



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							
2755	02/05/2022	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 MAIO/2022 - CONTRATO Nº 005/2021				
						Total do Empenho:		R\$ 180,00
2756	02/05/2022	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 MAIO/2022				
						Total do Empenho:		R\$ 1.250,00
2757	02/05/2022	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 INCLUÍ 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 MAIO/2022				
						Total do Empenho:		R\$ 630,00
2758	02/05/2022	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 MAIO/2022				
						Total do Empenho:		R\$ 495,00
3023	17/05/2022	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA -	07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	10421	2000	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	2,0000	UN	CAFÉ MELITTA COMPLEMENTO: TRADICIONAL - 1KG		R\$ 19,95		R\$ 39,90
	2	1,0000	UN	ERVA MATE PACOTE DE 1KG.		R\$ 12,95		R\$ 12,95
	3	1,0000	UN	GARRAFA TÉRMICA 1,8L COMPLEMENTO: MARCA TERMOLAR		R\$ 67,50		R\$ 67,50
				CONFORME MEMORANDO Nº27783				
						Total do Empenho:		R\$ 120,35
3109	20/05/2022	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	10543	2000	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
				VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CÂMARA:				
	1	1,0000		CONTA 3095057526		R\$ 430,12		R\$ 430,12
						Total do Empenho:		R\$ 430,12
3204	25/05/2022	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	HUMOSOLO COMPLEMENTO: SACO		R\$ 12,00		R\$ 12,00
				CONFORME MEMORANDO Nº27782				
						Total do Empenho:		R\$ 12,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
3287 27/05/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	10002	2000	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2022			R\$ 2.022,09
Total do Empenho:						R\$ 2.022,09
3288 27/05/2022	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 - MAIO/2022			R\$ 12.528,55
Total do Empenho:						R\$ 12.528,55
3420 31/05/2022	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 34453077	R\$ 110,77		R\$ 110,77
Total do Empenho:						R\$ 110,77
3422 31/05/2022	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\$ 10,50		R\$ 10,50
Total do Empenho:						R\$ 10,50
3430 31/05/2022	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 - MAIO/2022 CÂMARA	R\$ 2.631,01		R\$ 2.631,01
Total do Empenho:						R\$ 2.631,01
3431 31/05/2022	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 - MAIO/2022 CÂMARA - SERVIDORES	R\$ 424,64		R\$ 424,64
Total do Empenho:						R\$ 424,64
Total da Unidade:						R\$ 20.845,03
02	GABINETE DO PREFEITO					
02.01	GABINETE DO PREFEITO					
			94.707.494/0001-92			
2742 02/05/2022	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 MAIO/2022	R\$ 650,00		R\$ 650,00
Total do Empenho:						R\$ 650,00
2915 11/05/2022	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 - MAIO/2022			R\$ 4.329,65
Total do Empenho:						R\$ 4.329,65
2916 11/05/2022	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 - MAIO/2022			R\$ 615,00
Total do Empenho:						R\$ 615,00
3217 27/05/2022	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 - MAIO/2022			R\$ 13.084,18
Total do Empenho:						R\$ 13.084,18
3218 27/05/2022	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 - MAIO/2022			R\$ 6.494,46
Total do Empenho:						R\$ 6.494,46
3374 31/05/2022	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. MAIO/2022	R\$ 837,43		R\$ 837,43

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
DPTO JURÍDICO							
						Total do Empenho:	R\$ 837,43
3432 31/05/2022	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 - MAIO/2022 GABINETE		R\$ 2.747,68	R\$ 2.747,68
						Total do Empenho:	R\$ 2.747,68
						Total da Unidade:	R\$ 28.758,40

02.02	CENTRAL DE CONTROLE INTERNO			94.707.494/0001-92			
2899 09/05/2022	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	23246	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR JOSUÉ DRECHSLER		R\$ 387,00	R\$ 387,00
						Total do Empenho:	R\$ 387,00
2917 11/05/2022	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 - MAIO/2022			R\$ 1.392,94
						Total do Empenho:	R\$ 1.392,94
2918 11/05/2022	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 - MAIO/2022			R\$ 315,00
						Total do Empenho:	R\$ 315,00
3219 27/05/2022	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 - MAIO/2022			R\$ 1.961,74
						Total do Empenho:	R\$ 1.961,74
3220 27/05/2022	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 - MAIO/2022			R\$ 127,67
						Total do Empenho:	R\$ 127,67
3375 31/05/2022	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. MAIO/2022		R\$ 553,32	R\$ 553,32
						Total do Empenho:	R\$ 553,32
						Total da Unidade:	R\$ 4.737,67

03	SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO						
03.01	SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO			94.707.494/0001-92			
1218 01/03/2022	1646	PROCERGS-CIA PROCES.DADOS	87.124.582/0001-04	NSA-Não se aplica	33899	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	EML - EMULAÇÃO DE TERMINAL		R\$ 95,90	R\$ 95,90
	10	1,0000	UN	SRE - SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA REFERENTE MARÇO/2022		R\$ 50,26	R\$ 50,26
						Total do Empenho:	-R\$ 3,53
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\$ 3,53
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

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 ABRIL/2022			R\$ 3,28	R\$ 196,80
					Total do Empenho:	-R\$ 6,92
2711 02/05/2022	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 5CM X 2 COLUNAS - EDIÇÃO DO DIA 04/05/2022 - RETIFICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS	R\$ 175,00	R\$ 175,00
					Total do Empenho:	R\$ 175,00
2712 02/05/2022	1646	PROCERGS-CIA PROCES.DADOS	87.124.582/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	30690	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO COMPLEMENTO: EDIÇÃO DO DIA 04/05/2022 - PUBLICIDADE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 - TAMANHO: 2CM	R\$ 214,90	R\$ 214,90
					DRC 567-2018 / PA 025/2019	
					Total do Empenho:	R\$ 214,90
2716 02/05/2022	528	FEDER. ASSOC. DE MUNIC. DO RS -	88.733.811/0001-42	NSA-Não se aplica	30602	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	5	1,0000	UN	MENSALIDADE FAMURS	R\$ 1.152,57	R\$ 1.152,57
					REFERENTE MAIO/2022	
					Total do Empenho:	R\$ 1.152,57
2719 02/05/2022	1061	CONFEDERACAO NACIONAL	00.703.157/0001-83	NSA-Não se aplica	30602	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	3	1,0000	UN	MENSALIDADE CNM	R\$ 748,00	R\$ 748,00
					REFERENTE MAIO/2022	
					Total do Empenho:	R\$ 748,00
2720 02/05/2022	1646	PROCERGS-CIA PROCES.DADOS	87.124.582/0001-04	NSA-Não se aplica	33899	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	EML - EMULAÇÃO DE TERMINAL	R\$ 95,90	R\$ 95,90
	10	1,0000	UN	SRE - SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA	R\$ 46,73	R\$ 46,73
					REFERENTE MAIO/2022	
					Total do Empenho:	R\$ 142,63
2721 02/05/2022	3934	ASSOC. MUN. VALE RIO DOS SINOS -	89.172.217/0001-92	NSA-Não se aplica	30602	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	2	1,0000	UN	MENSALIDADE AMVRS	R\$ 1.179,97	R\$ 1.179,97
					REFERENTE MAIO/2022	
					Total do Empenho:	R\$ 1.179,97
2725 02/05/2022	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 MAIO/2022	R\$ 3,28	R\$ 196,80
					Total do Empenho:	R\$ 660,80
2727 02/05/2022	69	BORBA, PAUSE & PERIN -	92.885.888/0001-05	PRI-Inexigibilidade	31901	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	5	1,0000	UN	SERVIÇO TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NAS ÁREAS: JURÍDICAS, PESSOAL, ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, LEGISLATIVA E DE TREINAMENTOS.	R\$ 2.535,30	R\$ 2.535,30
					REFERENTE MAIO/2022	
					Total do Empenho:	R\$ 2.535,30
2730 02/05/2022	190	TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE	91.593.376/0001-02	PRI-Inexigibilidade	33806	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	39	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 913,92	R\$ 913,92
					REFERENTE MAIO/2022	
					Total do Empenho:	R\$ 913,92

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
2739 02/05/2022	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 MAIO/2022		R\$ 850,00	R\$ 850,00
Total do Empenho:						R\$ 850,00
2741 02/05/2022	12530	EP SALINI - SUPORTE TECNOLOGICO	34.656.019/0001-02	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30605	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORAMENTO NA ÁREA TÉCNICA PARA ADEQUAR SISTEMA AO AMBIENTE DO GOVERNO PARA PRESTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL; FAZENDO ANÁLISES E LEVANTAMENTOS DAS INFORMAÇÕES PARA ESTA ADEQUAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CADASTRAMENTO DOS DADOS FALTANTES DAS DIVERSAS TABELAS USADAS PELO SISTEMA, CADASTRAMENTO DOS DADOS DA EMPRESA E VERIFICAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS NO SISTEMA; APONTAMENTOS DE AJUSTES NECESSÁRIOS DOS DADOS NO SISTEMA, QUE IMPACTAM O ENVIO CRONOLÓGICO DAS INFORMAÇÕES DO E-SOCIAL; ACESSORAMENTO MENSAL DE ROTINAS PERTINENTES AO DEPARTAMENTO PESSOAL COMO RELATÓRIOS, REGRAS, ROTINAS MENSAS ENVOLVENDO A FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIÇO A SER PRESTADO REMOTAMENTE E CASO NECESSÁRIA COM VISITAS A COMBINAR. REFERENTE MAIO/2022		R\$ 900,00	R\$ 900,00
Total do Empenho:						R\$ 900,00
2743 02/05/2022	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 MAIO/2022		R\$ 460,00	R\$ 460,00
Total do Empenho:						R\$ 460,00
2747 02/05/2022	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 MAIO/2022 - CONTRATO Nº 149/2022		R\$ 963,00	R\$ 963,00
Total do Empenho:						R\$ 963,00
2750 02/05/2022	12580	CLASSICA ASSESSORIA E NEGOCIOS	41.402.370/0001-32	PRP-Pregão Presencial	30605	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PRP Nº 070/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS COM A UNIÃO E O GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, POR INTERMÉDIO DA PLATAFORMA +BRASIL OU OUTROS SISTEMAS, ENGLOBANDO ASSESSORIA TÉCNICA REMOTA PARA CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ ASSUMIR TAMBÉM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS CONVÊNIOS JÁ EM ANDAMENTO. OS SERVIÇOS PODERÃO SER PRESTADOS VIA CONTATO TELEFÔNICO E POR MEIOS ELETRÔNICOS, EM HORÁRIO COMERCIAL; E PRESENCIAL, QUANDO SOLICITADO PELA CONTRATANTE, EM SUA SEDE, COM DATA PREVIAMENTE MARCADA. REFERENTE MAIO/2022		R\$ 947,00	R\$ 947,00
Total do Empenho:						R\$ 947,00
2764 02/05/2022	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	30046	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR LUCAS G. Z. DHEIN		R\$ 329,37	R\$ 329,37
Total do Empenho:						R\$ 329,37
2767 03/05/2022	4898	DPM EDUCAÇÃO LTDA	13.021.017/0001-77	DPV-Dispensa Pequeno	30648	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	INSCRIÇÃO NO CURSO COMPLEMENTO: PRESENCIAL DE REGULARIZAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO PARA A SERVIDORA MICHELE WELTER, NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2022, DAS 09H ÀS 12H E DAS 13H ÀS 17H CONFORME MEMORANDO Nº29142		R\$ 599,00	R\$ 599,00
Total do Empenho:						R\$ 599,00
2769 03/05/2022	12875	AGENCIA DE MARKETING O DIARIO	40.518.314/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	30690	1

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA (CM/COLUNA) COMPLEMENTO: EDIÇÃO DO DIA 05/05/2022 - DIMENSÃO: 12.8 X 10 - DIVULGA CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA VISANDO INTERESSE EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - A SER REALIZADA ÀS 19H NA CÂMARA DE VEREADORES CONFORME MEMORANDO Nº29144	R\$ 480,00	R\$ 480,00	
Total do Empenho:						R\$ 480,00
2784	04/05/2022	3719	ADAIR OFICINA MECANICA	03.361.677/0001-43	DPV-Dispensa Pequeno	31719 1
4	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE LAVAGEM DO CANO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DO LINEA PLACA IRX7158	R\$ 50,00	R\$ 50,00	
Total do Empenho:						R\$ 50,00
2785	04/05/2022	3719	ADAIR OFICINA MECANICA	03.361.677/0001-43	DPV-Dispensa Pequeno	31601 1
3	5,0000	L	ÓLEO 5W30 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DO LINEA PLACA IRX7158	R\$ 55,00	R\$ 275,00	
Total do Empenho:						R\$ 275,00
2786	04/05/2022	3719	ADAIR OFICINA MECANICA	03.361.677/0001-43	DPV-Dispensa Pequeno	31639 1
1	1,0000	UN	FILTRO ÓLEO COMPLEMENTO: PEL119	R\$ 35,00	R\$ 35,00	
2	1,0000	UN	LAMPADA COMPLEMENTO: PARA VEICULO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DO LINEA PLACA IRX7158	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
Total do Empenho:						R\$ 40,00
2787	04/05/2022	3719	ADAIR OFICINA MECANICA	03.361.677/0001-43	DPV-Dispensa Pequeno	31719 1
3	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE TROCA DE FLEXIVEL DE SURDINA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO SIENA PLACA IVL4970	R\$ 80,00	R\$ 80,00	
Total do Empenho:						R\$ 80,00
2788	04/05/2022	3719	ADAIR OFICINA MECANICA	03.361.677/0001-43	DPV-Dispensa Pequeno	31601 1
2	2,0000	L	ÓLEO 15W40 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO SIENA PLACA IVL4970	R\$ 45,00	R\$ 90,00	
Total do Empenho:						R\$ 90,00
2789	04/05/2022	3719	ADAIR OFICINA MECANICA	03.361.677/0001-43	DPV-Dispensa Pequeno	31639 1
1	1,0000	UN	FLEXIVEL COMPLEMENTO: SURDINA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO SIENA PLACA IVL4970	R\$ 350,00	R\$ 350,00	
Total do Empenho:						R\$ 350,00
2835	05/05/2022	12875	AGENCIA DE MARKETING O DIARIO	40.518.314/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	30690 1
1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA (CM/COLUNA) COMPLEMENTO: EDIÇÃO DO DIA 06/05/2022 - DIMENSÃO: 7CM X 2 COLUNAS - DIVULGA ABERTURA DAS LICITAÇÕES DE AQUISIÇÃO DE TRATOR E CAMINHÃO CAÇAMBA REGISTRO CADASTRAL Nº 008/2022	R\$ 224,00	R\$ 224,00	
Total do Empenho:						R\$ 224,00
2836	05/05/2022	1646	PROCERGS-CIA PROCES.DADOS	87.124.582/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	30690 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
1	1,0000 UN	PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO COMPLEMENTO: EDIÇÃO DO DIA 06/05/2022 - TAMANHO:2,30CM - DIVULGA ABERTURA DAS LICITAÇÕES DE AQUISIÇÃO DE TRATOR E CAMINHÃO CAÇAMBA DRC 567/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2019		R\$ 247,14		R\$ 247,14
Total do Empenho:						R\$ 247,14
2896 09/05/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	31601	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	39,0120	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R\$ 6,79	R\$ 264,89	
			VEICULO LINEA - PLACA IRX7158			
Total do Empenho:						R\$ 264,89
2897 09/05/2022	12665	ANDREI OMAR SPIERING	45.185.624/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	30517	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	HD SATA 500GB COMPLEMENTO: 3.5 WD5000AAKX - WESTERN DIGITAL BLUE - PARA O COMPUTADOR DA SALA DA SECRETARIA DA FAZENDA CONFORME MEMORANDO Nº29135	R\$ 196,34	R\$ 196,34	
Total do Empenho:						R\$ 196,34
2906 10/05/2022	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 16/05/2022	R\$ 30,00	R\$ 30,00	
Total do Empenho:						R\$ 30,00
2910 10/05/2022	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA -	07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	30521	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	2,0000	UN	GARRAFA TÉRMICA 1,8LTS COMPLEMENTO: INOX - AMPOLA DE VIDRO - MARCA: INVICTA - PARA USO NA COZINHA DA PREFEITURA CONFORME MEMORANDO Nº29145	R\$ 128,50	R\$ 257,00	
Total do Empenho:						R\$ 257,00
2919 11/05/2022	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 - MAIO/2022		R\$ 4.844,44	
Total do Empenho:						R\$ 4.844,44
2920 11/05/2022	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 - MAIO/2022		R\$ 1.215,00	
Total do Empenho:						R\$ 1.215,00
2921 11/05/2022	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 - MAIO/2022		R\$ 315,00	
Total do Empenho:						R\$ 315,00
2922 11/05/2022	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 - MAIO/2022		R\$ 689,89	
Total do Empenho:						R\$ 689,89
2972 11/05/2022	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	40,3890	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R\$ 6,79	R\$ 274,24	
			VEICULO SIENA - PLACA IVL4970			
Total do Empenho:						R\$ 274,24
2979 11/05/2022	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. DIÁRIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 12/05/2022		R\$ 30,00	
Total do Empenho:						R\$ 30,00
2989 13/05/2022	6441	MARCELO RUCKERT - ME	28.039.986/0001-22	PRP-Pregão Presencial	30504	1
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 Nº29149 - ENTREGA DIA 16/05/2022			
Total do Empenho:						R\$ 370,08
2992 13/05/2022	5448	AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E	04.835.184/0001-60	PRP-Pregão Presencial	30522	1

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	12,0000	GAL	ÁGUA SANITÁRIA, BIODEGRADÁVEL, CLORO ATIVO 2,5% - 5 LITROS MARCA: BENFORT A ENTREGA DEVERÁ SER FEITA NO SETOR DE ALMOXARIFADO HORÁRIO DAS 7H30 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H30	R\$ 7,80	R\$ 93,60
Total do Empenho:						R\$ 93,60
3019 16/05/2022	12875	AGENCIA DE MARKETING O DIARIO	40.518.314/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	30690	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA (CM/COLONA) COMPLEMENTO: EDIÇÃO DO DIA 17/05/2022 - DIMENSÃO 12,8 X 10 CM - DIVULGA CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 CONFORME MEMORANDO Nº29202 - RC Nº 008/2022	R\$ 480,00	R\$ 480,00
Total do Empenho:						R\$ 480,00
3069 17/05/2022	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA -	07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	30521	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	4,0000	UN	AÇUCAR REFINADO 1KG	R\$ 5,39	R\$ 21,56
	2	12,0000	UN	CAFE MELITA 500G	R\$ 19,95	R\$ 239,40
	3	10,0000	CX	CHÁS DIVERSOS	R\$ 4,25	R\$ 42,50
	4	1,0000	UN	ERVA MATE DE 1KG	R\$ 9,95	R\$ 9,95
CONFORME MEMORANDO Nº29203						
Total do Empenho:						R\$ 313,41
3082 19/05/2022	12136	LEGALLE CONCURSOS E SOLUCOES	20.951.635/0001-81	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30648	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	2	1,0000	UN	INCLUSÃO DO CARGO DE MÉDICO CLÍNICO GERAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE CARGOS - ADITIVO 001	R\$ 686,00	R\$ 686,00
Total do Empenho:						R\$ 686,00
3106 20/05/2022	12761	SB ASSISTENCIA E MANUTENCAO	18.562.458/0001-08	PRD-Dispensa Exc.Peq.	31116	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	2,5000	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 PLANILHA DE CONTROLE	R\$ 35,00	R\$ 87,50
Total do Empenho:						R\$ 87,50
3113 20/05/2022	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\$ 2.377,51	R\$ 2.377,51
Total do Empenho:						R\$ 2.377,51
3125 20/05/2022	328	CREA RS	92.695.790/0001-95	DPV-Dispensa Pequeno	30625	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	PAGAMENTO COMPLEMENTO: DE ART REFERENTE CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E PERGOLADOS NO LAGO DO PARQUE MUNICIPAL - ART Nº11919398 CONFORME MEMORANDO Nº29206	R\$ 233,94	R\$ 233,94
Total do Empenho:						R\$ 233,94
3176 24/05/2022	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	48,0090	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM VEICULO LINEA - PLACA IRX7158	R\$ 6,79	R\$ 325,98
Total do Empenho:						R\$ 325,98
3206 25/05/2022	2030	JOAO L. ZANATA	93.673.044/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	30599	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UN	BORRACHA PARA CARIMBO COMPLEMENTO: TRODAT 4927 - PARA CARIMBO DA CAMARA DE VEREADORES E SECRETARIO DE OBRAS	R\$ 25,00	R\$ 50,00
	2	2,0000	UN	BORRACHA PARA CARIMBO COMPLEMENTO: TRODAT 4913 (PARA SECRETARIO DA AGRICULTURA) E NYKON 304 (SECRETARIO DE OBRAS)	R\$ 22,00	R\$ 44,00
	3	2,0000	UN	CARIMBO AUTOMÁTICO COMPLEMENTO: 4915 (CHEFE DE SETOR ADMINISTRAÇÃO E PROCURADORA)	R\$ 55,00	R\$ 110,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	4	1,0000 UN	CARIMBO AUTOMÁTICO COMPLEMENTO: 4913 (CÓPIA) CONFORME MEMORANDO Nº29207		R\$ 38,00	R\$ 38,00
Total do Empenho:						R\$ 242,00
3210 25/05/2022	12875	AGENCIA DE MARKETING O DIARIO	40.518.314/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	30690	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA (CM/COLUNA) COMPLEMENTO: VISANDO A DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES PARA O CONCURSO PÚBLICO Nº001/2022 - DATA DA PUBLICAÇÃO: 27/05/2022 - TAMANHO: 8X4X10CM CONFORME MEMORANDO Nº29210	R\$ 320,00	R\$ 320,00
Total do Empenho:						R\$ 320,00
3211 25/05/2022	12875	AGENCIA DE MARKETING O DIARIO	40.518.314/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	30690	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA (CM/COLUNA) COMPLEMENTO: DIVULGANDO INFORMATIVO REFERENTE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, EVENTO DE DOMINGO DAS FAMÍLIAS NO PARQUE E CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE - DATA DA PUBLICAÇÃO: 27/05/2022 - TAMANHO: 17X18CM. CONFORME MEMORANDO Nº29211	R\$ 1.152,00	R\$ 1.152,00
Total do Empenho:						R\$ 1.152,00
3221 27/05/2022	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 - MAIO/2022		R\$ 4.724,13
Total do Empenho:						R\$ 4.724,13
3222 27/05/2022	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 - MAIO/2022		R\$ 594,73
Total do Empenho:						R\$ 594,73
3223 27/05/2022	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 - MAIO/2022		R\$ 921,83
Total do Empenho:						R\$ 921,83
3224 27/05/2022	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 - MAIO/2022		R\$ 941,66
Total do Empenho:						R\$ 941,66
3225 27/05/2022	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 - MAIO/2022		R\$ 741,83
Total do Empenho:						R\$ 741,83
3226 27/05/2022	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 - MAIO/2022		R\$ 1.034,83
Total do Empenho:						R\$ 1.034,83
3292 27/05/2022	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
				VLR REF. CUSTAS DE CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA NOS PROCESSOS:		
	1	1,0000		5002175-72.2021.8.21.0166	R\$ 71,75	R\$ 71,75
	2	1,0000		5002174-87.2021.8.21.0166	R\$ 143,49	R\$ 143,49
	3	1,0000		5002173-05-2021.8.21.0166	R\$ 71,75	R\$ 71,75
Total do Empenho:						R\$ 286,99
3298 27/05/2022	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	40,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM VEICULO SIENA - PLACA IVL4970	R\$ 6,79	R\$ 271,60
Total do Empenho:						R\$ 271,60
3305 27/05/2022	4716	HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA	09.046.812/0001-42	PRP-Pregão Presencial	30625	1

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	0,7003	UN	COMPLEMENTO: VALOR REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATOS COM ESTAGIÁRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 062/2017	R\$ 1.000,00	R\$ 700,29
				REFERENTE MAIO/2022		
					Total do Empenho:	R\$ 700,29
3314	30/05/2022	12875	AGENCIA DE MARKETING O DIARIO	40.518.314/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	30690 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA (CM/COLUNA) COMPLEMENTO: EIDÇÃO DO DIA 30/05/2022 - TAMANHO: 8.4X7CM - PUBLICA RETIFICAÇÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ABERTURA DE CONCURSO PUBLICO Nº 001/2022.	R\$ 224,00	R\$ 224,00
				CONFORME MEMORANDO Nº29212		
					Total do Empenho:	R\$ 224,00
3315	30/05/2022	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial	33812 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	8,6700	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\$ 535,63
				REFERENTE MAIO/2022		
					Total do Empenho:	R\$ 535,63
3320	30/05/2022	12259	PORTAL LIFE SEGURANCA DO	32.283.504/0001-52	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30605 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	EXAMES ADMISSIONAIS	R\$ 45,00	R\$ 45,00
	2	1,0000	UN	EXAMES DEMISSONIAIS	R\$ 45,00	R\$ 45,00
				REFERENTE MAIO/2022		
					Total do Empenho:	R\$ 90,00
3321	30/05/2022	12259	PORTAL LIFE SEGURANCA DO	32.283.504/0001-52	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30605 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	4	1,0000	UN	EXAMES DE AUDIOMETRIA	R\$ 22,00	R\$ 22,00
	6	2,0000	UN	PERÍCIA MÉDICA PARA LICENÇA SAÚDE	R\$ 295,00	R\$ 590,00
				REFERENTE MAIO/2022		
					Total do Empenho:	R\$ 612,00
3322	30/05/2022	4612	PONTOCASA ACABAMENTOS PARA	11.617.363/0001-97	DPV-Dispensa Pequeno	31024 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	30,0000	M	CABO FLEXÍVEL 2,5MM COMPLEMENTO: PRETO	R\$ 2,16	R\$ 64,80
	2	30,0000	M	CABO FLEXÍVEL 2,5MM COMPLEMENTO: AZUL	R\$ 2,16	R\$ 64,80
	3	6,0000	UN	TOMADA DE EMBUTIR.	R\$ 8,78	R\$ 52,68
				CONFORME MEMORANDO Nº29988 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS		
					Total do Empenho:	R\$ 182,28
3338	31/05/2022	328	CREA RS	92.695.790/0001-95	DPV-Dispensa Pequeno	30625 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	PAGAMENTO COMPLEMENTO: DE ART REFERENTE PROJETO DA REFORMA DA EMEF ROBERTO SILVEIRA - ART Nº 11934862	R\$ 88,78	R\$ 88,78
				CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº188/2022		
					Total do Empenho:	R\$ 88,78
3357	31/05/2022	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

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
						Total do Empenho: R\$ 1.173,46	
3358 31/05/2022	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\$ 45,00	R\$ 45,00
						Total do Empenho: R\$ 45,00	
3359 31/05/2022	4231	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0017-20	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30658	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR LIGAÇÕES DE TELEFONIA MÓVEL - 4 LINHAS			R\$ 359,96	R\$ 359,96
2	1,0000		VLR LIGAÇÕES DE TELEFONIA MÓVEL - 6 LINHAS			R\$ 542,77	R\$ 542,77
						Total do Empenho: R\$ 902,73	
3376 31/05/2022	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. MAIO/2022 SEC. ADMINISTRAÇÃO			R\$ 1.633,00	R\$ 1.633,00
						Total do Empenho: R\$ 1.633,00	
3418 31/05/2022	27	OI S.A.	76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30658	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
			VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS:				
1	1,0000		LINHA 34453111			R\$ 115,97	R\$ 115,97
2	1,0000		LINHA 34453011			R\$ 7,31	R\$ 7,31
3	1,0000		LINHA 34453177			R\$ 115,97	R\$ 115,97
4	1,0000		LINHA 34453172			R\$ 110,77	R\$ 110,77
						Total do Empenho: R\$ 350,02	
3433 31/05/2022	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 - MAIO/2022 SEC. ADMINISTRAÇÃO- TEMP.			R\$ 362,19	R\$ 362,19
						Total do Empenho: R\$ 362,19	
3454 31/05/2022	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	30818	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - MAIO/2022 SERV. TERC. MEI - SEC. ADMINISTRAÇÃO			R\$ 2.050,61	R\$ 2.050,61
						Total do Empenho: R\$ 2.050,61	
						Total da Unidade: R\$ 47.860,03	
03.02	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.		94.707.494/0001-92				
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 Nº29973				
						Total do Empenho: -R\$ 98,00	
2759 02/05/2022	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 MAIO/2022			R\$ 100,00	R\$ 100,00
						Total do Empenho: R\$ 100,00	
2760 02/05/2022	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			R\$ 786,95	R\$ 786,95

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
TCE/RS PERTINENTE AO RPPS; AUXÍLIO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA, PENSÃO E DEMAIS; PROCESSO ADMIN.069/2020 CONTRATO 084/2020.						
REFERENTE MAIO/2022						
Total do Empenho:						R\$ 786,95
2761	02/05/2022	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 MAIO/2022						
Total do Empenho:						R\$ 491,87
3289	27/05/2022	5025	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	94.707.494/0001-92	NSA-Não se aplica	33001 50
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2022			R\$ 43.833,06 R\$ 43.833,06
Total do Empenho:						R\$ 43.833,06
3290	27/05/2022	5025	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	94.707.494/0001-92	NSA-Não se aplica	33101 50
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2022			R\$ 4.750,23 R\$ 4.750,23
Total do Empenho:						R\$ 4.750,23
3307	30/05/2022	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		VLR REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - 04/2022			R\$ 818,30 R\$ 818,30
Total do Empenho:						R\$ 818,30
Total da Unidade:						R\$ 50.682,41
04	SECRET. DA FAZENDA E PLANEJAMENTO					
04.01	SECRET. DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		94.707.494/0001-92			
2726	02/05/2022	7923	ENCANTADO SOLUCOES	03.166.700/0001-49	PRI-Inexigibilidade	43199 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	1,0000	UN	PRI 2021/1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE SOFTWARE COLLECTORE, UTILIZADO PARA GERAR CONTAS DE ÁGUA E LIXO EM CAMPO			R\$ 600,99 R\$ 600,99
REFERENTE MAIO/2022						
Total do Empenho:						R\$ 600,99
2731	02/05/2022	190	TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE	91.593.376/0001-02	PRI-Inexigibilidade	43106 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
40	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: ORÇAMENTOS, CONTABILIDADE E EMPENHOS			R\$ 1.099,17 R\$ 1.099,17
41	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			R\$ 1.099,17 R\$ 1.099,17
42	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DA TESOURARIA			R\$ 506,36 R\$ 506,36
43	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DE LICITAÇÕES, COMPRAS, CONTRATOS E REQUISIÇÕES			R\$ 1.037,42 R\$ 1.037,42
44	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: MÓDULO LICITACON			R\$ 259,36 R\$ 259,36
45	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E ACESSIBILIDADE			R\$ 518,70 R\$ 518,70
46	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (NFS-E) E ISSQN ELETRÔNICOS			R\$ 2.432,99 R\$ 2.432,99
47	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTRACHEQUES E INFORME DE RENDIMENTOS			R\$ 148,20 R\$ 148,20
48	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DE ALMOXARIFADO/MATERIAIS			R\$ 531,06 R\$ 531,06
49	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DE PATRIMÔNIO			R\$ 518,70 R\$ 518,70
50	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DE PROTOCOLOS E PROCESSOS			R\$ 728,66 R\$ 728,66
REFERENTE MAIO/2022						
Total do Empenho:						R\$ 8.879,79
2771	03/05/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	NSA-Não se aplica	40537 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	1	1,0000	VLR REF. ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO NA NF 40574, PARTE DO EMP. 2704/2022		R\$ 9,26	R\$ 9,26
Total do Empenho:						R\$ 9,26
2839 05/05/2022	6487	COOP CREDITO, POUPANÇA E INVEST. 91.586.982/0007-96	DPV-Dispensa Pequeno	40581	1	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	VLR REF. TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 3,50	R\$ 3,50
Total do Empenho:						R\$ 3,50
2898 09/05/2022	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	40046	1	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA SABRINA F. W. SOUTO		R\$ 403,44	R\$ 403,44
Total do Empenho:						R\$ 403,44
2900 09/05/2022	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	40046	1	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA GRACIELA ADAM		R\$ 382,47	R\$ 382,47
Total do Empenho:						R\$ 382,47
2923 11/05/2022	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 - MAIO/2022			R\$ 8.695,07
Total do Empenho:						R\$ 8.695,07
2924 11/05/2022	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 - MAIO/2022			R\$ 3.326,53
Total do Empenho:						R\$ 3.326,53
2925 11/05/2022	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 - MAIO/2022			R\$ 1.755,00
Total do Empenho:						R\$ 1.755,00
2926 11/05/2022	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 - MAIO/2022			R\$ 945,00
Total do Empenho:						R\$ 945,00
2978 11/05/2022	10451	MICHELE WELTER 016.742.740-76	NSA-Não se aplica	40314	1	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	VLR REF. DIÁRIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 E 13/05/2022			R\$ 60,00
Total do Empenho:						R\$ 60,00
3227 27/05/2022	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 - MAIO/2022			R\$ 14.504,36
Total do Empenho:						R\$ 14.504,36
3228 27/05/2022	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 - MAIO/2022			R\$ 4.989,80
Total do Empenho:						R\$ 4.989,80
3229 27/05/2022	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 - MAIO/2022			R\$ 264,33
Total do Empenho:						R\$ 264,33
3230 27/05/2022	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 - MAIO/2022			R\$ 1.234,73
Total do Empenho:						R\$ 1.234,73
3231 27/05/2022	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 - MAIO/2022			R\$ 901,02

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Total do Empenho:						R\$ 901,02
3232 27/05/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	40037	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2022			R\$ 2.838,51
Total do Empenho:						R\$ 2.838,51
3377 31/05/2022	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. MAIO/2022	R\$ 2.798,30		R\$ 2.798,30
Total do Empenho:						R\$ 2.798,30
3378 31/05/2022	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. MAIO/2022	R\$ 628,81		R\$ 628,81
Total do Empenho:						R\$ 628,81
3413 31/05/2022	2419	COOPERATIVA DE CREDITO,	91.586.982/0001-09 CPC-Cham.Público	40581	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	339,4867	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS, COM VINCULAÇÃO ÀS GUIAS DE ARRECADAÇÃO COM CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO FEBRABAN E/OU QR CODE (PADRÃO PIX), COM PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO MAGNÉTICO (ARQUIVO DE RETORNO) E VIA API, DOS VALORES ARRECADADOS. REFERENTE A MAIO/22	R\$ 1,50		R\$ 509,23
Total do Empenho:						R\$ 509,23
3423 31/05/2022	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\$ 487,25		R\$ 487,25
Total do Empenho:						R\$ 487,25
3424 31/05/2022	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
3425 31/05/2022	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\$ 1.031,87		R\$ 1.031,87
Total do Empenho:						R\$ 1.031,87
3429 31/05/2022	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	40046	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA JOANA ELOISE WEBER	R\$ 407,58		R\$ 407,58
Total do Empenho:						R\$ 407,58
3434 31/05/2022	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 - MAIO/2022	R\$ 1.746,44		R\$ 1.746,44
Total do Empenho:						R\$ 1.746,44
Total da Unidade:						R\$ 57.414,28
04.02	ENCARGOS ESPECIAIS		94.707.494/0001-92			
2904 10/05/2022	13	PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO	00.394.460/0058-87 NSA-Não se aplica	41012	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
			VLR RETIDO S/;			
1	1,0000		FPM	R\$ 7.266,35		R\$ 7.266,35
1	1,0000		ITR	R\$ 1,01		R\$ 1,01
Total do Empenho:						R\$ 7.267,36
2980 12/05/2022	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\$ 12,15		R\$ 12,15

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
						Total do Empenho: R\$ 12,15	
3152 23/05/2022	173	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0001-41	NSA-Não se aplica	420213	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR DA 9º 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	
3153 23/05/2022	173	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0001-41	NSA-Não se aplica	420399	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR DA 9º PARCELA DA GLOSA DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA REALIZADA INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO DE 2010, CFE PROCESSO RFB Nº 11065.721141/2015-16:			R\$ 1.829,60	R\$ 1.829,60
2	1,0000		MULTA			R\$ 9.700,19	R\$ 9.700,19
						Total do Empenho: R\$ 11.529,79	
3293 27/05/2022	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\$ 17,56	R\$ 17,56
						Total do Empenho: R\$ 17,56	
3294 27/05/2022	13	PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO	00.394.460/0058-87	NSA-Não se aplica	41012	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
			VLR PASEP RETIDO S/:				
1	1,0000		FPM			R\$ 1.016,95	R\$ 1.016,95
2	1,0000		ITR			R\$ 0,05	R\$ 0,05
3	1,0000		C.P. FUNDO ESPECIAL			R\$ 236,38	R\$ 236,38
4	1,0000		BÔNUS ASSIT. PETRÓLEO			R\$ 1.309,43	R\$ 1.309,43
						Total do Empenho: R\$ 2.562,81	
3295 27/05/2022	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 BÔNUS ASSIT. PETRÓLEO			R\$ 448,63	R\$ 448,63
						Total do Empenho: R\$ 448,63	
3296 27/05/2022	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\$ 65,20	R\$ 65,20
						Total do Empenho: R\$ 65,20	
3308 30/05/2022	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\$ 3.285,82	R\$ 3.285,82
2	1,0000		ITR			R\$ 3,64	R\$ 3,64
3	1,0000		LC 176/2020			R\$ 37,38	R\$ 37,38
						Total do Empenho: R\$ 3.326,84	
3397 31/05/2022	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. MAIO/2022			R\$ 29.560,84	R\$ 29.560,84
						Total do Empenho: R\$ 29.560,84	
3455 31/05/2022	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. MAIO/2022			R\$ 15.584,16	R\$ 15.584,16
						Total do Empenho: R\$ 15.584,16	
						Total da Unidade: R\$ 79.523,38	
05	SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
05.01	SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		94.707.494/0001-92				
2928 11/05/2022	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	51802	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA PAGAMENTO - MAIO/2022				R\$ 315,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
	Especificação						
						Total do Empenho:	R\$ 315,00
3233 27/05/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	50002	1		
	Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000 VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2022				R\$ 6.364,42	
						Total do Empenho:	R\$ 6.364,42
3435 31/05/2022	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	50103	1		
	Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - MAIO/2022 SEC. OBRAS - SECRETÁRIO			R\$ 1.336,52	R\$ 1.336,52	
						Total do Empenho:	R\$ 1.336,52
						Total da Unidade:	R\$ 8.015,94

05.02	DPTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		94.707.494/0001-92				
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 SÓLIDOS URBANOS REFERENTE ABRIL/2022			R\$ 130,04	R\$ 3.901,20	
						Total do Empenho:	-R\$ 1.625,50
2732 02/05/2022	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 MAIO/2022			R\$ 2.192,49	R\$ 2.192,49	
						Total do Empenho:	R\$ 2.192,49
2733 02/05/2022	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 MAIO/2022			R\$ 12.034,72	R\$ 12.034,72	
						Total do Empenho:	R\$ 12.034,72
2734 02/05/2022	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 MAIO/2022			R\$ 8.234,86	R\$ 8.234,86	
						Total do Empenho:	R\$ 8.234,86
2735 02/05/2022	11423	CRVR - RIOGRANDENSE 03.505.185/0003-46	CNC-Concorrência	54994	1		
	Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	7	30,0000 T DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO DE RESÍDUOS APÓS A TRIAGEM - CARACTERÍSTICA: 903 - DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS REFERENTE MAIO/2022			R\$ 130,04	R\$ 3.901,20	
						Total do Empenho:	R\$ 3.901,20
2737 02/05/2022	12223	HENRIQUE LUIS LERMEN 24.913.475/0001-37	DPV-Dispensa Pequeno	53026	1		
	Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1	25,0000 UN BRAÇO GALVANIZADO 3 METROS COMPLEMENTO: 48,3 MM PARA LUMINÁRIA CONFORME MEMORANDO Nº29160 - MATERIAL UTILIZADO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO			R\$ 192,00	R\$ 4.800,00	
						Total do Empenho:	R\$ 4.800,00
2751 02/05/2022	1617	LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP 04.857.522/0001-65	PRP-Pregão Presencial	53695	1		
	Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	4	1,0000 UN CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA E MONITORAMENTO DE DEZ ESTACOES DE TRATAMENTO INSTALADOS NA SEDE E DEMAIS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, ALÉM DA COLETA E ANÁLISE DA ÁGUA REFERENTE MAIO/2022			R\$ 3.196,79	R\$ 3.196,79	
						Total do Empenho:	R\$ 3.196,79
2765 03/05/2022	11094	RENOVADORA DE PNEUS HOFF S.A. 97.201.362/0004-25	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1		
	Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
	1	1,0000 UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE CONserto DE 02 PNEUS 10.00R20 CONFORME MEMORANDO Nº29167 - MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO DA SECRETARIA DE OBRAS		R\$ 340,00	R\$ 340,00
Total do Empenho:						R\$ 340,00
2766 03/05/2022	4612	PONTOCASA ACABAMENTOS PARA	11.617.363/0001-97	DPV-Dispensa Pequeno	521426	1022
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	80,0000	UN	CONECTOR DERIVAÇÃO COMPLEMENTO: PERFURANTE - PRINCIPAL: 10-95MM² - DERIVAÇÃO: 1,5-10MM² - TOQUE DE AJSUTE NOMINAL: 8 N.M - PARA USO DE CHAVE 13MM CONFORME MEMORANDO Nº29164 - MATERIAL PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 7,74	R\$ 619,20
Total do Empenho:						R\$ 0,00
2776 04/05/2022	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	BORRACHA COMPLEMENTO: CUICA	R\$ 55,00	R\$ 55,00
	2	1,0000	UN	CONEXAO COMPLEMENTO: CANO AR	R\$ 45,00	R\$ 45,00
	3	1,0000	CJ	KIT REPARO COMPLEMENTO: VALVULA	R\$ 150,00	R\$ 150,00
	4	2,0000	UN	NIPEL	R\$ 15,00	R\$ 30,00
	6	1,0000	UN	VÁLVULA COMPLEMENTO: 2 VIAS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PLACA IKB1590	R\$ 400,00	R\$ 400,00
Total do Empenho:						R\$ 680,00
2777 04/05/2022	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	5	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: REFERENTE ESTACIONARIO VALVULA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PLACA IKB1590	R\$ 370,00	R\$ 370,00
Total do Empenho:						R\$ 370,00
2780 04/05/2022	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: REFERENTE TROCA DE ÓLEO, FILTRO E RESERVATÓRIO DE AGUA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE PATROLA PAC 2	R\$ 120,00	R\$ 120,00
Total do Empenho:						R\$ 120,00
2781 04/05/2022	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 REGULAGEM NA LAMINA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE PATROLA CATERPILLER	R\$ 50,00	R\$ 50,00
Total do Empenho:						R\$ 50,00
2782 04/05/2022	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UN	CÂMARA NOVA	R\$ 160,00	R\$ 320,00
	2	2,0000	UN	PROTETOR COMPLEMENTO: NOVO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PAC 2	R\$ 60,00	R\$ 120,00
Total do Empenho:						R\$ 440,00
2783 04/05/2022	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	3	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE TROCA DE PARAFUSOS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PAC 2	R\$ 65,00	R\$ 65,00
Total do Empenho:						R\$ 65,00
2832 04/05/2022	12356	ENGELMANN ELETRO MOTORES LTDA	06.074.406/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	51417	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	4	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE MANUTENÇÃO E CONserto DE 02 ESMERILHADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME MEMORANDO Nº29168 - MANUTENÇÃO DE 02 ESMERILHADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS	R\$ 45,00	R\$ 45,00
Total do Empenho:						R\$ 45,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
2833 04/05/2022	12356	ENGELMANN ELETRO MOTORES LTDA	06.074.406/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	51325	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UN	CARVAO F000611090	R\$ 27,56	R\$ 55,12
	2	1,0000	UN	INDUZIDO COMPLEMENTO: 220V GWS20-180/21-230 2400W	R\$ 206,69	R\$ 206,69
	3	1,0000	UN	INDUZIDO COMPLEMENTO: 220V GWS22-230 2200W	R\$ 186,33	R\$ 186,33
				CONFORME MEMORANDO Nº29168 - MANUTENÇÃO DE 02 ESMERILHADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS		
				Total do Empenho:		R\$ 448,14
2844 05/05/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	51301	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	26,3390	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R\$ 6,79	R\$ 178,84
				KOMBI - IMC4E58		
				Total do Empenho:		R\$ 178,84
2852 06/05/2022	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	40,0020	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R\$ 6,79	R\$ 271,61
				VEICULO MONTANA - PLACA IZB2H66		
				Total do Empenho:		R\$ 271,61
2876 09/05/2022	11461	PRECOL PROVEDORA RETALHISTA DE	87.234.753/0001-40	PRP-Pregão Presencial	51301	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	500,0000	L	ÓLEO DIESEL S-10 MARCA: PETROBRAS	R\$ 6,33	R\$ 3.165,00
				ENTREGA NO DIA 17/05/2022 - HORÁRIO: DAS 8H ÀS 10H30MIN OU DAS 13H ÀS 16H30MIN		
				Total do Empenho:		R\$ 3.165,00
2877 09/05/2022	11461	PRECOL PROVEDORA RETALHISTA DE	87.234.753/0001-40	PRP-Pregão Presencial	51301	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1000,0000	L	ÓLEO DIESEL S-10 MARCA: PETROBRAS	R\$ 6,33	R\$ 6.330,00
				ENTREGA NO DIA 17/05/2022 - HORÁRIO: DAS 8H ÀS 10H30MIN OU DAS 13H ÀS 16H30MIN		
				Total do Empenho:		R\$ 6.330,00
2878 09/05/2022	11461	PRECOL PROVEDORA RETALHISTA DE	87.234.753/0001-40	PRP-Pregão Presencial	51301	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	2	1000,0000	L	ÓLEO DIESEL S-500 MARCA: PETROBRAS	R\$ 6,53	R\$ 6.530,00
				ENTREGA NO DIA 17/05/2022 - HORÁRIO: DAS 8H ÀS 10H30MIN OU DAS 13H ÀS 16H30MIN		
				Total do Empenho:		R\$ 6.530,00
2882 09/05/2022	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	INDUZIDO	R\$ 320,00	R\$ 320,00
	2	1,0000	UN	JOGO ESCOVA	R\$ 35,00	R\$ 35,00
	3	1,0000	UN	KIT BUCHA	R\$ 58,00	R\$ 58,00
				CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE PAMPA - PLACA IHJ0882		
				Total do Empenho:		R\$ 413,00
2883 09/05/2022	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	4	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: REFERENTE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE	R\$ 140,00	R\$ 140,00
				PARTIDA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE PAMPA - PLACA IHJ0882		
				Total do Empenho:		R\$ 140,00
2884 09/05/2022	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	INDUZIDO	R\$ 380,00	R\$ 380,00
	2	1,0000	UN	KIT BUCHA	R\$ 68,00	R\$ 68,00
	4	1,0000	UN	SUORTE ESCOVA	R\$ 45,00	R\$ 45,00
				CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE RETRO		
				Total do Empenho:		R\$ 493,00
2885 09/05/2022	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	3	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: REFERENTE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE RETRO	R\$ 180,00	R\$ 180,00
Total do Empenho:						R\$ 180,00
2911 10/05/2022	1349	R.S. PERFURACOES DE POCOS	00.598.693/0001-66	DPV-Dispensa Pequeno	53616	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO LOCALIZADO JUNTO AO TREVO NO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº29976 - ORÇADO E AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
Total do Empenho:						R\$ 1.300,00
2912 10/05/2022	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	105,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO DE IMPLEMENTOS - SECRETARIA DE OBRAS	R\$ 6,79	R\$ 712,95
Total do Empenho:						R\$ 712,95
2927 11/05/2022	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 - MAIO/2022		R\$ 18.830,28
Total do Empenho:						R\$ 18.830,28
2929 11/05/2022	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 - MAIO/2022		R\$ 3.525,00
Total do Empenho:						R\$ 3.525,00
3016 16/05/2022	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	81,8280	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM VEICULO MONTANA - PLACA IZB2H66 - QUANTIDADE: 44,43 L VEICULO KOMBI - PLACA ILN3374 - QUANTIDADE: 37,4 L	R\$ 6,79	R\$ 555,61
Total do Empenho:						R\$ 555,61
3020 16/05/2022	4612	PONTOCASA ACABAMENTOS PARA	11.617.363/0001-97	DPV-Dispensa Pequeno	521426	1022
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	80,0000	UN	CONECTOR DERIVAÇÃO COMPLEMENTO: PERFURANTE - PRINCIPAL: 10-95MM - DERIVAÇÃO: 1,5- 10MM - TOQUE DE AJSUTE NOMINAL: 8 N.M - PARA USO DE CHAVE 13MM CONFORME MEMORANDO Nº29164 - MATERIAL PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 9,75	R\$ 780,00
Total do Empenho:						R\$ 780,00
3068 17/05/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	51301	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	39,2300	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM VEICULO PAMPA - PLACA IHJ0882	R\$ 6,79	R\$ 266,37
Total do Empenho:						R\$ 266,37
3074 18/05/2022	12811	MARILENE MARIA ARNHOLD	08.660.685/0001-04	PRP-Pregão Presencial	51721	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	19770,000	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 ARMANDO SEEWALD, AV PRESIDENTE LUCENA, RUA SOBRADINHO, MARIA AMALIA ODY SCHORN, JOSE LIBERIO SCHORN, MACHADO DE ASSIS, FRIDOLINO WEBER E RUA A.	R\$ 0,17	R\$ 3.360,90
Total do Empenho:						R\$ 3.360,90
3083 19/05/2022	12149	SIFT ENGENHARIA EIRELI	31.651.231/0001-99	PRD-Dispensa Exc.Peq.	52180	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	PRD 010/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM/MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ACESSIBILIDADE DAS RUAS: TRÊS MARIAS, WALTER SEEWALD, EURICO LARA, ÉRICO VERÍSSIMO, AVELINO SEEWALD - AVENIDA PRESIDENTE LUCENA E ESTRADA LINHA NOVA BAIXA - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2021	R\$ 2.206,91	R\$ 2.206,91

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Total do Empenho:						R\$ 2.206,91
3084	19/05/2022	2540	ELETRO COMERCIAL ENZWEILER	94.798.758/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	53524 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	2,0000	UN	ADAPTADOR SOLD. 50X1 1/2			R\$ 7,20 R\$ 14,40
2	2,0000	UN	BRAÇADEIRA MANGUEIRA COMPLEMENTO: 25X38			R\$ 4,65 R\$ 9,30
3	2,0000	UN	BUCHA REDUÇÃO COMPLEMENTO: 11/2X11/4			R\$ 9,60 R\$ 19,20
4	1,0000	UN	BUCHA SOLDAVEL REDUÇÃO 50X40MM			R\$ 4,80 R\$ 4,80
5	2,0000	UN	CAPS SOLDÁVEL 60MM			R\$ 17,60 R\$ 35,20
6	1,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 25MM			R\$ 1,36 R\$ 1,36
7	2,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 60MM			R\$ 15,98 R\$ 31,96
8	1,0000	UN	REGISTRO ROSCAVEL COMPLEMENTO: 11/2			R\$ 63,00 R\$ 63,00
9	1,0000	UN	REGISTRO ROSCAVEL 3/4			R\$ 25,42 R\$ 25,42
10	1,0000	UN	REGISTRO SOLDAVEL 60			R\$ 80,00 R\$ 80,00
11	1,0000	UN	TE RB 1/2			R\$ 50,04 R\$ 50,04
CONFORME ORDEM DE RETIRADA DE MATERIAIS REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO						
Total do Empenho:						R\$ 334,68
3088	19/05/2022	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	51339 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	1,0000	UN	PLACA DIODOS			R\$ 328,00 R\$ 328,00
2	1,0000	PC	ROLAMENTO			R\$ 63,00 R\$ 63,00
3	1,0000	UN	ROLAMENTO TRAÇÃO			R\$ 48,00 R\$ 48,00
CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE RETRO RANDON - PLACA IYF5896						
Total do Empenho:						R\$ 439,00
3089	19/05/2022	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	51419 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
4	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE MANUTENÇÃO DE ALTERNADOR			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 RETRO RANDON - PLACA IYF5896						
Total do Empenho:						R\$ 160,00
3090	19/05/2022	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	51339 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
2	1,0000	PC	SOLENADE			R\$ 320,00 R\$ 320,00
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\$ 320,00
3091	19/05/2022	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	51419 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA			R\$ 180,00 R\$ 180,00
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\$ 180,00
3092	19/05/2022	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	51339 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	1,0000	UN	INTERRUPTOR			R\$ 65,00 R\$ 65,00
2	1,0000	UN	REATOR VIDRO ELÉTRICO			R\$ 180,00 R\$ 180,00
CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO CAMINHÃO PAC2 - PLACA IVI5E05						
Total do Empenho:						R\$ 245,00
3093	19/05/2022	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	51419 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
3	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE TROCA DE INTERRUPTOR E REATOR VIDRO			R\$ 80,00 R\$ 80,00
CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO CAMINHÃO PAC2 - PLACA IVI5E05						
Total do Empenho:						R\$ 80,00
3103	20/05/2022	11094	RENOVADORA DE PNEUS HOFF S.A.	97.201.362/0004-25	PRP-Pregão Presencial	51419 1

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
9	3,0000	UN	PNEU QUE POSSUÍMOS: COMPLEMENTO: 12X16.5 - SERVIÇO: RECAPAGEM A QUENTE.	R\$ 573,00	R\$ 1.719,00	
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2022						
EMPENHO REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO DO ITEM 04 PARA TRÊS UNIDADES - JUSTIFICA-SE QUE NO EMPENHO CONSTA ITEM 09 POR UMA QUESTÃO TÉCNICA DO SISTEMA MULTI24						
Total do Empenho:						R\$ 1.719,00
3105 20/05/2022	12761	SB ASSISTENCIA E MANUTENCAO	18.562.458/0001-08	PRD-Dispensa Exc.Peq.	53616	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	9,0000	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 PLANILHA DE CONTROLE: REVISÃO NAS BOMBAS DE ÁGUA NO MORRO DO PEDRO E CONserto DE CAIXA DE ÁGUA.	R\$ 35,00	R\$ 315,00	
Total do Empenho:						R\$ 315,00
3108 20/05/2022	12761	SB ASSISTENCIA E MANUTENCAO	18.562.458/0001-08	PRD-Dispensa Exc.Peq.	53116	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	6,0000	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 PLANILHA DE CONTROLE: TROCA DE LUMINÁRIAS NA RUA DOS FUNDOS DA PREFEITURA	R\$ 35,00	R\$ 210,00	
Total do Empenho:						R\$ 210,00
3110 20/05/2022	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	53143	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA: CONTA 3092732171	R\$ 23.339,79	R\$ 23.339,79	
Total do Empenho:						R\$ 23.339,79
3112 20/05/2022	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\$ 94,11	R\$ 94,11	
Total do Empenho:						R\$ 94,11
3117 20/05/2022	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	
1	1,0000		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - REDE ABAST. DE ÁGUA: CONTA 3095704947	R\$ 3.676,73	R\$ 3.676,73	
2	1,0000		CONTA 3095712856	R\$ 3.370,48	R\$ 3.370,48	
3	1,0000		CONTA 3093007323	R\$ 1.209,44	R\$ 1.209,44	
4	1,0000		CONTA 3095025670	R\$ 4.174,30	R\$ 4.174,30	
5	1,0000		CONTA 3095468785	R\$ 2.947,89	R\$ 2.947,89	
6	1,0000		CONTA 3095579926	R\$ 2.500,80	R\$ 2.500,80	
7	1,0000		CONTA 3095076728	R\$ 94,11	R\$ 94,11	
8	1,0000		CONTA 3095176181	R\$ 3.012,82	R\$ 3.012,82	
9	1,0000		CONTA 3092740554	R\$ 5.045,33	R\$ 5.045,33	
10	1,0000		CONTA 3093007329	R\$ 7.761,29	R\$ 7.761,29	
11	1,0000		CONTA 3093147770	R\$ 711,55	R\$ 711,55	
12	1,0000		CONTA 3092449114	R\$ 99,31	R\$ 99,31	
13	1,0000		CONTA 3095056264	R\$ 662,42	R\$ 662,42	
14	1,0000		CONTA 3095019068	R\$ 1.801,58	R\$ 1.801,58	
15	1,0000		CONTA 3092449138	R\$ 90,06	R\$ 90,06	
16	1,0000		CONTA 4003070797	R\$ 94,11	R\$ 94,11	
Total do Empenho:						R\$ 37.252,22
3121 20/05/2022	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	57343	1

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CASAS MORTUÁRIAS:						
1	1,0000		CONTA 3092454094 - CENTRO	R\$ 28,22	R\$ 28,22	
2	1,0000		CONTA 3095407225 - LINHA NOVA	R\$ 29,78	R\$ 29,78	
					Total do Empenho:	R\$ 58,00
3129	23/05/2022	12923	MATTANA VEICULOS LTDA	32.225.388/0001-15	PRP-Pregão Presencial	521652 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	CAMINHÃO DE FABRICAÇÃO NACIONAL, ZERO KM, TRACÇÃO 4X2, ANO/MODELO 2022/2022, MOTOR DIESEL DE 06(SEIS) CILINDROS, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 260 CV, CAIXA DE CÂMBIO MANUAL DE NO MÍNIMO 06 (SEIS) MARCHAS À FRENTE E 01 (UMA) MARCHA À RÉ, CABINE CURTA METÁLICA COM ASSENTO PARA MOTORISTA E 02 (DOIS) PASSAGEIROS, BANCO DO MOTORISTA COM SUSPENSÃO A AR, AR CONDICIONADO, TACÓGRAFO, FREIO DE SERVIÇO A AR, FREIO A TAMBOR NAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS COM SISTEMA ABS, EIXO MOTRIZ COM DUPLA REDUÇÃO (REDUZIDA), DIREÇÃO HIDRÁULICA, PNEUS 275/80 R22.5", PBT NO MÍNIMO 16.000KG, NO MÍNIMO CMT 33.000KG, CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL + CARROCERIA DE NO MÍNIMO 10.500KG. ALARME DE RÉ; JOGO DE FERRAMENTAS BÁSICO, PROTETOR DE CÂRTER. BUZINA A AR, KIT PISTOLA DE AR COM MANGUEIRA PARA LIMPEZA DA CABINE/CAMINHÃO E RÁDIO. CAÇAMBA BASCULANTE DE 6M³, CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO 4,75MM NAS LATERAIS, COM COSTELAS EM PERFIL "U" ENVOLVENDO O FUNDO E AS LATERAIS (PEQUENO ARREDONDAMENTO, PRÓPRIA PARA CARREGAR MÁQUINAS), FUNDO COM REFORÇO EXTRA ENTRE AS COSTELAS, CHASSI E TRAVESSAS CONSTRUÍDOS POR AÇO ESTRUTURAL EM PERFIL "U" DUPLADO. FUNDO EM CHAPA 6,35MM. COM REVESTIMENTO EM MADEIRA (FUNDO SANDUICHE). PAINEL FRONTAL: CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO 4,75MM. PROTETOR DE CABINE EM CHAPA DE AÇO ESTRUTURAL SAE 1020. PAINEL TRASEIRO: CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO 4,75MM. COM SISTEMA DE ABERTURA TIPO BASCULANTE E ABRIR PARA O LADO TIPO PORTÃO. MAIS ALTA QUE A LATERAL. SUPORTE PARA FOMINHA NA LATERAL. SISTEMA HIDRÁULICO: EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE LEVANTE HIDRÁULICO, COM DOIS CILINDROS HIDRÁULICOS INFERIORES, TOMADA DE FORÇA PNEUMÁTICA ACOPLADA, BOMBA HIDRÁULICA, RESERVATÓRIO DE ÓLEO, DENTRO DA NOVA RESOLUÇÃO 563/16. FUNDO ANTICORROSIVO. SINALIZAÇÃO LATERAL, FAIXAS REFLETIVAS, PARA-CHOQUE E PROTETOR LATERAL CONFORME NORMAS DO CONTRAN. PORTA ESTEPE, CAIXA DE FERRAMENTAS, ESCADA LATERAL, COROTE D'ÁGUA, SUPORTE PARA PÁ. VIDROS DA CABINE COM INSUFILME. EMPLACADO EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE LUCENA/RS. MARCA: IVECO / TECTOR 17-280	R\$ 545.000,00	R\$ 545.000,00	
					Total do Empenho:	R\$ 545.000,00
3130	23/05/2022	4083	SAIBRASSO BRITAGEM LTDA	09.240.553/0001-96	PRP-Pregão Presencial	51554 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
2	1000,0000	T	SAIBRO BRITADO, RETIRADO PELA PRÓPRIA SECRETARIA DE OBRAS	R\$ 24,50	R\$ 24.500,00	
					Total do Empenho:	R\$ 24.500,00
3141	23/05/2022	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	51339 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	JOGO PASTILHAS	R\$ 85,00	R\$ 85,00	
2	2,0000	UN	JUNTA HOMOCINÉTICA	R\$ 238,00	R\$ 476,00	
3	2,0000	UN	RETENTOR RODA TRASEIRA	R\$ 35,00	R\$ 70,00	
4	2,0000	UN	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	R\$ 70,00	R\$ 140,00	
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21			
			MANUTENÇÃO DE PAMPA - PLACA IHJ0882			
					Total do Empenho:	R\$ 771,00
3142	23/05/2022	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	51419 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
5	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE CONserto DE SUSPENSÃO E FREIOS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21	R\$ 450,00	R\$ 450,00	
			MANUTENÇÃO DE PAMPA - PLACA IHJ0882			
					Total do Empenho:	R\$ 450,00
3143	23/05/2022	1788	VELLOMAST COMERCIAL DE	01.077.816/0001-86	DPV-Dispensa Pequeno	51419 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO (TAXA DE SELAGEM, TAXA DE ENSAIO E SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO TÉCNICA) CONFORME MEMORANDO N°29983	R\$ 350,00	R\$ 350,00	
			SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO - PLACA IVI5E05			
					Total do Empenho:	R\$ 350,00
3177	24/05/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	51301 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1	35,0190 L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM			R\$ 6,79	R\$ 237,78
		VEICULO KOMBI - PLACA ILN3374				
Total do Empenho:						R\$ 237,78
3181 25/05/2022	4337	RODRIGO M. VOGT LTDA	10.961.668/0001-59	DPV-Dispensa Pequeno	51028	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	PAR	BOTA SUPERLEVE BASPAN Nº 41		R\$ 180,00	R\$ 540,00
2	1,0000	PAR	BOTA SUPERLEVE BASPAN Nº 42		R\$ 180,00	R\$ 180,00
3	2,0000	PAR	BOTA SUPERLEVE BASPAN Nº43		R\$ 180,00	R\$ 360,00
CONFORME MEMORANDO Nº26530 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA A SECRETARIA DE OBRAS						
Total do Empenho:						R\$ 1.080,00
3200 25/05/2022	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	CONCERTO DE PNEU SEM CÂMARA COMPLEMENTO: - LOTE 1		R\$ 13,90	R\$ 13,90
10	2,0000	UN	DESMONTAGEM/MONTAGEM DE PNEU COMPLEMENTO: - LOTE 2		R\$ 37,00	R\$ 74,00
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº010/2021 MANUTENÇÃO CAMINHÃO PAC2 E PAMPA						
Total do Empenho:						R\$ 87,90
3214 25/05/2022	4612	PONTOCASA ACABAMENTOS PARA	11.617.363/0001-97	PRP-Pregão Presencial	51042	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
60	1,0000	UN	TRENA DE 10 METROS AÇO - EMBORRACHADA MARCA: PRIME		R\$ 66,10	R\$ 66,10
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS - PARA USO NO SETOR DE ENGENHARIA						
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001						
Total do Empenho:						R\$ 66,10
3234 27/05/2022	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 - MAIO/2022			R\$ 19.381,08
Total do Empenho:						R\$ 19.381,08
3235 27/05/2022	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 - MAIO/2022			R\$ 1.062,78
Total do Empenho:						R\$ 1.062,78
3236 27/05/2022	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 - MAIO/2022			R\$ 2.220,32
Total do Empenho:						R\$ 2.220,32
3237 27/05/2022	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 - MAIO/2022			R\$ 5.540,42
Total do Empenho:						R\$ 5.540,42
3238 27/05/2022	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 - MAIO/2022			R\$ 1.624,65
Total do Empenho:						R\$ 1.624,65
3297 27/05/2022	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	152,5000	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 PINTURA DE MEIO FIOS REALIZADAS NO CENTRO, LOCALIDADE DE LINHA NOVA BAIXA E DE NOVA VILA.		R\$ 21,50	R\$ 3.278,75
Total do Empenho:						R\$ 3.278,75
3299 27/05/2022	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	62,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM		R\$ 6,79	R\$ 420,98
VEICULO KOMBI - PLACA ILN3374 - QUANTIDADE: 17 L						
VEICULO MONTANA - PLACA IZB2H66 - QUANTIDADE: 45 L						

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
Total do Empenho:						R\$ 420,98	
3300 27/05/2022	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			R\$ 56,25	R\$ 4.500,00
REFERENTE MAIO/2022							
Total do Empenho:						R\$ 4.500,00	
3309 30/05/2022	11586	EUROVIA CONSTRUTORA EIRELI	31.725.142/0001-40	TMP-Tomada de Preços	51554	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	56,3842	UN	TMP 002/2022 - EXECUÇÃO DA RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, IMPLANTAÇÃO DE LOMBADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO - O PRAZO PARA TÉRMINO DOS SERVIÇOS É DE 90 (NOVENTA), A CONTAR DA DATA DE ORDEM DE INICIO QUE SERÁ EMITIDA PELO SETOR DE ENGENHARIA APÓS A 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)			R\$ 3.492,43	R\$ 196.918,15
VALOR CORRESPONDENTE A MATERIAIS DOS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO, LOMBADAS E SERVIÇOS FINAIS - VALOR TOTAL DA EMPREITADA É DE R\$ 349.243,32							
Total do Empenho:						R\$ 196.918,15	
3310 30/05/2022	11586	EUROVIA CONSTRUTORA EIRELI	31.725.142/0001-40	TMP-Tomada de Preços	51721	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	37,5895	UN	TMP 002/2022 - EXECUÇÃO DA RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, IMPLANTAÇÃO DE LOMBADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO - O PRAZO PARA TÉRMINO DOS SERVIÇOS É DE 90 (NOVENTA), A CONTAR DA DATA DE ORDEM DE INICIO QUE SERÁ EMITIDA PELO SETOR DE ENGENHARIA APÓS A 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)			R\$ 3.492,43	R\$ 131.278,75
VALOR CORRESPONDENTE A MÃO-DE-OBRA DOS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO, LOMBADAS E SERVIÇOS FINAIS - VALOR TOTAL DA EMPREITADA É DE R\$ 349.243,32							
Total do Empenho:						R\$ 131.278,75	
3311 30/05/2022	11586	EUROVIA CONSTRUTORA EIRELI	31.725.142/0001-40	TMP-Tomada de Preços	54144	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	3,6158	UN	TMP 002/2022 - EXECUÇÃO DA RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, IMPLANTAÇÃO DE LOMBADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO - O PRAZO PARA TÉRMINO DOS SERVIÇOS É DE 90 (NOVENTA), A CONTAR DA DATA DE ORDEM DE INICIO QUE SERÁ EMITIDA PELO SETOR DE ENGENHARIA APÓS A 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)			R\$ 3.492,43	R\$ 12.627,85
VALOR CORRESPONDENTE A MATERIAIS DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - VALOR TOTAL DA EMPREITADA É DE R\$ 349.243,32							
Total do Empenho:						R\$ 12.627,85	
3312 30/05/2022	11586	EUROVIA CONSTRUTORA EIRELI	31.725.142/0001-40	TMP-Tomada de Preços	54221	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	2,4105	UN	TMP 002/2022 - EXECUÇÃO DA RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, IMPLANTAÇÃO DE LOMBADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO - O PRAZO PARA TÉRMINO DOS SERVIÇOS É DE 90 (NOVENTA), A CONTAR DA DATA DE ORDEM DE INICIO QUE SERÁ EMITIDA PELO SETOR DE ENGENHARIA APÓS A 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)			R\$ 3.492,43	R\$ 8.418,57
VALOR CORRESPONDENTE A MÃO-DE-OBRA DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - VALOR TOTAL DA EMPREITADA É DE R\$ 349.243,32							
Total do Empenho:						R\$ 8.418,57	
3343 31/05/2022	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	34,9800	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM			R\$ 6,79	R\$ 237,51
VEICULO PAMPA - PLACA IHJ0882							
Total do Empenho:						R\$ 237,51	
3348 31/05/2022	12669	EMBRALUX COMERCIO DE LAMPADAS	27.719.992/0001-68	TMP-Tomada de Preços	53116	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	3	1,0000 UN	TMP Nº 004/2021 - TERMO ADITIVO Nº 002 - ACRÉSCIMO DE 15 LUMINÁRIAS LED POTÊNCIA DE 75W, 08 BRAÇOS CURVOS DE AÇO GALVANIZADO E 690 METROS DE CABO FLEXÍVEL PVC 750V DE 1,5MM2 ALÉM DE OUTROS MATERIAIS E DOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA E GUINDAUTOS, NECESSÁRIOS PARA COMPLEMENTAR OS SERVIÇOS PARA EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME MEMORANDO Nº 29172 E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA EMPRESA G2 ENGENHARIA RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DO PROJETO.	R\$ 5.055,48		R\$ 5.055,48
						- VALOR CORRESPONDENTE A MÃO-DE-OBRA
						Total do Empenho: R\$ 5.055,48
3349 31/05/2022	12669	EMBRALUX COMERCIO DE LAMPADAS	27.719.992/0001-68	TMP-Tomada de Preços	53026	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	4	1,0000 UN		TMP Nº 004/2021 - TERMO ADITIVO Nº 002 - ACRÉSCIMO DE 15 LUMINÁRIAS LED POTÊNCIA DE 75W, 08 BRAÇOS CURVOS DE AÇO GALVANIZADO E 690 METROS DE CABO FLEXÍVEL PVC 750V DE 1,5MM2 ALÉM DE OUTROS MATERIAIS E DOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA E GUINDAUTOS, NECESSÁRIOS PARA COMPLEMENTAR OS SERVIÇOS PARA EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME MEMORANDO Nº 29172 E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA EMPRESA G2 ENGENHARIA RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DO PROJETO.	R\$ 24.834,80	R\$ 24.834,80
						- VALOR CORRESPONDENTE AOS MATERIAIS
						Total do Empenho: R\$ 24.834,80
3365 31/05/2022	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	3,0000 GL		ARLA 20LTS COMPLEMENTO: COM BICO FLEXÍVEL CONFORME MEMORANDO Nº29982 - AQUISIÇÃO PARA USO NO CAMINHÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	R\$ 129,00	R\$ 387,00
						Total do Empenho: R\$ 387,00
3366 31/05/2022	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000 UN		ABRACADEIRA	R\$ 5,00	R\$ 10,00
	2	1,0000 UN		FILTRO OLEO HIDRÁULICO	R\$ 255,00	R\$ 255,00
	3	1,0000 UN		MANGUEIRA COMPLEMENTO: TURBINA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO EM TRATOR NEW HOLLAND	R\$ 65,00	R\$ 65,00
						Total do Empenho: R\$ 330,00
3367 31/05/2022	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	4	1,0000 UN		SERVIÇO COMPLEMENTO: REFERENTE CONSERTO DO VAZAMENTO DO OLEO HIDRAULICO E SOLDA DO CANO HIDRAULICO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO EM TRATOR NEW HOLLAND	R\$ 280,00	R\$ 280,00
						Total do Empenho: R\$ 280,00
3379 31/05/2022	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. MAIO/2022 SEC. OBRAS	R\$ 6.142,17	R\$ 6.142,17
						Total do Empenho: R\$ 6.142,17
3404 31/05/2022	11582	ROSANE FIGUR BLAUTH 01181184045	26.467.952/0001-03	PRD-Dispensa Exc.Peq.	51554	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	109,0000 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 MUIROS, 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. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2022 REFERENTE CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO NA AV PRESIDENTE LUCENA, RUA IPIRANGA E EM FRENTE A EMEF BORGES DE MEDEIROS	R\$ 23,00	R\$ 2.507,00
						Total do Empenho: R\$ 2.507,00
						Total da Unidade: R\$ 1.148.868,01

06 SECRET. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

06.01 FUNDO MUN. DE SAÚDE - FMS

94.707.494/0001-92

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
847	18/02/2022	1238	DIMASTER - COMERCIO DE	02.520.829/0001-40	PRP-Pregão Presencial	690899 4511
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
41	100,0000	FR	AMOXICILINA + CLAV. DE POTASSIO 400 + 57 MG/5 ML - 70 ML MARCA: GENERICO PRATI DONADUZZI			R\$ 9,00 R\$ 899,90
52	1500,0000	CP	IMIPRAMINA,CLORIDRATO 25 MG MARCA: IMIPRA CRISTALIA			R\$ 0,39 R\$ 582,00
UTILIZAÇÃO DE VERBA DA PORTARIA 2.516/2020 - COVID						
Total do Empenho:						-R\$ 938,70
860	18/02/2022	11985	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12.889.035/0001-02	PRP-Pregão Presencial	612499 4503
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
9	9600,0000	COM	CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG + VITAMINA D 400 UI MARCA: VITAMED			R\$ 0,06 R\$ 585,60
18	200,0000	FR	PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3 MG/ML 60 ML MARCA: HIPOLABOR			R\$ 3,75 R\$ 750,00
24	3000,0000	CP	LORATADINA 10 MG MARCA: CIMED			R\$ 0,08 R\$ 225,00
25	150,0000	FR	LORATADINA 1 MG/ML 100 ML MARCA: CIMED			R\$ 2,15 R\$ 322,50
Total do Empenho:						-R\$ 337,60
863	18/02/2022	1238	DIMASTER - COMERCIO DE	02.520.829/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62399 40
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
32	5000,0000	CP	PARACETAMOL 500 MG MARCA: GENERICO HIPOLABOR			R\$ 0,10 R\$ 525,00
45	100,0000	FR	CEFALEXINA 250 MG/5ML - 60 ML MARCA: GENERICO TEUTO			R\$ 6,40 R\$ 640,00
50	30000,0000	CP	AMITRIPTILINA, CLORIDRATO - 25 MG MARCA: GENERICO TEUTO			R\$ 0,07 R\$ 2.010,00
59	200,0000	AMP	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI SUSPENSÃO INJETÁVEL MARCA: BEPEBEN TEUTO			R\$ 5,29 R\$ 1.058,00
71	500,0000	AMP	DIPIRONA SODICA 500 MG/ML - 2 ML MARCA: GENERICO TEUTO			R\$ 0,78 R\$ 388,00
81	50,0000	AMP	HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 500 MG MARCA: ARISCORTEN BLAU			R\$ 6,20 R\$ 310,00
Total do Empenho:						-R\$ 388,00
869	18/02/2022	11985	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12.889.035/0001-02	PRP-Pregão Presencial	62399 40
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
31	30016,0000	CP	OMEPRAZOL 20 MG MARCA: CIMED			R\$ 0,10 R\$ 2.851,52
34	4000,0000	CP	PREDNISONA 20 MG MARCA: SANVAL			R\$ 0,13 R\$ 520,00
40	300,0000	FR	AMOXICILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO 60 ML MARCA: CIMED			R\$ 2,49 R\$ 747,00
42	2000,0000	CP	AZITROMICINA 500 MG MARCA: CIMED			R\$ 0,64 R\$ 1.280,00
43	100,0000	FR	AZITROMICINA 200 MG/5 ML (600 MG) - 15 ML MARCA: PRATI DONADUZZI			R\$ 4,60 R\$ 460,00
55	2000,0000	CP	FENOBARBITAL 100 MG MARCA: UNIAO QUIMICA			R\$ 0,13 R\$ 254,00
56	3000,0000	CP	RISPERIDONA 1 MG MARCA: UNIAO QUIMICA			R\$ 0,08 R\$ 237,00
57	2000,0000	CP	ACIDO VALPRÓICO 500 MG MARCA: BIOLAB			R\$ 0,42 R\$ 850,00
65	100,0000	AMP	DIMENIDRINATO 50 MG/ML + PIRIDOXINA, CLOR. 50MG/ML - 1 ML MARCA: UNIAO QUIMICA			R\$ 1,45 R\$ 145,00
68	500,0000	AMP	CETOPROFENO 50 MG/ML - 2 ML MARCA: UNIAO QUIMICA			R\$ 2,00 R\$ 1.000,00
69	100,0000	AMP	CETOPROFENO 100 MG MARCA: UNIAO QUIMICA			R\$ 3,94 R\$ 394,20
74	100,0000	AMP	HALOPERIDOL, DECANOATO - 70,52 MG/ML - 1 ML MARCA: UNIAO QUIMICA			R\$ 5,55 R\$ 555,00
75	25,0000	FR	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 2% S/V 20 ML MARCA: UNIAO QUIMICA			R\$ 4,60 R\$ 115,00
82	300,0000	AMP	TRAMADOL 100 MG/2 ML - 2 ML MARCA: UNIAO QUIMICA			R\$ 1,25 R\$ 375,00
Total do Empenho:						-R\$ 640,52
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 REFERENTE ABRIL/2022			R\$ 30.906,40 R\$ 30.906,40
Total do Empenho:						-R\$ 1.721,00
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 CONFORME MEMORANDO Nº27903			R\$ 0,22 R\$ 228,48
Total do Empenho:						-R\$ 228,48
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 CONFORME MEMORANDO Nº27903			R\$ 34,72 R\$ 1.736,00
Total do Empenho:						-R\$ 1.736,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
2713 02/05/2022	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	54,6100	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM		R\$ 6,79	R\$ 370,80
VEICULO DOBLO - PLACA IVH9I08						
Total do Empenho:						R\$ 370,80
2714 02/05/2022	12081	PAULO CÉSAR MACHADO RICARDO	12.899.695/0001-74	DPV-Dispensa Pequeno	61336	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO		R\$ 219,00	R\$ 219,00
2	2,0000	UN	MACA DE POLIETILENO ADULTO COMPLEMENTO: COM 3 CINTOS (AMARELO, PRETO E VERMELHO)		R\$ 399,00	R\$ 798,00
3	100,0000	UN	TALA DE PAPELÃO COMPLEMENTO: TAM P		R\$ 2,89	R\$ 289,00
4	100,0000	UN	TALA DE PAPELÃO COMPLEMENTO: TAM M		R\$ 2,89	R\$ 289,00
5	100,0000	UN	TALA DE PAPELÃO COMPLEMENTO: TAM G		R\$ 2,89	R\$ 289,00
CONFORME MEMORANDO Nº27867 - MATERIAL PARA USO EM PRIMEIROS SOCORROS NA UBS						
Total do Empenho:						R\$ 1.884,00
2718 02/05/2022	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 MAIO/2022						
Total do Empenho:						R\$ 35.906,40
2722 02/05/2022	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 MAIO/2022						
Total do Empenho:						R\$ 6.136,71
2723 02/05/2022	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		R\$ 1.417,00	R\$ 1.417,00
REFERENTE MAIO/2022						
Total do Empenho:						R\$ 2.834,00
2728 02/05/2022	190	TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE	91.593.376/0001-02	PRI-Inexigibilidade	611606	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
38	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: GERENCIAMENTO DA SAÚDE - MEDICAMENTOS		R\$ 716,31	R\$ 716,31
REFERENTE MAIO/2022						
Total do Empenho:						R\$ 716,31
2738 02/05/2022	5274	CORPO BOMB VOLUNT DE PC - RS -	09.484.872/0001-47	CPC-Cham.Público	61599	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
3	1,0000	UN	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E SALVAMENTO DA VIDA E DOS BENS DOS HABITANTES DE PRESIDENTE LUCENA-RS, EM CASO DE CALAMIDADE PÚBLICA, ESPECIALMENTE INCÊNDIOS, ATENDIMENTO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO E RESGATE ESPECIALIZADO, TENDO POR OBJETIVO A REALIZAÇÃO DAS SEGUINTE AÇÕES: A) BUSCAS E SALVAMENTOS DE PESSOAS; B) ATENDIMENTO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO E RESGATE; C) APOIO AO SISTEMA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL DE DEFESA CIVIL; D) PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS; E E) OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O OBJETO DESTA PARCERIA - ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME CONDIÇÕES FIXADAS.		R\$ 2.650,00	R\$ 2.650,00
REFERENTE MAIO/2022						
Total do Empenho:						R\$ 2.650,00
2746 02/05/2022	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		R\$ 180,00	R\$ 180,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
<p style="text-align: center;">IPIRANGA, 211, CENTRO. REFERENTE MAIO/2022 - CONTRATO Nº 149/2022</p>							
						Total do Empenho:	R\$ 180,00
2753 02/05/2022	6348	JARDIM COSMETICOS LTDA - ME	23.720.752/0001-22	DPV-Dispensa Pequeno	62502	4050	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	450,0000	UN	FRALDAS GERIATRICAS PACIENTE ACAMADO	COMPLEMENTO: ADULTO - TAM G - PARA USO EM	R\$ 1,25	R\$ 562,50
<p style="text-align: center;">CONFORME MEMORANDO Nº27904</p>							
						Total do Empenho:	R\$ 562,50
2762 02/05/2022	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 P/ PORTO ALEGRE NOS DIAS 02, 03, 04, 05 E 06/05/2022.		R\$ 30,00	R\$ 150,00
						Total do Empenho:	R\$ 120,00
2763 02/05/2022	4263	ROGERIO IVANIR EXNER	725.883.220-34	NSA-Não se aplica	61214	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	5,0000		VLR REF DIÁRIAS P/ PORTO ALEGRE NOS DIAS 02, 03, 04, 05 E 06/05/2022.		R\$ 30,00	R\$ 150,00
						Total do Empenho:	R\$ 150,00
2768 03/05/2022	12878	PAULO ZIMER	09.070.338/0001-94	DPV-Dispensa Pequeno	61336	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	4,0000	UN	CINTO ARANHA ADULTO		R\$ 75,00	R\$ 300,00
	2	3,0000	UN	ESTABILIZADOR DE CABEÇA		R\$ 145,00	R\$ 435,00
<p style="text-align: center;">CONFORME MEMORANDO Nº27867 - MATERIAL PARA USO EM PRIMEIROS SOCORROS DA UBS</p>							
						Total do Empenho:	R\$ 300,00
2770 03/05/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	45,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM		R\$ 6,79	R\$ 305,55
<p style="text-align: center;">VEICULO AMBULANCIA SPARTNER - PLACA INF4674</p>							
						Total do Empenho:	R\$ 305,55
2774 04/05/2022	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62739	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UN	BOBINA IGNIÇÃO		R\$ 287,00	R\$ 574,00
<p style="text-align: center;">CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA - PLACA INF4674</p>							
						Total do Empenho:	R\$ 574,00
2775 04/05/2022	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	2	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: REFERENTE CONserto DE FALHA NO MOTOR		R\$ 190,00	R\$ 190,00
<p style="text-align: center;">CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA - PLACA INF4674</p>							
						Total do Empenho:	R\$ 190,00
2830 04/05/2022	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	57,0020	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM		R\$ 6,79	R\$ 387,04
<p style="text-align: center;">VEICULO DOBLO - PLACA IVL4J85</p>							
						Total do Empenho:	R\$ 387,04
2834 04/05/2022	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 - SPRINTER PLACA IVY7828		R\$ 70,00	R\$ 70,00
	2	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE LAVAGEM - DOBLO PLACA IVH9808		R\$ 50,00	R\$ 50,00
<p style="text-align: center;">CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS</p>							
						Total do Empenho:	R\$ 120,00
2840 05/05/2022	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 05/05/2022		R\$ 30,00	R\$ 30,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
						Total do Empenho: R\$ 30,00	
2841 05/05/2022	4045	PEDRO LAURI SCHMITZ	642.718.970-00	NSA-Não se aplica	60414	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. DIÁRIA P/ PORTO ALEGRE NO DIA 05/05/2022			R\$ 30,00	R\$ 30,00
						Total do Empenho: R\$ 30,00	
2843 05/05/2022	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	47,8590	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM GOL - IYZ6A38			R\$ 6,79	R\$ 324,96
						Total do Empenho: R\$ 324,96	
2845 06/05/2022	1035	CLINICA SAO VICENTE LTDA	02.619.599/0001-71	PRP-Pregão Presencial	61550	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
2	50,0000	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 MAIO/2022 (DE 01/05 A 06/05)			R\$ 65,54	R\$ 3.277,00
						Total do Empenho: R\$ 3.277,00	
2850 06/05/2022	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/ IGREJINHA NO DIA 07/05/2022			R\$ 30,00	R\$ 30,00
						Total do Empenho: R\$ 30,00	
2851 06/05/2022	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	44,0020	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM VEICULO DOBLO - PLACA IVH9I08			R\$ 6,79	R\$ 298,77
						Total do Empenho: R\$ 298,77	
2863 09/05/2022	5468	LUIZ HENRIQUE SCHMITT	004.020.070-18	NSA-Não se aplica	61214	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000		VLR REF. DIÁRIAS P/ PORTO ALEGRE NOS DIAS 10, 11, 12 e 13/05/2022			R\$ 30,00	R\$ 120,00
						Total do Empenho: R\$ 90,00	
2864 09/05/2022	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 P/ PORTO ALEGRE NOS DIAS 09, 10, 11, 12 e 13/05/2022			R\$ 30,00	R\$ 150,00
						Total do Empenho: R\$ 120,00	
2866 09/05/2022	3972	MK PRODUTOS MED. HOSPITALARES	00.411.441/0001-86	PRP-Pregão Presencial	62598	4050	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
62	3000,0000	UN	TIRAS PARA GLICOSE ON CALL PLUS MARCA: ACON O PRAZO DE ENTREGA É DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DA DATA DA REQUISIÇÃO DE EMPENHO.			R\$ 0,44	R\$ 1.320,00
						Total do Empenho: R\$ 1.320,00	
2867 09/05/2022	3972	MK PRODUTOS MED. HOSPITALARES	00.411.441/0001-86	PRP-Pregão Presencial	61336	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
2	6,0000	FR	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 1 LITRO MARCA: RIOQUIMICA			R\$ 5,80	R\$ 34,80
12	240,0000	UN	ATADURA CRÉPOM 06 CM - 13 FIOS/CM2 - COMPRIMENTO 1,80 M - EM REPOUSO SEM DESFIAMENTO LATERAL &GE; 70 % ALGODAO - COM PESO DE 13,3 G POR UNIDADE MARCA: MEDIHOUSE			R\$ 0,67	R\$ 160,80
13	120,0000	UN	ATADURA CRÉPOM 08 CM - 13 FIOS/CM2 - COMPRIMENTO 1,80 M - EM REPOUSO SEM DESFIAMENTO LATERAL &GE; 70 % ALGODAO - COM PESO DE 17,8 G POR UNIDADE MARCA: MEDIHOUSE			R\$ 0,75	R\$ 90,00
14	360,0000	UN	ATADURA CRÉPOM 10 CM - 13 FIOS/CM2 - COMPRIMENTO 1,80 M - EM REPOUSO SEM DESFIAMENTO LATERAL &GE; 70 % ALGODAO - COM PESO DE 21,8 G POR UNIDADE MARCA: MEDIHOUSE			R\$ 0,85	R\$ 306,00
15	564,0000	UN	ATADURA CRÉPOM 12 CM 13 FIOS/CM² COMPRIMENTO 1,8M EM REPOUSO SEM DESFIAMENTO LATERAL &GE; 70 % ALGODÃO - COM PESO DE 26 GRAMA POR UNIDADE MARCA: MEDIHOUSE			R\$ 0,99	R\$ 558,36
17	300,0000	UN	AVENTAL EM TNT BRANCO DESCATÁVEL MANGA LONGA MARCA: MEDSHOP			R\$ 3,10	R\$ 930,00
23	300,0000	UN	ESCALPE (DISPOSITIVO DE INFUSÃO IV) 21G MARCA: MEDIX			R\$ 0,27	R\$ 81,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	24	200,0000	UN	ESCALPE (DISPOSITIVO DE INFUSÃO IV) 23G MARCA: MEDIX	R\$ 0,27	R\$ 54,00
	28	3,0000	CX	FIO MONONYLON FIO 3-0 45 CM AGULHA 20MM 3/8 TRIANGULAR CAIXA COM/24 UNID MARCA: ACE	R\$ 40,90	R\$ 122,70
	37	6,0000	FR	CLOREXIDINA 2% SOLUÇÃO DEGERMANTE 1000 ML MARCA: RIOQUIMICA	R\$ 22,50	R\$ 135,00
	42	30,0000	PAR	LUVA ESTERELIZADA TAM 7.5 MARCA: TARGA	R\$ 1,46	R\$ 43,80
	45	4,0000	RL	PAPEL DE GRAU PARA ESTERELIZAÇÃO 15CM X 100M MARCA: POLLITEX	R\$ 70,90	R\$ 283,60
	55	20,0000	UN	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 16 MARCA: LABOR	R\$ 3,90	R\$ 78,00
	56	240,0000	UN	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML (SISTEMA FECHADO) MARCA: EQUIPLEX	R\$ 7,20	R\$ 1.728,00
	57	150,0000	UN	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML (SISTEMA FECHADO) MARCA: EQUIPLEX	R\$ 8,90	R\$ 1.335,00
	58	5,0000	PCT	LUVA PLÁSTICA ESTERIL EMBALAGEM COM 100 UNIDADES MARCA: LUPLAST	R\$ 12,80	R\$ 64,00
	59	10,0000	UN	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000 ML (SISTEMA FECHADO) MARCA: EQUIPLEX	R\$ 13,20	R\$ 132,00
	60	25,0000	UN	SORO GLICO-FISIOLÓGICO 500ML (SISTEMA FECHADO) MARCA: EQUIPLEX	R\$ 9,70	R\$ 242,50
	64	1,0000	RL	SACO PLÁSTICO 10 LITROS 35X49 CM BOBINA SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE DESTACAVEL/PICOTADO MARCA: MD	R\$ 98,00	R\$ 98,00
	66	10,0000	UN	CURATIVO DE TELA DE ALGODÃO PARAFINADA 10CMX10CM TELA DE MALHA DE ALGODÃO IMPREGNADA COM PARAFINA MARCA: SMITH O PRAZO DE ENTREGA É DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DA DATA DA REQUISIÇÃO DE EMPENHO.	R\$ 39,00	R\$ 390,00
Total do Empenho:						R\$ 6.867,56
2868	09/05/2022	5621	ALTERMED MAT MED HOSPIT LTDA	00.802.002/0001-02	PRP-Pregão Presencial	62108 40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	67	1,0000	UN	AUTOCLAVE DIGITAL 60 LITROS PAINEL DIGITAL ALFANUMÉRICO COM TECNOLOGIA LCD (LED CUSTOM DISPLAY) COM INSTRUÇÕES, PRESSOSTATO DIGITAL, TERMOSTATO PARA PROTEÇÃO EM CASO DE EXCESSO DE TEMPERATURA, SENSOR DE PORTA ABERTO (MICRO SWITCH) COM INDICAÇÃO NO PAINEL, DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA, CONTROLE ELETRÔNICO QUE DESARMA O SISTEMA EM CASO DE AUMENTO DA TEMPERATURA OU PRESSÃO ACIMA DO PADRÃO, CHAVE GERAL, FUSÍVEL NA PLACA ELETRÔNICA, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO FINAL DO CICLO, FILTRO PARA EVITAR ENTUPIMENTO DA VÁLVULA DE SAÍDA, LITRAGEM DE 60 LITROS, MODELO DIGITAL, SECAGEM DE PORTA SEMI ABERTA, TENSÃO DE 220V, DIMENSÕES C: 95CM; H H: 41,5CM E L:42CM; DIMENSÕES INTERNAS D:31,6CM E C:80CM. MARCA: BS O PRAZO DE ENTREGA É DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DA DATA DA REQUISIÇÃO DE EMPENHO.	R\$ 6.735,00	R\$ 6.735,00
Total do Empenho:						R\$ 6.735,00
2869	09/05/2022	5621	ALTERMED MAT MED HOSPIT LTDA	00.802.002/0001-02	PRP-Pregão Presencial	62302 40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	65	600,0000	UN	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL - TAM M MARCA: TENA CONFORT O PRAZO DE ENTREGA É DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DA DATA DA REQUISIÇÃO DE EMPENHO.	R\$ 1,69	R\$ 1.014,00
Total do Empenho:						R\$ 1.014,00
2870	09/05/2022	5621	ALTERMED MAT MED HOSPIT LTDA	00.802.002/0001-02	PRP-Pregão Presencial	61336 40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	3	2,0000	CX	AGULHA 13 X 4,5 CAIXA COM 100 UNIDADES MARCA: SR	R\$ 9,20	R\$ 18,40
	4	10,0000	CX	AGULHA 20 X 5,5 CAIXA COM 100 UNIDADES MARCA: SR	R\$ 9,20	R\$ 92,00
	5	5,0000	CX	AGULHA 25 X 6 CAIXA COM 100 UNIDADES MARCA: SR	R\$ 9,20	R\$ 46,00
	6	2,0000	CX	AGULHA 25 X 7 CAIXA COM 100 UNIDADES MARCA: SR	R\$ 8,60	R\$ 17,20
	7	3,0000	CX	AGULHA 25 X 8 CAIXA COM 100 UNIDADES MARCA: SR	R\$ 9,20	R\$ 27,60
	8	5,0000	CX	AGULHA 30 X 0,70 CAIXA COM 100 UNIDADES MARCA: SR	R\$ 9,20	R\$ 46,00
	9	5,0000	CX	AGULHA 30 X 0,80 CAIXA COM 100 UNIDADES MARCA: SR	R\$ 9,20	R\$ 46,00
	10	10,0000	CX	AGULHA 40 X 12 CAIXA COM 100 UNIDADES MARCA: SR	R\$ 10,20	R\$ 102,00
	11	50,0000	UN	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL MARCA: MAXICOR	R\$ 0,78	R\$ 39,00
	18	10,0000	UN	CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS INFANTIL MARCA: BIOSANI	R\$ 1,10	R\$ 11,00
	25	200,0000	UN	ESCOVA CERVICAL DESCARTÁVEL MARCA: KOLPLAST	R\$ 0,23	R\$ 46,00
	26	10,0000	UN	FITA ESPARADRAPO BRANCO 10 CMX 4,5M MARCA: MISSNER	R\$ 12,90	R\$ 129,00
	27	2,0000	CX	FIO MONONYLON FIO 2-0 45CM AGULHA 25MM 3/8 TRIANGULAR CAIXA C/24 UNID MARCA: TECHNOFIO-ACE	R\$ 41,00	R\$ 82,00
	29	2,0000	CX	FIO MONONYLON FIO 4-0 45CM AGULHA 25MM 3/8 TRIANGULAR CAIXA COM/24 UNID MARCA: TECHNOFIO-ACE	R\$ 41,00	R\$ 82,00
	31	10,0000	UN	FITA CREPE HOSPITALAR- 19MM X 30M. CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO À BASE DE CELULOSE.RECEBE, EM UMA DE SUAS FACES, MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINAS E, NA OUTRA FACE, UMA FINA CAMADA IMPERMEABILIZANTE DE RESINA ACRÍLICA. MARCA: POLI TAPE	R\$ 3,93	R\$ 39,30
	33	5,0000	CX	HASTES FLEXÍVEIS DE ALGODÃO COM 75 UNIDADES MARCA: HIGIE TOPP	R\$ 1,33	R\$ 6,65
	44	1,0000	RL	MALHA TUBULAR 10CM X 15M 100% ALGODÃO ORTOPÉDICO MARCA: MSO	R\$ 10,17	R\$ 10,17
	47	10,0000	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06 MARCA: BIOSANI	R\$ 0,56	R\$ 5,60
	48	10,0000	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 MARCA: BIOSANI	R\$ 0,58	R\$ 5,80

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
49	10,0000 UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10	MARCA: BIOSANI		R\$ 0,60	R\$ 6,00
50	10,0000 UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12	MARCA: BIOSANI		R\$ 0,63	R\$ 6,30
51	10,0000 UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14	MARCA: BIOSANI		R\$ 0,66	R\$ 6,60
52	10,0000 UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16	MARCA: BIOSANI		R\$ 0,72	R\$ 7,20
53	1000,0000 UN	SONDA URETRAL Nº 06	MARCA: BIOSANI		R\$ 0,54	R\$ 540,00
54	500,0000 UN	SONDA URETRAL Nº 12	MARCA: BIOSANI		R\$ 0,60	R\$ 300,00

O PRAZO DE ENTREGA É DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DA DATA DA REQUISIÇÃO DE EMPENHO.

Total do Empenho: R\$ 1.717,82

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2871 09/05/2022	6183 WEL DISTRIBUIDORA DE	11.318.264/0001-04	PRP-Pregão Presencial	61336	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	6,0000	FR	ACIDO PERACETICO 0,2% 1 LITRO + 20 FITAS CONTROLADORAS MARCA: PERAC		R\$ 80,90	R\$ 485,40

O PRAZO DE ENTREGA É DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DA DATA DA REQUISIÇÃO DE EMPENHO.

Total do Empenho: R\$ 485,40

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2872 09/05/2022	10758 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES	00.072.182/0001-06	PRP-Pregão Presencial	61336	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
16	120,0000	UN	ATADURA CREPOM 15 CM - 13 FIOS/CM2 - COMPRIMENTO 1,80 M - EM REPOUSO SEM DESFIAMENTO LATERAL &G; 70 % ALGODAO - COM PESO DE 32,7 G POR UNIDADE MARCA: MEDI HOUSE		R\$ 1,45	R\$ 174,00
19	2,0000	FR	CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% 1000ML SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA AQUOSA MARCA: RIOQUIMICA		R\$ 9,00	R\$ 18,00
20	6,0000	FR	DETERGENTE ENZIMATICO 1 LITRO MARCA: KELLDRIN		R\$ 17,00	R\$ 102,00
21	200,0000	UN	DISPOSITIVO DE IRRIGAÇÃO (POLIFIX 2 VIAS) COM CLAMP MARCA: RMDESC		R\$ 0,88	R\$ 176,00
22	500,0000	UN	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL E SUSPIRO &BULL; FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL E INCOLOR; &BULL; PROVIDO DE PINÇA ROLETE, INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTO CICATRIZANTE, CÂMARA GOTEJADORA COM DISPOSITIVO PARA ENTRADA DE AR COM FILTRO HIDRÓFobo E BACTERIOLÓGICO E FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15µm. &BULL; CONECTOR LUER SLIP UNIVERSAL; &BULL; TUBO COM 1,5M COM PONTA PERFURANTE E TAMPA PROTETORA; &BULL; ATÓXICO E APIROGÊNICO; MARCA: WILTEX		R\$ 1,28	R\$ 640,00
30	1,0000	CX	FIO MONONYLON FIO 6-0 45 CM AGULHA 20MM 3/8 TRIANGULAR CAIXA COM 24 UNIDADES MARCA: SHALON		R\$ 41,20	R\$ 41,20
32	6,0000	FR	GEL PARA ULTRASSOM 1 KG MARCA: HAL		R\$ 10,00	R\$ 60,00
34	1,0000	CX	LAMINA DE BISTURI Nº 11 CAIXA COM 100 UNIDADES MARCA: STERILANCE		R\$ 33,00	R\$ 33,00
35	1,0000	CX	LAMINA DE BISTURI Nº 12 CAIXA COM 100 UNIDADES MARCA: SOLIDOR		R\$ 33,00	R\$ 33,00
36	1,0000	CX	LAMINA DE BISTURI Nº 15 CAIXA COM 100 UNIDADES MARCA: STERILANCE		R\$ 33,00	R\$ 33,00
38	6,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL TAM PP CAIXA C/ 100 UNIDADES MARCA: MEDIX		R\$ 19,50	R\$ 117,00
39	24,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL TAM P CAIXA COM 100 UNIDADES MARCA: MEDIX		R\$ 19,50	R\$ 468,00
40	36,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL TAM M CAIXA COM 100 UNIDADES MARCA: MEDIX		R\$ 19,50	R\$ 702,00
41	6,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL TAM G CAIXA C/ 100 UNIDADES MARCA: MEDIX		R\$ 19,50	R\$ 117,00
43	100,0000	UN	MÁSCARA RESPIRADORA BICO DE PATO RESPIRADOR SEM VÁLVULA, 604 (S), PFF2, FUMOS/POEIRAS/NÉVOAS ABNT NBR 13698/1996 MARCA: TAYCO		R\$ 1,60	R\$ 160,00
46	1,0000	UN	REMOVEDOR DE ESMALTE 500 ML MARCA: TRI-FIL		R\$ 65,00	R\$ 65,00
63	12,0000	FR	VASELINA LÍQUIDA 1 LITRO MARCA: QUIMIDROL		R\$ 28,50	R\$ 342,00

O PRAZO DE ENTREGA É DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DA DATA DA REQUISIÇÃO DE EMPENHO.

Total do Empenho: R\$ 3.281,20

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2873 09/05/2022	10803 HOSPITALAR SILVANO LTDA	12.437.723/0001-31	PRP-Pregão Presencial	62108	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
68	1,0000	UN	DESFIBRILADOR E CARDIOVERSOR COM CHOQUE BIFÁSICO DE ATÉ 360 JOULES COM FORMA DE ONDA BIFÁSICA EXPONENCIAL TRUNCADA QUE ASSEGURA A ENTREGA DE ENERGIA COM MÁXIMA PRECISÃO, GARANTINDO A TERAPIA MAIS EFICAZ PARA TODOS OS TIPOS DE PACIENTE. OPERA NOS MODOS MANUAIS, DEA, IMPRESSORA E MONITOR. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: PESO APROXIMADO DE 6,2 KG (COM ELETRODOS, BATERIA, IMPRESSORA E PÁS DE DESFIBRILAÇÃO), POSSUI UM VISOR DE COLORIDO DE NO MÍNIMO 7" COM AJUSTE DE BRILHO QUE GARANTE A PERFEITA VISUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES COMO O INDICADOR DE CONTATO DA IMPEDÂNCIA DO PACIENTE, CURVAS, AUTONOMIA DA BATERIA, CONTADOR DE CHOQUE E MENSAGENS DE ALARMES. DESIGNER MODERNO E ROBUSTO, POSSUI ALÇA PARA TRANSPORTE INTEGRADA E PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE LÍQUIDOS E POEIRA COM ÍNDICE IPX4. ACOMPANHA BATERIA INTERNA DE LÍTIU E IMPRESSORA TÉRMICA. ROTACIONANDO A PÁ RÍGIDA, O ELETRODO DE DESFIBRILAÇÃO ADULTO PODE SER TRANSFORMADO EM PEDIÁTRICO. MODO DEA: O DESFIBRILADOR OPERA EM MODO AUTOMÁTICO AUXILIANDO O USUÁRIO POR INSTRUÇÕES DE VOZ E DE TEXTO QUE SÃO EXIBIDOS NA TELA DURANTE A OPERAÇÃO. O EQUIPAMENTO		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
<p>AUTOMATICAMENTE REALIZA AS OPERAÇÕES NECESSÁRIAS, CARREGA A ENERGIA DE DESFIBRILAÇÃO E DÁ INSTRUÇÕES PARA A ENTREGA DO CHOQUE, DETECTANDO OS RITMOS CHOCÁVEIS E OS NÃO CHOCÁVEIS. POSSUI METRÔNOMO QUE AUXILIA O OPERADOR QUE NA RCP. MODO DE A GRAVAÇÃO DE ÁUDIO. MODO MANUAL: OFERECE DESFIBRILAÇÃO ASSÍNCRONA E CARDIOVERSÃO SINCRONIZADA ATRAVÉS DAS PÁS RÍGIDAS OU PÁS ADESIVAS. FAIXA DE ENERGIA DE 1 A 360J SELECIONÁVEL PELAS PÁS RÍGIDAS OU POR BOTÃO NO PAINEL, COM TEMPO INFERIOR A 5 SEGUNDOS PARA CARGA DE 200J OU MENOR QUE 8 SEGUNDOS PARA CARGA MÁXIMA. DESFIBRILAÇÃO SIMPLES, COM INDICAÇÃO NO DISPLAY DA IMPEDÂNCIA DO PACIENTE E CONTADOR DE CHOQUES ENTREGUES. DESARME AUTOMÁTICO DO CHOQUE COM TEMPO SELECIONÁVEL SE A ENERGIA SELECIONADA NÃO FOR UTILIZADA. DESFIBRILAÇÃO EM CIRURGIAS CARDÍACAS COM FAIXA DE ENERGIA DE 1 A 50J ATRAVÉS DAS PÁS INTERNAS. MODO MONITOR ECG: MONITORIZAÇÃO DE ECG ATRAVÉS DE CABOS DE 3 OU 5 VIAS, PODENDO MONITORAR ATÉ 7 DERIVAÇÕES SIMULTANEAMENTE. FAIXA DE LEITURA DE 15 A 350 BPM COM GANHO E VELOCIDADE DO TRAÇADO DE ECG SELECIONÁVEIS PELO USUÁRIO. ALARME COM LIMITES SUPERIOR E INFERIOR AJUSTÁVEIS. IMPRESSORA: REGISTRADOR TÉRMICO INTEGRADO DE 50 MM QUE REALIZA A IMPRESSÃO DE ATÉ 4 CANAIS. AJUSTE VELOCIDADE E TEMPO DE IMPRESSÃO. MEMÓRIA: CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM INTERNA DE 200 EVENTOS DE ALARME COM GRAVAÇÃO DE 16 SEGUNDOS DE CURVA ANTES E DEPOIS DO EVENTO DE ALARME. ARMAZENA ATÉ 120 HORAS DE DADOS DE TENDÊNCIA (TABULARES E GRÁFICOS). GRAVAÇÃO DE ÁUDIO DE ATÉ 480 MINUTOS. ALIMENTAÇÃO: ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO E BATERIA INTERNA DE ÍON LÍTIO DE 14.8V 5000MAH (BATERIA OPCIONAL DE 7500MAH) RECARREGÁVEL PELO PRÓPRIO EQUIPAMENTO, COM AUTONOMIA DE 5H DE MONITORIZAÇÃO ECG OU DE 100 CHOQUES A 360J. INDICADOR DO ESTADO DE CARGA DA BATERIA. OBSERVAÇÕES ADICIONAIS: DEVERÁ POSSUIR PANI E SPO2; A TENSÃO DA REDE DEVERÁ SER DE 220V E OU BIVOLT. DEVE ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO TODOS OS ACESSÓRIOS PARA UM PERFEITO FUNCIONAMENTO. MARCA DE REFERÊNCIA DA QUALIDADE: CARDIOMAX. MARCA: COMEN</p> <p>O PRAZO DE ENTREGA É DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DA DATA DA REQUISIÇÃO DE EMPENHO.</p>						
Total do Empenho:						R\$ 25.000,00
2875	09/05/2022	11461	PRECOL PROVIDORA 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		R\$ 6,33 R\$ 6.330,00
ENTREGA NO DIA 17/05/2022 - HORÁRIO: DAS 8H ÀS 10H30MIN OU DAS 13H ÀS 16H30MIN						
Total do Empenho:						R\$ 6.330,00
2880	09/05/2022	12888	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR	88.212.113/0937-87	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\$ 29,46 R\$ 1.473,00
	2	7,0000	UN	FENOBARBITAL 100MG COMPLEMENTO: CX COM 30 COMPRIMIDOS		R\$ 5,99 R\$ 41,93
CONFORME MEMORANDO Nº27925 - MEDICAÇÃO PARA USO NA UBS - A AQUISIÇÃO COM URGÊNCIA SE DEU DEVIDO A GRANDE DEMANDA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA DA MEDICAÇÃO.						
Total do Empenho:						R\$ 1.514,93
2886	09/05/2022	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	62819 40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	5	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE MANUTENÇÃO E TROCA DE LAMPADAS		R\$ 60,00 R\$ 60,00
CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE SPRINTER - PLACA IVY7828						
Total do Empenho:						R\$ 60,00
2887	09/05/2022	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	62739 40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000	UN	LÂMPADA H7		R\$ 50,00 R\$ 50,00
	2	4,0000	UN	LAMPADA PINGAO COMPLEMENTO: LED		R\$ 14,50 R\$ 58,00
	3	1,0000	UN	LAMPADA SINALEIRA		R\$ 5,00 R\$ 5,00
	4	4,0000	UN	LAMPADA TORPEDO COMPLEMENTO: LED		R\$ 13,00 R\$ 52,00
CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE SPRINTER - PLACA IVY7828						
Total do Empenho:						R\$ 165,00
2888	09/05/2022	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	62819 40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	2	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: REFERENTE TROCA DO MOTOR DE PARTIDA		R\$ 280,00 R\$ 280,00
CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE SPIN - PLACA IZA0C19						

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
Total do Empenho:						R\$ 280,00
2889 09/05/2022	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	62739	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	MOTOR PARTIDA COMPLEMENTO: NOVO - PARA SPIN - PLACA IZA0C19 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE SPIN - PLACA IZA0C19	R\$ 894,00	R\$ 894,00
Total do Empenho:						R\$ 894,00
2890 09/05/2022	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PAINEL DO VEÍCULO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DOBLO - PLACA IVL4985	R\$ 180,00	R\$ 180,00
Total do Empenho:						R\$ 180,00
2905 10/05/2022	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 DOIS IRMÃOS NO DIA 10/05/2022	R\$ 30,00	R\$ 30,00
Total do Empenho:						R\$ 30,00
2930 11/05/2022	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 - MAIO/2022		R\$ 6.701,61
Total do Empenho:						R\$ 6.701,61
2931 11/05/2022	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 - MAIO/2022		R\$ 4.708,05
Total do Empenho:						R\$ 4.708,05
2932 11/05/2022	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 - MAIO/2022		R\$ 1.435,28
Total do Empenho:						R\$ 1.435,28
2933 11/05/2022	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 - MAIO/2022		R\$ 36.125,13
Total do Empenho:						R\$ 34.625,13
2934 11/05/2022	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 - MAIO/2022		R\$ 2.190,00
Total do Empenho:						R\$ 2.190,00
2935 11/05/2022	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 - MAIO/2022		R\$ 1.095,00
Total do Empenho:						R\$ 1.095,00
2936 11/05/2022	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 - MAIO/2022		R\$ 4.290,00
Total do Empenho:						R\$ 4.290,00
2937 11/05/2022	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 - MAIO/2022		R\$ 630,00
Total do Empenho:						R\$ 630,00
2953 11/05/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	612399	4502
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA PAGAMENTO - MAIO/2022		R\$ 726,38
Total do Empenho:						R\$ 726,38
2970 11/05/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	614108	4050

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 - MAIO/2022	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	
			OBS. RECURSOS DA PORTARIA SES N° 649/2021			
				Total do Empenho:	R\$ 1.500,00	
2973	11/05/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701 40
1	84,3990	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R\$ 6,79	R\$ 573,07	
			VEICULO DOBLO - PLACA IVL4J85 - QUANTIDADE: 36,02L			
			VEICULO JEEP - PLACA JAU3E49 - QUANTIDADE: 48,379L			
				Total do Empenho:	R\$ 573,07	
2974	11/05/2022	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62819 40
4	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: REFERENTE BARULHO DAS PORTAS E TROCA DAS LAMPADAS	R\$ 260,00	R\$ 260,00	
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE			
			EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21			
			MANUTENÇÃO DE DOBLO PLACA IVL9108			
				Total do Empenho:	R\$ 260,00	
2975	11/05/2022	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62739 40
1	2,0000	UN	LAMPADA SINALEIRA	R\$ 6,00	R\$ 12,00	
3	1,0000	UN	PINO SUSPENSÃO	R\$ 140,00	R\$ 140,00	
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE			
			EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21			
			MANUTENÇÃO DE DOBLO PLACA IVL9108			
				Total do Empenho:	R\$ 152,00	
2976	11/05/2022	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62701 40
2	1,0000	L	ÓLEO 5W30	R\$ 50,00	R\$ 50,00	
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE			
			EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21			
			MANUTENÇÃO DE DOBLO PLACA IVL9108			
				Total do Empenho:	R\$ 50,00	
2977	11/05/2022	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62819 40
1	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: REFERENTE MANUTENÇÃO NAS PORTAS ELÉTRICAS	R\$ 460,00	R\$ 460,00	
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE			
			EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21			
			MANUTENÇÃO DE SPRINTER PLACA JAI9J41			
				Total do Empenho:	R\$ 460,00	
2981	12/05/2022	807	SIDD COMERC. DISTRIB.MED.LTDA	00.203.590/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	61399 40
1	1,0000	CX	PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO COM 144 UNIDADES	R\$ 53,00	R\$ 53,00	
			CONFORME MEMORANDO N°27921 E N°27927 - MATERIAL PARA USO NA			
			UBS DO MUNICÍPIO, SENDO QUE UM DOS ITENS RESTOU COMO DESERTO			
			NO PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2022.			
				Total do Empenho:	R\$ 53,00	
2982	12/05/2022	807	SIDD COMERC. DISTRIB.MED.LTDA	00.203.590/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	61336 40
2	6,0000	UN	SORO RINGER COM LACTATO DE SÓDIO 1000 ML	R\$ 24,80	R\$ 148,80	
			CONFORME MEMORANDO N°27921 E N°27927 - MATERIAL PARA USO NA			
			UBS DO MUNICÍPIO, SENDO QUE UM DOS ITENS RESTOU COMO DESERTO			
			NO PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2022.			
				Total do Empenho:	R\$ 148,80	
2983	12/05/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701 40
1	51,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R\$ 6,79	R\$ 346,29	
			VEICULO SPIN - PLACA IZA0C19			
				Total do Empenho:	R\$ 346,29	
2986	13/05/2022	4263	ROGERIO IVANIR EXNER	725.883.220-34	NSA-Não se aplica	61214 40
1	1,0000		VLR REF. DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 13/05/2022	R\$ 30,00	R\$ 30,00	
				Total do Empenho:	R\$ 30,00	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
2988 13/05/2022	28 A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701	40	
Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	40,0120 L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM VEICULO GOL - PLACA IYZ6A38			R\$ 6,79	R\$ 271,68
Total do Empenho:						R\$ 271,68
3013 16/05/2022	3719 ADAIR OFICINA MECANICA	03.361.677/0001-43	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40	
Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000 UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE LAVAGEM DOS VEICULOS: DOBLO - PLACA IVL4J85, DOBLO - PLACA IVH9I08, GOL - PLACA IYZ6A38 E SPIN - PLACA IZAOC15			R\$ 50,00	R\$ 200,00
2	3,0000 UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE LAVAGEM DOS VEICULOS: SPRINTER - PLACA IVZ7828, SPRINTER - PLACA JAI9141 E PEUGEOT - PLACA JBF8G67 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE			R\$ 70,00	R\$ 210,00
Total do Empenho:						R\$ 410,00
3014 16/05/2022	28 A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701	40	
Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	34,5600 L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM VEICULO DOBLO - PLACA IVH9I08 - QUANTIDADE: 34,56L			R\$ 6,79	R\$ 234,66
Total do Empenho:						R\$ 234,66
3021 16/05/2022	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 16, 17, 18, 19 E 20/05/2022.			R\$ 30,00	R\$ 150,00
Total do Empenho:						R\$ 120,00
3022 16/05/2022	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 16, 17, 18, 19 E 20/05/2022.			R\$ 30,00	R\$ 150,00
Total do Empenho:						R\$ 150,00
3063 17/05/2022	11647 ELETROCAR LTDA	22.111.556/0001-98	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40	
Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
4	1,0000 UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA - PLACA ITP6476 CONFORME MEMORANDO Nº27922 - MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA - PLACA ITP 6476			R\$ 90,00	R\$ 90,00
Total do Empenho:						R\$ 90,00
3064 17/05/2022	11647 ELETROCAR LTDA	22.111.556/0001-98	DPV-Dispensa Pequeno	62739	40	
Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000 UN	CARGA DE GÁS			R\$ 180,00	R\$ 180,00
2	1,0000 UN	NITROGÊNIO CONFORME MEMORANDO Nº27922 - MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA - PLACA ITP 6476			R\$ 20,00	R\$ 20,00
Total do Empenho:						R\$ 200,00
3065 17/05/2022	11647 ELETROCAR LTDA	22.111.556/0001-98	DPV-Dispensa Pequeno	62701	40	
Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
3	1,0000 UN	ÓLEO COMPRESSOR COMPLEMENTO: ACD CONFORME MEMORANDO Nº27922 - MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA - PLACA ITP 6476			R\$ 20,00	R\$ 20,00
Total do Empenho:						R\$ 20,00
3070 18/05/2022	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 18/05/2022			R\$ 30,00	R\$ 30,00
Total do Empenho:						R\$ 30,00
3085 19/05/2022	2540 ELETRO COMERCIAL ENZWEILER	94.798.758/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	63124	40	
Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	12,0000 UN	ARRUELA LISA 3 16			R\$ 0,10	R\$ 1,20
2	4,0000 UN	BRAVA SISTEMA X COTOVELO INTERNO			R\$ 2,75	R\$ 11,00
3	12,0000 UN	BUCHA NYLON COMPLEMENTO: 06 MM MULTIUSO			R\$ 0,33	R\$ 3,96
4	35,0000 MT	CABO AUTOPLAST 1,5MM			R\$ 1,95	R\$ 68,25
5	30,0000 MT	CABO AUTOPLAST 2.5MM			R\$ 2,85	R\$ 85,50
6	6,0000 UN	CAIXA SOBREPOR 1MÓDULO 76010			R\$ 6,80	R\$ 40,80

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
	7	1,0000 UN	FITA ISOLANTE DE 20 MTS		R\$ 10,40	R\$ 10,40
	8	1,0000 UN	FLECHA MONOFASICA MACHO REFORÇADO		R\$ 8,75	R\$ 8,75
	9	1,0000 UN	MODULO COMPLEMENTO: CEGO		R\$ 3,15	R\$ 3,15
	10	1,0000 UN	MODULO 1 TECLA SIMPLES		R\$ 6,40	R\$ 6,40
	11	5,0000 UN	MÓDULO TOMADA 10A		R\$ 8,24	R\$ 41,20
	12	2,0000 UN	MODULO TOMADA 20A		R\$ 9,45	R\$ 18,90
	13	12,0000 UN	PARAFUSO PHILIPS COMPLEMENTO: 4,0 X 40		R\$ 0,20	R\$ 2,40
	14	1,0000 UN	PLACA COMPLEMENTO: BASTIDOR 2X4		R\$ 7,73	R\$ 7,73
			CONFORME ORDEM DE RETIRADA DE MATERIAIS REALIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE			
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA UBS			
				Total do Empenho:		R\$ 309,64
3086 19/05/2022	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	3	1,0000 UN		SERVIÇO COMPLEMENTO: DE MANUTENÇÃO E TROCA DE LAMPADA E INTERRUPTOR	R\$ 40,00	R\$ 40,00
				CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE		
				EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21		
				MANUTENÇÃO DE PEUGEOT - PLACA INF4674		
				Total do Empenho:		R\$ 40,00
3087 19/05/2022	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	62739	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 UN		INTERRUPTOR	R\$ 37,00	R\$ 37,00
	2	1,0000 UN		LAMPADA H3	R\$ 28,00	R\$ 28,00
				CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE		
				EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21		
				MANUTENÇÃO DE PEUGEOT - PLACA INF4674		
				Total do Empenho:		R\$ 65,00
3102 19/05/2022	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	60517	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 UN		FONTE COMPLEMENTO: C3 TECH 200W BIVOLT MANUAL	R\$ 98,00	R\$ 98,00
				CONFORME MEMORANDO Nº30129 - MATERIAL PARA USO NO CRAS		
				Total do Empenho:		R\$ 98,00
3104 20/05/2022	12761	SB ASSISTENCIA E MANUTENCAO	18.562.458/0001-08	PRD-Dispensa Exc.Peq.	63216	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	18,0000 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.	R\$ 35,00	R\$ 630,00
				CONFORME PLANILHA DE CONTROLE		
				Total do Empenho:		R\$ 630,00
3107 20/05/2022	11511	UMWELT SERVICOS DE ENGENHARIA	24.914.576/0001-22	PRD-Dispensa Exc.Peq.	61594	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	3,0000 UN		COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, GRUPO B E GRUPO E; GERADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM DE ACORDO AS NORMAS DA ABNT, CONAMA, ANVISA E FEPAM - CARACTERÍSTICA TCE/RS: COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - UNIDADE = BOMBONA DE 200 LITROS	R\$ 168,00	R\$ 504,00
				COLETA REALIZADA EM 20/05/2022		
				Total do Empenho:		R\$ 504,00
3111 20/05/2022	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\$ 656,01	R\$ 656,01
	2	1,0000		CONTA 3093298249 - UBS	R\$ 1.634,88	R\$ 1.634,88
				Total do Empenho:		R\$ 2.290,89
3116 20/05/2022	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\$ 31,05	R\$ 31,05

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Total do Empenho:						R\$ 31,05
3124 20/05/2022	7691	DROGARIA LUCENA EIRELI	18.182.427/0001-13	DPV-Dispensa Pequeno	62399	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	2,0000	UN	PARACETAMOL BEBÊ 100MG/ML 15ML COMPLEMENTO: FRASCO CONFORME MEMORANDO Nº27930 - AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA USO NA UBS	R\$ 12,90		R\$ 25,80
Total do Empenho:						R\$ 25,80
3126 20/05/2022	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA -	07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	60521	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	10,0000	UN	CAFE MELITA EXTRA FORTE	R\$ 19,95		R\$ 199,50
2	3,0000	UN	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº103 CONFORME MEMORANDO Nº27939	R\$ 5,35		R\$ 16,05
Total do Empenho:						R\$ 215,55
3131 23/05/2022	5972	LUCENA TRANSPORTES EIRELI	10.281.999/0001-48	PRD-Dispensa Exc.Peq.	61598	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	150,0000	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 27937	R\$ 3,00		R\$ 450,00
Total do Empenho:						R\$ 450,00
3132 23/05/2022	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	64,0400	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM VEICULO GOL - PLACA IYZ6A38 - QUANTIDADE: 46,02L VEICULO SPIN - PLACA IZA0C19 - QUANTIDADE: 18,022L	R\$ 6,79		R\$ 434,83
Total do Empenho:						R\$ 434,83
3133 23/05/2022	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
7	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR E TROCA DAS LÂMPADAS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE SPRINTER PLACA IVY7828	R\$ 160,00		R\$ 160,00
Total do Empenho:						R\$ 160,00
3134 23/05/2022	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	62739	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	2,0000	UN	LAMPADA FREIO	R\$ 5,00		R\$ 10,00
2	1,0000	UN	LAMPADA H1	R\$ 30,00		R\$ 30,00
3	2,0000	UN	LAMPADA SINALEIRA	R\$ 5,00		R\$ 10,00
4	1,0000	UN	MOTOR DO ALTERNADOR	R\$ 280,00		R\$ 280,00
5	1,0000	PC	ROLAMENTO	R\$ 38,00		R\$ 38,00
6	1,0000	UN	ROLAMENTO ALTERNADOR CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE SPRINTER PLACA IVY7828	R\$ 43,00		R\$ 43,00
Total do Empenho:						R\$ 411,00
3135 23/05/2022	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
4	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE CONserto NO PAINEL CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE GOL PLACA IYZ6A38	R\$ 180,00		R\$ 180,00
Total do Empenho:						R\$ 180,00
3136 23/05/2022	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	62739	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	LÂMPADA COMPLEMENTO: LANTERNA PLACA	R\$ 11,00		R\$ 11,00
2	1,0000	UN	LAMPADA H7 COMPLEMENTO: FAROL BAIXO DIREITO	R\$ 57,00		R\$ 57,00
3	1,0000	UN	LAMPADA SINALEIRA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE GOL PLACA IYZ6A38	R\$ 5,00		R\$ 5,00
Total do Empenho:						R\$ 73,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
3137 23/05/2022	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE CONserto DE FALHA NO MOTOR CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA PLACA ITP6746		R\$ 300,00	R\$ 300,00
Total do Empenho:						R\$ 300,00
3138 23/05/2022	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	BICO INJETOR CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA PLACA ITP6746		R\$ 680,00	R\$ 680,00
Total do Empenho:						R\$ 680,00
3144 23/05/2022	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 23/05/2022			R\$ 30,00
Total do Empenho:						R\$ 30,00
3145 23/05/2022	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 23, 24, 25, 26 E 27/05/2022.			R\$ 150,00
Total do Empenho:						R\$ 150,00
3146 23/05/2022	5468	LUIZ HENRIQUE SCHMITT	004.020.070-18	NSA-Não se aplica	61214	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000		VLR REF. DIÁRIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 24, 25, 26 E 27/05/2022.			R\$ 120,00
Total do Empenho:						R\$ 90,00
3147 23/05/2022	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	43,1090	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM VEICULO DOBLO - PLACA IVH9I08		R\$ 6,79	R\$ 292,71
Total do Empenho:						R\$ 292,71
3148 23/05/2022	617	DISMACO -DISTRIBUIDORA MEDICA	94.671.849/0001-30	DPV-Dispensa Pequeno	61336	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	UN	ESTABILIZADOR DE CABEÇA COMPLEMENTO: CONJUNTO COM BLOCO E BASE, CÉLULAS FECHADAS E RECOBERTAS COM TINTA DE EMBORRACHAMENTO (TRANSLÚCIDA E REFLETIVA) A FRIO NA COR AMARELA, ATÓXICO, COMPOSTO POR 03 PEÇAS TIJOLOS E BASE MAIS 02 PEÇAS DO MESMO MATERIAL, SENDO A TESTEIRA E A QUEIJEIRA, ALÉM DE TIRAS DE POLIPROPILENO DE 30CM DE ESPESSURA, CADA FITA COM 85CM DE COMPRIMENTO, VELCRO DE 50CM NA COR PRETA, COSTURADO E COLADO. A BASE DEVE MEDIR 40 X 26CM E OS BLOCOS 28 X 0,8CM APROXIMADAMENTE. CONFORME MEMORANDO Nº27867 - MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS PARA USO NA UBS		R\$ 147,80	R\$ 443,40
Total do Empenho:						R\$ 443,40
3151 23/05/2022	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60846	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 15 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA CLAUDIA M. S. PINTO		R\$ 1.495,77	R\$ 1.495,77
Total do Empenho:						R\$ 1.495,77
3157 24/05/2022	11583	ADRIANE FROHLICH BERVIAN	13.149.204/0001-30	DPV-Dispensa Pequeno	614223	4050
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	8,0000	UN	CAMISETA POLO MANGA CURTA COMPLEMENTO: FEMININA, COR BRANCA (ESTAMPADA COM LOGO DA FARMACIA CONFORME ARTE ENVIADA PELA FARMACEUTICA) CONFORME MEMORANDO Nº27938 - AQUISIÇÃO DE ITENS PROVENIENTES DE RECURSO DO EIXO DE IDENTIDADE VISUAL - PORTARIA Nº 649/2021.		R\$ 45,00	R\$ 360,00
Total do Empenho:						R\$ 360,00
3158 24/05/2022	4307	GRAFICA DOMINIO LTDA	08.068.509/0001-88	DPV-Dispensa Pequeno	614299	4050
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	BANNER COMPLEMENTO: MEDIDA: 100X0,80CM (COMPRIMENTO X LARGURA) - COM IMPRESSÃO EM ALTA QUALIDADE		R\$ 79,00	R\$ 79,00
4	2,0000	UN	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTO: TAMANHO A4 - COM ALTA RESOLUÇÃO E ALTA QUALIDADE CONFORME MEMORANDO Nº27938 - AQUISIÇÃO DE ITENS PROVENIENTES DE RECURSO DO EIXO DE IDENTIDADE VISUAL - PORTARIA Nº 649/2021.		R\$ 22,50	R\$ 45,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Total do Empenho:						R\$ 124,00
3159 24/05/2022	4307	GRAFICA DOMINIO LTDA	08.068.509/0001-88	DPV-Dispensa Pequeno	614216	4050
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
2	150,0000	UN	BLOCO DE RECEITUÁRIO SIMPLES COM 50 FOLHAS CADA BLOCO - ALTA QUALIDADE	R\$ 6,89		R\$ 1.033,50
3	100,0000	UN	PASTAS TIMBRADAS	R\$ 5,00		R\$ 500,00
			CONFORME MEMORANDO Nº27938 - AQUISIÇÃO DE ITENS PROVENIENTES DE RECURSO DO EIXO DE IDENTIDADE VISUAL - PORTARIA Nº 649/2021.			
Total do Empenho:						R\$ 1.533,50
3179 24/05/2022	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/ ROLANTE NO DIA 24/05/2022	R\$ 30,00		R\$ 30,00
Total do Empenho:						R\$ 30,00
3180 25/05/2022	4263	ROGERIO IVANIR EXNER	725.883.220-34	NSA-Não se aplica	61214	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR REF. DIÁRIA P/ NOVO HAMBURGO DIA 25/05/2022.	R\$ 30,00		R\$ 30,00
Total do Empenho:						R\$ 0,00
3202 25/05/2022	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	PRP-Pregão Presencial	62819	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU SEM CÂMARA COMPLEMENTO: - LOTE 1 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2021 MANUTENÇÃO GOL PLACA IYZ6A38	R\$ 13,90		R\$ 13,90
Total do Empenho:						R\$ 13,90
3207 25/05/2022	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	103,1180	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM VEICULO DOBLO - PLACA IVL4J85 - QUANTIDADE: 56,96 LITROS VEICULO GOL - PLACA IYZ6A38 - QUANTIDADE: 46,16 LITROS	R\$ 6,79		R\$ 700,17
Total do Empenho:						R\$ 700,17
3239 27/05/2022	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 - MAIO/2022			R\$ 7.175,45
Total do Empenho:						R\$ 7.175,45
3240 27/05/2022	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 - MAIO/2022			R\$ 12.658,91
Total do Empenho:						R\$ 12.658,91
3241 27/05/2022	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 - MAIO/2022			R\$ 1.189,47
Total do Empenho:						R\$ 1.189,47
3242 27/05/2022	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 - MAIO/2022			R\$ 504,33
Total do Empenho:						R\$ 504,33
3243 27/05/2022	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 - MAIO/2022			R\$ 2.152,93
Total do Empenho:						R\$ 2.152,93
3244 27/05/2022	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 - MAIO/2022			R\$ 34.652,18
Total do Empenho:						R\$ 31.052,18
3245 27/05/2022	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 - MAIO/2022			R\$ 4.136,69
Total do Empenho:						R\$ 4.136,69

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
3246 27/05/2022	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 - MAIO/2022			R\$ 2.230,25
Total do Empenho:						R\$ 2.230,25
3247 27/05/2022	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 - MAIO/2022			R\$ 10.805,58
Total do Empenho:						R\$ 10.805,58
3248 27/05/2022	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 - MAIO/2022			R\$ 5.111,37
Total do Empenho:						R\$ 5.111,37
3270 27/05/2022	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 - MAIO/2022			R\$ 1.089,57
Total do Empenho:						R\$ 1.089,57
3291 27/05/2022	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 - MAIO/2022	R\$ 3.600,00		R\$ 3.600,00
			OBS. RECURSOS DA PORTARIA SES Nº 649/2021			
Total do Empenho:						R\$ 3.600,00
3301 27/05/2022	4467	SANARE - FARMACIA DE	03.603.212/0003-13	DPV-Dispensa Pequeno	61309	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	ACIDO ACETICO COMPLEMENTO: 250ML	R\$ 24,50		R\$ 24,50
2	1,0000	UN	ACIDO TRICLOROACETICO COMPLEMENTO: 30ML	R\$ 65,90		R\$ 65,90
3	1,0000	UN	HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO COMPLEMENTO: 10ML	R\$ 35,70		R\$ 35,70
			CONFORME MEMORANDO Nº27932 - AQUISIÇÃO DE ITENS PARA USO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO GINECOLOGISTA			
Total do Empenho:						R\$ 126,10
3306 27/05/2022	4045	PEDRO LAURI SCHMITZ	642.718.970-00	NSA-Não se aplica	60414	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR REF. DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 27/05/2022	R\$ 30,00		R\$ 30,00
Total do Empenho:						R\$ 30,00
3328 30/05/2022	12941	CESAR HENRIQUE STAUDT	27.529.047/0001-01	DPV-Dispensa Pequeno	614216	4050
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	100,0000	UN	PASTAS TIMBRADAS COMPLEMENTO: COM LOGO DA FARMÁCIA - COM BOLSO - 4X0 CORES EM CARTÃO SUPREMO 250G CONFORME MEMORANDO Nº27938 - AQUISIÇÃO DE ITENS PROVENIENTES DE RECURSO DO EIXO DE IDENTIDADE VISUAL - PORTARIA Nº 649/2021.	R\$ 6,50		R\$ 650,00
Total do Empenho:						R\$ 650,00
3335 30/05/2022	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/ SAPIRANGA NO DIA 30/05/2022	R\$ 30,00		R\$ 30,00
Total do Empenho:						R\$ 30,00
3336 30/05/2022	4263	ROGERIO IVANIR EXNER	725.883.220-34	NSA-Não se aplica	61214	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VLR REF. DIÁRIA P/ PORTO ALEGRE NO DIA 30/05/2022	R\$ 30,00		R\$ 30,00
Total do Empenho:						R\$ 30,00
3337 30/05/2022	1220	ADILSON LUIS EXNER	955.202.600-87	NSA-Não se aplica	61214	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	2,0000		VLR REF. DIÁRIAS P/ PORTO ALEGRE NOS DIA 30 E 31/05/2022	R\$ 30,00		R\$ 60,00
Total do Empenho:						R\$ 60,00
3351 31/05/2022	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

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
3352	31/05/2022	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\$ 85,00		R\$ 85,00
Total do Empenho:						R\$ 85,00
3369	31/05/2022	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: ACRÉSCIMO NO VALOR ESTIMADO DE MAIO/2022 REFERENTE AO COMPLEMENTO DO VALOR ESTIMADO DO MÊS DE MAIO/2022	R\$ 149,98		R\$ 149,98
Total do Empenho:						R\$ 149,98
3380	31/05/2022	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. MAIO/2022 SEC. SAÚDE	R\$ 2.111,82		R\$ 2.111,82
Total do Empenho:						R\$ 2.111,82
3381	31/05/2022	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. MAIO/2022 ASSIST. SAÚDE EM GERAL	R\$ 10.238,22		R\$ 10.238,22
Total do Empenho:						R\$ 10.238,22
3383	31/05/2022	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. MAIO/2022 ASSIST. SAÚDE EM GERAL - VIG. EM SAÚDE	R\$ 1.259,74		R\$ 1.259,74
Total do Empenho:						R\$ 1.259,74
3398	31/05/2022	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 MAIO/2022	R\$ 134,80		R\$ 5.392,00
Total do Empenho:						R\$ 5.392,00
3399	31/05/2022	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	252,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS EM CLÍNICA GERAL E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM HORÁRIO DIURNO	R\$ 134,80		R\$ 33.969,60
2	220,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ESPECIALIDADES (PEDIATRIA, GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, PSIQUIATRIA, DERMATOLOGIA, CARDIOLOGIA E TRAUMATOLOGIA) EM HORÁRIO DIURNO REFERENTE MAIO/2022	R\$ 168,42		R\$ 37.052,40
Total do Empenho:						R\$ 71.022,00
3400	31/05/2022	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	346,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE POR PROFISSIONAL CAPACITADO PARA PACIENTES DA UBS DE DIVERSAS FAIXAS ETÁRIAS, A NÍVEL INDIVIDUAL, COLETIVO E DOMICILIAR QUANDO NECESSÁRIO. REFERENTE MAIO/2022	R\$ 11,69		R\$ 4.044,74
Total do Empenho:						R\$ 4.044,74
3401	31/05/2022	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 MAIO/2022	R\$ 79,00		R\$ 3.160,00
Total do Empenho:						R\$ 3.160,00
3402	31/05/2022	1035	CLINICA SAO VICENTE LTDA	02.619.599/0001-71	PRP-Pregão Presencial	61550 40
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
3	154.0000 UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GERIATRIA VISANDO O ATENDIMENTO A CONSULTAS ELETIVAS, REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS E PROCEDIMENTOS, ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMA DE ATENDIMENTO E TRATAMENTO NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS CRONICAS, COMO DIABETES E HIPERTENSÃO, VISITAS DOMICILIARES PARA PACIENTES IMPOSSIBILITADOS DE SE DESLOCAREM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO E RENOVAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE RECEITAS PARA DOENTES COM MEDICAÇÃO DE USO CONTÍNUO.		R\$ 73,62		R\$ 11.337,48
		REFERENTE MAIO/2022				
				Total do Empenho:		R\$ 11.337,48
3403 31/05/2022	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	3,5000 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.	R\$ 32,00		R\$ 112,00
		SERVIÇOS HIDRÁULICOS NA SALA DE GINECOLOGIA, FRALDÁRIO E VASOS SANITÁRIOS NA UBS.				
				Total do Empenho:		R\$ 112,00
3407 31/05/2022	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	67,6390 L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R\$ 6,79		R\$ 459,27
		VEICULO SPIN - PLACA IZA0C19 - QUANTIDADE: 32,08 L				
		VEICULO GOL - PLACA IYZ6A38 - QUANTIDADE: 35,56 L				
				Total do Empenho:		R\$ 459,27
3411 31/05/2022	5240	GENIUS COMUNICAÇÃO E TOLDOS 15.107.704/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	612844	4502	
	Item	Qtde. Un. Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	10,0000 UN	ADESIVO (5 OU 6ML) COMPLEMENTO: IMPRESSÃO DIGITAL	R\$ 33,00		R\$ 330,00
	2	2,0000 UN	PLACA COMPLEMENTO: COM ESTRUTURA EM MADEIRA - CHAPA GALVANIZADA	R\$ 130,00		R\$ 260,00
		CONFORME MEMORANDO Nº27948 - AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA AVISO DE PREVENÇÃO A DENGUE.				
				Total do Empenho:		R\$ 590,00
3412 31/05/2022	5240	GENIUS COMUNICAÇÃO E TOLDOS 15.107.704/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	613099	4502	
	Item	Qtde. Un. Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	3	1,0000 UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE INSTALAÇÃO DAS PLACAS E APLICAÇÃO DOS ADESIVOS	R\$ 150,00		R\$ 150,00
		CONFORME MEMORANDO Nº27948 - AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA AVISO DE PREVENÇÃO A DENGUE.				
				Total do Empenho:		R\$ 150,00
3414 31/05/2022	1463	LABORATORIO VIDA DE ANALISES 89.723.688/0001-41	PRP-Pregão Presencial	61550	40	
	Item	Qtde. Un. Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	5,0000 UN	ÁCIDO FÓLICO	R\$ 14,88		R\$ 74,40
	2	5,0000 UN	ÁCIDO ÚRICO	R\$ 2,66		R\$ 13,30
	3	1,0000 UN	ALBUMINA	R\$ 7,38		R\$ 7,38
	4	2,0000 UN	AMILASE	R\$ 2,66		R\$ 5,32
	5	10,0000 UN	ANTI-HCV	R\$ 17,02		R\$ 170,20
	6	1,0000 UN	ANTI-HBS	R\$ 27,24		R\$ 27,24
	7	9,0000 UN	ANTI-HIV	R\$ 13,27		R\$ 119,43
	9	2,0000 UN	B-HCG	R\$ 17,02		R\$ 34,04
	10	3,0000 UN	BILIRRUBINAS TOTAL E FRAÇÕES	R\$ 2,88		R\$ 8,64
	11	2,0000 UN	CÁLCIO	R\$ 2,88		R\$ 5,76
	14	1,0000 UN	COAGULOGRAMA	R\$ 14,88		R\$ 14,88
	15	5,0000 UN	COLESTEROL LDL	R\$ 2,66		R\$ 13,30
	16	30,0000 UN	COLESTEROL TOTAL	R\$ 2,66		R\$ 79,80
	17	15,0000 UN	COLESTEROL HDL	R\$ 2,66		R\$ 39,90
	19	3,0000 UN	COOMBOS INDIRETO	R\$ 4,43		R\$ 13,29
	20	36,0000 UN	CREATININA	R\$ 2,88		R\$ 103,68
	23	26,0000 UN	E Q U	R\$ 5,15		R\$ 133,90
	24	1,0000 UN	EXAME PARASITOLÓGICO DE FEZES EPF	R\$ 2,64		R\$ 2,64
	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
	28	5,0000 UN	FERRO SÉRICO	R\$ 11,98		R\$ 59,90

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
29	4,0000 UN	FOSFATASE ALCALINA			R\$ 2,95	R\$ 11,80
30	4,0000 UN	GAMA GT			R\$ 4,73	R\$ 18,92
31	44,0000 UN	GLICOSE			R\$ 2,66	R\$ 117,04
32	1,0000 UN	GRUPO SANGUÍNEO ABO			R\$ 2,13	R\$ 2,13
33	10,0000 UN	HBSAG (ANTÍGENO AUSTRALIA)			R\$ 21,14	R\$ 211,40
34	10,0000 UN	HEMOGLOBINA GLICOSILADA			R\$ 12,45	R\$ 124,50
35	67,0000 UN	HEMOGRAMA			R\$ 5,75	R\$ 385,25
36	2,0000 UN	LIPASE			R\$ 3,01	R\$ 6,02
40	24,0000 UN	PLAQUETAS			R\$ 2,94	R\$ 70,56
41	10,0000 UN	POTÁSSIO			R\$ 2,50	R\$ 25,00
42	11,0000 UN	PROTEÍNA C REATIVA PCR			R\$ 11,37	R\$ 125,07
45	4,0000 UN	PSA LIVRE			R\$ 15,85	R\$ 63,40
46	9,0000 UN	PSA TOTAL			R\$ 15,85	R\$ 142,65
49	9,0000 UN	SÓDIO			R\$ 3,18	R\$ 28,62
52	19,0000 UN	T4 LIVRE			R\$ 11,13	R\$ 211,47
53	8,0000 UN	TEMPO DE PROTROMBINA TP			R\$ 3,91	R\$ 31,28
54	6,0000 UN	TEMPO DE TROMBLOPLASTINA KTTT			R\$ 3,91	R\$ 23,46
55	15,0000 UN	TGO			R\$ 2,95	R\$ 44,25
56	15,0000 UN	TGP			R\$ 2,95	R\$ 44,25
57	6,0000 UN	TOXOPLASMOSE IGG			R\$ 19,84	R\$ 119,04
58	6,0000 UN	TOXOPLASMOSE IGM			R\$ 19,84	R\$ 119,04
59	31,0000 UN	TRIGLICERÍDIOS			R\$ 4,31	R\$ 133,61
60	48,0000 UN	TSH			R\$ 8,85	R\$ 424,80
61	7,0000 UN	TTG 75			R\$ 13,15	R\$ 92,05
62	18,0000 UN	UREIA			R\$ 2,66	R\$ 47,88
63	23,0000 UN	UROCULTURA			R\$ 5,91	R\$ 135,93
64	10,0000 UN	VDRL			R\$ 4,09	R\$ 40,90
65	1,0000 UN	VHS/VSG			R\$ 3,97	R\$ 3,97
66	5,0000 UN	VITAMINA D			R\$ 19,00	R\$ 95,00

REFERENTE MAIO/2022

Total do Empenho: R\$ 3.850,11

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3415 31/05/2022	5305 VIVA REMOCOES LTDA	14.168.071/0001-02	PRD-Dispensa Exc.Peq.	61550	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	VALOR FIXO DE ACIONAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE UTI MÓVEL ADULTA (MOTORISTA + TÉCNICO DE ENFERMAGEM OU ENFERMEIRO + MÉDICO).	R\$ 800,00	R\$ 800,00	
2	43,8273	KM	VALOR POR QUILOMETRO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE UTI MÓVEL ADULTA (MOTORISTA + TÉCNICO DE ENFERMAGEM OU ENFERMEIRO + MÉDICO).	R\$ 8,80	R\$ 385,68	
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	56,3000	KM	VALOR POR QUILOMETRO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO COM AMBULÂNCIA BÁSICA (MOTORISTA + TÉCNICO DE ENFERMAGEM OU ENFERMEIRO).	R\$ 6,60	R\$ 371,58	

REFERENTE REMOÇÕES DE MAIO/2022

Total do Empenho: R\$ 1.757,26

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3419 31/05/2022	27 OI S.A.	76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	60658	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS:						
1	1,0000		LINHA 34453000	R\$ 110,77	R\$ 110,77	
2	1,0000		LINHA 34453175	R\$ 110,77	R\$ 110,77	

Total do Empenho: R\$ 221,54

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3436 31/05/2022	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 - MAIO/2022 SEC. SAÚDE - SECRETÁRIO	R\$ 1.336,52	R\$ 1.336,52	

Total do Empenho: R\$ 1.336,52

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3437 31/05/2022	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 - MAIO/2022 ASS. SAÚDE EM GERAL - TEMP.	R\$ 753,52	R\$ 753,52	

Total do Empenho: R\$ 753,52

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3439 31/05/2022	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	60201	40	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - MAIO/2022 SEC. SAÚDE - SERVIDORES	R\$ 2.335,34	R\$ 2.335,34	
				Total do Empenho:	R\$ 2.335,34	
3442 31/05/2022	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 - MAIO/2022 VIG. SAÚDE - TEMP.	R\$ 298,08	R\$ 298,08	
				Total do Empenho:	R\$ 298,08	
				Total da Unidade:	R\$ 385.215,57	
06.03	FUND. MUN. DA ASSIST. SOCIAL - FMAS	94.707.494/0001-92				
2736 02/05/2022	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 MAIO/2022	R\$ 7.365,05	R\$ 7.365,05	
				Total do Empenho:	R\$ 7.365,05	
2740 02/05/2022	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 MAIO/2022	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	
				Total do Empenho:	R\$ 3.000,00	
2745 02/05/2022	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 MAIO/2022 - CONTRATO Nº 149/2022	R\$ 180,00	R\$ 180,00	
				Total do Empenho:	R\$ 180,00	
2901 09/05/2022	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	66046	1350
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 20 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA ZILKA VARGAS	R\$ 723,46	R\$ 723,46	
				Total do Empenho:	R\$ 723,46	
2902 09/05/2022	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	66046	1350
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 15 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA JORGIA S. DE ALMEIDA	R\$ 569,87	R\$ 569,87	
				Total do Empenho:	R\$ 569,87	
2938 11/05/2022	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 - MAIO/2022		R\$ 2.669,63	
				Total do Empenho:	R\$ 2.669,63	
2939 11/05/2022	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 - MAIO/2022		R\$ 2.125,18	
				Total do Empenho:	R\$ 2.125,18	
2940 11/05/2022	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 - MAIO/2022		R\$ 255,00	
				Total do Empenho:	R\$ 255,00	
2941 11/05/2022	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 - MAIO/2022		R\$ 450,00	
				Total do Empenho:	R\$ 450,00	
2954 11/05/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	630499	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 PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA PAGAMENTO - MAIO/2022		R\$ 782,51	
				Total do Empenho:	R\$ 782,51	
2991	13/05/2022	5448	AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E	04.835.184/0001-60	PRP-Pregão Presencial	64822 1350
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	10,0000	GAL	ÁGUA SANITÁRIA, BIODEGRADÁVEL, CLORO ATIVO 2,5% - 5 LITROS MARCA: BENFORT A ENTREGA DEVERÁ SER FEITA NO SETOR DE ALMOXARIFADO HORÁRIO DAS 7H30 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H30	R\$ 7,80	R\$ 78,00	
				Total do Empenho:	R\$ 78,00	
3114	20/05/2022	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\$ 468,71	R\$ 468,71	
2	1,0000		CONTA 3092449158	R\$ 29,78	R\$ 29,78	
				Total do Empenho:	R\$ 498,49	
3249	27/05/2022	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 - MAIO/2022		R\$ 3.881,14	
				Total do Empenho:	R\$ 3.881,14	
3250	27/05/2022	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 - MAIO/2022		R\$ 3.187,76	
				Total do Empenho:	R\$ 3.187,76	
3251	27/05/2022	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 - MAIO/2022		R\$ 123,42	
				Total do Empenho:	R\$ 123,42	
3271	27/05/2022	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 - MAIO/2022		R\$ 894,24	
				Total do Empenho:	R\$ 894,24	
3319	30/05/2022	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial	630712 1350
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 REFERENTE MAIO/2022	R\$ 61,78	R\$ 247,12	
				Total do Empenho:	R\$ 247,12	
3340	31/05/2022	6512	CELIA BACH	908.754.270-49	PRP-Pregão Presencial	65099 1350
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	38,0000	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 MAIO/2022	R\$ 35,00	R\$ 1.330,00	
				Total do Empenho:	R\$ 1.330,00	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
3341 31/05/2022	6859	EMERSON AUGUSTO ZUSE RITTER	027.539.890-01	PRP-Pregão Presencial	65099	1350
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
6	32,0000	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 MAIO/2022	R\$ 35,00	R\$ 1.120,00	
Total do Empenho:						R\$ 1.120,00
3342 31/05/2022	11473	CESAR FABIANO SCHERER	015.146.160-09	PRD-Dispensa Exc.Peq.	65099	1350
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	12,0000	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\$ 396,00	
2	15,0000	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 MAIO/2022	R\$ 33,00	R\$ 495,00	
Total do Empenho:						R\$ 891,00
3368 31/05/2022	6360	FERNANDA DE CHRISTO ARTE E	24.185.564/0001-04	PRP-Pregão Presencial	64999	1350
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
5	25,5000	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 MAIO/2022	R\$ 40,00	R\$ 1.020,00	
Total do Empenho:						R\$ 1.020,00
3382 31/05/2022	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. MAIO/2022 DPTO A. SOCIAL	R\$ 1.075,72	R\$ 1.075,72	
Total do Empenho:						R\$ 1.075,72
3405 31/05/2022	5972	LUCENA TRANSPORTES EIRELI	10.281.999/0001-48	PRD-Dispensa Exc.Peq.	64998	1350
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	836,0000	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 Nº30132	R\$ 3,00	R\$ 2.508,00	
Total do Empenho:						R\$ 2.508,00
3421 31/05/2022	27	OI S.A.	76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	64958	1350
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS: LINHA 34453448	R\$ 110,77	R\$ 110,77	
Total do Empenho:						R\$ 110,77
3426 31/05/2022	246	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2688-36	DPV-Dispensa Pequeno	68281	1301
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VLR REF. TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 11,00	R\$ 11,00	
Total do Empenho:						R\$ 11,00
3427 31/05/2022	246	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2688-36	DPV-Dispensa Pequeno	69481	1303
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VLR REF. TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 33,00	R\$ 33,00	
Total do Empenho:						R\$ 33,00
3440 31/05/2022	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 - MAIO/2022 DPTO A. SOCIAL	R\$ 1.115,72	R\$ 1.115,72	
Total do Empenho:						R\$ 1.115,72
3441 31/05/2022	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	631107	1303
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1	1,0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - MAIO/2022 DPTO A. SOCIAL - TEMP.			R\$ 352,12	R\$ 352,12
Total do Empenho:						R\$ 352,12
3453 31/05/2022	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 - MAIO/2022 SERV. TERC- ASSISTENTE SOCIAL		R\$ 668,20	R\$ 668,20
Total do Empenho:						R\$ 668,20
Total da Unidade:						R\$ 37.266,40

06.04	CONSELHO TUTELAR	94.707.494/0001-92				
2955 11/05/2022	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 - MAIO/2022			R\$ 360,00
Total do Empenho:						R\$ 360,00
2998 13/05/2022	370	AIRTON JOSE WEBER	464.239.150-91	NSA-Não se aplica	641014	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 18/05/2022			R\$ 30,00
Total do Empenho:						R\$ 30,00
2999 13/05/2022	9614	JORGE HENRIQUE SCHAEFFER	015.222.220-06	NSA-Não se aplica	641014	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 18/05/2022			R\$ 30,00
Total do Empenho:						R\$ 30,00
3000 13/05/2022	1007	VITORINO PETRY	140.206.610-49	NSA-Não se aplica	641014	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 18/05/2022			R\$ 30,00
Total do Empenho:						R\$ 30,00
3066 17/05/2022	3895	LETRA & ARTE TOLDOS E	93.062.446/0001-21	DPV-Dispensa Pequeno	640399	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	PAC	CARTAZES EM PAPEL COUCHÊ 90 GRAMAS COM 100 UNIDADES COMPLEMENTO: TAM: 31X44		R\$ 398,00	R\$ 796,00
2	1000,0000	UN	FOLDER COMPLEMENTO: TAM A4 - COM 02 DOBRAS - PAPEL COUCHE 90 GRAMAS CONFORME MEMORANDO Nº23549 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PARA O CONSELHO TUTELAR		R\$ 0,69	R\$ 690,00
Total do Empenho:						R\$ 1.486,00
3272 27/05/2022	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 - MAIO/2022			R\$ 5.239,60
Total do Empenho:						R\$ 5.239,60
3327 30/05/2022	2030	JOAO L. ZANATA	93.673.044/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	640399	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	BORRACHA PARA CARIMBO COMPLEMENTO: TRODAT PRINTY 4911 - PARA OS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES: AIRTON JOSE WEBER - MAT. 884 - E JORGE HENRIQUE SCHAEFFER - MAT. 885. CONFORME MEMORANDO Nº23550		R\$ 14,00	R\$ 28,00
Total do Empenho:						R\$ 28,00
3438 31/05/2022	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 - MAIO/2022 CONS. TUTELAR		R\$ 1.047,93	R\$ 1.047,93
Total do Empenho:						R\$ 1.047,93
Total da Unidade:						R\$ 8.251,53

07	SECRET. DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE					
07.01	SECRET. DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE	94.707.494/0001-92				
2715 02/05/2022	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	PRP-Pregão Presencial	71319	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
30	1,0000	UN	DESMONTAGEM/MONTAGEM DE PNEU COMPLEMENTO: - LOTE 6		R\$ 181,00	R\$ 181,00
31	1,0000	UN	TIP TOP COMPLEMENTO: - LOTE 6		R\$ 79,80	R\$ 79,80

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°010/2021							
						Total do Empenho:	R\$ 260,80
2717 02/05/2022	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	R\$ 2.729,74	R\$ 2.729,74	
REFERENTE MAIO/2022							
						Total do Empenho:	R\$ 2.729,74
2752 02/05/2022	5735	DANIEL MILTON PORT ME	11.117.903/0001-73	PRP-Pregão Presencial	710199	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	5	1,0000	UN	MANUTENÇÃO MENSAL PROINRURAL	R\$ 350,00	R\$ 350,00	
REFERENTE MAIO/2022							
						Total do Empenho:	R\$ 350,00
2778 04/05/2022	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	71319	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: REFERENTE VAZAMENTO DE ÓLEO HIDRÁULICO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE TRATOR MASSEY	R\$ 150,00	R\$ 150,00	
						Total do Empenho:	R\$ 150,00
2779 04/05/2022	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	71239	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	CÂMARA NOVA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE TRATOR NEW HOLLAND	R\$ 590,00	R\$ 590,00	
						Total do Empenho:	R\$ 590,00
2853 06/05/2022	6115	CRISTIAN EDUARDO BOHN	027.870.700-94	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
2854 06/05/2022	1668	ATLANDIO LUIS LIPPERT	597.113.960-68	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
2855 06/05/2022	1848	JOAO INACIO FROELICH	478.469.840-04	NSA-Não se aplica	71801	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	16,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.357.	R\$ 65,00	R\$ 1.040,00	
						Total do Empenho:	R\$ 1.040,00
2856 06/05/2022	745	ANTONIO ROMEU KONZEN	363.332.710-04	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
2857 06/05/2022	3473	OSMAR SENO FUHR	388.558.100-06	NSA-Não se aplica	71801	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	9,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.357.	R\$ 65,00	R\$ 585,00	
						Total do Empenho:	R\$ 585,00
2858 06/05/2022	3941	MARIA VERA SCHNEIDER	777.602.120-20	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
2859 06/05/2022	3517	PEDRO CANISIO GRAEFF	377.932.760-00	NSA-Não se aplica	71401	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	2,5000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1357.	R\$ 60,00	R\$ 150,00	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Total do Empenho:						R\$ 150,00
2860 06/05/2022	959	ADAIR FREDERICO SCHMITT	560.956.270-87	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
2861 06/05/2022	1857	CLOVIS INACIO SPANIOL	706.227.600-68	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
2862 06/05/2022	1295	CATARINA SCHUNCK	558.920.600-63	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
2879 09/05/2022	11461	PRECOL PROVEDORA RETALHISTA DE	87.234.753/0001-40	PRP-Pregão Presencial	71201	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
2	1000,0000	L	ÓLEO DIESEL S-500 MARCA: PETROBRAS ENTREGA NO DIA 17/05/2022 - HORÁRIO: DAS 8H ÀS 10H30MIN OU DAS 13H ÀS 16H30MIN	R\$ 6,53		R\$ 6.530,00
Total do Empenho:						R\$ 6.530,00
2881 09/05/2022	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	71319	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA BUZINA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE TRATOR AGRALE	R\$ 80,00		R\$ 80,00
Total do Empenho:						R\$ 80,00
2903 09/05/2022	1891	LEONARDO BERVIAN	012.615.550-07	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
2942 11/05/2022	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 - MAIO/2022			R\$ 4.736,84
Total do Empenho:						R\$ 4.736,84
2943 11/05/2022	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 - MAIO/2022			R\$ 870,00
Total do Empenho:						R\$ 870,00
2944 11/05/2022	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 - MAIO/2022			R\$ 2.950,36
Total do Empenho:						R\$ 2.950,36
2945 11/05/2022	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 - MAIO/2022			R\$ 315,00
Total do Empenho:						R\$ 315,00
2987 13/05/2022	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 13/05/2022	R\$ 30,00		R\$ 30,00
Total do Empenho:						R\$ 30,00
3001 16/05/2022	3639	ROQUE JOSE FUHR I	350.878.890-34	NSA-Não se aplica	71801	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	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

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
3002 16/05/2022	3594	RICARDO GRAEFF	351.754.780-87	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
3003 16/05/2022	846	MATHIAS KARLING	169.536.900-97	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\$ 60,00	R\$ 210,00
						Total do Empenho:	R\$ 210,00
3004 16/05/2022	1673	LEILA CRISTINA HEYLMANN CHRIST	576.760.540-87	NSA-Não se aplica	71401	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	5,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1357.			R\$ 60,00	R\$ 300,00
						Total do Empenho:	R\$ 300,00
3005 16/05/2022	1248	ALEXANDRE GRAFF	952.982.310-04	NSA-Não se aplica	71801	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	10,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.357.			R\$ 65,00	R\$ 650,00
						Total do Empenho:	R\$ 650,00
3006 16/05/2022	1319	ANTONIO BERWIAN	350.087.680-34	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
3007 16/05/2022	3260	MILTON ARNHOLD	424.920.330-15	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
3008 16/05/2022	1594	HENRIQUE GERALDO MEDTLER	185.182.730-72	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
3009 16/05/2022	959	ADAIR FREDERICO SCHMITT	560.956.270-87	NSA-Não se aplica	71801	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	5,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.357.			R\$ 65,00	R\$ 325,00
						Total do Empenho:	R\$ 325,00
3010 16/05/2022	2686	GILBERTO AFONSO SCHNEIDER	445.715.690-68	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
3011 16/05/2022	1652	CELSO RICARDO HEYLMANN	741.055.900-49	NSA-Não se aplica	71801	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	5,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.357.			R\$ 65,00	R\$ 325,00
						Total do Empenho:	R\$ 325,00
3012 16/05/2022	3620	ROMEO VOGEL	185.207.740-91	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
3015 16/05/2022	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	32,8910	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM VEICULO UNO - PLACA IQL9401 - QUANTIDADE: 32,892L			R\$ 6,79	R\$ 223,33
						Total do Empenho:	R\$ 223,33
3094 19/05/2022	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71239	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
1	1,0000 UN	FERRO REDONDO DE 3 1/2 PARA O EIXO	COMPLEMENTO: 01 METRO	R\$ 350,00		R\$ 350,00	
						Total do Empenho:	R\$ 350,00
3095 19/05/2022	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71319	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total		
2	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE SOLDAGEM E COLOCAÇÃO DE EIXO DA RODA	R\$ 900,00	R\$ 900,00		
						Total do Empenho:	R\$ 900,00
3096 19/05/2022	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71239	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total		
1	1,0000	UN	CONTRA FACA DO ROTOR JF	R\$ 205,00	R\$ 205,00		
2	4,0000	PC	PARAFUSOS COMPLEMENTO: 12X25	R\$ 3,00	R\$ 12,00		
3	1,0000	UN	ROLAMENTO 6205.	R\$ 65,00	R\$ 65,00		
4	1,0000	UN	ROLAMENTO 6307	R\$ 90,00	R\$ 90,00		
5	1,0000	UN	ROLAMENTO 6308	R\$ 110,00	R\$ 110,00		
						Total do Empenho:	R\$ 482,00
3097 19/05/2022	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71319	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total		
6	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE TROCA DE ROLAMENTOS E CONTRA FACA COM SOLDA	R\$ 850,00	R\$ 850,00		
						Total do Empenho:	R\$ 850,00
3123 20/05/2022	1089	MAZZAROLLO COMERCIAL AGRICOLA	01.175.632/0001-59	PRP-Pregão Presencial	75540	1027	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total		
1	0,3100	UN	TRATOR AGRÍCOLA, ZERO QUILOMETRO, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO NÃO INFERIOR A 2022, CABINE ORIGINAL COM SISTEMA DE AR CONDICIONADO E AR QUENTE, COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO E VIDROS COM INSUFILME (PELÍCULA). MOTOR DIESEL TURBINADO DE NO MÍNIMO 110 CV. TRACÇÃO 4X4 COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICA. BARRA DE TRACÇÃO OSCILANTE E TERCEIRO PONTO. ENGATE UNIVERSAL 3 PONTOS. PNEUS DIANTEIROS 14.9-24 R1 DE NO MÍNIMO 10 LONAS MODELO SAT 23. PNEUS TRASEIROS 18.4-34 R1 DE NO MÍNIMO 10 LONAS MODELO SAT 23. TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE NO MÍNIMO 150 LITROS. TOMADA DE POTÊNCIA INDEPENDENTE DE 540 RPM E EIXO DE 6 ESTRIAS. CONTROLE REMOTO DE NO MÍNIMO 3 VÁLVULAS INDEPENDENTES. SISTEMA HIDRÁULICO COM CAPACIDADE DE LEVANTE DE NO MÍNIMO 4500KG. PESOS DIANTEIROS DE NO MÍNIMO 300KG E TRASEIROS DE NO MÍNIMO 100KG CADA RODA. CAIXA DE TRANSMISSÃO COM TODAS AS MARCHAS SINCRONIZADAS E ALAVANCAS NA POSIÇÃO LATERAL, COM REVERSOR ELETRO-HIDRÁULICO. FREIOS DE SERVIÇO BANHADOS A ÓLEO, COM FREIO ESTACIONÁRIO. VAZÃO DA BOMBA HIDRÁULICA DE NO MÍNIMO 55 LITROS POR MINUTO. SISTEMA DE SEGURANÇA DA TDP. TOMADA ELÉTRICA DE 7 PINOS. CONTROLE EXTERNO DO LEVANTE HIDRÁULICO (NA PARTE TRASEIRA DO TRATOR). TRATOR LASTRANDO COM NO MÍNIMO 5.500KG. O TRATOR DEVE POSSUIR: UM ADAPTADOR PARA PLAINA HIDRÁULICA DIANTEIRA MODELO ACOPLÉ 1850; UM COMANDO JOYSTICK E UM MULTICONECTOR DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS. MARCA: VALTRA	R\$ 460.000,00	R\$ 142.600,50		
						Total do Empenho:	R\$ 142.600,50
3128 20/05/2022	1089	MAZZAROLLO COMERCIAL AGRICOLA	01.175.632/0001-59	PRP-Pregão Presencial	71140	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total		
1	0,6900	UN	TRATOR AGRÍCOLA, ZERO QUILOMETRO, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO NÃO INFERIOR A 2022, CABINE ORIGINAL COM SISTEMA DE AR CONDICIONADO E AR QUENTE, COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO E VIDROS COM INSUFILME (PELÍCULA). MOTOR DIESEL TURBINADO DE NO MÍNIMO 110 CV. TRACÇÃO 4X4 COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICA. BARRA DE TRACÇÃO OSCILANTE E TERCEIRO PONTO. ENGATE UNIVERSAL 3 PONTOS. PNEUS DIANTEIROS 14.9-24 R1 DE NO MÍNIMO 10 LONAS MODELO SAT 23. PNEUS TRASEIROS 18.4-34 R1 DE NO MÍNIMO 10 LONAS MODELO SAT 23. TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE NO MÍNIMO 150 LITROS. TOMADA DE POTÊNCIA INDEPENDENTE DE 540 RPM E EIXO DE 6 ESTRIAS.	R\$ 460.000,00	R\$ 317.399,50		

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
		CONTROLE REMOTO DE NO MÍNIMO 3 VÁLVULAS INDEPENDENTES. SISTEMA HIDRÁULICO COM CAPACIDADE DE LEVANTE DE NO MÍNIMO 4500KG. PESOS DIANTEIROS DE NO MÍNIMO 300KG E TRASEIROS DE NO MÍNIMO 100KG CADA RODA. CAIXA DE TRANSMISSÃO COM TODAS AS MARCHAS SINCRONIZADAS E ALAVANCAS NA POSIÇÃO LATERAL, COM REVERSOR ELETRO-HIDRÁULICO. FREIOS DE SERVIÇO BANHADOS A ÓLEO, COM FREIO ESTACIONÁRIO. VAZÃO DA BOMBA HIDRÁULICA DE NO MÍNIMO 55 LITROS POR MINUTO. SISTEMA DE SEGURANÇA DA TDP. TOMADA ELÉTRICA DE 7 PINOS. CONTROLE EXTERNO DO LEVANTE HIDRÁULICO (NA PARTE TRASEIRA DO TRATOR). TRATOR LASTRANDO COM NO MÍNIMO 5.500KG. O TRATOR DEVE POSSUIR: UM ADAPTADOR PARA PLAINA HIDRÁULICA DIANTEIRA MODELO ACOUPLE 1850; UM COMANDO JOYSTICK E UM MULTICONECTOR DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS. MARCA: VALTRA VALOR CORRESPONDENTE AOS RECURSOS PRÓPRIOS				
						Total do Empenho: R\$ 317.399,50
3140	23/05/2022	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	71201 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	3,0000	L	OLEO DIFERENCIAL COMPLEMENTO: W140 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE TRATOR MASSEY 2		R\$ 30,00 R\$ 90,00
						Total do Empenho: R\$ 90,00
3150	23/05/2022	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 15 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR RONEI KLEIN		R\$ 710,98 R\$ 710,98
						Total do Empenho: R\$ 710,98
3154	23/05/2022	1581	DANIEL LEANDRO KARLING	642.722.730-00	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
3155	23/05/2022	887	JOSE KARLING	015.340.760-34	NSA-Não se aplica	71401 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	4,5000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1357.		R\$ 60,00 R\$ 270,00
						Total do Empenho: R\$ 270,00
3156	23/05/2022	12930	ALEXANDRE SENGER	025.217.810-61	NSA-Não se aplica	71401 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	3,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1357.		R\$ 60,00 R\$ 180,00
						Total do Empenho: R\$ 180,00
3201	25/05/2022	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	PRP-Pregão Presencial	71319 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	30	1,0000	UN	DESMONTAGEM/MONTAGEM DE PNEU COMPLEMENTO: - LOTE 6 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 010/2021 MANUTENÇÃO TRATOR NEW HOLLAND		R\$ 181,00 R\$ 181,00
						Total do Empenho: R\$ 181,00
3203	25/05/2022	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 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE TRATOR NEW HOLLAND		R\$ 543,00 R\$ 543,00
						Total do Empenho: R\$ 543,00
3252	27/05/2022	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 - MAIO/2022		R\$ 6.542,09 R\$ 6.542,09
						Total do Empenho: R\$ 6.542,09
3253	27/05/2022	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 - MAIO/2022		R\$ 4.844,61 R\$ 4.844,61
						Total do Empenho: R\$ 4.844,61
3254	27/05/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	70510 1

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total		
	1	1,0000	VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2022		R\$ 508,82		
				Total do Empenho:	R\$ 508,82		
3255 27/05/2022	4		VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	70537	1	
	1	1,0000	VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2022		R\$ 1.544,99		
				Total do Empenho:	R\$ 1.544,99		
3256 27/05/2022	4		VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	72999	1	
	1	1,0000	VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2022		R\$ 4.452,77		
				Total do Empenho:	R\$ 4.452,77		
3304 27/05/2022	12935		RENOVADORA DE PNEUS HOFF S.A.	97.201.362/0011-54	DPV-Dispensa Pequeno	71239	1
	1	2,0000	UN PNEU 12.4 X 24 10 LONAS COMPLEMENTO: FIRESTONE - SAT 23 - PARA O TRATOR NEW HOLLAND		R\$ 3.033,00	R\$ 6.066,00	
	2	2,0000	UN PNEU 14.9 24 COMPLEMENTO: 12 LONAS FIRESTONE - SAT 23 - PARA O TRATOR MASSEY		R\$ 4.056,00	R\$ 8.112,00	
				Total do Empenho:	R\$ 14.178,00		
3329 30/05/2022	12015		ARI JOSE JUNG	694.742.900-59	NSA-Não se aplica	71401	1
	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		
3330 30/05/2022	836		JOSE INACIO ZIMMER	257.887.870-68	NSA-Não se aplica	71401	1
	1	3,0000	INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1357.		R\$ 60,00	R\$ 180,00	
				Total do Empenho:	R\$ 180,00		
3331 30/05/2022	5194		MAICON JOEL KRUMMENAUER	838.073.570-68	NSA-Não se aplica	71401	1
	1	5,0000	INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1357.		R\$ 60,00	R\$ 300,00	
				Total do Empenho:	R\$ 300,00		
3332 30/05/2022	9599		JONATA GUSTAVO LANIUS	020.696.530-30	NSA-Não se aplica	72001	1
	1	100,0000	INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO MUDAS, CFE SUB-PROGRAMA 05 DA LEI 1.357.		R\$ 3,00	R\$ 300,00	
				Total do Empenho:	R\$ 300,00		
3333 30/05/2022	1773		MARLISE REGINA BERVIAN WELTER	560.960.460-53	NSA-Não se aplica	72001	1
	1	50,0000	INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO MUDAS, CFE SUB-PROGRAMA 05 DA LEI 1.357.		R\$ 3,00	R\$ 150,00	
				Total do Empenho:	R\$ 150,00		
3334 30/05/2022	1782		CANISIO GRAEFF	463.196.890-72	NSA-Não se aplica	71401	1
	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		
3339 31/05/2022	12266		DENISE APARECIDA FIUZA	19.195.785/0001-23	PRP-Pregão Presencial	73505	1
	1	81,1300	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 MAIO/2022		R\$ 89,50	R\$ 7.261,14	
				Total do Empenho:	R\$ 7.224,14		
3384 31/05/2022	5002		RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	370601	1
	1	1,0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. MAIO/2022		R\$ 1.660,17	R\$ 1.660,17	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
SEC. AGRICULTURA							
						Total do Empenho:	R\$ 1.660,17
3443	31/05/2022	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 - MAIO/2022 SEC. AGRICULTURA - SECRETÁRIO		R\$ 1.373,84	R\$ 1.373,84
						Total do Empenho:	R\$ 1.373,84
3444	31/05/2022	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 - MAIO/2022 SEC. AGR. INSP. SANT. - TEMP.		R\$ 1.471,40	R\$ 1.471,40
						Total do Empenho:	R\$ 1.471,40
						Total da Unidade:	R\$ 541.163,88

07.02	FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE		94.707.494/0001-92				
2956	11/05/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	720108	1250
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA PAGAMENTO - MAIO/2022			R\$ 1.276,69
						Total do Empenho:	R\$ 1.276,69
2957	11/05/2022	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	720601	1250
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA PAGAMENTO - MAIO/2022			R\$ 300,00
						Total do Empenho:	R\$ 300,00
3273	27/05/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	720101	1250
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2022			R\$ 1.915,03
						Total do Empenho:	R\$ 1.915,03
3385	31/05/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	720401	1250
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. MAIO/2022 DPTO M. AMBIENTE		R\$ 456,42	R\$ 456,42
						Total do Empenho:	R\$ 456,42
						Total da Unidade:	R\$ 3.948,14

08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO						
08.01	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		94.707.494/0001-92				
2724	02/05/2022	12114	DALBERTO CONSULTORIA E	20.275.382/0001-73	PRI-Inexigibilidade	810206	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	3	1,0000	UN	LICENÇA DE USO COMPLEMENTO: DO SIGEMEC/EDUCAÇÃO - MÓDULO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS CICLO 2021/2024		R\$ 1.417,00	R\$ 1.417,00
	4	1,0000	UN	LICENÇA DE USO COMPLEMENTO: DO SIGEMEC/EDUCAÇÃO - MÓDULO OBRAS 2.0		R\$ 1.417,00	R\$ 1.417,00
				REFERENTE MAIO/2022			
						Total do Empenho:	R\$ 2.834,00
2729	02/05/2022	190	TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE	91.593.376/0001-02	PRI-Inexigibilidade	810206	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	37	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO + 05 ESCOLAS MUNICIPAIS		R\$ 839,81	R\$ 839,81
				REFERENTE MAIO/2022			
						Total do Empenho:	R\$ 839,81
2749	02/05/2022	12335	RENOVARE SERVICOS DE	12.986.960/0001-51	PRP-Pregão Presencial	810213	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	9	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET - LINK DE 100MB COM GARANTIA DE BANDA DE 60% E SIMETRIA DE UPLOAD E DOWNLOAD; ENTREGUE EM PORTA GIGABIT ETHERNET METÁLICA - BIBLIOTECA MUNICIPAL - ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE LUCENA, 656, NOVA VILA.		R\$ 180,00	R\$ 180,00
				REFERENTE MAIO/2022 - CONTRATO Nº 149/2022			
						Total do Empenho:	R\$ 180,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
2831	04/05/2022	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	80417 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	1,0000	UN	CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR COMPLEMENTO: 2 CANAIS TRUST ENTRADA FRONTAL			R\$ 128,00 R\$ 128,00
2	1,0000	UN	WEBCAM TRUST TRINO HD720P COM MICROFONE USB			R\$ 382,00 R\$ 382,00
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº167/2022						
Total do Empenho:						R\$ 510,00
2838	05/05/2022	4898	DPM EDUCAÇÃO LTDA	13.021.017/0001-77	DPV-Dispensa Pequeno	80548 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	1,0000	UN	COMPLEMENTO DA REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº2022/1096 - "INSCRICAO NO CURSO EAD AO VIVO: O NOVO FUNDEB E OS DESAFIOS APLICACAO DOS RECURSOS CONSIDERANDO AS MODIFICACOES INTRODUZIDAS PELA LEI FEDERAL N 14.276/2021, PARA A SERVIDORA VIRGINIA SCHMITT, DURACAO DE 04 HORAS"			R\$ 13,01 R\$ 13,01
CONFORME MEMORANDO Nº120/2022						
Total do Empenho:						R\$ 13,01
2907	10/05/2022	5211	VIRGINIA SCHMITT	013.314.650-28	NSA-Não se aplica	80314 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	1,0000		VLR REF DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 16/05/2022			R\$ 30,00 R\$ 30,00
Total do Empenho:						R\$ 30,00
2908	10/05/2022	2038	MARLI ELAINE SCHMITT	429.688.010-15	NSA-Não se aplica	80314 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	1,0000		VLR REF DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 16/05/2022			R\$ 30,00 R\$ 30,00
Total do Empenho:						R\$ 30,00
2946	11/05/2022	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 - MAIO/2022			R\$ 2.390,22
Total do Empenho:						R\$ 2.390,22
2947	11/05/2022	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 - MAIO/2022			R\$ 6.320,04
Total do Empenho:						R\$ 6.320,04
2951	11/05/2022	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 - MAIO/2022			R\$ 585,00
Total do Empenho:						R\$ 585,00
2952	11/05/2022	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 - MAIO/2022			R\$ 2.625,00
Total do Empenho:						R\$ 2.625,00
2971	11/05/2022	528	FEDER. ASSOC. DE MUNIC. DO RS -	88.733.811/0001-42	DPV-Dispensa Pequeno	80548 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	2,0000	UN	INSCRIÇÃO COMPLEMENTO: NO I SEMINÁRIO GAÚCHO DE EDUCAÇÃO INOVADORA, A SER REALIZADO NO DIA 16/05/2022, NO CENTRO DE EVENTOS PLAZA SÃO RAFAEL HOTEL / POA, DAS 08H30 ÀS 18H - PARA AS SERVIDORAS VIRGÍNIA SCHMITT E MARLI ELAINE SCHMITT			R\$ 125,00 R\$ 250,00
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº176/2022						
Total do Empenho:						R\$ 250,00
3257	27/05/2022	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 - MAIO/2022			R\$ 2.843,42
Total do Empenho:						R\$ 2.843,42
3258	27/05/2022	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 - MAIO/2022			R\$ 15.844,44
Total do Empenho:						R\$ 15.844,44
3259	27/05/2022	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 - MAIO/2022			R\$ 355,26

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Total do Empenho:						R\$ 355,26
3316 30/05/2022	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial	810212	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	H	PRP 016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS, REDES DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK, COMPUTADORES E REDE DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS), BEM COMO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS MESMOS, MANUTENÇÃO FÍSICA, SUPORTE REMOTO OU TELEFÔNICO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, BACKUP E RESTAURAÇÃO DE SO WINDOWS, INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS, APLICATIVOS OFFICE, PROGRAMAS DA RECEITA FEDERAL, INSTITUIÇÕES ECONÔMICAS (BANCOS), E OUTROS QUE SEJAM NECESSÁRIOS A ATIVIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFIGURAÇÃO DE CLIENTES DE E-MAIL, TROCA DE PERIFÉRICOS SE NECESSÁRIO (OS PERIFÉRICOS SERÃO ADQUIRIDOS SOB RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA), MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIDORES WINDOWS SERVER E LINUX (SERVIDOR DE ARQUIVOS E REDE, IMPRESSÃO, DNS, DHCP, ACTIVE DIRECTORY, SERVIÇOS DA ÁREA DE TRABALHO REMOTA). COM PESSOAL QUALIFICADO, TAXAS, IMPOSTOS, DESLOCAMENTOS, EQUIPAMENTOS, ENCARGOS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO REFERENTE MAIO/2022	R\$ 61,78	R\$ 61,78	
Total do Empenho:						R\$ 61,78
3386 31/05/2022	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. MAIO/2022 SEC. EDUC. CULT. E DESP.	R\$ 799,22	R\$ 799,22	
Total do Empenho:						R\$ 799,22
3446 31/05/2022	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 - MAIO/2022 SEC. EDUC. C. DESP- SECRETÁRIA	R\$ 1.336,52	R\$ 1.336,52	
Total do Empenho:						R\$ 1.336,52
3450 31/05/2022	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 - MAIO/2022 SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SERVIDORES	R\$ 3.318,02	R\$ 3.318,02	
Total do Empenho:						R\$ 3.318,02
Total da Unidade:						R\$ 41.165,74
08.02	EDUCAÇÃO INFANTIL		94.707.494/0001-92			
440 28/01/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	82507	1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
12	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA TRADICIONAL, ZERO GORDURA TRANS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES E VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: 400G. ACRÉSCIMO PEDIDO N. 2001/2022	R\$ 5,70	R\$ 17,10	
Total do Empenho:						-R\$ 17,10
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 MASCAVO. INTEGRAL, ISENTO DE ADITIVOS QUÍMICOS, MANTENDO AS CARACTERÍSTICAS NATURAIS DA CANA DE AÇÚCAR, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. INGREDIENTES MÍNIMOS: CANA-DE-AÇÚCAR. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.	R\$ 11,00	R\$ 22,00	
5	8,0000	PCT	ARROZ TIPO 1, SUBGRUPO INTEGRAL. CONSTITUÍDOS DE GRÃOS INTEIROS, QUE PRESERVEM A PELÍCULA E O GERMEN, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS, COM NUMERO DE REGISTRO NO MA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1KG, ÍNTEGRA, SEM ABERTURA, CONTENDO RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM:	R\$ 5,30	R\$ 42,40	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
						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 CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PET 900ML.	R\$ 9,90		R\$ 69,30

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado		
Especificação								
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		
Total do Empenho:						-R\$ 648,10		
2168	08/04/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	82507 1024		
						Valor Unitário	Valor Total	
Item	Qtde.	Un.	Descrição					
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 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.				R\$ 11,00	R\$ 66,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado		
Especificação								
EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.								
5	14,0000	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. 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\$ 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: PACOTE DE 1 KG.	R\$ 5,30		R\$ 10,60		
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	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\$ 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\$ 0,02		
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	APIIM DESCASCADO, LIMPO E SEM MANCHAS E RACHADURAS, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.		R\$ 7,00		R\$ 84,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
	Especificação						
	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 LIMPAS 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\$ 75,60	
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 MATUREZAÇÃO, 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 FORMOSA, 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 MATUREZAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.		R\$ 7,00	R\$ 294,00
				PEDIDO N. 5039/2022			
				Total do Empenho:			-R\$ 259,82
2744	02/05/2022	12335	RENOVARE SERVICOS DE	12.986.960/0001-51	PRP-Pregão Presencial	820113 20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	3	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET - LINK DE 100MB COM GARANTIA DE BANDA DE 60% E SIMETRIA DE UPLOAD E DOWNLOAD; ENTREGUE EM PORTA GIGABIT ETHERNET METÁLICA - EMEI URSINHO CARINHOSO - ENDEREÇO: RUA EUCLIDES DA CUNHA, 611, CENTRO.		R\$ 180,00	R\$ 180,00
	7	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET - LINK DE 100MB COM GARANTIA DE BANDA DE 60% E SIMETRIA DE UPLOAD E DOWNLOAD; ENTREGUE EM PORTA GIGABIT ETHERNET METÁLICA - ESCOLA PROFESSOR FREDERICO BERVIAN - ENDEREÇO: AVENIDA EMANCIPAÇÃO, 1035, CENTRO.		R\$ 180,00	R\$ 180,00
				REFERENTE MAIO/2022 - CONTRATO Nº 149/2022			
				Total do Empenho:			R\$ 360,00
2772	04/05/2022	1433	VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE	02.593.711/0001-42	DPV-Dispensa Pequeno	81314 20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	2	1,0000	UN	PAGAMENTO COMPLEMENTO: DE AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA AS EMEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº163/2022 - AQUISIÇÃO DE LIVROS ADQUIRIDOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - TOTAL DE 330 VOLUMES		R\$ 7.986,00	R\$ 7.986,00
				Total do Empenho:			R\$ 7.986,00
2790	04/05/2022	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	82207 1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	KG	ABOBRINHA ITALIANA, MÉDIA, FIRME, CASCA BRILHANTE, SEM FUROS, RACHADURAS OU MANCHAS ESCURAS, MARCA: 305		R\$ 6,10	R\$ 6,10
	2	1,0000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTO.		R\$ 32,50	R\$ 32,50
	5	4,0000	KG	CHUCHU, FRESCO, ÍNTEGROS, SEM RACHADURAS OU PERFURAÇÕES		R\$ 6,35	R\$ 25,40
				PEDIDO 6037/2022			
				Total do Empenho:			R\$ 64,00
2791	04/05/2022	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 BROTO.		R\$ 32,50	R\$ 32,50
	13	4,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS,		R\$ 5,80	R\$ 23,20

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
CABEÇAS FECHADAS.						
PEDIDO 5053/2022						
Total do Empenho:						R\$ 55,70
2794 04/05/2022	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	82207	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
8	10,0000	KG	BERGAMOTA POKÁ, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, ÍNTEGRO E SEM MANCHAS	R\$ 4,50	R\$ 45,00	
28	2,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.	R\$ 2,00	R\$ 4,00	
PEDIDO 6036/2022						
Total do Empenho:						R\$ 49,00
2795 04/05/2022	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	82207	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
6	5,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.	R\$ 4,00	R\$ 20,00	
10	12,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.	R\$ 6,50	R\$ 78,00	
14	5,0000	UN	COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS, LIVRE DE FUNGOS E LARVAS	R\$ 6,50	R\$ 32,50	
17	4,0000	KG	FEIJÃO PRETO, NOVO, TIPO 1, PACOTE DE 1KG.	R\$ 12,50	R\$ 50,00	
18	15,0000	KG	LARANJA DO CEU, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS E SEM MANCHAS	R\$ 5,00	R\$ 75,00	
27	4,0000	ML	RÚCULA, INTEGRAS, FIRMES, FRESCAS.	R\$ 3,00	R\$ 12,00	
29	6,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES	R\$ 9,00	R\$ 54,00	
PEDIDO 6036/2022						
Total do Empenho:						R\$ 321,50
2796 04/05/2022	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	82207	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
8	14,0000	KG	BERGAMOTA POKÁ, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, ÍNTEGRO E SEM MANCHAS	R\$ 4,50	R\$ 63,00	
19	12,0000	KG	LARANJA PARA SUCO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.	R\$ 4,40	R\$ 52,80	
28	2,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.	R\$ 2,00	R\$ 4,00	
PEDIDO 5052/2022						
Total do Empenho:						R\$ 119,80
2797 04/05/2022	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	82207	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
3	4,0000	UN	ALFACE, LISA OU CRESPA, FRESCAS, PÉS COM FOLHAS INTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, SEM MANCHAS, MACHUCADOS.	R\$ 3,00	R\$ 12,00	
6	5,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.	R\$ 4,00	R\$ 20,00	
8	16,0000	KG	BERGAMOTA POKÁ, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, ÍNTEGRO E SEM MANCHAS	R\$ 4,50	R\$ 72,00	
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 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	15,0000	UN	COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS, LIVRE DE FUNGOS E LARVAS	R\$ 6,50	R\$ 97,50	
17	12,0000	KG	FEIJÃO PRETO, NOVO, TIPO 1, PACOTE DE 1KG.	R\$ 12,50	R\$ 150,00	
18	45,0000	KG	LARANJA DO CEU, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS E SEM MANCHAS	R\$ 5,00	R\$ 225,00	
29	24,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES	R\$ 9,00	R\$ 216,00	
PEDIDO 5052/2022						
Total do Empenho:						R\$ 974,20
2800 04/05/2022	12876	DALVANA NAUSCELI LUFT	012.466.260-98	CPP-Chamada Pública	82307	1011
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	42,0000	UN	GELEIA DE FRUTAS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES SEM CORANTES E AROMATIZANTES, PURA POLPA DE FRUTA NATURAL. COM VALIDADE MÍNIMA DE 02 (DOIS) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. SABORES DIVERSOS. EMBALAGEM DE VIDRO LACRADA, COM NO MÍNIMO 250 GRAMAS. ENTREGA: RUA IPIRANGA, 375, CENTRO, DE SEGUNDA A QUARTA, DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 17H	R\$ 23,40	R\$ 982,80	
Total do Empenho:						R\$ 982,80
2802 04/05/2022	6414	BERLISE DHEIN 00151794006	27.795.352/0001-37	PRP-Pregão Presencial	82507	1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
106	12,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.	R\$ 4,99	R\$ 59,88	
PEDIDO N. 5039/2022 BATATA INGLESA						

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Total do Empenho:						R\$ 59,88
2803	04/05/2022	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
	106	8,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.		R\$ 4,99 R\$ 39,92
Total do Empenho:						R\$ 279,52
2806	04/05/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	82507 1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	63	4,0000	KG	CARNE BOVINA DE 1ª (BIFE DE 50 GRAMAS). ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.		R\$ 41,90 R\$ 167,60
	64	2,0000	KG	CARNE BOVINA PARA PANELA, CORTE TATU, FRESCA. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.		R\$ 41,90 R\$ 83,80
	66	11,0000	KG	CARNE MOÍDA, BOVINA SEM GORDURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.		R\$ 41,90 R\$ 460,90
	69	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	FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CONGELADO, NÃO TEMPERADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMO 3 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM PACOTES DE 1KG.		R\$ 19,00 R\$ 76,00
	71	4,0000	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\$ 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
Total do Empenho:						R\$ 458,10
2808	04/05/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	82207 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	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
Total do Empenho:						R\$ 10,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
2810	04/05/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	82507 1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
84	5,0000	KG	QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: FATIADO COM NO MÁXIMO 1KG CADA. PEDIDO N. 2021/2022	R\$ 36,00		R\$ 180,00
Total do Empenho:						R\$ 180,00
2817	04/05/2022	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
51	3,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.	R\$ 5,99		R\$ 17,97
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	21,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 7,99		R\$ 167,79
60	42,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES. PEDIDO N. 5051/2022	R\$ 7,00		R\$ 294,00
Total do Empenho:						R\$ 1.021,14
2818	04/05/2022	6414	BERLISE DHEIN 00151794006	27.795.352/0001-37	PRP-Pregão Presencial	82507 1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
49	126,0000	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\$ 754,74
106	12,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTO E FERIMENTOS. PEDIDO N. 5051/2022	R\$ 4,99		R\$ 59,88
Total do Empenho:						R\$ 814,62
2826	04/05/2022	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	12,0000	UN	PÃO DE AIPIM, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.	R\$ 9,40		R\$ 112,80
5	6,0000	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\$ 56,40
6	4,0000	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\$ 39,80
8	15,0000	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\$ 196,50
10	7,0000	KG	ROSCA DE POLVILHO PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS. PEDIDO N. 1101/2022	R\$ 23,90		R\$ 167,30
Total do Empenho:						R\$ 629,20
2827	04/05/2022	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. PEDIDO N.1101/2022 PÃO MINI-MADAME	R\$ 16,90		R\$ 84,50
Total do Empenho:						R\$ 84,50
2828	04/05/2022	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82507 1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
3	12,0000	UN	PÃO INTEGRAL, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR A ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 600 G.	R\$ 9,40		R\$ 112,80
4	12,0000	UN	PÃO DE AIPIM, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.	R\$ 9,40		R\$ 112,80
5	8,0000	UN	PÃO DE MILHO, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.	R\$ 9,40		R\$ 75,20

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	6	4,0000 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. PEDIDO N. 2028/2022		R\$ 9,95	R\$ 39,80
Total do Empenho:						R\$ 340,60
2829 04/05/2022	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82507	1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	11	7,0000	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. 2028/2022 PÃO MINI-MADAME	R\$ 16,90	R\$ 118,30
Total do Empenho:						R\$ 118,30
2842 05/05/2022	12884	GCOL GRUPO COLABORATIVO DE	39.513.375/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	81448	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTO: TÉCNICOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS (EQUIPE GESTORA, PROFESSORES E AUXILIARES) DE EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PRESIDENTE LUCENA/RS - TEMA: A AÇÃO PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - UM TOTAL DE QUATRO ENCONTROS PRESENCIAIS TOTALIZANDO OITO HORAS - RESPONSÁVEL PELA FORMAÇÃO: LETÍCIA CAROLINE DA SILVA STREIT - CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 147/2022	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
Total do Empenho:						R\$ 3.200,00
2846 06/05/2022	6414	BERLISE DHEIN 00151794006	27.795.352/0001-37	PRP-Pregão Presencial	82507	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
	51	3,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.	R\$ 5,99	R\$ 17,97
	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	PÉRA WILLIANS, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, TAMANHO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES. PEDIDO N. 6038/2022	R\$ 13,99	R\$ 69,95
Total do Empenho:						R\$ 347,70
2847 06/05/2022	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
	106	6,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS. PEDIDO N. 6038/2022	R\$ 4,99	R\$ 29,94
Total do Empenho:						R\$ 269,54
2865 09/05/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	82507	1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	104	1,0000	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. ACRÉSCIMO DO PEDIDO Nº 1.077/2022	R\$ 5,30	R\$ 5,30
Total do Empenho:						R\$ 5,30
2914 10/05/2022	4413	ODAIR SERVICOS DE ZELADORIA	08.335.250/0001-94	PRD-Dispensa Exc.Peq.	81734	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	0,1686	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA, VÍDEO MONITORAMENTO E CENTRAL DE ALARME COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANEXA AO PROCESSO; O MONITORAMENTO DEVERÁ DE SER ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DA EMPRESA OU TERCEIRO, QUE POSSA SER REALIZADO ATRAVÉS DA INTERNET E EM SMARTPHONE ANDROID; O PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS É DE TRINTA DIAS A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO E DEVERÃO SER PRESTADOS EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE DAS ESCOLAS MUNICÍPIAS; NO INÍCIO DOS SERVIÇOS DEVERÁ SER APRESENTADAS AS ART'S - SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL QUE ENTENDE QUE EXISTEM PESSOAS FORA DO HORÁRIO PERMITIDO DE ACESSO AO LOCAL E ASSIM ALERTA OS RESPONSÁVEIS PARA QUE AS MEDIDAS CABÍVEIS SEJAM TOMADAS. O SISTEMA TAMBÉM DEVERÁ TER UM MECANISMO QUE	R\$ 2.886,86	R\$ 486,60

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
		DETECTE ANIMAIS OU ARVORES SOMENTE PESSOAS, PARA EVITAR ALARMES FALSOS - OS ALARMES DEVERÃO POSSUIR UMA CENTRAL QUE PERMITE SER CONTROLADA ATRAVÉS DE UM APLICATIVO CELULAR, SENDO CAPAZ DE NOTIFICAR OS USUÁRIOS DE DISPAROS E SUAS ZONAS, PERMITINDO AINDA A POSSIBILIDADE DO USUÁRIO ARMAR, DESARMAR E ANULAR ZONAS VIA APLICATIVO PARA AGILIZAR O PROCESSO DE OPERAÇÃO - A EMPRESA SE COMPROMETE EM CRIAR UM MANUAL PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA E DAR TREINAMENTO AOS PRINCIPAIS OPERADORES APÓS A INSTALAÇÃO DO SISTEMA. LOCAIS DE INSTALAÇÃO: EMEI URSINHO CARINHOSO, RUA EUCLIDES DA CUNHA, 611, CENTRO (R\$ 243,30) ESCOLA PROFESSOR FREDERICO BERVIAN, AVENIDA EMANCIPAÇÃO, 1035, CENTRO (R\$ 243,30)					
Total do Empenho:						R\$ 486,60	
2948	11/05/2022	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 - MAIO/2022		R\$ 20.313,43	
Total do Empenho:						R\$ 20.313,43	
2949	11/05/2022	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 - MAIO/2022		R\$ 3.461,35	
Total do Empenho:						R\$ 3.461,35	
2965	11/05/2022	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 - MAIO/2022		R\$ 14.420,00	
Total do Empenho:						R\$ 14.420,00	
2966	11/05/2022	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 - MAIO/2022		R\$ 1.860,00	
Total do Empenho:						R\$ 1.860,00	
2984	12/05/2022	6441	MARCELO RUCKERT - ME	28.039.986/0001-22	PRP-Pregão Presencial	81304	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	2	2,0000	UN	GÁS DE COZINHA P-45KG MARCA: COPA GÁS	R\$ 370,08	R\$ 740,16	
				PEDIDO N° 3006/2022 - ENTREGA DIA 16/05/2022			
Total do Empenho:						R\$ 740,16	
2985	12/05/2022	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 N° 4009/2022 - ENTREGA DIA 16/05/2022			
Total do Empenho:						R\$ 370,08	
2990	13/05/2022	5448	AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E	04.835.184/0001-60	PRP-Pregão Presencial	81322	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	162,0000	GAL	ÁGUA SANITÁRIA, BIODEGRADÁVEL, CLORO ATIVO 2,5% - 5 LITROS MARCA: BENFORT	R\$ 7,80	R\$ 1.263,60	
	4	20,0000	GAL	AMACIANTE DE ROUPAS LÍQUIDO, COM ENTREGA PROPORCIONAL DE PELO MENOS QUATRO FRAGRÂNCIAS DIFERENTES - 5 LITROS MARCA: BENFORT	R\$ 10,40	R\$ 208,00	
	7	24,0000	GAL	ALVEJANTE SEM CLORO - 5 LITROS MARCA: BENFORT	R\$ 9,75	R\$ 234,00	
	52	50,0000	UN	SAPONÁCEO CREMOSO, DESENGORDURANTE, MÁXIMA LIMPEZA, CLÁSSICO, LIMÃO - 500ML MARCA: BENFORT	R\$ 2,76	R\$ 138,00	
				A ENTREGA DEVERÁ SER FEITA NO SETOR DE ALMOXARIFADO HORÁRIO DAS 7H30 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H30			
Total do Empenho:						R\$ 1.843,60	
2993	13/05/2022	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	
	54	5,0000	KG	MAÇÃ ARGENTINA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 12,99	R\$ 64,95	
	55	20,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 8,99	R\$ 179,80	
	56	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	8,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATUREZAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 7,00	R\$ 56,00	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	61	5,0000 KG	PÊRA WILLIANS, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, TAMANHO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES. PEDIDO N. 6041/2022		R\$ 13,99	R\$ 69,95
Total do Empenho:						R\$ 534,49
2994 13/05/2022	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
	106	8,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTO E FERIMENTOS. PEDIDO N. 6041/2022	R\$ 4,99	R\$ 39,92
Total do Empenho:						R\$ 279,52
2995 13/05/2022	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	82207	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	6	5,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.	R\$ 4,00	R\$ 20,00
	9	2,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMP E SEM RUPTURA	R\$ 4,90	R\$ 9,80
	10	7,0000	UN	BRÓCOLIS HÍBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.	R\$ 6,50	R\$ 45,50
	11	8,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES	R\$ 8,50	R\$ 68,00
	14	5,0000	UN	COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS, LIVRE DE FUNGOS E LARVAS	R\$ 6,50	R\$ 32,50
	18	15,0000	KG	LARANJA DO CEU, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS E SEM MANCHAS	R\$ 5,00	R\$ 75,00
	29	6,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES Pedido 6039/2022	R\$ 9,00	R\$ 54,00
Total do Empenho:						R\$ 304,80
2996 13/05/2022	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	82207	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	8	2,0000	KG	BERGAMOTA POKÁ, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, ÍNTEGRO E SEM MANCHAS	R\$ 4,50	R\$ 9,00
	28	6,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS. PEDIDO N. 6039/2022	R\$ 2,00	R\$ 12,00
Total do Empenho:						R\$ 13,00
2997 13/05/2022	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 BROTO.	R\$ 32,50	R\$ 32,50
	5	4,0000	KG	CHUCHU, FRESCO, ÍNTEGROS, SEM RACHADURAS OU PERFURAÇÕES	R\$ 6,35	R\$ 25,40
	13	1,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS. Pedido 6040/2022	R\$ 5,80	R\$ 5,80
Total do Empenho:						R\$ 63,70
3042 17/05/2022	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. VALOR NUTRICIONAL MÁXIMO DE 6% DE CARBOIDRATOS, 1% DE GORDURA, 1% DE SÓDIO, 4% DO VALOR ENERGÉTICO DE UMA DIETA DE 200KCAL POR PORÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE 700 GRAMAS.	R\$ 11,75	R\$ 35,25
	4	1,0000	CX	AMIDO DE MILHO - RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA DE 500 GRAMAS.	R\$ 4,90	R\$ 4,90
	5	14,0000	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, 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
	8	4,0000	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\$ 25,40
	9	4,0000	PCT	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, ZERO GORDURA TRANS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR	R\$ 5,70	R\$ 22,80

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	19	2,0000	CX	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\$ 3,50	R\$ 7,00
	20	2,0000	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\$ 7,00
	25	1,0000	PCT	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\$ 5,30	R\$ 5,30
	27	8,0000	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\$ 3,80	R\$ 30,40
	28	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\$ 4,60	R\$ 18,40
	30	9,0000	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\$ 8,50	R\$ 76,50
	31	9,0000	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\$ 8,30	R\$ 74,70
	42	6,0000	GRF	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\$ 9,90	R\$ 59,40
	44	3,0000	PCT	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\$ 2,00	R\$ 6,00
				SAL MARINHO IODADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.		
				pedido 1117/2022		
				Total do Empenho:		R\$ 447,25
3043	17/05/2022	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
				Total do Empenho:		R\$ 38,20
3044	17/05/2022	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
	101	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
	103	6,0000	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\$ 18,90
	104	18,0000	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\$ 95,40
				pedido 1117/2022		
				Total do Empenho:		R\$ 146,30
3045	17/05/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	82507 1024
	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

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
pedido 1117/2022						
Total do Empenho:						R\$ 80,00
3046	17/05/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	82507 1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
96	16,0000	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\$ 96,00	
pedido 1117/2022 lentilha						
Total do Empenho:						R\$ 96,00
3047	17/05/2022	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	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 AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R\$ 41,90	R\$ 335,20	
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 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\$ 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 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\$ 754,20	
67	8,0000	KG	CARNE SUÍNA, CORTE PERNIL, FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM PRESENÇA DE GORDURA VISÍVEL, COM ISCAS DE APROXIMADAMENTE 10 GRAMAS. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR 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\$ 140,00	
69	8,0000	KG	FÍGADO BOVINO (BIFE), FRESCO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM PRESENÇA DE GORDURA VISÍVEL, RESFRIADO OU CONGELADO. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDO E NEM PEGAJOSO, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES A/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADOS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DO PESO, VALIDADE, PRODUTO, MARCA E PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R\$ 22,00	R\$ 176,00	
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	36,0000	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\$ 248,40	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
pedido 1120/2022						
Total do Empenho:						R\$ 2.213,00
3048	17/05/2022	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	
pedido 1119/2022						
Total do Empenho:						R\$ 20,00
3049	17/05/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	82507 1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
3	5,0000	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\$ 55,00	
5	7,0000	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\$ 37,10	
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	
11	3,0000	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\$ 17,10	
12	6,0000	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\$ 34,20	
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	2,0000	PCT	FARINHA LÁCTEA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 210 GRAMAS.	R\$ 7,30	R\$ 14,60	
30	9,0000	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\$ 76,50	
31	5,0000	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\$ 41,50	
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	
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 2029/2022						
Total do Empenho:						R\$ 390,57
3050	17/05/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	82507 1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
2	2,0000	PCT	AÇÚCAR CRISTAL. DEVE APRESENTA-SE ISENTO DE SUBSTÂNCIAS	R\$ 9,55	R\$ 19,10	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
			ESTRANHAS E/OU NOCIVAS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 2 KG.			
			pedido 2029/2022			
				Total do Empenho:		R\$ 19,10
3051 17/05/2022	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
	101	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
	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	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 2029/2022			
				Total do Empenho:		R\$ 100,20
3052 17/05/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	82507	1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	98	5,0000	CX	AVEIA EM FLOCOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA DE 250 GRAMAS.	R\$ 5,00	R\$ 25,00
			pedido 2029/2022			
				Total do Empenho:		R\$ 25,00
3053 17/05/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	82507	1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	96	3,0000	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\$ 18,00
			pedido 2029/22			
				Total do Empenho:		R\$ 18,00
3054 17/05/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	82507	1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	63	2,0000	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\$ 83,80
	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	9,0000	KG	CARNE MOÍDA, BOVINA SEM GORDURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R\$ 41,90	R\$ 377,10
	69	6,0000	KG	FÍGADO BOVINO (BIFE), FRESCO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM PRESENÇA DE GORDURA VISÍVEL, RESFRIADO OU CONGELADO. ASPECTO	R\$ 22,00	R\$ 132,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
	Especificação						
						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.	
70	4,0000	KG			R\$ 19,00	R\$ 76,00	
						FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CONGELADO, NÃO TEMPERADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E VEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMO 3 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM PACOTES DE 1KG.	
71	4,0000	PCT			R\$ 38,00	R\$ 152,00	
						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, PROCEDÊNCIA, 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. pedido 2032/2022	
Total do Empenho:						R\$ 904,70	
3055	17/05/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	82507 1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		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	7,5000	KG	QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: FATIADO COM NO MÁXIMO 1KG CADA. pedido 2031/2022	R\$ 36,00	R\$ 270,00
Total do Empenho:						R\$ 280,00	
3057	17/05/2022	6414	BERLISE DHEIN 00151794006	27.795.352/0001-37	PRP-Pregão Presencial	82507 1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		51	3,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME. PEDIDO N. 5051/2022 - ACRÉSCIMO	R\$ 5,99	R\$ 17,97
Total do Empenho:						R\$ 17,97	
3061	17/05/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	CPP-Chamada Pública	82207 1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		64	37,0000	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\$ 236,80
		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	96,0000	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 1118/2022	R\$ 3,70	R\$ 355,20
Total do Empenho:						R\$ 623,20	
3062	17/05/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	CPP-Chamada Pública	82207 1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		65	3,0000	PT	CREME DE LEITE (NATA). RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM OU SIF. VALIDADE MÍNIMA DE 20 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE 300 GRAMAS.	R\$ 7,80	R\$ 23,40
		66	72,0000	L	LEITE INTEGRAL UHT, TEOR DE GORDURA 3%. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: TETRAPAK DE 1 LITRO. pedido 2030/2022	R\$ 3,70	R\$ 266,40
Total do Empenho:						R\$ 289,80	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
3071 18/05/2022	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 N. 6043/2022						
	Total do Empenho:						R\$ 41,65
3072 18/05/2022	9377 ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	82207	1		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	9	3,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA	R\$ 4,90	R\$ 14,70	
	10	2,0000	UN	BRÓCOLIS HÍBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.	R\$ 6,50	R\$ 13,00	
	14	5,0000	UN	COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS, LIVRE DE FUNGOS E LARVAS	R\$ 6,50	R\$ 32,50	
	29	6,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES	R\$ 9,00	R\$ 54,00	
	PEDIDO N. 6042/2022						
	Total do Empenho:						R\$ 114,20
3073 18/05/2022	9377 ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	82207	1		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	10	5,0000	UN	BRÓCOLIS HÍBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.	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	
	PEDIDO N. 6042/2022 BRÓCOLIS						
	Total do Empenho:						R\$ 36,50
3078 18/05/2022	2540 ELETRO COMERCIAL ENZWEILER	94.798.758/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	81924	20		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	BOIA PLAST. 3 4	R\$ 13,80	R\$ 13,80	
	2	2,0000	UN	BOTÃO ACIONAMENTO CAIXA ACOPLADA	R\$ 38,70	R\$ 77,40	
	3	1,0000	UN	ENGATE PLASTICO COMPLEMENTO: 60	R\$ 10,20	R\$ 10,20	
	4	1,0000	UN	ENGATE PLASTICO 40CM	R\$ 7,65	R\$ 7,65	
	5	4,0000	UN	GANCHO TIPO L COM BUCHA 8	R\$ 1,20	R\$ 4,80	
	6	1,0000	UN	SUPORTE PARA CORTINA COMPLEMENTO: DUPLO	R\$ 32,00	R\$ 32,00	
	7	1,0000	UN	TORNEIRA GIRAT. 1165	R\$ 121,50	R\$ 121,50	
	8	1,0000	UN	TUBO EXT LONGO	R\$ 21,85	R\$ 21,85	
	CONFORME ORDEM DE RETIRADA DE MATERIAIS AUTORIZADA PELA SMECD - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA EMEI URSINHO CARINHOSO						
	Total do Empenho:						R\$ 289,20
3079 18/05/2022	2540 ELETRO COMERCIAL ENZWEILER	94.798.758/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	81924	20		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	25,0000	UN	ARRUELA LISA 3/16"	R\$ 0,10	R\$ 2,50	
	2	20,0000	UN	ARRUELA LISA 5/16	R\$ 0,28	R\$ 5,60	
	3	20,0000	UN	BUCHA NYLON S-6	R\$ 0,13	R\$ 2,60	
	4	5,0000	UN	CABIDE CROMADO SIMPLES	R\$ 5,92	R\$ 29,60	
	5	20,0000	UN	PARAFUSO PHILIPS 4X45.	R\$ 0,22	R\$ 4,40	
	6	1,0000	UN	RESISTENCIA PARA TORNEIRA ELETRICA	R\$ 30,00	R\$ 30,00	
	CONFORME ORDEM DE RETIRADA DE MATERIAIS AUTORIZADA PELA SMECD - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA PROFESSOR FREDERICO BERVIAN						
	Total do Empenho:						R\$ 74,70
3081 18/05/2022	2540 ELETRO COMERCIAL ENZWEILER	94.798.758/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	81999	20		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	GRAMPO 8MM COMPLEMENTO: CX	R\$ 21,28	R\$ 21,28	
	CONFORME ORDEM DE RETIRADA DE MATERIAIS AUTORIZADA PELA SMECD - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA SMECD						
	Total do Empenho:						R\$ 21,28
3100 19/05/2022	6414 BERLISE DHEIN 00151794006	27.795.352/0001-37	PRP-Pregão Presencial	82507	1024		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	51	3,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.	R\$ 5,99	R\$ 17,97	
	57	6,0000	KG	MAMÃO PAPAIA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.	R\$ 8,99	R\$ 53,94	
	61	6,0000	KG	PÊRA WILLIANS, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, TAMANHO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 13,99	R\$ 83,94	
	PEDIDO N. 6044/2022						
	Total do Empenho:						R\$ 155,85

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
3101	19/05/2022	6414	BERLISE DHEIN 00151794006	27.795.352/0001-37	PRP-Pregão Presencial	82507 1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	49	25,0000	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\$ 149,75
	50	8,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTO E FERIMENTOS.		R\$ 4,99 R\$ 39,92
						PEDIDO N. 6044/2022
						Total do Empenho: R\$ 189,67
3118	20/05/2022	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\$ 1.082,38 R\$ 1.082,38
	2	1,0000		CONTA 3095668618 - EMEF FREDERICO BERWIAN		R\$ 1.018,39 R\$ 1.018,39
						Total do Empenho: R\$ 2.100,77
3160	24/05/2022	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82507 1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	3	8,0000	UN	PÃO INTEGRAL, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR A ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 600 G.		R\$ 9,40 R\$ 75,20
	4	12,0000	UN	PÃO DE AIPIM, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.		R\$ 9,40 R\$ 112,80
	5	8,0000	UN	PÃO DE MILHO, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.		R\$ 9,40 R\$ 75,20
	6	8,0000	UN	PÃO DE SANDUÍCHE, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.		R\$ 9,95 R\$ 79,60
	8	6,0000	KG	PÃO FRANCÊS, TIPO CACETINHO TRADICIONAL, SUPERFÍCIE SEM QUEIMADURAS E SUJIDADES, CASCA FINA, UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 50 G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, FECHADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL. PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS.		R\$ 13,10 R\$ 78,60
						PEDIDO 2033/2022
						Total do Empenho: R\$ 421,40
3161	24/05/2022	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82507 1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	11	2,0000	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\$ 33,80
						PEDIDO 2033/2022 PÃO MINI-MADAME
						Total do Empenho: R\$ 33,80
3162	24/05/2022	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
	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	21,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.		R\$ 7,99 R\$ 167,79
	60	28,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATUREZAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.		R\$ 7,00 R\$ 196,00
						PEDIDO 5063/2022
						Total do Empenho: R\$ 959,08
3163	24/05/2022	6414	BERLISE DHEIN 00151794006	27.795.352/0001-37	PRP-Pregão Presencial	82507 1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	49	39,0000	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\$ 233,61
	50	12,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTO E FERIMENTOS.		R\$ 4,99 R\$ 59,88
						PEDIDO 5063/2022
						Total do Empenho: R\$ 293,49
3166	24/05/2022	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		R\$ 32,50 R\$ 32,50

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
			E BROTOS.			
3	45,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATUREZAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.		R\$ 6,60	R\$ 297,00
11	6,0000	KG	PEPINO, TIPO SALADA, ÍNTEGROS, FIRMES, COLORAÇÃO VERDE ESCURA, ISENTOS DE SUJIDADES.		R\$ 5,25	R\$ 31,50
13	2,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS.		R\$ 5,80	R\$ 11,60
			PEDIDO 5065/2022			
Total do Empenho:						R\$ 372,60
3167 24/05/2022	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	82207	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
3	30,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATUREZAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.		R\$ 6,60	R\$ 198,00
			PEDIDO 5065/2022			
Total do Empenho:						R\$ 198,00
3169 24/05/2022	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	82207	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
8	10,0000	KG	BERGAMOTA POKÁ, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, ÍNTEGRO E SEM MANCHAS		R\$ 4,50	R\$ 45,00
10	30,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.		R\$ 6,50	R\$ 195,00
			pedido 5061/2022			
Total do Empenho:						R\$ 240,00
3172 24/05/2022	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	82207	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
6	8,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.		R\$ 4,00	R\$ 32,00
9	4,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA		R\$ 4,90	R\$ 19,60
14	15,0000	UN	COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS, LIVRE DE FUNGOS E LARVAS		R\$ 6,50	R\$ 97,50
17	12,0000	KG	FEIJÃO PRETO, NOVO, TIPO 1, PACOTE DE 1KG.		R\$ 12,50	R\$ 150,00
18	14,0000	KG	LARANJA DO CEU, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS E SEM MANCHAS		R\$ 5,00	R\$ 70,00
29	16,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES		R\$ 9,00	R\$ 144,00
			PEDIDO 5064/2022			
Total do Empenho:						R\$ 513,10
3173 24/05/2022	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	82207	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
10	18,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.		R\$ 6,50	R\$ 117,00
19	12,0000	KG	LARANJA PARA SUCCO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.		R\$ 4,40	R\$ 52,80
28	2,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.		R\$ 2,00	R\$ 4,00
			PEDIDO 5064/2022			
Total do Empenho:						R\$ 173,80
3182 25/05/2022	4337	RODRIGO M. VOGT LTDA	10.961.668/0001-59	DPV-Dispensa Pequeno	81328	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	PAR	BOTA ULTRALEVE EVA BRANCA CANO MEDIO BASPAN N°40 CONFORME MEMORANDO N°26530 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO NA EMEI URSINHO CARINHOSO		R\$ 70,00	R\$ 70,00
Total do Empenho:						R\$ 70,00
3190 25/05/2022	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	82207	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
8	8,0000	KG	BERGAMOTA POKÁ, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, ÍNTEGRO E SEM MANCHAS		R\$ 4,50	R\$ 36,00
			PEDIDO N. 6039/2022 BERGAMOTA			
Total do Empenho:						R\$ 36,00
3191 25/05/2022	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	82207	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
10	7,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.		R\$ 6,50	R\$ 45,50
28	2,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.		R\$ 2,00	R\$ 4,00
			PEDIDO N. 6045/2022			
Total do Empenho:						R\$ 49,50
3192 25/05/2022	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	82207	1

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	6	4,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.	R\$ 4,00	R\$ 16,00
	9	3,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA	R\$ 4,90	R\$ 14,70
	14	5,0000	UN	COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS, LIVRE DE FUNGOS E LARVAS	R\$ 6,50	R\$ 32,50
				PEDIDO N. 6045/2022		
				Total do Empenho:		R\$ 63,20
3193 25/05/2022	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 MATUREAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.	R\$ 6,60	R\$ 165,00
	5	3,0000	KG	CHUCHU, FRESCO, ÍNTEGROS, SEM RACHADURAS OU PERFURAÇÕES	R\$ 6,35	R\$ 19,05
	13	1,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS.	R\$ 5,80	R\$ 5,80
				PEDIDO N. 6046/2022		
				Total do Empenho:		R\$ 206,10
3198 25/05/2022	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	12,0000	UN	PÃO DE AIPIM, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.	R\$ 9,40	R\$ 112,80
	5	6,0000	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\$ 56,40
	8	9,0000	KG	PÃO FRANCÊS, TIPO CACETINHO TRADICIONAL, SUPERFÍCIE SEM QUEIMADURAS E SUJIDADES, CASCA FINA, UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 50 G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, FECHADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL. PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS.	R\$ 13,10	R\$ 117,90
	10	2,5000	KG	ROSCA DE POLVILHO PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS.	R\$ 23,90	R\$ 59,75
				pedido 1121/2022		
				Total do Empenho:		R\$ 403,25
3199 25/05/2022	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 1121/2022		
				Total do Empenho:		R\$ 101,40
3205 25/05/2022	4204	TCHARLES RODRIGO SCHNEIDER	10.443.721/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	81924	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	10,0000	UN	TUBO DE CONCRETO ARMADO 30 CONFORME MEMORANDO Nº29990 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA PROF. FREDERICO BERVIAN	R\$ 60,00	R\$ 600,00
				Total do Empenho:		R\$ 600,00
3208 25/05/2022	6414	BERLISE DHEIN 00151794006	27.795.352/0001-37	PRP-Pregão Presencial	82507	1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	47	5,0000	UN	ABACAXI PÉROLA, TAMANHO MÉDIO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 6,99	R\$ 34,95
	51	5,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.	R\$ 5,99	R\$ 29,95
	54	5,0000	KG	MAÇÃ ARGENTINA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 12,99	R\$ 64,95
	56	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	8,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATUREAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 7,00	R\$ 56,00
	61	4,0000	KG	PÊRA WILLIANS, COM MATUREAÇÃO APROPRIADA, TAMANHO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 13,99	R\$ 55,96
				PEDIDO N. 6047/2022		

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Total do Empenho:						R\$ 375,65
3209 25/05/2022	6414	BERLISE DHEIN 00151794006	27.795.352/0001-37	PRP-Pregão Presencial	82507	1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
50	8,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTO E FERIMENTOS.	R\$ 4,99		R\$ 39,92
PEDIDO N. 6047/2022 BATATA INGLESA						
Total do Empenho:						R\$ 39,92
3212 25/05/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	82507	1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
28	5,0000	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\$ 23,00
PEDIDO N. 2029/2022 ACRÉSCIMO						
Total do Empenho:						R\$ 23,00
3213 25/05/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	82507	1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
102	5,0000	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\$ 15,00
PEDIDO N. 2029/2022 ACRÉSCIMO FERMENTO						
Total do Empenho:						R\$ 15,00
3260 27/05/2022	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 - MAIO/2022			R\$ 24.807,08
Total do Empenho:						R\$ 24.807,08
3261 27/05/2022	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 - MAIO/2022			R\$ 2.973,67
Total do Empenho:						R\$ 2.973,67
3262 27/05/2022	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 - MAIO/2022			R\$ 2.128,72
Total do Empenho:						R\$ 2.128,72
3263 27/05/2022	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 - MAIO/2022			R\$ 555,06
Total do Empenho:						R\$ 555,06
3264 27/05/2022	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 - MAIO/2022			R\$ 381,04
Total do Empenho:						R\$ 381,04
3265 27/05/2022	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 - MAIO/2022			R\$ 5.905,67
Total do Empenho:						R\$ 5.905,67
3313 30/05/2022	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 N° 3008/2022 - ENTREGA 31/05/2022						
Total do Empenho:						R\$ 370,08
3317 30/05/2022	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial	820112	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	6,5000	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	R\$ 61,78		R\$ 401,57

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
			RESTAURAÇÃO DE SO WINDOWS, INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS, APLICATIVOS OFFICE, PROGRAMAS DA RECEITA FEDERAL, INSTITUIÇÕES ECONÔMICAS (BANCOS), E OUTROS QUE SEJAM NECESSÁRIOS A ATIVIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFIGURAÇÃO DE CLIENTES DE E-MAIL, TROCA DE PERIFÉRICOS SE NECESSÁRIO (OS PERIFÉRICOS SERÃO ADQUIRIDOS SOB RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA), MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIDORES WINDOWS SERVER E LINUX (SERVIDOR DE ARQUIVOS E REDE, IMPRESSÃO, DNS, DHCP, ACTIVE DIRECTORY, SERVIÇOS DA ÁREA DE TRABALHO REMOTA). COM PESSOAL QUALIFICADO, TAXAS, IMPOSTOS, DESLOCAMENTOS, EQUIPAMENTOS, ENCARGOS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO			
			REFERENTE MAIO/2022			
					Total do Empenho:	R\$ 401,57
3323	30/05/2022	4612	PONTOCASA ACABAMENTOS PARA	11.617.363/0001-97	DPV-Dispensa Pequeno	81924 20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	22,0000	UN	BUCHA 6MM		R\$ 0,05 R\$ 1,10
	2	6,0000	M	CABO FLEXÍVEL 2,5MM COMPLEMENTO: PRETO		R\$ 2,16 R\$ 12,96
	3	6,0000	M	CABO FLEXÍVEL 2,5MM COMPLEMENTO: AZUL		R\$ 2,16 R\$ 12,96
	4	1,0000	UN	CAIXA COM TOMADA SISTEMA X		R\$ 11,31 R\$ 11,31
	5	4,0000	UN	GANCHO BICROMATIZADO PARA MADEIRA COMPLEMENTO: 15X30		R\$ 0,23 R\$ 0,92
	6	22,0000	UN	PARAFUSO 6MM		R\$ 0,18 R\$ 3,96
	7	10,0000	UN	PARAFUSO MAD. 4X50		R\$ 0,24 R\$ 2,40
	8	4,0000	UN	PLACA PARA TOMADA DE EMBUTIR		R\$ 2,79 R\$ 11,16
	9	4,0000	UN	TOMADA DE EMBUTIR.		R\$ 8,78 R\$ 35,12
				CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº180/2022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA EMEI URSINHO CARINHOSO E ESCOLA PROFESSOR FREDERICO BERVIAN		
					Total do Empenho:	R\$ 91,89
3325	30/05/2022	4612	PONTOCASA ACABAMENTOS PARA	11.617.363/0001-97	DPV-Dispensa Pequeno	81924 20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	20,0000	UN	BUCHA 6MM		R\$ 0,05 R\$ 1,00
	2	2,0000	UN	DESENGRIPANTE SPRAY 300ML		R\$ 9,32 R\$ 18,64
	3	20,0000	UN	GANCHO PARA PRENDER VARAL 6CM		R\$ 0,62 R\$ 12,40
	4	100,0000	UN	PRESILHA PLASTICA GRANDE 20CM		R\$ 0,18 R\$ 18,00
				CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº181/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA EMEI URSINHO CARINHOS E NA ESCOLA PROF. FREDERICO BERVIAN.		
					Total do Empenho:	R\$ 50,04
3347	31/05/2022	5924	SCHAFFER E POHREN ESCOLA MÚSICA	19.798.186/0001-02	PRP-Pregão Presencial	81465 20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	20,0000	H	OFICINA DE MÚSICA PARA TURMAS DA PRÉ-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL (1º A 5º ANO) COM FAIXA ETÁRIA DE 06 A 12 ANOS - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A ATIVIDADES DE MÚSICA ABRANGENDO TÉCNICAS INSTRUMENTAIS, ARRANJOS MUSICAIS E TRABALHOS DE REPERTÓRIO, COMO PROMOÇÃO DE CANTO COLETIVO, MANIFESTAÇÕES POPULARES, FOLCLÓRICAS E DIVERSIDADE CULTURA, INCLUINDO ENSAIOS E APRESENTAÇÃO CONFORME SOLICITADO E OU AUTORIZADO PELA SMECD.		R\$ 40,00 R\$ 800,00
				REFERENTE MAIO/2022		
					Total do Empenho:	R\$ 800,00
3350	31/05/2022	5924	SCHAFFER E POHREN ESCOLA MÚSICA	19.798.186/0001-02	PRP-Pregão Presencial	81499 20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	2	80,0000	H	OFICINA DE MÚSICA COM ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO COM PÚBLICO NA FAIXA ETÁRIA DE 11 A 18 ANOS - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A ATIVIDADES INDIVIDUAIS DA OFICINA DE MÚSICA ATRAVÉS DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS TAIS COMO: FLAUTA DOCE, VIOLÃO, TECLADO, TROMPETE, TROMBONE, SAXOFONE ALTO, SAXOFONE TENOR, CONTRABAIXO E BATERIA, INCLUINDO ENSAIOS E APRESENTAÇÕES CONFORME SOLICITADO E OU AUTORIZADO PELA SMECD - DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS: 01 PROFISSIONAL DAS 8H ÀS 11H30M E DAS 13H ÀS 18H. -01 PROFISSIONAL DAS 8H ÀS 11H30M E DAS 13H ÀS 18H. - 01 PROFISSIONAL DAS 17H ÀS 20H.		R\$ 45,00 R\$ 3.600,00
	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

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
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 MAIO/2022							
					Total do Empenho:	R\$ 5.400,00	
3353	31/05/2022	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\$ 11.734,61	R\$ 11.734,61
					Total do Empenho:	R\$ 11.734,61	
3354	31/05/2022	4716	HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA	09.046.812/0001-42	NSA-Não se aplica	820501 20	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S) EDUCAÇÃO INFANTIL			R\$ 1.130,00	R\$ 1.130,00
					Total do Empenho:	R\$ 1.130,00	
3360	31/05/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	82507 1024	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
104	1,0000	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\$ 5,30
COMPLEMENTO EMPENHO Nº 2441/2022 - PEDIDO Nº 1097/2022							
					Total do Empenho:	R\$ 5,30	
3362	31/05/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	82507 1024	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
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. 2026/2022							
					Total do Empenho:	R\$ 190,00	
3370	31/05/2022	5972	LUCENA TRANSPORTES EIRELI	10.281.999/0001-48	PRP-Pregão Presencial	82198 20	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	654,0000	KM	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO PARA ESTUDANTES RESIDENTES E REGULARMENTE MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA, NO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MONITOR EM CADA VEÍCULO PARA ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS, CONFORME ROTEIROS ANEXOS AO PROCESSO LICITATÓRIO, COM VEÍCULOS REGULARES JUNTO AO INMETRO, DETRAN E MUNICÍPIO E MOTORISTAS HABILITADOS NAS CATEGORIAS "D" OU "E" COM CURSO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.			R\$ 6,45	R\$ 4.218,30
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº189/2022							
					Total do Empenho:	R\$ 4.218,30	
3387	31/05/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	381001 20	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. MAIO/2022 EDUC. INFANTIL - SERVIDORES			R\$ 3.879,98	R\$ 3.879,98
					Total do Empenho:	R\$ 3.879,98	
3391	31/05/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	381001 20	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. MAIO/2022 EDUC. INFANTIL - SUPORTE PEDAG.			R\$ 2.956,02	R\$ 2.956,02
					Total do Empenho:	R\$ 2.956,02	
3392	31/05/2022	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. MAIO/2022 EDC. INFANTIL - SERVIDORES			R\$ 3.798,60	R\$ 3.798,60

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Total do Empenho:						R\$ 3.798,60
3396 31/05/2022	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. MAIO/2022	R\$ 2.894,04		R\$ 2.894,04
EDUC. INFANTIL - SUPORTE PEDAG.						
Total do Empenho:						R\$ 2.894,04
3408 31/05/2022	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	20,0000	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\$ 132,00
5	3,0000	KG	CHUCHU, FRESCO, ÍNTEGROS, SEM RACHADURAS OU PERFURAÇÕES	R\$ 6,35		R\$ 19,05
13	1,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS.	R\$ 5,80		R\$ 5,80
PEDIDO N. 6048/2022						
Total do Empenho:						R\$ 173,10
3409 31/05/2022	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
6	4,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.	R\$ 4,00		R\$ 16,00
9	3,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA	R\$ 4,90		R\$ 14,70
18	8,0000	KG	LARANJA DO CEU, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS E SEM MANCHAS	R\$ 5,00		R\$ 40,00
29	5,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES	R\$ 9,00		R\$ 45,00
PEDIDO N. 6049/2022						
Total do Empenho:						R\$ 129,70
3410 31/05/2022	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	82207	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
10	10,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.	R\$ 6,50		R\$ 65,00
28	2,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.	R\$ 2,00		R\$ 4,00
PEDIDO N. 6049/2022						
Total do Empenho:						R\$ 69,00
3416 31/05/2022	27	OI S.A.	76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	81458	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS:						
1	1,0000		LINHA 34453293	R\$ 110,77		R\$ 110,77
2	1,0000		LINHA 34453312	R\$ 110,77		R\$ 110,77
Total do Empenho:						R\$ 221,54
3447 31/05/2022	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 - MAIO/2022 EDUC. INF. SERV. - TEMP.	R\$ 1.883,83		R\$ 1.883,83
Total do Empenho:						R\$ 1.883,83
3452 31/05/2022	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 - MAIO/2022 ENS. INF. SUPOR. PEDAG.	R\$ 887,71		R\$ 887,71
Total do Empenho:						R\$ 887,71
Total da Unidade:						R\$ 154.379,44
08.03	ENSINO FUNDAMENTAL		94.707.494/0001-92			
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 MASCAVO. INTEGRAL, ISENTO DE ADITIVOS QUÍMICOS, MANTENDO AS CARACTERÍSTICAS NATURAIS DA CANA DE AÇÚCAR,	R\$ 11,00		R\$ 22,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
						ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. INGREDIENTES MÍNIMOS: CANA-DE-AÇÚCAR. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.
5	1,0000	PCT			R\$ 5,30	R\$ 5,30
						ARROZ TIPO 1, SUBGRUPO INTEGRAL. CONSTITUÍDOS DE GRÃOS INTEIROS, QUE PRESERVEM A PELÍCULA E O GERME, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS, COM NÚMERO DE REGISTRO NO MA. ACONDIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1KG, ÍNTEGRA, SEM ABERTURA, CONTENDO RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.
6	2,0000	PCT			R\$ 5,30	R\$ 10,60
						ARROZ TIPO 1 - SUBGRUPO PARBORIZADO, RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.
9	2,0000	PCT			R\$ 5,70	R\$ 11,40
						BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, ZERO GORDURA TRANS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 400G.
12	4,0000	PCT			R\$ 5,70	R\$ 22,80
						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.
16	4,0000	PCT			R\$ 25,50	R\$ 102,00
						CEREAL BOLINHA TIPO CHOCOBOLL, BOLINHAS DE MILHO, TRIGO E AVEIA COM CHOCOLATE. INGREDIENTES: SEMOLINA DE MILHO, AÇÚCAR, CACAU, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, ÓLEO DE PALMA, FARINHA DE AVEIA, SAL, EXTRATO DE MALTE, CORANTE CARAMELO, AROMATIZANTE, VITAMINAS, MINERAIS E ANTIUMECTANTE BICARBONATO DE SÓDIO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.
18	2,0000	CX			R\$ 3,50	R\$ 7,00
						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.
26	2,0000	PCT			R\$ 3,15	R\$ 6,30
						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.
27	3,0000	PCT			R\$ 3,80	R\$ 11,40
						FARINHA DE TRIGO, TIPO 1,, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.
28	2,0000	PCT			R\$ 4,60	R\$ 9,20
						FARINHA DE TRIGO INTEGRAL. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.
30	4,0000	PCT			R\$ 8,50	R\$ 34,00
						FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.
38	6,0000	PCT			R\$ 3,50	R\$ 21,00
						MASSA TIPO ESPAGUETTE, COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.
39	4,0000	PCT			R\$ 3,50	R\$ 14,00
						MASSA TIPO PENNE, COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.
42	2,0000	GRF			R\$ 9,90	R\$ 19,80
						ÓLEO DE SOJA REFINADO - RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PET 900ML.
66	5,0000	KG			R\$ 41,90	R\$ 209,50
						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.
72	7,0000	DZ			R\$ 6,90	R\$ 48,30
						OVOS DE GALINHA VERMELHOS, GRANDES, INTEIROS, SEM RACHADURAS E LIMPOS. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. EMBALAGEM COM DATA, VALIDADE E AVIÁRIO DE ORIGEM.
84	5,0000	KG			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.

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
PEDIDO N. 1062/2022						Total do Empenho: -R\$ 488,80
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 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	
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 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	
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	2,0000	PCT	FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.	R\$ 8,50	R\$ 17,00	
39	4,0000	PCT	MASSA TIPO PENNE, COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.	R\$ 3,50	R\$ 14,00	
42	3,0000	GRF	OLEO DE SOJA REFINADO - RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PET 900ML.	R\$ 9,90	R\$ 29,70	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	44	1,0000	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\$ 2,00
	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 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\$ 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 AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R\$ 41,90	R\$ 251,40
	67	5,0000	KG	CARNE SUÍNA, CORTE PERNIL, FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM PRESENÇA DE GORDURA VISÍVEL, COM ISCAS DE APROXIMADAMENTE 10 GRAMAS. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE DO PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R\$ 17,50	R\$ 87,50
	71	5,0000	PCT	FILÉ DE TILÁPIA, CONGELADO, COM COLORAÇÃO E ODOR CARACTERÍSTICOS, LIVRE DE MANCHAS, TEXTURA NÃO AMOLECIDA E NÃO PEGAJOSA, SEM ESPINHAS, SEM PELE. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, CARIMBO DO SIF, SIM OU DIPOA, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 60 DIAS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, DEVIDAMENTE SELADA, EMBALAGEM DE 800G.	R\$ 38,00	R\$ 190,00
	72	14,0000	DZ	OVOS DE GALINHA VERMELHOS, GRANDES, INTEIROS, SEM RACHADURAS E LIMPOS. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. EMBALAGEM COM DATA, VALIDADE E AVIÁRIO DE ORIGEM.	R\$ 6,90	R\$ 96,60
	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.	R\$ 36,00	R\$ 180,00
				PEDIDO N. 1067/2022		
				Total do Empenho:		-R\$ 786,00
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

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

PEDIDO N. 1072/2022

Total do Empenho: -R\$ 51,00

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total		
2429	26/04/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407	1024
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 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\$ 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,	R\$ 25,50	R\$ 51,00		

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
						ÓLEO DE PALMA, FARINHA DE AVEIA, SAL, EXTRATO DE MALTE, CORANTE CAMELO, AROMATIZANTE, VITAMINAS, MINERAIS E ANTIUMECTANTE BICARBONATO DE SÓDIO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.
18	1,0000	CX			R\$ 3,50	R\$ 3,50
						CHÁ DE CAMOMILA, EM SACHES PARA INFUSÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SACHES.
19	1,0000	CX			R\$ 3,50	R\$ 3,50
						CHÁ DE ERVA-DOCE, EM SACHES PARA INFUSÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SACHES.
20	1,0000	CX			R\$ 3,50	R\$ 3,50
						CHÁ DE FUNCHO, EM SACHES PARA INFUSÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SACHES.
27	6,0000	PCT			R\$ 3,80	R\$ 22,80
						FARINHA DE TRIGO, TIPO 1, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.
28	2,0000	PCT			R\$ 4,60	R\$ 9,20
						FARINHA DE TRIGO INTEGRAL. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.
38	10,0000	PCT			R\$ 3,50	R\$ 35,00
						MASSA TIPO ESPAGUETTE, COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.
83	1,0000	PT			R\$ 10,00	R\$ 10,00
						MARGARINA VEGETAL SEM SAL, ISENTA DE GORDURA TRANS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 500 GRAMAS.
84	2,0000	KG			R\$ 36,00	R\$ 72,00
						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. 1087/2022
Total do Empenho:						-R\$ 51,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
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 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\$ 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 NUMERO DE REGISTRO NO MA. ACONDIONADO 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
	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	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

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
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 CAMELO, 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
Total do Empenho:						-R\$ 102,00
2710	02/05/2022	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		R\$ 102,31 R\$ 102,31
PEDIDO Nº 4.008/2022 - ENTREGA DIA 03/05/2022						
Total do Empenho:						R\$ 102,31
2748	02/05/2022	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 MAIO/2022 - CONTRATO Nº 149/2022						
Total do Empenho:						R\$ 540,00
2773	04/05/2022	1433	VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE	02.593.711/0001-42	DPV-Dispensa Pequeno	82914 20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1	1,0000 UN	PAGAMENTO COMPLEMENTO: DE AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA AS EMEF'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº163/2022 - AQUISIÇÃO DE LIVROS ADQUIRIDOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - TOTAL DE 337 VOLUMES		R\$ 7.986,00		R\$ 7.986,00
Total do Empenho:						R\$ 7.986,00
2792 04/05/2022	9377 ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	85007	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
11	2,0000	KG	PEPINO, TIPO SALADA, ÍNTEGROS, FIRMES, COLORAÇÃO VERDE ESCURA, ISENTOS DE SUJIDADES.	R\$ 5,25		R\$ 10,50
13	2,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS.	R\$ 5,80		R\$ 11,60
PEDIDO 5043/2022						
Total do Empenho:						R\$ 22,10
2798 04/05/2022	9377 ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	85007	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 5043/2022						
Total do Empenho:						R\$ 4,00
2799 04/05/2022	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	8,0000	KG	BERGAMOTA POKÁ, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, ÍNTEGRO E SEM MANCHAS	R\$ 4,50		R\$ 36,00
10	12,0000	UN	BRÓCOLIS HÍBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.	R\$ 6,50		R\$ 78,00
11	4,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES	R\$ 8,50		R\$ 34,00
14	5,0000	UN	COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS, LIVRE DE FUNGOS E LARVAS	R\$ 6,50		R\$ 32,50
18	10,0000	KG	LARANJA DO CEU, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS E SEM MANCHAS	R\$ 5,00		R\$ 50,00
29	11,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES	R\$ 9,00		R\$ 99,00
Pedido 5043/2022						
Total do Empenho:						R\$ 335,50
2801 04/05/2022	12876 DALVANA NAUSCELI LUFT	012.466.260-98	CPP-Chamada Pública	85107	1011	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	42,0000	UN	GELEIA DE FRUTAS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES SEM CORANTES E AROMATIZANTES, PURA POLPA DE FRUTA NATURAL. COM VALIDADE MÍNIMA DE 02 (DOIS) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. SABORES DIVERSOS. EMBALAGEM DE VIDRO LACRADA, COM NO MÍNIMO 250 GRAMAS. ENTREGA: RUA IPIRANGA, 375, CENTRO, DE SEGUNDA A QUARTA, DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 17H	R\$ 23,40		R\$ 982,80
Total do Empenho:						R\$ 982,80
2804 04/05/2022	4575 COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
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 AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMO 3 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM PACOTES DE 1KG.	R\$ 21,90		R\$ 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 AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS, ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R\$ 41,90		R\$ 251,40
67	5,0000	KG	CARNE SUÍNA, CORTE PERNIL, FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM PRESENÇA DE GORDURA VISÍVEL, COM ISCAS DE APROXIMADAMENTE 10 GRAMAS. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE DO	R\$ 17,50		R\$ 87,50

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
			PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.			
	71	5,0000	PCT	FILÉ DE TILÁPIA, CONGELADO, COM COLORAÇÃO E ODOR CARACTERÍSTICOS, LIVRE DE MANCHAS, TEXTURA NÃO AMOLECIDA E NÃO PEGAJOSA, SEM ESPINHAS, SEM PELE. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, CARIMBO DO SIF, SIM OU DIPOA, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 60 DIAS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, DEVIDAMENTE SELADA, EMBALAGEM DE 800G.	R\$ 38,00	R\$ 190,00
	72	14,0000	DZ	OVOS DE GALINHA VERMELHOS, GRANDES, INTEIROS, SEM RACHADURAS E LIMPOS. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. EMBALAGEM COM DATA, VALIDADE E AVIÁRIO DE ORIGEM.	R\$ 6,90	R\$ 96,60
			PEDIDO N. 1070/2022			
Total do Empenho:						R\$ 735,00
2805	04/05/2022	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.	R\$ 36,00	R\$ 180,00
				PEDIDO N. 1069		
Total do Empenho:						R\$ 0,00
2807	04/05/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407 1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	84	5,0000	KG	QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: FATIADO COM NO MÁXIMO 1KG CADA.	R\$ 36,00	R\$ 180,00
				PEDIDO N. 1064		
Total do Empenho:						R\$ 180,00
2809	04/05/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407 1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	66	5,0000	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\$ 209,50
	72	7,0000	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\$ 48,30
				PEDIDO N. 1065/2022		
Total do Empenho:						R\$ 257,80
2811	04/05/2022	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	6,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.	R\$ 5,99	R\$ 35,94
	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	9,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 7,00	R\$ 63,00
				PEDIDO N. 5048/2022		
Total do Empenho:						R\$ 392,58
2812	04/05/2022	6414	BERLISE DHEIN 00151794006	27.795.352/0001-37	PRP-Pregão Presencial	85407 1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	49	18,0000	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\$ 107,82
	106	9,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.	R\$ 4,99	R\$ 44,91
				PEDIDO N. 5048/2022		

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Total do Empenho:						R\$ 152,73
2813	04/05/2022	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
48	2,4000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.	R\$ 28,99		R\$ 69,58
51	9,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.	R\$ 5,99		R\$ 53,91
55	6,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 8,99		R\$ 53,94
56	5,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 7,99		R\$ 39,95
60	14,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 7,00		R\$ 98,00
PEDIDO N. 5042/2022						
Total do Empenho:						R\$ 357,31
2814	04/05/2022	6414	BERLISE DHEIN 00151794006	27.795.352/0001-37	PRP-Pregão Presencial	85407 1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
49	8,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.	R\$ 5,99		R\$ 47,92
106	7,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.	R\$ 4,99		R\$ 34,93
PEDIDO N. 5042/2022						
Total do Empenho:						R\$ 82,85
2815	04/05/2022	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
51	6,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.	R\$ 5,99		R\$ 35,94
55	10,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 8,99		R\$ 89,90
56	4,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 7,99		R\$ 31,96
60	20,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 7,00		R\$ 140,00
PEDIDO N. 5045/2022						
Total do Empenho:						R\$ 339,74
2816	04/05/2022	6414	BERLISE DHEIN 00151794006	27.795.352/0001-37	PRP-Pregão Presencial	85407 1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
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
106	10,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.	R\$ 4,99		R\$ 49,90
PEDIDO N. 5045/2022						
Total do Empenho:						R\$ 253,56
2819	04/05/2022	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	85007 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
3	6,0000	UN	ALFACE, LISA OU CRESPA, FRESCAS, PÉS COM FOLHAS INTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, SEM MANCHAS, MACHUCADOS.	R\$ 3,00		R\$ 18,00
8	10,0000	KG	BERGAMOTA POKÁ, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, ÍNTEGRO E SEM MANCHAS	R\$ 4,50		R\$ 45,00
9	3,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA	R\$ 4,90		R\$ 14,70
10	20,0000	UN	BRÓCOLIS HÍBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.	R\$ 6,50		R\$ 130,00
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
18	30,0000	KG	LARANJA DO CEU, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS E SEM MANCHAS	R\$ 5,00		R\$ 150,00
29	16,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES	R\$ 9,00		R\$ 144,00
PEDIDO N. 5049/2022						
Total do Empenho:						R\$ 551,20
2820	04/05/2022	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	10,0000	KG	BERGAMOTA POKÁ, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, ÍNTEGRO E SEM MANCHAS	R\$ 4,50		R\$ 45,00
9	3,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E	R\$ 4,90		R\$ 14,70

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	ESPECIFICAÇÃO					
						SEM RUPTURA
	10	12,0000 UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.	R\$ 6,50		R\$ 78,00
	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
	18	15,0000 KG	LARANJA DO CEU, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS E SEM MANCHAS	R\$ 5,00		R\$ 75,00
	29	4,0000 KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES	R\$ 9,00		R\$ 36,00
			PEDIDO N. 5047/2022			
						Total do Empenho: R\$ 312,70
2821	04/05/2022	9377 ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	85007	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	2	1,0000 KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTO.		R\$ 32,50	R\$ 32,50
	11	3,0000 KG	PEPINO, TIPO SALADA, ÍNTEGROS, FIRMES, COLORAÇÃO VERDE ESCURA, ISENTOS DE SUJIDADES.		R\$ 5,25	R\$ 15,75
	13	3,0000 KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS.		R\$ 5,80	R\$ 17,40
			PEDIDO N. 5050/2022			
						Total do Empenho: R\$ 65,65
2822	04/05/2022	9377 ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	85007	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	11	3,0000 KG	PEPINO, TIPO SALADA, ÍNTEGROS, FIRMES, COLORAÇÃO VERDE ESCURA, ISENTOS DE SUJIDADES.		R\$ 5,25	R\$ 15,75
	13	2,0000 KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS.		R\$ 5,80	R\$ 11,60
			PEDIDO N. 5046/2022			
						Total do Empenho: R\$ 27,35
2823	04/05/2022	3484 PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85407	1024
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	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	6,0000 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.		R\$ 14,30	R\$ 85,80
	8	5,0000 KG	PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS. PÃO FRANCÊS, TIPO CACETINHO TRADICIONAL, SUPERFÍCIE SEM QUEIMADURAS E SUJIDADES, CASCA FINA, UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 50 G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, FECHADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL.		R\$ 13,10	R\$ 65,50
	10	5,0000 KG	PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS. ROSCA DE POLVILHO PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS.		R\$ 23,90	R\$ 119,50
			PEDIDO N. 1096/2022			
						Total do Empenho: R\$ 336,60
2824	04/05/2022	3484 PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85407	1024
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	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	6,0000 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.		R\$ 14,30	R\$ 85,80
	8	5,0000 KG	PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS. PÃO FRANCÊS, TIPO CACETINHO TRADICIONAL, SUPERFÍCIE SEM QUEIMADURAS E SUJIDADES, CASCA FINA, UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 50 G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, FECHADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL.		R\$ 13,10	R\$ 65,50
			PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS. PEDIDO N. 1091/2022			
						Total do Empenho: R\$ 235,90
2825	04/05/2022	3484 PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85407	1024
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	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		R\$ 14,30	R\$ 42,90

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
	8	3,0000	KG	ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, FECHADO. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL. PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS. 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. PEDIDO N. 1086/2022	R\$ 13,10	R\$ 39,30
Total do Empenho:						R\$ 129,20
2837 05/05/2022	12008	MÉRCIA BIOTTO DAGNESE	653.385.610-34	DPV-Dispensa Pequeno	83166	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	DE DESPESAS COM REGISTRO DE IMÓVEIS REFERENTE ABERTURA DE MATRÍCULA E AVERBAÇÃO DA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL DA ESCOLA PROFESSOR FREDERICO BERVIAN CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº165/2022	R\$ 2.479,10	R\$ 2.479,10	
Total do Empenho:						R\$ 2.479,10
2848 06/05/2022	7701	ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI	29.651.407/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	83120	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
2	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE TROCA DA BORRACHA DA GELADEIRA ELECTROLUX DC51 - EMEI NOVA VILA CONFORME MEMORANDO Nº30074	R\$ 80,00	R\$ 80,00	
Total do Empenho:						R\$ 80,00
2849 06/05/2022	7701	ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI	29.651.407/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	82925	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	BORRACHA PARA GELADEIRA COMPLEMENTO: ELECTROLUX DC51 CONFORME MEMORANDO Nº30074	R\$ 320,00	R\$ 320,00	
Total do Empenho:						R\$ 320,00
2874 09/05/2022	11461	PRECOL PROVIDORA RETALHISTA DE	87.234.753/0001-40	PRP-Pregão Presencial	84601	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1500,0000	L	ÓLEO DIESEL S-10 MARCA: PETROBRAS ENTREGA NO DIA 17/05/2022 - HORÁRIO: DAS 8H ÀS 10H30MIN OU DAS 13H ÀS 16H30MIN	R\$ 6,33	R\$ 9.495,00	
Total do Empenho:						R\$ 9.495,00
2891 09/05/2022	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	84819	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
3	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE MANUTENÇÃO NA SAÍDA DE ÁGUA DO PARABRISA E NAS SINALEIRAS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA SMECD EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE ONIBUS VOLKS ORE1	R\$ 180,00	R\$ 180,00	
Total do Empenho:						R\$ 180,00
2892 09/05/2022	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	84639	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	4,0000	UN	LAMPADA SINALEIRA	R\$ 5,00	R\$ 20,00	
2	1,0000	UN	LENTE SINALEIRA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA SMECD EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE ONIBUS VOLKS ORE1	R\$ 8,00	R\$ 8,00	
Total do Empenho:						R\$ 28,00
2893 09/05/2022	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	84819	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
2	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE TROCA DA MOTOBOMBA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA SMECD EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE ONIBUS MERCEDES ORE2	R\$ 140,00	R\$ 140,00	
Total do Empenho:						R\$ 140,00
2894 09/05/2022	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	84639	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	MOTOBOMBA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA SMECD EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE ONIBUS MERCEDES ORE2	R\$ 79,00	R\$ 79,00	
Total do Empenho:						R\$ 79,00
2895 09/05/2022	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	84639	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
1	1.0000 UN	BATERIA 150AMP			R\$ 680,00	R\$ 680,00
		CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA SMECD EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE ONIBUS IVECO ORE3				
					Total do Empenho:	R\$ 680,00
2913 10/05/2022	4413	ODAIR SERVICOS DE ZELADORIA	08.335.250/0001-94	PRD-Dispensa Exc.Peq.	83434	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	0,8314	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA, VÍDEO MONITORAMENTO E CENTRAL DE ALARME COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANEXA AO PROCESSO; O MONITORAMENTO DEVERÁ DE SER ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DA EMPRESA OU TERCEIRO, QUE POSSA SER REALIZADO ATRAVÉS DA INTERNET E EM SMARTPHONE ANDROID; O PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS É DE TRINTA DIAS A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO E DEVERÃO SER PRESTADOS EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE DAS ESCOLAS MUNICIPIAS; NO INÍCIO DOS SERVIÇOS DEVERÁ SER APRESENTADAS AS ART'S - SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL QUE ENTENDE QUE EXISTEM PESSOAS FORA DO HORÁRIO PERMITIDO DE ACESSO AO LOCAL E ASSIM ALERTA OS RESPONSÁVEIS PARA QUE AS MEDIDAS CABÍVEIS SEJAM TOMADAS. O SISTEMA TAMBÉM DEVERÁ TER UM MECANISMO QUE DETECTE ANIMAIS OU ARVORES SOMENTE PESSOAS, PARA EVITAR ALARMES FALSOS - OS ALARMES DEVERÃO POSSUIR UMA CENTRAL QUE PERMITE SER CONTROLADA ATRAVÉS DE UM APLICATIVO CELULAR, SENDO CAPAZ DE NOTIFICAR OS USUÁRIOS DE DISPAROS E SUAS ZONAS, PERMITINDO AINDA A POSSIBILIDADE DO USUÁRIO ARMAR, DESARMAR E ANULAR ZONAS VIA APLICATIVO PARA AGILIZAR O PROCESSO DE OPERAÇÃO - A EMPRESA SE COMPROMETE EM CRIAR UM MANUAL PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA E DAR TREINAMENTO AOS PRINCIPAIS OPERADORES APÓS A INSTALAÇÃO DO SISTEMA. LOCAIS DE INSTALAÇÃO: EMEF BORGES DE MEDEIROS, RUA ERNY OSVINO PRASS, S/N, PICADA SCHNEIDER (R\$ 243,30) EMEF GOV. ROBERTO SILVEIRA, AVENIDA PRESIDENTE LUCENA, 6158, ARROIO DOS RATOS (R\$ 1.913,66) EMEF NOVA VILA, AVENIDA PRESIDENTE LUCENA, 655, NOVA VILA (R\$ 243,30)	R\$ 2.886,86	R\$ 2.400,26
					Total do Empenho:	R\$ 2.400,26
2950 11/05/2022	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 - MAIO/2022		R\$ 6.815,58
					Total do Empenho:	R\$ 6.815,58
2960 11/05/2022	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 - MAIO/2022		R\$ 6.585,00
					Total do Empenho:	R\$ 6.585,00
2961 11/05/2022	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 - MAIO/2022		R\$ 1.965,00
					Total do Empenho:	R\$ 1.965,00
3024 17/05/2022	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
	5	2,0000	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, 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\$ 10,60
	13	10,0000	PCT	BISCOITO TIPO PÃO DE MEL COM COBERTURA DE CHOCOLATE. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 300G.	R\$ 8,90	R\$ 89,00
	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

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
	Especificação						
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	1,0000	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\$ 8,30	
						PEDIDO N. 1112/2022	
						Total do Empenho:	R\$ 166,10
3025	17/05/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407 1024	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	99	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
	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
	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. 1112/2022	
						Total do Empenho:	R\$ 94,90
3026	17/05/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407 1024	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	96	4,0000	PCT	LENTILHA TIPO 1, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS OU ANIMAIS, PRODUÇÃO ÚLTIMA SAFRA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.		R\$ 6,00	R\$ 24,00
						PEDIDO N. 1112/2022	
						Total do Empenho:	R\$ 24,00
3027	17/05/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407 1024	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	63	6,0000	KG	CARNE BOVINA DE 1ª (BIFE DE 50 GRAMAS). ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.		R\$ 41,90	R\$ 251,40
	64	6,0000	KG	CARNE BOVINA PARA PANELA, CORTE TATU, FRESCA. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.		R\$ 41,90	R\$ 251,40
	65	6,0000	KG	CARNE DE FRANGO, FILÉ E/OU SASSAMI, CONGELADO, NÃO TEMPERADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CORTE EM CUBOS DE APROXIMADAMENTE 30 GRAMAS. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMO 3 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM PACOTES DE 1KG.		R\$ 21,90	R\$ 131,40
	66	6,0000	KG	CARNE MOÍDA, BOVINA SEM GORDURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.		R\$ 41,90	R\$ 251,40
	67	6,0000	KG	CARNE SUÍNA, CORTE PERNIL, FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM PRESENÇA DE GORDURA VISÍVEL, COM ISCAS DE APROXIMADAMENTE 10 GRAMAS. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO,		R\$ 17,50	R\$ 105,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
	Especificação						
	70	6,0000	KG	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. FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CONGELADO, NÃO TEMPERADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E VEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA 3 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM PACOTES DE 1KG.	R\$ 19,00	R\$ 114,00	
	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	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. PEDIDO N. 1115/2022	R\$ 6,90	R\$ 82,80	
Total do Empenho:						R\$ 1.453,40	
3028	17/05/2022	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. PEDIDO N. 1114/2022		R\$ 10,00	R\$ 20,00
Total do Empenho:						R\$ 20,00	
3029	17/05/2022	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
	13	4,0000	PCT	BISCOITO TIPO PÃO DE MEL COM COBERTURA DE CHOCOLATE. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 300G.		R\$ 8,90	R\$ 35,60
	19	2,0000	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\$ 7,00
	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
	30	1,0000	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\$ 8,50
	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
	42	3,0000	GRF	OLEO DE SOJA REFINADO - RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PET 900ML.		R\$ 9,90	R\$ 29,70
	44	1,0000	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\$ 2,00
	46	2,0000	GRF	VINAGRE DE MAÇA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: GARRAFA PLÁSTICA DE 750ML. PEDDO 1107/2022		R\$ 3,30	R\$ 6,60

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Total do Empenho:						R\$ 137,15
3030	17/05/2022	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
PEDIDO 1107/2022 AÇUCAR CRISTAL						
Total do Empenho:						R\$ 19,10
3031	17/05/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407 1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
101	6,0000	PCT	MASSA TIPO PARAFUSO INTEGRAL, COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.			R\$ 4,50 R\$ 27,00
102	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
104	5,0000	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\$ 26,50
PEDIDO 1107/2022						
Total do Empenho:						R\$ 59,50
3032	17/05/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407 1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
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
PEDIDO 1107/2022						
Total do Empenho:						R\$ 24,50
3033	17/05/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407 1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
63	5,0000	KG	CARNE BOVINA DE 1ª (BIFE DE 50 GRAMAS). ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.			R\$ 41,90 R\$ 209,50
66	6,0000	KG	CARNE MOÍDA, BOVINA SEM GORDURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.			R\$ 41,90 R\$ 251,40
68	17,0000	KG	COXA COM SOBRECOPA DE FRANGO, CONGELADO, NÃO TEMPERADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMO 3 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM PACOTES DE 1KG.			R\$ 12,00 R\$ 204,00
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	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 1110/2022						

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
						Total do Empenho:	R\$ 979,10
3034 17/05/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	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. pedido 1109/2022		R\$ 36,00	R\$ 72,00
						Total do Empenho:	R\$ 82,00
3035 17/05/2022	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 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\$ 55,00
	4	1,0000	CX	AMIDO DE MILHO - RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA DE 500 GRAMAS.		R\$ 4,90	R\$ 4,90
	7	6,0000	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\$ 30,00
	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
	13	6,0000	PCT	BISCOITO TIPO PÃO DE MEL COM COBERTURA DE CHOCOLATE. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 300G.		R\$ 8,90	R\$ 53,40
	14	1,0000	LT	CAFÉ SOLÚVEL SOLÚVEL EM PÓ . RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: LATA DE 200 GRAMAS.		R\$ 14,50	R\$ 14,50
	18	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
	19	3,0000	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\$ 10,50
	20	3,0000	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\$ 10,50
	27	5,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO, TIPO 1, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.		R\$ 3,80	R\$ 19,00
	28	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
	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.		R\$ 10,20	R\$ 10,20

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	EMBALAGEM: POTE DE 35 GRAMAS.					
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	1,0000 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\$ 2,00
	pedido 1102/2022					
Total do Empenho:						R\$ 334,35
3036	17/05/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407 1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
98	2,0000	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\$ 10,00
			pedido 1102/2022 aveia em flocos			
Total do Empenho:						R\$ 10,00
3037	17/05/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407 1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
98	2,0000	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\$ 10,00
			pedido 1102/2022			
Total do Empenho:						R\$ 10,00
3038	17/05/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407 1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
101	6,0000	PCT	MASSA TIPO PARAFUSO INTEGRAL, COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.		R\$ 4,50	R\$ 27,00
102	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
			pedido 1102/2022			
Total do Empenho:						R\$ 33,00
3039	17/05/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407 1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
96	2,0000	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\$ 12,00
			pedido 1102/2022 lentilha			
Total do Empenho:						R\$ 12,00
3040	17/05/2022	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
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 AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO		R\$ 21,90	R\$ 87,60

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
						ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMO 3 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM PACOTES DE 1KG.
66	4,0000	KG	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\$ 167,60
67	4,0000	KG	CARNE SUÍNA, CORTE PERNIL, FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM PRESENÇA DE GORDURA VISÍVEL, COM ISCAS DE APROXIMADAMENTE 10 GRAMAS. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE DO PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R\$ 17,50		R\$ 70,00
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 MÍNIMO 3 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM PACOTES DE 1KG.	R\$ 12,00		R\$ 144,00
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. pedido 1105/2022	R\$ 6,90		R\$ 62,10
Total do Empenho:						R\$ 866,50
3041	17/05/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407 1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	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. pedido 1104/2022		R\$ 10,00 R\$ 10,00
Total do Empenho:						R\$ 10,00
3056	17/05/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407 1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	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. pedido 1107/2022		R\$ 3,80 R\$ 15,20
Total do Empenho:						R\$ 15,20
3058	17/05/2022	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. 1113/2022 AGRICULTURA FAMILIAR		R\$ 3,70 R\$ 177,60
Total do Empenho:						R\$ 369,60
3059	17/05/2022	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

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
	Especificação						
	65	3,0000	PT	CREME DE LEITE (NATA). RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM OU SIF. VALIDADE MÍNIMA DE 20 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE 300 GRAMAS.		R\$ 7,80	R\$ 23,40
	66	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 1108/2022			
						Total do Empenho:	R\$ 393,00
3060	17/05/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	CPP-Chamada Pública	85007	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	64	20,0000	SC	IOGURTE PARCIALMENTE DESNATADO COM PREPARADO DE MORANGO, CREMOSO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES E VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM PLÁSTICA, PESO LÍQUIDO DE 900G.		R\$ 6,40	R\$ 128,00
	65	2,0000	PT	CREME DE LEITE (NATA). RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM OU SIF. VALIDADE MÍNIMA DE 20 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE 300 GRAMAS.		R\$ 7,80	R\$ 15,60
	66	36,0000	L	LEITE INTEGRAL UHT, TEOR DE GORDURA 3%. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: TETRAPAK DE 1 LITRO.		R\$ 3,70	R\$ 133,20
				pedido 1103/2022			
						Total do Empenho:	R\$ 276,80
3067	17/05/2022	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	48,8310	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM		R\$ 6,79	R\$ 331,56
				VEICULO GOL - PLACA IXE0937			
						Total do Empenho:	R\$ 331,56
3076	18/05/2022	2540	ELETRO COMERCIAL ENZWEILER	94.798.758/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	85224	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADO		R\$ 72,00	R\$ 72,00
	2	1,0000	UN	BASE P/FOTOCELULA		R\$ 13,50	R\$ 13,50
	3	1,0000	UN	BOLSA PARA VEDAÇÃO DE VASO		R\$ 10,20	R\$ 10,20
	4	1,0000	UN	BUCHA NYLON S-10		R\$ 32,27	R\$ 32,27
	5	1,0000	UN	CAIXA ACOPLADA		R\$ 247,97	R\$ 247,97
	6	1,0000	UN	CHAVE 2 TECLA C/TOMADA		R\$ 16,59	R\$ 16,59
	7	1,0000	UN	ENGATE CROMADO FLEX 40CM COM REGISTRO		R\$ 68,95	R\$ 68,95
	8	2,0000	UN	LAMPADA LED COMPLEMENTO: ULTRA 40W		R\$ 57,17	R\$ 114,34
	10	4,0000	UN	TOMADA EMBUTIR DUPLA COMPLEMENTO: 10A		R\$ 17,18	R\$ 68,72
	11	1,0000	UN	VASO PARA CAIXA ACOPLADA COMPLEMENTO: DECA		R\$ 679,39	R\$ 679,39
				CONFORME ORDEM DE RETIRADA DE MATERIAIS AUTORIZADA PELA SMECD - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA EMEF NOVA VILA			
						Total do Empenho:	R\$ 1.323,93
3077	18/05/2022	2540	ELETRO COMERCIAL ENZWEILER	94.798.758/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	85224	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	RELÉ FOTOELÉTRICO COMPLEMENTO: 220V		R\$ 28,50	R\$ 28,50
				CONFORME ORDEM DE RETIRADA DE MATERIAIS AUTORIZADA PELA SMECD - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA EMEF NOVA VILA			
						Total do Empenho:	R\$ 28,50
3080	18/05/2022	2540	ELETRO COMERCIAL ENZWEILER	94.798.758/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	85224	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	TORNEIRA PLASTICA JARDIM 3/4		R\$ 4,50	R\$ 4,50
				CONFORME ORDEM DE RETIRADA DE MATERIAIS AUTORIZADA PELA SMECD - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA EMEF BORGES DE MEDEIROS			
						Total do Empenho:	R\$ 4,50
3098	19/05/2022	5523	CONSTRUTORA BOM PRINCIPIO LTDA	12.085.614/0001-00	TMP-Tomada de Preços	85316	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	3	1,0000	UN	TMP 003/2021 - ADITIVO Nº 002 - ACRÉSCIMO DE ITENS NECESSÁRIO PARA AJUSTES NA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO E FECHAMENTO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA VILA - CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 157/2022		R\$ 24.002,03	R\$ 24.002,03

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
						Total do Empenho:	R\$ 24.002,03
3099 19/05/2022	5523	CONSTRUTORA BOM PRINCIPIO LTDA	12.085.614/0001-00	TMP-Tomada de Preços	85224	20	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
4	1,0000	UN	TMP 003/2021 - ADITIVO Nº 002 - ACRÉSCIMO DE ITENS NECESSÁRIO PARA AJUSTES NA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO E FECHAMENTO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA VILA - CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 157/2022			R\$ 44.575,19	R\$ 44.575,19
						Total do Empenho:	R\$ 44.575,19
3119 20/05/2022	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\$ 586,36	R\$ 586,36
2	1,0000		CONTA 3095235605 - EMEF GOVERNADOR ROBERTO			R\$ 882,64	R\$ 882,64
3	1,0000		CONTA 3093320397 - EMEF BORGES DE MEDEIROS			R\$ 753,82	R\$ 753,82
4	1,0000		CONTA 3092473769 - EMEF FELIPE ODY			R\$ 99,31	R\$ 99,31
						Total do Empenho:	R\$ 2.322,13
3120 20/05/2022	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 - PRAÇAS DE ESPORTES:				
1	1,0000		CONTA 3095027677 - LINHA NOVA			R\$ 980,24	R\$ 980,24
2	1,0000		CONTA 3095239286 - LOBO DA COSTA			R\$ 94,11	R\$ 94,11
						Total do Empenho:	R\$ 1.074,35
3139 23/05/2022	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	84639	20	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	CINTO DE SEGURANÇA COMPLEMENTO: PARA MICRO ONIBUS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE MICRO ONIBUS - PLACA IXA8911			R\$ 90,00	R\$ 90,00
						Total do Empenho:	R\$ 90,00
3149 23/05/2022	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 PEDIDO Nº 4011/2022 - ENTREGA DIA 25/05/2022			R\$ 102,31	R\$ 102,31
						Total do Empenho:	R\$ 102,31
3164 24/05/2022	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
48	1,6000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTO.			R\$ 28,99	R\$ 46,38
51	9,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.			R\$ 5,99	R\$ 53,91
55	6,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R\$ 8,99	R\$ 53,94
56	5,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R\$ 7,99	R\$ 39,95
60	14,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES. PEDIDO 5054/2022			R\$ 7,00	R\$ 98,00
						Total do Empenho:	R\$ 334,12
3165 24/05/2022	6414	BERLISE DHEIN 00151794006	27.795.352/0001-37	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
49	8,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.			R\$ 5,99	R\$ 47,92
50	7,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTO E FERIMENTOS. PEDIDO 5054/2022			R\$ 4,99	R\$ 34,93
						Total do Empenho:	R\$ 82,85
3168 24/05/2022	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	85007	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
3	6,0000	UN	ALFACE, LISA OU CRESPA, FRESCAS, PÉS COM FOLHAS INTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, SEM MANCHAS, MACHUCADOS.			R\$ 3,00	R\$ 18,00
9	3,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA			R\$ 4,90	R\$ 14,70

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	11	4,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES	R\$ 8,50	R\$ 34,00
	14	5,0000	UN	COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS, LIVRE DE FUNGOS E LARVAS	R\$ 6,50	R\$ 32,50
	18	15,0000	KG	LARANJA DO CEU, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS E SEM MANCHAS	R\$ 5,00	R\$ 75,00
	29	16,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES	R\$ 9,00	R\$ 144,00
				pedido 5061/2022		
				Total do Empenho:		R\$ 318,20
3170	24/05/2022	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	85007 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	3	4,0000	UN	ALFACE, LISA OU CRESPA, FRESCAS, PÉS COM FOLHAS INTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, SEM MANCHAS, MACHUCADOS.	R\$ 3,00	R\$ 12,00
	9	3,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA	R\$ 4,90	R\$ 14,70
	11	7,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES	R\$ 8,50	R\$ 59,50
	14	10,0000	UN	COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS, LIVRE DE FUNGOS E LARVAS	R\$ 6,50	R\$ 65,00
	18	10,0000	KG	LARANJA DO CEU, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS E SEM MANCHAS	R\$ 5,00	R\$ 50,00
	29	9,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES	R\$ 9,00	R\$ 81,00
				PEDIDO 5055/2022		
				Total do Empenho:		R\$ 282,20
3171	24/05/2022	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	85007 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	8	8,0000	KG	BERGAMOTA POKÁ, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, ÍNTEGRO E SEM MANCHAS	R\$ 4,50	R\$ 36,00
	10	6,0000	UN	BRÓCOLIS HÍBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.	R\$ 6,50	R\$ 39,00
				PEDIDO 5055/2022		
				Total do Empenho:		R\$ 75,00
3174	24/05/2022	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	85007 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	11	3,0000	KG	PEPINO, TIPO SALADA, ÍNTEGROS, FIRMES, COLORAÇÃO VERDE ESCURA, ISENTOS DE SUJIDADES.	R\$ 5,25	R\$ 15,75
	13	2,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS.	R\$ 5,80	R\$ 11,60
				PEDIDO 5056/2022		
				Total do Empenho:		R\$ 27,35
3175	24/05/2022	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	85007 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	2	1,5000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.	R\$ 32,50	R\$ 48,75
	13	3,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS.	R\$ 5,80	R\$ 17,40
				pedido 5062/2022		
				Total do Empenho:		R\$ 66,15
3183	25/05/2022	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	8,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 8,99	R\$ 71,92
	56	6,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 7,99	R\$ 47,94
	60	9,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 7,00	R\$ 63,00
				pedido 5060/2022		
				Total do Empenho:		R\$ 306,67
3184	25/05/2022	6414	BERLISE DHEIN 00151794006	27.795.352/0001-37	PRP-Pregão Presencial	85407 1024
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	49	20,0000	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\$ 119,80
	50	11,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.	R\$ 4,99	R\$ 54,89
				pedido 5060/2022		
				Total do Empenho:		R\$ 174,69
3185	25/05/2022	6414	BERLISE DHEIN 00151794006	27.795.352/0001-37	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	
49	24,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURACÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.	R\$ 5,99	R\$ 143,76	
106	2,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTO E FERIMENTOS.	R\$ 4,99	R\$ 9,98	
			pedido 5057/2022			
Total do Empenho:						R\$ 153,74
3186	25/05/2022	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	
51	6,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.	R\$ 5,99	R\$ 35,94	
55	6,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 8,99	R\$ 53,94	
56	10,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R\$ 7,99	R\$ 79,90	
			pedido 5057/2022			
Total do Empenho:						R\$ 211,72
3187	25/05/2022	6414	BERLISE DHEIN 00151794006	27.795.352/0001-37	PRP-Pregão Presencial	85407 1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
50	8,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTO E FERIMENTOS.	R\$ 4,99	R\$ 39,92	
			pedido 5057/2022			
Total do Empenho:						R\$ 39,92
3188	25/05/2022	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	
9	2,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA	R\$ 4,90	R\$ 9,80	
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	
17	2,0000	KG	FEIJÃO PRETO, NOVO, TIPO 1, PACOTE DE 1KG.	R\$ 12,50	R\$ 25,00	
18	15,0000	KG	LARANJA DO CEU, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS E SEM MANCHAS	R\$ 5,00	R\$ 75,00	
29	6,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES	R\$ 9,00	R\$ 54,00	
			pedido 5058/2022			
Total do Empenho:						R\$ 227,80
3189	25/05/2022	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	85007 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
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	
			pedido 5058/2022			
Total do Empenho:						R\$ 123,00
3194	25/05/2022	9377	ISMAEL LUIS GRAFF	011.193.330-75	CPP-Chamada Pública	85007 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
13	2,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS.	R\$ 5,80	R\$ 11,60	
			pedido 5059/2022			
Total do Empenho:						R\$ 11,60
3195	25/05/2022	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85407 1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
4	6,0000	UN	PÃO DE AIPIM, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.	R\$ 9,40	R\$ 56,40	
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	5,0000	KG	ROSCA DE POLVILHO PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. UNIDADE COM	R\$ 23,90	R\$ 119,50	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
<p style="text-align: center;">APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS. pedido 1116/2022</p>							
						Total do Empenho:	R\$ 312,90
3196 25/05/2022	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	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	
	6	9,0000	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\$ 89,55	
	7	6,0000	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\$ 85,80	
	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	
<p style="text-align: center;">pedido 1111/2022</p>							
						Total do Empenho:	R\$ 325,45
3197 25/05/2022	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	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	
	8	3,0000	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\$ 39,30	
<p style="text-align: center;">pedido 1106/2022</p>							
						Total do Empenho:	R\$ 129,20
3215 25/05/2022	11650	R. V. A. INFORMATICA LTDA -	06.536.667/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	82917	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	30,0000	M	CABO DE REDE COMPLEMENTO: 4P CAT.5E CMX AZUL COOPERLAN	R\$ 2,60	R\$ 78,00	
	2	6,0000	UN	PLUG COMPLEMENTO: RJ45 CAT.5E CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº182/2022 - MATERIAL PARA USO NA EMEF GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA	R\$ 0,50	R\$ 3,00	
						Total do Empenho:	R\$ 81,00
3216 25/05/2022	11650	R. V. A. INFORMATICA LTDA -	06.536.667/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	83435	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	ROTEADOR WIRELESS COMPLEMENTO: TP-LINK TL-WR829N 300 MBPS PRESET AGILE 2.0 CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 182/2022 - MATERIAL PARA USO NA EMEF GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA	R\$ 120,00	R\$ 120,00	
						Total do Empenho:	R\$ 120,00
3266 27/05/2022	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 - MAIO/2022		R\$ 5.565,07	
						Total do Empenho:	R\$ 5.565,07
3267 27/05/2022	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 - MAIO/2022		R\$ 2.563,96	
						Total do Empenho:	R\$ 2.563,96
3268 27/05/2022	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 - MAIO/2022		R\$ 1.052,64	
						Total do Empenho:	R\$ 1.052,64

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
3269 27/05/2022	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 - MAIO/2022			R\$ 981,31
Total do Empenho:						R\$ 981,31
3318 30/05/2022	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial	830312	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	8,5000	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\$ 525,13
REFERENTE MAIO/2022						
Total do Empenho:						R\$ 525,13
3324 30/05/2022	4612	PONTOCASA ACABAMENTOS PARA	11.617.363/0001-97	DPV-Dispensa Pequeno	85224	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	12,0000	UN	ADAPTADOR COMPLEMENTO: CONDULETE	R\$ 0,88		R\$ 10,56
2	34,0000	UN	BUCHA 6MM	R\$ 0,05		R\$ 1,70
3	8,0000	M	CABO FLEXÍVEL 2,5MM COMPLEMENTO: PRETO	R\$ 2,16		R\$ 17,28
4	8,0000	M	CABO FLEXÍVEL 2,5MM COMPLEMENTO: AZUL	R\$ 2,16		R\$ 17,28
5	10,0000	M	CABO FLEXIVEL 4MM AZUL	R\$ 3,44		R\$ 34,40
6	10,0000	M	CABO FLEXIVEL 4MM PRETO	R\$ 3,44		R\$ 34,40
7	22,0000	M	CABO FLEXIVEL 6MM AZUL	R\$ 5,12		R\$ 112,64
8	22,0000	M	CABO FLEXIVEL 6MM PRETO	R\$ 5,12		R\$ 112,64
9	6,0000	UN	CAIXA COM TOMADA SISTEMA X	R\$ 11,31		R\$ 67,86
10	6,0000	UN	CONDULETE BRANCO 4 SAÍDAS	R\$ 5,43		R\$ 32,58
11	6,0000	UN	CONJUNTO PLACA CONDULETE COM TAMPA CONDULETE	R\$ 15,10		R\$ 90,60
12	1,0000	UN	DISJUNTOR 25A	R\$ 9,29		R\$ 9,29
13	4,0000	UN	DISJUNTOR 32A	R\$ 9,29		R\$ 37,16
14	34,0000	UN	PARAFUSO 6MM	R\$ 0,18		R\$ 6,12
15	6,0000	UN	PARAFUSO MAD. 4X50	R\$ 0,24		R\$ 1,44
16	1,0000	UN	PLACA PARA CABO DE ANTENA	R\$ 3,04		R\$ 3,04
17	8,0000	UN	PLACA PARA TOMADA DE EMBUTIR	R\$ 2,79		R\$ 22,32
18	14,0000	UN	TOMADA DE EMBUTIR.	R\$ 8,78		R\$ 122,92
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº180/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NAS EMEF'S GOV. ROBERTO SILVEIRA, BORGES DE MEDEIROS E NOVA VILA.						
Total do Empenho:						R\$ 734,23
3326 30/05/2022	4612	PONTOCASA ACABAMENTOS PARA	11.617.363/0001-97	DPV-Dispensa Pequeno	85224	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	20,0000	UN	BUCHA 6MM	R\$ 0,05		R\$ 1,00
2	3,0000	UN	DESENGRIPANTE SPRAY 300ML	R\$ 9,32		R\$ 27,96
3	20,0000	UN	GANCHO PARA PRENDER VARAL 6CM	R\$ 0,62		R\$ 12,40
4	2,0000	UN	MANGOTE COMPLEMENTO: 60CM	R\$ 23,91		R\$ 47,82
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº181/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA EMEF'S GOV. ROBERTO SILVEIRA, BORGES DE MEDEIROS E NOVA VILA.						
Total do Empenho:						R\$ 89,18
3346 31/05/2022	5924	SCHAFFER E POHREN ESCOLA MÚSICA	19.798.186/0001-02	PRP-Pregão Presencial	83165	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	105,0000	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	R\$ 40,00		R\$ 4.200,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
CONFORME SOLICITADO E OU AUTORIZADO PELA SMECD. REFERENTE MAIO/2022						
Total do Empenho:						R\$ 4.200,00
3355	31/05/2022	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\$ 2.346,92 R\$ 2.346,92
Total do Empenho:						R\$ 2.346,92
3356	31/05/2022	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\$ 210,00 R\$ 210,00
Total do Empenho:						R\$ 210,00
3361	31/05/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407 1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
105	1,0000	PCT	ARROZ TIPO 1, SUBGRUPO INTEGRAL. CONSTITUÍDOS DE GRÃOS INTEIROS, QUE PRESERVEM A PELICULA E O GERME, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS, COM NUMERO DE REGISTRO NO MA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1KG, ÍNTEGRA, SEM ABERTURA, CONTENDO RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R\$ 5,30 R\$ 5,30
COMPLEMENTO EMPENHO Nº 3031/2022 - PEDIDO Nº 1107/2022						
Total do Empenho:						R\$ 5,30
3363	31/05/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407 1024
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
104	1,0000	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\$ 5,30
COMPLEMENTO EMPENHO Nº 2425/2022 - PEDIDO Nº 1092/2022						
Total do Empenho:						R\$ 5,30
3364	31/05/2022	7616	GERMANO ANTONIO LIPPERT - ME	28.917.723/0001-79	DPV-Dispensa Pequeno	82924 20
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	1,0000	UN	PORTÃO DE FERRO COMPLEMENTO: ELETRÔNICO COM MOVIMENTADOR, DOIS CONTROLES + DOIS CONTROLES EXTRAS (COM 02 RODINHAS NOVAS)			R\$ 1.500,00 R\$ 1.500,00
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº153/2022 - AQUISIÇÃO PARA INSTALAÇÕES NA EMEF BORGES DE MEDEIROS						
Total do Empenho:						R\$ 1.500,00
3372	31/05/2022	5972	LUCENA TRANSPORTES EIRELI	10.281.999/0001-48	PRP-Pregão Presencial	84398 1021
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	910,0000	KM	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO PARA ESTUDANTES RESIDENTES E REGULARMENTE MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA, NO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MONITOR EM CADA VEÍCULO PARA ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS, CONFORME ROTEIROS ANEXOS AO PROCESSO LICITATÓRIO, COM VEÍCULOS REGULARES JUNTO AO INMETRO, DETRAN E MUNICÍPIO E MOTORISTAS HABILITADOS NAS CATEGORIAS "D" OU "E" COM CURSO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.			R\$ 6,45 R\$ 5.869,50
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº189/2022						
Total do Empenho:						R\$ 5.869,50
3373	31/05/2022	5972	LUCENA TRANSPORTES EIRELI	10.281.999/0001-48	PRP-Pregão Presencial	84598 1001
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	2147,0000	KM	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO PARA ESTUDANTES RESIDENTES E REGULARMENTE MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA, NO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MONITOR EM CADA VEÍCULO PARA ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS, CONFORME ROTEIROS ANEXOS AO PROCESSO LICITATÓRIO, COM VEÍCULOS REGULARES JUNTO AO INMETRO, DETRAN E MUNICÍPIO E MOTORISTAS HABILITADOS NAS CATEGORIAS "D" OU "E" COM CURSO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.			R\$ 6,45 R\$ 13.848,15
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº189/2022						
Total do Empenho:						R\$ 13.848,15
3389	31/05/2022	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

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
	1	1,0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. MAIO/2022		R\$ 1.920,96	R\$ 1.920,96
			ENS. FUND. - SERVIDORES			
				Total do Empenho:		R\$ 1.920,96
3394 31/05/2022	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. MAIO/2022	R\$ 1.880,66	R\$ 1.880,66
				ENS. FUND. - SERVIDORES		
				Total do Empenho:		R\$ 1.880,66
3406 31/05/2022	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	47,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R\$ 6,79	R\$ 319,13
				VEICULO GOL - PLACA IXE0937		
				Total do Empenho:		R\$ 319,13
3417 31/05/2022	27	OI S.A.	76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	83158	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
				VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS:		
	1	1,0000		LINHA 34453195	R\$ 110,77	R\$ 110,77
	2	1,0000		LINHA 34453185	R\$ 78,66	R\$ 78,66
	3	1,0000		LINHA 34457054	R\$ 110,77	R\$ 110,77
	4	1,0000		LINHA 34453180	R\$ 110,77	R\$ 110,77
				Total do Empenho:		R\$ 410,97
3428 31/05/2022	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\$ 22,00	R\$ 22,00
				Total do Empenho:		R\$ 22,00
3451 31/05/2022	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 - MAIO/2022	R\$ 1.439,33	R\$ 1.439,33
				ENS. FUND. SUPOR. PEDAG.		
				Total do Empenho:		R\$ 1.439,33
				Total da Unidade:		R\$ 172.289,02
08.04	FUNDO MUN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	94.707.494/0001-92				
2958 11/05/2022	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 - MAIO/2022		R\$ 24.485,14
				Total do Empenho:		R\$ 24.485,14
2959 11/05/2022	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 - MAIO/2022		R\$ 2.741,58
				Total do Empenho:		R\$ 2.741,58
2962 11/05/2022	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 - MAIO/2022		R\$ 45.288,79
				Total do Empenho:		R\$ 45.288,79
2963 11/05/2022	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 - MAIO/2022		R\$ 1.690,89
				Total do Empenho:		R\$ 1.690,89
2964 11/05/2022	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 - MAIO/2022		R\$ 3.961,00
				Total do Empenho:		R\$ 3.961,00
2967 11/05/2022	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 - MAIO/2022		R\$ 922,31

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
						Total do Empenho: R\$ 922,31
3274	27/05/2022	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 - MAIO/2022		R\$ 27.043,38
						Total do Empenho: R\$ 27.043,38
3275	27/05/2022	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 - MAIO/2022		R\$ 4.112,37
						Total do Empenho: R\$ 4.112,37
3276	27/05/2022	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 - MAIO/2022		R\$ 1.998,33
						Total do Empenho: R\$ 1.998,33
3277	27/05/2022	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 - MAIO/2022		R\$ 7.895,76
						Total do Empenho: R\$ 7.895,76
3278	27/05/2022	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 - MAIO/2022		R\$ 54.877,33
						Total do Empenho: R\$ 54.877,33
3279	27/05/2022	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 - MAIO/2022		R\$ 2.536,33
						Total do Empenho: R\$ 2.536,33
3280	27/05/2022	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 - MAIO/2022		R\$ 1.690,89
						Total do Empenho: R\$ 1.690,89
3281	27/05/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	801037	31
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2022		R\$ 11.806,70
						Total do Empenho: R\$ 11.806,70
3282	27/05/2022	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 - MAIO/2022		R\$ 3.644,64
						Total do Empenho: R\$ 3.644,64
3283	27/05/2022	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 - MAIO/2022		R\$ 3.943,63
						Total do Empenho: R\$ 3.943,63
3284	27/05/2022	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 - MAIO/2022		R\$ 7.062,08
						Total do Empenho: R\$ 7.062,08
3285	27/05/2022	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 - MAIO/2022		R\$ 1.383,46
						Total do Empenho: R\$ 1.383,46
3388	31/05/2022	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. MAIO/2022	R\$ 8.685,87	R\$ 8.685,87
				ENS. FUND. - PROFESSORES		
						Total do Empenho: R\$ 8.685,87

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
3390 31/05/2022	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. MAIO/2022		R\$ 17.339,04	R\$ 17.339,04
			EDUC. INFANTIL - PROFESSORES			
					Total do Empenho:	R\$ 17.339,04
3393 31/05/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	802820	31
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF. MAIO/2022		R\$ 8.503,68	R\$ 8.503,68
			ENS. FUND. - PROFESSORES			
					Total do Empenho:	R\$ 8.503,68
3395 31/05/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	802920	31
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF. MAIO/2022		R\$ 16.975,27	R\$ 16.975,27
			EDUC. INFANTIL - PROFESSORES			
					Total do Empenho:	R\$ 16.975,27
3445 31/05/2022	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 - MAIO/2022		R\$ 2.314,87	R\$ 2.314,87
			ENS. FUND PROF. - TEMP.			
					Total do Empenho:	R\$ 2.314,87
3448 31/05/2022	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 - MAIO/2022		R\$ 484,21	R\$ 484,21
			EDUC. INF. PROFESSORES. - TEMP.			
					Total do Empenho:	R\$ 484,21
					Total da Unidade:	R\$ 261.387,55

08.05	DPTO CULTURA			94.707.494/0001-92		
2754 02/05/2022	6369	BOOK BABY - LIVRARIA LTDA - ME	19.357.272/0001-71	CPC-Cham.Público	83299	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	700,0000	UN	VALE LIVROS PARA ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL		R\$ 18,00	R\$ 12.600,00
			COMPLEMENTO: - 20ª FEIRA MUNICIPAL DO LIVRO DE PRESIDENTE LUCENA			
			REFERENTE MAIO/2022			
					Total do Empenho:	R\$ 12.600,00
3115 20/05/2022	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\$ 127,82	R\$ 127,82
2	1,0000		CONTA 3095635195 - COZINHA		R\$ 784,93	R\$ 784,93
					Total do Empenho:	R\$ 912,75
3127 20/05/2022	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, INCLUINDO:		R\$ 530,00	R\$ 530,00
			CAMA ELÁSTICA, PISCINA DE BOLINHAS, TOBOGÃ INFLÁVEL, 02			
			MONITORES E DESLOCAMENTO.			
			CONFORME MEMORANDO Nº29979 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE			
			BRINQUEDOS PARA O EVENTO DO DIA DA FAMÍLIA A SER REALIZADO NO			
			DIA 29 DE MAIO DE 2022, DAS 13H ÀS 17H, NO PARQUE DE EVENTOS EGON			
			GEWHER.			
					Total do Empenho:	R\$ 530,00
3344 31/05/2022	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
6	1,0000	UN	FORNECIMENTO, EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO		R\$ 1.904,00	R\$ 1.904,00
			PREDOMINANTEMENTE ARENOSO COM CARGA E TRANSPORTE EM			
			CAMINHÃO BASCULANTE DE 06M³, TOTAL DO ADITIVO DE 17 CARGAS DE			
			06M³ CONFORME MEMORANDO Nº 29989.			
			VALOR REFERENTE A PROPORÇÃO DE SERVIÇOS (40%) DO ADITIVO Nº 001			
			- VALOR TOTAL DO ADITIVO R\$ 4.760,00			
					Total do Empenho:	R\$ 1.904,00
3345 31/05/2022	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
7	1,0000	UN	FORNECIMENTO, EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO		R\$ 2.856,00	R\$ 2.856,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
		PREDOMINANTEMENTE ARENOSO COM CARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 06M³, TOTAL DO ADITIVO DE 17 CARGAS DE 06M³ CONFORME MEMORANDO Nº 29989. VALOR REFERENTE A PROPORÇÃO DE MATERIAIS (60%) DO ADITIVO Nº 001 - VALOR TOTAL DO ADITIVO R\$ 4.760,00				
						Total do Empenho: R\$ 2.856,00
						Total da Unidade: R\$ 18.802,75
08.06	DPTO DESPORTO	94.707.494/0001-92				
2909	10/05/2022	7616	GERMANO ANTONIO LIPPERT - ME	28.917.723/0001-79	DPV-Dispensa Pequeno	861016 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE MANUTENÇÃO E SOLDA EM 03 PORTAS, 02 FECHADURAS E NOS SUPORTES PARA CADEADOS NO CAMPO DE ESPORTES DA LOCALIDADE DE NOVA VILA. CONFORME MEMORANDO Nº175/2022 - ORÇADA E AUTORIZADA PELA SMECD	R\$ 400,00	R\$ 400,00
						Total do Empenho: R\$ 400,00
2968	11/05/2022	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 - MAIO/2022		R\$ 2.125,18
						Total do Empenho: R\$ 2.125,18
2969	11/05/2022	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 - MAIO/2022		R\$ 315,00
						Total do Empenho: R\$ 315,00
3017	16/05/2022	4413	ODAIR SERVICOS DE ZELADORIA	08.335.250/0001-94	DPV-Dispensa Pequeno	861425 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	DVR MHDX 1208 1TB	R\$ 1.596,00	R\$ 1.596,00
	2	1,0000	UN	FONTE AUT. AC/DC 12,8 V 5A EF 1205	R\$ 87,00	R\$ 87,00
				CONFORME MEMORANDO Nº28010 - AUTORIZADO PELA SMECD - AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DE PICADA SCHNEIDER		
						Total do Empenho: R\$ 1.683,00
3018	16/05/2022	4413	ODAIR SERVICOS DE ZELADORIA	08.335.250/0001-94	DPV-Dispensa Pequeno	861520 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	3	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE PICADA SCHNEIDER	R\$ 150,00	R\$ 150,00
				CONFORME MEMORANDO Nº28010 - AUTORIZADO PELA SMECD - AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DE PICADA SCHNEIDER		
						Total do Empenho: R\$ 150,00
3075	18/05/2022	2540	ELETRO COMERCIAL ENZWEILER	94.798.758/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	860924 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	LÂMPADA COMPLEMENTO: ULT 50	R\$ 73,60	R\$ 73,60
	2	2,0000	UN	REDUÇÃO PORCELANA E40	R\$ 28,80	R\$ 57,60
				CONFORME ORDEM DE RETIRADA DE MATERIAIS AUTORIZADA PELA SMECD - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO GINÁSIO DA PICADA SCHNEIDER		
						Total do Empenho: R\$ 131,20
3122	20/05/2022	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	RIN-Regras Internacionais	861543 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - GINÁSIO P.SCHNEIDER: CONTA 3095634815	R\$ 1.268,28	R\$ 1.268,28
						Total do Empenho: R\$ 1.268,28
3178	24/05/2022	10884	ARTES DESIGN COMERCIO DE	20.784.632/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	860804 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	KIT QUARTETO DE TROFÉUS COMPLEMENTO: LINHA METAL ALUMÍNIO - GRAVAÇÃO DIGITALIZADA	R\$ 1.056,00	R\$ 1.056,00
	2	48,0000	UN	MEDALHAS COMPLEMENTO: FUNDIDAS EXCLUSIVAS - TAM 9CM X 7CM - BANHADAS NAS CORES OURO, PRATA E BRONZE - RESINADAS E COM FITAS PERSONALIZADAS - GRAVAÇÃO DIGITALIZADA	R\$ 12,49	R\$ 599,52
	3	1,0000	UN	TROFEU PERSONALIZADO COMPLEMENTO: LINHA METAL ALUMINIO - TAM 1,00CM - GRAVAÇÃO DIGITALIZADA	R\$ 299,00	R\$ 299,00
	4	4,0000	UN	TROFEU PERSONALIZADO COMPLEMENTO: LINHA MDF EXCLUSIVO - TAM 15CM - GRAVAÇÃO DIGITALIZADA	R\$ 59,00	R\$ 236,00
				CONFORME MEMORANDO Nº28011 - AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÃO PARA O 15º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DA 2ª DIVISÃO DE 2022.		

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
						Total do Empenho:	R\$ 2.190,52
3286 27/05/2022	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 - MAIO/2022				R\$ 3.187,76
						Total do Empenho:	R\$ 3.187,76
3302 27/05/2022	4413	ODAIR SERVICOS DE ZELADORIA	08.335.250/0001-94	DPV-Dispensa Pequeno	861425	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	CÂMERA COMPLEMENTO: HDCVI BULLET			R\$ 230,00	R\$ 460,00
2	1,0000	UN	CÂMERA COMPLEMENTO: HDCVI VHD 1120 B 1/4 2,6MM			R\$ 268,00	R\$ 268,00
			CONFORME MEMORANDO Nº28012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DAS CÂMERAS DO GINÁSIO MUNICIPAL OLGA HEYLMANN DE PICADA SCHNEIDER.				
						Total do Empenho:	R\$ 728,00
3303 27/05/2022	4413	ODAIR SERVICOS DE ZELADORIA	08.335.250/0001-94	DPV-Dispensa Pequeno	861520	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
3	1,0000	UN	SERVIÇO COMPLEMENTO: DE MANUTENÇÃO E TROCA DAS CAMERAS DE MONITORAMENTO			R\$ 200,00	R\$ 200,00
			CONFORME MEMORANDO Nº28012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DAS CÂMERAS DO GINÁSIO MUNICIPAL OLGA HEYLMANN DE PICADA SCHNEIDER.				
						Total do Empenho:	R\$ 200,00
3449 31/05/2022	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 - MAIO/2022 DPTO DESPORTO			R\$ 1.115,72	R\$ 1.115,72
						Total do Empenho:	R\$ 1.115,72
						Total da Unidade:	R\$ 13.494,66
08.07 ENSINO MÉDIO E SUPERIOR			94.707.494/0001-92				
2793 04/05/2022	4277	ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES	10.673.540/0001-90	PRD-Dispensa Exc.Peq.	86308	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	0,3177	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.			R\$ 13.333,33	R\$ 4.236,13
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ABRIL/2022				
						Total do Empenho:	R\$ 4.236,13
3371 31/05/2022	5972	LUCENA TRANSPORTES EIRELI	10.281.999/0001-48	PRP-Pregão Presencial	85798	1001	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	654,0000	KM	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO PARA ESTUDANTES RESIDENTES E REGULARMENTE MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA, NO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MONITOR EM CADA VEÍCULO PARA ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS, CONFORME ROTEIROS ANEXOS AO PROCESSO LICITATÓRIO, COM VEÍCULOS REGULARES JUNTO AO INMETRO, DETRAN E MUNICÍPIO E MOTORISTAS HABILITADOS NAS CATEGORIAS "D" OU "E" COM CURSO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.			R\$ 6,45	R\$ 4.218,30
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº189/2022				
						Total do Empenho:	R\$ 4.218,30
						Total da Unidade:	R\$ 8.454,43
						Total Geral:	R\$ 3.092.524,26

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