	TROFÉU DESTAQUE COMPLEMENTO: MATERIAL BASE EM MDF, LAQUEADA, ENVERNIZADA COM ESTATUETAS EM METAL METALIZADO, GRAVAÇÃO DIGITALIZADA EM ALTO PADRÃO, GOLEIRO, GOLEADOR E TÉCNICO		R\$ 129,00	R\$ 387,00
4	1,0000	UN	TROFEU DISCIPLINA COMPLEMENTO: GRAVAÇÃO DIGITALIZADA EM ALTO PADRÃO CONFORME MEMORANDO Nº28006 AUTORIZADO E ORÇADO PELA SMECD - AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÃO PARA O 17º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL A SER REALIZADO NA PRAÇA DE ESPORTES DE LINHA NOVA BAIXA.		R\$ 149,00	R\$ 149,00
Total do Empenho:						R\$ 2.257,79
1857 29/03/2022	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 - MARÇO/2022			R\$ 3.471,05
Total do Empenho:						R\$ 3.471,05
1984 31/03/2022	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 - MARÇO/2022 DPTO DESPORTO		R\$ 1.115,72	R\$ 1.115,72
Total do Empenho:						R\$ 1.115,72
Total da Unidade:						R\$ 11.352,41
08.07	ENSINO MÉDIO E SUPERIOR		94.707.494/0001-92			
1964 31/03/2022	5972	LUCENA TRANSPORTES EIRELI	10.281.999/0001-48	PRP-Pregão Presencial	85798	1001
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	714,0000	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. REFERENTE Nº MARÇO/2022 - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 119/2022		R\$ 6,45	R\$ 4.605,30
Total do Empenho:						R\$ 4.605,30
Total da Unidade:						R\$ 4.605,30
Total Geral:						R\$ 2.055.257,17

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