



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado		
	Especificação							
01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							
01.01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							
2056	01/04/2022	12335	RENOVARE SERVICOS DE	12.986.960/0001-51	PRP-Pregão Presencial	11613	2000	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	10	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET - LINK DE 100MB COM GARANTIA DE BANDA DE 60% E SIMETRIA DE UPLOAD E DOWNLOAD; ENTREGUE EM PORTA GIGABIT ETHERNET METÁLICA - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ENDEREÇO: AVENIDA EMANCIPAÇÃO, S/Nº, CENTRO.		R\$ 180,00		R\$ 180,00
				REFERENTE ABRIL/2022 - CONTRATO N° 005/2021				
						Total do Empenho:		R\$ 180,00
2057	01/04/2022	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 ABRIL/2022				
						Total do Empenho:		R\$ 495,00
2058	01/04/2022	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 ABRIL/2022				
						Total do Empenho:		R\$ 630,00
2059	01/04/2022	6431	KLEIN & FROTA ADVOGADAS	27.378.547/0001-81	PRD-Dispensa Exc.Peq.	11501	2000	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA CÂMARA DE VEREADORES, TENDO COMO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A ELABORAÇÃO DE PARECERES JURÍDICOS DE TODOS OS PROJETOS PREVIAMENTE A VOTAÇÃO, BEM COMO A PRESENÇA DE UMA ADVOGADA PRESENTE NA SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES UMA HORA ANTES DO INICIO DA SESSÃO ATÉ O TÉRMINO DA MESMA, EM SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS EM QUE HOUE A VOTAÇÃO DE PROJETOS.		R\$ 1.250,00		R\$ 1.250,00
				REFERENTE ABRIL/2022				
						Total do Empenho:		R\$ 1.250,00
2358	22/04/2022	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\$ 548,46		R\$ 548,46
						Total do Empenho:		R\$ 548,46
2464	27/04/2022	27	OI S.A.	76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	10558	2000	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS: LINHA 3445 3077		R\$ 109,50		R\$ 109,50
						Total do Empenho:		R\$ 109,50
2467	27/04/2022	7677	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	90.802.398/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	10599	2000	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 COMPLEMENTO: VALIDADE DE 03 ANOS CONFORME MEMORANDO N°27779 - CERTIFICADO DIGITAL PARA A ASSESSORA LEGISLATIVA FRANCINE TAINARA ERHART		R\$ 210,00		R\$ 210,00
						Total do Empenho:		R\$ 210,00
2494	28/04/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	10002	2000	
	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 - ABRIL/2022			R\$ 337,02
					Total do Empenho:	R\$ 337,02
2495 28/04/2022	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 - ABRIL/2022		R\$ 12.528,55
					Total do Empenho:	R\$ 12.528,55
2649 29/04/2022	6487	COOP CREDITO, POUPANÇA E INVEST.		91.586.982/0007-96	DPV-Dispensa Pequeno	10581 2000
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 14,00	R\$ 14,00
					Total do Empenho:	R\$ 14,00
2650 29/04/2022	11783	YRTEP TRANSPORTES E LOGISTICA		29.817.710/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	11299 2000
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	CASCA PINUS POLIDA	R\$ 15,00	R\$ 15,00
	2	1,0000	UN	VASO PARA FLORES	R\$ 189,00	R\$ 189,00
				CONFORME MEMORANDO Nº27778		
					Total do Empenho:	R\$ 204,00
2673 29/04/2022	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 - ABRIL/2022 CÂMARA	R\$ 2.631,01	R\$ 2.631,01
					Total do Empenho:	R\$ 2.631,01
2697 29/04/2022	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	10101 2000
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - ABRIL/2022 CÂMARA - SERVIDORES	R\$ 70,77	R\$ 70,77
					Total do Empenho:	R\$ 70,77
					Total da Unidade:	R\$ 19.208,31

02	GABINETE DO PREFEITO					
02.01	GABINETE DO PREFEITO		94.707.494/0001-92			
2038 01/04/2022	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 REFERENTE ABRIL/2022	R\$ 650,00	R\$ 650,00
					Total do Empenho:	R\$ 650,00
2096 05/04/2022	10949	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA		24.291.879/0001-36	PRP-Pregão Presencial	20417 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	9	4,0000	UN	122 XL BLACK	R\$ 115,00	R\$ 460,00
	10	4,0000	UN	122 XL COLOR	R\$ 132,00	R\$ 528,00
				ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº013/2021		
					Total do Empenho:	R\$ 988,00
2188 12/04/2022	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 PAGAMENTO- ABRIL 2022		R\$ 4.159,42
					Total do Empenho:	R\$ 4.159,42
2189 12/04/2022	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 PAGAMENTO- ABRIL 2022		R\$ 540,00
					Total do Empenho:	R\$ 540,00
2344 20/04/2022	2695	GILMAR FUHR		968.607.900-91	NSA-Não se aplica	20314 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	3,0000		VLR REF. DIÁRIAS PARA BRASÍLIA DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO, LOCOMOÇÃO E PERNOITE - 25, 26 E 27/04/2022	R\$ 400,00	R\$ 1.200,00
	2	1,0000		DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO - 28/04/2022	R\$ 200,00	R\$ 200,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
						Total do Empenho: R\$ 1.400,00
2421 25/04/2022	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	20746	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA SIMONE F. C. GREJANIN	R\$ 848,21		R\$ 848,21
						Total do Empenho: R\$ 848,21
2497 28/04/2022	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 - ABRIL/2022			R\$ 13.084,18
						Total do Empenho: R\$ 13.084,18
2498 28/04/2022	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 - ABRIL/2022			R\$ 6.239,13
						Total do Empenho: R\$ 6.239,13
2575 28/04/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73 NSA-Não se aplica	21301	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. ABRIL/2022 DPTO JURÍDICO	R\$ 772,96		R\$ 772,96
						Total do Empenho: R\$ 772,96
2674 29/04/2022	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 - ABRIL/2022 GABINETE	R\$ 2.747,68		R\$ 2.747,68
						Total do Empenho: R\$ 2.747,68
						Total da Unidade: R\$ 31.429,58
02.02	CENTRAL DE CONTROLE INTERNO		94.707.494/0001-92			
2190 12/04/2022	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 PAGAMENTO- ABRIL 2022			R\$ 1.380,18
						Total do Empenho: R\$ 1.380,18
2191 12/04/2022	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 PAGAMENTO- ABRIL 2022			R\$ 285,00
						Total do Empenho: R\$ 285,00
2499 28/04/2022	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 - ABRIL/2022			R\$ 1.910,67
						Total do Empenho: R\$ 1.910,67
2500 28/04/2022	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 - ABRIL/2022			R\$ 191,50
						Total do Empenho: R\$ 191,50
2576 28/04/2022	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. ABRIL/2022 CONTROLE INTERNO	R\$ 497,98		R\$ 497,98
						Total do Empenho: R\$ 497,98
						Total da Unidade: R\$ 4.265,33
03	SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO					
03.01	SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO		94.707.494/0001-92			
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

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
2	60,0000 UN	CONFIGURAÇÃO E GESTÃO DE SERVIDOR DE E-MAIL SOB DOMÍNIO PRÓPRIO PRESIDENTELUCENA.RS.GOV.BR, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CAIXAS DE E-MAILS EM ESPAÇO DE 20GB TOTAIS - VALOR POR CONTA REFERENTE MARÇO/2022			R\$ 3,28	R\$ 196,80
Total do Empenho:						-R\$ 6,92
2000 01/04/2022	11301	DIGITAL RIVER DO BRASIL	08.165.429/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	33806	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	LICENÇA ANUAL DE SOFTWARE AUTOCAD PARA USO DA ENGENHARIA CONFORME MEMORANDO Nº29122	R\$ 2.047,35	R\$ 2.047,35
Total do Empenho:						R\$ 2.047,35
2011 01/04/2022	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 ABRIL/2022	R\$ 1.152,56	R\$ 1.152,56
Total do Empenho:						R\$ 1.152,56
2014 01/04/2022	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 ABRIL/2022	R\$ 691,00	R\$ 691,00
Total do Empenho:						R\$ 691,00
2015 01/04/2022	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 ABRIL/2022	R\$ 50,26	R\$ 50,26
Total do Empenho:						R\$ 146,16
2016 01/04/2022	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 REFERENTE ABRIL/2022	R\$ 1.179,97	R\$ 1.179,97
Total do Empenho:						R\$ 1.179,97
2019 01/04/2022	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 REFERENTE ABRIL/2022	R\$ 3,28	R\$ 196,80
Total do Empenho:						R\$ 660,80
2020 01/04/2022	69	BORBA, PAUSE & PERIN -	92.885.888/0001-05	PRI-Inexigibilidade	31901	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	5	1,0000	UN	SERVIÇO TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NAS ÁREAS: JURÍDICAS, PESSOAL, ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, LEGISLATIVA E DE TREINAMENTOS. REFERENTE ABRIL/2022	R\$ 2.535,30	R\$ 2.535,30
Total do Empenho:						R\$ 2.535,30
2022 01/04/2022	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 REFERENTE ABRIL/2022	R\$ 813,57	R\$ 813,57
Total do Empenho:						R\$ 813,57
2030 01/04/2022	12335	RENOVARE SERVICOS DE	12.986.960/0001-51	PRP-Pregão Presencial	33813	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET - LINK DE 100MB DEDICADO PARA INTERNET (95% DE GARANTIA DE BANDA E SIMETRIA DE UPLOAD E DOWNLOAD), COM DUPLA ABORDAGEM DE ACESSO ENTREGUE EM PORTA GIGABIT ETHERNET METÁLICA - PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - ENDEREÇO: RUA IPIRANGA, 375, CENTRO. REFERENTE ABRIL/2022	R\$ 963,00	R\$ 963,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Total do Empenho:						R\$ 963,00
2034 01/04/2022	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, ENLOBANDO 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 ABRIL/2022	R\$ 947,00	R\$ 947,00	
Total do Empenho:						R\$ 947,00
2036 01/04/2022	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. REFERENTE ABRIL/2022	R\$ 850,00	R\$ 850,00	
Total do Empenho:						R\$ 850,00
2037 01/04/2022	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 REFERENTE ABRIL/2022	R\$ 460,00	R\$ 460,00	
Total do Empenho:						R\$ 460,00
2039 01/04/2022	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 MENSAIS ENVOLVENDO A FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIÇO A SER PRESTADO REMOTAMENTE E CASO NECESSÁRIA COM VISITAS A COMBINAR. REFERENTE ABRIL/2022	R\$ 900,00	R\$ 900,00	
Total do Empenho:						R\$ 900,00
2042 01/04/2022	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 06CM X 2 COLUNAS - EDIÇÃO DIA 05/04/2022 - DIVULGA RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA/PNAE - EDITAL Nº 003/2022	R\$ 210,00	R\$ 210,00	
Total do Empenho:						R\$ 210,00
2051 01/04/2022	12791	LIDIANE VELLOSO GONCALVES	36.349.368/0001-07	DPV-Dispensa Pequeno	30401	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	PASSAGEM COMPLEMENTO: AÉREA - IDA: 25/04/2022 - VOO LA3149 09H55 / POA-CGH - VOO LA3010 12H45 / CGH-BSB - VOLTA: 28/04/2022 - VOO LA3013 16H55 / BSB-CGH - VOO LA3146 20H25 CGH-POA	R\$ 2.075,00	R\$ 2.075,00	
Total do Empenho:						R\$ 2.075,00
2053 01/04/2022	6123	CARMEN LUCIA SPANIOL	366.959.630-53	NSA-Não se aplica	30666	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	DESPESAS COM TABELIONATO COMPLEMENTO: NOTAS E PROTESTOS - Nº RECIBO 440469 E 442143 - 23 AUTENTICAÇÕES (R\$ 138,00) E 23 FOTOCÓPIAS (R\$ 6,90)	R\$ 144,90	R\$ 144,90	
Total do Empenho:						R\$ 144,90
2063 01/04/2022	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 DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 E 05/04/2022		R\$ 60,00	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
						Total do Empenho:	R\$ 60,00
2065 01/04/2022	6305	LUCAS GABRIEL ZUZE DHEIN	035.887.990-60	NSA-Não se aplica	30314	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000		VLR REF DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE 11/04/2022				R\$ 30,00
						Total do Empenho:	R\$ 0,00
2098 05/04/2022	10949	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	24.291.879/0001-36	PRP-Pregão Presencial	30517	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
9	5,0000	UN	122 XL BLACK			R\$ 115,00	R\$ 575,00
10	3,0000	UN	122 XL COLOR			R\$ 132,00	R\$ 396,00
						ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°013/2021	
						Total do Empenho:	R\$ 971,00
2100 05/04/2022	12393	I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE	41.232.530/0001-42	PRP-Pregão Presencial	30517	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
4	2,0000	UN	TONER Q7553 A/X			R\$ 123,50	R\$ 247,00
						ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°011/2021	
						Total do Empenho:	R\$ 247,00
2107 05/04/2022	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	COMPLEMENTO COMPLEMENTO: MENSALIDADE FAMURS			R\$ 0,01	R\$ 0,01
						COMPLEMENTO MARÇO/2022	
						Total do Empenho:	R\$ 0,01
2108 05/04/2022	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	COMPLEMENTO COMPLEMENTO: MESALIDADE FAMURS			R\$ 0,01	R\$ 0,01
						COMPLEMENTO ABRIL/2022	
						Total do Empenho:	R\$ 0,01
2133 06/04/2022	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	35,7100	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA			R\$ 6,37	R\$ 227,47
						VEICULO SIENA PLACA IVL4970	
						Total do Empenho:	R\$ 227,47
2137 07/04/2022	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 7CM X 2 COLUNAS - EDIÇÃO DO DIA 08/04/2022 - DIVULGA PREGÕES PRESENCIAL EDITAL N° 014/2022 (FISIOTERAPIA) E 013/2022 (GASOLINA).			R\$ 245,00	R\$ 245,00
						Total do Empenho:	R\$ 245,00
2151 07/04/2022	1061	CONFEDERACAO NACIONAL	00.703.157/0001-83	NSA-Não se aplica	30602	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	MENSALIDADE CNM COMPLEMENTO: COMPLEMENTO REFERENTE			R\$ 57,00	R\$ 57,00
						MARÇO/2022	
						Total do Empenho:	R\$ 57,00
2152 07/04/2022	1061	CONFEDERACAO NACIONAL	00.703.157/0001-83	NSA-Não se aplica	30602	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	MENSALIDADE CNM COMPLEMENTO: COMPLEMENTO REFERENTE			R\$ 57,00	R\$ 57,00
						ABRIL/2022	
						Total do Empenho:	R\$ 57,00
2158 08/04/2022	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 TAXA DE ART REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALVINO ROBERTO HANAUER.			R\$ 233,94	R\$ 233,94
						CONFORME MEMORANDO N°29155	
						Total do Empenho:	R\$ 233,94
2171 08/04/2022	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	21,0000	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA			R\$ 6,37	R\$ 133,77
						VEICULO SIENA - PLACA IVL4970	
						Total do Empenho:	R\$ 133,77

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
2173 08/04/2022	2504	EDER ISMAEL EXNER	928.012.180-49	NSA-Não se aplica	30314	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 11/04/2022		R\$ 30,00	R\$ 30,00
Total do Empenho:						R\$ 30,00
2185 11/04/2022	7677	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	90.802.398/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	30699	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 COMPLEMENTO: PARA SERVIDORA MÁRCIA CRISTINA KOHL MARTINS - PROCURADORA JURÍDICA DO MUNICÍPIO CONFORME MEMORANDO Nº29129		R\$ 210,00	R\$ 210,00
Total do Empenho:						R\$ 210,00
2192 12/04/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	30008	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA PAGAMENTO- ABRIL 2022			R\$ 4.886,73
Total do Empenho:						R\$ 4.886,73
2193 12/04/2022	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 PAGAMENTO- ABRIL 2022			R\$ 960,00
Total do Empenho:						R\$ 960,00
2194 12/04/2022	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 PAGAMENTO- ABRIL 2022			R\$ 225,00
Total do Empenho:						R\$ 225,00
2195 12/04/2022	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 PAGAMENTO- ABRIL 2022			R\$ 689,89
Total do Empenho:						R\$ 689,89
2258 12/04/2022	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	42,0000	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA VEICULO LINEA - PLACA: IRX7158		R\$ 6,37	R\$ 267,54
Total do Empenho:						R\$ 267,54
2295 13/04/2022	7677	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	90.802.398/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	30699	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	LEITOR DE CARTÃO DIGITAL E-CPF COMPLEMENTO: PARA USO NO SETOR JURÍDICO E NO SETOR DE COMPRAS CONFORME MEMORANDO Nº29134		R\$ 180,00	R\$ 360,00
Total do Empenho:						R\$ 360,00
2297 13/04/2022	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	35,7110	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA VEICULO GOL - PLACA: IIX1545 - QUANTIDADE: 35,712 L		R\$ 6,37	R\$ 227,48
Total do Empenho:						R\$ 227,48
2303 14/04/2022	11650	R. V. A. INFORMATICA LTDA -	06.536.667/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	30517	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PENTE DE MEMÓRIA RAM DE 16GB COMPLEMENTO: PARA O SERVIDOR DELL POWEREDGE T130 CONFORME MEMORANDO Nº29118 - MATERIAL PARA USO NO SERVIDOR DA PREFEITURA		R\$ 1.428,00	R\$ 1.428,00
Total do Empenho:						R\$ 1.428,00
2308 18/04/2022	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial	33812	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	4,5000	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		R\$ 55,00	R\$ 247,50

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
		ATIVIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFIGURAÇÃO DE CLIENTES DE E-MAIL, TROCA DE PERIFÉRICOS SE NECESSÁRIO (OS PERIFÉRICOS SERÃO ADQUIRIDOS SOB RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA), MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIDORES WINDOWS SERVER E LINUX (SERVIDOR DE ARQUIVOS E REDE, IMPRESSÃO, DNS, DHCP, ACTIVE DIRECTORY, SERVIÇOS DA ÁREA DE TRABALHO REMOTA). COM PESSOAL QUALIFICADO, TAXAS, IMPOSTOS, DESLOCAMENTOS, EQUIPAMENTOS, ENCARGOS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO REFERENTE MÊS DE ABRIL/2022				
						Total do Empenho: R\$ 247,50
2317	18/04/2022	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 TAXA DE ART DOS CONTRATOS N°017/2022, 166/2022, 033/2022, 007/2022. CONFORME MEMORANDO N°29972		R\$ 88,78 R\$ 88,78
						Total do Empenho: R\$ 88,78
2318	18/04/2022	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 7CM X 2 COLUNAS - EDIÇÃO DO DIA 20/04/2022 - DIVULGA PREGÕES PRESENCIAIS EDITAIS N° 015/2022 (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS) E 016/2022 (SERVIÇOS TEMPORÁRIOS DE ACESSORIA PSICOLÓGICA E PSICOPEDAGOGIA).		R\$ 245,00 R\$ 245,00
						Total do Empenho: R\$ 245,00
2326	18/04/2022	5289	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	DPV-Dispensa Pequeno	30658 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA		R\$ 4,80 R\$ 4,80
						Total do Empenho: R\$ 4,80
2327	18/04/2022	2504	EDER ISMAEL EXNER	928.012.180-49	NSA-Não se aplica	30314 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. DIÁRIA P/ RIOZINHO NO DIA 20/04/2022.		R\$ 30,00 R\$ 30,00
						Total do Empenho: R\$ 30,00
2334	19/04/2022	6	KLAUDIUS - COM. MOVEIS E SERV.	90.239.385/0001-37	DPV-Dispensa Pequeno	30942 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000	UN	ARMÁRIO EM MDF COM 02 PORTAS COMPLEMENTO: 04 TRILHOS PARA PASTAS SUSPENSAS - MEDIDA: 160 X 90 X 40 CONFORME MEMORANDO N°29114 - AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO COM TRILHOS PARA PASTAS SUSPENSAS PARA A SALA DO SETOR DE TRIBUTOS		R\$ 2.130,00 R\$ 2.130,00
						Total do Empenho: R\$ 2.130,00
2335	19/04/2022	384	TUBULARTE MOVEIS EIRELI	00.258.563/0001-84	DPV-Dispensa Pequeno	30942 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000	UN	BALCÃO DE PIA COM 02 PORTAS COMPLEMENTO: 01 PRATELEIRA INTERNA E 04 GAVETAS - MDF 18MM - COR BRANCO - MEDIDAS: 092A X 160L X 052P		R\$ 1.392,80 R\$ 1.392,80
	2	1,0000	UN	ESTANTE RACK COM 04 VÃOS ABERTOS - COM FUIROS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO - MEDIDA: 193 X 070 X 040 CONFORME MEMORANDO N°29114 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A SALA DO SERVIDOR DE REDE E PARA A COZINHA LOCALIZADA NO PRÉDIO ANEXO II DA PREFEITURA.		R\$ 831,00 R\$ 831,00
						Total do Empenho: R\$ 2.223,80
2338	19/04/2022	4263	ROGERIO IVANIR EXNER	725.883.220-34	DPV-Dispensa Pequeno	30499 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000	UN	PAGAMENTO COMPLEMENTO: DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO HOSPITAL REGINA DE NH - VEÍCULO PLACA IVH9108. CONFORME MEMORANDO N°27906		R\$ 8,00 R\$ 8,00
						Total do Empenho: R\$ 8,00
2362	22/04/2022	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\$ 3.026,96 R\$ 3.026,96
						Total do Empenho: R\$ 3.026,96
2379	22/04/2022	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	29,5010	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA VEICULO LINEA - PLACA IRX7158		R\$ 6,37 R\$ 187,92

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Total do Empenho:						R\$ 187,92
2388 22/04/2022	5559	BARONESA LTDA EPP	73.993.362/0001-02	DPV-Dispensa Pequeno	30516	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	500,0000	UN	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO COMPLEMENTO: PARA PASTA MARMORIZADA	R\$ 0,30		R\$ 150,00
CONFORME MEMORANDO Nº29133						
Total do Empenho:						R\$ 150,00
2389 22/04/2022	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	30516	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	5,0000	UN	MOUSE PAD COMPLEMENTO: COM APOIO DE PUNHO	R\$ 28,00		R\$ 140,00
CONFORME MEMORANDO Nº29128						
Total do Empenho:						R\$ 140,00
2406 25/04/2022	2540	ELETRO COMERCIAL ENZWEILER	94.798.758/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	31024	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	3,0000	MT	CABO POLIPP 3X2,5MM	R\$ 13,16		R\$ 39,48
2	1,0000	UN	FLECHA MONO FEMEA COMPLEMENTO: 2P+T	R\$ 10,65		R\$ 10,65
3	1,0000	UN	FLECHA MONO MACHO COMPLEMENTO: 2P+T	R\$ 9,78		R\$ 9,78
CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MATERIAL PARA USO NA SALA DE ARQUITETURA						
Total do Empenho:						R\$ 59,91
2412 25/04/2022	6441	MARCELO RUCKERT - ME	28.039.986/0001-22	PRP-Pregão Presencial	30504	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	GÁS DE COZINHA P-13KG MARCA: COPA GÁS ENTREGA COZINHA DO PARQUE EGON GEWHER - SOLICITADO POR TELEFONE PELO PREFEITO	R\$ 102,31		R\$ 102,31
Total do Empenho:						R\$ 102,31
2415 25/04/2022	2006	CLAYTON BEUTER & CIA LTDA	07.807.436/0001-36	DPV-Dispensa Pequeno	30517	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	3,0000	UN	CARTUCHO FOTORRECEPTOR PARA IMPRESSORA XEROX B215	R\$ 659,00		R\$ 1.977,00
CONFORME MEMORANDO Nº29125						
Total do Empenho:						R\$ 1.977,00
2452 26/04/2022	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	36,0620	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA VEICULO SIENA - PLACA IVL4970	R\$ 6,37		R\$ 229,71
Total do Empenho:						R\$ 229,71
2459 27/04/2022	195	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	87.934.675/0001-96	NSA-Não se aplica	30666	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR REF. CUSTAS DE CONDUÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA NO PROCESSO Nº 5001309-64.2021.8.21.0166	R\$ 70,35		R\$ 70,35
Total do Empenho:						R\$ 70,35
2462 27/04/2022	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 3445 3111	R\$ 114,41		R\$ 114,41
2	1,0000		LINHA 3445 3011	R\$ 105,85		R\$ 105,85
3	1,0000		LINHA 3445 3177	R\$ 114,41		R\$ 114,41
4	1,0000		LINHA 3445 3172	R\$ 109,50		R\$ 109,50
Total do Empenho:						R\$ 444,17
2468 27/04/2022	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial	33812	1
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	R\$ 61,78		R\$ 185,34

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
	Especificação	ATIVIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFIGURAÇÃO DE CLIENTES DE E-MAIL, TROCA DE PERIFÉRICOS SE NECESSÁRIO (OS PERIFÉRICOS SERÃO ADQUIRIDOS SOB RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA), MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIDORES WINDOWS SERVER E LINUX (SERVIDOR DE ARQUIVOS E REDE, IMPRESSÃO, DNS, DHCP, ACTIVE DIRECTORY, SERVIÇOS DA ÁREA DE TRABALHO REMOTA). COM PESSOAL QUALIFICADO, TAXAS, IMPOSTOS, DESLOCAMENTOS, EQUIPAMENTOS, ENCARGOS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO REFERENTE MÊS DE ABRIL/2022				Total do Empenho:	R\$ 185,34
2477 27/04/2022	12259	PORTAL LIFE SEGURANCA DO	32.283.504/0001-52	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30605	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	3	4,0000	UN	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 45,00	R\$ 180,00	
	4	4,0000	UN	EXAMES DE AUDIOMETRIA	R\$ 22,00	R\$ 88,00	
	REFERENTE ABRIL/2022				Total do Empenho:	R\$ 268,00	
2489 27/04/2022	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT	27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	31024	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	2,0000	UN	CANTONEIRA COMPLEMENTO: 7X11	R\$ 3,25	R\$ 6,50	
	2	2,0000	UN	CANTONEIRA 25CM	R\$ 14,50	R\$ 29,00	
	3	1,0000	UN	ENGATE METAL COMPLEMENTO: 40CM	R\$ 60,00	R\$ 60,00	
	4	1,0000	UN	MÓDULO TOMADA 10A COMPLEMENTO: 573421	R\$ 7,50	R\$ 7,50	
	5	8,0000	UN	PARAFUSO PHILIPS COMPLEMENTO: 6.0X70	R\$ 1,00	R\$ 8,00	
	6	8,0000	UN	PARAFUSO PHILIPS CAB CHAT 3,50X30	R\$ 0,15	R\$ 1,20	
	7	1,0000	UN	PINCEL P/ PINTURA COMPLEMENTO: 396X1	R\$ 4,20	R\$ 4,20	
	8	1,0000	UN	PLACA 1M 541111	R\$ 4,00	R\$ 4,00	
	9	1,0000	UN	REFLETOR ALUMINIO	R\$ 53,00	R\$ 53,00	
	10	1,0000	UN	TINTA ESMALTE BRANCA 900ML-1100	R\$ 44,80	R\$ 44,80	
	11	1,0000	UN	TORNEIRA LAVATÓRIO BALCÃO	R\$ 95,00	R\$ 95,00	
	CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO				Total do Empenho:	R\$ 313,20	
2501 28/04/2022	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 - ABRIL/2022		R\$ 4.539,76	
					Total do Empenho:	R\$ 4.539,76	
2502 28/04/2022	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 - ABRIL/2022		R\$ 594,73	
					Total do Empenho:	R\$ 594,73	
2503 28/04/2022	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 - ABRIL/2022		R\$ 921,83	
					Total do Empenho:	R\$ 921,83	
2504 28/04/2022	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 - ABRIL/2022		R\$ 941,66	
					Total do Empenho:	R\$ 941,66	
2505 28/04/2022	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 - ABRIL/2022		R\$ 741,83	
					Total do Empenho:	R\$ 741,83	
2506 28/04/2022	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 - ABRIL/2022		R\$ 1.034,83	
					Total do Empenho:	R\$ 1.034,83	
2577 28/04/2022	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	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
1	1,0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. ABRIL/2022 SEC. ADMINISTRAÇÃO			R\$ 1.585,90	R\$ 1.585,90
					Total do Empenho:	R\$ 1.585,90
2600 28/04/2022	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: 05CM X 02 COLUNAS - NO DIA 29/04/2022 - DIVULGA TOMADA DE PREÇOS EDITAL N° 002/2022.	R\$ 175,00	R\$ 175,00	
					Total do Empenho:	R\$ 175,00
2605 28/04/2022	12859	CELIA MARIA BARRETTA GRAFF	492.317.740-34	DPV-Dispensa Pequeno	30666	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	DESPESAS COM REGISTROS PÚBLICOS COMPLEMENTO: REFERENTE EMISSÃO DE MATRÍCULA ATUALIZADA CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N°156/2022	R\$ 81,27	R\$ 81,27	
					Total do Empenho:	R\$ 81,27
2607 29/04/2022	195	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	87.934.675/0001-96	NSA-Não se aplica	30666	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR REF. CUSTAS DE CONDUÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA NO PROCESSO N° 5000094-58.2018.8.21.0166/RS	R\$ 140,70	R\$ 140,70	
					Total do Empenho:	R\$ 140,70
2608 29/04/2022	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	4,0000		VLR LIGAÇÕES DE TELEFONIA MÓVEL - 4 LINHAS	R\$ 89,99	R\$ 359,96	
2	6,0000		VLR LIGAÇÕES DE TELEFONIA MÓVEL - 6 LINHAS	R\$ 89,90	R\$ 539,40	
					Total do Empenho:	R\$ 899,36
2613 29/04/2022	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\$ 95,00	R\$ 95,00	
					Total do Empenho:	R\$ 95,00
2614 29/04/2022	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
2618 29/04/2022	82	EXONERACAO/RESCISAO -		NSA-Não se aplica	30001	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR EXONERAÇÃO PELO FALECIMENTO DA SERVIDORA ANDREA V. G. SCHERER FPSM - 216,35	R\$ 4.350,64	R\$ 4.350,64	
					Total do Empenho:	R\$ 4.350,64
2625 29/04/2022	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	0,6389	UN	COMPLEMENTO: VALOR REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATOS COM ESTAGIÁRIOS, CONFORME CONTRATO N° 062/2017 REFERENTE ABRIL/2022	R\$ 1.000,00	R\$ 638,90	
					Total do Empenho:	R\$ 638,90
2635 29/04/2022	12259	PORTAL LIFE SEGURANCA DO	32.283.504/0001-52	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30605	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
3	3,0000	UN	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 45,00	R\$ 135,00	
4	3,0000	UN	EXAMES DE AUDIOMETRIA	R\$ 22,00	R\$ 66,00	
					Total do Empenho:	R\$ 201,00
2651 29/04/2022	12136	LEGALLE CONCURSOS E SOLUCOES	20.951.635/0001-81	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30648	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE CARGOS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA/RS E CADASTRO RESERVA DOS CARGOS DE PSICÓLOGO, ENFERMEIRO, NUTRICIONISTA, FARMACÊUTICO, OPERÁRIO ESPECIALIZADO, OPERÁRIO E AGENTE ADMINISTRATIVO.	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	
					Total do Empenho:	R\$ 4.800,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
2657 29/04/2022	2695 GILMAR FUHR	968.607.900-91	DPV-Dispensa Pequeno	30499	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	RESSARCIMENTO COMPLEMENTO: AO PREFEITO MUNICIPAL GILMAR FUHR REFERENTE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO NO AEROPORTO SALGADO FILHO - DO DIA 25/04/2022 A 28/04/2022 (PARA VIAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA) - EMPRESA: HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA - CNPJ: 01.808.151/0043-92. CONFORME MEMORANDO Nº29975	R\$ 99,60	R\$ 99,60	
					Total do Empenho:	R\$ 99,60
2658 29/04/2022	11560 RODRIGO BORUSEWSKY	008.924.460-56	DPV-Dispensa Pequeno	30499	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	RESSARCIMENTO COMPLEMENTO: AO SERVIDOR RODRIGO BORUSEWSKY REFERENTE DESPESA DE TRANSPORTE PARA RETORNO DO CURSO REALIZADO NO DIA 27/04/2022 NA DPM EDUCAÇÃO, COM A ASSOC. DOS MOTORISTAS PROFISSIONAIS DO VALE DO RIO DO SINOS - CNPJ: 00.069.956/0001-40. CONFORME MEMORANDO Nº29832	R\$ 60,00	R\$ 60,00	
					Total do Empenho:	R\$ 60,00
2667 29/04/2022	7677 CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	90.802.398/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	30699	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 COMPLEMENTO: PARA O SERVIDOR EVANDRO KUNZ - CONTADOR. CONFORME MEMORANDO Nº29141	R\$ 210,00	R\$ 210,00	
					Total do Empenho:	R\$ 210,00
2669 29/04/2022	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	PRP-Pregão Presencial	31719	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	CONSRTO DE PNEU SEM CÂMARA COMPLEMENTO: - LOTE 1 REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº010/2021 MANUTENÇÃO LINEA	R\$ 13,90	R\$ 13,90	
					Total do Empenho:	R\$ 13,90
2675 29/04/2022	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 - ABRIL/2022 SEC. ADMINISTRAÇÃO - TEMP.	R\$ 362,19	R\$ 362,19	
					Total do Empenho:	R\$ 362,19
2702 29/04/2022	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. ABRIL/2022 SEC. ADMINISTRAÇÃO	R\$ 220,99	R\$ 220,99	
					Total do Empenho:	R\$ 220,99
					Total da Unidade:	R\$ 63.301,83
03.02	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	94.707.494/0001-92				
2060 01/04/2022	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 ABRIL/2022	R\$ 100,00	R\$ 100,00	
					Total do Empenho:	R\$ 100,00
2061 01/04/2022	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 ABRIL/2022	R\$ 786,95	R\$ 786,95	
					Total do Empenho:	R\$ 786,95

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
2062 01/04/2022	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.		R\$ 491,87	R\$ 491,87
REFERENTE ABRIL/2022 - CONTRATO N° 174/2021						
Total do Empenho:						R\$ 491,87
2068 01/04/2022	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	34001	50
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VLR REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - 02/2022		R\$ 50.855,56	R\$ 50.855,56
Total do Empenho:						R\$ 50.855,56
2135 07/04/2022	12798	ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E	43.446.228/0001-12	DPV-Dispensa Pequeno	33499	50
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	RENOVAÇÃO COMPLEMENTO: DO CERTIFICADO PROFISSIONAL CGRPPS 2021 DO SERVIDOR ADALBERTO BAUM CONFORME MEMORANDO N° 29127		R\$ 82,48	R\$ 82,48
Total do Empenho:						R\$ 82,48
2346 20/04/2022	6417	ATHENA CONSULTORIA ATUARIAL	04.531.195/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	33448	50
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	CURSO/TREINAMENTO COMPLEMENTO: DE FORMA ON LINE, PARA CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL RPPS - NÍVEL BÁSICO, NOS DIAS 25,26,27 E 28/04/2022, DAS 09H ÀS 12H E DAS 13H30 ÀS 17H30, PARA O SERVIDOR LUCAS GABRIEL ZUZE DHEIN.		R\$ 700,00	R\$ 700,00
CONFORME MEMORANDO N°29973						
Total do Empenho:						R\$ 700,00
2347 20/04/2022	6418	GESTOR UM - CONSULTORIA	27.298.119/0001-49	DPV-Dispensa Pequeno	33448	50
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	CURSO/TREINAMENTO COMPLEMENTO: DE PREPARAÇÃO PARA CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL RPPS, DO DIA 09/05 AO DIA 13/05, DAS 08H30 ÀS 12H E DAS 13H30 ÀS 17H, PARA O SERVIDOR FERNANDO BAIER.		R\$ 980,00	R\$ 980,00
CONFORME MEMORANDO N°29973						
Total do Empenho:						R\$ 980,00
2496 28/04/2022	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	UN	VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2022			R\$ 45.193,03
Total do Empenho:						R\$ 45.193,03
2641 29/04/2022	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	34001	50
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VLR REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - 03/2022		R\$ 818,30	R\$ 818,30
Total do Empenho:						R\$ 818,30
Total da Unidade:						R\$ 100.008,19
04	SECRET. DA FAZENDA E PLANEJAMENTO					
04.01	SECRET. DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		94.707.494/0001-92			
2018 01/04/2022	7923	ENCANTADO SOLUCOES	03.166.700/0001-49	PRI-Inexigibilidade	43199	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PRI 2021/1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE SOFTWARE COLLECTORE, UTILIZADO PARA GERAR CONTAS DE ÁGUA E LIXO EM CAMPO		R\$ 535,00	R\$ 535,00
REFERENTE ABRIL/2022						
Total do Empenho:						R\$ 535,00
2023 01/04/2022	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

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
	Especificação						
	28	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTRACHEQUES E INFORME DE RENDIMENTOS		R\$ 131,93	R\$ 131,93
	29	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (NFS-E) E ISSQN ELETRÔNICOS		R\$ 2.165,85	R\$ 2.165,85
	30	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E ACESSIBILIDADE		R\$ 461,75	R\$ 461,75
	31	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: MÓDULO LICITACON		R\$ 230,88	R\$ 230,88
	32	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DE LICITAÇÕES, COMPRAS, CONTRATOS E REQUISIÇÕES		R\$ 923,51	R\$ 923,51
	33	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DA TESOUREARIA		R\$ 450,76	R\$ 450,76
	34	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		R\$ 978,48	R\$ 978,48
	35	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: ORÇAMENTOS, CONTABILIDADE E EMPENHOS		R\$ 978,48	R\$ 978,48
				REFERENTE ABRIL/2022			
						Total do Empenho:	R\$ 7.904,79
2093	05/04/2022	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\$ 7,00	R\$ 7,00
						Total do Empenho:	R\$ 7,00
2196	12/04/2022	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 PAGAMENTO- ABRIL 2022			R\$ 9.201,19
						Total do Empenho:	R\$ 9.201,19
2197	12/04/2022	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 PAGAMENTO- ABRIL 2022			R\$ 3.245,64
						Total do Empenho:	R\$ 3.245,64
2198	12/04/2022	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 PAGAMENTO- ABRIL 2022			R\$ 1.425,00
						Total do Empenho:	R\$ 1.425,00
2199	12/04/2022	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 PAGAMENTO- ABRIL 2022			R\$ 980,00
						Total do Empenho:	R\$ 980,00
2507	28/04/2022	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 - ABRIL/2022			R\$ 13.828,09
						Total do Empenho:	R\$ 13.828,09
2508	28/04/2022	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 - ABRIL/2022			R\$ 4.868,48
						Total do Empenho:	R\$ 4.868,48
2509	28/04/2022	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 - ABRIL/2022			R\$ 396,49
						Total do Empenho:	R\$ 396,49
2510	28/04/2022	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 - ABRIL/2022			R\$ 1.437,27
						Total do Empenho:	R\$ 1.437,27
2511	28/04/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	40033	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2022			R\$ 1.145,53
						Total do Empenho:	R\$ 1.145,53
2512	28/04/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	40037	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
	1	1,0000	VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2022			R\$ 2.764,99	
Total do Empenho:						R\$ 2.764,99	
2578 28/04/2022	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. ABRIL/2022 SEC. FAZ. E PLAN.			R\$ 2.737,44	R\$ 2.737,44
Total do Empenho:						R\$ 2.737,44	
2579 28/04/2022	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. ABRIL/2022 SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO			R\$ 628,81	R\$ 628,81
Total do Empenho:						R\$ 628,81	
2642 29/04/2022	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\$ 484,25	R\$ 484,25
Total do Empenho:						R\$ 484,25	
2643 29/04/2022	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\$ 560,60	R\$ 560,60
Total do Empenho:						R\$ 560,60	
2644 29/04/2022	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\$ 11,00	R\$ 11,00
Total do Empenho:						R\$ 11,00	
2646 29/04/2022	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\$ 11,00	R\$ 11,00
Total do Empenho:						R\$ 11,00	
2648 29/04/2022	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\$ 1.011,12	R\$ 1.011,12
Total do Empenho:						R\$ 1.011,12	
2676 29/04/2022	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 - ABRIL/2022 SEC. FAZ. E PLAN. - SERVIDORES			R\$ 1.703,98	R\$ 1.703,98
Total do Empenho:						R\$ 1.703,98	
Total da Unidade:						R\$ 54.887,67	
04.02	ENCARGOS ESPECIAIS		94.707.494/0001-92				
2155 08/04/2022	13	PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO	00.394.460/0058-87	NSA-Não se aplica	41012	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
			VLR PASEP RETIDO S/:				
1	1,0000		FPM			R\$ 5.897,03	R\$ 5.897,03
2	1,0000		ITR			R\$ 1,46	R\$ 1,46
Total do Empenho:						R\$ 5.898,49	
2156 08/04/2022	13	PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO	00.394.460/0058-87	NSA-Não se aplica	40912	1023	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PASEP RETIDO S/ CIDE			R\$ 22,31	R\$ 22,31
Total do Empenho:						R\$ 22,31	
2300 14/04/2022	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. REC. MINERAIS			R\$ 17,75	R\$ 17,75
Total do Empenho:						R\$ 17,75	
2330 18/04/2022	173	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0001-41	NSA-Não se aplica	420213	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	1	1,0000	VLR DA 8º 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
2331 18/04/2022	173	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0001-41	NSA-Não se aplica	420399	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
				VLR DA 8º 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\$ 9.538,44	R\$ 9.538,44
Total do Empenho:						R\$ 11.368,04
2340 19/04/2022	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\$ 8,05	R\$ 8,05
Total do Empenho:						R\$ 8,05
2342 19/04/2022	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/ FPM	R\$ 1.036,76	R\$ 1.036,76
Total do Empenho:						R\$ 0,00
2343 20/04/2022	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/ FPM	R\$ 1.036,76	R\$ 1.036,76
Total do Empenho:						R\$ 1.036,76
2357 22/04/2022	13	PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO	00.394.460/0058-87	NSA-Não se aplica	41012	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR PASEP RETIDO S/ C.P. FUNDO ESPECIAL	R\$ 182,94	R\$ 182,94
Total do Empenho:						R\$ 182,94
2569 28/04/2022	13	PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO	00.394.460/0058-87	NSA-Não se aplica	41012	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR PASEP RETIDO S/ C.P. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	R\$ 50,47	R\$ 50,47
Total do Empenho:						R\$ 50,47
2598 28/04/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	420120	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF ABRIL/2022 SERVIDORES EM GERAL	R\$ 31.241,01	R\$ 31.241,01
Total do Empenho:						R\$ 31.241,01
2617 29/04/2022	13	PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO	00.394.460/0058-87	NSA-Não se aplica	41012	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
				VLR PASEP RETIDO S/:		
	1	1,0000		FPM	R\$ 3.466,35	R\$ 3.466,35
	2	1,0000		ITR	R\$ 0,27	R\$ 0,27
	3	1,0000		L.C. 176/2020	R\$ 37,38	R\$ 37,38
Total do Empenho:						R\$ 3.504,00
2703 29/04/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	420120	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF AGOSTO/2020 SEC. ADMINISTRAÇÃO	R\$ 216,35	R\$ 216,35
Total do Empenho:						R\$ 216,35
2705 29/04/2022	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. ABRIL/2022	R\$ 13.244,21	R\$ 13.244,21
Total do Empenho:						R\$ 13.244,21
Total da Unidade:						R\$ 75.938,42
05	SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
05.01	SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
			94.707.494/0001-92			
2201 12/04/2022	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	51802	1

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA PAGAMENTO- ABRIL 2022		R\$ 285,00	
				Total do Empenho:	R\$ 285,00	
2513 28/04/2022	4		VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	50002	1	
NSA-Não se aplica						
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2022		R\$ 6.364,42	
				Total do Empenho:	R\$ 6.364,42	
2677 29/04/2022	3		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	50103	1	
29.979.036/0001-40		NSA-Não se aplica				
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - ABRIL/2022 SEC. OBRAS - SECRETÁRIO	R\$ 1.336,52	R\$ 1.336,52	
				Total do Empenho:	R\$ 1.336,52	
				Total da Unidade:	R\$ 7.985,94	

05.02	DPTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		94.707.494/0001-92			
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. 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.	R\$ 572,00	R\$ 2.288,00	
			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\$ 1.716,00	
2001 01/04/2022	12788		INDUSTRIA DE ESTOFADOS MARQUES	87.795.381/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	51419 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE REFORMA DE BANCO DE CAMINHÃO - COLOCAÇÃO DE ESPUMA E CAPA NOVA E COLOCAÇÃO DE SUSPENSÃO A AR CONFORME MEMORANDO Nº27994 - MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO VOLKS 2001 PLACA IKB1590	R\$ 3.540,00	R\$ 3.540,00	
				Total do Empenho:	R\$ 3.540,00	
2002 01/04/2022	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	29,0000	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA VEICULO PAMPA PLACA IHJ0882	R\$ 6,37	R\$ 184,73	
				Total do Empenho:	R\$ 184,73	
2007 01/04/2022	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 ABRIL/2022	R\$ 12.034,72	R\$ 12.034,72	
				Total do Empenho:	R\$ 12.034,72	
2008 01/04/2022	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 ABRIL/2022	R\$ 8.234,86	R\$ 8.234,86	
				Total do Empenho:	R\$ 8.234,86	
2009 01/04/2022	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 ABRIL/2022	R\$ 2.192,49	R\$ 2.192,49	
				Total do Empenho:	R\$ 2.192,49	
2010 01/04/2022	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	R\$ 130,04	R\$ 3.901,20	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
SÓLIDOS URBANOS						
REFERENTE ABRIL/2022						
Total do Empenho:						R\$ 3.901,20
2033 01/04/2022	1617	LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP	04.857.522/0001-65	PRP-Pregão Presencial	53695	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
4	1,0000	UN	CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA E MONITORAMENTO DE DEZ ESTACOES DE TRATAMENTO INSTALADOS NA SEDE E DEMAIS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, ALÉM DA COLETA E ANÁLISE DA ÁGUA		R\$ 3.196,79	R\$ 3.196,79
REFERENTE ABRIL/2022						
Total do Empenho:						R\$ 3.196,79
2054 01/04/2022	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	M	AÇO TREFILADO COMPLEMENTO: REDONDO 45MM PARAFINO		R\$ 450,00	R\$ 450,00
2	1,0000	UN	CONJUNTO DE BUCHAS		R\$ 400,00	R\$ 400,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA, PLACA: IPJ 3849; EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21			
Total do Empenho:						R\$ 850,00
2055 01/04/2022	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
3	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE SOLDA E EMBUCHAMENTO DO BRAÇO DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA, PLACA: IPJ3849		R\$ 950,00	R\$ 950,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA, PLACA: IPJ 3849; EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21			
Total do Empenho:						R\$ 950,00
2072 04/04/2022	4204	TCHARLES RODRIGO SCHNEIDER	10.443.721/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	54599	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	POSTE DE CONCRETO		R\$ 230,00	R\$ 460,00
			CONFORME MEMORANDO Nº28000 - MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS			
Total do Empenho:						R\$ 460,00
2073 04/04/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	51301	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	28,2890	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA		R\$ 6,37	R\$ 180,20
			VEICULO KOMBI - PLACA ILN3374			
Total do Empenho:						R\$ 180,20
2078 04/04/2022	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000	UN	ARRUELA LISA ZB A-24		R\$ 3,60	R\$ 14,40
2	4,0000	UN	BUCHA DAS ARTICULACOES		R\$ 114,00	R\$ 456,00
3	1,0000	UN	EIXO FIXAÇÃO BRAÇO		R\$ 498,00	R\$ 498,00
4	1,0000	UN	EIXO FIXAÇÃO HASTE DO GIRO		R\$ 547,00	R\$ 547,00
5	7,0000	UN	GRAXEIRA RETA 1/8		R\$ 2,20	R\$ 15,40
6	1,0000	UN	PINO DE FIXAÇÃO DO CILINDRO DO BALANCIN		R\$ 207,00	R\$ 207,00
7	1,0000	UN	PINO DE FIXAÇÃO DO CILINDRO DO GIRO		R\$ 374,00	R\$ 374,00
8	4,0000	UN	PINO ELASTICO COMPLEMENTO: 5X50		R\$ 0,85	R\$ 3,40
9	4,0000	UN	PINO ELASTICO COMPLEMENTO: 8X50		R\$ 2,50	R\$ 10,00
10	2,0000	UN	PINO ELASTICO COMPLEMENTO: 8X45		R\$ 2,50	R\$ 5,00
11	2,0000	UN	PINO ELASTICO COMPLEMENTO: 5X45		R\$ 0,75	R\$ 1,50
12	1,0000	UN	PINO ELASTICO COMPLEMENTO: 5X36		R\$ 0,65	R\$ 0,65
13	1,0000	UN	PINO ELASTICO COMPLEMENTO: 8X36		R\$ 1,80	R\$ 1,80
14	1,0000	UN	PINO FIXAÇÃO COMPLEMENTO: HASTE DO CILINDRO		R\$ 242,00	R\$ 242,00
15	1,0000	UN	PINO FIXAÇÃO COMPLEMENTO: CILINDRO EXTENSOR		R\$ 246,00	R\$ 246,00
16	1,0000	UN	PINO FIX. HASTE CILINDRO COMPLEMENTO: EXTENSOR		R\$ 350,00	R\$ 350,00
17	2,0000	UN	PORCA COMPLEMENTO: 24X2		R\$ 16,65	R\$ 33,30
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA			
Total do Empenho:						R\$ 3.005,45
2079 04/04/2022	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
18	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE SOLDA E TROCA DE PINOS		R\$ 950,00	R\$ 950,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA						
Total do Empenho:						R\$ 950,00
2084 04/04/2022	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	PRP-Pregão Presencial	51419	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	CONSERTO DE PNEU SEM CÂMARA COMPLEMENTO: - LOTE 1	R\$ 13,90		R\$ 13,90
21	1,0000	UN	DESMONTAGEM/MONTAGEM DE PNEU COMPLEMENTO: - LOTE 4	R\$ 69,10		R\$ 69,10
30	6,0000	UN	DESMONTAGEM/MONTAGEM DE PNEU COMPLEMENTO: - LOTE 6	R\$ 181,00		R\$ 1.086,00
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	R\$ 80,00		R\$ 80,00
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº010/2022 VEÍCULOS: TRATOR MASSEY RETRO IYF5896 MONTANA IZB2H66						
Total do Empenho:						R\$ 1.249,00
2094 05/04/2022	2540	ELETRO COMERCIAL ENZWEILER	94.798.758/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	52824	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1500,0000	UN	TIJOLO MACIÇO COMPLEMENTO: VERMELHOS PARA CONSTRUÇÃO DE CHURRASQUEIRA NA PRAÇA DA RUA LOBO DA COSTA CONFORME MEMORANDO Nº27999	R\$ 0,65		R\$ 975,00
Total do Empenho:						R\$ 975,00
2102 05/04/2022	11461	PRECOL PROVIDORA RETALHISTA DE	87.234.753/0001-40	PRP-Pregão Presencial	51301	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	2000,0000	L	ÓLEO DIESEL S-10 MARCA: PETROBRAS	R\$ 6,33		R\$ 12.660,00
2	2500,0000	L	ÓLEO DIESEL S-500 MARCA: PETROBRAS ENTREGA NO DIA 12/04/2022 - HORÁRIO: DAS 8H ÀS 10H30MIN OU DAS 13H ÀS 16H30MIN	R\$ 6,53		R\$ 16.325,00
Total do Empenho:						R\$ 28.985,00
2115 06/04/2022	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 DESMONTAGEM / MONTAGEM DE PNEU CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO RETRO PLACA IYF5896	R\$ 69,10		R\$ 69,10
Total do Empenho:						R\$ 69,10
2120 06/04/2022	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 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 RETRO PLACA IYF5896	R\$ 135,00		R\$ 135,00
Total do Empenho:						R\$ 135,00
2121 06/04/2022	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 TROCA DE CALÇO DO CÍRCULO E LÂMINA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 PATROLA PAC2	R\$ 415,00		R\$ 415,00
Total do Empenho:						R\$ 415,00
2146 07/04/2022	11714	PONTO OBRAS PAVIMENTADORA	36.073.134/0001-80	TMP-Tomada de Preços	52199	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
3	1,0000	UN	TMP 001/2021 - ADITIVO 003 - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO CONFORME PROTOCOLO Nº 184/2022 E DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 088/2022	R\$ 118.446,07		R\$ 118.446,07
Total do Empenho:						R\$ 118.446,07
2150 07/04/2022	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	44,7100	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA VEÍCULO MONTANA PLACA IZB2H66	R\$ 6,37		R\$ 284,80
Total do Empenho:						R\$ 284,80
2170 08/04/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	51301	1

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	29,0000	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA		R\$ 6,37	R\$ 184,73
1	26,0690	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA VEICULO KOMBI - PLACA ILN3374 VEICULO KOMBI - PLACA IMC4E58		R\$ 6,37	R\$ 166,06
Total do Empenho:						R\$ 350,79
2200 12/04/2022	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 PAGAMENTO- ABRIL 2022			R\$ 18.120,89
Total do Empenho:						R\$ 18.120,89
2202 12/04/2022	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 PAGAMENTO- ABRIL 2022			R\$ 3.330,00
Total do Empenho:						R\$ 3.330,00
2259 12/04/2022	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 TROCA DE MANGUEIRA E SOCORRO DE EMERGÊNCIA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE RETRO RANDON		R\$ 130,00	R\$ 130,00
Total do Empenho:						R\$ 130,00
2260 12/04/2022	12067	GTERRA LOCACAO DE	11.220.107/0001-61	PRP-Pregão Presencial	54799	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	8,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA 4X4 COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 80CVS - INCLUSO MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, COMBUSTÍVEL E OPERADOR		R\$ 133,35	R\$ 1.066,80
2	14,5000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (PC) - MOTOR POTÊNCIA NÃO INFERIOR A 160HP - PESO OPERACIONAL NÃO INFERIOR A 17 TONELADAS - INCLUSO MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, COMBUSTÍVEL E OPERADOR CONFORME PLANILHA DE CONTROLE DE HORAS DA SECRETARIA DE OBRAS		R\$ 260,44	R\$ 3.776,38
Total do Empenho:						R\$ 4.843,18
2279 13/04/2022	11095	RECAPADORA DE PNEUS BROCKER	01.136.186/0001-73	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE RECAPAGEM DE PNEU 12X16 - 3517 PIRELLI - 03 CONSERTOS VD04 (R\$ 75,00) E 01 CONSERTO VC05 (R\$33,00) - COM GARANTIA CONFORME MEMORANDO Nº29132 - AQUISIÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº012/2022		R\$ 108,00	R\$ 108,00
Total do Empenho:						R\$ 108,00
2296 13/04/2022	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	61,4190	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA VEICULO PAMPA - PLACA: IHJ0882 - QUANTIDADE: 36,419 L VEICULO KOMBI - PLACA: ILN3374 - QUANTIDADE: 25 L		R\$ 6,37	R\$ 391,24
Total do Empenho:						R\$ 391,24
2307 18/04/2022	11783	YRTEP TRANSPORTES E LOGISTICA	29.817.710/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	52831	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	10,0000	UN	AGAPANTHUS		R\$ 15,00	R\$ 150,00
2	4,0000	UN	ARGILA PACOTE COM 1 KG		R\$ 2,50	R\$ 10,00
3	2,0000	UN	FLOREIRAS		R\$ 16,00	R\$ 32,00
4	46,0000	UN	GERANIO COMPLEMENTO: MUDA		R\$ 12,00	R\$ 552,00
5	6,0000	UN	HUMOSOLO COMPLEMENTO: PACOTE		R\$ 12,00	R\$ 72,00
6	6,0000	UN	SUNPATINS CONFORME MEMORANDO Nº29969 - AQUISIÇÃO DE FLORES E PLANTAS PARA AS PRAÇAS DO MUNICÍPIO		R\$ 15,00	R\$ 90,00
Total do Empenho:						R\$ 906,00
2313 18/04/2022	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	129,9910	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA VEICULO MONTANA - PLACA IZB2H66 - QUANTIDADE: 44,992 L IMPLEMENTO ROÇADEIRA - QUANTIDADE: 85 L		R\$ 6,37	R\$ 828,04
Total do Empenho:						R\$ 828,04
2324 18/04/2022	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	50646	1	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR GUILHERME ENZWEILER	R\$ 362,38	R\$ 362,38	
Total do Empenho:						R\$ 362,38
2325 18/04/2022	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	50646	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 15 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR ANTONIO BAYS	R\$ 830,24	R\$ 830,24	
Total do Empenho:						R\$ 830,24
2337 19/04/2022	12761	SB ASSISTENCIA E MANUTENCAO	18.562.458/0001-08	PRD-Dispensa Exc.Peq.	51117	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,2500	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA , OS SERVIÇOS DE ELETRICISTA COMPREENDEM A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS VISANDO À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E MÓVEIS DO MUNICÍPIO, PODENDO SER PEQUENAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM APARELHOS ELETRÔNICOS, PRÉDIOS, FIAÇÕES, INSTALAÇÕES, REDES ELÉTRICAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA ENTRE OUTROS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES QUE REQUEREM A UTILIZAÇÃO DE ELETRICISTA. CONFORME CONTROLE DE ATENDIMENTO Nº 0106; ISOLAÇÃO DE CABOS NA ÁREA DA BOMBA ABASTECEDORA DE DIESEL	R\$ 35,00	R\$ 43,75	
Total do Empenho:						R\$ 43,75
2348 20/04/2022	1349	R.S. PERFURACOES DE POCOS	00.598.693/0001-66	DPV-Dispensa Pequeno	52039	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	BOMBA 4" SUBMERSA VBOP44 6,0HP TRIFÁSICA 380V 60HZ - VANBRO CONFORME MEMORANDO Nº29152 - AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ÁGUA PARA A REDE DO MUNICÍPIO	R\$ 9.900,00	R\$ 9.900,00	
Total do Empenho:						R\$ 9.900,00
2349 20/04/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	51301	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	4,0000	GAL	ÓLEO SAE 68 COMPLEMENTO: 20 LITROS - MARCA LUBRAX CONFORME MEMORANDO Nº29158 - ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO.	R\$ 349,90	R\$ 1.399,60	
Total do Empenho:						R\$ 1.399,60
2354 20/04/2022	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	27,8510	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA VEICULO KOMBI - PLACA ILN3374	R\$ 6,37	R\$ 177,41	
Total do Empenho:						R\$ 177,41
2359 22/04/2022	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	521543	1022
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA: CONTA 3092732171	R\$ 26.888,56	R\$ 26.888,56	
Total do Empenho:						R\$ 26.888,56
2361 22/04/2022	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	52943	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRAÇA OTTO ENZWEILER: CONTA 3095402591	R\$ 111,88	R\$ 111,88	
Total do Empenho:						R\$ 111,88
2365 22/04/2022	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\$ 2.887,46	
			CONTA 3095712856		R\$ 4.475,00	
			CONTA 3093007323		R\$ 1.676,28	
			CONTA 3095025670		R\$ 6.017,68	
			CONTA 3095468785		R\$ 4.223,18	
			CONTA 3095579926		R\$ 3.254,11	
			CONTA 3095076728		R\$ 111,88	
			CONTA 3095176181		R\$ 4.645,10	
			CONTA 3092740554		R\$ 5.531,09	
			CONTA 3093007329		R\$ 8.731,79	
			CONTA 3093147770		R\$ 851,56	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
			CONTA 3092449114			R\$ 224,36
			CONTA 3095056264			R\$ 912,47
			CONTA 3095019068			R\$ 2.193,63
	15	1,0000	CONTA 3092449138		R\$ 107,83	R\$ 107,83
	16	1,0000	CONTA 4003070797		R\$ 111,88	R\$ 111,88
Total do Empenho:						R\$ 45.955,30
2368	22/04/2022	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\$ 33,54 R\$ 33,54
	2	1,0000		CONTA 3095407225 - LINHA NOVA		R\$ 34,33 R\$ 34,33
Total do Empenho:						R\$ 67,87
2407	25/04/2022	2540	ELETRO COMERCIAL ENZWEILER	94.798.758/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	52824 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	4,0000	UN	CAL HIDRATADA EXTRA 20 KG		R\$ 16,13 R\$ 64,52
	2	1,0000	UN	REBOLO DIAM. 230MM TURBO		R\$ 99,27 R\$ 99,27
	3	6,0000	UN	SACO CIMENTO CP IV 50KG		R\$ 40,50 R\$ 243,00
				CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM PRAÇAS DO MUNICÍPIO		
Total do Empenho:						R\$ 406,79
2408	25/04/2022	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT	27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	54599 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	20,0000	UN	ARRUELA LISA 1/4		R\$ 0,20 R\$ 4,00
	2	2,0000	UN	BARRA ROSCADA COMPLEMENTO: 6,3MM X 1M - 1/4		R\$ 7,50 R\$ 15,00
	3	10,0000	UN	BUCHA PLAS 08		R\$ 0,16 R\$ 1,60
	4	0,2500	MT	EUCALIPTO SERRADO		R\$ 1.000,00 R\$ 250,00
	5	10,0000	UN	PARAFUSO PHILIPS COMPLEMENTO: 5.0 X 100		R\$ 0,40 R\$ 4,00
	6	25,0000	UN	PARAFUSO TELHEIRO		R\$ 1,65 R\$ 41,25
	7	20,0000	UN	PORCA SEXTAVADA 1/4"		R\$ 0,30 R\$ 6,00
	8	8,0000	UN	TELHA COMPLEMENTO: 5MM X 2,44 X 1,10M		R\$ 74,00 R\$ 592,00
				CONFORME MEMORANDO Nº29159 - MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE PARADA DE ÔNIBUS		
Total do Empenho:						R\$ 913,85
2413	25/04/2022	389	NOVALUZ COMERCIO DE MATERIAIS	91.871.913/0001-39	PRP-Pregão Presencial	53026 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	6	20,0000	UN	BRAÇO PARA LUMINÁRIA RETO DE 1,5MT 1" REFORÇADO MARCA: TECNOLINSA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2021		R\$ 34,00 R\$ 680,00
				LOCAL DE ENTREGA: SETOR DE ALMOXARIFADO, DE SEGUNDA A QUINTA- FEIRA, DAS 8H AS 11H E DAS 13H AS 16H30M.		
Total do Empenho:						R\$ 680,00
2414	25/04/2022	11783	YRTEP TRANSPORTES E LOGISTICA	29.817.710/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	52831 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	3,0000	UN	MUDA DE BUXINHO		R\$ 30,00 R\$ 90,00
	2	3,0000	PT	MUDA DE GERANIO		R\$ 12,00 R\$ 36,00
	3	2,0000	UN	VASO DE CERÂMICA		R\$ 77,95 R\$ 155,90
				CONFORME MEMORANDO Nº27909 - AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE		
Total do Empenho:						R\$ 281,90
2416	25/04/2022	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	40,0000	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA		R\$ 6,37 R\$ 254,80
				VEICULO MONTANA - PLACA IZB2H66		
Total do Empenho:						R\$ 254,80
2417	25/04/2022	11423	CRVR - RIOGRANDENSE	03.505.185/0003-46	CNC-Concorrência	54994 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	7	1,3000	T	DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO DE RESÍDUOS APÓS A TRIAGEM - CARACTERÍSTICA: 903 - DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COMPLEMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022 (REQUISIÇÃO Nº 633/2022)		R\$ 130,04 R\$ 169,05

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Total do Empenho:						R\$ 169,05
2423 25/04/2022	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 20 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR MARCUS J. HECK	R\$ 1.052,47	R\$ 1.052,47	
Total do Empenho:						R\$ 1.052,47
2482 27/04/2022	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51301	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
8	10,0000	LT	ÓLEO HIDRÁULICO	R\$ 30,00	R\$ 300,00	
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS			
			EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21			
			MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PLACA IKB1590			
Total do Empenho:						R\$ 300,00
2483 27/04/2022	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	BOMBA HIDRAULICA	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	
2	1,0000	UN	CAR 80 (DESCARBONIZANTE)	R\$ 25,00	R\$ 25,00	
3	1,0000	UN	CARDAN NOVO	R\$ 620,00	R\$ 620,00	
4	1,0000	UN	FILTRO DIESEL	R\$ 35,00	R\$ 35,00	
5	1,0000	UN	FILTRO MOTOR	R\$ 140,00	R\$ 140,00	
6	1,0000	UN	FILTRO OLEO MOTOR	R\$ 40,00	R\$ 40,00	
7	1,0000	PC	FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA	R\$ 65,00	R\$ 65,00	
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS			
			EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21			
			MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PLACA IKB1590			
Total do Empenho:						R\$ 3.125,00
2484 27/04/2022	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
9	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS E MANUTENÇÃO GERAL DO CAMINHÃO.	R\$ 560,00	R\$ 560,00	
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS			
			EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21			
			MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PLACA IKB1590			
Total do Empenho:						R\$ 560,00
2485 27/04/2022	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51301	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
4	1,0000	L	OLEO MOTOR COMPLEMENTO: 20W50	R\$ 25,00	R\$ 25,00	
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS			
			EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21			
			MANUTENÇÃO DE KOMBI PLACA ILN3374			
Total do Empenho:						R\$ 25,00
2486 27/04/2022	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	CILINDRO RODA TRASEIRA	R\$ 65,00	R\$ 130,00	
2	1,0000	UN	JOGO LONA FREIO TRASEIRO	R\$ 70,00	R\$ 70,00	
3	1,0000	L	LÍQUIDO FREIO COMPLEMENTO: D74	R\$ 30,00	R\$ 30,00	
6	2,0000	UN	TAMBOR FREIO TRASEIRO	R\$ 190,00	R\$ 380,00	
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS			
			EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21			
			MANUTENÇÃO DE KOMBI PLACA ILN3374			
Total do Empenho:						R\$ 610,00
2487 27/04/2022	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
5	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE TROCA DAS PEÇAS E DO ÓLEO E REVISÃO GERAL	R\$ 160,00	R\$ 160,00	
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS			
			EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21			
			MANUTENÇÃO DE KOMBI PLACA ILN3374			
Total do Empenho:						R\$ 160,00
2490 27/04/2022	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT	27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	51025	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	ALVENARITE 3,6LT	R\$ 35,70	R\$ 35,70	
2	2,0000	UN	ALVENARITE 5 LITROS	R\$ 30,00	R\$ 60,00	
3	1,0000	UN	ARCO SERRA COMPLEMENTO: 12	R\$ 62,80	R\$ 62,80	
4	3,0000	M	AREIA MEDIA COMPLEMENTO: TONEL	R\$ 34,25	R\$ 102,75	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	5	1,0000 UN	ARRUELA LISA 1/2		R\$ 0,35	R\$ 0,35
	6	2,0000 UN	ARRUELA LISA 3/8		R\$ 0,30	R\$ 0,60
	7	2,0000 UN	ARRUELA LISA 5/16		R\$ 0,25	R\$ 0,50
	8	1,0000 UN	BROCA 5MM		R\$ 7,50	R\$ 7,50
	9	1,0000 UN	BROCA 6MM		R\$ 9,60	R\$ 9,60
	10	3,0000 UN	CADEADO COM SEGREDO		R\$ 17,00	R\$ 51,00
	11	7,0000 UN	CORDA PP 6MM COMPLEMENTO: METRO		R\$ 1,05	R\$ 7,35
	12	1,0000 UN	DISCO		R\$ 25,00	R\$ 25,00
	13	1,0000 UN	DISCO 9" SECO		R\$ 85,00	R\$ 85,00
	14	6,0000 UN	DISCO INOX 4.1/2		R\$ 6,00	R\$ 36,00
	15	24,0000 M2	LONA PRETA		R\$ 2,00	R\$ 48,00
	16	1,0000 UN	PARAFUSO FRANCES 5 16X2		R\$ 1,50	R\$ 1,50
	17	1,0000 UN	PONTEIRA COMPLEMENTO: PHILIPS		R\$ 6,50	R\$ 6,50
	18	1,0000 UN	TALHADEIRA		R\$ 33,15	R\$ 33,15

CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS
MATERIAL PARA USO PELO SETOR DE OBRAS

Total do Empenho: R\$ 0,00

2491	27/04/2022	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT	27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	51024	1
------	------------	------	-----------------------------	--------------------	----------------------	-------	---

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	ALVENARITE 3,6LT	R\$ 35,70	R\$ 35,70
2	2,0000	UN	ALVENARITE 5 LITROS	R\$ 30,00	R\$ 60,00
3	1,0000	UN	ARCO SERRA COMPLEMENTO: 12	R\$ 62,80	R\$ 62,80
4	3,0000	M	AREIA MEDIA COMPLEMENTO: TONEL	R\$ 34,25	R\$ 102,75
5	1,0000	UN	ARRUELA LISA 1/2	R\$ 0,35	R\$ 0,35
6	2,0000	UN	ARRUELA LISA 3/8	R\$ 0,30	R\$ 0,60
7	2,0000	UN	ARRUELA LISA 5/16	R\$ 0,25	R\$ 0,50
8	1,0000	UN	BROCA 5MM	R\$ 7,50	R\$ 7,50
9	1,0000	UN	BROCA 6MM	R\$ 9,60	R\$ 9,60
10	3,0000	UN	CADEADO COM SEGREDO	R\$ 17,00	R\$ 51,00
11	7,0000	UN	CORDA PP 6MM COMPLEMENTO: METRO	R\$ 1,05	R\$ 7,35
12	1,0000	UN	DISCO	R\$ 25,00	R\$ 25,00
13	1,0000	UN	DISCO 9" SECO	R\$ 85,00	R\$ 85,00
14	6,0000	UN	DISCO INOX 4.1/2	R\$ 6,00	R\$ 36,00
15	24,0000	M2	LONA PRETA	R\$ 2,00	R\$ 48,00
16	1,0000	UN	PARAFUSO FRANCES 5 16X2	R\$ 1,50	R\$ 1,50
17	1,0000	UN	PONTEIRA COMPLEMENTO: PHILIPS	R\$ 6,50	R\$ 6,50
18	1,0000	UN	TALHADEIRA	R\$ 33,15	R\$ 33,15

CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS
MATERIAL PARA USO PELO SETOR DE OBRAS

Total do Empenho: R\$ 573,30

2492	27/04/2022	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT	27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	53524	1
------	------------	------	-----------------------------	--------------------	----------------------	-------	---

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	ADAPTADOR COMP COMPLEMENTO: 20MM X3/4 PEAD	R\$ 9,90	R\$ 9,90
2	1,0000	UN	ADAPTADOR SOLD. COMPLEMENTO: 40X1.1/4	R\$ 7,40	R\$ 7,40
3	2,0000	UN	ADAPTADOR SOLDAVEL 60X2	R\$ 18,50	R\$ 37,00
4	2,0000	UN	ADAPTADOR SOLDAVEL CTO 50X1.1/2"	R\$ 8,50	R\$ 17,00
5	2,0000	UN	ADAPTADOR SOLDÁVEL CTO 60X2"	R\$ 18,50	R\$ 37,00
6	2,0000	UN	BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL CTA 50X40	R\$ 6,20	R\$ 12,40
7	3,0000	UN	BUCHA REDU ROSC 1.1/2 X 1.1/4	R\$ 19,90	R\$ 59,70
8	4,0000	UN	BUCHA REDU ROSC 2X1.1/2	R\$ 36,20	R\$ 144,80
9	1,0000	UN	DISJUNTOR TRIFÁSICO 50A	R\$ 89,00	R\$ 89,00
10	1,0000	UN	ENGATE PLÁSTICO 40CM.	R\$ 9,90	R\$ 9,90
11	2,0000	UN	FITA VEDA ROSCA 18X50M	R\$ 18,80	R\$ 37,60
12	1,0000	UN	FITA VEDA ROSCA DE 50MTS	R\$ 18,80	R\$ 18,80
13	5,0000	UN	ISOLADOR ROLDANA 72X72	R\$ 10,00	R\$ 50,00
14	2,0000	UN	JOELHO 45° SOLDÁVEL 40MM	R\$ 11,80	R\$ 23,60
15	6,0000	UN	LUVA DUPLA COMPRESSÃO 20MM	R\$ 16,50	R\$ 99,00
16	1,0000	UN	LUVA ROSC. 1.1/2"	R\$ 19,50	R\$ 19,50
17	1,0000	UN	LUVA ROSC 1.1 4	R\$ 17,90	R\$ 17,90
18	4,0000	UN	LUVA ROSCAVEL 2	R\$ 31,50	R\$ 126,00
19	1,0000	UN	NIPEL ROSCA 1 2	R\$ 18,70	R\$ 18,70
20	5,0000	UN	REGISTRO ESFERA BORBOLETA 3/4"	R\$ 28,90	R\$ 144,50

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
	21	3,0000	UN	REGISTRO ESFERRA BORBOLETA 3 4.	R\$ 28,90	R\$ 86,70
	22	3,0000	UN	SUPORTE PARA ROLDANA	R\$ 33,40	R\$ 100,20
	23	7,0000	UN	TIJOLO 6 FUROS	R\$ 0,72	R\$ 5,04
	24	1,0000	UN	TORNEIRA COMPLEMENTO: ESFERA BLUKIT	R\$ 35,00	R\$ 35,00
	25	1,0000	UN	VÁLVULA COMPLEMENTO: RED PRESSÃO	R\$ 174,00	R\$ 174,00
	CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS					
	MATERIAL PARA REDE DE ÁGUA					
					Total do Empenho:	R\$ 1.380,64
2514	28/04/2022	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 - ABRIL/2022		R\$ 20.705,23
					Total do Empenho:	R\$ 20.705,23
2515	28/04/2022	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 - ABRIL/2022		R\$ 1.311,68
					Total do Empenho:	R\$ 1.311,68
2516	28/04/2022	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 - ABRIL/2022		R\$ 2.141,03
					Total do Empenho:	R\$ 2.141,03
2517	28/04/2022	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 - ABRIL/2022		R\$ 5.849,19
					Total do Empenho:	R\$ 5.849,19
2518	28/04/2022	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 - ABRIL/2022		R\$ 1.413,00
					Total do Empenho:	R\$ 1.413,00
2571	28/04/2022	6361	MARCIO BERGER - MEI	18.612.060/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	51120 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE MANUTENÇÃO E TROCA DE FILTRO DO BEBEDOURO DO SETOR DE OBRAS CONFORME MEMORANDO Nº29163	R\$ 140,00	R\$ 140,00
					Total do Empenho:	R\$ 140,00
2580	28/04/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	350701 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. ABRIL/2022 SEC. OBRAS	R\$ 5.953,69	R\$ 5.953,69
					Total do Empenho:	R\$ 5.953,69
2603	28/04/2022	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 ABRIL/2022	R\$ 56,25	R\$ 4.500,00
					Total do Empenho:	R\$ 4.500,00
2653	29/04/2022	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	93,6200	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA	R\$ 6,37	R\$ 596,36
	VEICULO PAMPA - PLACA IHJ0882 - QUANTIDADE 24,64 L					
	VEICULO MONTANA - PLACA IZB2H66 - QUANTIDADE 39 L					
	VEICULO KOMBI - PLACA ILN3374 - QUANTIDADE 29,981 L					
					Total do Empenho:	R\$ 596,36
2664	29/04/2022	10881	AURI DA ROCHA - MEI	32.604.533/0001-79	PRD-Dispensa Exc.Peq.	51721 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	145,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR , COMPREENDENDO A PINTURA MANUAL COM PINCÉIS E ROLOS, PODENDO SER SOLICITADO SERVIÇOS COMO PINTURA DE PONTES, POSTES PARA PLACAS, PINTURA DE MÓVEIS E IMÓVEIS EM GERAL, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DOS MESMOS, PINTURA DE PRAÇAS E IMÓVEIS PÚBLICOS E OUTROS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES QUE REQUEREM A UTILIZAÇÃO DE PINTORES REFERENTE SERVIÇOS EXECUTADOS EM ABRIL/2022 - PINTURA DE MEIO FIOS NAS RUAS LOBO DA COSTA, JOSÉ BONIFÁCIO, AVELINO SEEWALD,	R\$ 21,50	R\$ 3.117,50

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
MEN DE SÁ, ESTADA LINHA NOVA BAIXA E AVENIDA PRESIDENTE LUCENA						
Total do Empenho:						R\$ 3.117,50
2665 29/04/2022	12811	MARILENE MARIA ARNHOLD	08.660.685/0001-04	PRP-Pregão Presencial	51721	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	15822,000	M2	SERVIÇOS DE ROÇADA MECANIZADA DE VEGETAÇÃO RASTEIRA COM LIMPEZA DOS LOCAIS ROÇADOS COM VARRIÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E COMBUSTÍVEIS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2022 LOCAIS ROÇADOS: RUA LOBO DA COSTA, SOBRADINHO, MACHADO DE ASSIS, E, C, D e GRANJA.	R\$ 0,17	R\$ 2.689,74	
Total do Empenho:						R\$ 2.689,74
2670 29/04/2022	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	PRP-Pregão Presencial	51419	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
10	4,0000	UN	DESMONTAGEM/MONTAGEM DE PNEU COMPLEMENTO: - LOTE 2	R\$ 37,00	R\$ 148,00	
12	2,0000	UN	BALANCEAMENTO AUTOMOTIVO COMPLEMENTO: - LOTE 2 REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº010/2021 MANUTENÇÃO CAMINHÃO PAC 2	R\$ 49,20	R\$ 98,40	
Total do Empenho:						R\$ 246,40
2699 29/04/2022	11582	ROSANE FIGUR BLAUTH 01181184045	26.467.952/0001-03	PRD-Dispensa Exc.Peq.	52516	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	36,2000	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. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CALÇADAS NA AVENIDA PRESIDENTE LUCENA	R\$ 23,00	R\$ 832,60	
Total do Empenho:						R\$ 832,60
2700 29/04/2022	11582	ROSANE FIGUR BLAUTH 01181184045	26.467.952/0001-03	PRD-Dispensa Exc.Peq.	54599	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	40,0000	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. CONSTRUÇÃO DE DUAS PARADAS DE ÔNIBUS, UMA NA RUA LOBO DA COSTA E OUTRA NA LOCALIDADE DE LINHA NOVA BAIXA	R\$ 23,00	R\$ 920,00	
Total do Empenho:						R\$ 920,00
2701 29/04/2022	11582	ROSANE FIGUR BLAUTH 01181184045	26.467.952/0001-03	PRD-Dispensa Exc.Peq.	52916	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	79,6600	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. CONSTRUÇÃO DE CHURRASQUEIRAS NA PRAÇA DE ESPORTES NA RUA LOBO DA COSTA	R\$ 23,00	R\$ 1.832,18	
Total do Empenho:						R\$ 1.832,18
Total da Unidade:						R\$ 366.009,94
06	SECRET. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL					
06.01	FUNDO MUN. DE SAÚDE - FMS		94.707.494/0001-92			
1126 28/02/2022	5607	ISMAEL LEMES	003.485.790-71	NSA-Não se aplica	61214	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VLR REF. DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 28/02/2022	R\$ 30,00	R\$ 30,00	
Total do Empenho:						-R\$ 30,00
1216 01/03/2022	690	ASSOCIACAO CONGREG. STA	91.681.361/0006-00	NSA-Não se aplica	61550	40

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	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\$ 486,59
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 Nº 27851 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM PREVISÃO DE FATURAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 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\$ 4,46
1998 01/04/2022	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 01/04/2022	R\$ 30,00	R\$ 30,00
				Total do Empenho:		R\$ 30,00
1999 01/04/2022	10909	GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	PRP-Pregão Presencial	62869	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	38	1,0000	UN	SEGURO PEUGEOT EXPERT MINIBUS PLACA: JBF8G67 - FABRICAÇÃO: 2021 - MODELO: 2022	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
				INÍCIO DA VIGÊNCIA DA APÓLICE: 24H DO DIA 01/04/2022 E FIM DA VIGÊNCIA: 24H DO DIA 17/08/2022 - VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE		
				Total do Empenho:		R\$ 1.200,00
2003 01/04/2022	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	43,0100	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA	R\$ 6,37	R\$ 273,97
				VEICULO GOL PLACA IYZ6A38		
				Total do Empenho:		R\$ 273,97
2005 01/04/2022	5274	CORPO BOMB VOLUNT DE PC - RS -	09.484.872/0001-47	CPC-Cham.Público	61599	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	3	1,0000	UN	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E SALVAMENTO DA VIDA E DOS BENS DOS HABITANTES DE PRESIDENTE LUCENA-RS, EM CASO DE CALAMIDADE PÚBLICA, ESPECIALMENTE INCÊNDIOS, ATENDIMENTO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO E RESGATE ESPECIALIZADO, TENDO POR OBJETIVO A REALIZAÇÃO DAS SEGUINTE AÇÕES: A) BUSCAS E SALVAMENTOS DE PESSOAS; B) ATENDIMENTO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO E RESGATE; C) APOIO AO SISTEMA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL DE DEFESA CIVIL; D) PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS; E) OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O OBJETO DESTA PARCERIA - ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME CONDIÇÕES FIXADAS.	R\$ 2.650,00	R\$ 2.650,00
				REFERENTE ABRIL/2022		
				Total do Empenho:		R\$ 2.650,00
2013 01/04/2022	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\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
	9	1,0000	UN	SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES (VALOR FIXO) COMPLEMENTO: - TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2021	R\$ 30.906,40	R\$ 30.906,40
				REFERENTE ABRIL/2022		
				Total do Empenho:		R\$ 35.906,40
2017 01/04/2022	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\$ 4.136,71	R\$ 4.136,71
				REFERENTE ABRIL/2022		
				Total do Empenho:		R\$ 6.136,71
2024 01/04/2022	190	TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE	91.593.376/0001-02	PRI-Inexigibilidade	610306	4504

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	36	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: GERENCIAMENTO DA SAÚDE - MEDICAMENTOS REFERENTE ABRIL/2022	R\$ 637,66	R\$ 637,66
Total do Empenho:						R\$ 637,66
2025 01/04/2022	12114	DALBERTO CONSULTORIA E	20.275.382/0001-73	PRI-Inexigibilidade	611606	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	LICENÇA DE USO COMPLEMENTO: DO SIGEMEC/SAÚDE - MÓDULO E-GESTOR	R\$ 1.417,00	R\$ 1.417,00
	2	1,0000	UN	LICENÇA DE USO COMPLEMENTO: DO SIGEMEC/SAÚDE - MÓDULO GESTÃO INTEGRADA REFERENTE ABRIL/2022	R\$ 1.417,00	R\$ 1.417,00
Total do Empenho:						R\$ 2.834,00
2029 01/04/2022	12335	RENOVARE SERVICOS DE	12.986.960/0001-51	PRP-Pregão Presencial	611613	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	2	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET - LINK DE 100MB COM GARANTIA DE BANDA DE 60% E SIMETRIA DE UPLOAD E DOWNLOAD; ENTREGUE EM PORTA GIGABIT ETHERNET METÁLICA - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALFREDO EXNER - ENDEREÇO: RUA IPIRANGA, 211, CENTRO. REFERENTE ABRIL/2022	R\$ 180,00	R\$ 180,00
Total do Empenho:						R\$ 180,00
2052 01/04/2022	12792	SULPACK INDUSTRIA DE MAQUINAS	00.319.979/0001-65	DPV-Dispensa Pequeno	60712	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	SELADORA DE PAPEL CIRÚRGICO COM PEDAL COMPLEMENTO: - MODELO SCP 400 - NECESSITA DE PRAAQUECIMENTO, CHAVE GERAL LIGA E DESLIGA ILUMINADA, RESISTÊNCIA CHATA MINIMIZADA NA PARTE INFERIOR DO BARRAMENTO DE ALUMÍNIO, LARGURA DE SELAGEM DE 13MM, DE ACORDO COM NORMA DA ANVISA, BARRAMENTO SUPERIOR EM PERFIL DE SILICONE ESPONJOSO NA COR BRANCA, TAMBÉM PODE SER UTILIZADA PARA SELAR PP (POLIPROPILENO), REVESTIMENTO EM PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA; CONTROLADOR ELETRÔNICO PARA TEMPERATURA ENTRE 100°C-250°C COM LED SINALIZADOR DO ESTADO DE OPERAÇÃO, ÁREA DE SOLDA (MM): 400X13, POTÊNCIA 300W, TENSÃO 220V, DIMENSÕES (LXPXA MM): 410X395X990, PESO DE 6,6KG/8,2KG COM CUBAGEM DE 0,15M3; COM FRETE E GARANTIA DE 06 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; CONFORME MEMORANDO Nº 27865.	R\$ 1.940,00	R\$ 1.940,00
Total do Empenho:						R\$ 1.940,00
2069 04/04/2022	4382	H. ELISA R. VOGEL CIA LTDA	05.572.368/0001-48	DPV-Dispensa Pequeno	61336	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	CARGA DE OXIGENIO COMPLEMENTO: 10MTS	R\$ 220,00	R\$ 220,00
	2	3,0000	UN	CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU CONFORME MEMORANDO Nº27885	R\$ 70,00	R\$ 210,00
Total do Empenho:						R\$ 430,00
2071 04/04/2022	5972	LUCENA TRANSPORTES EIRELI	10.281.999/0001-48	PRD-Dispensa Exc.Peq.	61598	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	63,0000	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 27888	R\$ 3,00	R\$ 189,00
Total do Empenho:						R\$ 189,00
2080 04/04/2022	5240	GENIUS COMUNICAÇÃO E TOLDOS	15.107.704/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62739	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE PERSONALIZAÇÃO DE VEÍCULOS - ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL 3M (VEÍCULO VAN PLACA JBF8G67, DOBLÔ PLACA IVL4J85 E DOBLÔ PLACA IVH9I08) CONFORME MEMORANDO Nº27887	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
Total do Empenho:						R\$ 1.350,00
2083 04/04/2022	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	PRP-Pregão Presencial	62819	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	2	2,0000	UN	DESMONTAGEM/MONTAGEM DE PNEU COMPLEMENTO: - LOTE 1	R\$ 9,00	R\$ 18,00
	3	2,0000	UN	TROCA DE VÁLVULA COMPLEMENTO: - LOTE 1	R\$ 4,80	R\$ 9,60
	4	4,0000	UN	RODÍZIO DE PNEU COMPLEMENTO: - LOTE 1	R\$ 3,90	R\$ 15,60
	6	2,0000	UN	BALANCEAMENTO AUTOMOTIVO COMPLEMENTO: - LOTE 1	R\$ 14,90	R\$ 29,80
	7	1,0000	UN	GEOMETRIA AUTOMOTIVA COMPLEMENTO: - LOTE 1	R\$ 79,10	R\$ 79,10
	39	1,0000	UN	COTAÇÃO OBRIGATÓRIA - DESLOCAMENTO CONSIDERANDO IDA E VOLTA - PARA ATENDIMENTO ATÉ 20KM DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL -	R\$ 80,00	R\$ 80,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
		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 N°010/2022					
		VEÍCULO DOBLO PLACA IVH9108					
Total do Empenho:						R\$ 232,10	
2091	04/04/2022	5468	LUIZ HENRIQUE SCHMITT	004.020.070-18	NSA-Não se aplica	61214 40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total	
	1	5,0000		VLR REF DIÁRIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 04,05,06,07 E 08/04/2022		R\$ 30,00 R\$ 150,00	
Total do Empenho:						R\$ 150,00	
2092	04/04/2022	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 04,06,07 E 08/04/2022		R\$ 24,00 R\$ 120,00	
Total do Empenho:						R\$ 90,00	
2099	05/04/2022	10949	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	24.291.879/0001-36	PRP-Pregão Presencial	60517 40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total	
	20	2,0000	UN	COMPAT HL-L8250/L8350 - TN319Y YELLOW		R\$ 200,00 R\$ 400,00	
	21	2,0000	UN	COMPAT HL-L8250/L8350 - TN319C CYAN		R\$ 200,00 R\$ 400,00	
	22	2,0000	UN	COMPAT HL-L8250/L8350 - TN319BK BLACK		R\$ 200,00 R\$ 400,00	
	23	2,0000	UN	COMPAT HL-L8250/L8350 - TN319M MAGENTA		R\$ 200,00 R\$ 400,00	
		ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°013/2021					
Total do Empenho:						R\$ 1.600,00	
2101	05/04/2022	12393	I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE	41.232.530/0001-42	PRP-Pregão Presencial	60517 40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total	
	19	10,0000	UN	CE 285 / CB 435		R\$ 66,50 R\$ 665,00	
	24	1,0000	UN	SAMSUNG ML1860/1665 - CM-D104		R\$ 91,00 R\$ 91,00	
	28	1,0000	UN	CE311A CIANO		R\$ 74,50 R\$ 74,50	
	29	1,0000	UN	CE312A YELLOW		R\$ 74,50 R\$ 74,50	
	30	1,0000	UN	CE313A MAGENTA		R\$ 74,50 R\$ 74,50	
		ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°011/2021					
Total do Empenho:						R\$ 979,50	
2105	05/04/2022	11461	PRECOL PROVEDORA RETALHISTA DE	87.234.753/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701 40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total	
	1	1000,0000	L	ÓLEO DIESEL S-10 MARCA: PETROBRAS ENTREGA NO DIA 12/04/2022 - HORÁRIO: DAS 8H ÀS 10H30MIN OU DAS 13H ÀS 16H30MIN		R\$ 6,33 R\$ 6.330,00	
Total do Empenho:						R\$ 6.330,00	
2109	05/04/2022	11707	JOSE MOREIRA DA SILVA	707.100.660-15	NSA-Não se aplica	61214 40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total	
	1	1,0000		VLR REF DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 05/04/2022		R\$ 30,00	
Total do Empenho:						R\$ 30,00	
2114	06/04/2022	5305	VIVA REMOCOES LTDA	14.168.071/0001-02	PRD-Dispensa Exc.Peq.	61550 40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total	
	7	1,0000	UN	VALOR FIXO DE ACIONAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO COM AMBULÂNCIA BÁSICA (MOTORISTA + TÉCNICO DE ENFERMAGEM OU ENFERMEIRO).		R\$ 200,00 R\$ 200,00	
	8	14,0000	KM	VALOR POR QUILOMETRO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO COM AMBULÂNCIA BÁSICA (MOTORISTA + TÉCNICO DE ENFERMAGEM OU ENFERMEIRO).		R\$ 6,60 R\$ 92,40	
		PACIENTE REMOVIDO NO HOSPITAL CENTENÁRIO COM DESTINO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE NH.					
Total do Empenho:						R\$ 292,40	
2123	06/04/2022	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 DE AMBULÂNCIA ITP6746 (R\$70,00), DOBLO IVL4985 (R\$50,00), SPIN IZA0C19 (R\$50,00), SPRINTER IVY7828 (R\$70,00), SPRINTER JAI9141 (R\$70,00) E DOBLO IVH9108 (R\$50,00)		R\$ 360,00 R\$ 360,00	
		CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 LAVAGEM DE VEÍCULOS					
Total do Empenho:						R\$ 360,00	
2124	06/04/2022	3719	ADAIR OFICINA MECANICA	03.361.677/0001-43	DPV-Dispensa Pequeno	62819 40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	3	1,0000 UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE LAVAGEM DE VEÍCULO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO MONTANA PLACA IXA1686		R\$ 50,00	R\$ 50,00
				Total do Empenho:		R\$ 50,00
2125 06/04/2022	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: PSL619 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO MONTANA PLACA IXA1686		R\$ 20,00	R\$ 20,00
				Total do Empenho:		R\$ 20,00
2126 06/04/2022	3719	ADAIR OFICINA MECANICA	03.361.677/0001-43	DPV-Dispensa Pequeno	62701	40
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	2	4,0000 L	ÓLEO 15W30 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO MONTANA PLACA IXA1686		R\$ 45,00	R\$ 180,00
				Total do Empenho:		R\$ 180,00
2128 06/04/2022	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	3	1,0000 UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: REFERENTE TROCA DAS PASTILHAS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO SPRINTER PLACA JAI9J41		R\$ 170,00	R\$ 170,00
				Total do Empenho:		R\$ 170,00
2129 06/04/2022	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	JOGO PASTILHAS		R\$ 480,00	R\$ 480,00
	2	1,0000 L	LÍQUIDO FREIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO SPRINTER PLACA JAI9J41		R\$ 30,00	R\$ 30,00
				Total do Empenho:		R\$ 510,00
2132 06/04/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701	40
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	44,6090 L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA VEICULO DOBLO - PLACA: IVH9108		R\$ 6,37	R\$ 284,16
				Total do Empenho:		R\$ 284,16
2138 07/04/2022	12498	AGT FARMACIA & SAUDE LTDA	44.021.243/0001-81	DPV-Dispensa Pequeno	612899	4502
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	2	10,0000 UN	REPELENTE SPRAY 200ML CONFORME MEMORANDO Nº27889 e Nº27890		R\$ 9,99	R\$ 99,90
				Total do Empenho:		R\$ 99,90
2139 07/04/2022	12498	AGT FARMACIA & SAUDE LTDA	44.021.243/0001-81	DPV-Dispensa Pequeno	62399	40
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 UN	CLOPIDOGREL 75MG 28 COMPRIMIDOS CONFORME MEMORANDO Nº27889 e Nº27890		R\$ 37,00	R\$ 37,00
				Total do Empenho:		R\$ 37,00
2149 07/04/2022	11582	ROSANE FIGUR BLAUTH 01181184045	26.467.952/0001-03	PRD-Dispensa Exc.Peq.	63216	40
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	4,0000 H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÕES HIDRÁULICAS, OS SERVIÇOS DE ENCANADOR E HIDRÁULICA COMPREENDEM A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS VISANDO À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS DO MUNICÍPIO, PODEM SER SOLICITADAS PEQUENAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS COMO PREVENTIVAS DA REDE HIDRÁULICA DE PRÉDIOS, REDE DE ÁGUA PÚBLICA, ENTRE OUTROS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES QUE REQUEREM A UTILIZAÇÃO DESTE PRESTADOR DE SERVIÇOS. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA NA COZINHA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		R\$ 32,00	R\$ 128,00
				Total do Empenho:		R\$ 128,00
2154 07/04/2022	11707	JOSE MOREIRA DA SILVA	707.100.660-15	NSA-Não se aplica	61214	40
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	VLR REF DIÁRIA PARA CAMPO BOM NO DIA 07/04/2022			R\$ 30,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Total do Empenho:						R\$ 30,00
2157 08/04/2022	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	60047	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 15 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR PEDRO L. SCHMITZ	R\$ 885,67		R\$ 885,67
Total do Empenho:						R\$ 885,67
2180 11/04/2022	12595	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA 36.999.842/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	61325	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
2	1,0000	UN	VÁLVULA ANTI VÁCUO CONFORME MEMORANDO Nº27894 - MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AUTOCLAVE DA UBS	R\$ 129,00		R\$ 129,00
Total do Empenho:						R\$ 129,00
2181 11/04/2022	12595	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA 36.999.842/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	61520	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E TAXA DE VISITA VISANDO A CORRETA INSTALAÇÃO DA AUTOCLAVE CONFORME MEMORANDO Nº27894 - MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AUTOCLAVE DA UBS	R\$ 360,00		R\$ 360,00
Total do Empenho:						R\$ 360,00
2186 11/04/2022	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	84,9890	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA VEICULO DOBLO - PLACA IVH9I08 - QUANTIDADE: 42,14L VEICULO GOL - PLACA IYZ6A38 - QUANTIDADE: 42,85L	R\$ 6,37		R\$ 541,38
Total do Empenho:						R\$ 541,38
2203 12/04/2022	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 PAGAMENTO- ABRIL 2022			R\$ 6.879,46
Total do Empenho:						R\$ 6.879,46
2204 12/04/2022	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 PAGAMENTO- ABRIL 2022			R\$ 4.401,02
Total do Empenho:						R\$ 4.401,02
2205 12/04/2022	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 PAGAMENTO- ABRIL 2022			R\$ 1.435,28
Total do Empenho:						R\$ 1.435,28
2206 12/04/2022	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 PAGAMENTO- ABRIL 2022			R\$ 35.992,16
Total do Empenho:						R\$ 35.992,16
2207 12/04/2022	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 PAGAMENTO- ABRIL 2022			R\$ 1.725,00
Total do Empenho:						R\$ 1.725,00
2208 12/04/2022	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 PAGAMENTO- ABRIL 2022			R\$ 1.125,00
Total do Empenho:						R\$ 1.125,00
2209 12/04/2022	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 PAGAMENTO- ABRIL 2022			R\$ 3.375,00
Total do Empenho:						R\$ 3.375,00
2210 12/04/2022	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 PAGAMENTO- ABRIL 2022			R\$ 555,00
Total do Empenho:						R\$ 555,00
2226 12/04/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	612399	4502	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA PAGAMENTO- ABRIL 2022		R\$ 726,38
	Total do Empenho:					R\$ 726,38
2245 12/04/2022	5607	ISMAEL LEMES	003.485.790-71	NSA-Não se aplica	61214	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000		VLR REF DIÁRIAS PARA PORTO ALEGRE NO DIA 11 E 13/04/2022.	R\$ 30,00	R\$ 60,00
	Total do Empenho:					R\$ 60,00
2246 12/04/2022	5607	ISMAEL LEMES	003.485.790-71	NSA-Não se aplica	61214	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000		VLR REF DIÁRIA PARA IGREJINHA NO DIA 12/04/2022.	R\$ 15,00	R\$ 30,00
	Total do Empenho:					R\$ 30,00
2247 12/04/2022	5468	LUIZ HENRIQUE SCHMITT	004.020.070-18	NSA-Não se aplica	61214	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000		VLR REF DIÁRIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 E 13/04/2022	R\$ 30,00	R\$ 60,00
	Total do Empenho:					R\$ 60,00
2248 12/04/2022	4263	ROGERIO IVANIR EXNER	725.883.220-34	NSA-Não se aplica	61214	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE NOS DIA 12/04/2022	R\$ 30,00	R\$ 30,00
	Total do Empenho:					R\$ 30,00
2278 13/04/2022	4263	ROGERIO IVANIR EXNER	725.883.220-34	NSA-Não se aplica	61214	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. DIÁRIA PARA NOVO HAMBURGO NO DIA 11/04/2022	R\$ 30,00	R\$ 30,00
	Total do Empenho:					R\$ 30,00
2298 13/04/2022	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	51,1320	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA VEICULO SPIN - PLACA: IZA0C19 - QUANTIDADE: 51,132 L	R\$ 6,37	R\$ 325,71
	Total do Empenho:					R\$ 325,71
2301 14/04/2022	5468	LUIZ HENRIQUE SCHMITT	004.020.070-18	NSA-Não se aplica	61214	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. DIÁRIA P/ PORTO ALEGRE NO DIA 14/04/2022	R\$ 30,00	R\$ 30,00
	Total do Empenho:					R\$ 30,00
2302 14/04/2022	5972	LUCENA TRANSPORTES EIRELI	10.281.999/0001-48	PRD-Dispensa Exc.Peq.	61598	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	200,0000	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 Nº27899	R\$ 3,00	R\$ 600,00
	Total do Empenho:					R\$ 600,00
2305 18/04/2022	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA -	07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	60521	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	4,0000	UN	AÇUCAR REFINADO DE 1KG	R\$ 4,89	R\$ 19,56
	2	10,0000	UN	CAFÉ MELITTA	R\$ 19,95	R\$ 199,50
	3	6,0000	UN	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ	R\$ 4,95	R\$ 29,70
	CONFORME MEMORANDO Nº27901					
	Total do Empenho:					R\$ 248,76
2306 18/04/2022	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	UN	ATENSINA 150MG COMPLEMENTO: CX COM 30 CP CONFORME MEMORANDO Nº27900	R\$ 11,64	R\$ 11,64
	Total do Empenho:					R\$ 11,64
2309 18/04/2022	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial	611612	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	0,5000	H	PRP 016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS, REDES DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK, COMPUTADORES E REDE DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS), BEM	R\$ 55,00	R\$ 27,50

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado		
Especificação								
		<p>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</p> <p>REFERENTE MÊS DE ABRIL/2022</p>					Total do Empenho:	R\$ 27,50
2312	18/04/2022	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	89,3900	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA		R\$ 6,37	R\$ 569,41	
				VEICULO GOL - PLACA IYZ6A38 - QUANTIDADE: 49,39L				
				VEICULO DOBLO - PLACA IVH9I08 - QUANTIDADE: 40 L				
						Total do Empenho:	R\$ 569,41	
2315	18/04/2022	1788	VELLOMAST COMERCIAL DE	01.077.816/0001-86	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE ATUALIZAÇÃO DE CERTIFICADO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO PEUGEOT PLACA JBF8G67 - TAXA DE SELAGEM, TAXA DE ENSAIO E SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO TÉCNICA		R\$ 350,00	R\$ 350,00	
				CONFORME MEMORANDO Nº27886				
						Total do Empenho:	R\$ 350,00	
2316	18/04/2022	2006	CLAYTON BEUTER & CIA LTDA	07.807.436/0001-36	DPV-Dispensa Pequeno	60517	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	2,0000	UN	TONER COMPAT - TN 319 BLACK		R\$ 85,00	R\$ 170,00	
	2	1,0000	UN	TONER COMPAT - TN 319 YELLOW		R\$ 99,00	R\$ 99,00	
				CONFORME MEMORANDO Nº27893 - AQUISIÇÃO DE TONER PARA A SECRETARIA DA SAÚDE				
						Total do Empenho:	R\$ 269,00	
2319	18/04/2022	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 18/04/2022.			R\$ 30,00	
						Total do Empenho:	R\$ 30,00	
2332	18/04/2022	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 18,19,20,21 E 22/04/2022.		R\$ 30,00	R\$ 150,00	
						Total do Empenho:	R\$ 120,00	
2333	18/04/2022	4263	ROGERIO IVANIR EXNER	725.883.220-34	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 18,19,20 E 22/04/2022.		R\$ 30,00	R\$ 120,00	
						Total do Empenho:	R\$ 120,00	
2336	19/04/2022	6183	WEL DISTRIBUIDORA DE	11.318.264/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	61336	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	200,0000	UN	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº12		R\$ 0,78	R\$ 156,00	
	2	1,0000	CX	TUBO PLÁSTICO A VÁCUO COM ATIVADOR DE COÁGULO COMPLEMENTO: COM 100 UNIDADES		R\$ 47,00	R\$ 47,00	
				CONFORME MEMORANDO Nº27891 E Nº27902 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UBS				
						Total do Empenho:	R\$ 203,00	
2339	19/04/2022	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	55,6990	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA		R\$ 6,37	R\$ 354,80	
				VEICULO DOBLO - PLACA IVL4J85				
						Total do Empenho:	R\$ 354,80	
2341	19/04/2022	5607	ISMAEL LEMES	003.485.790-71	NSA-Não se aplica	61214	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
1	1,0000	VLR REF. DIÁRIA P/ PORTÃO NO DIA 19/04/2022.			R\$ 30,00	R\$ 30,00
					Total do Empenho:	R\$ 30,00
2345 20/04/2022	4263	ROGERIO IVANIR EXNER	725.883.220-34	NSA-Não se aplica	61214	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR REF DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 21/04/2022	R\$ 30,00		R\$ 30,00
					Total do Empenho:	R\$ 0,00
2355 20/04/2022	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	38,0020	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA	R\$ 6,37		R\$ 242,07
			VEICULO DOBLO - PLACA IVH9I08			
					Total do Empenho:	R\$ 242,07
2356 20/04/2022	11511	UMWELT SERVICOS DE ENGENHARIA	24.914.576/0001-22	PRD-Dispensa Exc.Peq.	61594	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	3,5000	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	R\$ 168,00		R\$ 588,00
			COLETA REALIZADA EM 20/04/2022			
					Total do Empenho:	R\$ 588,00
2360 22/04/2022	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\$ 944,45		R\$ 944,45
2	1,0000		CONTA 3093298249 - UBS	R\$ 2.210,06		R\$ 2.210,06
					Total do Empenho:	R\$ 3.154,51
2371 22/04/2022	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\$ 35,79		R\$ 35,79
					Total do Empenho:	R\$ 35,79
2374 22/04/2022	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	100,0000	AMP	CETOPROFENO 50 MG/ML - 2 ML	R\$ 2,63		R\$ 263,00
2	1000,0000	CP	DICLOFENACO SODICO 50 MG	R\$ 0,13		R\$ 134,00
3	1000,0000	CP	DIPIRONA SÓDICA 500 MG	R\$ 0,29		R\$ 288,00
4	600,0000	AMP	DIPIRONA SODICA 500 MG/ML - 2 ML	R\$ 2,65		R\$ 1.590,00
			CONFORME MEMORANDO Nº27903			
					Total do Empenho:	R\$ 2.275,00
2375 22/04/2022	10783	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR	88.212.113/0424-49	DPV-Dispensa Pequeno	62399	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1020,0000	CP	FENOBARBITAL 100 MG	R\$ 0,22		R\$ 228,48
			CONFORME MEMORANDO Nº27903			
					Total do Empenho:	R\$ 228,48
2376 22/04/2022	11119	KFMED DISTRIBUIDORA DE	15.068.089/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	62399	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1000,0000	CP	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG	R\$ 0,23		R\$ 228,00
2	50,0000	FR	LORATADINA 1 MG/ML 100 ML	R\$ 8,13		R\$ 406,35
3	50,0000	FR	PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3 MG/ML 60 ML	R\$ 7,62		R\$ 381,00
			CONFORME MEMORANDO Nº27903			
					Total do Empenho:	R\$ 1.015,35
2377 22/04/2022	7691	DROGARIA LUCENA EIRELI	18.182.427/0001-13	DPV-Dispensa Pequeno	62399	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	50,0000	FR	AMOXICILINA + CLAV. DE POTASSIO 400 + 57 MG/5 ML - 70 ML	R\$ 34,72		R\$ 1.736,00
			CONFORME MEMORANDO Nº27903			
					Total do Empenho:	R\$ 1.736,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
2380 22/04/2022	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	32,6800	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA		R\$ 6,37	R\$ 208,17
VEICULO DOBLO - PLACA IVH9I08						
Total do Empenho:						R\$ 208,17
2404 25/04/2022	5468	LUIZ HENRIQUE SCHMITT	004.020.070-18	NSA-Não se aplica	61214	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	5,0000		VLR REF. DIÁRIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 25,26, 27, 28 E 29/04/2022.		R\$ 30,00	R\$ 150,00
Total do Empenho:						R\$ 120,00
2405 25/04/2022	5607	ISMAEL LEMES	003.485.790-71	NSA-Não se aplica	61214	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	5,0000		VLR REF. DIÁRIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 25,26, 27, 28 E 29/04/2022.		R\$ 30,00	R\$ 150,00
Total do Empenho:						R\$ 120,00
2422 25/04/2022	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60046	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA LUANA C. K. MEDTLER		R\$ 386,65	R\$ 386,65
Total do Empenho:						R\$ 386,65
2446 26/04/2022	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 26/04/2022.			R\$ 30,00
Total do Empenho:						R\$ 30,00
2453 26/04/2022	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	47,2890	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA		R\$ 6,37	R\$ 301,23
VEICULO DOBLO - PLACA IVH9I08						
Total do Empenho:						R\$ 301,23
2456 27/04/2022	5172	INMETRO	00.662.270/0003-20	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PAGAMENTO DE GRU INMETRO COMPLEMENTO: PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEICULO PEUGEOT - PLACA JBF8G67 CONFORME MEMORANDO Nº27912		R\$ 207,34	R\$ 207,34
Total do Empenho:						R\$ 207,34
2463 27/04/2022	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 3445 3000		R\$ 109,50	R\$ 109,50
2	1,0000		LINHA 3445 3175		R\$ 109,50	R\$ 109,50
Total do Empenho:						R\$ 219,00
2472 27/04/2022	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial	611612	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	H	PRP 016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS, REDES DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK, COMPUTADORES E REDE DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS), BEM COMO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS MESMOS, MANUTENÇÃO FÍSICA, SUPORTE REMOTO OU TELEFÔNICO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, 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 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\$ 61,78	R\$ 61,78
REFERENTE MÊS DE ABRIL/2022						
Total do Empenho:						R\$ 61,78
2478 27/04/2022	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
4	1,0000 UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE TROCA DO ROLAMENTO E BOMBA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE SPRINTER PLACA IVY7828		R\$ 750,00		R\$ 750,00
Total do Empenho:						R\$ 750,00
2479 27/04/2022	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	6,0000	LT	ADITIVO RADIADOR		R\$ 45,00	R\$ 270,00
2	1,0000	UN	BOMBA DE ÁGUA		R\$ 1.584,00	R\$ 1.584,00
3	1,0000	PC	ROLAMENTO COMPLEMENTO: ESTIGADOR CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE SPRINTER PLACA IVY7828		R\$ 892,00	R\$ 892,00
Total do Empenho:						R\$ 2.746,00
2488 27/04/2022	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT	27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	63124	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	ASSENTO SANITARIO COMPLEMENTO: MARCA TIGRE		R\$ 76,00	R\$ 76,00
2	3,0000	UN	BRITA Nº0 COMPLEMENTO: ROSA (TONEL)		R\$ 61,25	R\$ 183,75
3	2,0000	UN	LANTERNA COMPLEMENTO: CABEÇA		R\$ 55,00	R\$ 110,00
4	2,0000	UN	TORNEIRA ELETRICA COMPLEMENTO: MARCA LORENZETTI CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DA SAUDE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA UBS		R\$ 230,00	R\$ 460,00
Total do Empenho:						R\$ 829,75
2493 27/04/2022	1220	ADILSON LUIS EXNER	955.202.600-87	NSA-Não se aplica	61214	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. DIÁRIA P/ PORTÃO NO DIA 27/04/2022		R\$ 30,00	R\$ 30,00
Total do Empenho:						R\$ 30,00
2519 28/04/2022	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 - ABRIL/2022			R\$ 7.988,82
Total do Empenho:						R\$ 7.988,82
2520 28/04/2022	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 - ABRIL/2022			R\$ 12.965,94
Total do Empenho:						R\$ 12.965,94
2521 28/04/2022	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 - ABRIL/2022			R\$ 1.189,47
Total do Empenho:						R\$ 1.189,47
2522 28/04/2022	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 - ABRIL/2022			R\$ 1.643,32
Total do Empenho:						R\$ 1.643,32
2523 28/04/2022	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 - ABRIL/2022			R\$ 2.152,93
Total do Empenho:						R\$ 2.152,93
2524 28/04/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60344	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2022			R\$ 241,53
Total do Empenho:						R\$ 241,53
2525 28/04/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60801	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2022			R\$ 37.461,22
Total do Empenho:						R\$ 33.861,22
2526 28/04/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60810	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2022			R\$ 4.057,39

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
						Total do Empenho: R\$ 4.057,39
2527 28/04/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	60833	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2022			R\$ 1.992,36
						Total do Empenho: R\$ 1.992,36
2528 28/04/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	60837	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2022			R\$ 25.521,83
						Total do Empenho: R\$ 25.521,83
2529 28/04/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	61144	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2022			R\$ 4.775,50
						Total do Empenho: R\$ 4.775,50
2551 28/04/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	612399	4502	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2022			R\$ 1.089,57
						Total do Empenho: R\$ 1.089,57
2568 28/04/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	614101	4050	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2022	R\$ 3.600,00		R\$ 3.600,00
			OBS. RECURSOS DA PORTARIA SES N° 649/2021			
						Total do Empenho: R\$ 3.600,00
2572 28/04/2022	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	195,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS EM CLÍNICA GERAL E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM HORÁRIO DIURNO REFERENTE MÊS DE ABRIL/2022	R\$ 120,00		R\$ 23.400,00
						Total do Empenho: R\$ 23.400,00
2573 28/04/2022	5351	MED 5 - CLINICA MEDICA LTDA	14.579.723/0001-00	PRP-Pregão Presencial	612250	4501
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
2	194,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ESPECIALIDADES (PEDIATRIA, GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, PSIQUIATRIA, DERMATOLOGIA, CARDIOLOGIA E TRAUMATOLOGIA) EM HORÁRIO DIURNO REFERENTE MÊS DE ABRIL/2022	R\$ 149,93		R\$ 29.086,42
						Total do Empenho: R\$ 29.086,42
2574 28/04/2022	5351	MED 5 - CLINICA MEDICA LTDA	14.579.723/0001-00	PRP-Pregão Presencial	612051	4500
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	40,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS EM CLÍNICA GERAL E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM HORÁRIO DIURNO REFERENTE MÊS DE ABRIL/2022 - PORTARIA GM/MS N°377 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022.	R\$ 120,00		R\$ 4.800,00
						Total do Empenho: R\$ 4.800,00
2581 28/04/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	360201	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. ABRIL/2022 SEC. SAÚDE	R\$ 2.219,42		R\$ 2.219,42
						Total do Empenho: R\$ 2.219,42
2582 28/04/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	361001	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. ABRIL/2022 ASSIST. SAÚDE EM GERAL	R\$ 12.006,39		R\$ 12.006,39
						Total do Empenho: R\$ 12.006,39
2584 28/04/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	361001	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. ABRIL/2022 ASSIST. SAÚDE EM GERAL - VIG. SAÚDE	R\$ 1.691,71		R\$ 1.691,71
						Total do Empenho: R\$ 1.691,71
2601 28/04/2022	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	92,9000	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA	R\$ 6,37		R\$ 591,77

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		VEICULO GOL - PLACA IYZ6A38 - QUANTIDADE 44,9L VEICULO SPIN - PLACA IZA0C19 - QUANTIDADE 48L				Total do Empenho: R\$ 591,77
2611 29/04/2022	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\$ 75,00	R\$ 75,00	
						Total do Empenho: R\$ 75,00
2612 29/04/2022	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\$ 782,31	R\$ 782,31	
						Total do Empenho: R\$ 782,31
2627 29/04/2022	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). REFERENTE ABRIL/2022	R\$ 79,00	R\$ 3.160,00	
						Total do Empenho: R\$ 3.160,00
2629 29/04/2022	1035	CLINICA SAO VICENTE LTDA	02.619.599/0001-71	PRP-Pregão Presencial	61550	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
2	177,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GERIATRIA VISANDO O ATENDIMENTO A CONSULTAS ELETIVAS, REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS E PROCEDIMENTOS, ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMA DE ATENDIMENTO E TRATAMENTO NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS CRONICAS, COMO DIABETES E HIPERTENSÃO, VISITAS DOMICILIARES PARA PACIENTES IMPOSSIBILITADOS DE SE DESLOCAREM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO E RENOVAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE RECEITAS PARA DOENTES COM MEDICAÇÃO DE USO CONTÍNUO. REFERENTE ABRIL/2022	R\$ 65,54	R\$ 11.600,58	
						Total do Empenho: R\$ 11.600,58
2630 29/04/2022	4495	BEN HUR SCHUMANN DAMIAN E CIA	11.658.007/0001-11	PRP-Pregão Presencial	61550	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	91,0000	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\$ 2.256,80	
1	202,0000	UN	ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA POR PROFISSIONAL CAPACITADO PARA OS PACIENTES DA UBS DE DIVERSAS FAIXAS ETÁRIAS, A NÍVEL INDIVIDUAL, COLETIVO E DOMICILIAR QUANDO NECESSÁRIO REFERENTE ABRIL/2022	R\$ 24,80	R\$ 5.009,60	
						Total do Empenho: R\$ 7.266,40
2631 29/04/2022	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	12,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS EM CLÍNICA GERAL E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM HORÁRIO DIURNO REFERENTE ABRIL/2022	R\$ 134,80	R\$ 1.617,60	
						Total do Empenho: R\$ 1.617,60
2632 29/04/2022	5351	MED 5 - CLINICA MEDICA LTDA	14.579.723/0001-00	PRP-Pregão Presencial	612250	4501
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
2	27,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ESPECIALIDADES (PEDIATRIA, GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, PSIQUIATRIA, DERMATOLOGIA, CARDIOLOGIA E TRAUMATOLOGIA) EM HORÁRIO DIURNO REFERENTE ABRIL/2022	R\$ 168,42	R\$ 4.547,34	
						Total do Empenho: R\$ 4.547,34
2633 29/04/2022	2407	COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR	92.642.685/0001-98	DPV-Dispensa Pequeno	60521	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	AÇÚCAR 2KG	R\$ 8,95	R\$ 8,95	
2	2,0000	UN	CAFE MELITA 500G	R\$ 21,95	R\$ 43,90	
3	1,0000	UN	FILTRO PARA CAFE Nº103 CONFORME MEMORANDO Nº30128	R\$ 5,50	R\$ 5,50	
						Total do Empenho: R\$ 58,35

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
2634 29/04/2022	9335	IRIA MARIA RAMBO	527.649.580-72	DPV-Dispensa Pequeno	613141	4502
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	10,0000	UN	PAGAMENTO COMPLEMENTO: DE ALMOÇOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE IRÃO TRABALHAR NO DIA DO EVENTO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE E SARAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 30/04/2022, DAS 08H ÀS 17H. CONFORME MEMORANDO Nº27920	R\$ 20,00	R\$ 200,00
Total do Empenho:						R\$ 200,00
2654 29/04/2022	1463	LABORATORIO VIDA DE ANALISES	89.723.688/0001-41	PRP-Pregão Presencial	61550	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	ÁCIDO FÓLICO	R\$ 14,88	R\$ 14,88
	2	1,0000	UN	ÁCIDO ÚRICO	R\$ 2,66	R\$ 2,66
	3	1,0000	UN	ALBUMINA	R\$ 7,38	R\$ 7,38
	4	1,0000	UN	AMILASE	R\$ 2,66	R\$ 2,66
	5	7,0000	UN	ANTI-HCV	R\$ 17,02	R\$ 119,14
	6	1,0000	UN	ANTI-HBS	R\$ 27,24	R\$ 27,24
	7	7,0000	UN	ANTI-HIV	R\$ 13,27	R\$ 92,89
	9	4,0000	UN	B-HCG	R\$ 17,02	R\$ 68,08
	10	4,0000	UN	BILIRRUBINAS TOTAL E FRAÇÕES	R\$ 2,88	R\$ 11,52
	11	3,0000	UN	CÁLCIO	R\$ 2,88	R\$ 8,64
	15	13,0000	UN	COLESTEROL LDL	R\$ 2,66	R\$ 34,58
	16	37,0000	UN	COLESTEROL TOTAL	R\$ 2,66	R\$ 98,42
	17	27,0000	UN	COLESTEROL HDL	R\$ 2,66	R\$ 71,82
	19	1,0000	UN	COOMBOS INDIRETO	R\$ 4,43	R\$ 4,43
	20	31,0000	UN	CREATININA	R\$ 2,88	R\$ 89,28
	23	38,0000	UN	E Q U	R\$ 5,15	R\$ 195,70
	24	2,0000	UN	EXAME PARASITOLÓGICO DE FEZES EPF	R\$ 2,64	R\$ 5,28
	25	1,0000	UN	FATOR ANTI-NUCLEAR FAN	R\$ 19,84	R\$ 19,84
	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	7,0000	UN	FERRO SÉRICO	R\$ 11,98	R\$ 83,86
	29	4,0000	UN	FOSFATASE ALCALINA	R\$ 2,95	R\$ 11,80
	30	6,0000	UN	GAMA GT	R\$ 4,73	R\$ 28,38
	31	25,0000	UN	GLICOSE	R\$ 2,66	R\$ 66,50
	32	1,0000	UN	GRUPO SANGUÍNEO ABO	R\$ 2,13	R\$ 2,13
	33	5,0000	UN	HBSAG (ANTÍGENO AUSTRALIA)	R\$ 21,14	R\$ 105,70
	34	10,0000	UN	HEMOGLOBINA GLICOSILADA	R\$ 12,45	R\$ 124,50
	35	80,0000	UN	HEMOGRAMA	R\$ 5,75	R\$ 460,00
	36	1,0000	UN	LIPASE	R\$ 3,01	R\$ 3,01
	40	23,0000	UN	PLAQUETAS	R\$ 2,94	R\$ 67,62
	41	10,0000	UN	POTÁSSIO	R\$ 2,50	R\$ 25,00
	42	18,0000	UN	PROTEÍNA C REATIVA PCR	R\$ 11,37	R\$ 204,66
	45	7,0000	UN	PSA LIVRE	R\$ 15,85	R\$ 110,95
	46	14,0000	UN	PSA TOTAL	R\$ 15,85	R\$ 221,90
	49	10,0000	UN	SÓDIO	R\$ 3,18	R\$ 31,80
	52	22,0000	UN	T4 LIVRE	R\$ 11,13	R\$ 244,86
	53	7,0000	UN	TEMPO DE PROTROMBINA TP	R\$ 3,91	R\$ 27,37
	54	9,0000	UN	TEMPO DE TROMBLOPLASTINA KTTT	R\$ 3,91	R\$ 35,19
	55	12,0000	UN	TGO	R\$ 2,95	R\$ 35,40
	56	9,0000	UN	TGP	R\$ 2,95	R\$ 26,55
	57	3,0000	UN	TOXOPLASMOSE IGG	R\$ 19,84	R\$ 59,52
	58	3,0000	UN	TOXOPLASMOSE IGM	R\$ 19,84	R\$ 59,52
	59	36,0000	UN	TRIGLICERÍDIOS	R\$ 4,31	R\$ 155,16
	60	48,0000	UN	TSH	R\$ 8,85	R\$ 424,80
	61	1,0000	UN	TTG 75	R\$ 13,15	R\$ 13,15
	62	20,0000	UN	UREIA	R\$ 2,66	R\$ 53,20
	63	22,0000	UN	UROCULTURA	R\$ 5,91	R\$ 130,02
	64	3,0000	UN	VDRL	R\$ 4,09	R\$ 12,27
	65	6,0000	UN	VHS/VSG	R\$ 3,97	R\$ 23,82
	66	2,0000	UN	VITAMINA D	R\$ 19,00	R\$ 38,00
Total do Empenho:						R\$ 3.767,19

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
2656 29/04/2022	5097	SOCIEDADE BENEFICENTE	97.279.350/0001-70	NSA-Não se aplica	61550	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA (VALOR ESTIMADO) COMPLEMENTO: - TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2018 REFERENTE AO COMPLEMENTO DO VALOR ESTIMADO DO MÊS DE ABRIL/2022		R\$ 412,40	R\$ 412,40
Total do Empenho:						R\$ 412,40
2672 29/04/2022	1220	ADILSON LUIS EXNER	955.202.600-87	NSA-Não se aplica	61214	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 29/04/2022			R\$ 30,00
Total do Empenho:						R\$ 30,00
2678 29/04/2022	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 - ABRIL/2022 SEC. SAÚDE - SECRETÁRIO		R\$ 1.336,52	R\$ 1.336,52
Total do Empenho:						R\$ 1.336,52
2679 29/04/2022	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 - ABRIL/2022 ASSIST. SAÚDE EM GERAL - TEMP.		R\$ 753,52	R\$ 753,52
Total do Empenho:						R\$ 753,52
2681 29/04/2022	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 - ABRIL/2022 SEC. SAÚDE - SERVIDORES		R\$ 2.471,73	R\$ 2.471,73
Total do Empenho:						R\$ 2.471,73
2684 29/04/2022	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 - ABRIL/2022 VIG. SAÚDE - TEMP.		R\$ 298,08	R\$ 298,08
Total do Empenho:						R\$ 298,08
Total da Unidade:						R\$ 354.977,65
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\$ 669,55
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\$ 1,57
2006 01/04/2022	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 ABRIL/2022		R\$ 7.365,05	R\$ 7.365,05
Total do Empenho:						R\$ 6.695,50
2028 01/04/2022	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 ABRIL/2022		R\$ 180,00	R\$ 180,00
Total do Empenho:						R\$ 180,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
2040 01/04/2022	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 ABRIL/2022		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Total do Empenho:						R\$ 3.000,00
2106 05/04/2022	6441	MARCELO RUCKERT - ME	28.039.986/0001-22	PRP-Pregão Presencial	64804	1350
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	GÁS DE COZINHA P-13KG MARCA: COPA GÁS		R\$ 102,31	R\$ 102,31
			ENTREGA 06/04/2022			
Total do Empenho:						R\$ 102,31
2211 12/04/2022	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 PAGAMENTO- ABRIL 2022			R\$ 2.669,63
Total do Empenho:						R\$ 2.669,63
2212 12/04/2022	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 PAGAMENTO- ABRIL 2022			R\$ 2.125,18
Total do Empenho:						R\$ 2.125,18
2213 12/04/2022	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 PAGAMENTO- ABRIL 2022			R\$ 210,00
Total do Empenho:						R\$ 210,00
2214 12/04/2022	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 PAGAMENTO- ABRIL 2022			R\$ 570,00
Total do Empenho:						R\$ 570,00
2227 12/04/2022	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 PAGAMENTO- ABRIL 2022			R\$ 670,70
Total do Empenho:						R\$ 670,70
2299 13/04/2022	3624	PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	05.564.918/0001-87	DPV-Dispensa Pequeno	68007	1301
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	BOLO DE COCO		R\$ 30,00	R\$ 60,00
2	2,0000	UN	CUCAS		R\$ 10,00	R\$ 20,00
3	1,0000	UN	NEGA MALUCA		R\$ 30,00	R\$ 30,00
4	2,0000	UN	PÃO CANAPÉ		R\$ 30,00	R\$ 60,00
5	200,0000	UN	SALGADOS FRITOS		R\$ 0,95	R\$ 190,00
			CONFORME MEMORANDO Nº 30121 - AQUISIÇÃO AUTORIZADA E ORÇADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE PARA A ABERTURA DAS OFICINAS DO CRAS.			
Total do Empenho:						R\$ 360,00
2363 22/04/2022	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.:			
1	1,0000		CONTA 3095712019		R\$ 509,14	R\$ 509,14
2	2,0000		CONTA 3092449158		R\$ 17,16	R\$ 34,33
Total do Empenho:						R\$ 543,47
2465 27/04/2022	27	OI S.A.	76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	64958	1350
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
			VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS:			
1	1,0000		LINHA 3445 3448		R\$ 109,50	R\$ 109,50
Total do Empenho:						R\$ 109,50
2530 28/04/2022	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 - ABRIL/2022			R\$ 3.812,94
Total do Empenho:						R\$ 3.812,94

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
2531 28/04/2022	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 - ABRIL/2022			R\$ 3.187,76
Total do Empenho:						R\$ 3.187,76
2532 28/04/2022	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 - ABRIL/2022			R\$ 191,50
Total do Empenho:						R\$ 191,50
2552 28/04/2022	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 - ABRIL/2022			R\$ 1.043,31
Total do Empenho:						R\$ 1.043,31
2583 28/04/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	366201	1350
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. ABRIL/2022 DPTO A. SOCIAL	R\$ 954,39		R\$ 954,39
Total do Empenho:						R\$ 954,39
2619 29/04/2022	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	14,0000	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 ABRIL/2022	R\$ 40,00		R\$ 560,00
Total do Empenho:						R\$ 560,00
2620 29/04/2022	6512	CELIA BACH	908.754.270-49	PRP-Pregão Presencial	65099	1350
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	27,0000	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 ABRIL/2022	R\$ 35,00		R\$ 945,00
Total do Empenho:						R\$ 945,00
2621 29/04/2022	6859	EMERSON AUGUSTO ZUSE RITTER	027.539.890-01	PRP-Pregão Presencial	65099	1350
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
6	18,0000	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 ABRIL/2022	R\$ 35,00		R\$ 630,00
Total do Empenho:						R\$ 630,00
2623 29/04/2022	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	3,0000	UN	LAMPADA LED COMPLEMENTO: 36W CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO CRAS	R\$ 27,00		R\$ 81,00
Total do Empenho:						R\$ 81,00
2624 29/04/2022	11473	CESAR FABIANO SCHERER	015.146.160-09	PRD-Dispensa Exc.Peq.	65099	1350
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	6,0000	H	OFICINA DE ATIVIDADES FÍSICAS MINISTRAR ATIVIDADES FÍSICAS, RECREATIVAS, ESPORTIVAS E TREINO FUNCIONAL PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, JOGOS ESPORTIVOS. ACOMPANHAR EM EVENTOS QUANDO SOLICITADO PELO RESPONSÁVEL.	R\$ 33,00		R\$ 198,00
2	12,0000	H	OFICINA DE CÂMBIO (VÔLEI ADAPTADO PARA A TERCEIRA IDADE), ATIVIDADES FÍSICAS DE AQUECIMENTO E ALONGAMENTO. ACOMPANHAR EM EVENTOS, TORNEIOS E JOGOS QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELO RESPONSÁVEL. REFERENTE ABRIL/2022	R\$ 33,00		R\$ 396,00
Total do Empenho:						R\$ 594,00
2647 29/04/2022	246	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2688-36	DPV-Dispensa Pequeno	69481	1303

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. TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 44,00	R\$ 44,00	
Total do Empenho:						R\$ 44,00	
2682 29/04/2022	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 - ABRIL/2022 DPTO A. SOCIAL		R\$ 1.115,72	R\$ 1.115,72	
Total do Empenho:						R\$ 1.115,72	
2683 29/04/2022	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 - ABRIL/2022 DPTO A. SOCIAL - TEMP.		R\$ 410,81	R\$ 410,81	
Total do Empenho:						R\$ 410,81	
2696 29/04/2022	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 - ABRIL/2022 SERV. TERC. P. FÍSICA -DPTO A.SOCIAL		R\$ 433,80	R\$ 433,80	
Total do Empenho:						R\$ 433,80	
Total da Unidade:						R\$ 30.569,40	
06.04	CONSELHO TUTELAR		94.707.494/0001-92				
2228 12/04/2022	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 PAGAMENTO- ABRIL 2022			R\$ 270,00	
Total do Empenho:						R\$ 270,00	
2553 28/04/2022	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 - ABRIL/2022			R\$ 3.627,42	
Total do Empenho:						R\$ 3.627,42	
2680 29/04/2022	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	640299	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - ABRIL/2022 CONS. TUTELAR		R\$ 725,49	R\$ 725,49	
Total do Empenho:						R\$ 725,49	
Total da Unidade:						R\$ 4.622,91	
07	SECRET. DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE						
07.01	SECRET. DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE		94.707.494/0001-92				
2012 01/04/2022	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 ABRIL/2022		R\$ 2.480,23	R\$ 2.480,23	
Total do Empenho:						R\$ 2.480,23	
2035 01/04/2022	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 ABRIL/2022		R\$ 350,00	R\$ 350,00	
Total do Empenho:						R\$ 350,00	
2067 01/04/2022	6106	ELISSANDRO JOSE ESSWEINN	025.269.959-90	NSA-Não se aplica	70814	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
1	2,0000		VLR REF DIÁRIA PARA PÂNTANO GRANDE 01/04/2022			R\$ 30,00	
Total do Empenho:						R\$ 30,00	
2082 04/04/2022	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	PRP-Pregão Presencial	71317	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
37	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU COM E SEM CÂMARA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°010/2022 VEÍCULO DEBULHADORA DE MILHO COMPLEMENTO: - LOTE 8		R\$ 39,20	R\$ 39,20	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
						Total do Empenho: R\$ 39,20
2089 04/04/2022	1782	CANISIO GRAEFF	463.196.890-72	NSA-Não se aplica	71401	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1357.		R\$ 60,00	R\$ 120,00
						Total do Empenho: R\$ 120,00
2090 04/04/2022	5306	GEISON RAFAEL FROEHLICH	027.690.960-79	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
2103 05/04/2022	11461	PRECOL PROVEDORA RETALHISTA DE	87.234.753/0001-40	PRP-Pregão Presencial	71201	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
2	2500,0000	L	ÓLEO DIESEL S-500 MARCA: PETROBRAS ENTREGA NO DIA 12/04/2022 - HORÁRIO: DAS 8H ÀS 10H30MIN OU DAS 13H ÀS 16H30MIN		R\$ 6,53	R\$ 16.325,00
						Total do Empenho: R\$ 16.325,00
2116 06/04/2022	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71317	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
4	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE SOLDA DO SUPORTE DO PISTÃO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO CARRETÃO		R\$ 600,00	R\$ 600,00
						Total do Empenho: R\$ 600,00
2117 06/04/2022	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71225	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	20,0000	UN	PARAFUSO FRANCES COMPLEMENTO: 5/16 X 3		R\$ 2,40	R\$ 48,00
2	8,0000	PC	PARAFUSOS COMPLEMENTO: M12X80		R\$ 5,70	R\$ 45,60
3	8,0000	PC	PARAFUSOS COMPLEMENTO: M12 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO CARRETÃO		R\$ 1,40	R\$ 11,20
						Total do Empenho: R\$ 104,80
2118 06/04/2022	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71317	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
5	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE SOLDA, DESMONTAGME E MONTAGEM DE EIXO E ENGRENAGEM COM SERVIÇO DE TORNO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO COLHEITADEIRA DE MILHO SECO		R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
						Total do Empenho: R\$ 1.900,00
2119 06/04/2022	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71225	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	PC	CORREIA COMPLEMENTO: C55		R\$ 60,00	R\$ 60,00
2	1,0000	PC	CORREIA COMPLEMENTO: C72		R\$ 95,00	R\$ 95,00
3	1,0000	UN	ENGRENAGEM COMPLEMENTO: 1/60/22A		R\$ 350,00	R\$ 350,00
4	1,0000	UN	FERRO REDONDO DE 3 1/2 PARA O EIXO COMPLEMENTO: METRO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO COLHEITADEIRA DE MILHO SECO		R\$ 600,00	R\$ 600,00
						Total do Empenho: R\$ 1.105,00
2122 06/04/2022	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	71319	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE TROCA DE PARAFUSOS E MANUTENÇÃO NA RODA TRASEIRA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 TRATOR MASSEY		R\$ 135,00	R\$ 135,00
						Total do Empenho: R\$ 135,00
2130 06/04/2022	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		R\$ 130,00	R\$ 130,00
2	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTÍVEL		R\$ 35,00	R\$ 35,00
3	1,0000	UN	FILTRO OLEO		R\$ 60,00	R\$ 60,00
						CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DA

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
	Especificação						
						AGRICULTURA EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE TRATOR NEW HOLLAND	
						Total do Empenho: R\$ 225,00	
2131 06/04/2022	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	71319	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	4	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: REFERENTE TROCA DE ÓLEO E FILTROS, E REVISÃO.		R\$ 120,00	R\$ 120,00
				CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE TRATOR NEW HOLLAND			
						Total do Empenho: R\$ 120,00	
2134 06/04/2022	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	32,0000	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA		R\$ 6,37	R\$ 203,84
				VEICULO UNO PLACA IQL9401			
						Total do Empenho: R\$ 203,84	
2174 11/04/2022	686	AIRTON HANAUER	611.272.300-00	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	
2175 11/04/2022	3759	VALI HECK ARNHOLD	670.146.070-49	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	
2176 11/04/2022	5724	LUIS HENRIQUE SCHMITT	912.454.600-30	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	
2177 11/04/2022	6398	JOSE ELOI BECKER	464.234.350-49	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	
2215 12/04/2022	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 PAGAMENTO- ABRIL 2022			R\$ 4.651,34
						Total do Empenho: R\$ 4.651,34	
2216 12/04/2022	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 PAGAMENTO- ABRIL 2022			R\$ 855,00
						Total do Empenho: R\$ 855,00	
2217 12/04/2022	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 PAGAMENTO- ABRIL 2022			R\$ 2.962,44
						Total do Empenho: R\$ 2.962,44	
2218 12/04/2022	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 PAGAMENTO- ABRIL 2022			R\$ 285,00
						Total do Empenho: R\$ 285,00	
2256 12/04/2022	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	71225	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	CÂMARA NOVA		R\$ 55,00	R\$ 55,00
				CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE BATEDEIRA DE MILHO			
						Total do Empenho: R\$ 55,00	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
2257	12/04/2022	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	71317 1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE BATEDEIRA DE MILHO		R\$ 35,00	R\$ 35,00
						Total do Empenho:	R\$ 35,00
2261	12/04/2022	1871	GERALDO WEBER	893.690.500-78	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
2262	12/04/2022	3281	NELSON BACKES	282.063.800-78	NSA-Não se aplica	71801 1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.357.		R\$ 65,00	R\$ 65,00
						Total do Empenho:	R\$ 65,00
2263	12/04/2022	1324	ILDO BERG	235.766.930-68	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
2264	12/04/2022	5282	LEO SCHNEIDER	019.441.850-20	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
2265	12/04/2022	3594	RICARDO GRAEFF	351.754.780-87	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
2266	12/04/2022	4283	MARCOS ANTONIO BACKES	503.503.230-20	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
2267	12/04/2022	3639	ROQUE JOSE FUHR I	350.878.890-34	NSA-Não se aplica	71801 1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,5000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.357.		R\$ 65,00	R\$ 97,50
						Total do Empenho:	R\$ 97,50
2268	12/04/2022	913	CIRILO EGIDIO FUHR	478.377.990-20	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
2269	12/04/2022	3015	LEIANDRO LUIS SPANIOL	665.085.500-63	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
2270	12/04/2022	2949	JOSE PLINIO SCHNEIDER	180.429.020-34	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
2271	12/04/2022	1652	CELSO RICARDO HEYLMANN	741.055.900-49	NSA-Não se aplica	71801 1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	3,5000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.357.		R\$ 65,00	R\$ 227,50
						Total do Empenho:	R\$ 227,50
2272	12/04/2022	976	ERALDO ROVANI SCHMIDT	904.533.010-53	NSA-Não se aplica	71401 1	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	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	
2273	12/04/2022	3474	OSORIO VICTOR SCHMITT	153.313.850-87	NSA-Não se aplica	71401 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	10,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1357.	R\$ 85,00	R\$ 850,00	
				Total do Empenho:	R\$ 850,00	
2274	12/04/2022	5221	JEDERSON TRIERVEILER	019.421.790-65	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	
2275	12/04/2022	4050	EVA ROSANE SCHMITT	925.518.150-53	NSA-Não se aplica	71401 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	10,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1357.	R\$ 85,00	R\$ 850,00	
				Total do Empenho:	R\$ 850,00	
2276	12/04/2022	2996	LAURINO SCHNEIDER	437.310.660-68	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	
2277	12/04/2022	3766	VANDERLEI JOAO BOCKORNY	597.099.600-91	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	
2320	18/04/2022	8778	DOUGLAS ANDRE KEHL	034.427.330-06	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	
2321	18/04/2022	4284	ROBERTO DA SILVA	498.063.940-20	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	
2323	18/04/2022	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	70546 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR JONAS R. HEYLMANN	R\$ 356,20	R\$ 356,20	
				Total do Empenho:	R\$ 356,20	
2350	20/04/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	71201 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	2,0000	GAL	ÓLEO SAE 68 COMPLEMENTO: 20 LITROS - MARCA LUBRAX CONFORME MEMORANDO Nº29830 - ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO.	R\$ 349,90	R\$ 699,80	
				Total do Empenho:	R\$ 699,80	
2372	22/04/2022	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 22/04/2022	R\$ 30,00	R\$ 30,00	
				Total do Empenho:	R\$ 30,00	
2381	22/04/2022	4898	DPM EDUCAÇÃO LTDA	13.021.017/0001-77	DPV-Dispensa Pequeno	70448 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	INSCRIÇÃO DE CURSO: COMPLEMENTO: PRESENCIAL: ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP): TEORIA JURÍDICA AOS MUNICÍPIOS, A SER REALIZADO NO DIA 27/04/2022, DAS 09H ÀS 12H E DAS 13H ÀS 17H - CARGA HORÁRIA DE 07 HORAS - PARA O SERVIDOR RODRIGO BORUSEWSKY - MAT. 724 CONFORME MEMORANDO Nº001/2022 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA	R\$ 452,00	R\$ 452,00	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
						Total do Empenho: R\$ 452,00	
2390 25/04/2022	4579	ANA SILDINEI DA SILVA	433.361.910-68	NSA-Não se aplica	71401	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	10,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1357.			R\$ 85,00	R\$ 850,00
						Total do Empenho: R\$ 850,00	
2391 25/04/2022	1773	MARLISE REGINA BERVIAN WELTER	560.960.460-53	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	
2392 25/04/2022	9385	IVANETE BAYER	005.559.980-02	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	
2393 25/04/2022	12082	CARLOS EDUARDO SZYSZKO MAIER	995.668.930-00	NSA-Não se aplica	71401	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\$ 60,00	R\$ 480,00
						Total do Empenho: R\$ 480,00	
2394 25/04/2022	1029	AGENOR ELOIR SCHMIDT	560.955.540-04	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	
2395 25/04/2022	3667	SANTINO DAVI HEYLMANN	543.870.780-49	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	
2396 25/04/2022	3264	MILTON HANAUER	950.537.600-63	NSA-Não se aplica	71401	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	
2397 25/04/2022	2794	IRENEO JOSE FEY	366.963.230-15	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	
2398 25/04/2022	4634	EGON JOSE POSTAI	502.730.009-34	NSA-Não se aplica	71401	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	13,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1357.			R\$ 60,00	R\$ 780,00
						Total do Empenho: R\$ 780,00	
2399 25/04/2022	9297	ILGO FRANK	384.954.659-49	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	
2400 25/04/2022	9297	ILGO FRANK	384.954.659-49	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	
2401 25/04/2022	5220	CARINE RAQUEL FUHR	007.481.030-82	NSA-Não se aplica	71401	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	3,5000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1357.			R\$ 85,00	R\$ 297,50
						Total do Empenho: R\$ 297,50	
2402 25/04/2022	1594	HENRIQUE GERALDO MEDTLER	185.182.730-72	NSA-Não se aplica	71801	1	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	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	
2457	27/04/2022	1892	ANDERSON VOGEL	005.188.570-00	NSA-Não se aplica	71801 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	16,5000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.357.	R\$ 65,00	R\$ 1.072,50	
				Total do Empenho:	R\$ 1.072,50	
2458	27/04/2022	1892	ANDERSON VOGEL	005.188.570-00	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	
2480	27/04/2022	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71317 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
6	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE MANUTENÇÃO DO ESPALHADOR DE ESTERCO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE ESPALHADOR DE ESTERCO	R\$ 600,00	R\$ 600,00	
				Total do Empenho:	R\$ 600,00	
2481	27/04/2022	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71225 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	2,0000	UN	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X1	R\$ 2,00	R\$ 4,00	
2	1,0000	UN	PINO ELASTICO COMPLEMENTO: 10X80	R\$ 10,00	R\$ 10,00	
3	1,0000	UN	PINO ENGATE NPT. 1 2 COMPLEMENTO: HIDRÁULICO	R\$ 100,00	R\$ 100,00	
4	1,0000	UN	ROLAMENTO COMPLEMENTO: Y206	R\$ 100,00	R\$ 100,00	
5	2,0000	UN	ROLAMENTO 6005	R\$ 35,00	R\$ 70,00	
7	1,0000	UN	TUBO CARDAN COMPLEMENTO: 50CM CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE ESPALHADOR DE ESTERCO	R\$ 100,00	R\$ 100,00	
				Total do Empenho:	R\$ 384,00	
2533	28/04/2022	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 - ABRIL/2022		R\$ 6.542,09	
				Total do Empenho:	R\$ 6.542,09	
2534	28/04/2022	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 - ABRIL/2022		R\$ 4.629,15	
				Total do Empenho:	R\$ 4.629,15	
2535	28/04/2022	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 - ABRIL/2022		R\$ 555,08	
				Total do Empenho:	R\$ 555,08	
2536	28/04/2022	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 - ABRIL/2022		R\$ 1.803,11	
				Total do Empenho:	R\$ 1.803,11	
2537	28/04/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	72999 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2022		R\$ 4.413,46	
				Total do Empenho:	R\$ 4.413,46	
2585	28/04/2022	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. ABRIL/2022 SEC. AGRICULTURA	R\$ 1.609,85	R\$ 1.609,85	
				Total do Empenho:	R\$ 1.609,85	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
2604 28/04/2022	12266	DENISE APARECIDA FIUZA	19.195.785/0001-23	PRP-Pregão Presencial	73505	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	81,0700	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 MES DE ABRIL/2022		R\$ 89,50	R\$ 7.255,77
Total do Empenho:						R\$ 7.255,77
2652 29/04/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	71201	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	33,8090	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA VEICULO UNO - PLACA IQL9401		R\$ 6,37	R\$ 215,36
Total do Empenho:						R\$ 215,36
2655 29/04/2022	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71239	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	8,0000	UN	FAÇA PARA ROÇADEIRA COMPLEMENTO: PAR - PARA LAVRALE ARTICULADA		R\$ 219,20	R\$ 1.753,60
2	10,0000	UN	PARAFUSO CONJUNTO ARTICULADO PARA ROÇADEIRA ARTICULADA CONFORME MEMORANDO Nº29831 - MATERIAL PARA USO NO TRATOR NEW HOLLAND 2019		R\$ 71,00	R\$ 710,00
Total do Empenho:						R\$ 2.463,60
2671 29/04/2022	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
1	1,0000	UN	MENSALIDADE EMATER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL COMPLEMENTO REFERENTE ABRIL/2022		R\$ 249,51	R\$ 249,51
Total do Empenho:						R\$ 249,51
2685 29/04/2022	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 - ABRIL/2022 SEC. AGRICULTURA - SECRETÁRIO		R\$ 1.373,84	R\$ 1.373,84
Total do Empenho:						R\$ 1.373,84
2686 29/04/2022	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 - ABRIL/2022 SEC. AGR. INSP. SANT. - TEMP.		R\$ 1.465,67	R\$ 1.465,67
Total do Empenho:						R\$ 1.465,67
2706 29/04/2022	945	CLAUDIO KEHL	478.477.600-10	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
2707 29/04/2022	1888	DACILO GRAEFF	378.431.840-15	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
2708 29/04/2022	5194	MAICON JOEL KRUMMENAUER	838.073.570-68	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
2709 29/04/2022	5194	MAICON JOEL KRUMMENAUER	838.073.570-68	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
Total da Unidade:						R\$ 86.902,84
07.02	FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE		94.707.494/0001-92			
2229 12/04/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	720108	1250
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
1	1,0000	VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA PAGAMENTO- ABRIL 2022				R\$ 1.276,69
					Total do Empenho:	R\$ 1.276,69
2230 12/04/2022	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	720601	1250
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA PAGAMENTO- ABRIL 2022			R\$ 285,00
					Total do Empenho:	R\$ 285,00
2403 25/04/2022	11560	RODRIGO BORUSEWSKY	008.924.460-56	NSA-Não se aplica	720514	1250
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário
1	1,0000		VLR REF DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 27/04/2022.			R\$ 30,00
					Total do Empenho:	R\$ 30,00
2554 28/04/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	720101	1250
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2022			R\$ 1.915,03
					Total do Empenho:	R\$ 1.915,03
2586 28/04/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	720401	1250
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. ABRIL/2022 DPTO M. AMBIENTE			R\$ 456,42
					Total do Empenho:	R\$ 456,42
					Total da Unidade:	R\$ 3.963,14
08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO					
08.01	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		94.707.494/0001-92			
1520 14/03/2022	2038	MARLI ELAINE SCHMITT	429.688.010-15	NSA-Não se aplica	80314	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário
1	1,0000		VLR REF DIÁRIA PARA NOVO HAMBURGO NO DIA 14/03/2022			R\$ 30,00
					Total do Empenho:	-R\$ 30,00
1521 14/03/2022	8454	CASSIA TAMIRES PEREIRA DA SILVA	847.360.380-04	NSA-Não se aplica	80314	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário
1	1,0000		VLR REF DIÁRIA PARA NOVO HAMBURGO NO DIA 14/03/2022			R\$ 30,00
					Total do Empenho:	-R\$ 30,00
2021 01/04/2022	190	TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE	91.593.376/0001-02	PRI-Inexigibilidade	810206	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário
23	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO + 05 ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE ABRIL/2022			R\$ 747,60
					Total do Empenho:	R\$ 747,60
2026 01/04/2022	12114	DALBERTO CONSULTORIA E	20.275.382/0001-73	PRI-Inexigibilidade	810206	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário
3	1,0000	UN	LICENÇA DE USO COMPLEMENTO: DO SIGEMEC/EDUCAÇÃO - MÓDULO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS CICLO 2021/2024			R\$ 1.417,00
4	1,0000	UN	LICENÇA DE USO COMPLEMENTO: DO SIGEMEC/EDUCAÇÃO - MÓDULO OBRAS 2.0 REFERENTE ABRIL/2022			R\$ 1.417,00
					Total do Empenho:	R\$ 2.834,00
2032 01/04/2022	12335	RENOVARE SERVICOS DE	12.986.960/0001-51	PRP-Pregão Presencial	810213	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário
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. REFERENTE ABRIL/2022			R\$ 180,00
					Total do Empenho:	R\$ 180,00
2041 01/04/2022	4898	DPM EDUCAÇÃO LTDA	13.021.017/0001-77	DPV-Dispensa Pequeno	80548	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário
1	1,0000	UN	INSCRIÇÃO NO CURSO COMPLEMENTO: EAD AO VIVO: O NOVO FUNDEB E OS DESAFIOS NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONSIDERANDO AS MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI FEDERAL N° 14.276/2021, PARA A SERVIDORA VIRGÍNIA SCHMITT, DURAÇÃO DE 04 HORAS.			R\$ 257,99

Emp. Emissão	Fornecedor Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº120/2022						Total do Empenho:	R\$ 257,99
2064 01/04/2022	5211 VIRGINIA SCHMITT	013.314.650-28	NSA-Não se aplica	80314	1		
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	2,0000	VLR REF DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE 05/04/2022			R\$ 30,00	
						Total do Empenho:	R\$ 30,00
2066 01/04/2022	2038 MARLI ELAINE SCHMITT	429.688.010-15	NSA-Não se aplica	80314	1		
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	2,0000	VLR REF DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE 04/04/2022			R\$ 30,00	
						Total do Empenho:	R\$ 30,00
2097 05/04/2022	10949 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	24.291.879/0001-36	PRP-Pregão Presencial	80417	1		
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	12	2,0000 UN	TN 419 M		R\$ 255,00	R\$ 510,00	
	13	2,0000 UN	TN 419 Y		R\$ 255,00	R\$ 510,00	
	14	2,0000 UN	TN 419 C		R\$ 255,00	R\$ 510,00	
	15	4,0000 UN	TN 419 BLACK		R\$ 270,00	R\$ 1.080,00	
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº013/2021						Total do Empenho:	R\$ 2.610,00
2178 11/04/2022	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\$ 2.302,91	R\$ 2.302,91	
			INSS - 125,76				
						Total do Empenho:	R\$ 2.302,91
2182 11/04/2022	2407 COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR	92.642.685/0001-98	DPV-Dispensa Pequeno	80499	1		
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000 UN	COTONETES C 75UN		R\$ 2,25	R\$ 2,25	
	2	1,0000 UN	PALITO CHURRASCO COMPLEMENTO: PACOTE		R\$ 7,50	R\$ 7,50	
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº136/2022						Total do Empenho:	R\$ 9,75
2219 12/04/2022	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 PAGAMENTO- ABRIL 2022			R\$ 2.395,90	
						Total do Empenho:	R\$ 2.395,90
2220 12/04/2022	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 PAGAMENTO- ABRIL 2022			R\$ 4.044,20	
						Total do Empenho:	R\$ 4.044,20
2224 12/04/2022	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 PAGAMENTO- ABRIL 2022			R\$ 510,00	
						Total do Empenho:	R\$ 510,00
2225 12/04/2022	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 PAGAMENTO- ABRIL 2022			R\$ 1.835,00	
						Total do Empenho:	R\$ 1.835,00
2243 12/04/2022	2038 MARLI ELAINE SCHMITT	429.688.010-15	NSA-Não se aplica	80314	1		
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
			VLR REF. DIÁRIAS PARA PORTO ALEGRE				
	1	1,0000	DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO, LOCOMOÇÃO E PERNOITE - 13/04/2022		R\$ 150,00	R\$ 150,00	
	2	1,0000	DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO - 14/04/2022		R\$ 30,00	R\$ 30,00	
						Total do Empenho:	R\$ 180,00
2244 12/04/2022	11018 MARISA HOLLER TIETZE	409.416.630-00	NSA-Não se aplica	80314	1		
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
			VLR REF. DIÁRIAS PARA PORTO ALEGRE				
	1	1,0000	DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO, LOCOMOÇÃO E PERNOITE - 13/04/2022		R\$ 150,00	R\$ 150,00	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
2	1,0000	DIÁRIA COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO - 14/04/2022			R\$ 30,00	R\$ 30,00
					Total do Empenho:	R\$ 180,00
2322 18/04/2022	82	EXONERACAO/RESCISAO -	NSA-Não se aplica	80002	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR EXONERAÇÃO DA SERVIDORA CÁSSIA T. F. DA S. DHEIN	R\$ 1.486,84		R\$ 1.486,84
			INSS - 83,40			
					Total do Empenho:	R\$ 1.486,84
2469 27/04/2022	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial	810212	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	7,0000	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\$ 61,78		R\$ 432,46
			REFERENTE MÊS DE ABRIL/2022			
					Total do Empenho:	R\$ 432,46
2538 28/04/2022	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 - ABRIL/2022			R\$ 2.837,74
					Total do Empenho:	R\$ 2.837,74
2539 28/04/2022	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 - ABRIL/2022			R\$ 14.896,16
					Total do Empenho:	R\$ 14.896,16
2540 28/04/2022	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 - ABRIL/2022			R\$ 329,88
					Total do Empenho:	R\$ 329,88
2587 28/04/2022	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. ABRIL/2022 SEC. EDUC. CULT. E DESP.	R\$ 795,59		R\$ 795,59
					Total do Empenho:	R\$ 795,59
2659 29/04/2022	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	80417	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	3,0000	UN	ADAPTADOR VGA/HDMI CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº159/2022 - MATERIAL PARA USO NA SMECD - ORÇADO E AUTORIZADO PELA PRÓPRIA SECRETARIA	R\$ 84,90		R\$ 254,70
					Total do Empenho:	R\$ 254,70
2688 29/04/2022	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 - ABRIL/2022 SEC. EDUC. C. DESP. - SECRETÁRIA	R\$ 1.336,52		R\$ 1.336,52
					Total do Empenho:	R\$ 1.336,52
2692 29/04/2022	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 - ABRIL/2022 SEC. EDCU. CULT. E DESP. - SERVIDORES	R\$ 3.221,10		R\$ 3.221,10
					Total do Empenho:	R\$ 3.221,10

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Total da Unidade:						R\$ 43.678,34
08.02	EDUCAÇÃO INFANTIL	94.707.494/0001-92				
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 VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 100 GRAMAS.		R\$ 3,00 R\$ 9,00
	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.		R\$ 7,90 R\$ 7,90

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	44	2,0000	PCT	VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 700 GRAMAS. 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. PEDIDO N. 1057/2022	R\$ 8,35	R\$ 8,35
				Total do Empenho:		-R\$ 0,01
2027 01/04/2022	12335	RENOVARE SERVICOS DE	12.986.960/0001-51	PRP-Pregão Presencial	820113	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	3	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET - LINK DE 100MB COM GARANTIA DE BANDA DE 60% E SIMETRIA DE UPLOAD E DOWNLOAD; ENTREGUE EM PORTA GIGABIT ETHERNET METÁLICA - EMEI URSINHO CARINHOSO - ENDEREÇO: RUA EUCLIDES DA CUNHA, 611, CENTRO.	R\$ 180,00	R\$ 180,00
	7	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET - LINK DE 100MB COM GARANTIA DE BANDA DE 60% E SIMETRIA DE UPLOAD E DOWNLOAD; ENTREGUE EM PORTA GIGABIT ETHERNET METÁLICA - ESCOLA PROFESSOR FREDERICO BERVIAN - ENDEREÇO: AVENIDA EMANCIPAÇÃO, 1035, CENTRO. REFERENTE ABRIL/2022	R\$ 180,00	R\$ 180,00
				Total do Empenho:		R\$ 360,00
2044 01/04/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	CPP-Chamada Pública	82207	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	64	60,0000	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\$ 384,00
	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	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. PEDIDO N. 1078/2022 - AGRICULTURA FAMILIAR	R\$ 3,70	R\$ 444,00
				Total do Empenho:		R\$ 859,20
2045 01/04/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	CPP-Chamada Pública	82207	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	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	60,0000	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 2020/2022 - AGRICULTURA FAMILIAR	R\$ 3,70	R\$ 222,00
				Total do Empenho:		R\$ 253,20
2050 01/04/2022	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	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	8,0000	PCT	ARROZ TIPO 1, SUBGRUPO INTEGRAL. CONSTITUÍDOS DE GRÃOS INTEIROS, QUE PRESERVEM A PELÍCULA E O GERME, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS, COM NÚMERO DE REGISTRO NO MA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1KG, ÍNTEGRA, SEM ABERTURA, CONTENDO RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL,	R\$ 5,30	R\$ 42,40

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
						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	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	5,0000	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\$ 28,50
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
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	5,0000	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\$ 28,50
17	1,0000	PCT	CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL "ARROZ". RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 230 GRAMAS.	R\$ 7,00		R\$ 7,00
22	1,0000	PCT	ERVILHA SECA PARTIDA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 5 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.	R\$ 5,80		R\$ 5,80
25	1,0000	PCT	FARINHA DE MANDIOCA FINA , TIPO 1. 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 1KG.	R\$ 5,30		R\$ 5,30
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	1,0000	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\$ 7,30
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	4,0000	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\$ 33,20
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	1,0000	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\$ 8,00
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	3,0000	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\$ 10,50
42	7,0000	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	R\$ 9,90		R\$ 69,30

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
						CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PET 900ML.
44	5,0000	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\$ 10,00
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	4,0000	KG	FÍGADO BOVINO (BIFE), FRESCO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM PRESENÇA DE GORDURA VISÍVEL, RESFRIADO OU CONGELADO. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDO E NEM PEGAJOSO, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM 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\$ 88,00
70	4,0000	KG	FILE 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	4,0000	PCT	FILE DE TILÁPIA, CONGELADO, COM COLORAÇÃO E ODOR CARACTERÍSTICOS, LIVRE DE MANCHAS, TEXTURA NÃO AMOLECIDA E NÃO PEGAJOSA, SEM ESPINHAS, SEM PELE. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, CARIMBO DO SIF, SIM OU DIPOA, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 60 DIAS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, DEVIDAMENTE SELADA, EMBALAGEM DE 800G.		R\$ 38,00	R\$ 152,00
72	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
83	1,0000	PT	MARGARINA VEGETAL SEM SAL, ISENTA DE GORDURA TRANS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 500 GRAMAS.		R\$ 10,00	R\$ 10,00
84	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. 2019/2022			
Total do Empenho:						R\$ 2.049,96
2070	04/04/2022	12794	DESENTUPIDORA GURI SOLUCOES	20.070.556/0001-61	DPV-Dispensa Pequeno	81478 20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE LIMPEZA DE FOSSA E FILTRO DAS CAIXAS DE GORDURA E BANHEIROS DA ESCOLA PROF. FREDERICO BERVIAN CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº117/2022		R\$ 900,00 R\$ 900,00
Total do Empenho:						R\$ 900,00
2074	04/04/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	DPV-Dispensa Pequeno	82507 1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	2,0000	PCT	CACAU EM PÓ. CHOCOLATE EM PÓ PURO, ISENTO DE AÇÚCAR, VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 30		R\$ 9,90 R\$ 19,80

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
DIAS. PACOTES DE 200G ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PEDIDO N. 7.002/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 48/2022 - ITENS ORIUNDOS DO ITEM 6 QUE RESTOU COMO DESERTO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 065/2021.						
Total do Empenho:						R\$ 19,80
2075 04/04/2022	7682	DUO HAUS ARQUITETURA E	21.600.038/0001-75	DPV-Dispensa Pequeno	81405	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO DE UMA ÁREA DE 40 X 60M APROXIMADAMENTE, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA, MATRÍCULAS N° 10.779 E 10.780, INTEGRANTES DO LOTEAMENTO LUCENA. CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N°111/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA REALIZADA DEVIDO CADASTRAMENTO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO PROGRAMA SIMEC-PAR.	R\$ 2.920,00	R\$ 2.920,00	
Total do Empenho:						R\$ 2.920,00
2076 04/04/2022	2540	ELETRO COMERCIAL ENZWEILER	94.798.758/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	81924	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	20,0000	UN	BUCHA NYLON S-6	R\$ 0,13	R\$ 2,60	
5	50,0000	UN	GANCHO LATONADO REDONDO COMPLEMENTO: 17X50	R\$ 0,74	R\$ 37,00	
6	50,0000	UN	GANCHO TIPO L COM BUCHA S6	R\$ 1,20	R\$ 60,00	
7	2,0000	UN	LÂMPADA LED BULBO COMPLEMENTO: E-27 9W	R\$ 9,91	R\$ 19,82	
8	1,0000	UN	LÂMPADA LED BULBO 12W	R\$ 14,04	R\$ 14,04	
9	1,0000	UN	LAMPADA LED BULBO 15W 6500K	R\$ 16,50	R\$ 16,50	
11	1,0000	UN	PLAFON PLASTICO COMPLEMENTO: BRANCO	R\$ 8,40	R\$ 8,40	
12	3,0000	UN	SUPORTE BAQUELITE FIXO	R\$ 6,28	R\$ 18,84	
14	1,0000	UN	TE RB 1 2	R\$ 6,00	R\$ 6,00	
15	1,0000	UN	TRIPLICE CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N°116/2022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NAS EMEI URSINHO CARINHOSO E EMEF GOV. ROBERTO SILVEIRA.	R\$ 7,13	R\$ 7,13	
Total do Empenho:						R\$ 190,33
2110 06/04/2022	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82507	1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
11	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. PEDIDO N. 1019/2022	R\$ 16,90	R\$ 152,10	
Total do Empenho:						R\$ 152,10
2111 06/04/2022	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	82207	1
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	
8	10,0000	KG	BERGAMOTA POKÁ, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, ÍNTEGRO E SEM MANCHAS	R\$ 4,50	R\$ 45,00	
10	6,0000	UN	BRÓCOLIS HÍBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.	R\$ 6,50	R\$ 39,00	
11	5,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES	R\$ 8,50	R\$ 42,50	
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	6,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES PEDIDO N. 6028/2022	R\$ 9,00	R\$ 54,00	
Total do Empenho:						R\$ 163,00
2112 06/04/2022	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	82207	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
29	5,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES PEDIDO N. 5029 - ACRÉSCIMO	R\$ 9,00	R\$ 45,00	
Total do Empenho:						R\$ 45,00
2113 06/04/2022	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	82207	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
2	0,5000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.	R\$ 32,50	R\$ 16,25	
3	25,0000	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\$ 165,00	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5	4,0000 KG	CHUCHU, FRESCO, ÍNTEGROS, SEM RACHADURAS OU PERFURAÇÕES			R\$ 6,35	R\$ 25,40
PEDIDO N. 6029/2022						
Total do Empenho:						R\$ 206,65
2159 08/04/2022	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 BROTOS E FERIMENTOS.		R\$ 4,99	R\$ 39,92
51	3,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.		R\$ 5,99	R\$ 17,97
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	8,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.		R\$ 7,99	R\$ 63,92
57	6,0000	KG	MAMÃO PAPAIA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.		R\$ 8,99	R\$ 53,94
60	8,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.		R\$ 7,00	R\$ 56,00
61	5,0000	KG	PÊRA WILLIANS, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, TAMANHO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.		R\$ 13,99	R\$ 69,95
PEDIDO N. 6027/2022						
Total do Empenho:						R\$ 391,60
2164 08/04/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	82507	1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
100	4,0000	PCT	MASSA TIPO PENNE, COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.		R\$ 3,50	R\$ 14,00
103	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
104	25,0000	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\$ 132,50
PEDIDO N. 1077/2022						
Total do Empenho:						R\$ 152,80
2165 08/04/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	82507	1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
96	12,0000	PCT	LENTILHA TIPO 1, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS OU ANIMAIS, PRODUÇÃO ÚLTIMA SAFRA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.		R\$ 6,00	R\$ 72,00
PEDIDO 1077/2022 LENTILHA						
Total do Empenho:						R\$ 72,00
2166 08/04/2022	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	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	8,0000	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\$ 175,20

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	12,0000	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\$ 502,80
67	4,0000	KG	CARNE SUÍNA, CORTE PERNIL, FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM PRESENÇA DE GORDURA VISÍVEL, COM IÇCAS 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	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	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
PEDIDO N. 1080/2022						
Total do Empenho:						R\$ 1.685,80

2167	08/04/2022	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	11,0000	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\$ 396,00
PEDIDO N. 1079/2022							
Total do Empenho:						R\$ 416,00	

2168	08/04/2022	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.			R\$ 11,00	R\$ 66,00
5	14,0000	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\$ 74,20
6	2,0000	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:			R\$ 5,30	R\$ 10,60

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
						PACOTE DE 1 KG.	
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	
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	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	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	3,0000	PT	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 100 GRAMAS.	R\$ 3,00		R\$ 9,00	
37	2,0000	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\$ 9,00	
38	4,0000	PCT	MASSA TIPO ESPAGUETTE , COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.	R\$ 3,50		R\$ 14,00	
40	2,0000	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\$ 15,80	
42	2,0000	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\$ 19,80	
44	5,0000	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\$ 10,00	
45	2,0000	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\$ 16,70	
			PEDIDO N. 1077/2022				
						Total do Empenho: R\$ 518,91	
2169	08/04/2022	12794	DESENTUPIDORA GURI SOLUCOES	20.070.556/0001-61	DPV-Dispensa Pequeno	81478 20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE LIMPEZA DE SUMIDOURO DA ESCOLA PROF. FREDERICO BERVIAN - ESTIMATIVA DE 40M³ CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº131/2022 - AUTORIZADA PELA SMECD	R\$ 7.600,00	R\$ 7.600,00
						Total do Empenho: R\$ 7.600,00	
2179	11/04/2022	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\$ 370,08	R\$ 370,08
					PEDIDO Nº3005/2022 - ENTREGA DIA 12/04/2022		
						Total do Empenho: R\$ 370,08	
2187	11/04/2022	802	VIDRACARIA BOM JARDIM LTDA	87.145.736/0001-36	DPV-Dispensa Pequeno	81924 20	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	PELÍCULA PARA VIDRO COMPLEMENTO: DA EMEI URSINHO CARINHO		R\$ 180,00	R\$ 180,00	
			CONFORME MEMORANDO Nº27625				
					Total do Empenho:	R\$ 180,00	
2221	12/04/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	80908	20	
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA PAGAMENTO- ABRIL 2022			R\$ 20.597,20	
					Total do Empenho:	R\$ 20.597,20	
2222	12/04/2022	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 PAGAMENTO- ABRIL 2022			R\$ 3.323,37	
					Total do Empenho:	R\$ 3.323,37	
2238	12/04/2022	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 PAGAMENTO- ABRIL 2022			R\$ 13.585,00	
					Total do Empenho:	R\$ 13.585,00	
2239	12/04/2022	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 PAGAMENTO- ABRIL 2022			R\$ 1.770,00	
					Total do Empenho:	R\$ 1.770,00	
2252	12/04/2022	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82507	1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
3	6,0000	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\$ 56,40	
4	18,0000	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\$ 169,20	
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	
7	5,0000	KG	PÃO FRANCÊS, TIPO CACETINHO INTEGRAL, SUPERFÍCIE SEM QUEIMADURAS E SUJIDADES, CASCA FINA, UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 50 G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, FECHADO. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL. PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS.		R\$ 14,30	R\$ 71,50	
8	5,0000	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\$ 65,50	
10	10,5000	KG	ROSCA DE POLVILHO PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS.		R\$ 23,90	R\$ 250,95	
			PEDIDO N. 1081/2022				
					Total do Empenho:	R\$ 845,75	
2253	12/04/2022	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82507	1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
11	5,0000	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\$ 84,50	
			PEDIDO N. 1081/2022				
					Total do Empenho:	R\$ 84,50	
2254	12/04/2022	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	8,0000	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\$ 75,20	
5	4,0000	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\$ 37,60	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	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
			PEDIDO N. 1023/2022			
				Total do Empenho:		R\$ 267,60
2255 12/04/2022	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82507	1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	11	6,0000	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\$ 101,40
				PEDIDO N. 1023/2022		
				Total do Empenho:		R\$ 101,40
2280 13/04/2022	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	AIPIIM DESCASCADO, LIMPO E SEM MANCHAS E RACHADURAS, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.	R\$ 7,00	R\$ 14,00
	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\$ 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
	11	5,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES	R\$ 8,50	R\$ 42,50
	17	6,0000	KG	FEIJÃO PRETO, NOVO, TIPO 1, PACOTE DE 1KG.	R\$ 12,50	R\$ 75,00
	28	2,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.	R\$ 2,00	R\$ 4,00
	29	6,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES	R\$ 9,00	R\$ 54,00
				PEDIDO N. 6028/2022		
				Total do Empenho:		R\$ 328,50
2284 13/04/2022	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	82207	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	2	12,0000	KG	AIPIIM DESCASCADO, LIMPO E SEM MANCHAS E RACHADURAS, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.	R\$ 7,00	R\$ 84,00
	3	3,0000	UN	ALFACE, LISA OU CRESPA, FRESCAS, PÉS COM FOLHAS INTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, SEM MANCHAS, MACHUCADOS.	R\$ 3,00	R\$ 9,00
	6	15,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.	R\$ 4,00	R\$ 60,00
	8	30,0000	KG	BERGAMOTA POKÁ, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, ÍNTEGRO E SEM MANCHAS	R\$ 4,50	R\$ 135,00
	9	8,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA	R\$ 4,90	R\$ 39,20
	10	18,0000	UN	BRÓCOLIS HÍBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.	R\$ 6,50	R\$ 117,00
	11	9,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES	R\$ 8,50	R\$ 76,50
	14	15,0000	UN	COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS, LIVRE DE FUNGOS E LARVAS	R\$ 6,50	R\$ 97,50
	15	4,0000	ML	ESPINAFRE, UNIDADES MÉDIAS, INTEGRAS, FRESCAS, SEM RACHADURAS E PERFURAÇÕES.	R\$ 3,15	R\$ 12,60
	17	12,0000	KG	FEIJÃO PRETO, NOVO, TIPO 1, PACOTE DE 1KG.	R\$ 12,50	R\$ 150,00
	19	13,0000	KG	LARANJA PARA SUCO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.	R\$ 4,40	R\$ 57,20
	28	2,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.	R\$ 2,00	R\$ 4,00
	29	24,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES	R\$ 9,00	R\$ 216,00
				PEDIDO N. 5041		
				Total do Empenho:		R\$ 1.058,00
2286 13/04/2022	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 BROTO E FERIMENTOS.	R\$ 4,99	R\$ 24,95
	51	3,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.	R\$ 5,99	R\$ 17,97
	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	10,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 7,99	R\$ 79,90
	57	6,0000	KG	MAMÃO PAPAIA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.	R\$ 8,99	R\$ 53,94
	60	10,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 7,00	R\$ 70,00
	61	6,0000	KG	PÊRA WILLIAMS, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, TAMANHO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 13,99	R\$ 83,94
				PEDIDO N. 6030		

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Total do Empenho:						R\$ 510,50
2289	13/04/2022	6414	BERLISE DHEIN 00151794006	27.795.352/0001-37	PRP-Pregão Presencial	82507 1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
47	8,0000	UN	ABACAXI PÉROLA, TAMANHO MÉDIO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 6,99		R\$ 55,92
49	12,0000	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\$ 71,88
51	9,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.	R\$ 5,99		R\$ 53,91
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
56	15,0000	KG	MAMÃO FÓRMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 7,99		R\$ 119,85
60	42,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 7,00		R\$ 294,00
PEDIDO N. 5039/2022						
Total do Empenho:						R\$ 1.081,02
2293	13/04/2022	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	82207 1
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	2,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS.	R\$ 5,80		R\$ 11,60
PEDIDO N. 5040/2022						
Total do Empenho:						R\$ 109,10
2294	13/04/2022	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	82207 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
2	0,5000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.	R\$ 32,50		R\$ 16,25
3	25,0000	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\$ 165,00
5	4,0000	KG	CHUCHU, FRESCO, ÍNTEGROS, SEM RACHADURAS OU PERFURAÇÕES	R\$ 6,35		R\$ 25,40
PEDIDO N. 6029/2022						
Total do Empenho:						R\$ 206,65
2304	14/04/2022	6429	LORENZ SISTEMAS CONTRA INCENDIO	21.786.800/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	81416 20
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE REALOCAÇÃO DO PONTO DE HIDRANTE COM TESTE DE PRESSURIZAÇÃO DA REDÉ E ART DE EXECUÇÃO NA ESCOLA PROF. FREDERICO BERVIAN CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº139/2022 - ORÇADO E AUTORIZADO PELA SMECD	R\$ 1.180,00		R\$ 1.180,00
Total do Empenho:						R\$ 1.180,00
2310	18/04/2022	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial	820112 20
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	1,0000	H	PRP 016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS, REDES DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK, COMPUTADORES E REDE DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS), BEM COMO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS MESMOS, MANUTENÇÃO FÍSICA, SUPORTE REMOTO OU TELEFÔNICO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, 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 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\$ 55,00
REFERENTE MÊS DE ABRIL/2022						
Total do Empenho:						R\$ 55,00
2366	22/04/2022	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\$ 1.406,60		R\$ 1.406,60
2	1,0000		CONTA 3095668618 - EMEF FREDERICO BERVIAN	R\$ 1.198,47		R\$ 1.198,47
Total do Empenho:						R\$ 2.605,07

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
2373	22/04/2022	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\$ 370,08		R\$ 370,08
PEDIDO Nº4006/2022 - ENTREGA DIA 25/04/2022						
Total do Empenho:						R\$ 370,08
2382	22/04/2022	617	DISMACO -DISTRIBUIDORA MEDICA	94.671.849/0001-30	DPV-Dispensa Pequeno	81322 20
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	300,0000	PCT	LUVA PLASTICA ESTERIL EMBALAGEM COM 100 UNIDADES COMPLEMENTO: DESCARTÁVEL CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº145/2022 - AUTORIZADO PELA SMECD - MATERIAL DE HIGIENE PARA USO DE TROCA DE FRALDAS NA EMEI URSINHO CARINHOSO.	R\$ 13,90		R\$ 4.170,00
Total do Empenho:						R\$ 4.170,00
2383	22/04/2022	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	82207 1
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
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 HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.	R\$ 6,50		R\$ 78,00
11	5,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES	R\$ 8,50		R\$ 42,50
29	6,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES	R\$ 9,00		R\$ 54,00
6032/2022						
Total do Empenho:						R\$ 276,10
2384	22/04/2022	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	82207 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
28	2,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.	R\$ 2,00		R\$ 4,00
6032/2022 TEMPERO VERDE						
Total do Empenho:						R\$ 4,00
2385	22/04/2022	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	82207 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
19	11,0000	KG	LARANJA PARA SUCO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.	R\$ 4,40		R\$ 48,40
PEDIDO Nº 5041/2022 LARANJA PARA SUCO						
Total do Empenho:						R\$ 48,40
2386	22/04/2022	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	82207 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
11	5,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES	R\$ 8,50		R\$ 42,50
PEDIDO N. 6028/2022 CENOURA						
Total do Empenho:						R\$ 42,50
2387	22/04/2022	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	82207 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
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 Nº6031/2022						
Total do Empenho:						R\$ 41,65
2409	25/04/2022	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 MATUREZAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.	R\$ 5,99		R\$ 646,92
PEDIDO N. 5039/2022 BANANA						
Total do Empenho:						R\$ 646,92
2410	25/04/2022	6414	BERLISE DHEIN 00151794006	27.795.352/0001-37	PRP-Pregão Presencial	82507 1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
51	5,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.	R\$ 5,99		R\$ 29,95
52	2,0000	KG	LARANJA PARA SUCO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.	R\$ 3,99		R\$ 7,98
54	5,0000	KG	MAÇÃ ARGENTINA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE	R\$ 12,99		R\$ 64,95

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	55	10,0000	KG	AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES. MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 8,99	R\$ 89,90
	56	10,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 7,99	R\$ 79,90
	57	6,0000	KG	MAMÃO PAPAIA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.	R\$ 8,99	R\$ 53,94
	60	10,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATUREZA APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 7,00	R\$ 70,00
	61	3,0000	KG	PÉRA WILLIANS, COM MATUREZA APROPRIADA, TAMANHO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 13,99	R\$ 41,97
				PEDIDO N. 6031/2022		
				Total do Empenho:		R\$ 438,59
2438 26/04/2022	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 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\$ 335,20
	64	8,0000	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\$ 335,20
	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	18,0000	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\$ 754,20
	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 AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE DO PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R\$ 17,50	R\$ 70,00
	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 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 PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R\$ 22,00	R\$ 176,00
	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 AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMO 3 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM PACOTES DE 1KG.	R\$ 19,00	R\$ 76,00
	71	4,0000	PCT	FILÉ DE TILÁPIA, CONGELADO, COM COLORAÇÃO E ODOR CARACTERÍSTICOS, LIVRE DE MANCHAS, TEXTURA NÃO AMOLECIDA E	R\$ 38,00	R\$ 152,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
	Especificação						
	72	25,0000	DZ	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. 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\$ 172,50
				PEDIDO N. 1100/2022			
Total do Empenho:						R\$ 2.158,70	
2439	26/04/2022	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	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	6,0000	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\$ 66,00
	5	13,0000	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\$ 68,90
	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
	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	12,0000	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\$ 99,60
	37	4,0000	PCT	MASSA TIPO PARAFUSO INTEGRAL, COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.		R\$ 4,50	R\$ 18,00
	38	4,0000	PCT	MASSA TIPO ESPAGUETTE , COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.		R\$ 3,50	R\$ 14,00
	42	2,0000	GRF	OLEO DE SOJA REFINADO - RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE		R\$ 9,90	R\$ 19,80

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
<p>VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PET 900ML. PEDIDO N. 1097/2022</p>						
Total do Empenho:						R\$ 537,86
2440	26/04/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	82507 1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
96	12,0000	PCT	LENTILHA TIPO 1, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS OU ANIMAIS, PRODUÇÃO ÚLTIMA SAFRA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS. PEDIDO N. 1097/2022 LENTILHA	R\$ 6,00	R\$ 72,00	
Total do Empenho:						R\$ 72,00
2441	26/04/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	82507 1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
100	4,0000	PCT	MASSA TIPO PENNE, COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.	R\$ 3,50	R\$ 14,00	
102	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	
103	4,0000	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\$ 12,60	
104	21,0000	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\$ 111,30	
PEDIDO N. 1097/2022 - 978						
Total do Empenho:						R\$ 149,90
2442	26/04/2022	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/PROCEDÊNCIA. 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/PROCEDÊNCIA. 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 PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTADOS 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/PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMO	R\$ 19,00	R\$ 76,00	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM PACOTES DE 1KG.						
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	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
PEDIDO N. 2027/2022						
Total do Empenho:						R\$ 1.307,10
2443 26/04/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	82507	1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
5	6,0000	PCT	ARROZ TIPO 1, SUBGRUPO INTEGRAL. CONSTITUÍDOS DE GRÃOS INTEIROS, QUE PRESERVEM A PELÍCULA E O GERME, ISENTOS DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS, COM NÚMERO DE REGISTRO NO MA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1KG, INTEGRAL, 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	
9	3,0000	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\$ 17,10	
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	
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	
25	1,0000	PCT	FARINHA DE MANDIOCA FINA, TIPO 1. 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 1KG.	R\$ 5,30	R\$ 5,30	
27	4,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO, TIPO 1, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.	R\$ 3,80	R\$ 15,20	
28	4,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.	R\$ 4,60	R\$ 18,40	
29	3,0000	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\$ 21,90	
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	
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	
37	1,0000	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\$ 4,50	
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	
42	7,0000	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\$ 69,30	
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	
PEDIDO N. 2024/2022						
Total do Empenho:						R\$ 347,57
2444 26/04/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	82507	1024

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	97	8,0000	CX	FARINHA DE AVEIA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA DE 250 GRAMAS.	R\$ 5,00	R\$ 40,00
	98	8,0000	CX	AVEIA EM FLOCOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA DE 250 GRAMAS.	R\$ 5,00	R\$ 40,00
	PEDIDO N. 2024/2022					
					Total do Empenho:	R\$ 80,00
2445	26/04/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	82507 1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	100	3,0000	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\$ 10,50
	103	4,0000	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\$ 12,60
	104	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 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.	R\$ 5,30	R\$ 127,20
	PEDIDO N. 2024/2022					
					Total do Empenho:	R\$ 150,30
2450	26/04/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	CPP-Chamada Pública	82307 1011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	64	60,0000	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, PEÇO LÍQUIDO DE 900G.	R\$ 6,40	R\$ 384,00
	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 1098/2022					
					Total do Empenho:	R\$ 874,80
2451	26/04/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	CPP-Chamada Pública	82307 1011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	66	144,0000	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\$ 532,80
	PEDIDO N. 2025/2022					
					Total do Empenho:	R\$ 532,80
2460	27/04/2022	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 3445 3293	R\$ 109,50	R\$ 109,50
	2	1,0000		LINHA 3445 3312	R\$ 109,50	R\$ 109,50
					Total do Empenho:	R\$ 219,00
2470	27/04/2022	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial	820112 20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	7,5000	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	R\$ 61,78	R\$ 463,35

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 MÊS DE ABRIL/2022						
Total do Empenho:						R\$ 463,35
2474 27/04/2022	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
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	12,0000	UN	BRÓCOLIS HÍBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.	R\$ 6,50		R\$ 78,00
11	5,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES	R\$ 8,50		R\$ 42,50
29	6,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES	R\$ 9,00		R\$ 54,00
PEDIDO N. 6034/2022						
Total do Empenho:						R\$ 253,10
2475 27/04/2022	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	82207	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
28	2,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.	R\$ 2,00		R\$ 4,00
PEDIDO N. 6034/2022 - TEMPERO VERDE						
Total do Empenho:						R\$ 4,00
2476 27/04/2022	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
5	4,0000	KG	CHUCHU, FRESCO, ÍNTEGROS, SEM RACHADURAS OU PERFURAÇÕES	R\$ 6,35		R\$ 25,40
PEDIDO N. 6035/2022						
Total do Empenho:						R\$ 57,90
2541 28/04/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	80901	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2022			R\$ 24.310,31
Total do Empenho:						R\$ 24.310,31
2542 28/04/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	80910	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2022			R\$ 2.762,21
Total do Empenho:						R\$ 2.762,21
2543 28/04/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	80937	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2022			R\$ 2.060,25
Total do Empenho:						R\$ 2.060,25
2544 28/04/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	80952	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2022			R\$ 1.001,47
Total do Empenho:						R\$ 1.001,47
2545 28/04/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	81144	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2022			R\$ 52,04
Total do Empenho:						R\$ 52,04
2546 28/04/2022	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 - ABRIL/2022			R\$ 4.985,03
Total do Empenho:						R\$ 4.985,03
2588 28/04/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	381001	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
1	1,0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. ABRIL/2022 EDUC. INFANTIL - SERVIDORES		R\$ 3.877,31		R\$ 3.877,31	
						Total do Empenho:	R\$ 3.877,31
2593 28/04/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	381020	20	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF ABRIL/2022 EDUC. INFANTIL- SERVIDORES			R\$ 3.795,97	R\$ 3.795,97
						Total do Empenho:	R\$ 3.795,97
2596 28/04/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	381020	20	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF ABRIL/2022 EDUC. INFANTIL- PROFESSORES			R\$ 16.380,71	R\$ 16.380,71
						Total do Empenho:	R\$ 16.380,71
2597 28/04/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	381020	20	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF ABRIL/2022 EDUC. INF. SUPOR. PEDAG.			R\$ 2.919,75	R\$ 2.919,75
						Total do Empenho:	R\$ 2.919,75
2599 28/04/2022	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT	27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	81924	20	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	ALDRAVA COMPLEMENTO: COM PITÃO			R\$ 2,00	R\$ 2,00
2	1,0000	UN	DISJUNTOR MONOF. 40A			R\$ 16,50	R\$ 16,50
3	16,0000	UN	PARAFUSO PHILIPS COMPLEMENTO: 4.5 X 16			R\$ 0,20	R\$ 3,20
4	4,0000	UN	RODIZIO GIRATORIO COMPLEMENTO: SOPRANO			R\$ 11,50	R\$ 46,00
5	2,4000	M2	TELA MOSQUITEIRO			R\$ 5,70	R\$ 13,68
6	1,0000	UN	TORNEIRA DE JARDIM			R\$ 4,00	R\$ 4,00
						CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DA ESCOLA FREDERICO BERVIAN	
						Total do Empenho:	R\$ 85,38
2609 29/04/2022	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\$ 930,00	R\$ 930,00
						Total do Empenho:	R\$ 930,00
2610 29/04/2022	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\$ 10.546,23	R\$ 10.546,23
						Total do Empenho:	R\$ 10.546,23
2628 29/04/2022	6382	CLADES TEREZINHA ESSWEIN	928.675.379-91	DPV-Dispensa Pequeno	81525	20	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	88,0000	H	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE LIMPEZA NA ESCOLA PROF. FREDERICO BERVIAN, DO DIA 01/04/2022 ATÉ O DIA 18/04/2022, 08 HORAS DIÁRIAS. CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA AUTORIZADA PELA SMECD			R\$ 15,00	R\$ 1.320,00
						Total do Empenho:	R\$ 1.320,00
2636 29/04/2022	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
51	3,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.			R\$ 5,99	R\$ 17,97
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	10,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R\$ 7,99	R\$ 79,90
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
106	6,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.			R\$ 4,99	R\$ 29,94
						PEDIDO N. 6035/2022	
						Total do Empenho:	R\$ 755,10

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2639 29/04/2022	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	12,0000 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 MÊS DE ABRIL/2022		R\$ 40,00	R\$ 480,00
Total do Empenho:						R\$ 480,00
2660 29/04/2022	12794 DESENTUPIDORA GURI SOLUCOES	20.070.556/0001-61	DPV-Dispensa Pequeno	81478	20	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE LIMPEZA DE FOSSA, SUMIDOURO E CAIXAS DE GORDURA DA ESCOLA PROF. FREDERICO BERVIAN - REALIZADOS NOS DIAS 06/04/2022 E 19/04/2022 (TOTAL DE 62M³). CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº148/2022 - SERVIÇO AUTORIZADO PELA SMECD E REALIZADO DEVIDO A FALTA DE EVASÃO DO ESCOAMENTO DA ÁGUA DO ESGOTO DA ESCOLA PROF. FREDERICO BERVIAN, QUE APÓS ANÁLISE DO SETOR DE ENGENHARIA VERIFICOU A QUANTIDADE DE VOLUME E A NECESSIDADE DA LIMPEZA A SER FEITA.		R\$ 13.100,00	R\$ 13.100,00
Total do Empenho:						R\$ 13.100,00
2663 29/04/2022	5972 LUCENA TRANSPORTES EIRELI	10.281.999/0001-48	PRP-Pregão Presencial	82198	20	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	597,0000 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 ABRIL/2022 - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 160/2022		R\$ 6,45	R\$ 3.850,65
Total do Empenho:						R\$ 3.850,65
2689 29/04/2022	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 - ABRIL/2022 EDUC. INFANTIL - SERV. TEMP.		R\$ 1.744,79	R\$ 1.744,79
Total do Empenho:						R\$ 1.744,79
2694 29/04/2022	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 - ABRIL/2022 EDUC. INFANTIL - SUPORTE PEDAG.		R\$ 887,71	R\$ 887,71
Total do Empenho:						R\$ 887,71
2695 29/04/2022	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 - ABRIL/2022 SERV. TERC. P. FÍSICA - EDUC. INFANTIL		R\$ 264,00	R\$ 264,00
Total do Empenho:						R\$ 264,00
Total da Unidade:						R\$ 176.570,61
08.03	ENSINO FUNDAMENTAL	94.707.494/0001-92				
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

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
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\$ 32,75
2004 01/04/2022	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	46,0100	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA		R\$ 6,37	R\$ 293,08	
						VEICULO GOL PLACA IXE0937	
						Total do Empenho:	R\$ 293,08
2031 01/04/2022	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 ABRIL/2022	
						Total do Empenho:	R\$ 540,00
2043 01/04/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	CPP-Chamada Pública	85007	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
64	12,0000	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\$ 76,80	
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	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.		R\$ 3,70	R\$ 88,80	
						PEDIDO N. 1063/2022 - AGRICULTURA FAMILIAR	
						Total do Empenho:	R\$ 196,80
2046 01/04/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	CPP-Chamada Pública	85007	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
64	45,0000	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\$ 288,00	
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	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.		R\$ 3,70	R\$ 88,80	
						PEDIDO N. 1068/2022 - AGRICULTURA FAMILIAR	
						Total do Empenho:	R\$ 392,40
2047 01/04/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	CPP-Chamada Pública	85007	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	64	45.0000	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\$ 288,00
	66	12.0000	L	LEITE INTEGRAL UHT, TEOR DE GORDURA 3%. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: TETRAPAK DE 1 LITRO. PEDIDO N. 1073/2022 - AGRICULTURA FAMILIAR	R\$ 3,70	R\$ 44,40
Total do Empenho:						R\$ 332,40
2048 01/04/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407	1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	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	1,0000	PCT	ARROZ TIPO 1, SUBGRUPO INTEGRAL. CONSTITUÍDOS DE GRÃOS INTEIROS, QUE PRESERVEM A PELÍCULA E O GERMEN, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS, COM NUMERO DE REGISTRO NO MA. ACONDIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1KG, ÍNTEGRA, SEM ABERTURA, CONTENDO RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.	R\$ 5,30	R\$ 5,30
	6	2,0000	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\$ 10,60
	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
	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
	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 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\$ 102,00
	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
	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	3,0000	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\$ 11,40
	28	2,0000	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\$ 9,20
	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
	38	6,0000	PCT	MASSA TIPO ESPAGUETTE, COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.	R\$ 3,50	R\$ 21,00
	39	4,0000	PCT	MASSA TIPO PENNE, COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E	R\$ 3,50	R\$ 14,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	42	2,0000	GRF	NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.	R\$ 9,90	R\$ 19,80
	66	5,0000	KG	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\$ 41,90	R\$ 209,50
	72	7,0000	DZ	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\$ 6,90	R\$ 48,30
	84	5,0000	KG	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\$ 36,00	R\$ 180,00
				QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: FATIADO COM NO MÁXIMO 1KG CADA.		
				PEDIDO N. 1062/2022		
				Total do Empenho:		R\$ 753,70

2049	01/04/2022	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	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	3,0000	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\$ 33,00		
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	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		
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 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\$ 102,00		
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		
26	3,0000	PCT	FARINHA DE MILHO, PRÉ-COZIDA - PARA POLENTA. RÓTULO COM			R\$ 3,15	R\$ 9,45		

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
						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	3,0000	PCT		R\$ 3,80	R\$ 11,40
	28	2,0000	PCT		R\$ 4,60	R\$ 9,20
	30	2,0000	PCT		R\$ 8,50	R\$ 17,00
	39	4,0000	PCT		R\$ 3,50	R\$ 14,00
	42	3,0000	GRF		R\$ 9,90	R\$ 29,70
	44	1,0000	PCT		R\$ 2,00	R\$ 2,00
	65	5,0000	KG		R\$ 21,90	R\$ 109,50
	66	6,0000	KG		R\$ 41,90	R\$ 251,40
	67	5,0000	KG		R\$ 17,50	R\$ 87,50
	71	5,0000	PCT		R\$ 38,00	R\$ 190,00
	72	14,0000	DZ		R\$ 6,90	R\$ 96,60
	83	2,0000	PT		R\$ 10,00	R\$ 20,00
	84	5,0000	KG		R\$ 36,00	R\$ 180,00
						PEDIDO N. 1067/2022
Total do Empenho:						R\$ 1.279,05

2077	04/04/2022	2540	ELETRO COMERCIAL ENZWEILER	94.798.758/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	85224	20		
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	1,0000	UN	CANTONEIRA PARA CORTINA			R\$ 2,55	R\$ 2,55
		3	1,0000	UN	FLECHA MONOFASICA FEMEA 10A			R\$ 7,79	R\$ 7,79

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	4	1,0000 UN	FLECHA MONOFASICA MACHO 10A		R\$ 5,76	R\$ 5,76
	10	1,0000 UN	MAÇANETA P/FECHADURA COMPLEMENTO: SOPRANO		R\$ 15,75	R\$ 15,75
	13	1,0000 UN	TE ESGOTO 40MM		R\$ 4,40	R\$ 4,40
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº116/2022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NAS EMEI URSINHO CARINHOSO E EMEF GOV. ROBERTO SILVEIRA.			
			Total do Empenho:			R\$ 36,25
2081 04/04/2022	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	PRP-Pregão Presencial	84819	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	15	1,0000 UN	UN	CONCERTO DE PNEU SEM CÂMARA COMPLEMENTO: - LOTE 3	R\$ 54,90	R\$ 54,90
	16	2,0000 UN	UN	DESMONTAGEM/MONTAGEM DE PNEU COMPLEMENTO: - LOTE 3	R\$ 39,00	R\$ 78,00
	18	1,0000 UN	UN	RODÍZIO DE PNEU COMPLEMENTO: - LOTE 3	R\$ 19,40	R\$ 19,40
				ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº010/2022		
				VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR RURAL - VOLKS - PLACA IZB1H68		
				Total do Empenho:		R\$ 152,30
2086 04/04/2022	5523	CONSTRUTORA BOM PRINCIPIO LTDA	12.085.614/0001-00	TMP-Tomada de Preços	834999	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	2	35,0000 UN	UN	TMP 001/2022 - EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FREDERICO BERVIAN, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS DOCUMENTOS - LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: AVENIDA EMANCIPAÇÃO, Nº 1035, CENTRO, PRESIDENTE LUCENA, RIO GRANDE DO SUL - O PRAZO PARA O TERMINO DOS SERVIÇOS E DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A CONTAR DA DATA DE ORDEM DE INICIO QUE SERA EMITIDA PELO SETOR DE ENGENHARIA, APOS ASSINATURA DO CONTRATO - NA DATA DE INICIO DA OBRA, A EMPRESA DEVERA APRESENTAR A MATRICULA DA OBRA NO INSS E A ART OU RRT DE EXECUCAO. (UNIDADE DE MEDIDA: PORCENTAGEM) COMPLEMENTO: - PORCENTAGEM REFERENTE AOS CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA	R\$ 2.779,30	R\$ 97.275,41
				Total do Empenho:		R\$ 97.275,41
2087 04/04/2022	5523	CONSTRUTORA BOM PRINCIPIO LTDA	12.085.614/0001-00	TMP-Tomada de Preços	834999	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	65,0000 UN	UN	TMP 001/2022 - EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FREDERICO BERVIAN, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS DOCUMENTOS - LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: AVENIDA EMANCIPAÇÃO, Nº 1035, CENTRO, PRESIDENTE LUCENA, RIO GRANDE DO SUL - O PRAZO PARA O TERMINO DOS SERVIÇOS E DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A CONTAR DA DATA DE ORDEM DE INICIO QUE SERA EMITIDA PELO SETOR DE ENGENHARIA, APOS ASSINATURA DO CONTRATO - NA DATA DE INICIO DA OBRA, A EMPRESA DEVERA APRESENTAR A MATRICULA DA OBRA NO INSS E A ART OU RRT DE EXECUCAO. (UNIDADE DE MEDIDA: PORCENTAGEM) COMPLEMENTO: - PORCENTAGEM REFERENTE AOS CUSTOS DE MATERIAIS	R\$ 2.779,29	R\$ 180.654,10
				Total do Empenho:		R\$ 180.654,10
2104 05/04/2022	11461	PRECOL PROVIDORA RETALHISTA DE	87.234.753/0001-40	PRP-Pregão Presencial	84601	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1000,0000 L	L	ÓLEO DIESEL S-10 MARCA: PETROBRAS ENTREGA NO DIA 12/04/2022 - HORÁRIO: DAS 8H ÀS 10H30MIN OU DAS 13H ÀS 16H30MIN	R\$ 6,33	R\$ 6.330,00
				Total do Empenho:		R\$ 6.330,00
2127 06/04/2022	3719	ADAIR OFICINA MECANICA	03.361.677/0001-43	DPV-Dispensa Pequeno	84819	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 UN	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE LAVAGEM DE GOL PLACA IXE0937 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 LAVAGEM DE VEÍCULO	R\$ 50,00	R\$ 50,00
				Total do Empenho:		R\$ 50,00
2136 07/04/2022	7616	GERMANO ANTONIO LIPPERT - ME	28.917.723/0001-79	DPV-Dispensa Pequeno	85316	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 UN	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE MANUTENÇÃO EM LIXEIRA (TROCA DO FUNDO COM TELA OTIS GALVANIZADO, NO TAMANHO 1,00 X 1,50) DA EMEF NOVA VILA CONFORME MEMORANDO Nº30065 - MANUTENÇÃO NA EMEF NOVA VILA	R\$ 420,00	R\$ 420,00
				Total do Empenho:		R\$ 420,00
2153 07/04/2022	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	UN	GÁS DE COZINHA P-13KG MARCA: COPA GÁS PEDIDO Nº 4005/2022 - ENTREGA DIA 11/04/2022	R\$ 102,31	R\$ 102,31
				Total do Empenho:		R\$ 102,31

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
2160 08/04/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407	1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
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	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	
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 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	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	
26	1,0000	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\$ 3,15	
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	
30	3,0000	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\$ 25,50	
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	
38	10,0000	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\$ 35,00	
39	1,0000	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\$ 3,50	
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	
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\$ 389,32
2161 08/04/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407	1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	100	7,0000	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\$ 24,50
	103	3,0000	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\$ 9,45
PEDIDO 1072/2022						
Total do Empenho:						R\$ 33,95
2162	08/04/2022	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/PROCEDENCIA. 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 CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R\$ 17,50	R\$ 105,00
	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	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. 1075/2022						
Total do Empenho:						R\$ 1.353,20
2163	08/04/2022	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.	R\$ 36,00	R\$ 108,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
PEDIDO N. 1074						
Total do Empenho:						R\$ 108,00
2172 08/04/2022	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	45,0000	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA		R\$ 6,37	R\$ 286,65
VEICULO GOL - PLACA IXE0937						
Total do Empenho:						R\$ 286,65
2223 12/04/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	82408	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA PAGAMENTO- ABRIL 2022			R\$ 6.765,08
Total do Empenho:						R\$ 6.765,08
2233 12/04/2022	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 PAGAMENTO- ABRIL 2022			R\$ 6.045,00
Total do Empenho:						R\$ 6.045,00
2234 12/04/2022	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 PAGAMENTO- ABRIL 2022			R\$ 1.875,00
Total do Empenho:						R\$ 1.875,00
2249 12/04/2022	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85407	1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	8,0000	UN	CUCA, SABORES CHOCOLATE E DOCE DE LEITE. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRODUZIDA NO DIA DA ENTREGA. EMBALAGEM: UNIDADE 700G.		R\$ 11,25	R\$ 90,00
4	7,0000	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\$ 65,80
7	5,0000	KG	PÃO FRANCÊS, TIPO CACETINHO INTEGRAL, SUPERFÍCIE SEM QUEIMADURAS E SUJIDADES, CASCA FINA, UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 50 G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, FECHADO. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL. PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS.		R\$ 14,30	R\$ 71,50
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. 1076/2022						
Total do Empenho:						R\$ 334,85
2250 12/04/2022	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85407	1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	9,0000	UN	CUCA, SABORES CHOCOLATE E DOCE DE LEITE. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRODUZIDA NO DIA DA ENTREGA. EMBALAGEM: UNIDADE 700G.		R\$ 11,25	R\$ 101,25
4	9,0000	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\$ 84,60
7	5,0000	KG	PÃO FRANCÊS, TIPO CACETINHO INTEGRAL, SUPERFÍCIE SEM QUEIMADURAS E SUJIDADES, CASCA FINA, UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 50 G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, FECHADO. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL. PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS.		R\$ 14,30	R\$ 71,50
10	3,2000	KG	ROSCA DE POLVILHO PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS.		R\$ 23,90	R\$ 76,48
PEDIDO N. 1071/2022						
Total do Empenho:						R\$ 333,83
2251 12/04/2022	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85407	1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	5,0000	UN	CUCA, SABORES CHOCOLATE E DOCE DE LEITE. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRODUZIDA NO DIA DA ENTREGA. EMBALAGEM: UNIDADE 700G.		R\$ 11,25	R\$ 56,25
4	5,0000	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\$ 47,00
7	3,0000	KG	PÃO FRANCÊS, TIPO CACETINHO INTEGRAL, SUPERFÍCIE SEM QUEIMADURAS E SUJIDADES, CASCA FINA, UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 50 G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, FECHADO. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL. PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS.		R\$ 14,30	R\$ 42,90

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
10	2,5000 KG	ROSCA DE POLVILHO PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS. PEDIDO N. 1066/2022			R\$ 23,90	R\$ 59,75
Total do Empenho:						R\$ 205,90
2281 13/04/2022	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	85007	1
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\$ 3,00	R\$ 21,00
8	30,0000	KG	BERGAMOTA POKÁ, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, ÍNTEGRO E SEM MANCHAS		R\$ 4,50	R\$ 135,00
9	8,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA		R\$ 4,90	R\$ 39,20
10	24,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.		R\$ 6,50	R\$ 156,00
11	2,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES		R\$ 8,50	R\$ 17,00
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	24,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES PEDIDO N. 5038/2022		R\$ 9,00	R\$ 216,00
Total do Empenho:						R\$ 620,70
2282 13/04/2022	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	85007	1
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
8	20,0000	KG	BERGAMOTA POKÁ, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, ÍNTEGRO E SEM MANCHAS		R\$ 4,50	R\$ 90,00
10	12,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.		R\$ 6,50	R\$ 78,00
11	2,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES		R\$ 8,50	R\$ 17,00
14	5,0000	UN	COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS, LIVRE DE FUNGOS E LARVAS		R\$ 6,50	R\$ 32,50
15	2,0000	ML	ESPINAFRE, UNIDADES MÉDIAS, INTEGRAS, FRESCAS, SEM RACHADURAS E PERFURAÇÕES.		R\$ 3,15	R\$ 6,30
29	8,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES PEDIDO N. 5035/2022		R\$ 9,00	R\$ 72,00
Total do Empenho:						R\$ 301,80
2283 13/04/2022	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	85007	1
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
8	16,0000	KG	BERGAMOTA POKÁ, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, ÍNTEGRO E SEM MANCHAS		R\$ 4,50	R\$ 72,00
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	3,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES		R\$ 8,50	R\$ 25,50
14	5,0000	UN	COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS, LIVRE DE FUNGOS E LARVAS		R\$ 6,50	R\$ 32,50
15	3,0000	ML	ESPINAFRE, UNIDADES MÉDIAS, INTEGRAS, FRESCAS, SEM RACHADURAS E PERFURAÇÕES.		R\$ 3,15	R\$ 9,45
28	2,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.		R\$ 2,00	R\$ 4,00
29	10,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES PEDIDO N. 5031/2022		R\$ 9,00	R\$ 90,00
Total do Empenho:						R\$ 371,15
2285 13/04/2022	6414	BERLISE DHEIN 00151794006	27.795.352/0001-37	PRP-Pregão Presencial	85407	1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
47	10,0000	UN	ABACAXI PÉROLA, TAMANHO MÉDIO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.		R\$ 6,99	R\$ 69,90
51	9,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.		R\$ 5,99	R\$ 53,91
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	4,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.		R\$ 7,99	R\$ 31,96
60	12,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES. PEDIDO N. 5036		R\$ 7,00	R\$ 84,00
Total do Empenho:						R\$ 419,57
2287 13/04/2022	6414	BERLISE DHEIN 00151794006	27.795.352/0001-37	PRP-Pregão Presencial	85407	1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
47	8,0000	UN	ABACAXI PÉROLA, TAMANHO MÉDIO, FIRME, SEM MACHUCADOS,		R\$ 6,99	R\$ 55,92

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
						RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.
48	1,0000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.		R\$ 28,99	R\$ 28,99
49	34,0000	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\$ 203,66
51	9,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.		R\$ 5,99	R\$ 53,91
55	16,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.		R\$ 8,99	R\$ 143,84
56	10,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.		R\$ 7,99	R\$ 79,90
60	12,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.		R\$ 7,00	R\$ 84,00
						PEDIDO N. 5033/2022
						Total do Empenho: R\$ 650,22
2288	13/04/2022	6414	BERLISE DHEIN 00151794006	27.795.352/0001-37	PRP-Pregão Presencial	85407 1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
47	6,0000	UN	ABACAXI PÉROLA, TAMANHO MÉDIO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.		R\$ 6,99	R\$ 41,94
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	7,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.		R\$ 4,99	R\$ 34,93
51	9,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.		R\$ 5,99	R\$ 53,91
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	5,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.		R\$ 7,99	R\$ 39,95
60	7,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.		R\$ 7,00	R\$ 49,00
						PEDIDO N. 5030/2022
						Total do Empenho: R\$ 453,39
2290	13/04/2022	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	85007 1
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	2,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS.		R\$ 5,80	R\$ 11,60
						PEDIDO N. 5037/2022
						Total do Empenho: R\$ 109,10
2291	13/04/2022	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	85007 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
13	1,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS.		R\$ 5,80	R\$ 5,80
						PEDIDO N. 5034/2022
						Total do Empenho: R\$ 5,80
2292	13/04/2022	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	85007 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
2	2,4000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.		R\$ 32,50	R\$ 78,00
13	1,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS.		R\$ 5,80	R\$ 5,80
						PEDIDO N. 5032/2022
						Total do Empenho: R\$ 83,80
2311	18/04/2022	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial	830312 20
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	H	PRP 016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS, REDES DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK, COMPUTADORES E REDE DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS), BEM COMO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS MESMOS, MANUTENÇÃO FÍSICA, SUPORTE REMOTO OU TELEFÔNICO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, BACKUP E RESTAURAÇÃO DE SO WINDOWS, INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS, APLICATIVOS OFFICE, PROGRAMAS DA RECEITA FEDERAL, INSTITUIÇÕES ECONÔMICAS (BANCOS), E OUTROS QUE SEJAM NECESSÁRIOS A ATIVIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFIGURAÇÃO DE CLIENTES DE E-MAIL, TROCA DE PERIFÉRICOS SE NECESSÁRIO (OS PERIFÉRICOS SERÃO ADQUIRIDOS SOB RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA), MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIDORES WINDOWS SERVER E LINUX (SERVIDOR DE ARQUIVOS E REDE, IMPRESSÃO, DNS, DHCP, ACTIVE DIRECTORY, SERVIÇOS DA ÁREA DE TRABALHO REMOTA). COM PESSOAL QUALIFICADO, TAXAS, IMPOSTOS, DESLOCAMENTOS, EQUIPAMENTOS, ENCARGOS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO		R\$ 55,00	R\$ 110,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
OBJETO							
REFERENTE MÊS DE ABRIL/2022							
						Total do Empenho:	R\$ 110,00
2314	18/04/2022	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	45,0000	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA		R\$ 6,37	R\$ 286,65
VEICULO GOL - PLACA IXE0937 - QUANTIDADE: 45 L							
						Total do Empenho:	R\$ 286,65
2328	18/04/2022	375	SARA HELOISA FROHLICH WELTER	817.573.870-72	NSA-Não se aplica	82814 20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. DIÁRIA P/ RIOZINHO NO DIA 20/04/2022.		R\$ 30,00	R\$ 30,00
						Total do Empenho:	R\$ 30,00
2329	18/04/2022	1129	RUBIA MARIELE VOGT	000.087.600-39	NSA-Não se aplica	82814 20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. DIÁRIA P/ RIOZINHO NO DIA 20/04/2022.		R\$ 30,00	R\$ 30,00
						Total do Empenho:	R\$ 30,00
2370	22/04/2022	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\$ 825,82	R\$ 825,82
	2	1,0000		CONTA 3095235605 - EMEF GOVERNADOR ROBERTO			
	3	1,0000		CONTA 3093320397 - EMEF BORGES DE MEDEIROS		R\$ 469,41	R\$ 469,41
	4	1,0000		CONTA 3092473769 - EMEF FELIPE ODY		R\$ 114,48	R\$ 114,48
						Total do Empenho:	R\$ 1.409,71
2411	25/04/2022	6414	BERLISE DHEIN 00151794006	27.795.352/0001-37	PRP-Pregão Presencial	85407 1024	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	49	30,0000	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\$ 179,70
	106	9,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.		R\$ 4,99	R\$ 44,91
PEDIDO N. 5036/2022 BANANA, BATATA INGLESA							
						Total do Empenho:	R\$ 224,61
2418	25/04/2022	6414	BERLISE DHEIN 00151794006	27.795.352/0001-37	PRP-Pregão Presencial	85407 1024	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	106	1,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.		R\$ 4,99	R\$ 4,99
PEDIDO N. 5030/2022 BATATA INGLESA							
						Total do Empenho:	R\$ 4,99
2424	26/04/2022	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
	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	5,0000	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\$ 26,50
	15	1,0000	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.		R\$ 3,80	R\$ 3,80

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
						EMBALAGEM: POTE DE 28 GRAMAS.
27	4,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO, TIPO 1, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.		R\$ 3,80	R\$ 15,20
28	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	3,0000	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\$ 25,50
31	4,0000	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\$ 33,20
37	10,0000	PCT	MASSA TIPO PARAFUSO INTEGRAL, COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.		R\$ 4,50	R\$ 45,00
38	10,0000	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\$ 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
			PEDIDO N. 1092/2022			
						Total do Empenho: R\$ 290,40

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
2425 26/04/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	100	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
	103	4,0000	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\$ 12,60
	104	15,0000	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\$ 79,50
				PEDIDO N. 1092/2022			
							Total do Empenho: R\$ 120,10

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
2426 26/04/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	96	8,0000	PCT	LENTILHA TIPO 1, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS OU ANIMAIS, PRODUÇÃO ÚLTIMA SAFRA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.		R\$ 6,00	R\$ 48,00
				PEDIDO N. 1092/2022 LENTILHA			
							Total do Empenho: R\$ 48,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
2427 26/04/2022	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/PROCEDÊNCIA. 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		R\$ 41,90	R\$ 251,40

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
	Especificação						
						SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	
65	6,0000 KG				R\$ 21,90	R\$ 131,40	
						CARNE DE FRANGO, FILÉ E/OU SASSAMI, CONGELADO, NÃO TEMPERADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CORTE EM CUBOS DE APROXIMADAMENTE 30 GRAMAS. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMO 3 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM PACOTES DE 1KG.	
66	6,0000 KG				R\$ 41,90	R\$ 251,40	
						CARNE MOÍDA, BOVINA SEM GORDURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	
67	6,0000 KG				R\$ 17,50	R\$ 105,00	
						CARNE SUÍNA, CORTE PERNIL, FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM PRESENÇA DE GORDURA VISÍVEL, COM ISCAS DE APROXIMADAMENTE 10 GRAMAS. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE DO PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	
68	6,0000 KG				R\$ 12,00	R\$ 72,00	
						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.	
70	6,0000 KG				R\$ 19,00	R\$ 114,00	
						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.	
71	7,0000 PCT				R\$ 38,00	R\$ 266,00	
						FILÉ DE TILÁPIA, CONGELADO, COM COLORAÇÃO E ODOR CARACTERÍSTICOS, LIVRE DE MANCHAS, TEXTURA NÃO AMOLECIDA E NÃO PEGAJOSA, SEM ESPINHAS, SEM PELE. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, CARIMBO DO SIF, SIM OU DIPOA, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 60 DIAS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, DEVIDAMENTE SELADA, EMBALAGEM DE 800G.	
72	14,0000 DZ				R\$ 6,90	R\$ 96,60	
						OVOS DE GALINHA VERMELHOS, GRANDES, INTEIROS, SEM RACHADURAS E LIMPOS. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. EMBALAGEM COM DATA, VALIDADE E AVIÁRIO DE ORIGEM. PEDIDO N. 1095/2022	
Total do Empenho:						R\$ 1.539,20	
2428	26/04/2022	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.	R\$ 10,00	R\$ 20,00
		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 N. 1094/2022	R\$ 36,00	R\$ 180,00
Total do Empenho:						R\$ 200,00	
2429	26/04/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407 1024	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
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	3,0000	PCT	AÇÚCAR CRISTAL. DEVE APRESENTA-SE ISENTA 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\$ 28,65	
3	3,0000	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\$ 33,00	
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	
15	1,0000	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\$ 3,80	
16	2,0000	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\$ 51,00	
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	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	2,0000	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\$ 9,20	
38	10,0000	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\$ 35,00	
83	1,0000	PT	MARGARINA VEGETAL SEM SAL, ISENTA DE GORDURA TRANS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 500 GRAMAS.		R\$ 10,00	R\$ 10,00	
84	2,0000	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\$ 72,00	
Total do Empenho:						R\$ 342,95	
2430	26/04/2022	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		R\$ 41,90	R\$ 209,50	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
	Especificação						
						CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	
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/PROCEDENCIA. 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 PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE DO PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.		R\$ 17,50	R\$ 87,50	
68	20,0000	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 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\$ 240,00	
72	18,0000	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\$ 124,20	
			PEDIDO N. 1090				
					Total do Empenho:	R\$ 1.022,10	
2431	26/04/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407 1024	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	100	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
	103	3,0000	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\$ 9,45
				PEDIDO N. 1087 - POLENTINHA, MASSA PENNE			
						Total do Empenho:	R\$ 44,45
2432	26/04/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407 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
	3	5,0000	PCT	AÇÚCAR MASCAMO. 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\$ 55,00
	5	6,0000	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		R\$ 5,30	R\$ 31,80

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	8	2,0000	PCT	MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG. 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
	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
	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
	15	1,0000	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\$ 3,80
	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 CAMELELO, 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\$ 102,00
	20	2,0000	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\$ 7,00
	27	3,0000	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\$ 11,40
	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
	31	4,0000	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\$ 33,20
	37	4,0000	PCT	MASSA TIPO PARAFUSO INTEGRAL, COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.	R\$ 4,50	R\$ 18,00
	38	6,0000	PCT	MASSA TIPO ESPAGUETTE , COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.	R\$ 3,50	R\$ 21,00
	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
	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
				PEDIDO N. 1082/2022		
				Total do Empenho:		R\$ 451,01
2433	26/04/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407 1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	96	8,0000	PCT	LENTILHA TIPO 1, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS OU ANIMAIS, PRODUÇÃO ÚLTIMA SAFRA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.		R\$ 6,00 R\$ 48,00
				PEDIDO N. 1082/2022		
				Total do Empenho:		R\$ 48,00
2434	26/04/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407 1024

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	100	4,0000	PCT	MASSA TIPO PENNE, COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.	R\$ 3,50	R\$ 14,00
	103	2,0000	PCT	FARINHA DE MILHO, PRÉ-COZIDA - PARA POLENATA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.	R\$ 3,15	R\$ 6,30
	104	12,0000	PCT	ARROZ TIPO 1 - SUBGRUPO PARBORIZADO, RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.	R\$ 5,30	R\$ 63,60
PEDIDO N. 1082						
Total do Empenho:						R\$ 83,90
2435	26/04/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407 1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	2	3,0000	PCT	AÇÚCAR CRISTAL. DEVE APRESENTA-SE ISENTA 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\$ 28,65
PEDIDO N. 1082 AÇÚCAR CRISTAL						
Total do Empenho:						R\$ 28,65
2436	26/04/2022	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	3,0000	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 CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R\$ 41,90	R\$ 125,70
	67	4,0000	KG	CARNE SUÍNA, CORTE PERNIL, FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM PRESENÇA DE GORDURA VISÍVEL, COM IÇCAS 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
	68	12,0000	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 MÍNIMA 3 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM PACOTES DE 1KG.	R\$ 12,00	R\$ 144,00
	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	R\$ 19,00	R\$ 76,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMO 3 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM PACOTES DE 1KG.						
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	9,0000	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\$ 62,10
PEDIDO N. 1085/2022						
Total do Empenho:						R\$ 1.003,00
2437	26/04/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407 1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
84	4,0000	KG	QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: FATIADO COM NO MÁXIMO 1KG CADA.	R\$ 36,00	R\$ 144,00	
PEDIDO N. 1084/2022						
Total do Empenho:						R\$ 144,00
2447	26/04/2022	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 N. 1093/2022						
Total do Empenho:						R\$ 325,20
2448	26/04/2022	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 N. 1088						
Total do Empenho:						R\$ 369,60
2449	26/04/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	CPP-Chamada Pública	85107 1011
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
64	22,0000	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\$ 140,80	
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	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.	R\$ 3,70	R\$ 88,80	
PEDIDO N. 1083/2022						
Total do Empenho:						R\$ 245,20
2461	27/04/2022	27	OI S.A.	76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	83158 20
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 3445 3195			R\$ 109,50	R\$ 109,50
2	1,0000	LINHA 3445 3185			R\$ 109,50	R\$ 109,50
3	1,0000	LINHA 3445 7054			R\$ 109,50	R\$ 109,50
4	1,0000	LINHA 3445 3180			R\$ 109,50	R\$ 109,50
Total do Empenho:						R\$ 438,00
2466 27/04/2022	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 - ESCOLA DO ENS. FUND.:						
1	1,0000		CONTA 3095235605 - EMEF GOVERNADOR ROBERTO		R\$ 711,68	R\$ 711,68
Total do Empenho:						R\$ 711,68
2471 27/04/2022	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial	830312	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000	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\$ 61,78	R\$ 247,12
1	0,5000	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\$ 61,78	R\$ 30,89
REFERENTE MÊS DE ABRIL/2022						
Total do Empenho:						R\$ 278,01
2547 28/04/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	82401	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2022			R\$ 6.530,39
Total do Empenho:						R\$ 6.530,39
2548 28/04/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	82410	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2022			R\$ 2.550,75
Total do Empenho:						R\$ 2.550,75
2549 28/04/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	82437	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2022			R\$ 1.050,91
Total do Empenho:						R\$ 1.050,91
2550 28/04/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	82744	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2022			R\$ 1.016,99
Total do Empenho:						R\$ 1.016,99
2570 28/04/2022	6361	MARCIO BERGER - MEI	18.612.060/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	83120	20

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE TROCA DO FILTRO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO BEBEDOURO DE ÁGUA DA EMEF ROBERTO SILVEIRA CONFORME MEMORANDO Nº27286	R\$ 140,00	R\$ 140,00
					Total do Empenho:	R\$ 140,00
2590 28/04/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	382601	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. ABRIL/2022 ENS. FUND. - SERVIDORES	R\$ 1.912,25	R\$ 1.912,25
					Total do Empenho:	R\$ 1.912,25
2594 28/04/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	382620	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF ABRIL/2022 ENS. FUND. - PROFESSORES	R\$ 8.569,82	R\$ 8.569,82
					Total do Empenho:	R\$ 8.569,82
2595 28/04/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	382620	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF ABRIL/2022 ENS. FUND. - SERVIDORES	R\$ 1.872,14	R\$ 1.872,14
					Total do Empenho:	R\$ 1.872,14
2602 28/04/2022	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	46,3020	L	GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA VEICULO GOL - PLACA IXE0937	R\$ 6,37	R\$ 294,94
					Total do Empenho:	R\$ 294,94
2615 29/04/2022	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\$ 180,00	R\$ 180,00
					Total do Empenho:	R\$ 180,00
2616 29/04/2022	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\$ 2.190,46	R\$ 2.190,46
					Total do Empenho:	R\$ 2.190,46
2622 29/04/2022	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT	27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	85224	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	ASSENTO SANITÁRIO COMPLEMENTO: MARCA TIGRE	R\$ 30,00	R\$ 30,00
	2	1,0000	UN	CADEADO 30MM COMPLEMENTO: STAM	R\$ 21,00	R\$ 21,00
	3	2,0000	UN	CANALETA 20X12 C/ADESIVO S/DIVISÓRIA BR	R\$ 17,70	R\$ 35,40
	4	1,0000	UN	CILINDRO COMPLEMENTO: STAM	R\$ 22,00	R\$ 22,00
	5	1,0000	UN	CONJUNTO FIXAÇÃO ASSENTO	R\$ 26,50	R\$ 26,50
	6	0,5000	M	CORRENTE GALVANIZADO 5MM	R\$ 23,15	R\$ 11,58
	7	1,0000	UN	MECANISMO COMPLEMENTO: SAÍDA	R\$ 44,00	R\$ 44,00
	8	1,0000	UN	MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES	R\$ 5,30	R\$ 5,30
	9	5,0000	UN	MODULO TOMADA 10A 573421	R\$ 7,50	R\$ 37,50
	10	3,0000	UN	PLACA 1M	R\$ 4,00	R\$ 12,00
	11	1,0000	UN	PLACA 3M	R\$ 4,00	R\$ 4,00
	12	1,0000	UN	RESISTÊNCIA PARA TORNEIRA	R\$ 26,00	R\$ 26,00
	13	1,0000	UN	SELAMIX	R\$ 29,00	R\$ 29,00
	14	4,0000	UN	SUPORTE 850200 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SMECD MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS: EMEF NOVA VILA, EMEF BORGES DE MEDEIROS E EMEF ROBERTO SILVEIRA	R\$ 3,00	R\$ 12,00
					Total do Empenho:	R\$ 316,28
2637 29/04/2022	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 CONFORME PEDIDO Nº4007/2022 - ENTREGA DIA 02/05/2022	R\$ 102,31	R\$ 102,31
					Total do Empenho:	R\$ 102,31
2638 29/04/2022	5924	SCHAFFER E POHREN ESCOLA MÚSICA	19.798.186/0001-02	PRP-Pregão Presencial	83165	20

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	82,0000	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 MÊS DE ABRIL/2022	R\$ 40,00	R\$ 3.280,00	
Total do Empenho:						R\$ 3.280,00
2645 29/04/2022	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\$ 11,00	R\$ 11,00	
Total do Empenho:						R\$ 11,00
2661 29/04/2022	5972	LUCENA TRANSPORTES EIRELI	10.281.999/0001-48	PRP-Pregão Presencial	84598	1001
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	2795,0000	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 ABRIL/2022 - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 160/2022	R\$ 6,45	R\$ 18.027,75	
Total do Empenho:						R\$ 18.027,75
2668 29/04/2022	103	VIDRACARIA IVOTI - ME	91.660.704/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	85316	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE TROCA DE 6 PEÇAS DE VIDRO INCOLORES 4MM - PARA A EMEF NOVA VILA - TAMANHO: 1,20M X 60CM. CONFORME MEMORANDO Nº30073 - ORÇADO E AUTORIZADO PELA SMECD	R\$ 675,00	R\$ 675,00	
Total do Empenho:						R\$ 675,00
2693 29/04/2022	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 - ABRIL/2022 ENS. FUND. - SUPORTE PEDAG.	R\$ 1.439,33	R\$ 1.439,33	
Total do Empenho:						R\$ 1.439,33
2698 29/04/2022	11582	ROSANE FIGUR BLAUTH 01181184045	26.467.952/0001-03	PRD-Dispensa Exc.Peq.	85316	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	4,5000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÕES HIDRÁULICAS, OS SERVIÇOS DE ENCANADOR E HIDRÁULICA COMPREENDEM A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS VISANDO À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS DO MUNICÍPIO, PODEM SER SOLICITADAS PEQUENAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS COMO PREVENTIVAS DA REDE HIDRÁULICA DE PRÉDIOS, REDE DE ÁGUA PÚBLICA, ENTRE OUTROS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES QUE REQUEREM A UTILIZAÇÃO DESTE PRESTADOR DE SERVIÇOS. SERVIÇOS REALIZADOS NA EMEF GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA	R\$ 32,00	R\$ 144,00	
Total do Empenho:						R\$ 144,00
2704 29/04/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	CPP-Chamada Pública	85007	1
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
Total da Unidade:						R\$ 369.655,09

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
2231 12/04/2022	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 PAGAMENTO- ABRIL 2022		R\$ 23.829,39
Total do Empenho:						R\$ 23.829,39
2232 12/04/2022	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 PAGAMENTO- ABRIL 2022		R\$ 2.741,58
Total do Empenho:						R\$ 2.741,58
2235 12/04/2022	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 PAGAMENTO- ABRIL 2022		R\$ 43.323,99
Total do Empenho:						R\$ 43.323,99
2236 12/04/2022	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 PAGAMENTO- ABRIL 2022		R\$ 1.690,89
Total do Empenho:						R\$ 1.690,89
2237 12/04/2022	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 PAGAMENTO- ABRIL 2022		R\$ 3.870,62
Total do Empenho:						R\$ 3.870,62
2240 12/04/2022	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 PAGAMENTO- ABRIL 2022		R\$ 922,31
Total do Empenho:						R\$ 922,31
2555 28/04/2022	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 - ABRIL/2022		R\$ 31.126,05
Total do Empenho:						R\$ 31.126,05
2556 28/04/2022	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 - ABRIL/2022		R\$ 4.112,37
Total do Empenho:						R\$ 4.112,37
2557 28/04/2022	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 - ABRIL/2022		R\$ 1.998,33
Total do Empenho:						R\$ 1.998,33
2558 28/04/2022	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 - ABRIL/2022		R\$ 7.948,07
Total do Empenho:						R\$ 7.948,07
2559 28/04/2022	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 - ABRIL/2022		R\$ 51.780,54
Total do Empenho:						R\$ 51.780,54
2560 28/04/2022	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 - ABRIL/2022		R\$ 2.536,33
Total do Empenho:						R\$ 2.536,33
2561 28/04/2022	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 - ABRIL/2022		R\$ 1.614,03
Total do Empenho:						R\$ 1.614,03
2562 28/04/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	801037	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 - ABRIL/2022				R\$ 11.763,26
					Total do Empenho:	R\$ 11.763,26
2563 28/04/2022	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 - ABRIL/2022			R\$ 3.644,64
					Total do Empenho:	R\$ 3.644,64
2564 28/04/2022	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 - ABRIL/2022			R\$ 4.654,70
					Total do Empenho:	R\$ 4.654,70
2565 28/04/2022	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 - ABRIL/2022			R\$ 5.299,14
					Total do Empenho:	R\$ 5.299,14
2566 28/04/2022	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 - ABRIL/2022			R\$ 1.383,46
					Total do Empenho:	R\$ 1.383,46
2589 28/04/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	802801	31
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. ABRIL/2022 ENS. FUND. - PROFESSORES	R\$ 8.753,43		R\$ 8.753,43
					Total do Empenho:	R\$ 8.753,43
2591 28/04/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	802901	31
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. ABRIL/2022 EDUC. INFANTIL - PROFESSORES	R\$ 16.731,73		R\$ 16.731,73
					Total do Empenho:	R\$ 16.731,73
2592 28/04/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	802901	31
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. ABRIL/2022 EDUC. INFANTIL - SUPORTE PEDAG.	R\$ 2.982,27		R\$ 2.982,27
					Total do Empenho:	R\$ 2.982,27
2606 28/04/2022	82	EXONERACAO/RESCISAO -		NSA-Não se aplica	801699	31
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR RESC. CONTR. ADM. TEMP. DA PROFESSORA MICHELE SIPP INSS - 103,17	R\$ 1.090,34		R\$ 1.090,34
					Total do Empenho:	R\$ 1.090,34
2687 29/04/2022	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 - ABRIL/2022 ENS. FUND. PROF. - TEMP.	R\$ 2.072,53		R\$ 2.072,53
					Total do Empenho:	R\$ 2.072,53
2690 29/04/2022	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	802107	31
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - ABRIL/2022 EDUC. INFANTIL - PROF. TEMP.	R\$ 484,21		R\$ 484,21
					Total do Empenho:	R\$ 484,21
					Total da Unidade:	R\$ 236.354,21
08.05	DPTO CULTURA		94.707.494/0001-92			
2141 07/04/2022	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA -	07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	87307	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	10,0000	UN	BISCOITO SALGADO COMPLEMENTO: ISABELA (PACOTE) CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº127/2022	R\$ 7,45		R\$ 74,50
					Total do Empenho:	R\$ 74,50
2142 07/04/2022	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA -	07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	87399	1

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	11	3,0000	UN	PENOTINE COMPLEMENTO: PACOTE COM 100UN CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº123/2022- AQUISIÇÃO PARA REALIZAÇÃO NAS OFICINAS DE CONFECCÃO DE CRI CRI E BOLACHAS DE PÁScoa QUE ACONTECERÃO NO EVENTO DOCE MAGIA DA PÁScoa.	R\$ 2,25	R\$ 6,75	
						Total do Empenho:	R\$ 6,75
2143 07/04/2022	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA -	07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	87307	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	6,0000	UN	ACUCAR CONFEITEIRO 500G - 003	R\$ 6,45	R\$ 38,70	
	2	2,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 5KG	R\$ 21,75	R\$ 43,50	
	3	10,0000	PAC	AÇÚCAR GRANULADO COLORIDO	R\$ 2,75	R\$ 27,50	
	4	2,0000	KG	ACUCAR REFINADO 1KG	R\$ 4,35	R\$ 8,70	
	5	25,0000	UN	AMENDOIM COMPLEMENTO: 400G	R\$ 4,25	R\$ 106,25	
	6	1,5000	KG	BANHA .	R\$ 17,23	R\$ 25,85	
	7	2,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO 5KG COMPLEMENTO: ORQUÍDEA	R\$ 21,49	R\$ 42,98	
	8	5,0000	LT	LEITE	R\$ 4,49	R\$ 22,45	
	9	8,0000	UN	NATA 300GR	R\$ 8,79	R\$ 70,32	
	10	5,0000	DUZ	OVOS	R\$ 7,70	R\$ 38,50	
	12	8,0000	UN	SAL AMONÍACO COMPLEMENTO: PACOTE 80G CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº123/2022- AQUISIÇÃO PARA REALIZAÇÃO NAS OFICINAS DE CONFECCÃO DE CRI CRI E BOLACHAS DE PÁScoa QUE ACONTECERÃO NO EVENTO DOCE MAGIA DA PÁScoa.	R\$ 1,75	R\$ 14,00	
						Total do Empenho:	R\$ 438,75
2144 07/04/2022	4631	TIAGO WELTER MEI	12.567.753/0001-62	DPV-Dispensa Pequeno	87422	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO ALUSIVO À PÁScoa QUE ACONTECERÁ NO DIA 10/04/2022 CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº125/2022 - AUTORIZADO E ORÇADO PELA SMECD	R\$ 800,00	R\$ 800,00	
						Total do Empenho:	R\$ 800,00
2145 07/04/2022	12800	WILIAM ROESE 09129706939	32.200.317/0001-68	DPV-Dispensa Pequeno	87414	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS (DUAS CAMAS ELÁSTICAS, UM TOBOGÁ GRANDE E UMA PISCINA DE BOLINHAS) DAS 14H ÀS 18H. CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº128/2022 - AUTORIZADO E ORÇADO PELA SMECD - LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO ALUSIVO À PÁScoa QUE OCORRERÁ NO DIA 10/04/2022.	R\$ 610,00	R\$ 610,00	
						Total do Empenho:	R\$ 610,00
2147 07/04/2022	5410	JAIR MIGUEL DIETER ME	06.158.037/0001-29	DPV-Dispensa Pequeno	87399	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	3,0000	PAC	SACO INCOLOR 11X20 (COM 100 UNIDADES)	R\$ 8,80	R\$ 26,40	
	2	5,0000	UN	SACO INCOLOR 20X30 (COM 100 UNIDADES) CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº130/2022 - AUTORIZADO E ORÇADO PELA SMECD - MATERIAL PARA USO NA OFICINA DE BOLACHAS NO EVENTO ALUSIVO À PÁScoa.	R\$ 22,90	R\$ 114,50	
						Total do Empenho:	R\$ 140,90
2148 07/04/2022	4039	REAL NOVIDADES DISTRIBUIDORA	07.771.731/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	87399	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	100,0000	PAC	CASQUINHA DE OVO DE PLÁSTICO BRANCO (PACOTE COM 04 UNIDADES) CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº129/2022 - AUTORIZADO E ORÇADO PELA SMECD - MATERIAL PARA USO NA OFICINA DE PINTURA DE OVOS QUE OCORRERÁ DURANTE O EVENTO ALUSIVO À PÁScoa.	R\$ 3,48	R\$ 348,00	
						Total do Empenho:	R\$ 348,00
2351 20/04/2022	5777	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL	03.575.238/0001-33	DPV-Dispensa Pequeno	87422	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE PROPOSTA DE CULTURA PARA A XX FEIRA DO LIVRO - DIA 29/04 - BATE PAPO COM O ESCRITOR PEDRO GUERRA (PÚBLICO ADOLESCENTE) E DIA 30/04 - ESPETÁCULO DE RUA PULI PULÁ (GRUPO CERCO). CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº142/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PROPOSTA DE CULTURA PARA A XX FEIRA DO LIVRO DO MUNICÍPIO - RC Nº 007/2022.	R\$ 4.220,00	R\$ 4.220,00	
						Total do Empenho:	R\$ 4.220,00
2352 20/04/2022	12829	EDUARDO KOCH DO CARMO	33.194.099/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	87423	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	PLACA DE HOMENAGEM COMPLEMENTO: VELUDO, AZUL MARINHO, TAMANHO 21X15CM, PERSONALIZADA - PARA HOMENAGEAR PROFESSOR	R\$ 70,00	R\$ 70,00	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
NA XX FEIRA DO LIVRO							
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº146/2022							
Total do Empenho:						R\$ 70,00	
2353	20/04/2022	10962	VERNER OSCAR MALLMANN	31.998.858/0001-10	DPV-Dispensa Pequeno	87422 1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE SONORIZAÇÃO PARA A XX FEIRA DO LIVRO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2022, NO CTG ARONI MOSSMANN - COM SISTEMA DE SOM, MICROFONES, PEDESTAIS, MESA DE SOM, SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, ACOMPANHAMENTO DURANTE TODO O EVENTO, NOTEBOOK E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS.	R\$ 1.100,00		R\$ 1.100,00	
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº144/2022							
Total do Empenho:						R\$ 1.100,00	
2364	22/04/2022	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\$ 153,30		R\$ 153,30	
2	1,0000		CONTA 3095635195 - COZINHA	R\$ 1.117,89		R\$ 1.117,89	
Total do Empenho:						R\$ 1.271,19	
2378	22/04/2022	12644	PAMELA CRISTINA ALEXANDRE	29.188.220/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	87499 1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA XX FEIRA DO LIVRO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL.	R\$ 1.300,00		R\$ 1.300,00	
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº143/2022 - CONTRATAÇÃO PARA A XX FEIRA MUNICIPAL DO LIVRO							
Total do Empenho:						R\$ 1.300,00	
2454	26/04/2022	4675	JSA PRESTACAO DE SERVICOS DE	02.261.498/0001-71	PRD-Dispensa Exc.Peq.	89024 1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	135,6300	M3	EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 18T	R\$ 203,50		R\$ 27.600,71	
2	1627,5600	UN	TRANSPORTE DE ROCHA/MATAÇÃO - DMT = 6KM (M3XKM)	R\$ 1,00		R\$ 1.627,56	
3	4,6200	M3	EXECUÇÃO DE CAMADA DE SUB-BASE DE RACHÃO	R\$ 155,00		R\$ 716,10	
4	166,3250	UN	TRANSPORTE DE SUB-BASE DE RACHÃO - DMT = 6KM (M3XKM)	R\$ 0,80		R\$ 133,06	
5	0,6000	UN	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 270,95		R\$ 162,57	
VALOR REFERENTE A PROPORÇÃO DE MATERIAIS (60%) - VALOR GLOBAL DA EMPREITADA É DE R\$ 50.400,00							
Total do Empenho:						R\$ 30.240,00	
2455	26/04/2022	4675	JSA PRESTACAO DE SERVICOS DE	02.261.498/0001-71	PRD-Dispensa Exc.Peq.	89116 1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	90,4200	M3	EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 18T	R\$ 203,50		R\$ 18.400,47	
2	1085,0400	UN	TRANSPORTE DE ROCHA/MATAÇÃO - DMT = 6KM (M3XKM)	R\$ 1,00		R\$ 1.085,04	
3	3,0800	M3	EXECUÇÃO DE CAMADA DE SUB-BASE DE RACHÃO	R\$ 155,00		R\$ 477,40	
4	110,8750	UN	TRANSPORTE DE SUB-BASE DE RACHÃO - DMT = 6KM (M3XKM)	R\$ 0,80		R\$ 88,70	
5	0,4000	UN	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 270,96		R\$ 108,39	
VALOR REFERENTE A PROPORÇÃO DE SERVIÇOS (40%) - VALOR GLOBAL DA EMPREITADA É DE R\$ 50.400,00							
Total do Empenho:						R\$ 20.160,00	
2473	27/04/2022	1868	CENTRO TRADICOES GAUCHAS ARONI	93.848.414/0001-56	DPV-Dispensa Pequeno	87414 1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	LOCAÇÃO COMPLEMENTO: DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DA XX FEIRA DO LIVRO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROGRAMAÇÃO PREVISTA PELA SMECD CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº149/2022 AUTORIZADA E ORÇADA PELA SMECD	R\$ 250,00		R\$ 250,00	
Total do Empenho:						R\$ 250,00	
2626	29/04/2022	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT	27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	89099 1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	10,0000	M	CORDA COMPLEMENTO: 16MM	R\$ 7,00		R\$ 70,00	
2	12,0000	UN	DOBRADIÇA COMPLEMENTO: 3"	R\$ 3,00		R\$ 36,00	
3	1,0000	UN	LAPIS CARPINTEIRO	R\$ 2,00		R\$ 2,00	
4	20,0000	UN	MADEIRA APLAINADA COMPLEMENTO: 1X10X2,70	R\$ 10,00		R\$ 200,00	
5	180,0000	UN	PARAFUSO PHILIPS 3,5X40	R\$ 0,15		R\$ 27,00	
6	72,0000	UN	PARAFUSO PHILIPS 4X50	R\$ 0,25		R\$ 18,00	
CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SMECD							

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
MATERIAL USADO PARA O EVENTO DE PÁSCOA REALIZADO NO PARQUE EGON GEWHER						
Total do Empenho:						R\$ 353,00
2640 29/04/2022	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	92,0000	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\$ 4.140,00	
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 APRESENTAÇÃO CONFORME SOLICITADO E OU AUTORIZADO PELA SMECD - DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS: 02 PROFISSIONAIS DAS 19H ÀS 20H. SENDO QUE CADA PROFISSIONAL ATENDE UM INSTRUMENTO ESPECÍFICO.	R\$ 105,00	R\$ 840,00	
REFERENTE MÊS DE ABRIL/2022						
Total do Empenho:						R\$ 5.940,00
2666 29/04/2022	4083	SAIBRASSO BRITAGEM LTDA	09.240.553/0001-96	PRP-Pregão Presencial	89024	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	400,0000	T	ROCHA BRUTA (UNIDADES COM PESO DE 1,5 A 2 TONELADAS)	R\$ 12,00	R\$ 4.800,00	
2	400,0000	T	ROCHA BRUTA (UNIDADES COM PESO DE 3 A 4 TONELADAS)	R\$ 12,00	R\$ 4.800,00	
Total do Empenho:						R\$ 9.600,00
Total da Unidade:						R\$ 76.923,09
08.06	DPTO DESPORTO	94.707.494/0001-92				
2095 05/04/2022	12414	NR SERVICOS DE LIMPEZA E	38.326.078/0001-73	DPV-Dispensa Pequeno	860777	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE SEGURANÇA PARA A FASE DE FINAL E SEMI FINAL DO CAMPEONATO DE FUTESETE - TOTAL DE 06 AGENTES, SENDO 03 EM CADA NOITE (TOTAL DE 02 NOITES) CONFORME MEMORANDO Nº28007 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA OS JOGOS DA SEMIFINAL E FINAL DO 17º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTESETE REALIZADO NA PRAÇA DE ESPORTES DE LINHA NOVA BAIXA.	R\$ 1.110,00	R\$ 1.110,00	
Total do Empenho:						R\$ 1.110,00
2183 11/04/2022	7972	ROSA HELENA BURNIER	06.263.848/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	861424	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	155,0000	M2	REDE FIO POLIÉSTER 3MM, MALHA 12X12 CM COMPLEMENTO: FIO POLIÉSTER 3MM, MALHA 12X12 CM CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº132/2022 - MANUTENÇÃO DE REDE DO GINÁSIO DE ESPORTES DE PICADA SCHNEIDER	R\$ 22,00	R\$ 3.410,00	
Total do Empenho:						R\$ 3.410,00
2184 11/04/2022	7972	ROSA HELENA BURNIER	06.263.848/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	861516	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
2	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE MANUTENÇÃO E TROCA DA REDE E DEMAIS LATERAIS QUE CERCAM A QUADRA CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº132/2022 - MANUTENÇÃO DE REDE DO GINÁSIO DE ESPORTES DE PICADA SCHNEIDER	R\$ 480,00	R\$ 480,00	
Total do Empenho:						R\$ 480,00
2241 12/04/2022	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 PAGAMENTO- ABRIL 2022		R\$ 2.125,18	
Total do Empenho:						R\$ 2.125,18

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
2242 12/04/2022	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 PAGAMENTO- ABRIL 2022			R\$ 285,00
Total do Empenho:						R\$ 285,00
2367 22/04/2022	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\$ 1.140,31		R\$ 1.140,31
2	1,0000		CONTA 3095239286 - LOBO DA COSTA	R\$ 111,88		R\$ 111,88
Total do Empenho:						R\$ 1.252,19
2369 22/04/2022	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	861543	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
			VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - GINÁSIO P.SCHNEIDER:			
1	1,0000		CONTA 3095634815	R\$ 847,22		R\$ 847,22
Total do Empenho:						R\$ 847,22
2419 25/04/2022	12600	DELAR JOST 14.787.871/0001-01	PRP-Pregão Presencial	860705	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
5	32,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO FUTSAL 2ª DIVISÃO MASCULINO: ARBITRAGEM COM DOIS TEMPOS DE 20 (VINTE) MINUTOS EM CADA LADO, A SER REALIZADO POR 02 (DOIS) ÁRBITROS E 01 (UM) ANOTADOR/MESÁRIO. CONFORME MEMORANDO Nº 28008 - EVENTO INICIA EM 30/04/2022 E TEM PREVISÃO DE TÉRMINO EM 25/06/2022	R\$ 270,00		R\$ 8.640,00
Total do Empenho:						R\$ 8.640,00
2420 25/04/2022	12601	MARCIANO PANIZZI 28.113.219/0001-16	PRP-Pregão Presencial	860705	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
7	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O TORNEIO DE PÊNALTIS: ARBITRAGEM PARA DISPUTA DE UM TORNEIO DE PÊNALTIS, A SER REALIZADO POR TRÊS ÁRBITROS. CONFORME MEMORANDO Nº 28009 - EVENTO SERÁ NO DIA 1º DE MAIO DE 2022 ALUSIVO AO DIA DO TRABALHADOR	R\$ 1.440,00		R\$ 1.440,00
Total do Empenho:						R\$ 1.440,00
2567 28/04/2022	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 - ABRIL/2022			R\$ 3.187,76
Total do Empenho:						R\$ 3.187,76
2691 29/04/2022	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 - ABRIL/2022	R\$ 1.115,72		R\$ 1.115,72
DPTO DESPORTO						
Total do Empenho:						R\$ 1.115,72
Total da Unidade:						R\$ 23.893,07
08.07	ENSINO MÉDIO E SUPERIOR		94.707.494/0001-92			
2088 04/04/2022	4277	ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES 10.673.540/0001-90	PRD-Dispensa Exc.Peq.	86308	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	0,4908	UN	REPASSE COMPLEMENTO: MENSAL DE AUXILIO FINANCEIRO PARA A PARCERIA VOLUNTÁRIA COM A ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL NA FORMA DE TERMO DE FOMENTO VISANDO O SUBSÍDIO DE ATÉ 65% DO VALOR TOTAL DO TRANSPORTE COLETIVO E AUXÍLIOS INDIVIDUAIS DOS ESTUDANTES DOS CURSOS DE ENSINO UNIVERSITÁRIO, ENSINO TÉCNICO E EJA, EM MODALIDADES NÃO OFERECIDAS PELO ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO PARA OS RESIDENTES NO TERRITÓRIO DE PRESIDENTE LUCENA/RS. LEI MUNICIPAL Nº 966/2014. REFERENTE MARÇO/2022	R\$ 13.333,33		R\$ 6.544,41
Total do Empenho:						R\$ 6.544,41
2662 29/04/2022	5972	LUCENA TRANSPORTES EIRELI 10.281.999/0001-48	PRP-Pregão Presencial	85798	1001	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	597,0000	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\$ 3.850,65

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
CATEGORIAS "D" OU "E" COM CURSO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.						
REFERENTE ABRIL/2022 - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 160/2022						
Total do Empenho:						R\$ 3.850,65
Total da Unidade:						R\$ 10.395,06
09	SECRET. TURISMO IND. E COMÉRCIO					
09.01	SECRET. TURISMO IND. E COMÉRCIO					
		94.707.494/0001-92				
2085	04/04/2022	677	ASSOCIACAO ROTA ROMANTICA ARR	02.235.527/0001-20	NSA-Não se aplica	90502 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000	UN	ANUIDADE ASSOCIAÇÃO ROTA ROMANTICA. COMPLEMENTO: REFERENTE AO ANO DE 2022 - OFÍCIO DA ASSOCIAÇÃO Nº 010/2022 - AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 29962 ATRAVÉS DO PREFEITO MUNICIPAL - - LEGISLAÇÃO: LEI FEDERAL Nº 13.019/2014 - ART. 31. SERÁ CONSIDERADO INEXIGÍVEL O CHAMAMENTO PÚBLICO NA HIPÓTESE DE INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO ENTRE AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, EM RAZÃO DA NATUREZA SINGULAR DO OBJETO DA PARCERIA OU SE AS METAS SOMENTE PUDEREM SER ATINGIDAS POR UMA ENTIDADE ESPECÍFICA.		R\$ 12.120,00 R\$ 12.120,00
Total do Empenho:						R\$ 12.120,00
2140	07/04/2022	677	ASSOCIACAO ROTA ROMANTICA ARR	02.235.527/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	90502 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000	UN	PAGAMENTO COMPLEMENTO: PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO CONVENÇÃO SCHULZ, REALIZADO EM NOVA PETRÓPOLIS CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº124/2022		R\$ 2.800,00 R\$ 2.800,00
Total do Empenho:						R\$ 2.800,00
Total da Unidade:						R\$ 14.920,00
Total Geral:						R\$ 2.156.460,62

.....
 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