Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							
01.01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							
3136	28/04/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	10103	2000	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - ABRIL/2023 CÂMARA - VEREADORES	R$ 2.778,32	R$ 2.778,32
			Total do Empenho:		-R$ 0,01

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3211	02/05/2023	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 HOUVE A VOTAÇÃO DE PROJETOS. REFERENTE MAIO/2023	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00
			Total do Empenho:		R$ 1.600,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3212	02/05/2023	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 REFERENTE MAIO/2023	R$ 529,16	R$ 529,16
			Total do Empenho:		R$ 529,16

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3213	02/05/2023	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, INCLUSIVO 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. REFERENTE MAIO/2023	R$ 673,51	R$ 673,51
			Total do Empenho:		R$ 673,51

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3214	02/05/2023	12335	RENOVARE SERVICOS DE	12.986.960/0001-51	PRD-Dispensa Exc.Peq.	11613	2000	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO A INTERNET FIBRA ÓPTICA LINK DE 100MB UPLOAD/DOWNLOAD COM GARANTIA DE BANDA DE 60% - ENDEREÇO: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, AVENIDA EMANCIPAÇÃO, S/N, CENTRO. REFERENTE MAIO/2023 CONTRATO N° 001/2023	R$ 178,33	R$ 178,33
			Total do Empenho:		R$ 178,33

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3243	05/05/2023	61	EDITORA JORNALISTICA O DIARIO	01.924.095/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	10590	2000	

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) REFERENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA QUE ACONTECERÁ NO DIA 10/05/2023, ÀS 18H30, NA CÂMARA DE VEREADORES - TAMANHO: 13,8 X 10,0 CONFORME MEMORANDO Nº29074 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.	R$ 480,00	R$ 480,00
			Total do Empenho:		R$ 480,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3271	09/05/2023	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA -	07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	10421	2000	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	PAC	ANIS ESTRELADO 10G	R$ 5,75	R$ 5,75
2	1,0000	UN	CAFÉ SOLÚVEL 500GR TRADICIONAL	R$ 21,45	R$ 21,45
3	1,0000	CX	CHA ENDRO	R$ 3,25	R$ 3,25

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		4	1,0000	CX	CHA ERVA DOCE			R$ 4,15	R$ 4,15
		5	1,0000	CX	CHA FUNCHO			R$ 3,45	R$ 3,45
		6	1,0000	UN	ERVA MATE 1KG			R$ 15,65	R$ 15,65
					CONFORME MEMORANDO Nº29073 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.				
							Total do Empenho:		R$ 53,70
3344	11/05/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	10028	2000	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023				R$ 865,46
							Total do Empenho:		R$ 865,46
3345	11/05/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE			NSA-Não se aplica	11402	2000	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023				R$ 360,00
							Total do Empenho:		R$ 360,00
3590	25/05/2023	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		LINHA 3445.3077			R$ 110,58	R$ 110,58
							Total do Empenho:		R$ 110,58
3634	29/05/2023	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/2023				R$ 1.298,18
							Total do Empenho:		R$ 1.298,18
3635	29/05/2023	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/2023				R$ 13.230,14
							Total do Empenho:		R$ 13.230,14
3757	29/05/2023	13227	MARATTI COMERCIO DE		16.800.931/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	10833	2000	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	PROJETOR COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: RESOLUÇÃO NATIVA: XGA; BRILHO:3400 LUMENS; PORTAS: USB, HDMI E VGA; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TIPO DE PRODUTO: PROJETOR MULTIMÍDIA; COR PREDOMINANTE: BRANCO; SISTEMA DE PROJEÇÃO: TECNOLOGIA 3LCD; RESOLUÇÃO NATIVA: XGA(1024X768); BRILHO: 3400 LÚMENS; RELAÇÃO DO CONTRASTE: ATÉ 15.000:1; TAMANHO DA PROJEÇÃO: 22" A 350"; POSSUI ALTO FALANTE DE 5W; POSSUIR NO MÍNIMO 01 PORTA HDMI; 02 PORTAS VGA E 01 USB; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT; ACOMPANHA: CONTROLE REMOTO COM BATERIA; CABO DE ENERGIA E CABO HDMI (1,8MT). - MARCA: EPSON			R$ 4.040,00	R$ 4.040,00
					CONFORME MEMORANDO Nº 29076				
							Total do Empenho:		R$ 4.040,00
3844	29/05/2023	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	10543	2000	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTA 3095057526			R$ 428,11	R$ 428,11
							Total do Empenho:		R$ 428,11
3889	31/05/2023	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
3947	31/05/2023	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/2023			R$ 454,37	R$ 454,37
					CÂMARA - SERVIDOR				
							Total do Empenho:		R$ 454,37
3948	31/05/2023	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/2023			R$ 2.778,31	R$ 2.778,31
					CÂMARA - VEREADORES				
							Total do Empenho:		R$ 2.778,31

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total da Unidade:		R$ 27.090,34

02 GABINETE DO PREFEITO

02.01 GABINETE DO PREFEITO 94.707.494/0001-92

3203	02/05/2023	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/2023	R$ 731,11	R$ 731,11
			Total do Empenho:		R$ 731,11

3346	11/05/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	20708	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023		R$ 3.266,66
			Total do Empenho:		R$ 3.266,66

3347	11/05/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	23101	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023		R$ 420,00
			Total do Empenho:		R$ 420,00

3638	29/05/2023	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/2023		R$ 13.816,89
			Total do Empenho:		R$ 13.816,89

3639	29/05/2023	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/2023		R$ 4.900,00
			Total do Empenho:		R$ 4.900,00

3806	29/05/2023	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/2023 DPTO JURÍDICO	R$ 437,47	R$ 437,47
			Total do Empenho:		R$ 437,47

3825	29/05/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	21320	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF MAIO/2023 DPTO. JURÍDICO	R$ 402,93	R$ 402,93
			Total do Empenho:		R$ 402,93

3949	31/05/2023	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/2023 GABINETE	R$ 2.901,55	R$ 2.901,55
			Total do Empenho:		R$ 2.901,55

Total da Unidade: R$ 26.876,61

02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 94.707.494/0001-92

3348	11/05/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	23208	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023		R$ 1.504,11
			Total do Empenho:		R$ 1.504,11

3349	11/05/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	23901	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023		R$ 420,00
			Total do Empenho:		R$ 420,00

3640	29/05/2023	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/2023		R$ 2.017,10

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 2.017,10
3641	29/05/2023	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/2023		R$ 239,06
				Total do Empenho:	R$ 239,06

3808	29/05/2023	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/2023	R$ 571,56	R$ 571,56
			CONTROLE INTERNO		
				Total do Empenho:	R$ 571,56

3826	29/05/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	23420	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF MAIO/2023	R$ 526,44	R$ 526,44
			CONTROLE INTERNO		
				Total do Empenho:	R$ 526,44
				Total da Unidade:	R$ 5.278,27

03 SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO

03.01 SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO 94.707.494/0001-92

1218	23/02/2023	3934	ASSOC. MUN. VALE RIO DOS SINOS -	89.172.217/0001-92	NSA-Não se aplica	30602	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	MENSALIDADE AMVRS - ACRÉSCIMO A MENSALIDADE ESPECÍFICO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 014/2022 - ACRÉSCIMO A MENSALIDADE ESPECÍFICO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 014/2022	R$ 2.800,00	R$ 2.800,00
			EMBASAMENTO:ART. 3º, INCISO IX, ALÍNEA "B" DA LEI Nº 13.019/2014 AUTORIZAÇÃO: LEI MUNICIPAL Nº 1.423, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023 PROCESSO Nº 021/2023		
				Total do Empenho:	-R$ 2.800,00

3133	28/04/2023	12259	PORTAL LIFE SEGURANCA DO	32.283.504/0001-52	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30699	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	65,0000	UN	PRD Nº 036/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA TRANSMISSÃO DE DADOS AO E-SOCIAL DOS EVENTOS S-2210, S-2220 E S-2240; COM SERVIÇOS DE PGR (PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS); PCMSO (PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL) E LTCAT (LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO) - VALOR SERVIDOR PÚBLICO	R$ 7,15	R$ 464,75
			COMPLEMENTO REFERENTE ABRIL/2023		
				Total do Empenho:	-R$ 7,15

3138	28/04/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	30107	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - ABRIL/2023	R$ 736,33	R$ 736,33
			SEC. ADMINISTRAÇÃO - SERV. TEMP.		
				Total do Empenho:	-R$ 0,08

3166	02/05/2023	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.	R$ 1.012,40	R$ 1.012,40
			REFERENTE MAIO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 1.012,40

3173	02/05/2023	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
3	1,0000	UN	MENSALIDADE FAMURS	R$ 1.217,34	R$ 1.217,34
			REFERENTE MAIO/2023 EMBASAMENTO:ART. 3º, INCISO IX, ALÍNEA "B" DA LEI Nº 13.019/2014 AUTORIZAÇÃO: LEI MUNICIPAL Nº 1.423, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023 E		

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
				LEI MUNICIPAL Nº 680, DE 27 DE MARÇO DE 2009. PROCESSO Nº 021/2023					
							Total do Empenho:		R$ 1.217,34
3174	02/05/2023	1061	CONFEDERACAO NACIONAL		00.703.157/0001-83	NSA-Não se aplica	30602	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	1,0000	UN	MENSALIDADE CNM			R$ 797,00	R$ 797,00
					REFERENTE MAIO/2023 EMBASAMENTO:ART. 3º, INCISO IX, ALÍNEA "B" DA LEI Nº 13.019/2014 AUTORIZAÇÃO: LEI MUNICIPAL Nº 1.423, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023 E LEI MUNICIPAL Nº 680, DE 27 DE MARÇO DE 2009. PROCESSO Nº 021/2023					
							Total do Empenho:		R$ 797,00
3175	02/05/2023	3934	ASSOC. MUN. VALE RIO DOS SINOS -		89.172.217/0001-92	NSA-Não se aplica	30602	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	MENSALIDADE AMVRS			R$ 1.179,97	R$ 1.179,97
					REFERENTE MAIO/2023 EMBASAMENTO:ART. 3º, INCISO IX, ALÍNEA "B" DA LEI Nº 13.019/2014 AUTORIZAÇÃO: LEI MUNICIPAL Nº 1.423, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023 E LEI MUNICIPAL Nº 680, DE 27 DE MARÇO DE 2009. PROCESSO Nº 021/2023					
							Total do Empenho:		R$ 1.179,97
3179	02/05/2023	190	TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE		91.593.376/0001-02	PRI-Inexigibilidade	33806	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		59	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: FOLHA DE PAGAMENTO			R$ 956,42	R$ 956,42
					REFERENTE MAIO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 956,42
3184	02/05/2023	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$ 508,88	R$ 508,88
		2	60,0000	UN	CONFIGURAÇÃO E GESTÃO DE SERVIDOR DE E-MAIL SOB DOMÍNIO PRÓPRIO PRESIDENTELUCENA.RS.GOV.BR, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CAIXAS DE E-MAILS EM ESPAÇO DE 20GB TOTAIS - VALOR POR CONTA			R$ 3,60	R$ 216,00
					REFERENTE MAIO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 724,88
3186	02/05/2023	69	BORBA, PAUSE & PERIN -		92.885.888/0001-05	PRI-Inexigibilidade	31901	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	SERVIÇO TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PÚBLICO, VINCULADOS AO DIREITO CONSTITUCIONAL, AO DIREITO ADMINISTRATIVO, AO DIREITO AMBIENTAL, AO DIREITO URBANÍSTICO, AO DIREITO DO TRABALHO, AO DIREITO PREVIDENCIÁRIO, AO DIREITO FINANCEIRO E AO DIREITO TRIBUTÁRIO.			R$ 2.740,00	R$ 2.740,00
					REFERENTE MAIO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 2.740,00
3192	02/05/2023	12335	RENOVARE SERVICOS DE		12.986.960/0001-51	PRD-Dispensa Exc.Peq.	33813	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	1,0000	UN	FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO A INTERNET FIBRA ÓPTICA LINK DE 200MB UPLOAD/DOWNLOAD DEDICADO COM DUPLA ABORDAGEM COM GARANTIA DE BANDA DE 95% - ENDEREÇO: PREFEITURA MUNICIPAL, RUA IPIRANGA, Nº 375, CENTRO.			R$ 491,00	R$ 491,00
					REFERENTE MAIO/2023 CONTRATO Nº 011/2023				
							Total do Empenho:		R$ 491,00
3195	02/05/2023	1646	PROCERGS-CIA PROCES.DADOS		87.124.582/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	33899	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	EML - EMULAÇÃO DE TERMINAL			R$ 102,10	R$ 102,10
		2	1,0000	UN	SRE - SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA			R$ 44,72	R$ 44,72
					REFERENTE MAIO/2023 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 058/2023 EMBASAMENTO: ART. 24, INCISO XVI, LEI Nº 8.666/93 CONTRATO DRC Nº 63/2023				
							Total do Empenho:		R$ 146,82
3199	02/05/2023	12259	PORTAL LIFE SEGURANCA DO		32.283.504/0001-52	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30699	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	154,0000	UN	PRD Nº 036/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA TRANSMISSÃO DE DADOS AO E-SOCIAL DOS EVENTOS S-2210, S-2220 E S-2240; COM SERVIÇOS DE PGR (PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE			R$ 7,15	R$ 1.101,10

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			RISCOS); PCMSO (PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL) E LTCAT (LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO) - VALOR SERVIDOR PÚBLICO					
			REFERENTE MAIO/2023					
					Total do Empenho:			R$ 1.101,10
3200	02/05/2023	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	PRD Nº 037/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NA ÁREA TÉCNICA PARA DEIXAR O SISTEMA ADEQUADO AO AMBIENTE DO GOVERNO PARA PRESTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL, ABRANGENDO A 1°, 2° E 3° FASE DO E-SOCIAL CONFORME CRONOGRAMA DISPONIBILIZADO PELO GOVERNO FEDERAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE E LEVANTAMENTO DAS INFORMAÇÕES PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA, CONFIGURAÇÃO, CADASTRAMENTO DOS DADOS FALTANTES DAS DIVERSAS TABELAS USADAS PELO SISTEMA, CADASTRAMENTO DOS DADOS DA EMPRESA E VERIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORAMENTO MENSAL DAS ROTINAS PERTINENTES AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL COMO RELATÓRIOS, REGRAS, ROTINAS MENSAIS ENVOLVENDO A FOLHA DE PAGAMENTO, ASSESSORAMENTO NA PARTE QUE TANGE A RELATÓRIOS LEGAIS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS ÓRGÃOS CORRESPONDENTES	R$ 940,00	R$ 940,00
			REFERENTE MAIO/2023		

Total do Empenho: R$ 940,00

3202	02/05/2023	5750	CLOVIS FERNANDES FRANTZ	01.145.145/0001-43	PRD-Dispensa Exc.Peq.	33815	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DO SISTEMA ONLINE DE CONSULTAS DE LEGISLAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE LUCENA/RS MARCA: CONEX HARDWARE & SOFTWARE	R$ 491,70	R$ 491,70
			REFERENTE MAIO/2023		

Total do Empenho: R$ 491,70

3205	02/05/2023	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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JUNTO A ÓRGÃO PÚBLICOS FEDERAIS EM BRASÍLIA/DF COMO CÂMARA DOS DEPUTADOS E SENADO FEDERAL COM O ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, ORIENTAÇÕES, LIBERAÇÃO E EMPENHOS DE EMENDAS PARLAMENTARES, INDIVIDUAIS, PROGRAMAS FEDERAIS E CONVÊNIO ALÉM DE REPRESENTAÇÕES E OUTRAS REIVINDICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.	R$ 905,00	R$ 905,00
			REFERENTE MAIO/2023		

Total do Empenho: R$ 905,00

3262	08/05/2023	1894	FERNANDO LUIS TRAUTENMULLER	011.769.160-76	NSA-Não se aplica	30314	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000		VALOR REF. DIÁRIAS NOS DIAS 10 E 11/05/2023 PARA PORTO ALEGRE.	R$ 49,00	R$ 98,00

Total do Empenho: R$ 98,00

3269	08/05/2023	12875	AGENCIA DE MARKETING O DIARIO	40.518.314/0001-03	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30690	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	12,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA (CM/COLUNA)	R$ 16,00	R$ 192,00
			DIMENSÃO: 6CM X 2 COLUNAS EDIÇÃO: 09/05/2023 CONTEÚDO: AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÕES		

Total do Empenho: R$ 192,00

3276	09/05/2023	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$ 5,52	R$ 5,52
2	1,0000	UN	SRE - SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA	R$ 2,41	R$ 2,41
			COMPLEMENTO REFERENTE ABRIL/2023 PROCESSO Nº 058/2023 - CONTRATO DRC Nº 63/2023 EMBASAMENTO: ART. 24, INCISO XVI, LEI Nº 8.666/93		

Total do Empenho: R$ 7,93

3277	09/05/2023	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$ 5,52	R$ 5,52
2	1,0000	UN	SRE - SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA	R$ 2,41	R$ 2,41
			COMPLEMENTO REFERENTE MAIO/2023 PROCESSO Nº 058/2023 - CONTRATO DRC Nº 63/2023 EMBASAMENTO: ART. 24, INCISO XVI, LEI Nº 8.666/93		

Total do Empenho: R$ 7,93

3332	10/05/2023	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	31719	1	

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

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
4	1,0000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS TRAVAS DA PORTA	R$ 140,00	R$ 140,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: SIENA PLACA: IVL4970		
				Total do Empenho:	R$ 140,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3333	10/05/2023	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	31639	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	MOTOR TRAVA ELÉTRICA DIANTEIRO DIREITA	R$ 85,00	R$ 85,00
2	1,0000	UN	MOTOR TRAVA ELÉTRICA TRASEIRA DIREITA	R$ 85,00	R$ 85,00
3	2,0000	UN	LAMPADA SINALEIRA PAINEL	R$ 5,00	R$ 10,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: SIENA PLACA: IVL4970		
				Total do Empenho:	R$ 180,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3336	10/05/2023	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	51,9900	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,67	R$ 242,79
			VEICULO LINEA - PLACA IRX7158		
				Total do Empenho:	R$ 242,79

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3342	10/05/2023	1639	ENGELMANN SISTEMAS DE	05.603.553/0001-52	DPV-Dispensa Pequeno	31116	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
12	1,0000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CABEAMENTO TELEFONICO (INCLUINDO CUSTOS DE DESLOCAMENTO E DEMAIS CUSTOS DE FUNCIONARIOS), VISANDO A ADEQUAÇÃO NA CENTRAL DE TELEFONIA COM A UTILIZAÇÃO DA FUNÇÃO DE URA (UNIDADE DE RESPOSTA AUDIVEL)	R$ 2.160,00	R$ 2.160,00
			CONFORME MEMORANDO Nº31196 E N°31197 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I. REGISTRO CADASTRAL N°015/2023		
				Total do Empenho:	R$ 2.160,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3343	10/05/2023	1639	ENGELMANN SISTEMAS DE	05.603.553/0001-52	DPV-Dispensa Pequeno	31024	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	50,0000	UN	ABRAÇADEIRA NYLON 3,7X202MM	R$ 0,28	R$ 14,00
2	10,0000	UN	BASTIDOR SIMPLES	R$ 17,66	R$ 176,60
3	10,0000	UN	BLOCO M10B DISTRIBUIÇÃO	R$ 42,30	R$ 423,00
4	24,0000	UN	BUCHA DE FIXAÇÃO Nº6 IVASA/USAF	R$ 0,11	R$ 2,64
5	60,0000	M	CABO 20 PARES CI 40/20	R$ 17,34	R$ 1.040,40
6	4,0000	UN	CAIXA PLÁSTICA 180X145X84 GR BETBOX	R$ 54,16	R$ 216,64
7	10,0000	UN	COLA HOT MELT 1|2 P|PISTOLA	R$ 5,00	R$ 50,00
8	800,0000	M	FIO TELEFONE 2 PARES CCI	R$ 0,95	R$ 760,00
9	200,0000	M	FIO TELEFONE 4 PARES CCI	R$ 2,35	R$ 470,00
10	3,0000	UN	FITA ISOLANTE PVC PRETA 18MMX20M	R$ 13,26	R$ 39,78
11	24,0000	UN	PARAFUSO 40X35 PHIL C/CHATA	R$ 0,32	R$ 7,68
			CONFORME MEMORANDO Nº31196 E N°31197 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I. REGISTRO CADASTRAL N°015/2023		
				Total do Empenho:	R$ 3.200,74

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3350	11/05/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	30008	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023		R$ 5.586,00
				Total do Empenho:	R$ 5.586,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3351	11/05/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	31801	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023		R$ 1.680,00
				Total do Empenho:	R$ 1.680,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3352	11/05/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	31802	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023		R$ 820,00
				Total do Empenho:	R$ 820,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
3353	11/05/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	32299	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023		R$ 1.629,09
			Total do Empenho:		R$ 1.629,09

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3444	12/05/2023	12875	AGENCIA DE MARKETING O DIARIO	40.518.314/0001-03	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30690	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	60,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA (CM/COLUNA) DIMENSÃO: 12,8CM X 10CM EDIÇÃO: 15/05/2023 CONTEÚDO: AVISO DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO	R$ 16,00	R$ 960,00
			Total do Empenho:		R$ 960,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3464	15/05/2023	2702	GILSON VANDUIR ERHART - ME	02.547.280/0001-88	DPV-Dispensa Pequeno	31719	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE TROCA DE 04 PNEUS (R$ 40,00), 04 BALANCEAMENTOS (R$ 80,00) E GEOMETRIA (R$ 50,00) CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: GOL PLACA: IIX1545	R$ 170,00	R$ 170,00
			Total do Empenho:		R$ 170,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3476	15/05/2023	12875	AGENCIA DE MARKETING O DIARIO	40.518.314/0001-03	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30690	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	30,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA (CM/COLUNA) DIMENSÃO: 12,8CM X 10CM EDIÇÃO: 16/05/2023 CONTEÚDO: PUBLICAÇÃO DE ERRATA	R$ 16,00	R$ 480,00
			Total do Empenho:		R$ 480,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3487	16/05/2023	12875	AGENCIA DE MARKETING O DIARIO	40.518.314/0001-03	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30690	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	10,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA (CM/COLUNA) DIMENSÃO: 5CM X 2 COLUNAS EDIÇÃO: 17/05/2023 CONTEÚDO: AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÕES	R$ 16,00	R$ 160,00
			Total do Empenho:		R$ 160,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3490	16/05/2023	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	39,0100	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM VEICULO SIENA - PLACA IVL4970	R$ 4,67	R$ 182,18
			Total do Empenho:		R$ 182,18

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3500	17/05/2023	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	31719	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
6	3,0000	H	SERVIÇO DE TROCA DO FLEXIVEL SURDINA, TROCA DE OLEO, FILTRO, PASTILHA FREIO E FLANGE BOMBA COMBUSTIVEL E MANGUEIRA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: LINEA PLACA: IRX7158	R$ 80,00	R$ 240,00
			Total do Empenho:		R$ 240,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3501	17/05/2023	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	31601	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
7	4,5000	L	ÓLEO 15W30 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: LINEA PLACA: IRX7158	R$ 40,00	R$ 180,00
			Total do Empenho:		R$ 180,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3502	17/05/2023	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	31639	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	FILTRO OLEO MOTOR	R$ 30,00	R$ 30,00
2	1,0000	JG	PASTILHA FREIO DIANTEIRA	R$ 150,00	R$ 150,00
3	1,0000	UN	FLANGE BOMBA COMBUSTIVEL	R$ 90,00	R$ 90,00
4	1,0000	UN	MANGUEIRA BOMBA COMBUSTIVEL	R$ 17,00	R$ 17,00
5	1,0000	UN	FLEXÍVEL SURDINA	R$ 200,00	R$ 200,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO		

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: LINEA PLACA: IRX7158					
						Total do Empenho:		R$ 487,00
3506	17/05/2023	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	30517	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	FOTORECEPTOR ORIGINAL XEROX 101R00664 B210 B205 B 215	R$ 619,40	R$ 1.238,80
2	1,0000	UN	FOTORECEPTOR COMPATÍVEL XEROX 101R00664	R$ 149,70	R$ 149,70

CONFORME MEMORANDO Nº29301
EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.

Total do Empenho: R$ 1.388,50

| 3519 | 22/05/2023 | 1894 | FERNANDO LUIS TRAUTENMULLER | 011.769.160-76 | NSA-Não se aplica | 30314 | 1 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 24/05/2023 PARA TRÊS COROAS.	R$ 49,00	R$ 49,00

Total do Empenho: R$ 49,00

| 3520 | 22/05/2023 | 1894 | FERNANDO LUIS TRAUTENMULLER | 011.769.160-76 | NSA-Não se aplica | 30314 | 1 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000		VALOR REF. DIÁRIAS NOS DIAS 25 E 26/05/2023 PARA PORTO ALEGRE.	R$ 49,00	R$ 98,00

Total do Empenho: R$ 98,00

| 3531 | 22/05/2023 | 28 | A. J. KOCH & CIA LTDA | 91.789.750/0001-40 | PRP-Pregão Presencial | 31601 | 1 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	44,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,67	R$ 205,48

VEICULO LINEA - PLACA IRX7158

Total do Empenho: R$ 205,48

| 3535 | 23/05/2023 | 12859 | CELIA MARIA BARRETTA GRAFF | 492.317.740-34 | DPV-Dispensa Pequeno | 30666 | 1 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE EMISSÃO DE MATRICULA ATUALIZADA, CERTIDÃO DE ÔNUS E AÇÕES PARA A DOAÇÃO DA ESCOLA FELIPE ODY, COM SERVIÇOS DE REGISTROS PUBLICOS DE ESTANCIA VELHA.	R$ 74,86	R$ 74,86

CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº211/2023
EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.

Total do Empenho: R$ 74,86

| 3562 | 24/05/2023 | 12875 | AGENCIA DE MARKETING O DIARIO | 40.518.314/0001-03 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 30690 | 1 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	16,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA (CM/COLUNA)	R$ 16,00	R$ 256,00

DIMENSÃO: 8CM X 2 COLUNAS
EDIÇÃO: 25/05/2023
CONTEÚDO: AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

Total do Empenho: R$ 256,00

| 3563 | 24/05/2023 | 12875 | AGENCIA DE MARKETING O DIARIO | 40.518.314/0001-03 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 30690 | 1 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	30,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA (CM/COLUNA)	R$ 16,00	R$ 480,00

CONFORME MEMORANDO Nº 29305
DIMENSÃO: 12,8CM X 10CM
EDIÇÃO: 25/05/2023
CONTEÚDO: CONVITE PARA AUDIENCIA PUBLICA

Total do Empenho: R$ 480,00

| 3588 | 25/05/2023 | 27 | OI S.A. | 76.535.764/0002-24 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 30658 | 1 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		LINHA 3445.3111	R$ 115,75	R$ 115,75
2	1,0000		LINHA 3445.3011	R$ 107,30	R$ 107,30
3	1,0000		LINHA 3445.3177	R$ 115,75	R$ 115,75
4	1,0000		LINHA 3445.3172	R$ 110,58	R$ 110,58

Total do Empenho: R$ 449,38

| 3619 | 25/05/2023 | 7701 | ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI | 29.651.407/0001-60 | DPV-Dispensa Pequeno | 30699 | 1 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS, DA MARCA TCL, A SER INSTALADO NA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL - COM EMISSÃO DE ART	R$ 650,00	R$ 650,00

CONFORME MEMORANDO Nº29304
EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21

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

ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I.

Total do Empenho: R$ 650,00

3623	25/05/2023	12875	AGENCIA DE MARKETING O DIARIO	40.518.314/0001-03	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30690	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	16,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA (CM/COLUNA) DIMENSÃO: 8CM X 2 COLUNAS EDIÇÃO: 29/05/2023 CONTEÚDO: AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÕES	R$ 16,00	R$ 256,00

Total do Empenho: R$ 256,00

3625	25/05/2023	1646	PROCERGS-CIA PROCES.DADOS	87.124.582/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	30690	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	2,0000	CM	PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO	R$ 107,45	R$ 214,90
			PROCESSO LICITATÓRIO Nº 058/2023 EMBASAMENTO: ART. 24, INCISO XVI, LEI Nº 8.666/93 CONTRATO DRC Nº 63/2023 REFERENTE EDIÇÃO: 29/05/2023 AVISO DA ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023		

Total do Empenho: R$ 214,90

3627	25/05/2023	13328	G.W.PUBLICIDADE LEGAL E	28.704.569/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	30690	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE VEICULACAO DA PUBLICIDADE DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA - EDICAO DO DIA 29/05/2023 - PUBLICA PREGAO ELETRONICO N 002/2023 LOCAL: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO CONFORME MEMORANDO Nº 29308	R$ 190,00	R$ 190,00

Total do Empenho: R$ 190,00

3642	29/05/2023	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/2023		R$ 4.904,74

Total do Empenho: R$ 4.904,74

3643	29/05/2023	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/2023		R$ 636,36

Total do Empenho: R$ 636,36

3644	29/05/2023	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/2023		R$ 986,36

Total do Empenho: R$ 986,36

3645	29/05/2023	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/2023		R$ 1.007,58

Total do Empenho: R$ 1.007,58

3646	29/05/2023	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/2023		R$ 835,54

Total do Empenho: R$ 835,54

3647	29/05/2023	5025	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	94.707.494/0001-92	NSA-Não se aplica	32156	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023		R$ 17,95

Total do Empenho: R$ 17,95

3648	29/05/2023	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/2023		R$ 2.128,58

Total do Empenho: R$ 2.128,58

3738	29/05/2023	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	4,0000	UN	EXAMES DE AUDIOMETRIA	R$ 22,00	R$ 88,00
			REFERENTE MAIO/2023		

Total do Empenho: R$ 88,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
3739	29/05/2023	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	9,0000	UN	EXAMES ADMISSIONAIS	R$ 45,00	R$ 405,00
2	3,0000	UN	EXAMES DEMISSIONAIS	R$ 45,00	R$ 135,00
			REFERENTE MAIO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 540,00

3740	29/05/2023	12259	PORTAL LIFE SEGURANCA DO	32.283.504/0001-52	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30605	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
8	7,0000	UN	EXAMES DE AUDIOMETRIA	R$ 22,00	R$ 154,00
			REFERENTE MAIO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 154,00

3744	29/05/2023	13384	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	20.120.933/0001-20	PRP-Pregão Presencial	30707	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	BOLSA ESTÁGIO - 30 HORAS SEMANAIS - ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO E DO ENSINO MÉDIO REGULAR.	R$ 1.239,18	R$ 1.239,18
			REFERENTE MAIO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 1.239,18

3748	29/05/2023	13384	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	20.120.933/0001-20	PRP-Pregão Presencial	30625	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	3,2581	UN	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE OS SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO ATUANDO EM CONJUNTO COM O MUNICÍPIO E INSTITUIÇÕES DE ENSINO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO PARA BOLSA ESTÁGIO DE 20 HORAS SEMANAIS - ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO E DO ENSINO MÉDIO REGULAR.	R$ 9,09	R$ 29,61
3	3,2903	UN	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE OS SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO ATUANDO EM CONJUNTO COM O MUNICÍPIO E INSTITUIÇÕES DE ENSINO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO PARA BOLSA ESTÁGIO DE 20 HORAS SEMANAIS - ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO E DO ENSINO MÉDIO REGULAR.	R$ 9,09	R$ 29,90
3	2,0000	UN	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE OS SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO ATUANDO EM CONJUNTO COM O MUNICÍPIO E INSTITUIÇÕES DE ENSINO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO PARA BOLSA ESTÁGIO DE 20 HORAS SEMANAIS - ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO E DO ENSINO MÉDIO REGULAR.	R$ 9,09	R$ 18,17
4	1,0000	UN	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE OS SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO ATUANDO EM CONJUNTO COM O MUNICÍPIO E INSTITUIÇÕES DE ENSINO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO PARA BOLSA ESTÁGIO - 30 HORAS SEMANAIS - ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO E DO ENSINO MÉDIO REGULAR.	R$ 13,63	R$ 13,63
4	7,9677	UN	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE OS SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO ATUANDO EM CONJUNTO COM O MUNICÍPIO E INSTITUIÇÕES DE ENSINO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO PARA BOLSA ESTÁGIO - 30 HORAS SEMANAIS - ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO E DO ENSINO MÉDIO REGULAR.	R$ 13,63	R$ 108,61
4	1,0000	UN	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE OS SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO ATUANDO EM CONJUNTO COM O MUNICÍPIO E INSTITUIÇÕES DE ENSINO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO PARA BOLSA ESTÁGIO - 30 HORAS SEMANAIS - ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO E DO ENSINO MÉDIO REGULAR.	R$ 13,63	R$ 13,63
			REFERENTE MAIO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 213,55

3749	29/05/2023	13384	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	20.120.933/0001-20	PRP-Pregão Presencial	32301	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
5	21,0000	UN	AUXILIO TRANSPORTE POR DIA DE EFETIVO EXERCÍCIO DO ESTÁGIO	R$ 5,00	R$ 105,00
5	34,0000	UN	AUXILIO TRANSPORTE POR DIA DE EFETIVO EXERCÍCIO DO ESTÁGIO	R$ 5,00	R$ 170,00
			REFERENTE MAIO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 275,00

3797	29/05/2023	12859	CELIA MARIA BARRETTA GRAFF	492.317.740-34	DPV-Dispensa Pequeno	30666	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE EMISSAO DE MATRICULA ATUALIZADA DA CASA MORTUARIA DE LINHA NOVA BAIXA (MAT. 37112)	R$ 31,20	R$ 31,20
			CONFORME MEMORANDO Nº29268 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.		
				Total do Empenho:	R$ 31,20

3809	29/05/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	330101	1	

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

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. MAIO/2023	R$ 1.810,06	R$ 1.810,06
			SEC. ADMINISTRAÇÃO		
				Total do Empenho:	R$ 1.810,06

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3827	29/05/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	330120	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF MAIO/2023	R$ 1.667,15	R$ 1.667,15
			SEC. ADMINISTRAÇÃO		
				Total do Empenho:	R$ 1.667,15

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3843	29/05/2023	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$ 328,33	R$ 328,33
2	1,0000		VLR LIGAÇÕES DE TELEFONIA MÓVEL - 6 LINHAS	R$ 487,38	R$ 487,38
				Total do Empenho:	R$ 815,71

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3852	30/05/2023	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		CONTA 3093119900	R$ 1.782,31	R$ 1.782,31
				Total do Empenho:	R$ 1.782,31

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3858	30/05/2023	195	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	87.934.675/0001-96	NSA-Não se aplica	30666	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. CUSTAS DE CONDUÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA NO PROCESSO Nº 5001608-07.2022.8.21.0166/RS	R$ 75,65	R$ 75,65
				Total do Empenho:	R$ 75,65

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3884	30/05/2023	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	40,0900	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,67	R$ 187,22
			VEICULO LINEA - PLACA IRX7158		
				Total do Empenho:	R$ 187,22

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3920	31/05/2023	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial	33812	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	15,1700	H	PRP 016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS, REDES DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK, COMPUTADORES E REDE DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS), BEM COMO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS MESMOS, MANUTENÇÃO FÍSICA, SUPORTE REMOTO OU TELEFÔNICO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, BACKUP E RESTAURAÇÃO DE SO WINDOWS, INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS, APLICATIVOS OFFICE, PROGRAMAS DA RECEITA FEDERAL, INSTITUIÇÕES ECONÔMICAS (BANCOS), E OUTROS QUE SEJAM NECESSÁRIOS A ATIVIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFIGURAÇÃO DE CLIENTES DE E-MAIL, TROCA DE PERIFÉRICOS SE NECESSÁRIO (OS PERIFÉRICOS SERÃO ADQUIRIDOS SOB RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA), MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIDORES WINDOWS SERVER E LINUX (SERVIDOR DE ARQUIVOS E REDE, IMPRESSÃO, DNS, DHCP, ACTIVE DIRECTORY, SERVIÇOS DA ÁREA DE TRABALHO REMOTA). COM PESSOAL QUALIFICADO, TAXAS, IMPOSTOS, DESLOCAMENTOS, EQUIPAMENTOS, ENCARGOS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO	R$ 64,65	R$ 980,74
			REFERENTE MAIO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 980,74

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3936	31/05/2023	190	TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE	91.593.376/0001-02	DPV-Dispensa Pequeno	31448	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	CURSO/TREINAMENTO PRESENCIAL DE ASSESSORIA PARA O SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO E MATERIAIS, A SER REALIZADO NA PREFEITURA, PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO DO SETOR DE ALMOXARIFADO.	R$ 847,92	R$ 847,92
			CONFORME MEMORANDO Nº29316		
				Total do Empenho:	R$ 847,92

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3950	31/05/2023	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/2023	R$ 714,05	R$ 714,05
			SEC. ADMINISTRAÇÃO - SERV. TEMP.		
				Total do Empenho:	R$ 714,05

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
							Total da Unidade:	R$ 54.951,03
03.02	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.			94.707.494/0001-92				
1583	01/03/2023	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	R$ 100,00	R$ 100,00
			REFERENTE MARÇO/2023		
				Total do Empenho:	-R$ 1,25

3208	02/05/2023	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 HOUVER A NECESSIDADE.	R$ 518,77	R$ 518,77
			REFERENTE MAIO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 518,77

3209	02/05/2023	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	R$ 100,00	R$ 100,00
			REFERENTE MAIO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 100,00

3210	02/05/2023	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 SERVIÇO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL ORDINÁRIA, PARA APURAR AS RESERVAS MATEMÁTICAS E DEFINIR O PLANO DE CUSTEIO, COM O RESPECTIVO ENVIO DOS RESULTADOS E DEMAIS INFORMAÇÕES PELO SISTEMA CADPREV DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA COMPREENDENDO O ASSESSORAMENTO NO QUE TANGE OS CRITÉRIOS DE REGULARIZAÇÃO PARA EMISSÃO DO CRP - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA; DEMAIS ESTUDOS E PARECER ATUARIAIS, INCLUINDO O AUXÍLIO NA RESPOSTA ÀS NOTIFICAÇÕES (NIA E NAC) ORIUNDAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, BEM COMO A QUALQUER PEDIDO DE INFORMAÇÃO OU APONTAMENTO DO TCE/RS PERTINENTE AO RPPS; AUXÍLIO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA, PENSÃO E DEMAIS ATOS.	R$ 833,33	R$ 833,33
			REFERENTE MAIO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 833,33

3477	15/05/2023	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 - 04/2023	R$ 866,81	R$ 866,81
				Total do Empenho:	R$ 866,81

3636	29/05/2023	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/2023		R$ 60.381,42
				Total do Empenho:	R$ 60.381,42

3637	29/05/2023	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/2023		R$ 2.932,36
				Total do Empenho:	R$ 2.932,36
				Total da Unidade:	R$ 65.631,44

04	SECRET. DA FAZENDA E PLANEJAMENTO							
04.01	SECRET. DA FAZENDA E PLANEJAMENTO			94.707.494/0001-92				
3180	02/05/2023	190	TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE	91.593.376/0001-02	PRI-Inexigibilidade	43106	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
60	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, MÓDULO: PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES	R$ 376,74	R$ 376,74

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					PÚBLICAS / PNCP				
		61	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DA TESOURARIA			R$ 529,91	R$ 529,91
		62	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, MÓDULO: SISTEMAS NA WEB/INTERNET			R$ 1.150,28	R$ 1.150,28
		63	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E ACESSIBILIDADE			R$ 542,82	R$ 542,82
		64	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DE PATRIMÔNIO			R$ 542,82	R$ 542,82
		65	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (NFS-E) E ISSQN ELETRÔNICOS			R$ 2.546,12	R$ 2.546,12
		66	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: MÓDULO LICITACON			R$ 271,42	R$ 271,42
		67	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, MÓDULO: E-SOCIAL			R$ 361,89	R$ 361,89
		68	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DE PROTOCOLOS E PROCESSOS			R$ 762,54	R$ 762,54
		69	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTRACHEQUES E INFORME DE RENDIMENTOS			R$ 155,09	R$ 155,09
		70	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: ORÇAMENTOS, CONTABILIDADE E EMPENHOS			R$ 1.150,28	R$ 1.150,28
		71	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DE LICITAÇÕES, COMPRAS, CONTRATOS E REQUISIÇÕES			R$ 1.085,66	R$ 1.085,66
		72	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			R$ 1.150,28	R$ 1.150,28
		73	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DE ALMOXARIFADO/MATERIAIS			R$ 555,75	R$ 555,75
					REFERENTE MAIO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 11.181,60
3185	02/05/2023	7923	ENCANTADO SOLUCOES		03.166.700/0001-49	PRI-Inexigibilidade	43199	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	1,0000	UN	PRI 2021/1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE SOFTWARE COLLETORE, UTILIZADO PARA GERAR CONTAS DE ÁGUA E LIXO EM CAMPO			R$ 628,94	R$ 628,94
					REFERENTE MAIO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 628,94
3242	05/05/2023	2419	COOPERATIVA DE CREDITO,		91.586.982/0001-09	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
3263	08/05/2023	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 GRACIELA ADAM			R$ 424,56	R$ 424,56
							Total do Empenho:		R$ 424,56
3354	11/05/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	40008	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023				R$ 10.744,78
							Total do Empenho:		R$ 10.744,78
3355	11/05/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	40028	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023				R$ 2.435,16
							Total do Empenho:		R$ 2.435,16
3356	11/05/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE			NSA-Não se aplica	41101	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023				R$ 2.700,00
							Total do Empenho:		R$ 2.700,00
3357	11/05/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE			NSA-Não se aplica	41102	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023				R$ 760,00
							Total do Empenho:		R$ 760,00
3387	11/05/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	410108	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023				R$ 2.930,67
							Total do Empenho:		R$ 2.930,67
3388	11/05/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE			NSA-Não se aplica	410901	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		1	1,0000	VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023				R$ 840,00
						Total do Empenho:		R$ 840,00
3423	11/05/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	40046	1	
		Item	Qtde.	Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA ELENI S. EXNER			R$ 605,42	R$ 605,42
						Total do Empenho:		R$ 605,42
3448	15/05/2023	6487	COOP CREDITO, POUPANÇA E INVEST.	91.586.982/0007-96	DPV-Dispensa Pequeno	40581	1	
		Item	Qtde.	Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF. TARIFA BANCÁRIA			R$ 3,50	R$ 3,50
						Total do Empenho:		R$ 3,50
3649	29/05/2023	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/2023				R$ 18.285,71
						Total do Empenho:		R$ 18.285,71
3650	29/05/2023	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/2023				R$ 3.652,72
						Total do Empenho:		R$ 3.652,72
3651	29/05/2023	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/2023				R$ 1.209,09
						Total do Empenho:		R$ 1.209,09
3652	29/05/2023	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/2023				R$ 2.031,26
						Total do Empenho:		R$ 2.031,26
3653	29/05/2023	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/2023				R$ 2.908,89
						Total do Empenho:		R$ 2.908,89
3692	29/05/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	410101	1	
		Item	Qtde.	Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023				R$ 3.284,47
						Total do Empenho:		R$ 3.284,47
3693	29/05/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	410110	1	
		Item	Qtde.	Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023				R$ 424,24
						Total do Empenho:		R$ 424,24
3694	29/05/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	410137	1	
		Item	Qtde.	Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023				R$ 135,76
						Total do Empenho:		R$ 135,76
3736	29/05/2023	12182	ANDERSON VOLPI	31.596.407/0001-57		40642	1	
		Item	Qtde.	Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		8	1,0000	UN LOUSA QUADRO BRANCO PARA ESCREVER, COM MOLDURA DE ALUMÍNIO, COR DA LOUSA EM BRANCO BRILHANTE E PINTURA UV DE ALTA DURABILIDADE, COM ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE, TAMANHO DE 120X90CM. MARCA: STALO			R$ 100,00	R$ 100,00
						Total do Empenho:		R$ 100,00
3807	29/05/2023	303	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE	92.702.067/0001-96	DPV-Dispensa Pequeno	40581	1	
		Item	Qtde.	Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF. TARIFAS BANCÁRIAS			R$ 97,50	R$ 97,50
						Total do Empenho:		R$ 97,50
3810	29/05/2023	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/2023			R$ 3.754,28	R$ 3.754,28

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			SEC. FAZ. E PLAN.					
						Total do Empenho:		R$ 3.754,28
3811	29/05/2023	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/2023				R$ 725,11	R$ 725,11
			SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO					
						Total do Empenho:		R$ 725,11
3812	29/05/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	410301	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. MAIO/2023				R$ 1.049,17	R$ 1.049,17
			SEC. FAZ. E PLAN. - ATIV. FISCAL.					
						Total do Empenho:		R$ 1.049,17
3828	29/05/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	340120	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF MAIO/2023				R$ 3.457,89	R$ 3.457,89
			SEC. FAZ. E PLAN.					
						Total do Empenho:		R$ 3.457,89
3829	29/05/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	340120	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF MAIO/2023				R$ 667,86	R$ 667,86
			SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO					
						Total do Empenho:		R$ 667,86
3830	29/05/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	410320	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF MAIO/2023				R$ 966,34	R$ 966,34
			SEC. FAZ. E PLAN. - FISCALIZAÇÃO					
						Total do Empenho:		R$ 966,34
3845	29/05/2023	303	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE	92.702.067/0001-96	DPV-Dispensa Pequeno	40581	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF. TARIFAS BANCÁRIAS				R$ 65,00	R$ 65,00
						Total do Empenho:		R$ 65,00
3893	31/05/2023	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$ 1.070,18	R$ 1.070,18
						Total do Empenho:		R$ 1.070,18
3931	31/05/2023	12954	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	CPC-Cham.Público	40581	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		3	82,0000 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.				R$ 1,50	R$ 123,00
			REFERENTE MAIO/2023					
						Total do Empenho:		R$ 123,00
3951	31/05/2023	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/2023				R$ 1.278,46	R$ 1.278,46
			SEC. FAZ. E PLAN. - SERVIDORES					
						Total do Empenho:		R$ 1.278,46
						Total da Unidade:		R$ 78.545,06
04.02	ENCARGOS ESPECIAIS			94.707.494/0001-92				
3260	05/05/2023	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 21º 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

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
3261	05/05/2023	173	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0001-41	NSA-Não se aplica	420399	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			VLR DA 21º PARCELA DA GLOSA DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA REALIZADA INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO DE 2010, CFE PROCESSO RFB Nº 11065.721141/2015-16:		
1	1,0000		MULTA	R$ 1.829,60	R$ 1.829,60
2	1,0000		JUROS	R$ 12.157,76	R$ 12.157,76
				Total do Empenho:	R$ 13.987,36

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3330	10/05/2023	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$ 7.176,15	R$ 7.176,15
2	1,0000		ITR	R$ 0,73	R$ 0,73
3	1,0000		C.P. RECURSO MINERAL	R$ 124,89	R$ 124,89
				Total do Empenho:	R$ 7.301,77

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3633	26/05/2023	13	PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO	00.394.460/0058-87	NSA-Não se aplica	41012	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PASEP RETIDO S/ FPM	R$ 1.417,79	R$ 1.417,79
				Total do Empenho:	R$ 1.417,79

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3846	30/05/2023	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		FUNDO ESPECIAL.	R$ 62,73	R$ 62,73
2	1,0000		FUNDO ESPECIAL	R$ 148,77	R$ 148,77
3	1,0000		FPM	R$ 3.590,26	R$ 3.590,26
4	1,0000		LC 176/2020	R$ 36,40	R$ 36,40
				Total do Empenho:	R$ 3.838,16

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3976	31/05/2023	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/2023	R$ 16.811,64	R$ 16.811,64
				Total do Empenho:	R$ 16.811,64
				Total da Unidade:	R$ 52.504,76

05 SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

05.01 SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 94.707.494/0001-92

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3359	11/05/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	51802	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023		R$ 380,00
				Total do Empenho:	R$ 380,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3654	29/05/2023	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/2023		R$ 6.809,93
				Total do Empenho:	R$ 6.809,93

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3952	31/05/2023	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/2023	R$ 1.430,09	R$ 1.430,09
			SEC. OBRAS - SECRETÁRIO		
				Total do Empenho:	R$ 1.430,09
				Total da Unidade:	R$ 8.620,02

05.02 DPTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 94.707.494/0001-92

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2398	03/04/2023	11423	CRVR - RIOGRANDENSE	03.505.185/0003-46	CNC-Concorrência	54994	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
8	30,0000	T	DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO DE RESÍDUOS APÓS A TRIAGEM - CARACTERÍSTICA: 903 - DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	R$ 139,00	R$ 4.170,00
			REFERENTE ABRIL/2023		
				Total do Empenho:	-R$ 722,80

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
3132	28/04/2023	3778	VELCI JORGE MEURER	898.519.940-49	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	LUVA CARDAN	R$ 460,00	R$ 460,00
2	1,0000	UN	PONTEIRA CARDAN	R$ 555,00	R$ 555,00
3	1,0000	PC	SUPORTE CARDAN	R$ 365,00	R$ 365,00
4	2,0000	UN	ABRAÇADEIRA CRUZETA CARDAN	R$ 35,00	R$ 70,00
5	4,0000	UN	PARAFUSO ABRAÇADEIRA CARDAN	R$ 7,00	R$ 28,00
6	3,0000	UN	CRUZETAS	R$ 240,00	R$ 720,00

CONFORME ORDEM DE SERVIÇO
EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21
VEÍCULO: CAMINHÃO
PLACA: IKB1590

Total do Empenho: -R$ 2.198,00

3134	28/04/2023	3778	VELCI JORGE MEURER	898.519.940-49	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	8,0000	H	SERVIÇO DE TROCA DE LUVA CARDAN, CRUZETAS, SUPORTE, PONTEIRA, ABRAÇADEIRA, BALANCEMANETO E SOCORRO.	R$ 80,00	R$ 640,00

CONFORME ORDEM DE SERVIÇO
EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21
VEÍCULO: CAMINHÃO
PLACA: IKB1590

Total do Empenho: -R$ 640,00

3165	02/05/2023	1617	LICS SUPER AGUA LTDA	04.857.522/0001-65	PRP-Pregão Presencial	53695	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	12,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA EM POÇOS TUBULARES PROFUNDOS DO MUNICÍPIO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, TRATAMENTO E MONITORAMENTO PERMANENTE DAS ESTAÇÕES DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, COM PROVIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DOSADORES EM REGIME DE COMODATO, NESTE MUNICÍPIO EM CONFORMIDADE COM O ANEXO XX DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 05/2017, ALTERADA PELA GM/MS Nº 888 DE 04 DE MAIO DE 2021 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E NOTA TÉCNICA Nº 002/2018 VIGIÁGUA/DVAS/CEVS/CES/RS E EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.	R$ 510,00	R$ 6.120,00

REFERENTE MAIO/2023

Total do Empenho: R$ 6.120,00

3167	02/05/2023	4160	RODRIGO JUNGES & CIA LTDA	03.309.930/0001-10	CNC-Concorrência	54994	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
6	1,0000	UN	COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NÃO RECICLÁVEIS E TRANSPORTE ATÉ LOCAL DE TRIAGEM - CARACTERÍSTICA: 901 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	R$ 12.836,59	R$ 12.836,59

REFERENTE MAIO/2023

Total do Empenho: R$ 12.836,59

3168	02/05/2023	4160	RODRIGO JUNGES & CIA LTDA	03.309.930/0001-10	CNC-Concorrência	54994	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
4	1,0000	UN	TRANSPORTE DO LOCAL DE TRIAGEM ATÉ DESTINAÇÃO FINAL - CARACTERÍSTICA: 902 - TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	R$ 2.338,58	R$ 2.338,58

REFERENTE MAIO/2023

Total do Empenho: R$ 2.338,58

3169	02/05/2023	4160	RODRIGO JUNGES & CIA LTDA	03.309.930/0001-10	CNC-Concorrência	54994	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
5	1,0000	UN	COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS E TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE TRIAGEM - CARACTERÍSTICA: 906 - COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	R$ 8.783,55	R$ 8.783,55

REFERENTE MAIO/2023

Total do Empenho: R$ 8.783,55

3170	02/05/2023	11423	CRVR - RIOGRANDENSE	03.505.185/0003-46	CNC-Concorrência	54994	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
8	30,0000	T	DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO DE RESÍDUOS APÓS A TRIAGEM - CARACTERÍSTICA: 903 - DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	R$ 139,00	R$ 4.170,00

REFERENTE MAIO/2023

Total do Empenho: R$ 4.170,00

3196	02/05/2023	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	77,3200	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,67	R$ 361,08

VEICULO PAMPA - PLACA IHJ0882 - QUANTIDADE: 39,32 L
VEICULO MONTANA - PLACA IZB2H66 - QUANTIDADE: 38 L

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 361,08
3218	03/05/2023	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	PARAFUSO DE RODA COMPLETO	R$ 60,00	R$ 120,00
2	1,0000	UN	FILTRO PSL 962	R$ 69,00	R$ 69,00
3	1,0000	UN	FILTRO PSD 530/1	R$ 65,00	R$ 65,00
4	1,0000	UN	FILTRO PSD 450/1	R$ 80,00	R$ 80,00
5	1,0000	UN	FILTRO ASR 807	R$ 85,00	R$ 85,00
6	1,0000	UN	FILTRO ARS 8842	R$ 80,00	R$ 80,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: RETRO RANDON PLACA: IYF5896		

Total do Empenho: R$ 499,00

| 3219 | 03/05/2023 | 4581 | AUTO PECAS SPANIOL LTDA | 12.312.763/0001-57 | DPV-Dispensa Pequeno | 51419 | 1 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
7	1,0000	UN	SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSO, CAPA DO DENTE, MANUTENÇÃO DO SUPORTE DE FAROLITE, ESTRIBO, PARALAMA TRASEIRO, CANO DE ÓLEO HIDRAULICO (R$ 705,00) E TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ABRAÇADEIRAS E PARAFUSOS (R$ 259)	R$ 964,00	R$ 964,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: RETRO RANDON PLACA: IYF5896		

Total do Empenho: R$ 964,00

| 3224 | 04/05/2023 | 11630 | SINALTCHE MARQUES SINALIZACOES | 25.244.685/0001-42 | DPV-Dispensa Pequeno | 54144 | 1 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	6,0000	UN	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM ADESIVO VINIL, RETANGULAR EM CHAPA DE ACM COM ADESIVO VINIL - E VERSO PRETO FOSCO - DIMENSÃO: 0,50 X 0,50	R$ 120,00	R$ 720,00
2	6,0000	UN	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO 2", 3,00 M DE COMPRIMENTO, IMPLANTADO COM CONCRETO, INCLUSO PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS.	R$ 200,00	R$ 1.200,00
			CONFORME MEMORANDO Nº29257 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.		

Total do Empenho: R$ 1.920,00

| 3227 | 04/05/2023 | 13863 | VINICIUS GLAESER | 11.162.750/0001-86 | DPV-Dispensa Pequeno | 53116 | 1 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	300,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA COM FORNECIMENTO DE CAMINHÃO COM CESTO AÉREO PARA ELETRICISTA SENDO INCLUSO NO VALOR POR PONTO: VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, EPI'S, ELETRICISTA E MOTORISTA. PROFISSIONAIS, VEÍCULO E EQUIPAMENTOS QUALIFICADOS COM AS RESPECTIVAS NORMAS REGULAMENTADORAS E DE SEGURANÇA. SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, QUANTIDADE ESTIMADA, LIMITADA A QUANTIDADE DE MATERIAL DISPONÍVEL EM ESTOQUE - VALOR UNITÁRIO POR POSTE.	R$ 38,00	R$ 11.400,00
			PROCESSO Nº 064/2023 - MEMORANDO Nº 29251 E 29252 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI Nº 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I. A CONTRATAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA EM RAZÃO DE QUE OS MÁQUINARIOS QUE O MUNICÍPIO POSSUÍ PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTÃO ESTRAGADOS E O SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA É ESSENCIAL A POPULAÇÃO, NÃO PODENDO AGUARDAR ATÉ A DEVIDA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS MÁQUINARIOS.		

Total do Empenho: R$ 11.400,00

| 3246 | 05/05/2023 | 4069 | VELCI COMERCIO E SERVICOS | 09.352.571/0001-60 | DPV-Dispensa Pequeno | 51339 | 1 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	LUVA CARDAN	R$ 460,00	R$ 460,00
2	1,0000	UN	PONTEIRA CARDAN	R$ 555,00	R$ 555,00
3	1,0000	UN	SUPORTE CARDAN	R$ 365,00	R$ 365,00
4	2,0000	UN	ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN	R$ 35,00	R$ 70,00
5	4,0000	PC	PARAFUSOS ABRAÇADEIRA CARDAN	R$ 7,00	R$ 28,00
6	3,0000	UN	CRUZETAS	R$ 240,00	R$ 720,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: CAMINHÃO PLACA: IKB1590		

Total do Empenho: R$ 2.198,00

| 3247 | 05/05/2023 | 4069 | VELCI COMERCIO E SERVICOS | 09.352.571/0001-60 | 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							
		7	8,0000	H	SERVIÇO DE TROCA DE LUVA, CRUZETAS, SUPORTE, PONTEIRA, ABRAÇADEIRA, SOCORRO E BALANCEAMENTO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: CAMINHÃO PLACA: IKB1590			R$ 80,00	R$ 640,00
							Total do Empenho:		R$ 640,00
3248	05/05/2023	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 REFERENTE SOCORRO E CONSERTO DE PNEUS COM TIP TOP			R$ 239,00	R$ 239,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: RETRO PLACA: IPJ3849				
							Total do Empenho:		R$ 239,00
3249	05/05/2023	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA		12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DA MANGUEIRA DO ÓLEO HIDRÁULICO			R$ 279,00	R$ 279,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: RETRO RANDON PLACA: IPJ3849				
							Total do Empenho:		R$ 279,00
3274	09/05/2023	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	65,2700	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM			R$ 4,67	R$ 304,81
					VEICULO MONTANA - PLACA IZB2H66 - QUANTIDADE: 39L VEICULO KOMBI - PLACA IMC4E58 - QUANTIDADE: 26,27L				
							Total do Empenho:		R$ 304,81
3324	09/05/2023	4083	SAIBRASSO BRITAGEM LTDA		09.240.553/0001-96		51554	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		3	2000,0000	TON	SAIBRO BRITADO, RETIRADO PELA PRÓPRIA SECRETARIA DE OBRAS EM UMA DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 20 (VINTE) QUILÔMETROS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.			R$ 27,50	R$ 55.000,00
							Total do Empenho:		R$ 55.000,00
3358	11/05/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	50608	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023				R$ 21.209,16
							Total do Empenho:		R$ 21.209,16
3360	11/05/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE			NSA-Não se aplica	51901	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023				R$ 4.105,00
							Total do Empenho:		R$ 4.105,00
3361	11/05/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE			NSA-Não se aplica	51902	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023				R$ 420,00
							Total do Empenho:		R$ 420,00
3389	11/05/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	520399	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023				R$ 975,76
							Total do Empenho:		R$ 975,76
3424	11/05/2023	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	JG	JOGO ESCOVAS			R$ 32,00	R$ 32,00
		2	1,0000	UN	REGULADOR VOLTAGEM			R$ 239,00	R$ 239,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: KOMBI PLACA: IMC4E58				
							Total do Empenho:		R$ 271,00
3425	11/05/2023	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 REFERENTE CONSERTO DO ALTERNADOR			R$ 160,00	R$ 160,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO				

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
				EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: KOMBI PLACA: IMC4E58					
							Total do Empenho:		R$ 160,00
3427	11/05/2023	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	20,4500	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM			R$ 4,67	R$ 95,50
					VEICULO KOMBI - PLACA IMC4E58				
							Total do Empenho:		R$ 95,50
3438	12/05/2023	1719	TRACTORVAL COM. PECAS E ACES.		02.041.923/0001-17	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	KIT REPARO DE DIREÇÃO			R$ 160,00	R$ 160,00
		2	1,0000	PC	ROLAMENTO DO VENTILADOR			R$ 480,00	R$ 480,00
					CONFORME MEMORANDO Nº29260 EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: RETRO RANDON				
							Total do Empenho:		R$ 640,00
3439	12/05/2023	1719	TRACTORVAL COM. PECAS E ACES.		02.041.923/0001-17	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		3	1,0000	UN	SERVIÇO DE TROCA DO REPARO DA DIREÇÃO (R$ 700,00) E RETIRADA DA HELICE PARA A TROCA DO ROLAMENTO DO VENTILADOR (R$ 675,00)			R$ 1.375,00	R$ 1.375,00
					CONFORME MEMORANDO Nº29260 EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: RETRO RANDON				
							Total do Empenho:		R$ 1.375,00
3456	15/05/2023	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	38,8600	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM			R$ 4,67	R$ 181,48
					VEICULO MONTANA - PLACA IZB2H66				
							Total do Empenho:		R$ 181,48
3458	15/05/2023	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	42,0000	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$ 37,50	R$ 1.575,00
					REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS DO DIA 1º ATÉ O DIA 15/05/2023				
							Total do Empenho:		R$ 1.575,00
3460	15/05/2023	198	INCOPEL - IND.E COM.DE PEDRAS		89.717.284/0001-45		51554	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	400,0000	TON	BRITA Nº1, EVENTUALMENTE PODERÁ SER SOLICITADA A ENTREGA DE BRITA Nº 0 OU PÓ DE BRITA, ENTREGUE NO PÁTIO DA SECRETARIA DE OBRAS.			R$ 78,00	R$ 31.200,00
							Total do Empenho:		R$ 31.200,00
3463	15/05/2023	6050	SPINDLER ARTEFATOS DE CIMENTO		24.395.083/0001-23	DPV-Dispensa Pequeno	54624	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	10,0000	UN	TUBO DE CONCRETO 40 SIMPLES			R$ 48,00	R$ 480,00
					CONFORME MEMORANDO Nº29261 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.				
							Total do Empenho:		R$ 480,00
3474	15/05/2023	13880	FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.		02.604.047/0004-32		522852	1067	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	0,5714	UN	CAMINHÃO, ANO DE FABRICAÇÃO 2023, ZERO QUILÔMETRO , NOVO, COR BRANCA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS ELÉTRICOS, AR CONDICIONADO, ASSENTO PARA DOIS PASSAGEIROS E MAIS MOTORISTA, MOTOR À DIESEL, ARLA, TRAÇÃO 4X2, MOTOR POTÊNCIA MÍNIMA DE 156CV A 3500RPM, 4 CILINDROS, INJEÇÃO ELETRÔNICA, RODAS EM AÇO NO MÍNIMO R15,5" X 6 PNEUS 235/75 R17,5", COM RODADO DUPLO NA TRASEIRA, PORTA ESTEPE COM RODA ESTEPE E PNEU, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS DE NO MÍNIMO 4.200MM, PBT DE NO MÍNIMO 8.300KG, TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE NO MÍNIMO 100 LITROS, EMBREAGEM ACIONAMENTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 5.000KG, FREIOS A AR, CAIXAS DE MUDANÇAS MECÂNICA DE NO MÍNIMO 5 VELOCIDADES SINCRONIZADA À FRENTE E UMA A RÉ. O CAMINHÃO DEVERÁ CONTER TODOS OS ITENS E ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS POR LEI (RESOLUÇÕES E			R$ 350.000,00	R$ 200.000,00

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

PORTARIAS CONTRAN E DENATRAN). INSULFILM OU PELÍCULA NOS VIDROS CONFORME LEGISLAÇÃO E ADESIVADO COM BRASÃO E NOME DO PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE LUCENA/RS, GESTÃO 2021-2024. INCLUSO AINDA, RADIO AM/FM, TAPETE EM VINÍLICO COM CAPO VERNIZ, PISTOLA AR, CALÇO PARA CAMINHÃO QUE RESPEITE AS NORMAS DE SEGURANÇA, PROTETOR DE CARTER, BARRICA D'ÁGUA E PARA-CHOQUE HOMOLOGADO PELO INMETRO. O MUNICÍPIO COMUNICARÁ A CONTRATADA, APÓS A ENTREGA DO VEÍCULO POR PARTE DA EMPRESA IMPLEMENTADORA (CESTO AÉREO), PARA QUE PROVIDENCIE O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO EM NOME DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA/RS. DUAS PRIMEIRAS REVISÕES GRATUITAS, INCLUINDO ÓLEOS, FILTROS E MÃO DE OBRA. GARANTIA: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM/HORAS, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA. MARCA: AUMARK 12-170S

VALOR PARCIAL REFERENTE AOS RECURSOS FEDERAIS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMENDA Nº 202240330023

Total do Empenho: R$ 200.000,00

3475	15/05/2023	13880	FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.	02.604.047/0004-32		521652	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0,4286	UN	CAMINHÃO, ANO DE FABRICAÇÃO 2023, ZERO QUILÔMETRO , NOVO, COR BRANCA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS ELÉTRICOS, AR CONDICIONADO, ASSENTO PARA DOIS PASSAGEIROS E MAIS MOTORISTA, MOTOR À DIESEL, ARLA, TRAÇÃO 4X2, MOTOR POTÊNCIA MÍNIMA DE 156CV A 3500RPM, 4 CILINDROS, INJEÇÃO ELETRÔNICA, RODAS EM AÇO NO MÍNIMO R15,5" X 6 PNEUS 235/75 R17,5", COM RODADO DUPLO NA TRASEIRA, PORTA ESTEPE COM RODA ESTEPE E PNEU, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS DE NO MÍNIMO 4.200MM, PBT DE NO MÍNIMO 8.300KG, TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE NO MÍNIMO 100 LITROS, EMBREAGEM ACIONAMENTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 5.000KG, FREIOS A AR, CAIXAS DE MUDANÇAS MECÂNICA DE NO MÍNIMO 5 VELOCIDADES SINCRONIZADA À FRENTE E UMA A RÉ. O CAMINHÃO DEVERÁ CONTER TODOS OS ITENS E ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS POR LEI (RESOLUÇÕES E PORTARIAS CONTRAN E DENATRAN). INSULFILM OU PELÍCULA NOS VIDROS CONFORME LEGISLAÇÃO E ADESIVADO COM BRASÃO E NOME DO PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE LUCENA/RS, GESTÃO 2021-2024. INCLUSO AINDA, RADIO AM/FM, TAPETE EM VINÍLICO COM CAPO VERNIZ, PISTOLA AR, CALÇO PARA CAMINHÃO QUE RESPEITE AS NORMAS DE SEGURANÇA, PROTETOR DE CARTER, BARRICA D'ÁGUA E PARA-CHOQUE HOMOLOGADO PELO INMETRO. O MUNICÍPIO COMUNICARÁ A CONTRATADA, APÓS A ENTREGA DO VEÍCULO POR PARTE DA EMPRESA IMPLEMENTADORA (CESTO AÉREO), PARA QUE PROVIDENCIE O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO EM NOME DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA/RS. DUAS PRIMEIRAS REVISÕES GRATUITAS, INCLUINDO ÓLEOS, FILTROS E MÃO DE OBRA. GARANTIA: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM/HORAS, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA. MARCA: AUMARK 12-170S	R$ 350.000,00	R$ 150.000,00

VALOR PARCIAL REFERENTE A CONTRAPARTIDA

Total do Empenho: R$ 150.000,00

3488	16/05/2023	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	59,9600	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,67	R$ 280,01

VEICULO PAMPA - PLACA IHJ0882

Total do Empenho: R$ 280,01

3489	16/05/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	51301	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	45,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,67	R$ 210,15

ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRA

Total do Empenho: R$ 210,15

3495	16/05/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	51301	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	22,4900	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,67	R$ 105,03

VEICULO KOMBI - PLACA IMC4E58

Total do Empenho: R$ 105,03

3507	17/05/2023	1299	POSTO ROTA 865 COMERCIO DE	04.121.473/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	51301	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	22,6900	L	ARLA GRANEL	R$ 3,99	R$ 90,53

CONFORME MEMORANDO Nº29263
EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.

Total do Empenho: R$ 90,53

3522	22/05/2023	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	33,7000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,67	R$ 157,38

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			VEICULO PAMPA - PLACA IHJ0882					
						Total do Empenho:		R$ 157,38
3525	22/05/2023	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	39,8100 L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM			R$ 4,67	R$ 185,91
				VEICULO MONTANA - PLACA IZB2H66				
						Total do Empenho:		R$ 185,91
3566	24/05/2023	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN	SERVIÇO DE SOCORRO E TROCA DE MANGUEIRA DA PATROLA			R$ 180,00	R$ 180,00
				CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: PATROLA CATERPILAR				
						Total do Empenho:		R$ 180,00
3567	24/05/2023	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN	CÂMARA NOVA TRASEIRA PARA RETRO			R$ 466,00	R$ 466,00
				CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: RETRO RANDON PLACA: IPJ3849				
						Total do Empenho:		R$ 466,00
3568	24/05/2023	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	1,0000 UN	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU			R$ 100,00	R$ 100,00
				CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: RETRO RANDON PLACA: IPJ3849				
						Total do Empenho:		R$ 100,00
3569	24/05/2023	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	1,0000 UN	PARAFUSO CONCHA			R$ 30,00	R$ 30,00
				CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: RETRO RANDON PLACA: IYF5896				
						Total do Empenho:		R$ 30,00
3570	24/05/2023	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN	SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU E SOCORRO			R$ 180,00	R$ 180,00
				CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: RETRO RANDON PLACA: IYF5896				
						Total do Empenho:		R$ 180,00
3599	25/05/2023	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	PALHETA 164			R$ 75,00	R$ 150,00
		2	1,0000 UN	FILTRO COMBUSTÍVEL			R$ 35,00	R$ 35,00
		3	1,0000 UN	FILTRO DIESEL			R$ 89,00	R$ 89,00
		4	1,0000 UN	FILTRO ÓLEO			R$ 95,00	R$ 95,00
		5	1,0000 UN	FILTRO AR			R$ 190,00	R$ 190,00
				CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: CAMINHÃO PLACA: IKB1590				
						Total do Empenho:		R$ 559,00
3600	25/05/2023	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		6	4,0000 H	SERVIÇO REFERENTE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E VALVULA DE FREIO			R$ 70,00	R$ 280,00
				CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: CAMINHÃO PLACA: IKB1590				
						Total do Empenho:		R$ 280,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
3601	25/05/2023	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	51301	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
4	9,0000	L	OLEO MOTOR	R$ 38,00	R$ 342,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: SPRINTER PLACA: IKE7684		

Total do Empenho: R$ 342,00

| 3602 | 25/05/2023 | 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	FILTRO AR	R$ 98,00	R$ 98,00
2	1,0000	UN	FILTRO OLEO	R$ 45,00	R$ 45,00
3	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTIVEL	R$ 70,00	R$ 70,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: SPRINTER PLACA: IKE7684		

Total do Empenho: R$ 213,00

| 3603 | 25/05/2023 | 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	2,5000	H	SERVIÇO REFERENTE TROCA DE OLEO E FILTROS E REVISAO GERAL	R$ 60,00	R$ 150,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: SPRINTER PLACA: IKE7684		

Total do Empenho: R$ 150,00

| 3610 | 25/05/2023 | 3254 | METALURGICA WEBER LTDA - ME | 06.191.942/0001-80 | DPV-Dispensa Pequeno | 51417 | 1 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
5	10,0000	H	SERVIÇO DE SOLDA E TROCA DAS PEÇAS (CONJUNTO ARTICULADO E SUPORTE)	R$ 80,00	R$ 800,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO NA ROÇADEIRA		

Total do Empenho: R$ 800,00

| 3611 | 25/05/2023 | 3254 | METALURGICA WEBER LTDA - ME | 06.191.942/0001-80 | DPV-Dispensa Pequeno | 51325 | 1 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000	UN	CONJUNTO ARTICULADO PARA ROÇADEIRA	R$ 75,00	R$ 300,00
2	1,0000	UN	SUPORTE PARA ROÇADEIRA ARTICULADA LAVRALE 870MM	R$ 675,00	R$ 675,00
3	4,0000	UN	PARAFUSO M16X60 ROSCA FINA	R$ 10,00	R$ 40,00
4	4,0000	UN	PORCA TRAVANTE ROSCA FINA	R$ 4,00	R$ 16,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO NA ROÇADEIRA		

Total do Empenho: R$ 1.031,00

| 3614 | 25/05/2023 | 4069 | VELCI COMERCIO E SERVICOS | 09.352.571/0001-60 | DPV-Dispensa Pequeno | 51339 | 1 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	JOGO LONA FREIO DIANTEIRO	R$ 345,00	R$ 345,00
2	64,0000	UN	REBITE	R$ 0,30	R$ 19,20
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: CAMINHÃO PLACA: IKB1590		

Total do Empenho: R$ 364,20

| 3615 | 25/05/2023 | 4069 | VELCI COMERCIO E SERVICOS | 09.352.571/0001-60 | DPV-Dispensa Pequeno | 51419 | 1 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	3,0000	H	SERVIÇO DE TROCA DA LONA FREIO E REBITES, E REGULAGEM DOS FREIOS	R$ 80,00	R$ 240,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: CAMINHÃO PLACA: IKB1590		

Total do Empenho: R$ 240,00

| 3616 | 25/05/2023 | 4069 | VELCI COMERCIO E SERVICOS | 09.352.571/0001-60 | DPV-Dispensa Pequeno | 51301 | 1 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
7	18,0000	L	ÓLEO 15W40	R$ 28,00	R$ 504,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: RETRO PLACA: IYF5896		

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 504,00
3617	25/05/2023	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	FILTRO ÓLEO MOTOR	R$ 55,00	R$ 55,00
2	1,0000	UN	COMPENSADOR DE MASSA	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00
3	1,0000	CJ	MANCAL	R$ 900,00	R$ 900,00
4	1,0000	JG	BIELA	R$ 460,00	R$ 460,00
5	1,0000	UN	JUNTA CARTER	R$ 90,00	R$ 90,00
6	6,0000	UN	CAR 80 (DESCARBONIZANTE)	R$ 25,00	R$ 150,00

CONFORME ORDEM DE SERVIÇO
EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21
VEÍCULO: RETRO
PLACA: IYF5896

Total do Empenho: R$ 4.355,00

3618	25/05/2023	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
8	32,0000	H	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MOTOR DA RETRO, COM TROCA DE MANCAL, BIELA, COMPENSADOR DE MASSA, JUNTA CARTER, TROCA DE OLEO E FILTRO.	R$ 80,00	R$ 2.560,00

CONFORME ORDEM DE SERVIÇO
EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21
VEÍCULO: RETRO
PLACA: IYF5896

Total do Empenho: R$ 2.560,00

3620	25/05/2023	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	70,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,67	R$ 326,90

VEICULO MONTANA - PLACA IZB2H66 - QUANTIDADE: 37 L
VEICULO KOMBI - PLACA IMC4E58 - QUANTIDADE: 33 L

Total do Empenho: R$ 326,90

3655	29/05/2023	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/2023		R$ 16.836,72

Total do Empenho: R$ 16.836,72

3656	29/05/2023	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/2023		R$ 2.380,01

Total do Empenho: R$ 2.380,01

3657	29/05/2023	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/2023		R$ 2.015,14

Total do Empenho: R$ 2.015,14

3658	29/05/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	50633	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023		R$ 954,54

Total do Empenho: R$ 954,54

3659	29/05/2023	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/2023		R$ 6.000,91

Total do Empenho: R$ 6.000,91

3660	29/05/2023	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/2023		R$ 2.571,82

Total do Empenho: R$ 2.571,82

3695	29/05/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	520399	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023		R$ 1.463,63

Total do Empenho: R$ 1.463,63

3741	29/05/2023	4107	MARISTELA M. CAMARA E CIA LTDA	09.509.628/0001-91	DPV-Dispensa Pequeno	51417	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		2	1,0000	UN	SERVIÇO DE CONSERTO DA MOTOSSERRA (R$ 80,00), CONSERTO DE 02 ROÇADEIRAS (R$ 180,00), AFIAÇÃO DE CORRENTE (R$ 15,00) E LIMPEZA GERAL DA ROÇADEIRA (R$ 120,00) CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS			R$ 395,00	R$ 395,00
							Total do Empenho:		R$ 395,00
3742	29/05/2023	4107	MARISTELA M. CAMARA E CIA LTDA		09.509.628/0001-91	DPV-Dispensa Pequeno	51325	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	PC	CORRENTE DE MOTOSSERA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS			R$ 85,00	R$ 85,00
							Total do Empenho:		R$ 85,00
3747	29/05/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	50646	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR ELISSANDRO J. ESSWEIN			R$ 380,03	R$ 380,03
							Total do Empenho:		R$ 380,03
3761	29/05/2023	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	37,5600	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM VEICULO PAMPA - PLACA IHJ0882			R$ 4,67	R$ 175,41
							Total do Empenho:		R$ 175,41
3803	29/05/2023	12725	EWT ARQUITETURA E ENGENHARIA		32.880.562/0001-63	PRD-Dispensa Exc.Peq.	51105	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	80,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL E OU ARQUITETURA, INCLUINDO RESPONSABILIDADE TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA/RS REFERENTE MAIO/2023			R$ 59,63	R$ 4.770,40
							Total do Empenho:		R$ 4.770,40
3813	29/05/2023	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/2023 SEC. OBRAS			R$ 6.807,29	R$ 6.807,29
							Total do Empenho:		R$ 6.807,29
3831	29/05/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.		15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	350720	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF MAIO/2023 SEC. OBRAS			R$ 6.269,86	R$ 6.269,86
							Total do Empenho:		R$ 6.269,86
3849	30/05/2023	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	521543	1022	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTA 3092732171			R$ 20.417,41	R$ 20.417,41
							Total do Empenho:		R$ 20.417,41
3851	30/05/2023	26	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVOTI			PRD-Dispensa Exc.Peq.	52943	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTA 3095402591			R$ 800,20	R$ 800,20
							Total do Empenho:		R$ 0,00
3859	30/05/2023	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		CONTA 3095176181			R$ 3.478,27	R$ 3.478,27
		2	1,0000		CONTA 3095025670			R$ 1.636,24	R$ 1.636,24
		3	1,0000		CONTA 3095019068			R$ 2.479,63	R$ 2.479,63
		4	1,0000		CONTA 3095056264			R$ 1.283,45	R$ 1.283,45
		5	1,0000		CONTA 3092449138			R$ 89,69	R$ 89,69
		6	1,0000		CONTA 3092449114			R$ 91,86	R$ 91,86
		7	1,0000		CONTA 3093147770			R$ 793,75	R$ 793,75
		8	1,0000		CONTA 3095027677			R$ 2.611,92	R$ 2.611,92
		9	1,0000		CONTA 3093007329			R$ 4.755,30	R$ 4.755,30
		10	1,0000		CONTA 3093007323			R$ 440,98	R$ 440,98

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		11	1,0000		CONTA 3095076728			R$ 91,86	R$ 91,86
		12	1,0000		CONTA 3095468785			R$ 3.245,83	R$ 3.245,83
		13	1,0000		CONTA 3095579926			R$ 3.153,05	R$ 3.153,05
		14	1,0000		CONTA 3095712856			R$ 4.481,51	R$ 4.481,51
		15	1,0000		CONTA 3095704947			R$ 2.778,20	R$ 2.778,20
		16	1,0000		CONTA 4003070797			R$ 91,86	R$ 91,86
		17	1,0000		CONTA 3092473769			R$ 3.974,38	R$ 3.974,38
							Total do Empenho:		R$ 35.477,78
3863	30/05/2023	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	57343	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTA 3092454094 - CENTRO			R$ 27,56	R$ 27,56
		2	1,0000		CONTA 3095407225 - LINHA NOVA			R$ 57,88	R$ 57,88
							Total do Empenho:		R$ 85,44
3865	30/05/2023	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		CONTA 3095402591			R$ 800,20	R$ 800,20
							Total do Empenho:		R$ 800,20
3868	30/05/2023	4083	SAIBRASSO BRITAGEM LTDA		09.240.553/0001-96		51554	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1000,0000	T	RACHÃO DE SAIBRO			R$ 25,00	R$ 25.000,00
							Total do Empenho:		R$ 25.000,00
3878	30/05/2023	13587	ATLANTICA HIDROSOLUCOES LTDA		32.598.168/0001-37	TMP-Tomada de Preços	521799	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	1,0000	UN	EXECUÇÃO DA PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO ACRÉSCIMO DE 54M (CINQUENTA E QUATRO METROS) DE PROFUNDIDADE NO POÇO TUBULAR PROFUNDO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE MORRO DO PEDRO - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA - CONFORME MEMORANDO Nº 29270 E PARECER TÉCNICO Nº 002/2023 DO GEÓLOGO FERNANDO PEREIRA, CRA/RS 122.896-D			R$ 10.800,00	R$ 10.800,00
							Total do Empenho:		R$ 10.800,00
3879	30/05/2023	13921	ECOSOL SOLUCOES ECOLOGICAS		04.930.262/0001-06	PRI-Inexigibilidade	521652	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	CESTA AÉREA LI 13.000 OTHER SIDE TENSÃO DE TRABALHO DE 46KV, ALTURA DE 13,10M, GIRO TORRE INFERIOR E SUPERIOR INFINITO, SISTEMA DE SEGURANÇA COMPLETO E DEMAIS CARACTERISTICAS A QUAL SE VINCULA A PROPOSTA FINANCEIRA DA EMPRESA , A SER INSTALADO EM CAMINHÃO DA MARCA FOTON, ADQUIRIDO NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 COM PBT E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS CONFORME MÍNIMO RECOMENDADO. ACOMPANHA: BAÚS EM AÇO, ASSOALHO EM CHAPA XADREZ ALUMÍNIO, FAROLETE NO MALHAL, GIROFLEX NO MALHAR, PORTA CONES, PORTA ESCADA, PROTETOR LATERAL ANTI-MOFO, PARACHOQUE HOMOLOGADO INMETRO, CINTA DE FIXAÇÃO, INDICADOR DE TRAFEGO TRASEIRO E CINTO DE SEGURANÇA COM TALABARTE. MARCA: IMAP			R$ 198.870,00	R$ 198.870,00
							Total do Empenho:		R$ 198.870,00
3891	31/05/2023	1719	TRACTORVAL COM. PECAS E ACES.		02.041.923/0001-17	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	4,0000	UN	TIRA 73118158			R$ 237,00	R$ 948,00
		2	1,0000	UN	TIRA 90001316			R$ 270,00	R$ 270,00
		3	4,0000	UN	PLACA 8W1749			R$ 32,00	R$ 128,00
					CONFORME MEMORANDO Nº29269 EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: PATROLA CAT120				
							Total do Empenho:		R$ 1.346,00
3892	31/05/2023	1719	TRACTORVAL COM. PECAS E ACES.		02.041.923/0001-17	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		4	1,0000	UN	SERVIÇO DE TROCA DOS CALÇOS DA LAMINA E TROCA DAS TIRAS DO GIRA CIRCULO			R$ 920,00	R$ 920,00
					CONFORME MEMORANDO Nº29269 EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: PATROLA CAT120				
							Total do Empenho:		R$ 920,00
3897	31/05/2023	13688	VJT CEZAR SOLUCOES EMPRESARIAIS		94.314.150/0001-13		51799	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	65690,000	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			R$ 0,18	R$ 11.824,20

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			REFERENTE MAIO/2023					
						Total do Empenho:		R$ 11.824,20
3903	31/05/2023	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE SOCORRO, TROCA DE ESTEPE E MONTAGEM DE PNEU	R$ 130,00	R$ 130,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: PAMPA PLACA: IHJ0882		
				Total do Empenho:	R$ 130,00

3907	31/05/2023	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	CÂMARA NOVA	R$ 466,00	R$ 466,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: RETRO RANDON PLACA: IPJ3849		
				Total do Empenho:	R$ 466,00

3908	31/05/2023	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEU	R$ 250,00	R$ 250,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: RETRO RANDON PLACA: IPJ3849		
				Total do Empenho:	R$ 250,00

3940	31/05/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	51301	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	32,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,67	R$ 149,44
			VEICULO MONTANA - PLACA IZB2H66		
				Total do Empenho:	R$ 149,44

3953	31/05/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	50707	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - MAIO/2023	R$ 423,18	R$ 423,18
			SEC. OBRAS - SERV. TEMP.		
				Total do Empenho:	R$ 423,18
				Total da Unidade:	R$ 888.956,23

06 SECRET. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

06.01 FUNDO MUN. DE SAÚDE - FMS 94.707.494/0001-92

1959	22/03/2023	11690	RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06.294.126/0001-00		62399	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
6	2000,0000	COM	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA SÓDICA 250MG MARCA: BELFAR	R$ 0,32	R$ 640,00
9	4000,0000	COM	CARBONATO DE CALCIO 1250MG + VITAMINA D 400UI MARCA: MEDPHAR	R$ 0,05	R$ 192,00
14	500,0000	COM	CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80MG MARCA: EMS (GENÉRICO)	R$ 0,22	R$ 110,00
27	500,0000	CP	METILDOPA 250 MG MARCA: EMS (GENÉRICO)	R$ 0,46	R$ 232,00
32	9000,0000	CP	OMEPRAZOL 20 MG MARCA: HIPOLABOR (GENÉRICO)	R$ 0,06	R$ 540,00
37	1600,0000	CP	SULFATO FERROSO 40 MG MARCA: SOOLIS	R$ 0,03	R$ 48,00
42	270,0000	CP	AZITROMICINA 500 MG MARCA: MEDQUIMICA (GENÉRICO)	R$ 0,72	R$ 194,40
51	400,0000	CP	SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETROPRIMA 80 MG MARCA: PRATI DONADUZZI (GENÉRICO)	R$ 0,24	R$ 96,00
63	700,0000	COM	DIAZEPAM 10MG MARCA: SANTISA	R$ 0,05	R$ 35,00
71	200,0000	UN	ÁGUA DESTILADA 10ML MARCA: FARMACE	R$ 0,35	R$ 70,00
92	100,0000	UN	DICLOFENACO SODICO 75MG|ML 3ML MARCA: FARMACE	R$ 1,00	R$ 100,00
117	50,0000	UN	SULFATO DE MORFINA 10MG|ML 1ML MARCA: HIPOLABOR (GENÉRICO)	R$ 3,00	R$ 150,00
118	200,0000	AMP	ONDANSETRONA, CLORIDRATO 2 MG/ML 4 ML MARCA: HYPOFARMA (GENÉRICO)	R$ 2,20	R$ 440,00
129	150,0000	FRS	SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 500MG MARCA: TEUTO	R$ 5,00	R$ 750,00
				Total do Empenho:	-R$ 144,00

2399	03/04/2023	690	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE	91.681.361/0006-00	NSA-Não se aplica	61550	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES (VALOR FIXO)	R$ 32.637,16	R$ 32.637,16

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		2	1,0000	UN	SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES (VALOR ESTIMADO)			R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
					TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2021 PROCESSO Nº 024/2021 EMBASAMENTO: LEI MUNICIPAL Nº 1.310/2021 E ART. 116 DA LEI Nº 8.666/93				
							Total do Empenho:		-R$ 4.538,87
2731	24/04/2023	4352	CENTERMEDI-COMERCIO DE			03.652.030/0001-70	62399	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		130	200,0000	TB	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G 30G MARCA: NATIVITA (GENÉRICO)			R$ 4,35	R$ 870,00
							Total do Empenho:		-R$ 87,00
2844	26/04/2023	5454	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE			01.733.345/0001-17	DPV-Dispensa Pequeno	62399	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	4,0000	UN	LIDOCAINA 0,02 G + FENILEFRINA 0,0004 G 1,8 ML CAIXA COM 50 UNIDADES			R$ 123,25	R$ 492,99
					CONFORME MEMORANDO Nº094/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, III, a) LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I.				
							Total do Empenho:		-R$ 0,03
3172	02/05/2023	690	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE			91.681.361/0006-00	NSA-Não se aplica	61550	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES (VALOR FIXO)			R$ 32.637,16	R$ 32.637,16
		2	1,0000	UN	SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES (VALOR ESTIMADO)			R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
					REFERENTE MAIO/2023 TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2021 PROCESSO Nº 024/2021 EMBASAMENTO: LEI MUNICIPAL Nº 1.310/2021 E ART. 116 DA LEI Nº 8.666/93				
							Total do Empenho:		R$ 37.637,16
3177	02/05/2023	190	TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE			91.593.376/0001-02	PRI-Inexigibilidade	611606	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		57	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: GERENCIAMENTO DA SAÚDE - MEDICAMENTOS			R$ 749,62	R$ 749,62
					REFERENTE MAIO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 749,62
3181	02/05/2023	5274	CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS			09.484.872/0001-47	PRI-Inexigibilidade	61599	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS; BUSCA E SALVAMENTOS; ATENDIMENTO E RESGATE EM CASOS GRAVES; INCLUINDO SERVIÇO DE APOIO FORNECENDO UM BOMBEIRO PARA AUXILIAR O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO NOS ATENDIMENTOS DA AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA/RS A NOITE OU NOS FINAIS DE SEMANA, RETIRADA E CAPTURA DE ABELHAS, AUXILIO E APOIO EM EVENTOS PREVENTIVOS, ENTRE OUTROS, DENTRO DO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.			R$ 2.900,00	R$ 2.900,00
					REFERENTE MAIO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 2.900,00
3187	02/05/2023	5097	SOCIEDADE BENEFICENTE			97.279.350/0001-70	PRI-Inexigibilidade	61550	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES COM REALIZAÇÃO DE ATÉ QUATRO CIRURGIAS ELETIVAS MENSALMENTE A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA/RS - VALOR FIXO			R$ 9.100,74	R$ 9.100,74
		2	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ELETIVOS (SADT) E CONSULTAS MÉDICAS ELETIVAS - VALOR ESTIMADO			R$ 4.500,00	R$ 4.500,00
					REFERENTE MAIO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 11.639,07
3190	02/05/2023	12335	RENOVARE SERVICOS DE			12.986.960/0001-51	PRD-Dispensa Exc.Peq.	611613	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		4	1,0000	UN	FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO A INTERNET FIBRA ÓPTICA LINK DE 200MB UPLOAD/DOWNLOAD COM GARANTIA DE BANDA DE 60% - ENDEREÇO: UBS ALFREDO EXNER, RUA IPIRANGA, Nº 211, CENTRO.			R$ 368,00	R$ 368,00
					REFERENTE MAIO/2023 CONTRATO Nº 011/2023				
							Total do Empenho:		R$ 368,00
3197	02/05/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA			91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	94,0100	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM			R$ 4,67	R$ 439,03
					VEICULO DOBLO - PLACA IVH9I08 - QUANTIDADE: 44,01 L VEICULO SPIN - PLACA IZA0C19 - QUANTIDADE: 50 L				

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 439,03
3207	02/05/2023	1299	POSTO ROTA 865 COMERCIO DE	04.121.473/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	62701	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	10,0000	L	ARLA GRANEL	R$ 3,99	R$ 39,90
			CONFORME MEMORANDO Nº108/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: PEUGEOT PLACA: JBF8G67		
				Total do Empenho:	R$ 39,90

3215	03/05/2023	4564	REATECH MANUTENCAO EM	07.082.510/0001-02	DPV-Dispensa Pequeno	61517	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELETROCAUTÉRIO MODELO BP150 COM CONSERTO ELETRÔNICO E FONTE	R$ 150,00	R$ 150,00
			CONFORME MEMORANDO Nº104/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I.		
				Total do Empenho:	R$ 150,00

3220	03/05/2023	1220	ADILSON LUIS EXNER	955.202.600-87	NSA-Não se aplica	61214	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000		VALOR REF. DIÁRIAS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05/05/2023 PARA PORTO ALEGRE.	R$ 49,00	R$ 196,00
				Total do Empenho:	R$ 196,00

3221	03/05/2023	4263	ROGERIO IVANIR EXNER	725.883.220-34	NSA-Não se aplica	61214	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000		VALOR REF. DIÁRIAS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05/05/2023 PARA PORTO ALEGRE.	R$ 49,00	R$ 196,00
				Total do Empenho:	R$ 147,00

3222	03/05/2023	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		VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 03/05/2023 PARA IGREJINHA.	R$ 49,00	R$ 49,00
				Total do Empenho:	R$ 49,00

3236	04/05/2023	13864	EDMILSON ANTONIO BORGES	20.456.654/0001-31	DPV-Dispensa Pequeno	61309	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	100,0000	UN	TESTE DE DENGUE ANTÍGENO/IGG/IGM - MARCA ECO DIAGNÓSTICA	R$ 14,20	R$ 1.420,00
			CONFORME MEMORANDO Nº098/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, III, a), DA LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.		
				Total do Empenho:	R$ 1.420,00

3241	05/05/2023	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		VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 05/05/2023 PARA PORTO ALEGRE.	R$ 49,00	R$ 49,00
				Total do Empenho:	R$ 49,00

3244	05/05/2023	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	44,2400	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,67	R$ 206,60
			VEICULO SPIN - PLACA IZA0C19		
				Total do Empenho:	R$ 206,60

3245	05/05/2023	12984	VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	23.824.189/0001-32	PRD-Dispensa Exc.Peq.	61594	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000	UN	COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS ORIUNDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE CLASSE I, GRUPO A (RESÍDUOS COM A POSSÍVEL PRESENÇA DE AGENTES BIOLÓGICOS) E GRUPO E (MATERIAIS PERFUROCORTANTES) - BOMBONA DE 200 LITROS - CARACTERÍSTICA TCE/RS: COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	R$ 80,00	R$ 320,00
			COLETA REALIZADA NO MÊS DE MAIO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 320,00

3250	05/05/2023	1035	CLINICA SAO VICENTE LTDA	02.619.599/0001-71	PRP-Pregão Presencial	61550	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	41,0000	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	R$ 73,62	R$ 3.018,42

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
				A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO E RENOVAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE RECEITAS PARA DOENTES COM MEDICAÇÃO DE USO CONTÍNUO.					
				REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2023 A 05/05/2023					
							Total do Empenho:		R$ 3.018,42
3265	08/05/2023	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	34,8000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM			R$ 4,67	R$ 162,52
					VEICULO SPIN - PLACA IZA0C19				
							Total do Empenho:		R$ 162,52
3268	08/05/2023	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	CAFÉ 500G IGUAÇU			R$ 16,50	R$ 165,00
		2	3,0000	UN	FILTRO DE CAFÉ Nº 103			R$ 4,40	R$ 13,20
		3	2,0000	UN	AÇUCAR REFINADO DE 1KG			R$ 4,59	R$ 9,18
					CONFORME MEMORANDO Nº112/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.				
							Total do Empenho:		R$ 187,38
3272	09/05/2023	3746	UNISERRA VIAGENS E TURISMO LTDA		90.228.198/0001-58		61598	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		4	151,0000	KM	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM MICRO-ÔNIBUS DE 21 LUGARES OU SUPERIOR, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA POR ATÉ 05 HORAS.			R$ 8,50	R$ 1.283,50
					CONFORME MEMORANDO Nº117/2023 TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA DOAÇÃO DE SANGUE AO HOSPITAL DAS CLINICAS EM POA.				
							Total do Empenho:		R$ 1.283,50
3273	09/05/2023	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	41,8000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM			R$ 4,67	R$ 195,21
					VEICULO DOBLO - PLACA IVH9I08				
							Total do Empenho:		R$ 195,21
3325	09/05/2023	5593	ACONTURS - ASSOC CONS EX-CONS		10.604.267/0001-41	DPV-Dispensa Pequeno	60648	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	INSCRIÇÃO EM FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES (CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO COM PALESTRAS E RODAS DE CONVERSA), PARA OS CONSELHEIROS ANGELINA MARIA FROHLICH E SILVANE HORST KARLING, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2023, NO CITY HOTEL EM PORTO ALEGRE.			R$ 400,00	R$ 400,00
					CONFORME MEMORANDO Nº28816 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.				
							Total do Empenho:		R$ 400,00
3326	09/05/2023	5607	ISMAEL LEMES		003.485.790-71	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	4,0000		VLR REF. DIÁRIAS P/ PORTO ALEGRE NOS DIAS 08, 10, 11 E 12/05/2023.				R$ 196,00
							Total do Empenho:		R$ 147,00
3327	09/05/2023	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 08, 09, 11 E 12/05/2023.				R$ 196,00
							Total do Empenho:		R$ 196,00
3329	10/05/2023	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 10/05/2023.				R$ 49,00
							Total do Empenho:		R$ 49,00
3337	10/05/2023	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	58,6600	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM			R$ 4,67	R$ 273,94
					VEICULO DOBLO - PLACA IVL4J85				
							Total do Empenho:		R$ 273,94
3362	11/05/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	60008	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023				R$ 4.851,85
							Total do Empenho:		R$ 4.851,85
3363	11/05/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	60028	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023				R$ 5.062,90
							Total do Empenho:		R$ 5.062,90
3364	11/05/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	60199	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023				R$ 907,88
							Total do Empenho:		R$ 907,88
3365	11/05/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	60808	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023				R$ 42.193,50
							Total do Empenho:		R$ 42.193,50
3366	11/05/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE			NSA-Não se aplica	63701	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023				R$ 2.040,00
							Total do Empenho:		R$ 2.040,00
3367	11/05/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE			NSA-Não se aplica	63702	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023				R$ 1.420,00
							Total do Empenho:		R$ 1.420,00
3368	11/05/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE			NSA-Não se aplica	65301	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023				R$ 6.040,00
							Total do Empenho:		R$ 6.040,00
3369	11/05/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE			NSA-Não se aplica	65302	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023				R$ 420,00
							Total do Empenho:		R$ 420,00
3390	11/05/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE			NSA-Não se aplica	615302	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023				R$ 420,00
							Total do Empenho:		R$ 420,00
3391	11/05/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	615599	4502	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023				R$ 587,28
							Total do Empenho:		R$ 587,28
3426	11/05/2023	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	41,0200	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM			R$ 4,67	R$ 191,56
					VEICULO SPIN - PLACA IZA0C19				
							Total do Empenho:		R$ 191,56
3428	11/05/2023	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	43,0200	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM			R$ 4,67	R$ 200,90
					VEICULO DOBLO - PLACA IVH9I08				
							Total do Empenho:		R$ 200,90
3429	11/05/2023	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 10/05/2023.			R$ 49,00	R$ 49,00
							Total do Empenho:		R$ 49,00
3431	12/05/2023	4263	ROGERIO IVANIR EXNER		725.883.220-34	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		1	1,0000	VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 11/05/2023 PARA PORTO ALEGRE.			R$ 49,00	R$ 49,00
						Total do Empenho:		R$ 49,00
3432	12/05/2023	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	VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 12/05/2023 PARA SAPIRANGA.			R$ 49,00	R$ 49,00
						Total do Empenho:		R$ 49,00
3445	15/05/2023	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	VALOR REF. DIÁRIAS NOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 19/05/2023 PARA PORTO ALEGRE.			R$ 49,00	R$ 245,00
						Total do Empenho:		R$ 245,00
3446	15/05/2023	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	VALOR REF. DIÁRIAS NOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 19/05/2023 PARA PORTO ALEGRE.			R$ 49,00	R$ 245,00
						Total do Empenho:		R$ 245,00
3447	15/05/2023	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	VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 15/05/2023 PARA PORTO ALEGRE.			R$ 49,00	R$ 49,00
						Total do Empenho:		R$ 49,00
3459	15/05/2023	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$ 850,76	R$ 850,76
		2	29,0000 KM	VALOR POR QUILÔMETRO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE UTI MÓVEL ADULTA (MOTORISTA + TÉCNICO DE ENFERMAGEM OU ENFERMEIRO + MÉDICO).			R$ 9,36	R$ 271,44
		7	1,0000 UN	VALOR FIXO DE ACIONAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO COM AMBULÂNCIA BÁSICA (MOTORISTA + TÉCNICO DE ENFERMAGEM OU ENFERMEIRO).			R$ 212,69	R$ 212,69
		8	66,0000 KM	VALOR POR QUILÔMETRO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO COM AMBULÂNCIA BÁSICA (MOTORISTA + TÉCNICO DE ENFERMAGEM OU ENFERMEIRO).			R$ 7,02	R$ 463,32
				PACIENTE: B.H. DIA: 13/04/2023				
						Total do Empenho:		R$ 1.798,21
3461	15/05/2023	384	TUBULARTE MOVEIS EIRELI	00.258.563/0001-84	DPV-Dispensa Pequeno	60599	40	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	150,0000 UN	PONTEIRA P| CADEIRAS 7/8 EXTERNA PRETA			R$ 0,29	R$ 43,50
		2	1,0000 UN	FRETE			R$ 25,00	R$ 25,00
				CONFORME MEMORANDO Nº111/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.				
						Total do Empenho:		R$ 68,50
3462	15/05/2023	12409	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	11.145.401/0001-56		61335	40	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		196	2,0000 CX	TESTE RÁPIDO DE ANTÍGENO PARA INFLUENZA C/ 25 TESTES MARCA: CEPALAB			R$ 210,00	R$ 420,00
				CONFORME MEMORANDO SAÚDE Nº 120/2023				
						Total do Empenho:		R$ 420,00
3473	15/05/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701	40	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	35,0000 L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM			R$ 4,67	R$ 163,45
				VEICULO SPIN - PLACA IZA0C19				
						Total do Empenho:		R$ 163,45
3496	17/05/2023	1238	DIMASTER - COMERCIO DE	02.520.829/0001-40		62399	40	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		41	130,0000 UN	AMOXICILINA 400 MG/5 ML + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 57 MG/5ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL MARCA: PRATI DONADUZZI (GENÉRICO)			R$ 21,90	R$ 2.847,00
						Total do Empenho:		R$ 2.190,00
3503	17/05/2023	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		6	1,0000 UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA			R$ 120,00	R$ 120,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: DOBLO PLACA: IVH9I08					
						Total do Empenho:		R$ 120,00
3504	17/05/2023	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	RELÉ DO PISCA	R$ 75,00	R$ 75,00
2	1,0000	UN	TOMADA CONECTOR BOMBA D'ÁGUA	R$ 25,00	R$ 25,00
3	1,0000	UN	MOTOBOMBA AGUA PARABRISA	R$ 96,00	R$ 96,00
4	2,0000	UN	LAMPADA SINALEIRA	R$ 5,00	R$ 10,00
5	1,0000	UN	LAMPADA H7	R$ 60,00	R$ 60,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: DOBLO PLACA: IVH9I08		

Total do Empenho: R$ 266,00

3505	17/05/2023	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	62739	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	BATERIA 95 AMPERES	R$ 760,00	R$ 760,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: AMBULANCIA PLACA: ITP6746		

Total do Empenho: R$ 760,00

3508	22/05/2023	5607	ISMAEL LEMES	003.485.790-71	NSA-Não se aplica	61214	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 18/05/2023 PARA CAMPO BOM.	R$ 49,00	R$ 49,00

Total do Empenho: R$ 49,00

3515	22/05/2023	5607	ISMAEL LEMES	003.485.790-71	NSA-Não se aplica	61214	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5,0000		VALOR REF. DIÁRIAS NOS DIAS 22, 23, 24, 25 E 26/05/2023 PARA PORTO ALEGRE.	R$ 49,00	R$ 245,00

Total do Empenho: R$ 245,00

3516	22/05/2023	5468	LUIZ HENRIQUE SCHMITT	004.020.070-18	NSA-Não se aplica	61214	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5,0000		VALOR REF. DIÁRIAS NOS DIAS 22, 23, 24, 25 E 26/05/2023 PARA PORTO ALEGRE.	R$ 49,00	R$ 245,00

Total do Empenho: R$ 245,00

3524	22/05/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	88,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,67	R$ 410,96
			VEICULO SPIN - PLACA IZA0C19 - QUANTIDADE: 38L VEICULO MONTANA - PLACA IXA1686 - QUANTIDADE: 50L		

Total do Empenho: R$ 410,96

3534	22/05/2023	82	EXONERACAO/RESCISAO -		NSA-Não se aplica	60801	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR EXONERAÇÃO POR APOSENTARIA DA SERVIDORA CLAUDIA M. S. PINTO	R$ 25.285,58	R$ 25.285,58
			FPSM - 1.391,85		
			IRRF - 791,34		

Total do Empenho: R$ 25.285,58

3536	23/05/2023	755	MECANICA IVOTI LTDA	88.148.473/0001-81	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM.	R$ 240,00	R$ 240,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: DOBLO PLACA: IVH9I08		

Total do Empenho: R$ 240,00

3537	23/05/2023	755	MECANICA IVOTI LTDA	88.148.473/0001-81	DPV-Dispensa Pequeno	62739	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000	UN	VÁLVULA BREMEN TR14	R$ 5,00	R$ 20,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21		

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
				VEÍCULO: DOBLO PLACA: IVH9I08					
							Total do Empenho:		R$ 20,00
3544	23/05/2023	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$ 4,67	R$ 210,15
					VEICULO DOBLO - PLACA IVH9I08				
							Total do Empenho:		R$ 210,15
3565	24/05/2023	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	41,0100	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM			R$ 4,67	R$ 191,52
					VEICULO GOL - PLACA IYZ6A38				
							Total do Empenho:		R$ 191,52
3573	24/05/2023	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA		12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	SERVIÇO DE TROCA DE 02 VÁLVULAS (R$10,00), 01 GEOMETRIA (R$ 165,00), 02 BALANCEAMENTOS (R$ 50,00), 02 MONTAGENS DE PNEUS (R$ 50,00), 02 BALANCEAMENTOS (R$ 50,00) E 02 RODÍZIOS DE PNEUS (R$ 20,00)			R$ 345,00	R$ 345,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: SPRINTER PLACA: IVY7828				
							Total do Empenho:		R$ 345,00
3589	25/05/2023	27	OI S.A.		76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	60658	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		LINHA 3445.3000			R$ 110,58	R$ 110,58
		2	1,0000		LINHA 3445.3175			R$ 110,58	R$ 110,58
							Total do Empenho:		R$ 221,16
3604	25/05/2023	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME		28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		3	2,5000	H	SERVIÇO REFERENTE TROCA DE COXIM, AMORTECEDOR E REPOSIÇÃO DE OLEO			R$ 60,00	R$ 150,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: DOBLO PLACA: IVH9I08				
							Total do Empenho:		R$ 150,00
3605	25/05/2023	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	COXIM AMORTECEDOR			R$ 215,00	R$ 430,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: DOBLO PLACA: IVH9I08				
							Total do Empenho:		R$ 430,00
3606	25/05/2023	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME		28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62701	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	3,0000	L	OLEO SEMI			R$ 39,00	R$ 117,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: DOBLO PLACA: IVH9I08				
							Total do Empenho:		R$ 117,00
3607	25/05/2023	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME		28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		7	3,0000	H	SERVIÇO REFERENTE TROCA DE OLEO, FILTROS E COIFA			R$ 60,00	R$ 180,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: SPRINTER PLACA: IVY7828				
							Total do Empenho:		R$ 180,00
3608	25/05/2023	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME		28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62739	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	FILTRO AR			R$ 115,00	R$ 115,00
		2	1,0000	UN	FILTRO OLEO			R$ 70,00	R$ 70,00

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
		3	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTIVEL				R$ 478,00	R$ 478,00
		4	1,0000	UN	ARRUELA BUJÃO				R$ 6,00	R$ 6,00
		5	2,0000	UN	COIFA AMORTECEDOR				R$ 95,00	R$ 190,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: SPRINTER PLACA: IVY7828					
								Total do Empenho:		R$ 859,00
3609	25/05/2023	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME			28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62701	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		6	12,0000	L	OLEO 5W40				R$ 60,00	R$ 720,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: SPRINTER PLACA: IVY7828					
								Total do Empenho:		R$ 720,00
3621	25/05/2023	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	40,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM				R$ 4,67	R$ 186,80
					VEICULO SPIN - PLACA IZA0C19					
								Total do Empenho:		R$ 186,80
3629	26/05/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA			91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	37,1200	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM				R$ 4,67	R$ 173,35
					VEICULO DOBLO - PLACA IVH9I08					
								Total do Empenho:		R$ 173,35
3630	26/05/2023	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		VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 26/05/2023 PARA NOVO HAMBURGO.				R$ 49,00	R$ 49,00
								Total do Empenho:		R$ 49,00
3631	26/05/2023	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		VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 26/05/2023 PARA PORTO ALEGRE.				R$ 49,00	R$ 49,00
								Total do Empenho:		R$ 49,00
3661	29/05/2023	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/2023					R$ 5.510,26
								Total do Empenho:		R$ 5.510,26
3662	29/05/2023	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/2023					R$ 13.519,77
								Total do Empenho:		R$ 13.519,77
3663	29/05/2023	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/2023					R$ 848,48
								Total do Empenho:		R$ 848,48
3664	29/05/2023	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/2023					R$ 585,24
								Total do Empenho:		R$ 585,24
3665	29/05/2023	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/2023					R$ 1.361,81
								Total do Empenho:		R$ 1.361,81
3666	29/05/2023	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/2023					R$ 37.651,22
								Total do Empenho:		R$ 37.651,22

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
3667	29/05/2023	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/2023					R$ 4.030,28
						Total do Empenho:		R$ 4.030,28
3668	29/05/2023	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/2023					R$ 2.386,35
						Total do Empenho:		R$ 2.386,35
3669	29/05/2023	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/2023					R$ 10.022,41
						Total do Empenho:		R$ 10.022,41
3670	29/05/2023	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/2023					R$ 6.655,75
						Total do Empenho:		R$ 6.655,75
3696	29/05/2023	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/2023					R$ 880,91
						Total do Empenho:		R$ 880,91
3712	29/05/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	48,7100 L COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM				R$ 4,67	R$ 227,48
			VEICULO DOBLO - PLACA IVL4J85					
						Total do Empenho:		R$ 227,48
3752	29/05/2023	13541	49.125.506 MARLETE MARIA FISCHER	49.125.506/0001-16	DPV-Dispensa Pequeno	61599	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O DIA 03/06/2023, NO EVENTO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO PARQUE DE EVENTOS EGON GEWEHR, DAS 13H ÀS 17H - COM TOBOGÃ, CAMA ELÁSTICA E PISCINA DE BOLINHAS COM MONITORES EM CADA BRINQUEDO.				R$ 700,00	R$ 700,00
			CONFORME MEMORANDO Nº130/2023					
			EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21					
			ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.					
						Total do Empenho:		R$ 700,00
3753	29/05/2023	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 VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 27/05/2023 PARA IVOTI.				R$ 49,00	R$ 49,00
						Total do Empenho:		R$ 49,00
3754	29/05/2023	4263	ROGERIO IVANIR EXNER	725.883.220-34	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	3,0000 VALOR REF. DIÁRIAS NOS DIAS 29, 30 E 31/05/2023 PARA PORTO ALEGRE.				R$ 49,00	R$ 147,00
						Total do Empenho:		R$ 147,00
3755	29/05/2023	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 VALOR REF. DIÁRIAS NOS DIAS 29 E 31/05/2023 PARA PORTO ALEGRE.				R$ 49,00	R$ 98,00
						Total do Empenho:		R$ 98,00
3756	29/05/2023	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 VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 29/05/2023 PARA IGREJINHA.				R$ 49,00	R$ 49,00
						Total do Empenho:		R$ 49,00
3814	29/05/2023	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/2023				R$ 1.663,99	R$ 1.663,99
			SEC. SAÚDE					
						Total do Empenho:		R$ 1.663,99

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
3815	29/05/2023	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/2023	R$ 14.519,64	R$ 14.519,64
			SEC. SAÚDE - ASSIST. SAÚDE EM GERAL		
				Total do Empenho:	R$ 14.519,64

3832	29/05/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	360220	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF MAIO/2023	R$ 1.532,64	R$ 1.532,64
			SEC. SAÚDE		
				Total do Empenho:	R$ 1.532,64

3833	29/05/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	361020	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF MAIO/2023	R$ 13.373,35	R$ 13.373,35
			SEC. SAÚDE - ASSIST. SAÚDE EM GERAL		
				Total do Empenho:	R$ 13.373,35

3847	30/05/2023	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		VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 30/05/2023 PARA PORTO ALEGRE.	R$ 49,00	R$ 49,00
				Total do Empenho:	R$ 49,00

3848	30/05/2023	5607	ISMAEL LEMES	003.485.790-71	NSA-Não se aplica	61214	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 30/05/2023 PARA IGREJINHA.	R$ 49,00	R$ 49,00
				Total do Empenho:	R$ 49,00

3850	30/05/2023	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
1	1,0000		CONTA 3095742349 - NOVA UBS	R$ 738,65	R$ 738,65
2	1,0000		CONTA 3093298249 - UBS	R$ 1.324,80	R$ 1.324,80
				Total do Empenho:	R$ 2.063,45

3857	30/05/2023	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
1	1,0000		CONTA 3095704677	R$ 27,56	R$ 27,56
				Total do Empenho:	R$ 27,56

3869	30/05/2023	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	40,0100	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,67	R$ 186,85
			VEICULO GOL - PLACA IYZ6A38		
				Total do Empenho:	R$ 186,85

3872	30/05/2023	5621	ALTERMED MATERIAL MEDICO	00.802.002/0001-02		61336	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
158	1500,0000	UN	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML (LUER LOCK) COM ROSCA MARCA: SR	R$ 0,14	R$ 210,00
159	1000,0000	UN	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML (LUER LOCK) COM ROSCA MARCA: SR	R$ 0,25	R$ 250,00
				Total do Empenho:	R$ 460,00

3876	30/05/2023	13920	SPA TERAPEUTICO MAIS VIDA LTDA	48.518.122/0001-09	PRD-Dispensa Exc.Peq.	61550	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0,0750	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO E TRATAMENTO EM CLÍNICA FECHADA DE FABIO ROQUE WEBER, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 500867-30.2023.8.21.0166/RS	R$ 3.200,00	R$ 240,00
			REFERENTE PERÍODO DE 25/05/2023 A 31/05/2023 - RECURSO MUNICÍPIO (30%)		
				Total do Empenho:	R$ 240,00

3881	30/05/2023	11001	DMTOP COMERCIO DE	06.271.093/0054-87	DPV-Dispensa Pequeno	62399	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	ÁCIDO TIÓCTICO 600MG TOTAL DE 03 CAIXAS COM 30 COMPRIMIDOS	R$ 308,86	R$ 308,86
			CONFORME MEMORANDO Nº136/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, VIII, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II. PROCESSO JUDICIAL N°5001141-91.2023.8.21.0166/RS - SILVANA REGINA FREIMUTH AZEVEDO RECURSOS PRÓPRIOS		

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 308,83
3915	31/05/2023	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial	611612	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	16,5000	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$ 64,65	R$ 1.066,73
			REFERENTE MAIO/2023		

Total do Empenho: R$ 1.066,73

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3922	31/05/2023	13449	MOTOR TECH - OFICINA MECANICA E	37.105.892/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	1,0000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DO VEICULO	R$ 105,00	R$ 105,00
			CONFORME MEMORANDO Nº140/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: SPRINTER PLACA: IVY7828		

Total do Empenho: R$ 105,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3923	31/05/2023	13449	MOTOR TECH - OFICINA MECANICA E	37.105.892/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	62739	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	FILTRO CABINE	R$ 55,00	R$ 55,00
2	1,0000	KG	TETRAFLUORETANO - GÁS R134A	R$ 110,00	R$ 110,00
			CONFORME MEMORANDO Nº140/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: SPRINTER PLACA: IVY7828		

Total do Empenho: R$ 165,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3930	31/05/2023	5351	MED 5 - CLINICA MEDICA LTDA	14.579.723/0001-00	PRP-Pregão Presencial	612050	4500	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	277,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ESPECIALIDADES (PEDIATRIA, GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, PSIQUIATRIA, DERMATOLOGIA, CARDIOLOGIA E TRAUMATOLOGIA) EM HORÁRIO DIURNO	R$ 176,25	R$ 48.821,25
4	265,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS EM CLÍNICA GERAL E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM HORÁRIO DIURNO	R$ 141,07	R$ 37.383,55
			REFERENTE MAIO/2023		

Total do Empenho: R$ 0,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3932	31/05/2023	5351	MED 5 - CLINICA MEDICA LTDA	14.579.723/0001-00	PRP-Pregão Presencial	612050	4500	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	277,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ESPECIALIDADES (PEDIATRIA, GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, PSIQUIATRIA, DERMATOLOGIA, CARDIOLOGIA E TRAUMATOLOGIA) EM HORÁRIO DIURNO	R$ 176,25	R$ 48.821,25
4	265,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS EM CLÍNICA GERAL E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM HORÁRIO DIURNO	R$ 141,07	R$ 37.383,55
			REFERENTE MAIO/2023		

Total do Empenho: R$ 86.204,80

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3933	31/05/2023	12161	URGEMED SERVICOS MEDICOS LTDA	01.281.990/0001-46	PRD-Dispensa Exc.Peq.	614650	4090	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	45,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ECOGRAFIA A SEREM REALIZADOS COM EQUIPAMENTOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO LOCAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO E ACOMPANHANTE, SENDO QUE OS SERVIÇOS ABRANGEM: ECOGRAFIA FEMININA (MAMÁRIA, TRANSVAGINAL, AXILAR E DE PELVE); ECOGRAFIA DIVERSA (PUNHO, OMBRO, JOELHO, PÉ, COTOVELO, REGIÃO INGUINAL E TIREOIDE) E ECOGRAFIA ABDOMINAL (ABDÔMEN TOTAL E PAREDE ABDOMINAL).	R$ 84,00	R$ 3.780,00
			REFERENTE MAIO/2023		

Total do Empenho: R$ 3.780,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3934	31/05/2023	4495	BEN HUR SCHUMANN DAMIAN E CIA	11.658.007/0001-11	PRP-Pregão Presencial	68750	4011	

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

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	363,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE POR PROFISSIONAL CAPACITADO PARA PACIENTES DA UBS DE DIVERSAS FAIXAS ETÁRIAS, A NIVEL INDIVIDUAL, COLETIVO E DOMICILIAR QUANDO NECESSÁRIO.	R$ 12,23	R$ 4.439,49
			REFERENTE MAIO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 4.439,49

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3938	31/05/2023	1463	LABORATORIO VIDA DE ANALISES	89.723.688/0001-41	PRP-Pregão Presencial	61550	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	ÁCIDO FÓLICO	R$ 15,86	R$ 15,86
2	9,0000	UN	ÁCIDO ÚRICO	R$ 2,83	R$ 25,47
3	2,0000	UN	ALBUMINA	R$ 7,86	R$ 15,72
4	4,0000	UN	AMILASE	R$ 2,83	R$ 11,32
6	3,0000	UN	ANTI-HBS	R$ 29,03	R$ 87,09
11	2,0000	UN	CÁLCIO	R$ 3,07	R$ 6,14
24	9,0000	UN	EXAME PARASITOLÓGICO DE FEZES EPF	R$ 2,81	R$ 25,29
25	2,0000	UN	FATOR ANTI-NUCLEAR FAN	R$ 21,14	R$ 42,28
26	2,0000	UN	FATOR REUMATÓIDE	R$ 4,24	R$ 8,48
29	4,0000	UN	FOSFATASE ALCALINA	R$ 3,14	R$ 12,56
36	3,0000	UN	LIPASE	R$ 3,21	R$ 9,63
37	1,0000	UN	LITIO	R$ 11,30	R$ 11,30
38	1,0000	UN	PESQUISA DE BAAR NO ESCARRO	R$ 6,29	R$ 6,29
45	5,0000	UN	PSA LIVRE	R$ 16,89	R$ 84,45
52	30,0000	UN	T4 LIVRE	R$ 11,86	R$ 355,80
53	8,0000	UN	TEMPO DE PROTROMBINA TP	R$ 4,17	R$ 33,36
54	6,0000	UN	TEMPO DE TROMBLOPLASTINA KTTP	R$ 4,17	R$ 25,02
57	5,0000	UN	TOXOPLASMOSE IGG	R$ 21,14	R$ 105,70
58	5,0000	UN	TOXOPLASMOSE IGM	R$ 21,14	R$ 105,70
61	5,0000	UN	TTG 75	R$ 14,01	R$ 70,05
63	31,0000	UN	UROCULTURA	R$ 6,30	R$ 195,30
64	8,0000	UN	VDRL	R$ 4,36	R$ 34,88
65	5,0000	UN	VHS/VSG	R$ 4,23	R$ 21,15
67	9,0000	UN	VITAMINA D	R$ 20,25	R$ 182,25
68	34,0000	UN	UREIA	R$ 2,83	R$ 96,22
69	67,0000	UN	TSH	R$ 9,43	R$ 631,81
70	38,0000	UN	TRIGLICERÍDIOS	R$ 4,59	R$ 174,42
71	28,0000	UN	TGP	R$ 3,14	R$ 87,92
72	29,0000	UN	TGO	R$ 3,14	R$ 91,06
73	18,0000	UN	SÓDIO	R$ 3,39	R$ 61,02
74	12,0000	UN	PSA TOTAL	R$ 16,89	R$ 202,68
75	15,0000	UN	PROTEÍNA C REATIVA PCR	R$ 12,12	R$ 181,80
76	19,0000	UN	POTÁSSIO	R$ 2,66	R$ 50,54
77	44,0000	UN	PLAQUETAS	R$ 3,13	R$ 137,72
78	121,0000	UN	HEMOGRAMA	R$ 6,13	R$ 741,73
79	26,0000	UN	HEMOGLOBINA GLICOSILADA	R$ 13,27	R$ 345,02
80	7,0000	UN	HBSAG (ANTÍGENO AUSTRALIA)	R$ 22,53	R$ 157,71
81	57,0000	UN	CREATININA	R$ 3,07	R$ 174,99
83	43,0000	UN	GLICOSE	R$ 2,83	R$ 121,69
84	3,0000	UN	GAMA GT	R$ 5,04	R$ 15,12
85	9,0000	UN	FERRO SÉRICO	R$ 12,77	R$ 114,93
86	43,0000	UN	E Q U	R$ 5,49	R$ 236,07
87	1,0000	UN	COOMBOS INDIRETO	R$ 4,72	R$ 4,72
88	27,0000	UN	COLESTEROL HDL	R$ 2,83	R$ 76,41
89	41,0000	UN	COLESTEROL TOTAL	R$ 2,83	R$ 116,03
90	19,0000	UN	COLESTEROL LDL	R$ 2,83	R$ 53,77
91	2,0000	UN	BILIRRUBINAS TOTAL E FRAÇÕES	R$ 3,07	R$ 6,14
92	3,0000	UN	B-HCG	R$ 18,14	R$ 54,42
93	9,0000	UN	ANTI-HIV	R$ 14,14	R$ 127,26
94	7,0000	UN	ANTI-HCV	R$ 18,14	R$ 126,98
			REFERENTE MAIO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 5.679,27

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3939	31/05/2023	11985	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12.889.035/0001-02		62399	40	

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

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
119	50,0000	CP	ONDANSETRONA, CLORIDRATO 4 MG ORODISPERSÍVEL CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4 MG ORODISPERSÍVEL MARCA: BIOLAB	R$ 0,76	R$ 37,75
			CONFORME MEMORANDO SAÚDE Nº 141/2023		
				Total do Empenho:	R$ 37,75

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3941	31/05/2023	4307	GRAFICA DOMINIO LTDA	08.068.509/0001-88	DPV-Dispensa Pequeno	61344	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	FAIXA DE DIVULGACAO EM LONA, 440G, BRILHO, NA VERMELHA COM INFORMAÇÕES PARA A CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO PARA A PREVENÇÃO DO MOSQUITO DA DENGUE - MEDIDA: 02 MT X 60CM - COM SUPORTE NAS LATERAIS PARA SEGURAR	R$ 145,00	R$ 145,00
			CONFORME MEMORANDO Nº133/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.		
				Total do Empenho:	R$ 145,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3942	31/05/2023	6361	MARCIO BERGER - MEI	18.612.060/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	63216	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO DA TUBULAÇÃO, COLOCAÇÃO DE CARGA DE GÁS E TROCA DO CAPACITOR DO AR.	R$ 520,00	R$ 520,00
			CONFORME MEMORANDO Nº068/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.		
				Total do Empenho:	R$ 520,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3943	31/05/2023	1035	CLINICA SAO VICENTE LTDA	02.619.599/0001-71	PRP-Pregão Presencial	612050	4500	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
4	167,0000	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$ 77,04	R$ 12.865,68
			REFERENTE MAIO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 12.865,68

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3944	31/05/2023	3611	REJANE DE FATIMA RODRIGUES	549.895.820-04	NSA-Não se aplica	61214	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 31/05/2023 PARA PORTO ALEGRE.	R$ 49,00	R$ 49,00
				Total do Empenho:	R$ 49,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3945	31/05/2023	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		VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 31/05/2023 PARA PAROBÉ.	R$ 49,00	R$ 49,00
				Total do Empenho:	R$ 49,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3946	31/05/2023	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	47,0200	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,67	R$ 219,58
			VEICULO DOBLO - PLACA IVH9I08		
				Total do Empenho:	R$ 219,58

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3954	31/05/2023	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/2023	R$ 1.430,09	R$ 1.430,09
			SEC. SAÚDE - SECRETÁRIA		
				Total do Empenho:	R$ 1.430,09

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3956	31/05/2023	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/2023	R$ 387,54	R$ 387,54
			SEC. SAÚDE - SERV. TEMP.		
				Total do Empenho:	R$ 387,54

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3957	31/05/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	60201	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - MAIO/2023	R$ 2.485,55	R$ 2.485,55
			SEC. SAÚDE - SERVIDORES		
				Total do Empenho:	R$ 2.485,55

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
3960	31/05/2023	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/2023 SEC. SAÚDE - VIG. SANIT. SERV. TEMP.	R$ 308,32	R$ 308,32

Total do Empenho: R$ 308,32

Total da Unidade: R$ 397.774,07

06.02 ENCARGOS ESPECIAIS 94.707.494/0001-92

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3270	08/05/2023	4814	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR	88.212.113/0162-86	DPV-Dispensa Pequeno	620299	1059	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	6,0000	CX	CLORIDRATO METILFENIDATO - CONCERTA 54MG (CX COM 30 COMP) CONFORME MEMORANDO Nº116/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, VIII, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II. PROCESSO JUDICIAL N°5000395-73.2016.8.21.0166/RS - WILLIAM GOES ALVES	R$ 285,18	R$ 1.711,08

Total do Empenho: R$ 0,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3275	09/05/2023	4814	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR	88.212.113/0162-86	DPV-Dispensa Pequeno	620299	1059	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5,0000	CX	CLORIDRATO METILFENIDATO - CONCERTA 54MG (CX COM 30 COMP) CONFORME MEMORANDO Nº116/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, VIII, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II. PROCESSO JUDICIAL N°5000395-73.2016.8.21.0166/RS - WILLIAM GOES ALVES	R$ 290,09	R$ 1.450,45

Total do Empenho: R$ 1.450,45

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3875	30/05/2023	13920	SPA TERAPEUTICO MAIS VIDA LTDA	48.518.122/0001-09	PRD-Dispensa Exc.Peq.	620350	1059	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0,1750	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO E TRATAMENTO EM CLÍNICA FECHADA DE FABIO ROQUE WEBER, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 500867-30.2023.8.21.0166/RS REFERENTE PERÍODO DE 25/05/2023 A 31/05/2023 - RECURSO VINCULADO/ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL/RS (70%)	R$ 3.200,00	R$ 560,00

Total do Empenho: R$ 560,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3880	30/05/2023	11001	DMTOP COMERCIO DE	06.271.093/0054-87	DPV-Dispensa Pequeno	620299	1059	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	ÁCIDO TIÓCTICO 600MG TOTAL DE 03 CAIXAS COM 30 COMPRIMIDOS CONFORME MEMORANDO Nº136/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, VIII, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II. PROCESSO JUDICIAL N°5001141-91.2023.8.21.0166/RS - SILVANA REGINA FREIMUTH AZEVEDO RECURSOS REFERENTE VALORES RETIDOS DO ESTADO	R$ 720,68	R$ 720,68

Total do Empenho: R$ 720,68

Total da Unidade: R$ 2.731,13

06.03 FUND. MUN. DA ASSIST. SOCIAL - FMAS 94.707.494/0001-92

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3183	02/05/2023	92	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	90.834.425/0001-99	PRI-Inexigibilidade	631065	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E OU MÚLTIPLA EM SEU PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO NOS DIFERENTES CICLOS DA VIDA, COM PROMOÇÃO DA AUTONOMIA, INCLUSÃO SOCIAL E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, SUAS FAMÍLIAS E CUIDADORES, ATRAVÉS DE UMA SÉRIE DE OFERTAS E METODOLOGIAS QUE LEVAM A ESSE FIM. REFERENTE MAIO/2023	R$ 10.650,00	R$ 10.650,00

Total do Empenho: R$ 10.650,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3189	02/05/2023	12335	RENOVARE SERVICOS DE	12.986.960/0001-51	PRD-Dispensa Exc.Peq.	630713	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
10	1,0000	UN	FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO A INTERNET FIBRA ÓPTICA LINK DE 200MB UPLOAD/DOWNLOAD COM GARANTIA DE BANDA DE 60% - ENDEREÇO: CRAS, RUA MEN DE SÁ, Nº 69, CENTRO. REFERENTE MAIO/2023 CONTRATO Nº 011/2023	R$ 368,00	R$ 368,00

Total do Empenho: R$ 368,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3204	02/05/2023	12985	LAR RECANTO DO SOSSEGO LTDA	25.386.222/0001-15	PRD-Dispensa Exc.Peq.	64999	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMODAÇÃO DESTINADA AO DOMICILIO DE MUNÍCIPE COM IDADE SUPERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS - PROCESSO JUDICIAL Nº 166.1.16.0001522-0			R$ 3.000,00		R$ 3.000,00
					REFERENTE MAIO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 3.000,00
3370	11/05/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	66028	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023				R$ 2.273,94
							Total do Empenho:		R$ 2.273,94
3371	11/05/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE			NSA-Não se aplica	67201	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023				R$ 300,00
							Total do Empenho:		R$ 300,00
3372	11/05/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE			NSA-Não se aplica	67202	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023				R$ 420,00
							Total do Empenho:		R$ 420,00
3373	11/05/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	67508	1301	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023				R$ 2.926,25
							Total do Empenho:		R$ 2.926,25
3435	12/05/2023	3746	UNISERRA VIAGENS E TURISMO LTDA		90.228.198/0001-58		64998	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		5	45,0000	KM	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM MICRO-ÔNIBUS DE 21 LUGARES OU SUPERIOR, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA POR MAIS DE 05 HORAS.			R$ 9,50	R$ 427,50
					CONFORME MEMORANDO Nº013/2023 SERVIÇO DE TRANSPORTE DO CRAS PARA O GINÁSIO DO COLÉGIO IMACULADA CONCEIÇÃO EM DOIS IRMÃOS, PARA O GRUPO DE CÂMBIO DO CRAS QUE PARTICIPARÁ DOS JOGOS DE INTEGRAÇÃO DA 3ª IDADE. DATA E HORÁRIO: 20/05/2023, DAS 07H ÀS 17H. NÚMERO DE PASSAGEIROS: 26.				
							Total do Empenho:		R$ 427,50
3436	12/05/2023	509	MADEIREIRA STEFFENS LTDA		00.568.802/0001-00		68099	1301	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		16	1,0000	RL	MANGUEIRA PARA JARDIM COM ENGATE ROSQUEADO E ESGUICHO (PARA TORNEIRAS DE JARDIM) - ROLO DE 30 METROS. MARCA: UNIFORTE			R$ 68,00	R$ 68,00
							Total do Empenho:		R$ 68,00
3437	12/05/2023	4612	PONTOCASA ACABAMENTOS PARA		11.617.363/0001-97	DPV-Dispensa Pequeno	64899	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	SUPORTE PARA MANGUEIRA DE JARDIM			R$ 10,17	R$ 10,17
					CONFORME MEMORANDO Nº014/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.				
							Total do Empenho:		R$ 10,17
3454	15/05/2023	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$ 615,45	R$ 615,45
							Total do Empenho:		R$ 615,45
3493	16/05/2023	13827	ELIETE BEATRIZ HAUPENTHAL & CIA		07.319.261/0001-18		69233	1302	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		21	1,0000	UN	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM ENTRADA USB, SD CARD, ENTRADA AUXILIAR, BLUETOOTH E ENTRADA PARA MICROFONE OU INSTRUMENTO MUSICAL, COM POTÊNCIA DE ÁUDIO MÍNIMA DE 400WTS, ALÇA PARA TRANSPORTE, BATERIA COM MÍNIMO DE 04 HORAS DE AUTONOMIA (BATERIA RECARREGÁVEL INCLUSA). MARCA: AMVOX			R$ 590,00	R$ 590,00
					ENTREGA: RUA IPIRANGA, 375, CENTRO.				
							Total do Empenho:		R$ 590,00
3509	22/05/2023	5489	JOEL LUIS METZ		026.681.130-24	NSA-Não se aplica	68914	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 20/05/2023 PARA DOIS IRMÃOS.			R$ 49,00	R$ 49,00
							Total do Empenho:		R$ 49,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
3591	25/05/2023	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		LINHA 3445.3448	R$ 110,58	R$ 110,58
				Total do Empenho:	R$ 110,58

3632	26/05/2023	5489	JOEL LUIS METZ	026.681.130-24	NSA-Não se aplica	68914	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 27/05/2023 PARA SÃO JOSÉ DO HORTÊNCIO.	R$ 49,00	R$ 49,00
				Total do Empenho:	R$ 49,00

3671	29/05/2023	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/2023		R$ 4.133,25
				Total do Empenho:	R$ 4.133,25

3672	29/05/2023	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/2023		R$ 3.410,91
				Total do Empenho:	R$ 3.410,91

3673	29/05/2023	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/2023		R$ 256,13
				Total do Empenho:	R$ 256,13

3697	29/05/2023	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/2023		R$ 626,90
				Total do Empenho:	R$ 626,90

3745	29/05/2023	13384	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	20.120.933/0001-20	PRP-Pregão Presencial	65007	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	BOLSA ESTÁGIO - 20 HORAS SEMANAIS - ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO E DO ENSINO MÉDIO REGULAR.	R$ 826,12	R$ 1.652,24
			REFERENTE MAIO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 1.652,24

3816	29/05/2023	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/2023	R$ 1.130,69	R$ 1.130,69
			DPTO A.SOCIAL		
				Total do Empenho:	R$ 1.130,69

3834	29/05/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	366220	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF MAIO/2023	R$ 1.041,42	R$ 1.041,42
			DPTO A.SOCIAL		
				Total do Empenho:	R$ 1.041,42

3854	30/05/2023	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
2	1,0000		CONTA 3092449158	R$ 59,72	R$ 59,72
1	1,0000		CONTA 3095712019	R$ 557,67	R$ 557,67
				Total do Empenho:	R$ 617,39

3912	31/05/2023	6359	CELIA BACH MEI	22.310.553/0001-83	64999	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	37,0000	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.	R$ 42,00	R$ 1.554,00
			REFERENTE MAIO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 1.554,00

3913	31/05/2023	6859	EMERSON AUGUSTO ZUSE RITTER	027.539.890-01	64999	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		6	43,0000	H	OFICINA DE TAEKWONDO E HAPKIDO MINISTRAR TEORIA E PRATICAS RELATIVAS AO TAEKWONDO E HAPKIDO, 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			R$ 40,00	R$ 1.720,00
					REFERENTE MAIO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 1.720,00
3914	31/05/2023	13627	ESPACO CIDADANIA E		02.539.959/0001-25		64999	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	33,0000	H	OFICINA DE CÂMBIO (VOLEIBOL ADAPTADO) MINISTRAR ATIVIDADES 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.			R$ 39,90	R$ 1.316,70
		3	49,0000	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$ 39,90	R$ 1.955,10
					REFERENTE MAIO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 3.271,80
3916	31/05/2023	4649	ETHAMEX COMERCIO E		13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial	630712	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	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			R$ 64,65	R$ 64,65
					REFERENTE MAIO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 64,65
3958	31/05/2023	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/2023			R$ 1.193,82	R$ 1.193,82
					DPTO A.SOCIAL				
							Total do Empenho:		R$ 1.193,82
3959	31/05/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	631107	1303	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - MAIO/2023			R$ 131,65	R$ 131,65
					DPTO A.SOCIAL - SERV. TEMP.				
							Total do Empenho:		R$ 131,65
3972	31/05/2023	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/2023			R$ 344,00	R$ 344,00
					SERV. TERC. P. FÍSICA - DPTO A.SOCIAL				
							Total do Empenho:		R$ 344,00
							Total da Unidade:		R$ 43.006,74
06.04	CONSELHO TUTELAR				94.707.494/0001-92				
3206	02/05/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA		91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	640801	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	44,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM			R$ 4,67	R$ 205,48
					VEICULO JEEP - PLACA JAU3E49				
							Total do Empenho:		R$ 205,48
3392	11/05/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE			NSA-Não se aplica	641102	1	

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

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023		R$ 700,00
			Total do Empenho:		R$ 700,00

3517	22/05/2023	3702	SILVANE HORST KARLING	542.740.600-04	NSA-Não se aplica	641014	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000		VALOR REF. DIÁRIAS NOS DIAS 25 E 26/05/2023 PARA PORTO ALEGRE.	R$ 49,00	R$ 98,00
			Total do Empenho:		R$ 98,00

3518	22/05/2023	8249	ANGELINA MARIA FROHLICH	022.370.789-98	NSA-Não se aplica	641014	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000		VALOR REF. DIÁRIAS NOS DIAS 25 E 26/05/2023 PARA PORTO ALEGRE.	R$ 49,00	R$ 98,00
			Total do Empenho:		R$ 98,00

3533	22/05/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	640147	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 15 DIAS DE FÉRIAS DA CONS. TUTELAR ANA P. S. NECKEL	R$ 215,67	R$ 215,67
			Total do Empenho:		R$ 215,67

3628	25/05/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	640801	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	40,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,67	R$ 186,80
			VEICULO JEEP - PLACA JAU3E49		
			Total do Empenho:		R$ 186,80

3698	29/05/2023	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/2023		R$ 5.175,12
			Total do Empenho:		R$ 5.175,12

3955	31/05/2023	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/2023	R$ 1.037,91	R$ 1.037,91
			CONS. TUTELAR		
			Total do Empenho:		R$ 1.037,91
			Total da Unidade:		R$ 7.716,98

07 SECRET. DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

07.01 SECRET. DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE 94.707.494/0001-92

3171	02/05/2023	624	EMATER - A. RIOG. EMP. A. TEC. EXT.	89.161.475/0001-73	NSA-Não se aplica	72505	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	MENSALIDADE EMATER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL REFERENTE MAIO/2023 EMBASAMENTO:ART. 3º, INCISO IX, ALÍNEA "B" DA LEI Nº 13.019/2014 AUTORIZAÇÃO: LEI MUNICIPAL Nº 1.423, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023 E LEI MUNICIPAL Nº 680, DE 27 DE MARÇO DE 2009. PROCESSO Nº 021/2023	R$ 2.887,65	R$ 2.887,65
			Total do Empenho:		R$ 2.887,65

3201	02/05/2023	5735	DANIEL MILTON PORT ME	11.117.903/0001-73	PRD-Dispensa Exc.Peq.	710199	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	MANUTENÇÃO MENSAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL (PROIN-RURAL) DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA/RS	R$ 470,00	R$ 470,00
			REFERENTE MAIO/2023		
			Total do Empenho:		R$ 470,00

3223	04/05/2023	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	30,2500	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,67	R$ 141,27
			VEICULO UNO - PLACA IQL9401		
			Total do Empenho:		R$ 141,27

3225	04/05/2023	13356	TRATOWEL COMERCIO DE MAQUINAS	01.103.413/0001-64	PRE-Pregão Eletrônico	71140	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0,5774	UN	TRATOR AGRÍCOLA, ZERO QUILÔMETRO, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO NÃO INFERIOR A 2022, COM CABINE ORIGINAL COM SISTEMA DE AR CONDICIONADO; TRAÇÃO 4X4 COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICA;	R$ 339.000,00	R$ 195.750,00

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

PELÍCULA INSUFILME NOS VIDROS DA CABINE; MOTOR DIESEL TURBINADO DE NO MÍNIMO 80 CV DE 4 OU 3 CILINDROS; CAIXA DE TRANSMISSÃO COM TODAS AS MARCHAS SINCRONIZADAS E POSIÇÃO LATERAL DAS ALAVANCAS DE MARCHAS; BARRA DE TRAÇÃO OSCILANTE E TERCEIRO PONTO; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL DE NO MÍNIMO 140 LITROS; CONTRAPESOS FRONTAIS DE NO MÍNIMO 200KG E CONTRAPESOS NAS RODAS TRASEIRAS DE NO MÍNIMO 100KG CADA; CAPACIDADE DE LEVANTE DE PESO DO SISTEMA HIDRÁULICO DE NO MÍNIMO 3.500KG; ENGATE UNIVERSAL DE 3 PONTOS; TOMADA DE FORÇA INDEPENDENTE DE 540 RPM E EIXO DE 6 ESTRIAS COM CONTROLE REMOTO DE NO MÍNIMO 3 VÁLVULAS INDEPENDENTES; SISTEMA ELÉTRICO COMPLETO COM FARÓIS DE SERVIÇO E SINALEIRA; PNEUS DIANTEIROS 12.4/24 R1 DE NO MÍNIMO 10 LONAS MODELO SAT 23; PNEUS TRASEIROS 18.4/30 R1 DE NO MÍNIMO 10 LONAS MODELO SAT 23; FREIOS DE SERVIÇO BANHADOS A ÓLEO, COM FREIO ESTACIONÁRIO; VAZÃO DA BOMBA HIDRÁULICA DE NO MÍNIMO 44 LITROS POR MINUTO; SISTEMA DE SEGURANÇA DA TDP; TOMADA ELÉTRICA DE 7 PINOS; CONTROLE EXTERNO DO LEVANTE HIDRÁULICO (NA PARTE TRASEIRA DO TRATOR). A PRIMEIRA REVISÃO DEVERÁ SER CUSTEADA PELA EMPRESA VENCEDORA. ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NUMA DISTÂNCIA DE NO MÁXIMO 80KM RODADOS EM RELAÇÃO À SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE LUCENA/RS, SITO A RUA IPIRANGA, Nº 375, CENTRO. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES. MARCA: NEW HOLLAND - TL5.80

VALOR REFERENTE AO RECURSO LIVRE DE CONTRAPARTIDA
ESTA REQUISIÇÃO DE EMPENHO AUTORIZA O FORNECIMENTO DO VEÍCULO CONFORME ITEM 4.2 DO CONTRATO

Total do Empenho: R$ 195.750,00

3226	04/05/2023	13356	TRATOWEL COMERCIO DE MAQUINAS	01.103.413/0001-64	PRE-Pregão Eletrônico	74440	1030

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0,4226	UN	TRATOR AGRÍCOLA, ZERO QUILÔMETRO, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO NÃO INFERIOR A 2022, COM CABINE ORIGINAL COM SISTEMA DE AR CONDICIONADO; TRAÇÃO 4X4 COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICA; PELÍCULA INSUFILME NOS VIDROS DA CABINE; MOTOR DIESEL TURBINADO DE NO MÍNIMO 80 CV DE 4 OU 3 CILINDROS; CAIXA DE TRANSMISSÃO COM TODAS AS MARCHAS SINCRONIZADAS E POSIÇÃO LATERAL DAS ALAVANCAS DE MARCHAS; BARRA DE TRAÇÃO OSCILANTE E TERCEIRO PONTO; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL DE NO MÍNIMO 140 LITROS; CONTRAPESOS FRONTAIS DE NO MÍNIMO 200KG E CONTRAPESOS NAS RODAS TRASEIRAS DE NO MÍNIMO 100KG CADA; CAPACIDADE DE LEVANTE DE PESO DO SISTEMA HIDRÁULICO DE NO MÍNIMO 3.500KG; ENGATE UNIVERSAL DE 3 PONTOS; TOMADA DE FORÇA INDEPENDENTE DE 540 RPM E EIXO DE 6 ESTRIAS COM CONTROLE REMOTO DE NO MÍNIMO 3 VÁLVULAS INDEPENDENTES; SISTEMA ELÉTRICO COMPLETO COM FARÓIS DE SERVIÇO E SINALEIRA; PNEUS DIANTEIROS 12.4/24 R1 DE NO MÍNIMO 10 LONAS MODELO SAT 23; PNEUS TRASEIROS 18.4/30 R1 DE NO MÍNIMO 10 LONAS MODELO SAT 23; FREIOS DE SERVIÇO BANHADOS A ÓLEO, COM FREIO ESTACIONÁRIO; VAZÃO DA BOMBA HIDRÁULICA DE NO MÍNIMO 44 LITROS POR MINUTO; SISTEMA DE SEGURANÇA DA TDP; TOMADA ELÉTRICA DE 7 PINOS; CONTROLE EXTERNO DO LEVANTE HIDRÁULICO (NA PARTE TRASEIRA DO TRATOR). A PRIMEIRA REVISÃO DEVERÁ SER CUSTEADA PELA EMPRESA VENCEDORA. ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NUMA DISTÂNCIA DE NO MÁXIMO 80KM RODADOS EM RELAÇÃO À SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE LUCENA/RS, SITO A RUA IPIRANGA, Nº 375, CENTRO. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES. MARCA: NEW HOLLAND - TL5.80	R$ 339.000,00	R$ 143.250,00

VALOR REFERENTE AO RECURSO VINCULADO CONVÊNIO/MAPA Nº 912268/2021 - PLATAFORMA +BRASIL Nº 524108/2021
ESTA REQUISIÇÃO DE EMPENHO AUTORIZA O FORNECIMENTO DO VEÍCULO CONFORME ITEM 4.2 DO CONTRATO

Total do Empenho: R$ 143.250,00

3228	04/05/2023	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 DE MONTAGEM DE 02 PNEUS TRASEIROS (R$ 500,00) E TROCA DE VÁLVULA (R$ 30,00)	R$ 530,00	R$ 530,00

CONFORME ORDEM DE SERVIÇO
EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21
VEÍCULO: TRATOR MASSEY 2

Total do Empenho: R$ 530,00

3229	04/05/2023	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	71317	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU NO CARRETÃO DE SILO	R$ 35,00	R$ 35,00
2	1,0000	UN	SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU EM ARADORA	R$ 45,00	R$ 45,00

CONFORME ORDEM DE SERVIÇO
EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21
MANUTENÇÃO EM IMPLEMENTOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA

Total do Empenho: R$ 80,00

3231	04/05/2023	4881	MARCIO MARCELO ZIMMERMANN	10.839.707/0001-40	PRE-Pregão Eletrônico	74440	1030

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	0,9550	UN	ENSILADEIRA PARA ACOPLAR A TRATOR COM ACESSÓRIO T90º;	R$ 18.900,00	R$ 18.049,50

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

QUANTIDADE DE FACAS 4; TAMANHO MÍNIMO DE PICADO DE 5MM; TRANSMISSÃO ENTRE CAIXA DE PICAGEM E ROLOS ALIMENTADORES POR MEIO DE CARDAN E ENGRENAGENS; COM BASE PARA ENGATAR CARRETÃO. MARCA: JF 50 MAXXIUM T90º - JF MAQUINAS
VALOR REFERENTE AO RECURSO VINCULADO CONVÊNIO/MAPA Nº 927110/2022 - PLATAFORMA +BRASIL Nº 52001/2022
ESTA REQUISIÇÃO DE EMPENHO AUTORIZA O FORNECIMENTO DO VEÍCULO CONFORME ITEM 4.2 DO CONTRATO

Total do Empenho: R$ 18.049,50

3232	04/05/2023	13459	EDERSON FIORENTIN OLIVEIRA	10.421.223/0001-86	PRE-Pregão Eletrônico	74440	1030

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0,9550	UN	CARRETA BASCULANTE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 9,5 TONELADAS. LIGAÇÃO POR MANGUEIRA AO COMANDO DO TRATOR; ÂNGULO DE BASCULAMENTO DE 45°; ESTRUTURA E CAÇAMBA FABRICADAS EM CHAPAS DE AÇO REFORÇADAS (NO MÍNIMO DE 3MM); RODADO TANDEM; PNEUS DE ALTA FLUTUAÇÃO 400/60 - 15,5"; CILINDRO HIDRÁULICO TELESCÓPIO; TAMPA TRASEIRA COM ABERTURA AUTOMÁTICA E LATERAL. MARCA: TORNOMAQ - CTB9500	R$ 39.950,00	R$ 38.152,25

VALOR REFERENTE AO RECURSO VINCULADO CONVÊNIO/MAPA Nº 927110/2022 - PLATAFORMA +BRASIL Nº 52001/2022
ESTA REQUISIÇÃO DE EMPENHO AUTORIZA O FORNECIMENTO DO VEÍCULO CONFORME ITEM 4.2 DO CONTRATO

Total do Empenho: R$ 38.152,25

3233	04/05/2023	4881	MARCIO MARCELO ZIMMERMANN	10.839.707/0001-40	PRE-Pregão Eletrônico	71140	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	0,0450	UN	ENSILADEIRA PARA ACOPLAR A TRATOR COM ACESSÓRIO T90º; QUANTIDADE DE FACAS 4; TAMANHO MÍNIMO DE PICADO DE 5MM; TRANSMISSÃO ENTRE CAIXA DE PICAGEM E ROLOS ALIMENTADORES POR MEIO DE CARDAN E ENGRENAGENS; COM BASE PARA ENGATAR CARRETÃO. MARCA: JF 50 MAXXIUM T90º - JF MAQUINAS	R$ 18.900,00	R$ 850,50

VALOR REFERENTE AO RECURSO LIVRE DE CONTRAPARTIDA
ESTA REQUISIÇÃO DE EMPENHO AUTORIZA O FORNECIMENTO DO VEÍCULO CONFORME ITEM 4.2 DO CONTRATO

Total do Empenho: R$ 850,50

3234	04/05/2023	13459	EDERSON FIORENTIN OLIVEIRA	10.421.223/0001-86	PRE-Pregão Eletrônico	71140	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0,0450	UN	CARRETA BASCULANTE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 9,5 TONELADAS. LIGAÇÃO POR MANGUEIRA AO COMANDO DO TRATOR; ÂNGULO DE BASCULAMENTO DE 45°; ESTRUTURA E CAÇAMBA FABRICADAS EM CHAPAS DE AÇO REFORÇADAS (NO MÍNIMO DE 3MM); RODADO TANDEM; PNEUS DE ALTA FLUTUAÇÃO 400/60 - 15,5"; CILINDRO HIDRÁULICO TELESCÓPIO; TAMPA TRASEIRA COM ABERTURA AUTOMÁTICA E LATERAL. MARCA: TORNOMAQ - CTB9500	R$ 39.950,00	R$ 1.797,75

VALOR REFERENTE AO RECURSO LIVRE DE CONTRAPARTIDA
ESTA REQUISIÇÃO DE EMPENHO AUTORIZA O FORNECIMENTO DO VEÍCULO CONFORME ITEM 4.2 DO CONTRATO

Total do Empenho: R$ 1.797,75

3237	04/05/2023	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	71317	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE SOCORRO, CONSERTO DE PNEU E TROCA DE PARAFUSO NA RODA	R$ 205,00	R$ 205,00

CONFORME ORDEM DE SERVIÇO
EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21
MANUTENÇÃO NA COLHEDORA DE MILHO

Total do Empenho: R$ 205,00

3238	04/05/2023	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71317	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
7	15,0000	H	SERVIÇO DE SOLDA, MANUTENÇÃO E MONTAGEM DAS PEÇAS	R$ 80,00	R$ 1.200,00

CONFORME ORDEM DE SERVIÇO
EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21
MANUTENÇÃO NA COLHEITADEIRA DE MILHO SECO

Total do Empenho: R$ 1.200,00

3239	04/05/2023	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71225	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	EMENDA 50/1	R$ 10,00	R$ 20,00
2	1,0000	UN	EMENDA 60/1 S11	R$ 12,00	R$ 12,00
3	2,0000	UN	TERMINAL 250 JC	R$ 175,00	R$ 350,00
4	1,0000	UN	TERMINAL 251 JC	R$ 135,00	R$ 135,00
5	2,0000	UN	CRUZETA 103/1 JC	R$ 115,00	R$ 230,00
6	1,0000	M	TUBO QUADRADO SERIE 2500-CC	R$ 350,00	R$ 350,00

CONFORME ORDEM DE SERVIÇO
EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21
MANUTENÇÃO NA COLHEITADEIRA DE MILHO SECO

Total do Empenho: R$ 1.097,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
3252	05/05/2023	1773	MARLISE REGINA BERVIAN WELTER	560.960.460-53	NSA-Não se aplica	71401	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	10,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1424.	R$ 60,00	R$ 600,00
			Total do Empenho:		R$ 600,00

3253	05/05/2023	3646	ROQUE VOGEL	179.168.360-68	NSA-Não se aplica	71401	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	11,5000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1424.	R$ 60,00	R$ 690,00
			Total do Empenho:		R$ 690,00

3254	05/05/2023	3639	ROQUE JOSE FUHR I	350.878.890-34	NSA-Não se aplica	71401	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1424.	R$ 85,00	R$ 425,00
			Total do Empenho:		R$ 425,00

3255	05/05/2023	913	CIRILO EGIDIO FUHR	478.377.990-20	NSA-Não se aplica	71401	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	10,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1424.	R$ 85,00	R$ 850,00
			Total do Empenho:		R$ 850,00

3256	05/05/2023	9591	JONAS ARNHOLD	028.273.210-17	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 1424.	R$ 85,00	R$ 850,00
			Total do Empenho:		R$ 850,00

3257	05/05/2023	4115	JOSE HENRIQUE HEYLMANN	235.903.350-68	NSA-Não se aplica	72101	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 1424.	R$ 25,00	R$ 25,00
			Total do Empenho:		R$ 25,00

3258	05/05/2023	5744	MANJATO TRATORES LTDA	00.492.308/0001-00	PRP-Pregão Presencial	71140	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0,6580	UN	ROCADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA (RHA) COM LARGURA DE TRABALHO DE NO MÍNIMO 1,50 METROS; EQUIPADA COM DUAS NAVALHAS, COM ACOPLAMENTO NO TERCEIRO PONTO DO TRATOR, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE TOMADA DE FORÇA COM EIXO CARDAN, CIRCUITO HIDRÁULICO INDEPENDENTE, COMANDO POR BOMBA HIDRÁULICA, ROTAÇÃO MÍNIMA DE 500RPM E POTÊNCIA MÍNIMA DE 60CV. MARCA: AGRITECH LAVRALE RHA 150	R$ 71.000,00	R$ 11.341,63
			VERBA VINCULADA AOS RECURSOS FEDERAIS - CONVÊNIO MAPA PLATAFORMA + BRASIL Nº 901102/2022		
			OBS.: EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO VALOR ANULADO DO EMP. 8709/2022 PARA ALTERAÇÃO DO RECURSO VINCULADO E DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS RECURSO RECEBIDOS ATRAVÉS DO CONTRATO.		
			Total do Empenho:		R$ 0,00

3259	05/05/2023	5744	MANJATO TRATORES LTDA	00.492.308/0001-00	PRP-Pregão Presencial	71140	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0,6580	UN	ROCADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA (RHA) COM LARGURA DE TRABALHO DE NO MÍNIMO 1,50 METROS; EQUIPADA COM DUAS NAVALHAS, COM ACOPLAMENTO NO TERCEIRO PONTO DO TRATOR, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE TOMADA DE FORÇA COM EIXO CARDAN, CIRCUITO HIDRÁULICO INDEPENDENTE, COMANDO POR BOMBA HIDRÁULICA, ROTAÇÃO MÍNIMA DE 500RPM E POTÊNCIA MÍNIMA DE 60CV. MARCA: AGRITECH LAVRALE RHA 150	R$ 71.000,00	R$ 11.341,63
			VERBA VINCULADA AOS RECURSOS FEDERAIS - CONVÊNIO MAPA PLATAFORMA + BRASIL Nº 901102/2022		
			OBS.: EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO VALOR ANULADO DO EMP. 8709/2022 PARA ALTERAÇÃO DO RECURSO VINCULADO E DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS RECURSO RECEBIDOS ATRAVÉS DO CONTRATO.		
			Total do Empenho:		R$ 11.341,63

3338	10/05/2023	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	71239	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	REGULADOR DE VOLTAGEM	R$ 286,00	R$ 286,00
2	1,0000	UN	ESTATOR	R$ 248,00	R$ 248,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEICULO: TRATOR NEW HOLLAND		
			Total do Empenho:		R$ 534,00

3339	10/05/2023	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	71319	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 DE CONSERTO DO ALTERNADOR CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEICULO: TRATOR NEW HOLLAND	R$ 160,00	R$ 160,00

Total do Empenho: R$ 160,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3374	11/05/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	70508	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023		R$ 5.188,34

Total do Empenho: R$ 5.188,34

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3375	11/05/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	72701	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023		R$ 1.100,00

Total do Empenho: R$ 1.100,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3376	11/05/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	72999	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023		R$ 3.155,61

Total do Empenho: R$ 3.155,61

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3377	11/05/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	75302	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023		R$ 420,00

Total do Empenho: R$ 420,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3407	11/05/2023	3284	NELSON FELIPPE LAUX	236.404.050-72	NSA-Não se aplica	72101	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 1424.	R$ 25,00	R$ 25,00

Total do Empenho: R$ 25,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3408	11/05/2023	4037	SAMUEL SEIBEL	837.618.450-49	NSA-Não se aplica	71401	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1424.	R$ 60,00	R$ 240,00

Total do Empenho: R$ 240,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3409	11/05/2023	4455	PEDRO JOSE FROHLICH	378.517.130-72	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 1424.	R$ 60,00	R$ 270,00

Total do Empenho: R$ 270,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3410	11/05/2023	1112	LAERSON DAVI EXNER	551.029.560-00	NSA-Não se aplica	71401	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	15,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1424.	R$ 60,00	R$ 900,00

Total do Empenho: R$ 900,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3411	11/05/2023	3707	SILVINO HANAUER	550.187.260-91	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 1424.	R$ 60,00	R$ 300,00

Total do Empenho: R$ 300,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3412	11/05/2023	3625	ROQUE ADELMO RAMBO	407.868.540-49	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 1424.	R$ 60,00	R$ 300,00

Total do Empenho: R$ 300,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3413	11/05/2023	3124	MARCELO STAUDT	809.691.860-53	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 1424.	R$ 75,00	R$ 375,00

Total do Empenho: R$ 375,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3414	11/05/2023	3211	MARIO JOSE FROEHLICH	481.240.280-87	NSA-Não se aplica	71801	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.	R$ 75,00	R$ 300,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 300,00
3415	11/05/2023	9297	ILGO FRANK	384.954.659-49	NSA-Não se aplica	71801	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	5,5000	INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.			R$ 75,00	R$ 412,50
						Total do Empenho:		R$ 412,50
3416	11/05/2023	5076	LUIS ALBERTO ZIMMER	009.290.470-01	NSA-Não se aplica	71801	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	6,0000	INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.			R$ 75,00	R$ 450,00
						Total do Empenho:		R$ 450,00
3417	11/05/2023	1057	JULITA KUNZ	777.602.390-68	NSA-Não se aplica	71801	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	5,0000	INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.			R$ 75,00	R$ 375,00
						Total do Empenho:		R$ 375,00
3418	11/05/2023	1353	GEOVANE ANDRE KUNZ	899.138.090-53	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 1424.			R$ 75,00	R$ 750,00
						Total do Empenho:		R$ 750,00
3419	11/05/2023	3620	ROMEO VOGEL	185.207.740-91	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 1424.			R$ 75,00	R$ 187,50
						Total do Empenho:		R$ 187,50
3420	11/05/2023	4834	FLAVIO PAULO BERLITZ	136.806.410-87	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 1424.			R$ 75,00	R$ 375,00
						Total do Empenho:		R$ 375,00
3421	11/05/2023	3543	PERCI GRAEFF	236.488.720-87	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 1424.			R$ 75,00	R$ 375,00
						Total do Empenho:		R$ 375,00
3422	11/05/2023	3426	NICOLAO SILVERIO LIPPERT	122.047.300-68	NSA-Não se aplica	71401	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	9,0000	INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1424.			R$ 60,00	R$ 540,00
						Total do Empenho:		R$ 540,00
3449	15/05/2023	3494	PAULO ANTONIO MEDTLER	464.239.740-04	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 1424.			R$ 60,00	R$ 180,00
						Total do Empenho:		R$ 180,00
3450	15/05/2023	3494	PAULO ANTONIO MEDTLER	464.239.740-04	NSA-Não se aplica	71401	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	5,0000	INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1424.			R$ 60,00	R$ 300,00
						Total do Empenho:		R$ 300,00
3451	15/05/2023	1669	ERINEU ZIMMER	122.021.500-72	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 1424.			R$ 85,00	R$ 850,00
						Total do Empenho:		R$ 850,00
3452	15/05/2023	1099	FLORI JOSE ENGEROFF	283.503.400-53	NSA-Não se aplica	71801	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	6,0000	INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.			R$ 75,00	R$ 450,00
						Total do Empenho:		R$ 450,00
3453	15/05/2023	993	ELIO SCHNEIDER	236.660.560-91	NSA-Não se aplica	71401	1	

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

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1424.	R$ 85,00	R$ 425,00
			Total do Empenho:		R$ 425,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3510	22/05/2023	945	CLAUDIO KEHL	478.477.600-10	NSA-Não se aplica	71901	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	20,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1.424.	R$ 8,00	R$ 160,00
			Total do Empenho:		R$ 160,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3511	22/05/2023	5545	GISLEINE KEHL SCHMITZHAUS	025.959.640-03	NSA-Não se aplica	71901	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	20,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1.424.	R$ 8,00	R$ 160,00
			Total do Empenho:		R$ 160,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3512	22/05/2023	8778	DOUGLAS ANDRE KEHL	034.427.330-06	NSA-Não se aplica	71901	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	20,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1.424.	R$ 8,00	R$ 160,00
			Total do Empenho:		R$ 160,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3513	22/05/2023	3146	MARCO ANTONIO SCHNEIDER	537.854.280-49	NSA-Não se aplica	71401	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	15,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1424.	R$ 60,00	R$ 900,00
			Total do Empenho:		R$ 900,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3514	22/05/2023	4183	ILSE DHEIN	578.412.170-72	NSA-Não se aplica	72101	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 1424.	R$ 25,00	R$ 25,00
			Total do Empenho:		R$ 25,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3521	22/05/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	71201	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	31,1500	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,67	R$ 145,47
			VEICULO UNO - PLACA IQL9401		
			Total do Empenho:		R$ 145,47

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3571	24/05/2023	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	71317	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	SERVIÇO DE MONTAGEM DE 02 PNEUS (R$160,00) E SOCORRO (R$ 80,00)	R$ 240,00	R$ 240,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO NA COLHEDORA DE MILHO		
			Total do Empenho:		R$ 240,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3572	24/05/2023	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	71225	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	CÂMARA NOVA	R$ 250,00	R$ 500,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO NA COLHEDORA DE MILHO		
			Total do Empenho:		R$ 500,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3574	25/05/2023	4562	ADELMO GRAEFF	286.857.500-59	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 1424.	R$ 75,00	R$ 187,50
			Total do Empenho:		R$ 187,50

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3575	25/05/2023	2886	JOAO GRAEFF	415.612.440-15	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 1424.	R$ 75,00	R$ 187,50
			Total do Empenho:		R$ 187,50

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3576	25/05/2023	5076	LUIS ALBERTO ZIMMER	009.290.470-01	NSA-Não se aplica	71801	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.	R$ 75,00	R$ 150,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 150,00
3577	25/05/2023	1324	ILDO BERG	235.766.930-68	NSA-Não se aplica	71801	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.			R$ 75,00	R$ 75,00
						Total do Empenho:		R$ 75,00
3578	25/05/2023	2685	GESSY ASTOR KOHLER	282.065.250-68	NSA-Não se aplica	71801	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	4,5000	INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.			R$ 75,00	R$ 337,50
						Total do Empenho:		R$ 337,50
3579	25/05/2023	3639	ROQUE JOSE FUHR I	350.878.890-34	NSA-Não se aplica	71801	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.			R$ 75,00	R$ 150,00
						Total do Empenho:		R$ 150,00
3580	25/05/2023	1248	ALEXANDRE GRAFF	952.982.310-04	NSA-Não se aplica	71801	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	7,2500	INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.			R$ 75,00	R$ 543,75
						Total do Empenho:		R$ 543,75
3581	25/05/2023	913	CIRILO EGIDIO FUHR	478.377.990-20	NSA-Não se aplica	71801	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	3,0000	INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.			R$ 75,00	R$ 225,00
						Total do Empenho:		R$ 225,00
3582	25/05/2023	1594	HENRIQUE GERALDO MEDTLER	185.182.730-72	NSA-Não se aplica	71801	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	3,5000	INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.			R$ 75,00	R$ 262,50
						Total do Empenho:		R$ 262,50
3583	25/05/2023	3281	NELSON BACKES	282.063.800-78	NSA-Não se aplica	71801	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.			R$ 75,00	R$ 150,00
						Total do Empenho:		R$ 150,00
3584	25/05/2023	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 1424.			R$ 75,00	R$ 187,50
						Total do Empenho:		R$ 187,50
3594	25/05/2023	13908	AGRO WENDLING LTDA	50.230.806/0001-44		71599	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1370,0000 UN	ADUBO Nº 5-20-10 (SACOS DE 50 KG CADA) ENTREGA E DESCARREGAMENTO REALIZADOS DIRETAMENTE NAS LOCALIDADES DOS BENEFICIADOS COM O ACOMPANHAMENTO DE UM SERVIDOR DESIGNADO, SEM ÔNUS PARA O MUNICÍPIO QUANTO AO TRANSPORTE, DESCARREGAMENTO OU OUTROS ENCARGOS INCIDENTES, CONFORME PROGRAMA ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL VIGENTE. MARCA: PIRATINI			R$ 114,00	R$ 156.180,00
						Total do Empenho:		R$ 156.180,00
3595	25/05/2023	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	71239	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN	FECHADURA EXT. PARA UNO			R$ 95,00	R$ 95,00
				CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: UNO PLACA: IQL9401				
						Total do Empenho:		R$ 95,00
3596	25/05/2023	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	71319	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	1,0000 UN	SERVIÇO REFERENTE INSTALAÇÃO DE FECHADURA			R$ 60,00	R$ 60,00
				CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: UNO PLACA: IQL9401				

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 60,00
3597	25/05/2023	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	71239	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000	UN	REBITE COM ARRUELA	R$ 2,50	R$ 10,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: TRATOR VALTRA		
				Total do Empenho:	R$ 10,00

3598	25/05/2023	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	71319	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	SERVIÇO REFERENTE VAZAMENTO HIDRAULICO E SOCORRO	R$ 190,00	R$ 190,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: TRATOR VALTRA		
				Total do Empenho:	R$ 190,00

3612	25/05/2023	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71317	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
9	10,0000	H	SERVIÇO DE SOLDA E MONTAGEM DA ENSILADEIRA	R$ 80,00	R$ 800,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE ENSILADEIRA		
				Total do Empenho:	R$ 800,00

3613	25/05/2023	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71225	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	ABRACADEIRA PARA MANCAL 5/8	R$ 40,00	R$ 80,00
2	1,0000	UN	CONTRA FACA DO ROTOR JF	R$ 200,00	R$ 200,00
3	1,0000	UN	CONTRA FACA SERRILHADA JFC 120	R$ 150,00	R$ 150,00
4	10,0000	UN	PARAFUSO 1/2 X1"	R$ 3,00	R$ 30,00
5	10,0000	UN	PORCA 1/2	R$ 1,25	R$ 12,50
6	4,0000	UN	PARAFUSO M16 X 80	R$ 12,00	R$ 48,00
7	4,0000	UN	PORCA M16	R$ 1,50	R$ 6,00
8	5,0000	UN	PINO ELASTICO 8X50	R$ 3,00	R$ 15,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE ENSILADEIRA		
				Total do Empenho:	R$ 541,50

3674	29/05/2023	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/2023		R$ 6.908,45
				Total do Empenho:	R$ 6.908,45

3675	29/05/2023	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/2023		R$ 4.664,68
				Total do Empenho:	R$ 4.664,68

3676	29/05/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	70510	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023		R$ 636,36
				Total do Empenho:	R$ 636,36

3677	29/05/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	70537	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023		R$ 2.100,95
				Total do Empenho:	R$ 2.100,95

3678	29/05/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	72999	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023		R$ 4.768,92
				Total do Empenho:	R$ 4.768,92

3804	29/05/2023	3264	MILTON HANAUER	950.537.600-63	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 1424.	R$ 85,00	R$ 850,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 850,00
3805	29/05/2023	5282	LEO SCHNEIDER	019.441.850-20	NSA-Não se aplica	71801	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.	R$ 75,00	R$ 150,00

Total do Empenho: R$ 150,00

3817	29/05/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	370601	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. MAIO/2023	R$ 1.817,01	R$ 1.817,01
			SEC. AGRICULTURA		

Total do Empenho: R$ 1.817,01

3835	29/05/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	370620	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF MAIO/2023	R$ 1.673,55	R$ 1.673,55
			SEC. AGRICULTURA		

Total do Empenho: R$ 1.673,55

3890	31/05/2023	12266	DENISE APARECIDA FIUZA	19.195.785/0001-23	PRP-Pregão Presencial	73505	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	83,2333	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.	R$ 89,50	R$ 7.449,38
			REFERENTE MAIO/2023		

Total do Empenho: R$ 7.449,38

3894	31/05/2023	13891	RICARDO GIEBMEIER	07.373.493/0001-54		71319	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
9	2,0000	UN	PNEU: 18.4X30 - RECAPAGEM A QUENTE, DESENHO SAT 23°. MARCA: RUZZI/VIPAL	R$ 3.050,00	R$ 6.100,00

Total do Empenho: R$ 6.100,00

3895	31/05/2023	13892	GARBIN & BERGAMO LTDA	11.442.752/0001-29		71319	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
6	2,0000	UN	PNEU: 18.4X34 - RECAPAGEM A QUENTE, DESENHO SAT 23°. MARCA: RUZZI/VIPAL	R$ 3.250,00	R$ 6.500,00

Total do Empenho: R$ 6.500,00

3901	31/05/2023	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	71317	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	SERVIÇO DE SOCORRO, CONSERTO DE RODA E MONTAGEM DE PNEU	R$ 205,00	R$ 205,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: TRILHADEIRA DE MILHO SECO		

Total do Empenho: R$ 205,00

3902	31/05/2023	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	71225	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	CÂMARA	R$ 75,00	R$ 75,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: TRILHADEIRA DE MILHO SECO		

Total do Empenho: R$ 75,00

3961	31/05/2023	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/2023	R$ 1.450,77	R$ 1.450,77
			SEC. AGRICULTURA - SECRETÁRIO		

Total do Empenho: R$ 1.450,77

3962	31/05/2023	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/2023	R$ 1.575,06	R$ 1.575,06
			SEC. AGRICULTURA - INSP. SANIT. TEMP.		

Total do Empenho: R$ 1.575,06

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total da Unidade:			R$ 647.728,85

07.02 FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE 94.707.494/0001-92

3340	10/05/2023	13680	FRANCIELE SIMONETTI	15.303.988/0001-35		722405	1250	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,8571	UN	ITEM 1 - FELINO FÊMEAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO CIRÚRGICA COM A UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA CIRÚRGICA DE OVARIOHISTERECTOMIA (PELO FLANCO), UTILIZANDO INCISÕES DO TIPO LINHA MEDIANA VENTRAL E AUXÍLIO COM GANCHO DE SNOOK ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS.	R$ 118,00	R$ 219,14
2	1,0318	UN	ITEM 2 - CANINOS FÊMEAS DE ATÉ 10KG - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO CIRÚRGICA COM A UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA CIRÚRGICA DE OVARIOHISTERECTOMIA (PELO FLANCO), UTILIZANDO INCISÕES DO TIPO LINHA MEDIANA VENTRAL E AUXÍLIO COM GANCHO DE SNOOK ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS.	R$ 130,00	R$ 134,13
3	0,6190	UN	ITEM 3 - CANINOS FÊMEAS DE 11KG ATÉ 15KG - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO CIRÚRGICA COM A UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA CIRÚRGICA DE OVARIOHISTERECTOMIA (PELO FLANCO), UTILIZANDO INCISÕES DO TIPO LINHA MEDIANA VENTRAL E AUXÍLIO COM GANCHO DE SNOOK ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS.	R$ 240,00	R$ 148,57
4	0,2064	UN	ITEM 4 - CANINOS FÊMEAS DE 16KG ATÉ 20KG - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO CIRÚRGICA COM A UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA CIRÚRGICA DE OVARIOHISTERECTOMIA (PELO FLANCO), UTILIZANDO INCISÕES DO TIPO LINHA MEDIANA VENTRAL E AUXÍLIO COM GANCHO DE SNOOK ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS.	R$ 280,00	R$ 57,78
			VALOR CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA		

Total do Empenho: R$ 559,62

3341	10/05/2023	13680	FRANCIELE SIMONETTI	15.303.988/0001-35		722705	1064	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	7,1429	UN	ITEM 1 - FELINO FÊMEAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO CIRÚRGICA COM A UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA CIRÚRGICA DE OVARIOHISTERECTOMIA (PELO FLANCO), UTILIZANDO INCISÕES DO TIPO LINHA MEDIANA VENTRAL E AUXÍLIO COM GANCHO DE SNOOK ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS.	R$ 118,00	R$ 842,86
2	3,9682	UN	ITEM 2 - CANINOS FÊMEAS DE ATÉ 10KG - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO CIRÚRGICA COM A UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA CIRÚRGICA DE OVARIOHISTERECTOMIA (PELO FLANCO), UTILIZANDO INCISÕES DO TIPO LINHA MEDIANA VENTRAL E AUXÍLIO COM GANCHO DE SNOOK ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS.	R$ 130,00	R$ 515,87
3	2,3810	UN	ITEM 3 - CANINOS FÊMEAS DE 11KG ATÉ 15KG - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO CIRÚRGICA COM A UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA CIRÚRGICA DE OVARIOHISTERECTOMIA (PELO FLANCO), UTILIZANDO INCISÕES DO TIPO LINHA MEDIANA VENTRAL E AUXÍLIO COM GANCHO DE SNOOK ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS.	R$ 240,00	R$ 571,43
4	0,7936	UN	ITEM 4 - CANINOS FÊMEAS DE 16KG ATÉ 20KG - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO CIRÚRGICA COM A UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA CIRÚRGICA DE OVARIOHISTERECTOMIA (PELO FLANCO), UTILIZANDO INCISÕES DO TIPO LINHA MEDIANA VENTRAL E AUXÍLIO COM GANCHO DE SNOOK ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS.	R$ 280,00	R$ 222,22
			VALOR CORRESPONDENTE AOS RECURSOS ESTADUAIS - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONVÊNIO FPE Nº 4235/2022, PROCESSO Nº 22/2100-0001279-3.		

Total do Empenho: R$ 2.152,38

3393	11/05/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	720108	1250	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023		R$ 1.611,95

Total do Empenho: R$ 1.611,95

3394	11/05/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	720601	1250	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023		R$ 380,00

Total do Empenho: R$ 380,00

3699	29/05/2023	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/2023		R$ 1.803,19

Total do Empenho: R$ 1.803,19

3737	29/05/2023	13483	PAULO CEZAR CHITOLINA	33.752.368/0001-65	PRD-Dispensa Exc.Peq.	721805	1250	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	16,5000	H	PRD Nº 039/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA FLORESTAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE NO MÍNIMO UM PROFISSIONAL, DEVIDAMENTE HABILITADO E COM REGISTO PERANTE O RESPECTIVO CONSELHO DE CLASSE PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DIRETAS E INDIRETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS CONCERNENTES AO LICENCIAMENTO, MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO MANEJO DE	R$ 87,40	R$ 1.442,10

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			VEGETAÇÃO NATIVA, CONFORME PREVISTO NO TERMO DE REFERÊNCIA.					
			REFERENTE MAIO/2023					
						Total do Empenho:		R$ 1.442,10
3818	29/05/2023	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/2023	R$ 519,10	R$ 519,10
			DPTO M. AMBIENTE		
				Total do Empenho:	R$ 519,10

3836	29/05/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	720420	1250	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF MAIO/2023	R$ 478,12	R$ 478,12
			DPTO M. AMBIENTE		
				Total do Empenho:	R$ 478,12

3921	31/05/2023	12875	AGENCIA DE MARKETING O DIARIO	40.518.314/0001-03	PRD-Dispensa Exc.Peq.	721892	1250	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	75,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA (CM/COLUNA) DIMENSÃO: 20CM X 17CM EDIÇÃO: 02/06/2023 CONTEÚDO: PUBLICIDADE DA SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SOBRE O DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE	R$ 16,00	R$ 1.200,00
				Total do Empenho:	R$ 1.200,00

Total da Unidade: R$ 10.146,46

08 SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

08.01 SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 94.707.494/0001-92

3176	02/05/2023	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 DO SIGEMEC/EDUCAÇÃO - MÓDULO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS CICLO 2021/2024	R$ 1.511,41	R$ 1.511,41
4	1,0000	UN	LICENÇA DE USO DO SIGEMEC/EDUCAÇÃO - MÓDULO OBRAS 2.0	R$ 1.511,41	R$ 1.511,41
			REFERENTE MAIO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 3.022,82

3178	02/05/2023	190	TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE	91.593.376/0001-02	PRI-Inexigibilidade	810206	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
58	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO + 05 ESCOLAS MUNICIPAIS	R$ 878,86	R$ 878,86
			REFERENTE MAIO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 878,86

3194	02/05/2023	12335	RENOVARE SERVICOS DE	12.986.960/0001-51	PRD-Dispensa Exc.Peq.	810213	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
11	1,0000	UN	FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO A INTERNET FIBRA ÓPTICA LINK DE 200MB UPLOAD/DOWNLOAD COM GARANTIA DE BANDA DE 60% - ENDEREÇO: CENTRO DE CONVIVÊNCIA, AVENIDA PRESIDENTE LUCENA, Nº 656, NOVA VILA.	R$ 368,00	R$ 368,00
			REFERENTE MAIO/2023 CONTRATO Nº 011/2023		
				Total do Empenho:	R$ 368,00

3378	11/05/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	80008	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023		R$ 1.535,42
				Total do Empenho:	R$ 1.535,42

3379	11/05/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	80028	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023		R$ 7.627,92
				Total do Empenho:	R$ 7.627,92

3385	11/05/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE	NSA-Não se aplica	87801	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023		R$ 400,00
				Total do Empenho:	R$ 400,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
3386	11/05/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	87802	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023		R$ 3.620,00
			Total do Empenho:		R$ 3.620,00

3478	16/05/2023	2006	CLAYTON BEUTER & CIA LTDA	07.807.436/0001-36	DPV-Dispensa Pequeno	80417	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	KIT FUSOR BROTHER ORIGINAL MFCL8900 D01CEC001 PARA IMPRESSORA BROTHER MFC-L8900CDW CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº186/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.	R$ 1.699,00	R$ 1.699,00
			Total do Empenho:		R$ 1.699,00

3592	25/05/2023	11018	MARISA HOLLER TIETZE	409.416.630-00	NSA-Não se aplica	80314	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 24/05/2023 PARA TRES COROAS.	R$ 49,00	R$ 49,00
			Total do Empenho:		R$ 49,00

3679	29/05/2023	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/2023		R$ 1.338,83
			Total do Empenho:		R$ 1.338,83

3680	29/05/2023	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/2023		R$ 16.953,55
			Total do Empenho:		R$ 16.953,55

3681	29/05/2023	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/2023		R$ 217,21
			Total do Empenho:		R$ 217,21

3682	29/05/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	80244	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023		R$ 474,25
			Total do Empenho:		R$ 474,25

3819	29/05/2023	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/2023 SEC. EDUC. CULT. E DESP.	R$ 469,90	R$ 469,90
			Total do Empenho:		R$ 469,90

3837	29/05/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	380120	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF MAIO/2023 SEC. EDUC. CULT. E DESP.	R$ 432,80	R$ 432,80
			Total do Empenho:		R$ 432,80

3888	31/05/2023	82	EXONERACAO/RESCISAO -		NSA-Não se aplica	80002	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR EXONERAÇÃO DA SERVIDORA - KATHLIN DE A. BERVIAN INSS - 210,08	R$ 4.243,25	R$ 4.243,25
			Total do Empenho:		R$ 4.243,25

3919	31/05/2023	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial	810212	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	17,5000	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),	R$ 64,65	R$ 1.131,38

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

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/2023

Total do Empenho: R$ 1.131,38

3963	31/05/2023	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/2023	R$ 1.430,09	R$ 1.430,09

SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SECRETÁRIA

Total do Empenho: R$ 1.430,09

3968	31/05/2023	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/2023	R$ 4.255,64	R$ 4.255,64

SEC. EDUC. CULT. E DEP. SERVIDORES

Total do Empenho: R$ 4.255,64

Total da Unidade: R$ 50.147,92

08.02 EDUCAÇÃO INFANTIL 94.707.494/0001-92

980	13/02/2023	12618	COMERCIAL PORCELANAS E	92.740.687/0001-10	DPV-Dispensa Pequeno	81321	20

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
125	4,0000	UN	BACIA PLASTICA, 8,6L, REDONDA (39,2X39,2X13,19) COR CRISTAL	R$ 21,20	R$ 84,80
126	4,0000	UN	BACIA INOX 1,5L	R$ 19,70	R$ 78,80
127	2,0000	UN	TÁBUA P/LEGUMES E P/CARNES PADRÃO BRANCA POLIETILENO (50X30X15)	R$ 135,30	R$ 270,60

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023
EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.

Total do Empenho: -R$ 78,80

2763	24/04/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF	560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	82307	1011

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
43	2,0000	KG	AIPIM DESCASCADO, LIMPO E SEM MANCHAS E RACHADURAS, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.	R$ 9,76	R$ 19,52
44	1,0000	UN	ALFACE, LISA OU CRESPA, FRESCAS, PÉS COM FOLHAS INTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, SEM MANCHAS, MACHUCADOS.	R$ 3,26	R$ 3,26
45	6,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.	R$ 4,76	R$ 28,56
46	20,0000	KG	BERGAMOTA POKÂ, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, ÍNTEGRO E SEM MANCHAS	R$ 4,72	R$ 94,40
47	3,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA	R$ 5,08	R$ 15,24
48	12,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.	R$ 5,45	R$ 65,40
49	4,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES	R$ 5,73	R$ 22,92
51	8,0000	UN	COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS, LIVRE DE FUNGOS E LARVAS	R$ 6,37	R$ 50,96
56	1,0000	KG	PEPINO, TIPO SALADA, ÍNTEGROS, FIRMES, COLORAÇÃO VERDE ESCURA, ISENTOS DE SUJIDADES.	R$ 5,87	R$ 5,87
58	2,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS.	R$ 4,58	R$ 9,16
59	4,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.	R$ 2,89	R$ 11,56
60	14,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES	R$ 8,76	R$ 122,64

PEDIDO Nº5085/2023

Total do Empenho: -R$ 50,96

2802	25/04/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF	560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	82307	1011

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
45	5,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.	R$ 4,76	R$ 23,80
48	10,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.	R$ 5,45	R$ 54,50
49	5,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES	R$ 5,73	R$ 28,65
51	6,0000	UN	COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS, LIVRE DE FUNGOS E LARVAS	R$ 6,37	R$ 38,22
59	1,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.	R$ 2,89	R$ 2,89
60	5,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES	R$ 8,76	R$ 43,80

PEDIDO Nº6038/2023

Total do Empenho: -R$ 76,36

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
2803	25/04/2023	13485	EVANDRO KUNZLER	927.204.630-00	CPP-Chamada Pública	82207	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	KG	ABOBRINHA ITALIANA, MÉDIA, FIRME, CASCA BRILHANTE, SEM FUROS, RACHADURAS OU MANCHAS ESCURAS.	R$ 5,48	R$ 10,96
9	8,0000	KG	CHUCHU, FRESCO, ÍNTEGROS, SEM RACHADURAS OU PERFURAÇÕES	R$ 4,76	R$ 38,08
13	2,0000	KG	MORANGA CABOTIA, MADURA, 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, HIGIENIZADA, DESCASCADA, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.	R$ 6,03	R$ 12,06
14	20,0000	BDJ	MORANGO, IN NATURA, FRUTA FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDA, FIRME, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, INTEIRA, SEM FERIMENTOS, LIVRE DE PRAGAS E DOENÇAS, MUNIDA DE CÁLICE E PEDÚNCULO VERDE. EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE PESANDO EM MÉDIA 250G CADA, SEM SINAIS DE FUNGOS OU APODRECIMENTO.	R$ 7,14	R$ 142,80
			PEDIDO Nº 6039/2023		
				Total do Empenho:	-R$ 203,90

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2858	26/04/2023	12180	ANA CAROLINA HAACK DE CASTRO	38.387.883/0001-07		81742	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	1,0000	UN	MESA DE AÇO INOX INDUSTRIAL ESPESSURA DA CHAPA DE AÇO 6MM, MEDIDA: 190CM (COMPRIMENTO) X 90CM (LARGURA) X 80CM (ALTURA), RESISTENTE, CAPACIDADE DE PESO 400KG, COM UMA PRATELEIRA EM GRADE SEM GRANDE ESPAÇAMENTO NAS TIRAS DA GRADE. MARCA: CEFAZ	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
			ENTREGA: RUA EUCLIDES DA CUNHA, 611, CENTRO.		
				Total do Empenho:	-R$ 1.500,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3108	28/04/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF	560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	82307	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
43	4,0000	KG	AIPIM DESCASCADO, LIMPO E SEM MANCHAS E RACHADURAS, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.	R$ 9,76	R$ 39,04
45	5,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.	R$ 4,76	R$ 23,80
47	3,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA	R$ 5,08	R$ 15,24
48	10,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.	R$ 5,45	R$ 54,50
49	7,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES	R$ 5,73	R$ 40,11
51	6,0000	UN	COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS, LIVRE DE FUNGOS E LARVAS	R$ 6,37	R$ 38,22
59	1,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.	R$ 2,89	R$ 2,89
60	5,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES	R$ 8,76	R$ 43,80
			SOLICITAÇÃO 1544/2023		
				Total do Empenho:	-R$ 38,22

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3188	02/05/2023	12335	RENOVARE SERVICOS DE	12.986.960/0001-51	PRD-Dispensa Exc.Peq.	820113	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
5	1,0000	UN	FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO A INTERNET FIBRA ÓPTICA LINK DE 200MB UPLOAD/DOWNLOAD COM GARANTIA DE BANDA DE 60% - ENDEREÇO: EMEI URSINHO CARINHOSO, RUA EUCLIDES DA CUNHA, Nº 611, CENTRO.	R$ 368,00	R$ 368,00
9	1,0000	UN	FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO A INTERNET FIBRA ÓPTICA LINK DE 200MB UPLOAD/DOWNLOAD COM GARANTIA DE BANDA DE 60% - ENDEREÇO: ESCOLA PROFESSOR FREDERICO BERVIAN, AVENIDA EMANCIPAÇÃO, Nº 1035, CENTRO.	R$ 368,00	R$ 368,00
			REFERENTE MAIO/2023 CONTRATO Nº 011/2023		
				Total do Empenho:	R$ 736,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3216	03/05/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF	560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	82307	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
48	10,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.	R$ 5,45	R$ 54,50
			ACRÉSCIMO PEDIDO Nº 6.038/2023		
				Total do Empenho:	R$ 54,50

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3240	04/05/2023	82	EXONERACAO/RESCISAO -		NSA-Não se aplica	81899	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR RESCISÃO CONTR. ADMIN. TEMP. DA SERVIDORA ADRIANE B. DO NASCIMENTO	R$ 1.188,46	R$ 1.188,46
			INSS - 44,32		
				Total do Empenho:	R$ 1.188,46

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3251	05/05/2023	11065	JOAO PAULO SCHMITH	33.242.216/0001-12	PRD-Dispensa Exc.Peq.	81304	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	2,0000	UN	GÁS DE COZINHA P-45KG	R$ 329,00	R$ 658,00
			PEDIDO N°3.006/2023 ENTREGA DIA 09/05/2023		

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 658,00
3278	09/05/2023	13552	CTLORENS COMERCIO DE ALIMENTOS	47.537.297/0001-92	PRD-Dispensa Exc.Peq.	82207	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
5	4,0000	PCT	ARROZ TIPO 1, SUBGRUPO INTEGRAL. CONSTITUÍDOS DE GRÃOS INTEIROS, QUE PRESERVEM A PELICULA E O GERMEN, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS, COM NUMERO DE REGISTRO NO MA. ACONDIONADO EM EMBALGEM 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$ 5,69	R$ 22,76
6	6,0000	PCT	ARROZ TIPO 1 - SUBGRUPO PARBORIZADO , RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.	R$ 4,49	R$ 26,94
26	2,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DOLOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.	R$ 5,90	R$ 11,80
28	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$ 10,99	R$ 21,98
29	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$ 7,99	R$ 31,96
31	3,0000	PCT	LENTILHA TIPO 1, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS OU ANIMAIS, PRODUÇÃO ULTIMA 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$ 5,49	R$ 16,47
33	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$ 5,76	R$ 23,04
34	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$ 3,19	R$ 9,57
38	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$ 9,20	R$ 36,80
40	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$ 1,60	R$ 1,60
			PEDIDO Nº 1658		

						Total do Empenho:		R$ 202,92
3279	09/05/2023	13552	CTLORENS COMERCIO DE ALIMENTOS	47.537.297/0001-92	PRD-Dispensa Exc.Peq.	82207	1	

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 500G	R$ 5,69	R$ 28,45
5	4,0000	PCT	ARROZ TIPO 1, SUBGRUPO INTEGRAL. CONSTITUÍDOS DE GRÃOS INTEIROS, QUE PRESERVEM A PELICULA E O GERMEN, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS, COM NUMERO DE REGISTRO NO MA. ACONDIONADO EM EMBALGEM 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$ 5,69	R$ 22,76
23	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$ 7,95	R$ 7,95
25	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$ 3,90	R$ 19,50
28	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$ 10,99	R$ 131,88
29	4,0000	PCT	FEIJÃO PRETO, TIPO 1. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,	R$ 7,99	R$ 31,96

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.				
		31	3,0000	PCT	LENTILHA TIPO 1, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS OU ANIMAIS, PRODUÇÃO ULTIMA 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$ 5,49	R$ 16,47
		38	2,0000	GRF	OLEO DE SOJA REFINADO - RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PET 900ML.			R$ 9,20	R$ 18,40
					PEDIDO Nº 1650				
							Total do Empenho:		R$ 277,37
3280	09/05/2023	7976	DAIANA CRISTINE SANDER			012.602.380-83	CPP-Chamada Pública	82307	1011
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		194	7,0000	PAC	MASSA FRESCA ESPINAFRE CONGELADA INGREDIENTES: FARINHA ENRIQUECIDA, OVOS E ESPINAFRE. EMBALAGEM 400G (ESPAGUETE, TALHARIM E FURADINHA).			R$ 6,80	R$ 47,60
		195	4,0000	PAC	MASSA FRESCA CENOURA CONGELADA INGREDIENTES: FARINHA ENRIQUECIDA, OVOS E CENOURA. EMBALAGEM 400G (ESPAGUETE, TALHARIM E FURADINHA).			R$ 6,80	R$ 27,20
		196	4,0000	PAC	MASSA FRESCA BETERRABA CONGELADA INGREDIENTES: FARINHA ENROQUECIDA, OVOS E BETERRAABA. EMBALAGEM 400G (ESPAGUETE, TALHARIM E FURADINHA).			R$ 6,80	R$ 27,20
		198	16,0000	PAC	ROSQUINHA DE POLVILHO INGREDIENTES, POLVILHO, OVOS, LEITE, MARGARINA E SAL. EMBALAGEM 65G			R$ 4,80	R$ 76,80
		202	1,0000	KG	GRANOLA ARTESANAL CACAU INGREDIENTES: AVEIA, LINHAÇA, AMENDOIM, FLOCOS DE MILHO, UVA PASSA, MELADO, ÓLEO DE GIRASSOL, CACAU 100%. EMBALAGEM: PCOTE DE 1KG			R$ 38,00	R$ 38,00
					PEDIDO Nº 1655				
							Total do Empenho:		R$ 151,60
3281	09/05/2023	7976	DAIANA CRISTINE SANDER			012.602.380-83	CPP-Chamada Pública	82307	1011
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		194	6,0000	PAC	MASSA FRESCA ESPINAFRE CONGELADA INGREDIENTES: FARINHA ENRIQUECIDA, OVOS E ESPINAFRE. EMBALAGEM 400G (ESPAGUETE, TALHARIM E FURADINHA).			R$ 6,80	R$ 40,80
		195	6,0000	PAC	MASSA FRESCA CENOURA CONGELADA INGREDIENTES: FARINHA ENRIQUECIDA, OVOS E CENOURA. EMBALAGEM 400G (ESPAGUETE, TALHARIM E FURADINHA).			R$ 6,80	R$ 40,80
		196	12,0000	PAC	MASSA FRESCA BETERRABA CONGELADA INGREDIENTES: FARINHA ENROQUECIDA, OVOS E BETERRAABA. EMBALAGEM 400G (ESPAGUETE, TALHARIM E FURADINHA).			R$ 6,80	R$ 81,60
					PEDIDO Nº 1645				
							Total do Empenho:		R$ 163,20
3282	09/05/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF			560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	82307	1011
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		43	2,0000	KG	AIPIM DESCASCADO, LIMPO E SEM MANCHAS E RACHADURAS, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.			R$ 9,76	R$ 19,52
		44	1,0000	UN	ALFACE, LISA OU CRESPA, FRESCAS, PÉS COM FOLHAS INTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, SEM MANCHAS, MACHUCADOS.			R$ 3,26	R$ 3,26
		45	6,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.			R$ 4,76	R$ 28,56
		46	20,0000	KG	BERGAMOTA POKÂ, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, ÍNTEGRO E SEM MANCHAS			R$ 4,72	R$ 94,40
		47	6,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA			R$ 5,08	R$ 30,48
		49	4,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES			R$ 5,73	R$ 22,92
		56	2,0000	KG	PEPINO, TIPO SALADA, ÍNTEGROS, FIRMES, COLORAÇÃO VERDE ESCURA, ISENTOS DE SUJIDADES.			R$ 5,87	R$ 11,74
		58	4,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS.			R$ 4,58	R$ 18,32
		59	4,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.			R$ 2,89	R$ 11,56
		60	14,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES			R$ 8,76	R$ 122,64
					PEDIDO Nº 1647				
							Total do Empenho:		R$ 363,40
3283	09/05/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF			560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	82307	1011
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		45	5,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.			R$ 4,76	R$ 23,80
		47	3,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA			R$ 5,08	R$ 15,24
		49	10,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES			R$ 5,73	R$ 57,30
		59	1,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.			R$ 2,89	R$ 2,89
					PEDIDO Nº 1654				

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 99,23
3284	09/05/2023	13485	EVANDRO KUNZLER	927.204.630-00	CPP-Chamada Pública	82307	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	KG	ABOBRINHA ITALIANA, MÉDIA, FIRME, CASCA BRILHANTE, SEM FUROS, RACHADURAS OU MANCHAS ESCURAS.	R$ 5,48	R$ 10,96
9	8,0000	KG	CHUCHU, FRESCO, ÍNTEGROS, SEM RACHADURAS OU PERFURAÇÕES	R$ 4,76	R$ 38,08
13	2,0000	KG	MORANGA CABOTIA, MADURA, 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, HIGIENIZADA, DESCASCADA, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.	R$ 6,03	R$ 12,06
			PEDIDO N° 1652		

Total do Empenho: R$ 61,10

3285	09/05/2023	13475	ROLANTE PESCADOS LTDA.	20.748.563/0001-70	PRP-Pregão Presencial	82207	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
54	3,0000	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, 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 1KG. VEÍCULO DEVIDAMENTE REFRIGERADO E DENTRO DAS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	R$ 47,20	R$ 141,60
			PEDIDO Nº 1651		

Total do Empenho: R$ 141,60

3286	09/05/2023	13475	ROLANTE PESCADOS LTDA.	20.748.563/0001-70	PRP-Pregão Presencial	82207	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
54	3,0000	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, 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 1KG. VEÍCULO DEVIDAMENTE REFRIGERADO E DENTRO DAS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	R$ 47,20	R$ 141,60
55	2,5000	PCT	BOLINHO DE PEIXE, TILÁPIA, CONGELADO, EM EMBALAGEM ORIGINAL DE POLIETILENO ATÓXICO DE 1KG, CONSTAR NA EMBALAGEM O NÚMERO DO LOTE, RÓTULO COM INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE QUE DEVE SER DE NO MÍNIMO 05 MESES A CONTAR DA ENTREGA, PESO, FORNECEDOR E TEMPERATURA DA ESTOCAGEM. POSSUIR ASPECTOS DE COR, ODOR E TEXTURA CARACTERÍSTICOS. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO EM ÓRGÃO COMPETENTE (SIF, CISPOA OU SIM); VEÍCULO DEVIDAMENTE REFRIGERADO E DENTRO DAS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	R$ 28,40	R$ 71,00
			PEDIDO Nº 1661		

Total do Empenho: R$ 212,60

3287	09/05/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
52	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$ 9,95	R$ 39,80
53	80,0000	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$ 5,15	R$ 412,00
			PEDIDO Nº 1676		

Total do Empenho: R$ 451,80

3288	09/05/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
53	30,0000	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$ 5,15	R$ 154,50
			PEDIDO Nº 1657		

Total do Empenho: R$ 154,50

3289	09/05/2023	11957	HERBON AGROINDUSTRIA LTDA	21.853.581/0001-84	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		49	2,0000	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 PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES A/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADOS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DO PESO, VALIDADE, PRODUTO, MARCA E PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.		R$ 19,90	R$ 39,80
					PEDIDO Nº 1656				
							Total do Empenho:		R$ 39,80
3290	09/05/2023	11957	HERBON AGROINDUSTRIA LTDA		21.853.581/0001-84	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		43	3,0000	KG	CARNE BOVINA DE 1ª (BIFE DE 50 GRAMAS). ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.			R$ 45,90	R$ 137,70
		47	3,0000	KG	CARNE SUÍNA, CORTE PERNIL, FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM PRESENÇA DE GORDURA VISIVEL, COM ISCAS DE APROXIMADAMENTE 10 GRAMAS. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR CPRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUIDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE DO PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.			R$ 25,90	R$ 77,70
		49	3,0000	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 PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES A/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADOS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DO PESO, VALIDADE, PRODUTO, MARCA E PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.			R$ 19,90	R$ 59,70
					PEDIDO Nº 1649				
							Total do Empenho:		R$ 275,10
3291	09/05/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		70	2,5000	KG	PÃO FRANCÊS, TIPO CACETINHO TRADICIONAL , SUPERFÍCIE SEM QUEIMADURAS E SUJIDADES, CASCA FINA, UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 50 G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, FECHADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL. PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS.			R$ 14,00	R$ 35,00
		71	2,5000	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$ 16,00	R$ 40,00
		72	5,0000	UN	PÃO DE SANDUÍCHE, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.			R$ 11,00	R$ 55,00
		73	5,0000	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$ 10,00	R$ 50,00
		74	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$ 10,00	R$ 50,00
		75	10,0000	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$ 9,99	R$ 99,90
					PEDIDO Nº 1660				
							Total do Empenho:		R$ 329,90
3292	09/05/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		80	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$ 43,80	R$ 219,00
					PEDIDO Nº 1659				
							Total do Empenho:		R$ 219,00
3293	09/05/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	

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

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
78	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$ 9,30	R$ 18,60
80	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$ 43,80	R$ 219,00
			PEDIDO Nº 1677		

Total do Empenho: R$ 237,60

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3294	09/05/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
69	5,0000	KG	PÃO TIPO MINI-MADAME, SUPERFÍCIE SEM QUEIMADURAS E SUJIDADES, CASCA FINA, UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 30 G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, FECHADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL. PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS.	R$ 18,00	R$ 90,00
71	4,0000	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$ 16,00	R$ 64,00
72	5,0000	UN	PÃO DE SANDUÍCHE, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.	R$ 11,00	R$ 55,00
77	2,5000	KG	ROSCA DE POLVILHO PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS.	R$ 26,00	R$ 65,00
			PEDIDO Nº 1648		

Total do Empenho: R$ 274,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3295	09/05/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS	87.196.002/0001-86	PRP-Pregão Presencial	82207	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
44	0,5000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.	R$ 18,00	R$ 9,00
45	7,0000	KG	PÊRA WILLIANS, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, TAMANHO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.	R$ 8,51	R$ 59,57
49	8,0000	KG	MAMÃO PAPAIA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.	R$ 10,00	R$ 80,00
50	15,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R$ 9,00	R$ 135,00
52	7,0000	KG	MAÇÃ ARGENTINA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R$ 11,50	R$ 80,50
55	3,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.	R$ 5,20	R$ 15,60
56	15,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.	R$ 3,80	R$ 57,00
57	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$ 5,37	R$ 214,80
			PEDIDO Nº 1653		

Total do Empenho: R$ 651,47

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3296	09/05/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS	87.196.002/0001-86	PRP-Pregão Presencial	82207	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
44	1,0000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.	R$ 18,00	R$ 18,00
46	20,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.	R$ 5,90	R$ 118,00
50	12,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R$ 9,00	R$ 108,00
51	40,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R$ 5,50	R$ 220,00
55	4,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.	R$ 5,20	R$ 20,80
56	12,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.	R$ 3,80	R$ 45,60
57	50,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.	R$ 5,37	R$ 268,50
58	6,0000	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$ 7,50	R$ 45,00
			PEDIDO Nº 1646		

Total do Empenho: R$ 843,90

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3334	10/05/2023	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT	27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	81924	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
7	1,0000	UN	REJUNTE	R$ 8,25	R$ 8,25

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
		8	22,0000	UN	BUCHA PLAS 05				R$ 0,12	R$ 2,64
		9	1,0000	UN	BROCA WIDEA 05MM				R$ 7,50	R$ 7,50
					CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº189/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.					
							Total do Empenho:			R$ 18,39
3380	11/05/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	80908	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023					R$ 21.158,81
							Total do Empenho:			R$ 21.158,81
3381	11/05/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	81899	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023					R$ 4.861,80
							Total do Empenho:			R$ 4.861,80
3402	11/05/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE				NSA-Não se aplica	801701	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023					R$ 19.720,00
							Total do Empenho:			R$ 19.720,00
3403	11/05/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE				NSA-Não se aplica	801702	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023					R$ 3.440,00
							Total do Empenho:			R$ 3.440,00
3434	12/05/2023	3746	UNISERRA VIAGENS E TURISMO LTDA			90.228.198/0001-58		81498	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	32,5000	KM	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM ÔNIBUS DE 42 LUGARES OU SUPERIOR, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA POR ATÉ 05 HORAS.				R$ 11,00	R$ 357,50
					CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº192/2023 TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE LUCENA ATÉ A FENAC - CENTRO DE EVENTOS - EM NOVO HAMBURGO, NO DIA 20/05/2023, PARA O EVENTO UNIÃO FAZ A VIDA.					
							Total do Empenho:			R$ 357,50
3457	15/05/2023	12761	SB ASSISTENCIA E MANUTENCAO			18.562.458/0001-08	PRD-Dispensa Exc.Peq.	82016	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	22,0000	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$ 37,50	R$ 825,00
					REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS DO DIA 1º ATÉ O DIA 15/05/2023					
							Total do Empenho:			R$ 825,00
3465	15/05/2023	12356	ENGELMANN ELETRO MOTORES LTDA			06.074.406/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	81924	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	MOTOBOMBA STD PERIF 1CV-100AB 110/220V				R$ 515,97	R$ 515,97
		2	1,0000	UN	CONTROLADOR AUT. DE PRESSÃO CAE-10 220V				R$ 298,59	R$ 298,59
					CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº197/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.					
							Total do Empenho:			R$ 814,56
3466	15/05/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF			560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	82307	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		48	6,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.				R$ 5,45	R$ 32,70
					ACRÉSCIMO PEDIDO Nº 1544					
							Total do Empenho:			R$ 32,70
3467	15/05/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF			560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	82307	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		58	2,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS.				R$ 4,58	R$ 9,16
					ACRÉSCIMO DE PEDIDO Nº 5085					
							Total do Empenho:			R$ 9,16
3468	15/05/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF			560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	82307	1011	

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

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
49	1,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES	R$ 5,73	R$ 5,73
			ACRÉSCIMO PEDIDO Nº 5085		
				Total do Empenho:	R$ 5,73

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3479	16/05/2023	11065	JOAO PAULO SCHMITH	33.242.216/0001-12	PRD-Dispensa Exc.Peq.	81304	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	GÁS DE COZINHA P-45KG	R$ 329,00	R$ 329,00
			PEDIDO N°3.007/2023 ENTREGA DIA 17/05/2023		
				Total do Empenho:	R$ 329,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3480	16/05/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF	560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	82307	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
43	4,0000	KG	AIPIM DESCASCADO, LIMPO E SEM MANCHAS E RACHADURAS, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.	R$ 9,76	R$ 39,04
44	1,0000	UN	ALFACE, LISA OU CRESPA, FRESCAS, PÉS COM FOLHAS INTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, SEM MANCHAS, MACHUCADOS.	R$ 3,26	R$ 3,26
47	4,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA	R$ 5,08	R$ 20,32
49	10,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES	R$ 5,73	R$ 57,30
58	1,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS.	R$ 4,58	R$ 4,58
59	1,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.	R$ 2,89	R$ 2,89
60	5,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES	R$ 8,76	R$ 43,80
			PEDIDO Nº 1740		
				Total do Empenho:	R$ 171,19

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3481	16/05/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS	87.196.002/0001-86	PRP-Pregão Presencial	82207	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
44	1,0000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.	R$ 18,00	R$ 18,00
45	7,0000	KG	PÊRA WILLIANS, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, TAMANHO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.	R$ 8,51	R$ 59,57
46	12,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.	R$ 5,90	R$ 70,80
49	8,0000	KG	MAMÃO PAPAIA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.	R$ 10,00	R$ 80,00
50	15,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R$ 9,00	R$ 135,00
52	7,0000	KG	MAÇÃ ARGENTINA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R$ 11,50	R$ 80,50
55	5,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.	R$ 5,20	R$ 26,00
56	15,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.	R$ 3,80	R$ 57,00
57	50,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.	R$ 5,37	R$ 268,50
58	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$ 7,50	R$ 105,00
			PEDIDO Nº 1741		
				Total do Empenho:	R$ 900,37

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3482	16/05/2023	11957	HERBON AGROINDUSTRIA LTDA	21.853.581/0001-84	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
43	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 AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R$ 45,90	R$ 275,40
44	3,0000	KG	CARNE BOVINA PARA PANELA, CORTE TATU, FRESCA. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R$ 43,90	R$ 131,70
46	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 AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER	R$ 38,90	R$ 427,90

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.				
		47	6,0000	KG	CARNE SUÍNA, CORTE PERNIL, FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM PRESENÇA DE GORDURA VISIVEL, COM ISCAS DE APROXIMADAMENTE 10 GRAMAS. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR CPRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUIDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE DO PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.		R$ 25,90	R$ 155,40
		49	3,0000	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 PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES A/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADOS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DO PESO, VALIDADE, PRODUTO, MARCA E PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.		R$ 19,90	R$ 59,70
		50	3,0000	KG	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 MÍNIMO 3 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM PACOTES DE 1KG.		R$ 25,90	R$ 77,70
					PEDIDO Nº 1742				
						Total do Empenho:			R$ 1.127,80
3485	16/05/2023	11957	HERBON AGROINDUSTRIA LTDA		21.853.581/0001-84	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		45	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 AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMO 3 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM PACOTES DE 1KG.			R$ 25,90	R$ 155,40
					PEDIDO Nº 1745				
						Total do Empenho:			R$ 155,40
3491	16/05/2023	13227	MARATTI COMERCIO DE		16.800.931/0001-04		81741	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		34	3,0000	UN	NOTEBOOK: PROCESSADOR COM NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS FÍSICOS E 8 THREADS, FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO INTERNA MÍNIMA DE 2,4 GHZ ATÉ 4,2 GHZ COM MEMÓRIA CACHE DE 8MB E LITOGRAFIA DE ATÉ 10 NANÔMETROS; DEVERÁ POSSUIR O CHIPSET DO MESMO FABRICANTE DO PROCESSADOR DO EQUIPAMENTO E COMPATÍVEL COM O SISTEMA OPERACIONAL; POSSUIR PLACA DE VÍDEO INTEGRADA COM MEMÓRIA PODENDO SER COMPARTILHADA COM A MEMÓRIA PRINCIPAL; DEVERÁ SER INSTALADO NO MÍNIMO DE 1X 8GB DE MEMÓRIA RAM TIPO DDR4-3200 OU SUPERIOR; POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) PORTAS DO TIPO USB PODENDO SER USB DO TIPO C OU USB 2.0 OU 3.0; DEVERÁ POSSUIR UMA PORTA HDMI E INTERFACE LAN ETHERNET RJ45 GIGABIT; DEVERÁ POSSUIR 01 (UMA) UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE ESTADO SÓLIDO COM NO MÍNIMO 256GB SSD; DEVERÁ POSSUIR A TELA COM TECNOLOGIA LED NO FORMATO 16:9, COLORIDA, TAMANHO MÍNIMO DE 15,6 POLEGADAS, RESOLUÇÃO DE FULL HD, ANTI REFLEXIVA; DEVERÁ POSSUIR ADAPTADOR WIRELESS INTEGRADO 802.11 AC/A/B/G/N PERMITINDO CONEXÃO WIFI NA FREQUÊNCIA DE 5GHZ OU 2.4GHZ; DEVERÁ POSSUIR CONEXÃO BLUETOOTH 4.0 OU SUPERIOR; POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DOIS) ALTO FALANTES INTERNOS; POSSUIR COMBO DE SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO E ENTRADA PARA MICROFONE DO TIPO P2; POSSUIR WEBCAM INTEGRADA COM RESOLUÇÃO MÍNIMA HD 720P; O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVE POSSUIR TECLADO EM PORTUGUÊS COM A TECLA "Ç"; DISPOSITIVO DE APONTAMENTO SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCHPAD) COM SUPORTE À FUNÇÃO MULTI-TOQUE. O MODELO OFERTADO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DA ANATEL E ROHS (OU CERTIFICAÇÃO EQUIVALENTE). O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR MÓDULO DE CRIPTOGRAFIA DOS COMPONENTES ELETRÔNICOS E DADOS (TPM TRUSTED PLATFORM MODULE) NO MÍNIMO DO TIPO 2.0 PARA INUTILIZAR A MÁQUINA CASO SEJA PERDIDA OU FURTADA/ROUBADA. DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE TRAVAS TIPO "KENSINGTON" PARA USO DE CABOS DE AÇO. O GABINETE DEVERÁ SER NAS CORES PRETO, PRATA E/OU CINZA, SENDO OBRIGATÓRIO A MESMA COR/MODELO PARA TODO O			R$ 4.185,00	R$ 12.555,00

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

LOTE; O GABINETE DEVERÁ SER RESISTENTE A PEQUENAS QUEDAS. DEVERÁ POSSUIR O PESO DE NO MÁXIMO DE 1.80 KG; DEVERÁ POSSUIR A FONTE SENDO ADAPTADOR AC 3 PINOS BIVOLT (100V - 240V) PROJETADA PARA SUPORTAR O EQUIPAMENTO; DEVERÁ POSSUIR BATERIA INTERNA DE LITHIUM ION; O EQUIPAMENTO DEVERÁ VIR INSTALADO DE FÁBRICA COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 PRO. (NÃO SERÁ ACEITO EQUIPAMENTO COM UPGRADE OU LICENÇA AVULSA) E O EQUIPAMENTO PROPOSTO DEVERÁ POSSUIR GARANTIA DE 12 MESES PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA, INCLUINDO A BATERIA; DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO UM NÚMERO TELEFÔNICO PARA SUPORTE TÉCNICO SEM CUSTOS PARA A CONTRATANTE (0800 OU NÚMERO SIMILAR) OU PORTAL NA INTERNET PARA ABERTURA E ACOMPANHAMENTO DE CHAMADO.
MARCA: SAMSUNG

ENTREGA: RUA IPIRANGA, 375, CENTRO.

Total do Empenho: R$ 12.555,00

3499	17/05/2023	11863	CLOVIS LUIS JUNG - MEI	39.839.978/0001-87	DPV-Dispensa Pequeno	82016	20

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DA ESCOLA PROF. FREDERICO BERVIAN	R$ 80,00	R$ 80,00
2	1,0000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS DA EMEI URSINHO CARINHOSO	R$ 235,97	R$ 235,97

CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº035/2023 E 023/2023
EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I.

Total do Empenho: R$ 315,97

3532	22/05/2023	11957	HERBON AGROINDUSTRIA LTDA	21.853.581/0001-84	PRP-Pregão Presencial	82507	1024

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
43	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 AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R$ 45,90	R$ 275,40
44	3,0000	KG	CARNE BOVINA PARA PANELA, CORTE TATU, FRESCA. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R$ 43,90	R$ 131,70
46	15,0000	KG	CARNE MOÍDA, BOVINA SEM GORDURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R$ 38,90	R$ 583,50
47	6,0000	KG	CARNE SUÍNA, CORTE PERNIL, FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM PRESENÇA DE GORDURA VISIVEL, COM ISCAS DE APROXIMADAMENTE 10 GRAMAS. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR CPRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUIDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE DO PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R$ 25,90	R$ 155,40
49	3,0000	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 PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES A/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADOS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DO PESO, VALIDADE, PRODUTO, MARCA E PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R$ 19,90	R$ 59,70

ACRÉSCIMO PEDIDO Nº 1745

Total do Empenho: R$ 1.205,70

3539	23/05/2023	11065	JOAO PAULO SCHMITH	33.242.216/0001-12	PRD-Dispensa Exc.Peq.	81304	20

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	GÁS DE COZINHA P-45KG	R$ 329,00	R$ 329,00

PEDIDO N°4.020/2023
ENTREGA DIA 24/05/2023

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 329,00
3540	23/05/2023	12665	ANDREI OMAR SPIERING	45.185.624/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	81317	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SSD 240GB SATA - MARCA MACROVIP - COM GARANTIA DE 01 ANO	R$ 165,00	R$ 165,00
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº031/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.		
				Total do Empenho:	R$ 165,00

3545	24/05/2023	7976	DAIANA CRISTINE SANDER	012.602.380-83	CPP-Chamada Pública	82307	1011

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
194	6,0000	PAC	MASSA FRESCA ESPINAFRE CONGELADA INGREDIENTES: FARINHA ENRIQUECIDA, OVOS E ESPINAFRE. EMBALAGEM 400G (ESPAGUETE, TALHARIM E FURADINHA).	R$ 6,80	R$ 40,80
203	4,0000	UN	PÃO DE AIPIM INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, AIPIM, BANHA, FERMENTO BIOLÓGICO E SAL. EMBALAGEM: 650G	R$ 8,00	R$ 32,00
			PEDIDO Nº1802/2023		
				Total do Empenho:	R$ 72,80

3547	24/05/2023	13485	EVANDRO KUNZLER	927.204.630-00	CPP-Chamada Pública	82307	1011

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
9	8,0000	KG	CHUCHU, FRESCO, ÍNTEGROS, SEM RACHADURAS OU PERFURAÇÕES	R$ 4,76	R$ 38,08
12	14,0000	KG	LARANJA DO CEU, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS E SEM MANCHAS	R$ 5,94	R$ 83,16
16	6,0000	ML	RABANETE, FRESCOS, ÍNTEGROS E FIRMES	R$ 4,66	R$ 27,96
			PEDIDO Nº1804/2023		
				Total do Empenho:	R$ 149,20

3549	24/05/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF	560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	82307	1011

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
43	2,0000	KG	AIPIM DESCASCADO, LIMPO E SEM MANCHAS E RACHADURAS, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.	R$ 9,76	R$ 19,52
44	1,0000	UN	ALFACE, LISA OU CRESPA, FRESCAS, PÉS COM FOLHAS INTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, SEM MANCHAS, MACHUCADOS.	R$ 3,26	R$ 3,26
46	15,0000	KG	BERGAMOTA POKÂ, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, ÍNTEGRO E SEM MANCHAS	R$ 4,72	R$ 70,80
47	3,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA	R$ 5,08	R$ 15,24
49	2,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES	R$ 5,73	R$ 11,46
56	1,0000	KG	PEPINO, TIPO SALADA, ÍNTEGROS, FIRMES, COLORAÇÃO VERDE ESCURA, ISENTOS DE SUJIDADES.	R$ 5,87	R$ 5,87
58	2,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS.	R$ 4,58	R$ 9,16
59	2,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.	R$ 2,89	R$ 5,78
60	9,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES	R$ 8,76	R$ 78,84
			PEDIDO Nº1810/2023		
				Total do Empenho:	R$ 219,93

3551	24/05/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS	87.196.002/0001-86	PRP-Pregão Presencial	82207	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
43	7,0000	UN	ABACAXI PÉROLA, TAMANHO MÉDIO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R$ 5,00	R$ 35,00
44	0,5000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.	R$ 18,00	R$ 9,00
46	10,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.	R$ 5,90	R$ 59,00
51	20,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R$ 5,50	R$ 110,00
55	2,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.	R$ 5,20	R$ 10,40
56	6,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.	R$ 3,80	R$ 22,80
57	25,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.	R$ 5,37	R$ 134,25
58	4,0000	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$ 7,50	R$ 30,00
			PEDIDO Nº1806/2023		
				Total do Empenho:	R$ 410,45

3554	24/05/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82207	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
68	5,0000	UN	CUCA, SABORES CHOCOLATE E DOCE DE LEITE. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRODUZIDA NO DIA DA ENTREGA. EMBALAGEM: UNIDADE 700G.	R$ 13,49	R$ 67,45

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		70	2,0000	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$ 14,00	R$ 28,00
		72	5,0000	UN	PÃO DE SANDUÍCHE, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.		R$ 11,00	R$ 55,00
		77	2,5000	KG	ROSCA DE POLVILHO PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS.		R$ 26,00	R$ 65,00
					PEDIDO Nº1815/2023				
						Total do Empenho:			R$ 215,45
3556	24/05/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82207	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		53	40,0000	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$ 5,15	R$ 206,00
					PEDIDO Nº1812/2023				
						Total do Empenho:			R$ 206,00
3557	24/05/2023	13552	CTLORENS COMERCIO DE ALIMENTOS		47.537.297/0001-92	PRD-Dispensa Exc.Peq.	82207	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		4	4,0000	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$ 4,20	R$ 16,80
		5	8,0000	PCT	ARROZ TIPO 1, SUBGRUPO INTEGRAL. CONSTITUÍDOS DE GRÃOS INTEIROS, QUE PRESERVEM A PELICULA E O GERMEN, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS, COM NUMERO DE REGISTRO NO MA. ACONDIONADO EM EMBALGEM 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$ 5,69	R$ 45,52
		6	8,0000	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$ 4,49	R$ 35,92
		9	4,0000	PCT	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, ZERO GORDURA TRANS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 400G.			R$ 7,99	R$ 31,96
		24	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$ 2,99	R$ 5,98
		25	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$ 3,90	R$ 11,70
		28	6,0000	PCT	FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R$ 10,99	R$ 65,94
		29	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$ 7,99	R$ 47,94
		31	6,0000	PCT	LENTILHA TIPO 1, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS OU ANIMAIS, PRODUÇÃO ULTIMA 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$ 5,49	R$ 32,94
		40	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$ 1,60	R$ 3,20
					PEDIDO Nº1818/2023				
						Total do Empenho:			R$ 297,90
3559	24/05/2023	13552	CTLORENS COMERCIO DE ALIMENTOS		47.537.297/0001-92	PRD-Dispensa Exc.Peq.	82207	1	
		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$ 7,80	R$ 15,60

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		5	9,0000	PCT	ARROZ TIPO 1, SUBGRUPO INTEGRAL. CONSTITUÍDOS DE GRÃOS INTEIROS, QUE PRESERVEM A PELICULA E O GERMEN, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS, COM NUMERO DE REGISTRO NO MA. ACONDIONADO EM EMBALGEM 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$ 5,69	R$ 51,21
		6	15,0000	PCT	ARROZ TIPO 1 - SUBGRUPO PARBORIZADO , RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R$ 4,49	R$ 67,35
		7	5,0000	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$ 7,99	R$ 39,95
		9	3,0000	PCT	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, ZERO GORDURA TRANS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 400G.			R$ 7,99	R$ 23,97
		12	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA TRADICIONAL, ZERO GORDURA TRANS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: 400G.			R$ 6,99	R$ 20,97
		14	1,0000	LT	CAFÉ SOLÚVEL SOLÚVEL EM PÓ . RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: LATA DE 200 GRAMAS.			R$ 15,99	R$ 15,99
		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$ 2,50	R$ 5,00
		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$ 2,50	R$ 5,00
		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$ 2,50	R$ 5,00
		24	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$ 2,99	R$ 5,98
		29	15,0000	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$ 7,99	R$ 119,85
		31	10,0000	PCT	LENTILHA TIPO 1, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS OU ANIMAIS, PRODUÇÃO ULTIMA 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$ 5,49	R$ 54,90
		34	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$ 3,19	R$ 31,90
		36	1,0000	PT	MELADO DE CANA. LÍQUIDO XAROPOSO OBTIDO PELA EVAPORAÇÃO DO CALDO DE CANA. ELABORADO COM MATÉRIA PRIMA NÃO FERMENTADA, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS E DETRITOS DE ANIMAIS OU VEGETAIS. SEM QUALQUER TIPO DE CORANTE NATURAL OU ARTIFICIAL, CONSERVANTE OU EDULCORANTE. ASPECTO LÍQUIDO DENSO (VISCOSO) COR AMARELO ÂMBAR. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 400 GRAMAS.			R$ 5,90	R$ 5,90
		38	2,0000	GRF	OLEO DE SOJA REFINADO - RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PET 900ML.			R$ 9,20	R$ 18,40
		40	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$ 1,60	R$ 3,20
		41	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$ 7,20	R$ 14,40
					PEDIDO Nº1820/2023				
							Total do Empenho:		R$ 504,57
3586	25/05/2023	27	OI S.A.		76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	81458	20	

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

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		LINHA 3445.3293	R$ 110,58	R$ 110,58
2	1,0000		LINHA 3445.3312	R$ 110,58	R$ 110,58
				Total do Empenho:	R$ 221,16

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3683	29/05/2023	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/2023		R$ 27.321,49
				Total do Empenho:	R$ 27.321,49

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3684	29/05/2023	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/2023		R$ 2.969,68
				Total do Empenho:	R$ 2.969,68

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3685	29/05/2023	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/2023		R$ 2.584,44
				Total do Empenho:	R$ 2.584,44

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3686	29/05/2023	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/2023		R$ 8.610,72
				Total do Empenho:	R$ 8.610,72

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3715	29/05/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82207	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
70	2,5000	KG	PÃO FRANCÊS, TIPO CACETINHO TRADICIONAL , SUPERFÍCIE SEM QUEIMADURAS E SUJIDADES, CASCA FINA, UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 50 G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, FECHADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL. PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS.	R$ 14,00	R$ 35,00
72	5,0000	UN	PÃO DE SANDUÍCHE, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.	R$ 11,00	R$ 55,00
77	2,5000	KG	ROSCA DE POLVILHO PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS.	R$ 26,00	R$ 65,00
			PEDIDO Nº 1800		
				Total do Empenho:	R$ 155,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3716	29/05/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS	87.196.002/0001-86	PRP-Pregão Presencial	82207	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
43	12,0000	UN	ABACAXI PÉROLA, TAMANHO MÉDIO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R$ 5,00	R$ 60,00
44	0,5000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.	R$ 18,00	R$ 9,00
45	7,0000	KG	PÊRA WILLIANS, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, TAMANHO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.	R$ 8,51	R$ 59,57
46	12,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.	R$ 5,90	R$ 70,80
49	5,0000	KG	MAMÃO PAPAIA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.	R$ 10,00	R$ 50,00
50	12,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R$ 9,00	R$ 108,00
51	10,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R$ 5,50	R$ 55,00
52	7,0000	KG	MAÇÃ ARGENTINA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R$ 11,50	R$ 80,50
55	3,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.	R$ 5,20	R$ 15,60
56	15,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.	R$ 3,80	R$ 57,00
57	50,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.	R$ 5,37	R$ 268,50
			PEDIDO Nº 1798		
				Total do Empenho:	R$ 833,97

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3717	29/05/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82207	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
80	2,5000	KG	QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: FATIADO COM NO MÁXIMO 1KG CADA.	R$ 43,80	R$ 109,50
			PEDIDO Nº 1795		

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 109,50
3726	29/05/2023	7976	DAIANA CRISTINE SANDER	012.602.380-83	CPP-Chamada Pública	82307	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
193	5,0000	PAC	MASSA FRESCA TRADICIONAL CONGELADA INGREDIENTES: FARINHA ENRIQUECIDA E OVOS. EMBALAGEM 400G (ESPAGUETE, TALHARIM E FURADINHA)	R$ 6,80	R$ 34,00
203	5,0000	UN	PÃO DE AIPIM INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, AIPIM, BANHA, FERMENTO BIOLÓGICO E SAL. EMBALAGEM: 650G	R$ 8,00	R$ 40,00
			PEDIDO Nº 1796		
			Total do Empenho:		R$ 74,00

3727	29/05/2023	13485	EVANDRO KUNZLER	927.204.630-00	CPP-Chamada Pública	82307	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	KG	ABOBRINHA ITALIANA, MÉDIA, FIRME, CASCA BRILHANTE, SEM FUROS, RACHADURAS OU MANCHAS ESCURAS.	R$ 5,48	R$ 10,96
9	8,0000	KG	CHUCHU, FRESCO, ÍNTEGROS, SEM RACHADURAS OU PERFURAÇÕES	R$ 4,76	R$ 38,08
12	9,0000	KG	LARANJA DO CEU, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS E SEM MANCHAS	R$ 5,94	R$ 53,46
13	2,0000	KG	MORANGA CABOTIA, MADURA, 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, HIGIENIZADA, DESCASCADA, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.	R$ 6,03	R$ 12,06
16	2,0000	ML	RABANETE, FRESCOS, ÍNTEGROS E FIRMES	R$ 4,66	R$ 9,32
			PEDIDO Nº 1797		
			Total do Empenho:		R$ 123,88

3728	29/05/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF	560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	82307	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
43	4,0000	KG	AIPIM DESCASCADO, LIMPO E SEM MANCHAS E RACHADURAS, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.	R$ 9,76	R$ 39,04
44	1,0000	UN	ALFACE, LISA OU CRESPA, FRESCAS, PÉS COM FOLHAS INTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, SEM MANCHAS, MACHUCADOS.	R$ 3,26	R$ 3,26
45	5,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.	R$ 4,76	R$ 23,80
47	3,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA	R$ 5,08	R$ 15,24
49	10,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES	R$ 5,73	R$ 57,30
56	1,0000	KG	PEPINO, TIPO SALADA, ÍNTEGROS, FIRMES, COLORAÇÃO VERDE ESCURA, ISENTOS DE SUJIDADES.	R$ 5,87	R$ 5,87
58	1,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS.	R$ 4,58	R$ 4,58
59	1,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.	R$ 2,89	R$ 2,89
60	5,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES	R$ 8,76	R$ 43,80
			PEDIDO Nº 1799		
			Total do Empenho:		R$ 195,78

3743	29/05/2023	13384	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	20.120.933/0001-20	PRP-Pregão Presencial	81507	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3,2581	UN	BOLSA ESTÁGIO - 20 HORAS SEMANAIS - ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO E DO ENSINO MÉDIO REGULAR.	R$ 826,12	R$ 2.691,55
2	7,9677	UN	BOLSA ESTÁGIO - 30 HORAS SEMANAIS - ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO E DO ENSINO MÉDIO REGULAR.	R$ 1.239,18	R$ 9.873,46
			REFERENTE MAIO/2023		
			Total do Empenho:		R$ 12.565,01

3750	29/05/2023	13384	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	20.120.933/0001-20	PRP-Pregão Presencial	820501	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
5	232,0000	UN	AUXILIO TRANSPORTE POR DIA DE EFETIVO EXERCÍCIO DO ESTÁGIO	R$ 5,00	R$ 1.160,00
			REFERENTE MAIO/2023		
			Total do Empenho:		R$ 1.160,00

3759	29/05/2023	13590	BIANCA ZIMMER 03142729097	40.567.061/0001-50		81499	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	36,0000	H	OFICINA DE DANÇAS ALEMÃS (EDUCAÇÃO INFANTIL, MATERNAIS E PRÉ-ESCOLA) - DESCRIÇÃO: MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS ÀS DANÇAS FOLCLÓRICAS ALEMÃS, EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DAS CRIANÇAS, ACOMPANHAR EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD. MATERNAIS: DISPONIBILIDADE PARA 1 TURNO - PRÉ-ESCOLA: DISPONIBILIDADE PARA 1 TARDE DAS 13H ÀS 17H DURAÇÃO DA OFICINA: 45MIN - ED. INFANTIL: 7H/SEMANA 2 TARDES / SEMANA +19 HORAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, AULAS EXTRAS, EVENTOS ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO 2023.	R$ 27,00	R$ 972,00
			REFERENTE MAIO/2023		

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 972,00
3763	29/05/2023	13552	CTLORENS COMERCIO DE ALIMENTOS	47.537.297/0001-92	PRD-Dispensa Exc.Peq.	82207	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
4	4,0000	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$ 4,20	R$ 16,80
6	4,0000	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$ 4,49	R$ 17,96
24	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$ 2,99	R$ 8,97
25	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$ 3,90	R$ 15,60
26	4,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DOLOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.	R$ 5,90	R$ 23,60
28	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$ 10,99	R$ 43,96
29	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$ 7,99	R$ 47,94
31	3,0000	PCT	LENTILHA TIPO 1, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS OU ANIMAIS, PRODUÇÃO ULTIMA 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$ 5,49	R$ 16,47
40	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$ 1,60	R$ 3,20
			ACRÉSCIMO PEDIDO Nº 1658		

Total do Empenho: R$ 194,50

3764	29/05/2023	13552	CTLORENS COMERCIO DE ALIMENTOS	47.537.297/0001-92	PRD-Dispensa Exc.Peq.	82207	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5,0000	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 400 GRAMAS.	R$ 9,90	R$ 49,50
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$ 4,49	R$ 107,76
10	6,0000	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$ 9,90	R$ 59,40
11	6,0000	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$ 7,29	R$ 43,74
13	3,0000	PCT	CACAU EM PÓ. CHOCOLATE EM PÓ PURO, ISENTO DE AÇÚCAR, VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 30 DIAS. PACOTES DE 200G	R$ 7,99	R$ 23,97
14	1,0000	LT	CAFÉ SOLÚVEL SOLÚVEL EM PÓ . RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: LATA DE 200 GRAMAS.	R$ 15,99	R$ 15,99
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$ 2,50	R$ 5,00
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	R$ 2,50	R$ 5,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SACHES.				
		36	1,0000	PT	MELADO DE CANA. LÍQUIDO XAROPOSO OBTIDO PELA EVAPORAÇÃO DO CALDO DE CANA. ELABORADO COM MATÉRIA PRIMA NÃO FERMENTADA, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS E DETRITOS DE ANIMAIS OU VEGETAIS. SEM QUALQUER TIPO DE CORANTE NATURAL OU ARTIFICIAL, CONSERVANTE OU EDULCORANTE. ASPECTO LÍQUIDO DENSO (VISCOSO) COR AMARELO ÂMBAR. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 400 GRAMAS.			R$ 5,90	R$ 5,90
		40	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$ 1,60	R$ 3,20
		41	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$ 7,20	R$ 14,40
					ACRÉSCIMO PEDIDO Nº 1650				
							Total do Empenho:		R$ 333,86
3765	29/05/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82207	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		52	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$ 9,95	R$ 19,90
		53	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$ 5,15	R$ 185,40
					PEDIDO N° 1891				
							Total do Empenho:		R$ 205,30
3766	29/05/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82207	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		52	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$ 9,95	R$ 19,90
		53	30,0000	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$ 5,15	R$ 154,50
					PEDIDO N° 1893				
							Total do Empenho:		R$ 174,40
3767	29/05/2023	13475	ROLANTE PESCADOS LTDA.		20.748.563/0001-70	PRP-Pregão Presencial	82207	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		54	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, 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 1KG. VEÍCULO DEVIDAMENTE REFRIGERADO E DENTRO DAS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.			R$ 47,20	R$ 188,80
					PEDIDO N° 1903				
							Total do Empenho:		R$ 188,80
3768	29/05/2023	13475	ROLANTE PESCADOS LTDA.		20.748.563/0001-70	PRP-Pregão Presencial	82207	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		54	6,0000	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, 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 1KG. VEÍCULO DEVIDAMENTE REFRIGERADO E DENTRO DAS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.			R$ 47,20	R$ 283,20
					PEDIDO N° 1901				
							Total do Empenho:		R$ 283,20

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
3769	29/05/2023	11957	HERBON AGROINDUSTRIA LTDA	21.853.581/0001-84	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
44	3,0000	KG	CARNE BOVINA PARA PANELA, CORTE TATU, FRESCA. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R$ 43,90	R$ 131,70
45	3,0000	KG	CARNE DE FRANGO, FILÉ E/OU SASSAMI, CONGELADO, NÃO TEMPERADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CORTE EM CUBOS DE APROXIMADAMENTE 30 GRAMAS. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMO 3 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM PACOTES DE 1KG.	R$ 25,90	R$ 77,70
46	3,0000	KG	CARNE MOÍDA, BOVINA SEM GORDURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R$ 38,90	R$ 116,70
49	2,0000	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 PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES A/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADOS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DO PESO, VALIDADE, PRODUTO, MARCA E PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R$ 19,90	R$ 39,80

PEDIDO Nº 1908

Total do Empenho: R$ 365,90

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3772	29/05/2023	13475	ROLANTE PESCADOS LTDA.	20.748.563/0001-70	PRP-Pregão Presencial	82207	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
54	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, 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 1KG. VEÍCULO DEVIDAMENTE REFRIGERADO E DENTRO DAS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	R$ 47,20	R$ 377,60

PEDIDO N° 1902

Total do Empenho: R$ 377,60

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3774	29/05/2023	13475	ROLANTE PESCADOS LTDA.	20.748.563/0001-70	PRP-Pregão Presencial	82207	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
54	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, 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 1KG. VEÍCULO DEVIDAMENTE REFRIGERADO E DENTRO DAS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	R$ 47,20	R$ 188,80

PEDIDO Nº 1876

Total do Empenho: R$ 188,80

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3776	29/05/2023	13475	ROLANTE PESCADOS LTDA.	20.748.563/0001-70	PRP-Pregão Presencial	82207	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
54	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, 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	R$ 47,20	R$ 377,60

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

ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, DEVIDAMENTE SELADA, EMBALAGEM DE 1KG. VEÍCULO DEVIDAMENTE REFRIGERADO E DENTRO DAS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

PEDIDO Nº 1878

Total do Empenho: R$ 377,60

3777	29/05/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF	560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	82307	1011

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
43	2,0000	KG	AIPIM DESCASCADO, LIMPO E SEM MANCHAS E RACHADURAS, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.	R$ 9,76	R$ 19,52
44	1,0000	UN	ALFACE, LISA OU CRESPA, FRESCAS, PÉS COM FOLHAS INTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, SEM MANCHAS, MACHUCADOS.	R$ 3,26	R$ 3,26
47	3,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA	R$ 5,08	R$ 15,24
49	2,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES	R$ 5,73	R$ 11,46
56	1,0000	KG	PEPINO, TIPO SALADA, ÍNTEGROS, FIRMES, COLORAÇÃO VERDE ESCURA, ISENTOS DE SUJIDADES.	R$ 5,87	R$ 5,87
58	2,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS.	R$ 4,58	R$ 9,16
59	2,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.	R$ 2,89	R$ 5,78
60	9,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES	R$ 8,76	R$ 78,84

PEDIDO N° 1890

Total do Empenho: R$ 149,13

3778	29/05/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF	560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	82307	1011

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
43	4,0000	KG	AIPIM DESCASCADO, LIMPO E SEM MANCHAS E RACHADURAS, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.	R$ 9,76	R$ 39,04
44	1,0000	UN	ALFACE, LISA OU CRESPA, FRESCAS, PÉS COM FOLHAS INTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, SEM MANCHAS, MACHUCADOS.	R$ 3,26	R$ 3,26
47	3,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA	R$ 5,08	R$ 15,24
49	5,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES	R$ 5,73	R$ 28,65
56	1,0000	KG	PEPINO, TIPO SALADA, ÍNTEGROS, FIRMES, COLORAÇÃO VERDE ESCURA, ISENTOS DE SUJIDADES.	R$ 5,87	R$ 5,87
58	1,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS.	R$ 4,58	R$ 4,58
59	1,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.	R$ 2,89	R$ 2,89
60	5,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES	R$ 8,76	R$ 43,80

PEDIDO Nº 1888

Total do Empenho: R$ 143,33

3782	29/05/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82207	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
70	2,0000	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$ 14,00	R$ 28,00
74	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$ 10,00	R$ 50,00
75	5,0000	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$ 9,99	R$ 49,95
77	2,5000	KG	ROSCA DE POLVILHO PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS.	R$ 26,00	R$ 65,00

PEDIDO N° 1900

Total do Empenho: R$ 192,95

3783	29/05/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82207	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
80	1,0000	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$ 43,80	R$ 43,80

PEDIDO N° 1897

Total do Empenho: R$ 43,80

3784	29/05/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS	87.196.002/0001-86	PRP-Pregão Presencial	82207	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
43	7,0000	UN	ABACAXI PÉROLA, TAMANHO MÉDIO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R$ 5,00	R$ 35,00
44	0,5000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.	R$ 18,00	R$ 9,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		51	20,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 5,50	R$ 110,00
		55	2,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.			R$ 5,20	R$ 10,40
		56	6,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.			R$ 3,80	R$ 22,80
		57	25,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.			R$ 5,37	R$ 134,25
		58	3,0000	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$ 7,50	R$ 22,50
					PEDIDO Nº 1887				
							Total do Empenho:		R$ 343,95
3785	29/05/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS		87.196.002/0001-86	PRP-Pregão Presencial	82207	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		43	12,0000	UN	ABACAXI PÉROLA, TAMANHO MÉDIO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 5,00	R$ 60,00
		44	0,5000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.			R$ 18,00	R$ 9,00
		45	5,0000	KG	PÊRA WILLIANS, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, TAMANHO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.			R$ 8,51	R$ 42,55
		46	10,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.			R$ 5,90	R$ 59,00
		49	5,0000	KG	MAMÃO PAPAIA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.			R$ 10,00	R$ 50,00
		51	10,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 5,50	R$ 55,00
		52	5,0000	KG	MAÇÃ ARGENTINA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 11,50	R$ 57,50
		55	3,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.			R$ 5,20	R$ 15,60
		56	15,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.			R$ 3,80	R$ 57,00
		57	30,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.			R$ 5,37	R$ 161,10
		58	3,0000	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$ 7,50	R$ 22,50
					PEDIDO Nº 1882				
							Total do Empenho:		R$ 589,25
3786	29/05/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82207	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		80	1,5000	KG	QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: FATIADO COM NO MÁXIMO 1KG CADA.			R$ 43,80	R$ 65,70
					PEDIDO N° 1895				
							Total do Empenho:		R$ 65,70
3787	29/05/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82207	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		70	2,5000	KG	PÃO FRANCÊS, TIPO CACETINHO TRADICIONAL , SUPERFÍCIE SEM QUEIMADURAS E SUJIDADES, CASCA FINA, UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 50 G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, FECHADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL. PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS.			R$ 14,00	R$ 35,00
		73	5,0000	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$ 10,00	R$ 50,00
		74	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$ 10,00	R$ 50,00
		75	5,0000	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$ 9,99	R$ 49,95
		77	2,5000	KG	ROSCA DE POLVILHO PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS.			R$ 26,00	R$ 65,00
					PEDIDO N° 1898				
							Total do Empenho:		R$ 249,95
3801	29/05/2023	5924	SCHAFER E POHREN ESCOLA MÚSICA		19.798.186/0001-02		81499	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	16,0000	H	OFICINA DE MÚSICA PARA TURMAS DE BERÇÁRIOS E MATERNAIS COM FAIXA ETÁRIA DE 0 A 3 ANOS E 11 MESES - DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A ATIVIDADES DE MÚSICA ABRANGENDO TÉCNICAS INSTRUMENTAIS, ARRANJOS MUSICAIS, COMO PROMOÇÃO DE CANTO COLETIVO, MANIFESTAÇÕES POPULARES, FOLCLÓRICAS E DIVERSIDADE			R$ 48,00	R$ 768,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					CULTURA, INCLUINDO ENSAIOS E APRESENTAÇÃO CONFORME SOLICITADO E OU AUTORIZADO PELA SMECD - ESTIMATIVA DE 20 (VINTE) HORAS POR MÊS - ESTIMATIVA DE 215 (DUZENTOS E QUINZE) HORAS POR ANO - TURNO: MANHÃ E TARDE				
		2	20,0000	H	OFICINA DE MÚSICA PARA TURMAS DE PRÉ-ESCOLA COM FAIXA ETÁRIA DE 4 ANOS E 5 ANOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A ATIVIDADES DE MÚSICA ABRANGENDO TÉCNICAS INSTRUMENTAIS, ARRANJOS MUSICAIS, COMO PROMOÇÃO DE CANTO COLETIVO, MANIFESTAÇÕES POPULARES, FOLCLÓRICAS E DIVERSIDADE CULTURA, INCLUINDO ENSAIOS E APRESENTAÇÃO CONFORME SOLICITADO E OU AUTORIZADO PELA SMECD - ESTIMATIVA DE 20 (VINTE) HORAS POR MÊS - ESTIMATIVA DE 215 (DUZENTOS E QUINZE) HORAS POR ANO - TURNO: MANHÃ E TARDE			R$ 48,00	R$ 960,00
					REFERENTE MAIO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 1.728,00
3820	29/05/2023	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/2023			R$ 4.162,57	R$ 4.162,57
					EDUC. INFANTIL - SERVIDORES				
							Total do Empenho:		R$ 4.162,57
3824	29/05/2023	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/2023			R$ 3.421,94	R$ 3.421,94
					EDUC. INFANITL - SERVIDORES				
							Total do Empenho:		R$ 3.421,94
3838	29/05/2023	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/2023			R$ 3.833,95	R$ 3.833,95
					EDUC. INFANTIL - SERVIDORES				
							Total do Empenho:		R$ 3.833,95
3839	29/05/2023	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/2023			R$ 3.151,79	R$ 3.151,79
					EDUC. INFANTIL - SERVIDORES				
							Total do Empenho:		R$ 3.151,79
3842	29/05/2023	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/2023			R$ 18.804,14	R$ 18.804,14
					EDUC. INFANTIL - PROFESSORES				
							Total do Empenho:		R$ 18.804,14
3860	30/05/2023	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
		1	1,0000		CONTA 3095033387 - EMEI URSINHO CARINHOSO			R$ 1.045,48	R$ 1.045,48
		2	1,0000		CONTA 3095668618 - EMEF FREDERICO BERWIAN			R$ 903,09	R$ 903,09
							Total do Empenho:		R$ 1.948,57
3866	30/05/2023	13485	EVANDRO KUNZLER		927.204.630-00	CPP-Chamada Pública	82307	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	KG	ABOBRINHA ITALIANA, MÉDIA, FIRME, CASCA BRILHANTE, SEM FUROS, RACHADURAS OU MANCHAS ESCURAS.			R$ 5,48	R$ 10,96
		9	8,0000	KG	CHUCHU, FRESCO, ÍNTEGROS, SEM RACHADURAS OU PERFURAÇÕES			R$ 4,76	R$ 38,08
		13	2,0000	KG	MORANGA CABOTIA, MADURA, 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, HIGIENIZADA, DESCASCADA, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.			R$ 6,03	R$ 12,06
		14	20,0000	BDJ	MORANGO, IN NATURA, FRUTA FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDA, FIRME, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, INTEIRA, SEM FERIMENTOS, LIVRE DE PRAGAS E DOENÇAS, MUNIDA DE CÁLICE E PEDÚNCULO VERDE. EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE PESANDO EM MÉDIA 250G CADA, SEM SINAIS DE FUNGOS OU APODRECIMENTO.			R$ 7,14	R$ 142,80
					PEDIDO Nº 6039/2023				
							Total do Empenho:		R$ 203,90
3871	30/05/2023	6360	FERNANDA DE CHRISTO ARTE E		24.185.564/0001-04	PRD-Dispensa Exc.Peq.	81499	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	26,0000	H	OFICINA DE BALLET INFANTIL (EDUCAÇÃO INFANTIL, MATERNAIS E PRÉ-ESCOLA) DESCRIÇÃO: MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS À OFICINA DE BALLET DE DIVERSOS ESTILOS, TAIS COMO CLÁSSICO, MODERNO, CONTEMPORÂNEO E ROMÂNTICO, EXECUTAR O PLANEJAMENTO E			R$ 42,00	R$ 1.092,00

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

REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DAS CRIANÇAS, ACOMPANHAR EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD - MATERNAIS: DISPONIBILIDADE PARA 1 TURNO - PRÉ-ESCOLA: DISPONIBILIDADE PARA 1 TURNO DAS 13H ÀS 17H DURAÇÃO DA OFICINA: 45MIN - ED. INFANTIL: 6H/SEMANA 2 TURNOS / SEMANA +22 HORAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, AULAS EXTRAS, EVENTOS ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO 2023.

REFERENTE MAIO/2023

Total do Empenho: R$ 1.092,00

3885	30/05/2023	7976	DAIANA CRISTINE SANDER	012.602.380-83	CPP-Chamada Pública	82307	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
194	4,0000	PAC	MASSA FRESCA ESPINAFRE CONGELADA INGREDIENTES: FARINHA ENRIQUECIDA, OVOS E ESPINAFRE. EMBALAGEM 400G (ESPAGUETE, TALHARIM E FURADINHA).	R$ 6,80	R$ 27,20
196	7,0000	PAC	MASSA FRESCA BETERRABA CONGELADA INGREDIENTES: FARINHA ENROQUECIDA, OVOS E BETERRAABA. EMBALAGEM 400G (ESPAGUETE, TALHARIM E FURADINHA).	R$ 6,80	R$ 47,60

ACRÉSCIMO PEDIDO Nº 1655

Total do Empenho: R$ 74,80

3886	30/05/2023	7976	DAIANA CRISTINE SANDER	012.602.380-83	CPP-Chamada Pública	82307	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
205	8,0000	UN	PÃO INTEGRAL INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, BANHA, FERMENTO BIOLÓGICO E SAL. EMBALAGEM 650G	R$ 8,50	R$ 68,00

ACRÉSCIMO PEDIDO Nº 1645

Total do Empenho: R$ 68,00

3899	31/05/2023	5972	LUCENA TRANSPORTES E TURISMO	10.281.999/0001-48	PRP-Pregão Presencial	89298	1021	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	782,0000	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$ 7,73	R$ 6.044,86

REFERENTE MAIO/2023

Total do Empenho: R$ 6.044,86

3905	31/05/2023	5972	LUCENA TRANSPORTES E TURISMO	10.281.999/0001-48	PRP-Pregão Presencial	89298	1021	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	58,0000	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$ 7,73	R$ 448,34

REFERENTE MAIO/2023

Total do Empenho: R$ 448,34

3911	31/05/2023	12761	SB ASSISTENCIA E MANUTENCAO	18.562.458/0001-08	PRD-Dispensa Exc.Peq.	82016	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	13,0000	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$ 37,50	R$ 487,50

REFERENTE MAIO/2023

Total do Empenho: R$ 487,50

3918	31/05/2023	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial	820112	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	19,0000	H	PRP 016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS, REDES DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK, COMPUTADORES E REDE DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS), BEM COMO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS MESMOS, MANUTENÇÃO FÍSICA, SUPORTE REMOTO OU TELEFÔNICO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, BACKUP E RESTAURAÇÃO DE SO WINDOWS, INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS, APLICATIVOS OFFICE, PROGRAMAS DA RECEITA FEDERAL, INSTITUIÇÕES ECONÔMICAS (BANCOS), E OUTROS QUE SEJAM NECESSÁRIOS A	R$ 64,65	R$ 1.228,35

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

ATIVIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFIGURAÇÃO DE CLIENTES DE E-MAIL, TROCA DE PERIFÉRICOS SE NECESSÁRIO (OS PERIFÉRICOS SERÃO ADQUIRIDOS SOB RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA), MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIDORES WINDOWS SERVER E LINUX (SERVIDOR DE ARQUIVOS E REDE, IMPRESSÃO, DNS, DHCP, ACTIVE DIRECTORY, SERVIÇOS DA ÁREA DE TRABALHO REMOTA). COM PESSOAL QUALIFICADO, TAXAS, IMPOSTOS, DESLOCAMENTOS, EQUIPAMENTOS, ENCARGOS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO

REFERENTE MAIO/2023

Total do Empenho: R$ 1.228,35

3924	31/05/2023	12105	QUELI WAGNER	004.200.390-31		81506	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		2	42,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA EM PSICOPEDAGOGIA.		R$ 46,00	R$ 1.932,00

REFERENTE MAIO/2023

Total do Empenho: R$ 1.932,00

3927	31/05/2023	13626	COMPETENCIA SOLUCOES MEDICAS	20.771.920/0001-10		81499	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	49,5000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA EM PSICOLOGIA.		R$ 65,90	R$ 3.262,05

REFERENTE MAIO/2023

Total do Empenho: R$ 3.262,05

3928	31/05/2023	13592	DAVI ERNANI DE SOUZA	29.677.936/0001-33		81499	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		12	9,0000	H	CAPOEIRA (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA) DESCRIÇÃO: MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS À OFICINA DE CAPOEIRA, EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ALUNOS. ACOMPANHAR OS ESTUDANTES EM EVENTOS QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD - DISPONIBILIDADE PARA 1 TARDES DAS 13H ÀS 17H DURAÇÃO DA OFICINA: 45MIN - ENS. FUNDAMENTAL: 3H/SEMANA 1 TARDE / SEMANA +21 HORAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, AULAS EXTRAS, EVENTOS ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO 2023.		R$ 25,50	R$ 229,50

REFERENTE MAIO/2023

Total do Empenho: R$ 229,50

3964	31/05/2023	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/2023		R$ 2.864,24	R$ 2.864,24

EDUC. INFANTIL - SERV. TEMP.

Total do Empenho: R$ 2.864,24

3970	31/05/2023	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/2023		R$ 949,86	R$ 949,86

EDUC. INFANTIL - SERVIDORES

Total do Empenho: R$ 949,86

3975	31/05/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	81618	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - MAIO/2023		R$ 386,40	R$ 386,40

SERV. TERC. P. FÍSICA - EDUC. INFANTIL

Total do Empenho: R$ 386,40

Total da Unidade: R$ 195.100,60

08.03 ENSINO FUNDAMENTAL 94.707.494/0001-92

2764	24/04/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF	560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	85107	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		43	2,0000	KG	AIPIM DESCASCADO, LIMPO E SEM MANCHAS E RACHADURAS, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.		R$ 9,76	R$ 19,52
		44	4,0000	UN	ALFACE, LISA OU CRESPA, FRESCAS, PÉS COM FOLHAS INTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, SEM MANCHAS, MACHUCADOS.		R$ 3,26	R$ 13,04
		45	4,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.		R$ 4,76	R$ 19,04
		47	4,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA		R$ 5,08	R$ 20,32
		48	12,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.		R$ 5,45	R$ 65,40
		49	4,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES		R$ 5,73	R$ 22,92
		51	8,0000	UN	COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS, LIVRE DE FUNGOS E LARVAS		R$ 6,37	R$ 50,96

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		56	2,0000	KG	PEPINO, TIPO SALADA, ÍNTEGROS, FIRMES, COLORAÇÃO VERDE ESCURA, ISENTOS DE SUJIDADES.			R$ 5,87	R$ 11,74
		58	1,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS.			R$ 4,58	R$ 4,58
		59	2,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.			R$ 2,89	R$ 5,78
		60	12,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES			R$ 8,76	R$ 105,12
					PEDIDO Nº5077/2023				
							Total do Empenho:		-R$ 50,96
2765	24/04/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF		560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	85107	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		43	2,0000	KG	AIPIM DESCASCADO, LIMPO E SEM MANCHAS E RACHADURAS, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.			R$ 9,76	R$ 19,52
		44	2,0000	UN	ALFACE, LISA OU CRESPA, FRESCAS, PÉS COM FOLHAS INTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, SEM MANCHAS, MACHUCADOS.			R$ 3,26	R$ 6,52
		45	5,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.			R$ 4,76	R$ 23,80
		46	20,0000	KG	BERGAMOTA POKÂ, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, ÍNTEGRO E SEM MANCHAS			R$ 4,72	R$ 94,40
		48	16,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.			R$ 5,45	R$ 87,20
		49	5,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES			R$ 5,73	R$ 28,65
		51	10,0000	UN	COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS, LIVRE DE FUNGOS E LARVAS			R$ 6,37	R$ 63,70
		56	3,0000	KG	PEPINO, TIPO SALADA, ÍNTEGROS, FIRMES, COLORAÇÃO VERDE ESCURA, ISENTOS DE SUJIDADES.			R$ 5,87	R$ 17,61
		58	2,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS.			R$ 4,58	R$ 9,16
		59	2,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.			R$ 2,89	R$ 5,78
		60	12,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES			R$ 8,76	R$ 105,12
					PEDIDO Nº5081/2023				
							Total do Empenho:		-R$ 63,70
2766	24/04/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF		560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	85107	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		43	4,0000	KG	AIPIM DESCASCADO, LIMPO E SEM MANCHAS E RACHADURAS, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.			R$ 9,76	R$ 39,04
		46	16,0000	KG	BERGAMOTA POKÂ, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, ÍNTEGRO E SEM MANCHAS			R$ 4,72	R$ 75,52
		47	2,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA			R$ 5,08	R$ 10,16
		48	12,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.			R$ 5,45	R$ 65,40
		51	8,0000	UN	COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS, LIVRE DE FUNGOS E LARVAS			R$ 6,37	R$ 50,96
		56	4,0000	KG	PEPINO, TIPO SALADA, ÍNTEGROS, FIRMES, COLORAÇÃO VERDE ESCURA, ISENTOS DE SUJIDADES.			R$ 5,87	R$ 23,48
		58	2,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS.			R$ 4,58	R$ 9,16
		59	2,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.			R$ 2,89	R$ 5,78
		60	8,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES			R$ 8,76	R$ 70,08
					PEDIDO Nº5073/2023				
							Total do Empenho:		-R$ 50,96
2769	24/04/2023	13485	EVANDRO KUNZLER		927.204.630-00	CPP-Chamada Pública	85007	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		9	4,0000	KG	CHUCHU, FRESCO, ÍNTEGROS, SEM RACHADURAS OU PERFURAÇÕES			R$ 4,76	R$ 19,04
		13	2,0000	KG	MORANGA CABOTIA, MADURA, 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, HIGIENIZADA, DESCASCADA, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.			R$ 6,03	R$ 12,06
		16	1,0000	ML	RABANETE, FRESCOS, ÍNTEGROS E FIRMES			R$ 4,66	R$ 4,66
					PEDIDO Nº5078/2023				
							Total do Empenho:		-R$ 35,76
2882	26/04/2023	13227	MARATTI COMERCIO DE		16.800.931/0001-04		83441	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		34	9,0000	UN	NOTEBOOK: PROCESSADOR COM NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS FÍSICOS E 8 THREADS, FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO INTERNA MÍNIMA DE 2,4 GHZ ATÉ 4,2 GHZ COM MEMÓRIA CACHE DE 8MB E LITOGRAFIA DE ATÉ 10 NANÔMETROS; DEVERÁ POSSUIR O CHIPSET DO MESMO FABRICANTE DO PROCESSADOR DO EQUIPAMENTO E COMPATÍVEL COM O SISTEMA OPERACIONAL; POSSUIR PLACA DE VÍDEO INTEGRADA COM MEMÓRIA PODENDO SER COMPARTILHADA COM A MEMÓRIA PRINCIPAL; DEVERÁ SER INSTALADO NO MÍNIMO DE 1X 8GB DE MEMÓRIA RAM TIPO DDR4-3200 OU SUPERIOR; POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) PORTAS DO TIPO USB PODENDO SER USB DO TIPO C OU USB 2.0 OU 3.0; DEVERÁ POSSUIR UMA PORTA HDMI E INTERFACE LAN ETHERNET RJ45 GIGABIT; DEVERÁ POSSUIR 01 (UMA) UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE ESTADO SÓLIDO COM NO MÍNIMO 256GB SSD; DEVERÁ POSSUIR A TELA COM TECNOLOGIA			R$ 4.185,00	R$ 37.665,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					LED NO FORMATO 16:9, COLORIDA, TAMANHO MÍNIMO DE 15,6 POLEGADAS, RESOLUÇÃO DE FULL HD, ANTI REFLEXIVA; DEVERÁ POSSUIR ADAPTADOR WIRELESS INTEGRADO 802.11 AC/A/B/G/N PERMITINDO CONEXÃO WIFI NA FREQUÊNCIA DE 5GHZ OU 2.4GHZ; DEVERÁ POSSUIR CONEXÃO BLUETOOTH 4.0 OU SUPERIOR; POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DOIS) ALTO FALANTES INTERNOS; POSSUIR COMBO DE SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO E ENTRADA PARA MICROFONE DO TIPO P2; POSSUIR WEBCAM INTEGRADA COM RESOLUÇÃO MÍNIMA HD 720P; O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVE POSSUIR TECLADO EM PORTUGUÊS COM A TECLA "Ç"; DISPOSITIVO DE APONTAMENTO SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCHPAD) COM SUPORTE À FUNÇÃO MULTI-TOQUE. O MODELO OFERTADO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DA ANATEL E ROHS (OU CERTIFICAÇÃO EQUIVALENTE). O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR MÓDULO DE CRIPTOGRAFIA DOS COMPONENTES ELETRÔNICOS E DADOS (TPM TRUSTED PLATFORM MODULE) NO MÍNIMO DO TIPO 2.0 PARA INUTILIZAR A MÁQUINA CASO SEJA PERDIDA OU FURTADA/ROUBADA. DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE TRAVAS TIPO "KENSINGTON" PARA USO DE CABOS DE AÇO. O GABINETE DEVERÁ SER NAS CORES PRETO, PRATA E/OU CINZA, SENDO OBRIGATÓRIO A MESMA COR/MODELO PARA TODO O LOTE; O GABINETE DEVERÁ SER RESISTENTE A PEQUENAS QUEDAS. DEVERÁ POSSUIR O PESO DE NO MÁXIMO DE 1.80 KG; DEVERÁ POSSUIR A FONTE SENDO ADAPTADOR AC 3 PINOS BIVOLT (100V - 240V) PROJETADA PARA SUPORTAR O EQUIPAMENTO; DEVERÁ POSSUIR BATERIA INTERNA DE LITHIUM ION; O EQUIPAMENTO DEVERÁ VIR INSTALADO DE FÁBRICA COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 PRO. (NÃO SERÁ ACEITO EQUIPAMENTO COM UPGRADE OU LICENÇA AVULSA) E O EQUIPAMENTO PROPOSTO DEVERÁ POSSUIR GARANTIA DE 12 MESES PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA, INCLUINDO A BATERIA; DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO UM NÚMERO TELEFÔNICO PARA SUPORTE TÉCNICO SEM CUSTOS PARA A CONTRATANTE (0800 OU NÚMERO SIMILAR) OU PORTAL NA INTERNET PARA ABERTURA E ACOMPANHAMENTO DE CHAMADO. MARCA: SAMSUNG			
		35	25,0000	UN	CHROMEBOOK : PROCESSADOR COM NO MÍNIMO 2 NÚCLEOS FÍSICOS E FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO INTERNA MÍNIMA DE 1,1 HZ ATÉ 2,8 GHZ COM MEMÓRIA CACHE DE 4MB E LITOGRAFIA DE ATÉ 14 NANÔMETROS, TDP 6W. DEVERÁ POSSUIR O CHIPSET DO MESMO FABRICANTE DO PROCESSADOR DO EQUIPAMENTO E COMPATÍVEL COM O SISTEMA OPERACIONAL CHROME OS; POSSUIR PLACA DE VÍDEO INTEGRADA COM MEMÓRIA PODENDO SER COMPARTILHADA COM A MEMÓRIA PRINCIPAL; DEVERÁ SER INSTALADO NO MÍNIMO DE 4 GB DE MEMÓRIA RAM TIPO LPDDR4 OU SUPERIOR, VELOCIDADE 2400 MT/S OU SUPERIOR; POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) PORTAS DO TIPO USB PODENDO SER USB DO TIPO C OU USB 3.0; DEVERÁ POSSUIR UMA UNIDADE DE LEITOR DE CARTÕES DE MEMÓRIA NO PADRÃO MICRO SD PARA EXPANSÃO DE ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO; DEVERÁ POSSUIR 01 (UMA) UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE ESTADO SÓLIDO COM NO MÍNIMO 64GB EMMC COM SUPORTE A EXPANSÃO VIA CARTÃO DE MEMÓRIA; DEVERÁ POSSUIR A TELA COM TECNOLOGIA HD LED NO FORMATO 16:9, COLORIDA, TAMANHO MÍNIMO DE 11,6 POLEGADAS, RESOLUÇÃO DE 1366X768 OU SUPERIOR, ANTI REFLEXIVA; DEVERÁ POSSUIR ADAPTADOR WIRELESS INTEGRADO 802.11 AC/A/B/G/N PERMITINDO CONEXÃO WIFI NA FREQUÊNCIA DE 5GHZ OU 2.4GHZ; DEVERÁ POSSUIR CONEXÃO BLUETOOTH 4.0 OU SUPERIOR; POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DOIS) ALTO FALANTES INTERNOS DE 1.5 W CADA; POSSUIR COMBO DE SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO E ENTRADA PARA MICROFONE DO TIPO P2; POSSUIR WEBCAM INTEGRADA COM RESOLUÇÃO MÍNIMA HD 720P. O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVE POSSUIR TECLADO EM PORTUGUÊS COM A TECLA "Ç"; DISPOSITIVO DE APONTAMENTO SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCHPAD) COM SUPORTE À FUNÇÃO MULTI-TOQUE. O MODELO OFERTADO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DA ANATEL E ROHS (OU CERTIFICAÇÃO EQUIVALENTE). O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR MÓDULO DE CRIPTOGRAFIA DOS COMPONENTES ELETRÔNICOS E DADOS (TPM TRUSTED PLATFORM MODULE) NO MÍNIMO DO TIPO 2.0 PARA INUTILIZAR A MÁQUINA CASO SEJA PERDIDA OU FURTADA/ROUBADA. DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE TRAVAS TIPO "KENSINGTON" PARA USO DE CABOS DE AÇO. O GABINETE DEVERÁ SER NAS CORES PRETO, PRATA E/OU CINZA, SENDO OBRIGATÓRIO A MESMA COR/MODELO PARA TODO O LOTE; O GABINETE DEVERÁ SER RESISTENTE A PEQUENAS QUEDAS. DEVERÁ POSSUIR O PESO DE NO MÁXIMO DE 1.2 KG; DEVERÁ POSSUIR A FONTE SENDO ADAPTADOR AC 3 PINOS BIVOLT (100V - 240V) PROJETADA PARA SUPORTAR O EQUIPAMENTO; DEVERÁ POSSUIR BATERIA INTERNA A PARTIR DE 2 CÉLULAS COM DURAÇÃO DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) HORAS DE USO; O EQUIPAMENTO DEVERÁ VIR INSTALADO COM SISTEMA OPERACIONAL CHROME OS, E SUPORTAR ATUALIZAÇÕES FUTURAS DO SISTEMA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER COMPATÍVEL E SUPORTAR A INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS DISPONÍVEIS PARA TABLETS ANDROID. O EQUIPAMENTO PROPOSTO DEVERÁ POSSUIR GARANTIA DE 12 MESES PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA INCLUINDO A BATERIA; DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO UM NÚMERO TELEFÔNICO PARA SUPORTE TÉCNICO SEM CUSTOS PARA A CONTRATANTE (0800 OU NÚMERO SIMILAR) OU PORTAL NA INTERNET PARA ABERTURA E ACOMPANHAMENTO DE CHAMADO. MARCA: SAMSUNG		R$ 1.700,00	R$ 42.500,00
					ENTREGA: RUA IPIRANGA, 375, CENTRO.				
							Total do Empenho:		-R$ 32.300,00
3099	28/04/2023	13626	COMPETENCIA SOLUCOES MEDICAS		20.771.920/0001-10		83199	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	63,2500	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA EM PSICOLOGIA.		R$ 65,90		R$ 4.168,18

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			REFERENTE ABRIL/2023					
					Total do Empenho:			-R$ 0,01
3193	02/05/2023	12335	RENOVARE SERVICOS DE	12.986.960/0001-51	PRD-Dispensa Exc.Peq.	830313	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
6	1,0000	UN	FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO A INTERNET FIBRA ÓPTICA LINK DE 200MB UPLOAD/DOWNLOAD COM GARANTIA DE BANDA DE 60% - ENDEREÇO: EMEF GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, AVENIDA PRESIDENTE LUCENA, Nº 6158, POR DO SOL.	R$ 368,00	R$ 368,00
7	1,0000	UN	FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO A INTERNET FIBRA ÓPTICA LINK DE 200MB UPLOAD/DOWNLOAD COM GARANTIA DE BANDA DE 60% - ENDEREÇO: EMEF NOVA VILA, AVENIDA PRESIDENTE LUCENA, Nº 655, NOVA VILA.	R$ 368,00	R$ 368,00
8	1,0000	UN	FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO A INTERNET FIBRA ÓPTICA LINK DE 200MB UPLOAD/DOWNLOAD COM GARANTIA DE BANDA DE 60% - ENDEREÇO: EMEF BORGES DE MEDEIROS, RUA ERNY OSWINO PRASS, S/Nº, PICADA SCHNEIDER.	R$ 368,00	R$ 368,00

REFERENTE MAIO/2023
CONTRATO Nº 011/2023

Total do Empenho: R$ 1.104,00

3198	02/05/2023	13430	ELOIR J. ROCKENBACH	27.382.636/0001-00	PRD-Dispensa Exc.Peq.	835165	1355	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ROBÓTICA EDUCACIONAL, ATRAVÉS DE AULAS PRESENCIAIS, COM DISPONIBILIDADE DA INFRAESTRUTURA ROBÓTICA NECESSÁRIA PARA AS AULAS: KITS ROBÔ EDUCACIONAL JABUTI EDU (ROBÔ COM FALA); KITS MOSTRABOT REPTO - ROBÔ DA MOSTRATEC (PROGRAMAÇÃO VIA INTERNET); KITS ATTO EDUCACIONAL (6.000 PEÇAS - ESTRUTURAL E ROBÓTICA BASEADO EM ARDUINO); KITS REPTO ART 10 (ROBÔ DESENHISTA); KITS PLACA IOT PJE MAKER 1 (PROGRAMAÇÃO DE ATUADORES VIA INTERNET); PJE NUVEM; IMPRESSORAS 3D; DRONE; KITS JABUTI EDU MINI 7.5; KITS AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL/RURAL (CASA INTELIGENTE/AGRO 4.0); JABUTI EDU DUAL E PJE PHISICAL KOMMANDER.	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00

REFERENTE MAIO/2023

Total do Empenho: R$ 1.600,00

3217	03/05/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF	560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	85107	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
58	1,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS.	R$ 4,58	R$ 4,58

ACRÉSCIMO PEDIDO Nº 5.073/2023

Total do Empenho: R$ 4,58

3230	04/05/2023	11065	JOAO PAULO SCHMITH	33.242.216/0001-12	PRD-Dispensa Exc.Peq.	82904	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	GÁS DE COZINHA P-13KG	R$ 98,00	R$ 98,00

PEDIDO N°4.017/2023
ENTREGA DIA 05/05/2023

Total do Empenho: R$ 98,00

3235	04/05/2023	13227	MARATTI COMERCIO DE	16.800.931/0001-04		831241	1063	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
35	19,0000	UN	CHROMEBOOK : PROCESSADOR COM NO MÍNIMO 2 NÚCLEOS FÍSICOS E FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO INTERNA MÍNIMA DE 1,1 HZ ATÉ 2,8 GHZ COM MEMÓRIA CACHE DE 4MB E LITOGRAFIA DE ATÉ 14 NANÔMETROS, TDP 6W. DEVERÁ POSSUIR O CHIPSET DO MESMO FABRICANTE DO PROCESSADOR DO EQUIPAMENTO E COMPATÍVEL COM O SISTEMA OPERACIONAL CHROME OS; POSSUIR PLACA DE VÍDEO INTEGRADA COM MEMÓRIA PODENDO SER COMPARTILHADA COM A MEMÓRIA PRINCIPAL; DEVERÁ SER INSTALADO NO MÍNIMO DE 4 GB DE MEMÓRIA RAM TIPO LPDDR4 OU SUPERIOR, VELOCIDADE 2400 MT/S OU SUPERIOR; POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) PORTAS DO TIPO USB PODENDO SER USB DO TIPO C OU USB 3.0; DEVERÁ POSSUIR UMA UNIDADE DE LEITOR DE CARTÕES DE MEMÓRIA NO PADRÃO MICRO SD PARA EXPANSÃO DE ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO; DEVERÁ POSSUIR 01 (UMA) UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE ESTADO SÓLIDO COM NO MÍNIMO 64GB EMMC COM SUPORTE A EXPANSÃO VIA CARTÃO DE MEMÓRIA; DEVERÁ POSSUIR A TELA COM TECNOLOGIA HD LED NO FORMATO 16:9, COLORIDA, TAMANHO MÍNIMO DE 11,6 POLEGADAS, RESOLUÇÃO DE 1366X768 OU SUPERIOR, ANTI REFLEXIVA; DEVERÁ POSSUIR ADAPTADOR WIRELESS INTEGRADO 802.11 AC/A/B/G/N PERMITINDO CONEXÃO WIFI NA FREQUÊNCIA DE 5GHZ OU 2.4GHZ; DEVERÁ POSSUIR CONEXÃO BLUETOOTH 4.0 OU SUPERIOR; POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DOIS) ALTO FALANTES INTERNOS DE 1.5 W CADA; POSSUIR COMBO DE SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO E ENTRADA PARA MICROFONE DO TIPO P2; POSSUIR WEBCAM INTEGRADA COM RESOLUÇÃO MÍNIMA HD 720P. O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVE POSSUIR TECLADO EM PORTUGUÊS COM A TECLA "Ç"; DISPOSITIVO DE APONTAMENTO SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCHPAD) COM SUPORTE À FUNÇÃO MULTI-TOQUE. O MODELO OFERTADO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DA ANATEL E ROHS (OU CERTIFICAÇÃO EQUIVALENTE). O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR MÓDULO DE CRIPTOGRAFIA DOS COMPONENTES ELETRÔNICOS E DADOS	R$ 1.700,00	R$ 32.300,00

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

(TPM TRUSTED PLATFORM MODULE) NO MÍNIMO DO TIPO 2.0 PARA INUTILIZAR A MÁQUINA CASO SEJA PERDIDA OU FURTADA/ROUBADA. DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE TRAVAS TIPO "KENSINGTON" PARA USO DE CABOS DE AÇO. O GABINETE DEVERÁ SER NAS CORES PRETO, PRATA E/OU CINZA, SENDO OBRIGATÓRIO A MESMA COR/MODELO PARA TODO O LOTE; O GABINETE DEVERÁ SER RESISTENTE A PEQUENAS QUEDAS. DEVERÁ POSSUIR O PESO DE NO MÁXIMO DE 1.2 KG; DEVERÁ POSSUIR A FONTE SENDO ADAPTADOR AC 3 PINOS BIVOLT (100V - 240V) PROJETADA PARA SUPORTAR O EQUIPAMENTO; DEVERÁ POSSUIR BATERIA INTERNA A PARTIR DE 2 CÉLULAS COM DURAÇÃO DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) HORAS DE USO; O EQUIPAMENTO DEVERÁ VIR INSTALADO COM SISTEMA OPERACIONAL CHROME OS, E SUPORTAR ATUALIZAÇÕES FUTURAS DO SISTEMA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER COMPATÍVEL E SUPORTAR A INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS DISPONÍVEIS PARA TABLETS ANDROID. O EQUIPAMENTO PROPOSTO DEVERÁ POSSUIR GARANTIA DE 12 MESES PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA INCLUINDO A BATERIA; DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO UM NÚMERO TELEFÔNICO PARA SUPORTE TÉCNICO SEM CUSTOS PARA A CONTRATANTE (0800 OU NÚMERO SIMILAR) OU PORTAL NA INTERNET PARA ABERTURA E ACOMPANHAMENTO DE CHAMADO. MARCA: SAMSUNG

EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO VALOR ANULADO DO EMPENHO Nº 2882/2023 PARA ALTERAÇÃO DO RECURSO VINCULADO

Total do Empenho: R$ 32.300,00

3266	08/05/2023	11189	JAIR PINHEIRO DIVIFORROS	20.585.657/0001-75	DPV-Dispensa Pequeno	85224	20

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	DIVISÓRIA DIVILUX NAVAL 35MM, FIXADAS EM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA EPÓXI POLIESTER PÓ E 01 PORTA (0,82 X 2,10), COMPLETA (TOTAL DE 14,28 M²)	R$ 2.224,00	R$ 2.224,00

CONFORME MEMORANDO Nº182/2023
EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I.

Total do Empenho: R$ 2.224,00

3267	08/05/2023	11189	JAIR PINHEIRO DIVIFORROS	20.585.657/0001-75	DPV-Dispensa Pequeno	85316	20

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NA EMEF GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA.	R$ 420,00	R$ 420,00

CONFORME MEMORANDO Nº182/2023
EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I.

Total do Empenho: R$ 420,00

3297	09/05/2023	13552	CTLORENS COMERCIO DE ALIMENTOS	47.537.297/0001-92	PRD-Dispensa Exc.Peq.	85007	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
6	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$ 4,49	R$ 22,45
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$ 15,99	R$ 15,99
33	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$ 5,76	R$ 17,28
40	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$ 1,60	R$ 3,20

PEDIDO Nº 1662

Total do Empenho: R$ 58,92

3298	09/05/2023	13552	CTLORENS COMERCIO DE ALIMENTOS	47.537.297/0001-92	PRD-Dispensa Exc.Peq.	85007	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5,0000	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 400 GRAMAS.	R$ 9,90	R$ 49,50
2	2,0000	PCT	AÇÚCAR CRISTAL. DEVE APRESENTA-SE ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS E/OU NOCIVAS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 2 KG.	R$ 7,80	R$ 15,60
5	12,0000	PCT	ARROZ TIPO 1, SUBGRUPO INTEGRAL. CONSTITUÍDOS DE GRÃOS INTEIROS, QUE PRESERVEM A PELICULA E O GERMEN, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS, COM NUMERO DE REGISTRO NO MA. ACONDIONADO EM EMBALGEM PLÁSTICA DE 1KG, ÍNTEGRA, SEM ABERTURA, CONTENDO RÓTULO COM	R$ 5,69	R$ 68,28

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					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	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$ 4,49	R$ 107,76
		9	3,0000	PCT	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, ZERO GORDURA TRANS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 400G.			R$ 7,99	R$ 23,97
		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$ 9,90	R$ 29,70
		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$ 15,99	R$ 15,99
		16	4,0000	PAC	GRANOLA PREMIUM AVEIA EM FLOCOS, MIX DE CEREAIS (FLOCOS DE MILHO AÇUCARADO, AÇUCAR MASCAVO, CEREAL DE TRIGO E MILHO SABOR AMEIXA, CEREAL DE FARELO DE ARROZ, CEREAL DE MILHO, CEREAL TRES GRÃOS MILHO, ARROZ E AVEIA}, AÇUCAR MASCAVO, AÇUCAR CRISTAL, FARINHA DEV AVEIA, AMENDOAS, FIBRA DE TRIGO, FRUTAS {CRANBERRY E FRAMBOESA}, MELADO DE CANA, MALTE DE CEREAIS, COCO EM FLOCOS, ÓLEO DE GIRASSOL, MALTODEXTRINA, FARELO DE AVEIA. SEMENTES {LINHAÇA, CHIA, QUINOA, GERGELIM E AMARANTO}, CORANTES NATURAIS {CARAMELO E URUCUM, AROMATIZANTE {ÓLEO DE SOJA, ANTIOXIDANTE BHT, BHA, ÁCIDO CÍTRICO E LECITINA DE SOJA. EMALAGEM DE 1 KG.			R$ 28,00	R$ 112,00
		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$ 2,50	R$ 2,50
		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$ 2,50	R$ 2,50
		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$ 2,50	R$ 2,50
		25	1,0000	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$ 3,90	R$ 3,90
		26	1,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DOLOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R$ 5,90	R$ 5,90
		28	16,0000	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$ 10,99	R$ 175,84
		29	10,0000	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$ 7,99	R$ 79,90
		31	3,0000	PCT	LENTILHA TIPO 1, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS OU ANIMAIS, PRODUÇÃO ULTIMA 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$ 5,49	R$ 16,47
		33	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$ 5,76	R$ 11,52
		35	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$ 3,69	R$ 29,52
		38	2,0000	GRF	OLEO DE SOJA REFINADO - RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PET 900ML.			R$ 9,20	R$ 18,40
		40	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$ 1,60	R$ 3,20
		42	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.			R$ 3,40	R$ 3,40

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
				EMBALAGEM: GARRAFA PLÁSTICA DE 750ML.					
				PEDIDO Nº 1668					
						Total do Empenho:			R$ 778,35
3299	09/05/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF		560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	85107	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
44	2,0000	UN	ALFACE, LISA OU CRESPA, FRESCAS, PÉS COM FOLHAS INTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, SEM MANCHAS, MACHUCADOS.	R$ 3,26	R$ 6,52
45	4,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.	R$ 4,76	R$ 19,04
47	4,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA	R$ 5,08	R$ 20,32
49	7,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES	R$ 5,73	R$ 40,11
56	4,0000	KG	PEPINO, TIPO SALADA, ÍNTEGROS, FIRMES, COLORAÇÃO VERDE ESCURA, ISENTOS DE SUJIDADES.	R$ 5,87	R$ 23,48
58	2,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS.	R$ 4,58	R$ 9,16
59	2,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.	R$ 2,89	R$ 5,78
60	12,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES	R$ 8,76	R$ 105,12
			PEDIDO Nº 1642		
				Total do Empenho:	R$ 229,53

3300	09/05/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF		560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	85107	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
43	2,0000	KG	AIPIM DESCASCADO, LIMPO E SEM MANCHAS E RACHADURAS, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.	R$ 9,76	R$ 19,52
44	2,0000	UN	ALFACE, LISA OU CRESPA, FRESCAS, PÉS COM FOLHAS INTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, SEM MANCHAS, MACHUCADOS.	R$ 3,26	R$ 6,52
45	5,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.	R$ 4,76	R$ 23,80
46	20,0000	KG	BERGAMOTA POKÃ, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, ÍNTEGRO E SEM MANCHAS	R$ 4,72	R$ 94,40
47	6,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA	R$ 5,08	R$ 30,48
49	5,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES	R$ 5,73	R$ 28,65
56	6,0000	KG	PEPINO, TIPO SALADA, ÍNTEGROS, FIRMES, COLORAÇÃO VERDE ESCURA, ISENTOS DE SUJIDADES.	R$ 5,87	R$ 35,22
58	4,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS.	R$ 4,58	R$ 18,32
59	2,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.	R$ 2,89	R$ 5,78
60	12,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES	R$ 8,76	R$ 105,12
			PEDIDO Nº 1667		
				Total do Empenho:	R$ 353,49

3301	09/05/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF		560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	85107	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
43	2,0000	KG	AIPIM DESCASCADO, LIMPO E SEM MANCHAS E RACHADURAS, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.	R$ 9,76	R$ 19,52
44	4,0000	UN	ALFACE, LISA OU CRESPA, FRESCAS, PÉS COM FOLHAS INTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, SEM MANCHAS, MACHUCADOS.	R$ 3,26	R$ 13,04
46	16,0000	KG	BERGAMOTA POKÃ, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, ÍNTEGRO E SEM MANCHAS	R$ 4,72	R$ 75,52
47	4,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA	R$ 5,08	R$ 20,32
49	3,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES	R$ 5,73	R$ 17,19
56	4,0000	KG	PEPINO, TIPO SALADA, ÍNTEGROS, FIRMES, COLORAÇÃO VERDE ESCURA, ISENTOS DE SUJIDADES.	R$ 5,87	R$ 23,48
58	4,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS.	R$ 4,58	R$ 18,32
59	2,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.	R$ 2,89	R$ 5,78
60	4,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES	R$ 8,76	R$ 35,04
			PEDIDO Nº 1631		
				Total do Empenho:	R$ 228,21

3302	09/05/2023	13485	EVANDRO KUNZLER		927.204.630-00	CPP-Chamada Pública	85107	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
9	2,0000	KG	CHUCHU, FRESCO, ÍNTEGROS, SEM RACHADURAS OU PERFURAÇÕES	R$ 4,76	R$ 9,52
16	2,0000	ML	RABANETE, FRESCOS, ÍNTEGROS E FIRMES	R$ 4,66	R$ 9,32
			PEDIDO Nº 1640		
				Total do Empenho:	R$ 18,84

3303	09/05/2023	7976	DAIANA CRISTINE SANDER		012.602.380-83	CPP-Chamada Pública	85107	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
194	2,0000	PAC	MASSA FRESCA ESPINAFRE CONGELADA INGREDIENTES: FARINHA	R$ 6,80	R$ 13,60

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					ENRIQUECIDA, OVOS E ESPINAFRE. EMBALAGEM 400G (ESPAGUETE, TALHARIM E FURADINHA).				
		195	5,0000	PAC	MASSA FRESCA CENOURA CONGELADA INGREDIENTES: FARINHA ENRIQUECIDA, OVOS E CENOURA. EMBALAGEM 400G (ESPAGUETE, TALHARIM E FURADINHA).			R$ 6,80	R$ 34,00
		196	6,0000	PAC	MASSA FRESCA BETERRABA CONGELADA INGREDIENTES: FARINHA ENROQUECIDA, OVOS E BETERRAABA. EMBALAGEM 400G (ESPAGUETE, TALHARIM E FURADINHA).			R$ 6,80	R$ 40,80
		197	6,0000	PAC	MASSA FRESCA ORÁ-PRO-NOBIS CONGELADA INGREDIENTES: FARINHA ENRIQUECIDA, OVOS E ORA PRO NOBIS. EMBALAGEM 400G (ESPAGUETE, TALHARIM E FURADINHA).			R$ 6,80	R$ 40,80
		201	3,0000	KG	GRANOLA ARTESANAL TRADICIONAL INGREDIENTES: AVEIA, LINHAÇA, AMENDOIM, FLOCOS DE MILHO, UVA PASSA, MELADO E ÓLEO DE GIRASSOL. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R$ 38,00	R$ 114,00
		202	3,0000	KG	GRANOLA ARTESANAL CACAU INGREDIENTES: AVEIA, LINHAÇA, AMENDOIM, FLOCOS DE MILHO, UVA PASSA, MELADO, ÓLEO DE GIRASSOL, CACAU 100%. EMBALAGEM: PCOTE DE 1KG			R$ 38,00	R$ 114,00
		204	5,0000	UN	PÃO DE MILHO INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE MILHO, BANHA, FERMENTO BIOLÓGICO E SAL. EMBALAGEM: 650G			R$ 8,00	R$ 40,00
		205	5,0000	UN	PÃO INTEGRAL INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, BANHA, FERMENTO BIOLÓGICO E SAL. EMBALAGEM 650G			R$ 8,50	R$ 42,50
					PEDIDO Nº 1637				
							Total do Empenho:		R$ 439,70
3304	09/05/2023	7976	DAIANA CRISTINE SANDER		012.602.380-83	CPP-Chamada Pública	85107	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		194	14,0000	PAC	MASSA FRESCA ESPINAFRE CONGELADA INGREDIENTES: FARINHA ENRIQUECIDA, OVOS E ESPINAFRE. EMBALAGEM 400G (ESPAGUETE, TALHARIM E FURADINHA).			R$ 6,80	R$ 95,20
		195	7,0000	PAC	MASSA FRESCA CENOURA CONGELADA INGREDIENTES: FARINHA ENRIQUECIDA, OVOS E CENOURA. EMBALAGEM 400G (ESPAGUETE, TALHARIM E FURADINHA).			R$ 6,80	R$ 47,60
		196	7,0000	PAC	MASSA FRESCA BETERRABA CONGELADA INGREDIENTES: FARINHA ENROQUECIDA, OVOS E BETERRAABA. EMBALAGEM 400G (ESPAGUETE, TALHARIM E FURADINHA).			R$ 6,80	R$ 47,60
					PEDIDO Nº 1663				
							Total do Empenho:		R$ 190,40
3305	09/05/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS		87.196.002/0001-86	PRP-Pregão Presencial	85007	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		44	1,5000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.			R$ 18,00	R$ 27,00
		46	10,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.			R$ 5,90	R$ 59,00
		50	16,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 9,00	R$ 144,00
		51	22,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 5,50	R$ 121,00
		54	4,0000	KG	LARANJA PARA SUCO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.			R$ 2,25	R$ 9,00
		55	9,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.			R$ 5,20	R$ 46,80
		56	20,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.			R$ 3,80	R$ 76,00
		57	24,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.			R$ 5,37	R$ 128,88
					PEDIDO Nº 1635				
							Total do Empenho:		R$ 611,68
3306	09/05/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS		87.196.002/0001-86	PRP-Pregão Presencial	85007	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		44	1,0000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.			R$ 18,00	R$ 18,00
		46	18,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.			R$ 5,90	R$ 106,20
		50	12,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 9,00	R$ 108,00
		51	14,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 5,50	R$ 77,00
		55	8,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.			R$ 5,20	R$ 41,60
		56	20,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.			R$ 3,80	R$ 76,00
		57	30,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.			R$ 5,37	R$ 161,10
		58	10,0000	DZ	OVOS DE GALINHA VERMELHOS, GRANDES, INTEIROS, SEM RACHADURAS E LIMPOS. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. EMBALAGEM COM DATA, VALIDADE E AVIÁRIO DE ORIGEM.			R$ 7,50	R$ 75,00
					PEDIDO Nº 1665				
							Total do Empenho:		R$ 662,90
3307	09/05/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS		87.196.002/0001-86	PRP-Pregão Presencial	85007	1	

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

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
44	0,8000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.	R$ 18,00	R$ 14,40
46	20,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.	R$ 5,90	R$ 118,00
50	12,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R$ 9,00	R$ 108,00
51	20,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R$ 5,50	R$ 110,00
55	5,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.	R$ 5,20	R$ 26,00
56	16,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.	R$ 3,80	R$ 60,80
57	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$ 5,37	R$ 214,80
58	12,0000	DZ	OVOS DE GALINHA VERMELHOS, GRANDES, INTEIROS, SEM RACHADURAS E LIMPOS. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. EMBALAGEM COM DATA, VALIDADE E AVIÁRIO DE ORIGEM.	R$ 7,50	R$ 90,00
			PEDIDO Nº 1639		

Total do Empenho: R$ 742,00

3308	09/05/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
71	7,5000	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$ 16,00	R$ 120,00
72	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$ 11,00	R$ 44,00
74	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$ 10,00	R$ 50,00
75	5,0000	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$ 9,99	R$ 49,95
77	7,2000	KG	ROSCA DE POLVILHO PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS.	R$ 26,00	R$ 187,20
			PEDIDO Nº 1673		

Total do Empenho: R$ 451,15

3309	09/05/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
78	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$ 9,30	R$ 9,30
79	1,0000	PT	MANTEIGA SEM SAL DE PRIMEIRA QUALIDADE. INGREDIENTE OBRIGATÓRIO: CREME DE LEITE PASTEURIZADO OBTIDO A PARTIR DO LEITE DE VACA. CONSISTÊNCIA SÓLIDA, PASTOSA A TEMPERATURA DE 20°C, TEXTURA LISA E UNIFORME, SEM MANCHAS OU PONTOS DE COLORAÇÃO, SABOR SUAVE, CARACTERÍSTICO, SEM ODOR E SABOR ESTRANHO. NÃO PODERÁ CONTER: GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, CORANTE E AROMATIZANTES ARTIFICIAIS. EMBALAGEM DE 200 GRAMAS.	R$ 11,40	R$ 11,40
			PEDIDO Nº 1674		

Total do Empenho: R$ 20,70

3310	09/05/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
78	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$ 9,30	R$ 18,60
79	2,0000	PT	MANTEIGA SEM SAL DE PRIMEIRA QUALIDADE. INGREDIENTE OBRIGATÓRIO: CREME DE LEITE PASTEURIZADO OBTIDO A PARTIR DO LEITE DE VACA. CONSISTÊNCIA SÓLIDA, PASTOSA A TEMPERATURA DE 20°C, TEXTURA LISA E UNIFORME, SEM MANCHAS OU PONTOS DE COLORAÇÃO, SABOR SUAVE, CARACTERÍSTICO, SEM ODOR E SABOR ESTRANHO. NÃO PODERÁ CONTER: GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, CORANTE E AROMATIZANTES ARTIFICIAIS. EMBALAGEM DE 200 GRAMAS.	R$ 11,40	R$ 22,80
80	4,0000	KG	QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: FATIADO COM NO MÁXIMO 1KG CADA.	R$ 43,80	R$ 175,20
			PEDIDO Nº 1669		

Total do Empenho: R$ 216,60

3311	09/05/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
69	5,0000	KG	PÃO TIPO MINI-MADAME, SUPERFÍCIE SEM QUEIMADURAS E SUJIDADES,	R$ 18,00	R$ 90,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
				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.					
		70	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$ 14,00	R$ 84,00
		72	12,0000	UN	PÃO DE SANDUÍCHE, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.			R$ 11,00	R$ 132,00
		74	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$ 10,00	R$ 60,00
		75	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$ 9,99	R$ 119,88
		77	6,0000	KG	ROSCA DE POLVILHO PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS.			R$ 26,00	R$ 156,00
					PEDIDO Nº 1670				
							Total do Empenho:		R$ 641,88
3312	09/05/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		69	5,0000	KG	PÃO TIPO MINI-MADAME, SUPERFÍCIE SEM QUEIMADURAS E SUJIDADES, CASCA FINA, UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 30 G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, FECHADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL. PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS.			R$ 18,00	R$ 90,00
		71	3,2000	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$ 16,00	R$ 51,20
		72	6,0000	UN	PÃO DE SANDUÍCHE, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.			R$ 11,00	R$ 66,00
		74	3,0000	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$ 10,00	R$ 30,00
		75	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$ 9,99	R$ 79,92
		77	3,6000	KG	ROSCA DE POLVILHO PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS.			R$ 26,00	R$ 93,60
					PEDIDO Nº 1632				
							Total do Empenho:		R$ 410,72
3313	09/05/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		80	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$ 43,80	R$ 219,00
					PEDIDO Nº 1633				
							Total do Empenho:		R$ 219,00
3314	09/05/2023	11957	HERBON AGROINDUSTRIA LTDA		21.853.581/0001-84	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		43	3,0000	KG	CARNE BOVINA DE 1ª (BIFE DE 50 GRAMAS). ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.			R$ 45,90	R$ 137,70
		44	3,0000	KG	CARNE BOVINA PARA PANELA, CORTE TATU, FRESCA. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.			R$ 43,90	R$ 131,70
		45	4,0000	KG	CARNE DE FRANGO, FILÉ E/OU SASSAMI, CONGELADO, NÃO TEMPERADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CORTE EM CUBOS DE APROXIMADAMENTE 30			R$ 25,90	R$ 103,60

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
				GRAMAS. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMO 3 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM PACOTES DE 1KG.			
		46	10,0000	KG	CARNE MOÍDA, BOVINA SEM GORDURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.		R$ 38,90	R$ 389,00
		47	3,0000	KG	CARNE SUÍNA, CORTE PERNIL, FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM PRESENÇA DE GORDURA VISIVEL, COM ISCAS DE APROXIMADAMENTE 10 GRAMAS. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR CPRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUIDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE DO PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.		R$ 25,90	R$ 77,70
		49	3,0000	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 PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES A/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADOS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DO PESO, VALIDADE, PRODUTO, MARCA E PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.		R$ 19,90	R$ 59,70
					PEDIDO Nº 1630				
							Total do Empenho:		R$ 899,40
3315	09/05/2023	11957	HERBON AGROINDUSTRIA LTDA		21.853.581/0001-84	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		43	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 AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.			R$ 45,90	R$ 91,80
		44	8,0000	KG	CARNE BOVINA PARA PANELA, CORTE TATU, FRESCA. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.			R$ 43,90	R$ 351,20
		45	2,0000	KG	CARNE DE FRANGO, FILÉ E/OU SASSAMI, CONGELADO, NÃO TEMPERADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CORTE EM CUBOS DE APROXIMADAMENTE 30 GRAMAS. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMO 3 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM PACOTES DE 1KG.			R$ 25,90	R$ 51,80
		46	18,0000	KG	CARNE MOÍDA, BOVINA SEM GORDURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.			R$ 38,90	R$ 700,20
		47	2,0000	KG	CARNE SUÍNA, CORTE PERNIL, FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM PRESENÇA DE GORDURA VISIVEL, COM ISCAS DE APROXIMADAMENTE 10 GRAMAS. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR CPRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUIDA DE PLÁSTICO			R$ 25,90	R$ 51,80

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
				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.					
		49	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 PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES A/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADOS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DO PESO, VALIDADE, PRODUTO, MARCA E PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.			R$ 19,90	R$ 79,60
					PEDIDO Nº 1664				
							Total do Empenho:		R$ 1.326,40
3316	09/05/2023	11957	HERBON AGROINDUSTRIA LTDA		21.853.581/0001-84	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		43	5,0000	KG	CARNE BOVINA DE 1ª (BIFE DE 50 GRAMAS). ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.			R$ 45,90	R$ 229,50
		46	7,0000	KG	CARNE MOÍDA, BOVINA SEM GORDURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.			R$ 38,90	R$ 272,30
		47	5,0000	KG	CARNE SUÍNA, CORTE PERNIL, FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM PRESENÇA DE GORDURA VISIVEL, COM ISCAS DE APROXIMADAMENTE 10 GRAMAS. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR CPRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUIDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE DO PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.			R$ 25,90	R$ 129,50
		49	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 PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES A/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADOS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DO PESO, VALIDADE, PRODUTO, MARCA E PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.			R$ 19,90	R$ 79,60
		50	4,0000	KG	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 MÍNIMO 3 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM PACOTES DE 1KG.			R$ 25,90	R$ 103,60
					PEDIDO Nº 1638				
							Total do Empenho:		R$ 814,50
3317	09/05/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		51	16,0000	SC	IOGURTE PARCIALMENTE DESNATADO COM PREPARADO DE MORANGO, CREMOSO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES E VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM PLÁSTICA, PESO LÍQUIDO DE 900G.			R$ 8,95	R$ 143,20
		52	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$ 9,95	R$ 19,90
		53	24,0000	L	LEITE INTEGRAL UHT, TEOR DE GORDURA 3%. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: TETRAPAK DE 1 LITRO.			R$ 5,15	R$ 123,60

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
				PEDIDO Nº 1636					
						Total do Empenho:			R$ 286,70
3318	09/05/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		52	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$ 9,95	R$ 39,80
		53	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.			R$ 5,15	R$ 370,80
					PEDIDO Nº 1675				
						Total do Empenho:			R$ 410,60
3319	09/05/2023	13475	ROLANTE PESCADOS LTDA.		20.748.563/0001-70	PRP-Pregão Presencial	85007	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		54	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, 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 1KG. VEÍCULO DEVIDAMENTE REFRIGERADO E DENTRO DAS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.			R$ 47,20	R$ 377,60
					PEDIDO Nº 1644				
						Total do Empenho:			R$ 377,60
3320	09/05/2023	13475	ROLANTE PESCADOS LTDA.		20.748.563/0001-70	PRP-Pregão Presencial	85007	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		54	12,0000	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, 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 1KG. VEÍCULO DEVIDAMENTE REFRIGERADO E DENTRO DAS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.			R$ 47,20	R$ 566,40
					PEDIDO Nº 1671				
						Total do Empenho:			R$ 566,40
3321	09/05/2023	13475	ROLANTE PESCADOS LTDA.		20.748.563/0001-70	PRP-Pregão Presencial	85007	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		54	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, 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 1KG. VEÍCULO DEVIDAMENTE REFRIGERADO E DENTRO DAS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.			R$ 47,20	R$ 377,60
					PEDIDO Nº 1634				
						Total do Empenho:			R$ 377,60
3322	09/05/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		51	16,0000	SC	IOGURTE PARCIALMENTE DESNATADO COM PREPARADO DE MORANGO, CREMOSO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES E VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM PLÁSTICA, PESO LÍQUIDO DE 900G.			R$ 8,95	R$ 143,20
		52	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$ 9,95	R$ 39,80
		53	24,0000	L	LEITE INTEGRAL UHT, TEOR DE GORDURA 3%. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A			R$ 5,15	R$ 123,60

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
				CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: TETRAPAK DE 1 LITRO.					
				PEDIDO Nº2110/2023					
						Total do Empenho:			R$ 306,60
3323	09/05/2023	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	48,0200	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM			R$ 4,67	R$ 224,25
					VEICULO GOL - PLACA IXE0937				
						Total do Empenho:			R$ 224,25
3328	09/05/2023	13552	CTLORENS COMERCIO DE ALIMENTOS		47.537.297/0001-92	PRD-Dispensa Exc.Peq.	85007	1	
		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 400 GRAMAS.			R$ 9,90	R$ 19,80
		2	10,0000	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$ 7,80	R$ 78,00
		3	8,0000	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 500G			R$ 5,69	R$ 45,52
		6	15,0000	PCT	ARROZ TIPO 1 - SUBGRUPO PARBORIZADO , RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R$ 4,49	R$ 67,35
		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$ 7,99	R$ 47,94
		14	2,0000	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$ 15,99	R$ 31,98
		25	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$ 3,90	R$ 15,60
		28	10,0000	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$ 10,99	R$ 109,90
		31	4,0000	PCT	LENTILHA TIPO 1, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS OU ANIMAIS, PRODUÇÃO ULTIMA 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$ 5,49	R$ 21,96
		33	5,0000	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$ 5,76	R$ 28,80
		38	2,0000	GRF	OLEO DE SOJA REFINADO - RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PET 900ML.			R$ 9,20	R$ 18,40
		40	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$ 1,60	R$ 3,20
					PEDIDO Nº 1643				
						Total do Empenho:			R$ 488,45
3335	10/05/2023	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT		27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	85224	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	UN	MADEIRA APLAINADA PINUS (1X30X2,70)			R$ 38,80	R$ 77,60
		2	2,0000	UN	MADEIRA APLAINADA PINUS (1X10X2,70)			R$ 9,35	R$ 18,70
		3	1,0000	KG	PREGO 17X27			R$ 24,00	R$ 24,00
		4	1,0000	KG	PREGO 19X39			R$ 22,80	R$ 22,80
		5	1,0000	UN	PREGO 25X72			R$ 30,00	R$ 30,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		6	20,0000	UN	PARAFUSO TELHEIRO			R$ 1,65	R$ 33,00
					CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº189/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.				
							Total do Empenho:		R$ 206,10
3382	11/05/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	82408	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023				R$ 9.599,88
							Total do Empenho:		R$ 9.599,88
3383	11/05/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	83099	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023				R$ 1.665,72
							Total do Empenho:		R$ 1.665,72
3384	11/05/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	83699	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023				R$ 7.209,13
							Total do Empenho:		R$ 7.209,13
3397	11/05/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE			NSA-Não se aplica	800802	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023				R$ 4.140,00
							Total do Empenho:		R$ 4.140,00
3398	11/05/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE			NSA-Não se aplica	800901	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023				R$ 9.860,00
							Total do Empenho:		R$ 9.860,00
3399	11/05/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE			NSA-Não se aplica	800902	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023				R$ 2.380,00
							Total do Empenho:		R$ 2.380,00
3433	12/05/2023	3746	UNISERRA VIAGENS E TURISMO LTDA		90.228.198/0001-58		83198	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	32,5000	KM	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM ÔNIBUS DE 42 LUGARES OU SUPERIOR, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA POR ATÉ 05 HORAS.			R$ 11,00	R$ 357,50
					CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº192/2023 TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE LUCENA ATÉ A FENAC - CENTRO DE EVENTOS - EM NOVO HAMBURGO, NO DIA 20/05/2023, PARA O EVENTO UNIÃO FAZ A VIDA.				
							Total do Empenho:		R$ 357,50
3441	12/05/2023	7701	ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI		29.651.407/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	85316	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		13	1,0000	UN	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE GÁS NA EMEF NOVA VILA, VISANDO A ALTERAÇÃO DE REGISTRO DE GÁS P13 PARA P45.			R$ 300,00	R$ 300,00
					CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº142/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I.				
							Total do Empenho:		R$ 300,00
3442	12/05/2023	7701	ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI		29.651.407/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	85224	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	UN	MANGUEIRA FLEXIVEL PARA BOTIJÃO DE GÁS			R$ 90,00	R$ 180,00
		2	1,0000	UN	VÁLVULA DE RETENÇÃO			R$ 100,00	R$ 100,00
		3	1,0000	UN	REGULADOR DE GAS			R$ 230,00	R$ 230,00
		4	3,0000	UN	REGISTRO GAS ESFERA			R$ 83,33	R$ 250,00
		5	10,0000	UN	NIPEL GALVANIZADO			R$ 25,00	R$ 250,00
		6	3,0000	UN	COTOVELO GALVANIZADO			R$ 76,67	R$ 230,00
		7	1,0000	UN	TEE GALVANIZADO			R$ 120,00	R$ 120,00
		8	3,0000	UN	LUVA GALVANIZADA			R$ 45,00	R$ 135,00
		9	2,0000	UN	ABRAÇADEIRAS			R$ 35,00	R$ 70,00
		10	8,0000	M	CANO DE COBRE			R$ 21,88	R$ 175,00
		11	1,0000	UN	UNIAO BRONZE			R$ 9,00	R$ 9,00
		12	3,0000	UN	PORCA DE APERTO			R$ 7,00	R$ 21,00
					CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº142/2023				

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
				EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I.					
							Total do Empenho:		R$ 1.770,00
3443	12/05/2023	11065	JOAO PAULO SCHMITH		33.242.216/0001-12	DPV-Dispensa Pequeno	83499	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	CILINDRO DE GÁS P45 SEM CARGA			R$ 900,00	R$ 900,00
					CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº142/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I.				
							Total do Empenho:		R$ 900,00
3455	15/05/2023	11065	JOAO PAULO SCHMITH		33.242.216/0001-12	PRD-Dispensa Exc.Peq.	82904	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	GÁS DE COZINHA P-13KG			R$ 98,00	R$ 98,00
					PEDIDO N° 4.018/2023 ENTREGA DIA 16/05/2023				
							Total do Empenho:		R$ 98,00
3469	15/05/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF		560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	85107	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		58	1,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS.			R$ 4,58	R$ 4,58
					ACRÉSCIMO PEDIDO Nº 5073				
							Total do Empenho:		R$ 4,58
3470	15/05/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF		560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	85107	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		58	2,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS.			R$ 4,58	R$ 9,16
					ACRÉSCIMO DE PEDIDO Nº 5081				
							Total do Empenho:		R$ 9,16
3471	15/05/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF		560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	85107	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		56	3,0000	KG	PEPINO, TIPO SALADA, ÍNTEGROS, FIRMES, COLORAÇÃO VERDE ESCURA, ISENTOS DE SUJIDADES.			R$ 5,87	R$ 17,61
					ACRÉSCIMO PEDIDO Nº 5081				
							Total do Empenho:		R$ 17,61
3472	15/05/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF		560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	85107	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		60	2,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES			R$ 8,76	R$ 17,52
					ACRÉSCIMO PEDIDO Nº 5077				
							Total do Empenho:		R$ 17,52
3483	16/05/2023	11957	HERBON AGROINDUSTRIA LTDA		21.853.581/0001-84	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		46	10,0000	KG	CARNE MOÍDA, BOVINA SEM GORDURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.			R$ 38,90	R$ 389,00
		47	2,0000	KG	CARNE SUÍNA, CORTE PERNIL, FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM PRESENÇA DE GORDURA VISIVEL, COM ISCAS DE APROXIMADAMENTE 10 GRAMAS. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR CPRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUIDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE DO PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.			R$ 25,90	R$ 51,80
		49	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 PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES A/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADOS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DO PESO, VALIDADE, PRODUTO, MARCA E PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.			R$ 19,90	R$ 79,60
					PEDIDO Nº 1743				

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 520,40
3484	16/05/2023	11957	HERBON AGROINDUSTRIA LTDA	21.853.581/0001-84	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
43	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 AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R$ 45,90	R$ 275,40
44	3,0000	KG	CARNE BOVINA PARA PANELA, CORTE TATU, FRESCA. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R$ 43,90	R$ 131,70
47	6,0000	KG	CARNE SUÍNA, CORTE PERNIL, FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM PRESENÇA DE GORDURA VISIVEL, COM ISCAS DE APROXIMADAMENTE 10 GRAMAS. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR CPRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUIDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE DO PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R$ 25,90	R$ 155,40
50	3,0000	KG	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 MÍNIMO 3 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM PACOTES DE 1KG.	R$ 25,90	R$ 77,70
			PEDIDO Nº 1744		

					Total do Empenho:			R$ 640,20
3492	16/05/2023	13227	MARATTI COMERCIO DE	16.800.931/0001-04		83441	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
34	1,0000	UN	NOTEBOOK: PROCESSADOR COM NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS FÍSICOS E 8 THREADS, FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO INTERNA MÍNIMA DE 2,4 GHZ ATÉ 4,2 GHZ COM MEMÓRIA CACHE DE 8MB E LITOGRAFIA DE ATÉ 10 NANÔMETROS; DEVERÁ POSSUIR O CHIPSET DO MESMO FABRICANTE DO PROCESSADOR DO EQUIPAMENTO E COMPATÍVEL COM O SISTEMA OPERACIONAL; POSSUIR PLACA DE VÍDEO INTEGRADA COM MEMÓRIA PODENDO SER COMPARTILHADA COM A MEMÓRIA PRINCIPAL; DEVERÁ SER INSTALADO NO MÍNIMO DE 1X 8GB DE MEMÓRIA RAM TIPO DDR4-3200 OU SUPERIOR; POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) PORTAS DO TIPO USB PODENDO SER USB DO TIPO C OU USB 2.0 OU 3.0; DEVERÁ POSSUIR UMA PORTA HDMI E INTERFACE LAN ETHERNET RJ45 GIGABIT; DEVERÁ POSSUIR 01 (UMA) UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE ESTADO SÓLIDO COM NO MÍNIMO 256GB SSD; DEVERÁ POSSUIR A TELA COM TECNOLOGIA LED NO FORMATO 16:9, COLORIDA, TAMANHO MÍNIMO DE 15,6 POLEGADAS, RESOLUÇÃO DE FULL HD, ANTI REFLEXIVA; DEVERÁ POSSUIR ADAPTADOR WIRELESS INTEGRADO 802.11 AC/A/B/G/N PERMITINDO CONEXÃO WIFI NA FREQUÊNCIA DE 5GHZ OU 2.4GHZ; DEVERÁ POSSUIR CONEXÃO BLUETOOTH 4.0 OU SUPERIOR; POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DOIS) ALTO FALANTES INTERNOS; POSSUIR COMBO DE SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO E ENTRADA PARA MICROFONE DO TIPO P2; POSSUIR WEBCAM INTEGRADA COM RESOLUÇÃO MÍNIMA HD 720P; O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVE POSSUIR TECLADO EM PORTUGUÊS COM A TECLA "Ç"; DISPOSITIVO DE APONTAMENTO SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCHPAD) COM SUPORTE À FUNÇÃO MULTI-TOQUE. O MODELO OFERTADO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DA ANATEL E ROHS (OU CERTIFICAÇÃO EQUIVALENTE). O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR MÓDULO DE CRIPTOGRAFIA DOS COMPONENTES ELETRÔNICOS E DADOS (TPM TRUSTED PLATFORM MODULE) NO MÍNIMO DO TIPO 2.0 PARA INUTILIZAR A MÁQUINA CASO SEJA PERDIDA OU FURTADA/ROUBADA. DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE TRAVAS TIPO "KENSINGTON" PARA USO DE CABOS DE AÇO. O GABINETE DEVERÁ SER NAS CORES PRETO, PRATA E/OU CINZA, SENDO OBRIGATÓRIO A MESMA COR/MODELO PARA TODO O LOTE; O GABINETE DEVERÁ SER RESISTENTE A PEQUENAS QUEDAS. DEVERÁ POSSUIR O PESO DE NO MÁXIMO DE 1.80 KG; DEVERÁ POSSUIR A FONTE SENDO ADAPTADOR AC 3 PINOS BIVOLT (100V - 240V) PROJETADA PARA SUPORTAR O EQUIPAMENTO; DEVERÁ POSSUIR BATERIA INTERNA DE LITHIUM ION; O EQUIPAMENTO DEVERÁ VIR INSTALADO DE FÁBRICA COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 PRO.	R$ 4.185,00	R$ 4.185,00

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

(NÃO SERÁ ACEITO EQUIPAMENTO COM UPGRADE OU LICENÇA AVULSA) E O EQUIPAMENTO PROPOSTO DEVERÁ POSSUIR GARANTIA DE 12 MESES PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA, INCLUINDO A BATERIA; DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO UM NÚMERO TELEFÔNICO PARA SUPORTE TÉCNICO SEM CUSTOS PARA A CONTRATANTE (0800 OU NÚMERO SIMILAR) OU PORTAL NA INTERNET PARA ABERTURA E ACOMPANHAMENTO DE CHAMADO. MARCA: SAMSUNG

ENTREGA: RUA IPIRANGA, 375, CENTRO.

Total do Empenho: R$ 4.185,00

3494	16/05/2023	13897	RALF SILVEIRA	34.276.940/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	85316	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CALHAS E CANALETAS DAS ESCOLAS GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA E BORGES DE MEDEIROS - TOTALIZANDO 424 METROS DE CALHAS.	R$ 950,00	R$ 950,00

CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº014/2023 E 089/2023
EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I.

Total do Empenho: R$ 950,00

3523	22/05/2023	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	36,5400	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,67	R$ 170,64

VEICULO GOL - PLACA IIX1545

Total do Empenho: R$ 170,64

3538	23/05/2023	11065	JOAO PAULO SCHMITH	33.242.216/0001-12	PRD-Dispensa Exc.Peq.	82904	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	GÁS DE COZINHA P-13KG	R$ 98,00	R$ 98,00

PEDIDO N°4.019/2023
ENTREGA DIA 24/05/2023

Total do Empenho: R$ 98,00

3542	23/05/2023	11065	JOAO PAULO SCHMITH	33.242.216/0001-12	PRD-Dispensa Exc.Peq.	82904	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	GÁS DE COZINHA P-45KG	R$ 329,00	R$ 329,00

PEDIDO N° 4.021/2023
ENTREGA DIA 25/05/2023

Total do Empenho: R$ 329,00

3543	23/05/2023	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	39,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,67	R$ 182,13

VEICULO GOL - PLACA IXE0937

Total do Empenho: R$ 182,13

3546	24/05/2023	7976	DAIANA CRISTINE SANDER	012.602.380-83	CPP-Chamada Pública	85107	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
194	6,0000	PAC	MASSA FRESCA ESPINAFRE CONGELADA INGREDIENTES: FARINHA ENRIQUECIDA, OVOS E ESPINAFRE. EMBALAGEM 400G (ESPAGUETE, TALHARIM E FURADINHA).	R$ 6,80	R$ 40,80
203	6,0000	UN	PÃO DE AIPIM INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, AIPIM, BANHA, FERMENTO BIOLÓGICO E SAL. EMBALAGEM: 650G	R$ 8,00	R$ 48,00

PEDIDO Nº1803/2023

Total do Empenho: R$ 88,80

3548	24/05/2023	13485	EVANDRO KUNZLER	927.204.630-00	CPP-Chamada Pública	85107	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
9	4,0000	KG	CHUCHU, FRESCO, ÍNTEGROS, SEM RACHADURAS OU PERFURAÇÕES	R$ 4,76	R$ 19,04
12	11,0000	KG	LARANJA DO CEU, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS E SEM MANCHAS	R$ 5,94	R$ 65,34
16	3,0000	ML	RABANETE, FRESCOS, ÍNTEGROS E FIRMES	R$ 4,66	R$ 13,98

PEDIDO Nº1805/2023

Total do Empenho: R$ 98,36

3550	24/05/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF	560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	85107	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
43	3,0000	KG	AIPIM DESCASCADO, LIMPO E SEM MANCHAS E RACHADURAS, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.	R$ 9,76	R$ 29,28
44	2,0000	UN	ALFACE, LISA OU CRESPA, FRESCAS, PÉS COM FOLHAS INTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, SEM MANCHAS, MACHUCADOS.	R$ 3,26	R$ 6,52
46	10,0000	KG	BERGAMOTA POKÂ, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, ÍNTEGRO E SEM MANCHAS	R$ 4,72	R$ 47,20
47	2,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA	R$ 5,08	R$ 10,16
49	1,5000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES	R$ 5,73	R$ 8,60

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		56	3,0000	KG	PEPINO, TIPO SALADA, ÍNTEGROS, FIRMES, COLORAÇÃO VERDE ESCURA, ISENTOS DE SUJIDADES.			R$ 5,87	R$ 17,61
		58	2,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS.			R$ 4,58	R$ 9,16
		60	5,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES			R$ 8,76	R$ 43,80
					PEDIDO Nº1811/2023				
							Total do Empenho:		R$ 172,33
3552	24/05/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS		87.196.002/0001-86	PRP-Pregão Presencial	85007	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		44	0,5000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.			R$ 18,00	R$ 9,00
		46	8,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.			R$ 5,90	R$ 47,20
		51	7,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 5,50	R$ 38,50
		55	3,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.			R$ 5,20	R$ 15,60
		56	10,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.			R$ 3,80	R$ 38,00
		57	15,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.			R$ 5,37	R$ 80,55
					PEDIDO Nº1808/2023				
							Total do Empenho:		R$ 228,85
3553	24/05/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85007	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		78	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$ 9,30	R$ 18,60
		80	4,0000	KG	QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: FATIADO COM NO MÁXIMO 1KG CADA.			R$ 43,80	R$ 175,20
					PEDIDO Nº1813/2023				
							Total do Empenho:		R$ 193,80
3555	24/05/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85007	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		68	8,0000	UN	CUCA, SABORES CHOCOLATE E DOCE DE LEITE. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRODUZIDA NO DIA DA ENTREGA. EMBALAGEM: UNIDADE 700G.			R$ 13,49	R$ 107,92
		70	2,5000	KG	PÃO FRANCÊS, TIPO CACETINHO TRADICIONAL , SUPERFÍCIE SEM QUEIMADURAS E SUJIDADES, CASCA FINA, UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 50 G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, FECHADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL. PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS.			R$ 14,00	R$ 35,00
		72	5,0000	UN	PÃO DE SANDUÍCHE, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.			R$ 11,00	R$ 55,00
		77	2,0000	KG	ROSCA DE POLVILHO PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS.			R$ 26,00	R$ 52,00
					PEDIDO Nº1817/2023				
							Total do Empenho:		R$ 249,92
3558	24/05/2023	13552	CTLORENS COMERCIO DE ALIMENTOS		47.537.297/0001-92	PRD-Dispensa Exc.Peq.	85007	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		5	10,0000	PCT	ARROZ TIPO 1, SUBGRUPO INTEGRAL. CONSTITUÍDOS DE GRÃOS INTEIROS, QUE PRESERVEM A PELICULA E O GERMEN, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS, COM NUMERO DE REGISTRO NO MA. ACONDIONADO EM EMBALGEM 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$ 5,69	R$ 56,90
		6	10,0000	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$ 4,49	R$ 44,90
		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$ 7,99	R$ 47,94
		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:			R$ 2,50	R$ 5,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					CAIXA COM 10 SACHES.				
		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$ 2,50	R$ 5,00
		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$ 2,50	R$ 5,00
		23	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$ 7,95	R$ 7,95
		24	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$ 2,99	R$ 5,98
		26	2,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DOLOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R$ 5,90	R$ 11,80
		28	6,0000	PCT	FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R$ 10,99	R$ 65,94
		29	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$ 7,99	R$ 31,96
		31	5,0000	PCT	LENTILHA TIPO 1, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS OU ANIMAIS, PRODUÇÃO ULTIMA 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$ 5,49	R$ 27,45
		32	1,0000	PCT	MASSA PARA SOPA, TIPO CABELO DE ANJO , COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.			R$ 4,90	R$ 4,90
		38	2,0000	GRF	OLEO DE SOJA REFINADO - RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PET 900ML.			R$ 9,20	R$ 18,40
		40	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$ 1,60	R$ 3,20
		41	3,0000	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$ 7,20	R$ 21,60
					PEDIDO Nº1819/2023				
							Total do Empenho:		R$ 363,92
3560	24/05/2023	13552	CTLORENS COMERCIO DE ALIMENTOS		47.537.297/0001-92	PRD-Dispensa Exc.Peq.	85007	1	
		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 400 GRAMAS.			R$ 9,90	R$ 19,80
		3	6,0000	PCT	AÇÚCAR MASCAVO. INTEGRAL, ISENTO DE ADITIVOS QUÍMICOS, MANTENDO AS CARACTERÍSTICAS NATURAIS DA CANA DE AÇÚCAR, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. INGREDIENTES MÍNIMOS: CANA-DE-AÇÚCAR. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500G			R$ 5,69	R$ 34,14
		7	8,0000	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$ 7,99	R$ 63,92
		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$ 7,99	R$ 15,98
		10	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA INTEGRAL SABOR CHOCOLATE , ZERO GORDURA TRANS NA PORÇÃO, COM NO MÍNIMO 1G DE FIBRAS NA PORÇÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE			R$ 9,90	R$ 19,80

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

			ENTREGA. EMBALAGEM: 400G.	
11	4,0000	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$ 7,29	R$ 29,16
12	4,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA TRADICIONAL, ZERO GORDURA TRANS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: 400G.	R$ 6,99	R$ 27,96
13	6,0000	PCT	CACAU EM PÓ. CHOCOLATE EM PÓ PURO, ISENTO DE AÇÚCAR, VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 30 DIAS. PACOTES DE 200G	R$ 7,99	R$ 47,94
14	2,0000	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$ 15,99	R$ 31,98
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$ 2,50	R$ 5,00
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$ 2,50	R$ 5,00
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$ 2,50	R$ 5,00
23	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$ 7,95	R$ 7,95
24	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$ 2,99	R$ 8,97
25	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$ 3,90	R$ 15,60
30	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$ 2,99	R$ 8,97
36	3,0000	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 400 GRAMAS.	R$ 5,90	R$ 17,70
38	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$ 9,20	R$ 27,60
41	4,0000	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$ 7,20	R$ 28,80
42	2,0000	GRF	VINAGRE DE MAÇA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: GARRAFA PLÁSTICA DE 750ML.	R$ 3,40	R$ 6,80
			PEDIDO Nº1821/2023		

Total do Empenho: R$ 428,07

3561	24/05/2023	13552	CTLORENS COMERCIO DE ALIMENTOS	47.537.297/0001-92	PRD-Dispensa Exc.Peq.	85007	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
6	10,0000	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$ 4,49	R$ 44,90
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$ 7,99	R$ 47,94
24	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	R$ 2,99	R$ 2,99

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
				GRAMAS.					
		28	10,0000	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$ 10,99	R$ 109,90
		30	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$ 2,99	R$ 5,98
		31	4,0000	PCT	LENTILHA TIPO 1, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS OU ANIMAIS, PRODUÇÃO ULTIMA 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$ 5,49	R$ 21,96
		38	2,0000	GRF	OLEO DE SOJA REFINADO - RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PET 900ML.				R$ 9,20	R$ 18,40
		40	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$ 1,60	R$ 3,20
		41	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$ 7,20	R$ 14,40
					PEDIDO Nº1823/2023				
							Total do Empenho:		R$ 269,67
3585	25/05/2023	1129	RUBIA MARIELE VOGT		000.087.600-39	NSA-Não se aplica	82814	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 24/05/2023 PARA TRÊS COROAS.			R$ 49,00	R$ 49,00
							Total do Empenho:		R$ 49,00
3587	25/05/2023	27	OI S.A.		76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	83158	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		LINHA 3445.3195			R$ 110,58	R$ 110,58
		2	1,0000		LINHA 3445.3185			R$ 90,66	R$ 90,66
		3	1,0000		LINHA 3445.7054			R$ 108,92	R$ 108,92
		4	1,0000		LINHA 3445.3180			R$ 91,58	R$ 91,58
							Total do Empenho:		R$ 401,74
3593	25/05/2023	10909	GENTE SEGURADORA SA		90.180.605/0001-02	PRP-Pregão Presencial	84819	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		78	1,0000	UN	FRANQUIA REFERENTE AO VEÍCULO ÔNIBUS MODELO VOLKSWAGEN VOLK ORE 3 2018/2019 - IZB1H68 - CHASSI: 9532E82WXKR91 - OFICINA: MECANICA RK, CNPJ Nº 03.282.935/0001-04 - PAGAMENTO CONFORME PREVISÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2020 - VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE REGISTRADO NO SINISTRO Nº 01312331590 - APÓLICE Nº 01.31.0102723.000000 - VEÍCULO REGISTRADO NO ITEM 23 DO CONTRATO			R$ 12.000,00	R$ 12.000,00
					CONFORME MEMORANDO Nº 29306				
							Total do Empenho:		R$ 12.000,00
3687	29/05/2023	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/2023				R$ 12.124,29
							Total do Empenho:		R$ 12.124,29
3688	29/05/2023	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/2023				R$ 2.969,68
							Total do Empenho:		R$ 2.969,68
3689	29/05/2023	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/2023				R$ 1.263,60
							Total do Empenho:		R$ 1.263,60
3690	29/05/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	83099	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023				R$ 2.498,56
							Total do Empenho:		R$ 2.498,56

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
3691	29/05/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	83699	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023		R$ 10.137,67
			Total do Empenho:		R$ 10.137,67

3713	29/05/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85007	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
80	2,0000	KG	QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: FATIADO COM NO MÁXIMO 1KG CADA.	R$ 43,80	R$ 87,60
			ACRÉSCIMO PEDIDO Nº 1669		
			Total do Empenho:		R$ 87,60

3714	29/05/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85007	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
69	4,5000	KG	PÃO TIPO MINI-MADAME, SUPERFÍCIE SEM QUEIMADURAS E SUJIDADES, CASCA FINA, UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 30 G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, FECHADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL. PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS.	R$ 18,00	R$ 81,00
			ACRÉSCIMO PEDIDO Nº 1673		
			Total do Empenho:		R$ 81,00

3718	29/05/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS	87.196.002/0001-86	PRP-Pregão Presencial	85007	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
46	10,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.	R$ 5,90	R$ 59,00
51	10,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R$ 5,50	R$ 55,00
57	12,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.	R$ 5,37	R$ 64,44
			PEDIDO Nº 1778		
			Total do Empenho:		R$ 178,44

3719	29/05/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85007	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
68	4,0000	UN	CUCA, SABORES CHOCOLATE E DOCE DE LEITE. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRODUZIDA NO DIA DA ENTREGA. EMBALAGEM: UNIDADE 700G.	R$ 13,49	R$ 53,96
70	1,6000	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$ 14,00	R$ 22,40
72	3,0000	UN	PÃO DE SANDUÍCHE, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.	R$ 11,00	R$ 33,00
77	1,8000	KG	ROSCA DE POLVILHO PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS.	R$ 26,00	R$ 46,80
			PEDIDO Nº 1782		
			Total do Empenho:		R$ 156,16

3720	29/05/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85007	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
80	2,5000	KG	QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: FATIADO COM NO MÁXIMO 1KG CADA.	R$ 43,80	R$ 109,50
			PEDIDO Nº 1793		
			Total do Empenho:		R$ 109,50

3721	29/05/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85007	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
78	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$ 9,30	R$ 9,30
79	1,0000	PT	MANTEIGA SEM SAL DE PRIMEIRA QUALIDADE. INGREDIENTE OBRIGATÓRIO: CREME DE LEITE PASTEURIZADO OBTIDO A PARTIR DO LEITE DE VACA. CONSISTÊNCIA SÓLIDA, PASTOSA A TEMPERATURA DE 20°C, TEXTURA LISA E UNIFORME, SEM MANCHAS OU PONTOS DE COLORAÇÃO, SABOR SUAVE, CARACTERÍSTICO, SEM ODOR E SABOR	R$ 11,40	R$ 11,40

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					ESTRANHO. NÃO PODERÁ CONTER: GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, CORANTE E AROMATIZANTES ARTIFICIAIS. EMBALAGEM DE 200 GRAMAS.				
		80	2,0000	KG	QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: FATIADO COM NO MÁXIMO 1KG CADA.			R$ 43,80	R$ 87,60
					PEDIDO Nº 1794				
							Total do Empenho:		R$ 108,30
3722	29/05/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85007	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		68	6,0000	UN	CUCA, SABORES CHOCOLATE E DOCE DE LEITE. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRODUZIDA NO DIA DA ENTREGA. EMBALAGEM: UNIDADE 700G.			R$ 13,49	R$ 80,94
		70	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$ 14,00	R$ 42,00
		72	5,0000	UN	PÃO DE SANDUÍCHE, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.			R$ 11,00	R$ 55,00
		77	3,6000	KG	ROSCA DE POLVILHO PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS.			R$ 26,00	R$ 93,60
					PEDIDO Nº 1783				
							Total do Empenho:		R$ 271,54
3723	29/05/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS		87.196.002/0001-86	PRP-Pregão Presencial	85007	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		44	0,8000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.			R$ 18,00	R$ 14,40
		46	10,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.			R$ 5,90	R$ 59,00
		50	8,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 9,00	R$ 72,00
		51	15,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 5,50	R$ 82,50
		55	6,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.			R$ 5,20	R$ 31,20
		56	9,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.			R$ 3,80	R$ 34,20
		57	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$ 5,37	R$ 107,40
					PEDIDO Nº 1779				
							Total do Empenho:		R$ 400,70
3724	29/05/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85007	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		52	1,0000	PT	CREME DE LEITE (NATA). RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM OU SIF. VALIDADE MÍNIMA DE 20 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE 300 GRAMAS.			R$ 9,95	R$ 9,95
		53	24,0000	L	LEITE INTEGRAL UHT, TEOR DE GORDURA 3%. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: TETRAPAK DE 1 LITRO.			R$ 5,15	R$ 123,60
					PEDIDO Nº 1787				
							Total do Empenho:		R$ 133,55
3725	29/05/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85007	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		52	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$ 9,95	R$ 19,90
		53	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$ 5,15	R$ 185,40
					PEDIDO Nº 1789				
							Total do Empenho:		R$ 205,30
3729	29/05/2023	7976	DAIANA CRISTINE SANDER		012.602.380-83	CPP-Chamada Pública	85107	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		193	5,0000	PAC	MASSA FRESCA TRADICIONAL CONGELADA INGREDIENTES: FARINHA			R$ 6,80	R$ 34,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					ENRIQUECIDA E OVOS. EMBALAGEM 400G (ESPAGUETE, TALHARIM E FURADINHA)				
		203	3,0000	UN	PÃO DE AIPIM INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, AIPIM, BANHA, FERMENTO BIOLÓGICO E SAL. EMBALAGEM: 650G			R$ 8,00	R$ 24,00
					PEDIDO Nº 1774				
							Total do Empenho:		R$ 58,00
3730	29/05/2023	13485	EVANDRO KUNZLER		927.204.630-00	CPP-Chamada Pública	85107	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		9	4,0000	KG	CHUCHU, FRESCO, ÍNTEGROS, SEM RACHADURAS OU PERFURAÇÕES			R$ 4,76	R$ 19,04
		12	6,0000	KG	LARANJA DO CEU, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS E SEM MANCHAS			R$ 5,94	R$ 35,64
		13	2,0000	KG	MORANGA CABOTIA, MADURA, 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, HIGIENIZADA, DESCASCADA, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.			R$ 6,03	R$ 12,06
		16	3,0000	ML	RABANETE, FRESCOS, ÍNTEGROS E FIRMES			R$ 4,66	R$ 13,98
					PEDIDO Nº 1776				
							Total do Empenho:		R$ 80,72
3731	29/05/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF		560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	85107	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		44	2,0000	UN	ALFACE, LISA OU CRESPA, FRESCAS, PÉS COM FOLHAS INTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, SEM MANCHAS, MACHUCADOS.			R$ 3,26	R$ 6,52
		45	3,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.			R$ 4,76	R$ 14,28
		46	6,0000	KG	BERGAMOTA POKÂ, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, ÍNTEGRO E SEM MANCHAS			R$ 4,72	R$ 28,32
		47	2,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA			R$ 5,08	R$ 10,16
		56	2,0000	KG	PEPINO, TIPO SALADA, ÍNTEGROS, FIRMES, COLORAÇÃO VERDE ESCURA, ISENTOS DE SUJIDADES.			R$ 5,87	R$ 11,74
		58	2,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS.			R$ 4,58	R$ 9,16
		60	2,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES			R$ 8,76	R$ 17,52
					PEDIDO Nº 1780				
							Total do Empenho:		R$ 97,70
3732	29/05/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF		560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	85107	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		44	2,0000	UN	ALFACE, LISA OU CRESPA, FRESCAS, PÉS COM FOLHAS INTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, SEM MANCHAS, MACHUCADOS.			R$ 3,26	R$ 6,52
		45	4,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.			R$ 4,76	R$ 19,04
		47	2,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA			R$ 5,08	R$ 10,16
		49	2,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES			R$ 5,73	R$ 11,46
		58	1,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS.			R$ 4,58	R$ 4,58
		59	1,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.			R$ 2,89	R$ 2,89
		60	5,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES			R$ 8,76	R$ 43,80
					PEDIDO Nº 1781				
							Total do Empenho:		R$ 98,45
3733	29/05/2023	13485	EVANDRO KUNZLER		927.204.630-00	CPP-Chamada Pública	85107	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		9	2,0000	KG	CHUCHU, FRESCO, ÍNTEGROS, SEM RACHADURAS OU PERFURAÇÕES			R$ 4,76	R$ 9,52
		12	12,0000	KG	LARANJA DO CEU, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS E SEM MANCHAS			R$ 5,94	R$ 71,28
		16	2,0000	ML	RABANETE, FRESCOS, ÍNTEGROS E FIRMES			R$ 4,66	R$ 9,32
					PEDIDO Nº 1777				
							Total do Empenho:		R$ 90,12
3734	29/05/2023	7976	DAIANA CRISTINE SANDER		012.602.380-83	CPP-Chamada Pública	85107	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		193	6,0000	PAC	MASSA FRESCA TRADICIONAL CONGELADA INGREDIENTES: FARINHA ENRIQUECIDA E OVOS. EMBALAGEM 400G (ESPAGUETE, TALHARIM E FURADINHA)			R$ 6,80	R$ 40,80
		203	5,0000	UN	PÃO DE AIPIM INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, AIPIM, BANHA, FERMENTO BIOLÓGICO E SAL. EMBALAGEM: 650G			R$ 8,00	R$ 40,00
					PEDIDO Nº 1775				
							Total do Empenho:		R$ 80,80
3735	29/05/2023	82	EXONERACAO/RESCISAO -			NSA-Não se aplica	83699	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR RESCISÃO CONTR. ADMIN. TEMP. ESTELA MAIER			R$ 694,00	R$ 694,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
				INSS - 83,83					
							Total do Empenho:		R$ 694,00
3746	29/05/2023	13384	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE		20.120.933/0001-20	PRP-Pregão Presencial	89607	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	3,2903	UN	BOLSA ESTÁGIO - 20 HORAS SEMANAIS - ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO E DO ENSINO MÉDIO REGULAR.			R$ 826,12	R$ 2.718,20
		2	1,0000	UN	BOLSA ESTÁGIO - 30 HORAS SEMANAIS - ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO E DO ENSINO MÉDIO REGULAR.			R$ 1.239,18	R$ 1.239,18
					REFERENTE MAIO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 3.957,38
3751	29/05/2023	13384	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE		20.120.933/0001-20	PRP-Pregão Presencial	830901	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		5	91,0000	UN	AUXILIO TRANSPORTE POR DIA DE EFETIVO EXERCÍCIO DO ESTÁGIO			R$ 5,00	R$ 455,00
					REFERENTE MAIO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 455,00
3760	29/05/2023	13590	BIANCA ZIMMER 03142729097		40.567.061/0001-50		83999	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		3	26,0000	H	OFICINA DE DANÇAS ALEMÃS (1º AO 3º ANO) DESCRIÇÃO: MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS ÀS DANÇAS FOLCLÓRICAS ALEMÃS, EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ESTUDANTES, ACOMPANHAR EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD. DISPONIBILIDADE PARA 2 TARDES DAS 13H ÀS 17H DURAÇÃO DA OFICINA: 45MIN - ENS. FUNDAMENTAL: 6H/SEMANA 2 TARDES / SEMANA +14 HORAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, AULAS EXTRAS, EVENTOS ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO 2023.			R$ 27,00	R$ 702,00
					REFERENTE MAIO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 702,00
3762	29/05/2023	11065	JOAO PAULO SCHMITH		33.242.216/0001-12	PRD-Dispensa Exc.Peq.	82904	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	1,0000	UN	GÁS DE COZINHA P-45KG			R$ 329,00	R$ 329,00
					PEDIDO N° 4.022/2023 ENTREGA DIA 30/05/2023				
							Total do Empenho:		R$ 329,00
3770	29/05/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85007	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		52	1,0000	PT	CREME DE LEITE (NATA). RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM OU SIF. VALIDADE MÍNIMA DE 20 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE 300 GRAMAS.			R$ 9,95	R$ 9,95
		53	12,0000	L	LEITE INTEGRAL UHT, TEOR DE GORDURA 3%. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: TETRAPAK DE 1 LITRO.			R$ 5,15	R$ 61,80
					PEDIDO N° 1892				
							Total do Empenho:		R$ 71,75
3771	29/05/2023	11957	HERBON AGROINDUSTRIA LTDA		21.853.581/0001-84	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		43	3,0000	KG	CARNE BOVINA DE 1ª (BIFE DE 50 GRAMAS). ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.			R$ 45,90	R$ 137,70
		44	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 AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.			R$ 43,90	R$ 263,40
		45	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			R$ 25,90	R$ 103,60

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMO 3 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM PACOTES DE 1KG.				
		46	12,0000	KG	CARNE MOÍDA, BOVINA SEM GORDURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.			R$ 38,90	R$ 466,80
		47	3,0000	KG	CARNE SUÍNA, CORTE PERNIL, FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM PRESENÇA DE GORDURA VISIVEL, COM ISCAS DE APROXIMADAMENTE 10 GRAMAS. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR CPRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUIDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE DO PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.			R$ 25,90	R$ 77,70
		48	8,0000	KG	COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADO, NÃO TEMPERADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMO 3 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM PACOTES DE 1KG.			R$ 14,90	R$ 119,20
		49	3,0000	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 PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES A/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADOS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DO PESO, VALIDADE, PRODUTO, MARCA E PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.			R$ 19,90	R$ 59,70
					PEDIDO Nº 1909				
								Total do Empenho:	R$ 1.228,10
3773	29/05/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85007	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		52	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$ 9,95	R$ 19,90
					PEDIDO Nº 1870				
								Total do Empenho:	R$ 19,90
3775	29/05/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85007	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		52	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$ 9,95	R$ 19,90
		53	24,0000	L	LEITE INTEGRAL UHT, TEOR DE GORDURA 3%. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: TETRAPAK DE 1 LITRO.			R$ 5,15	R$ 123,60
					PEDIDO Nº 1871				
								Total do Empenho:	R$ 143,50
3779	29/05/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF		560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	85107	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		44	2,0000	UN	ALFACE, LISA OU CRESPA, FRESCAS, PÉS COM FOLHAS INTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, SEM MANCHAS, MACHUCADOS.			R$ 3,26	R$ 6,52
		56	2,0000	KG	PEPINO, TIPO SALADA, ÍNTEGROS, FIRMES, COLORAÇÃO VERDE ESCURA, ISENTOS DE SUJIDADES.			R$ 5,87	R$ 11,74
		58	2,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS.			R$ 4,58	R$ 9,16
		60	1,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES			R$ 8,76	R$ 8,76
					PEDIDO N° 1889				

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 36,18
3780	29/05/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF	560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	85107	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
43	3,0000	KG	AIPIM DESCASCADO, LIMPO E SEM MANCHAS E RACHADURAS, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.	R$ 9,76	R$ 29,28
44	2,0000	UN	ALFACE, LISA OU CRESPA, FRESCAS, PÉS COM FOLHAS INTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, SEM MANCHAS, MACHUCADOS.	R$ 3,26	R$ 6,52
47	2,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA	R$ 5,08	R$ 10,16
49	2,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES	R$ 5,73	R$ 11,46
56	3,0000	KG	PEPINO, TIPO SALADA, ÍNTEGROS, FIRMES, COLORAÇÃO VERDE ESCURA, ISENTOS DE SUJIDADES.	R$ 5,87	R$ 17,61
58	2,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS.	R$ 4,58	R$ 9,16
59	1,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.	R$ 2,89	R$ 2,89
60	6,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES	R$ 8,76	R$ 52,56
			PEDIDO Nº 1867		

Total do Empenho: R$ 139,64

3781	29/05/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF	560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	85107	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
43	2,0000	KG	AIPIM DESCASCADO, LIMPO E SEM MANCHAS E RACHADURAS, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.	R$ 9,76	R$ 19,52
47	2,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA	R$ 5,08	R$ 10,16
56	2,0000	KG	PEPINO, TIPO SALADA, ÍNTEGROS, FIRMES, COLORAÇÃO VERDE ESCURA, ISENTOS DE SUJIDADES.	R$ 5,87	R$ 11,74
58	1,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS.	R$ 4,58	R$ 4,58
59	1,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.	R$ 2,89	R$ 2,89
60	3,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES	R$ 8,76	R$ 26,28
			PEDIDO Nº 1869		

Total do Empenho: R$ 75,17

3788	29/05/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS	87.196.002/0001-86	PRP-Pregão Presencial	85007	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
43	3,0000	UN	ABACAXI PÉROLA, TAMANHO MÉDIO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R$ 5,00	R$ 15,00
51	5,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R$ 5,50	R$ 27,50
57	6,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.	R$ 5,37	R$ 32,22
58	5,0000	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$ 7,50	R$ 37,50
			PEDIDO Nº 1885		

Total do Empenho: R$ 112,22

3789	29/05/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85007	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
80	0,7000	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$ 43,80	R$ 30,66
			PEDIDO N° 1896		

Total do Empenho: R$ 30,66

3790	29/05/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85007	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
70	1,6000	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$ 14,00	R$ 22,40
74	3,0000	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$ 10,00	R$ 30,00
75	3,0000	UN	PÃO INTEGRAL, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR A ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 600 G.	R$ 9,99	R$ 29,97
77	1,8000	KG	ROSCA DE POLVILHO PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS.	R$ 26,00	R$ 46,80
			PEDIDO N° 1899		

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 129,17
3791	29/05/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS	87.196.002/0001-86	PRP-Pregão Presencial	85007	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
43	6,0000	UN	ABACAXI PÉROLA, TAMANHO MÉDIO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R$ 5,00	R$ 30,00
44	0,5000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.	R$ 18,00	R$ 9,00
51	7,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R$ 5,50	R$ 38,50
55	4,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.	R$ 5,20	R$ 20,80
56	10,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.	R$ 3,80	R$ 38,00
57	15,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.	R$ 5,37	R$ 80,55
58	5,0000	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$ 7,50	R$ 37,50
			PEDIDO Nº 1864		

Total do Empenho: R$ 254,35

3792	29/05/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85007	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
78	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$ 9,30	R$ 18,60
80	3,0000	KG	QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: FATIADO COM NO MÁXIMO 1KG CADA.	R$ 43,80	R$ 131,40
			PEDIDO Nº 1872		

Total do Empenho: R$ 150,00

3793	29/05/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85007	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
70	2,5000	KG	PÃO FRANCÊS, TIPO CACETINHO TRADICIONAL , SUPERFÍCIE SEM QUEIMADURAS E SUJIDADES, CASCA FINA, UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 50 G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, FECHADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL. PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS.	R$ 14,00	R$ 35,00
74	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$ 10,00	R$ 50,00
75	5,0000	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$ 9,99	R$ 49,95
77	2,0000	KG	ROSCA DE POLVILHO PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS.	R$ 26,00	R$ 52,00
			PEDIDO Nº 1874		

Total do Empenho: R$ 186,95

3794	29/05/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS	87.196.002/0001-86	PRP-Pregão Presencial	85007	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
43	10,0000	UN	ABACAXI PÉROLA, TAMANHO MÉDIO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R$ 5,00	R$ 50,00
51	5,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R$ 5,50	R$ 27,50
55	3,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.	R$ 5,20	R$ 15,60
56	8,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.	R$ 3,80	R$ 30,40
57	15,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.	R$ 5,37	R$ 80,55
			PEDIDO Nº 1865		

Total do Empenho: R$ 204,05

3795	29/05/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85007	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
78	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$ 9,30	R$ 9,30
80	2,0000	KG	QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: FATIADO COM NO MÁXIMO 1KG CADA.	R$ 43,80	R$ 87,60

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
				PEDIDO Nº 1873					
							Total do Empenho:		R$ 96,90
3796	29/05/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85007	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		70	3,5000	KG	PÃO FRANCÊS, TIPO CACETINHO TRADICIONAL , SUPERFÍCIE SEM QUEIMADURAS E SUJIDADES, CASCA FINA, UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 50 G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, FECHADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL. PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS.			R$ 14,00	R$ 49,00
		74	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$ 10,00	R$ 50,00
		75	5,0000	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$ 9,99	R$ 49,95
		77	3,6000	KG	ROSCA DE POLVILHO PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS.			R$ 26,00	R$ 93,60
					PEDIDO Nº 1875				
							Total do Empenho:		R$ 242,55
3798	29/05/2023	5924	SCHAFER E POHREN ESCOLA MÚSICA		19.798.186/0001-02		83199	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		3	68,0000	H	OFICINA DE MÚSICA PARA TURMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL (1º A 5º ANO) COM FAIXA ETÁRIA DE 06 A 12 ANOS - 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 -ESTIMATIVA DE 40 (QUARENTA) HORAS POR MÊS - ESTIMATIVA DE 430 (QUATROCENTOS E TRINTA) HORAS POR ANO - TURNO: MANHÃ			R$ 48,00	R$ 3.264,00
					REFERENTE MAIO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 3.264,00
3802	29/05/2023	5924	SCHAFER E POHREN ESCOLA MÚSICA		19.798.186/0001-02		83999	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		4	16,0000	H	OFICINA DE VIOLÃO PARA TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL (4º E 5º ANO) COM FAIXA ETÁRIA DE 09 A 11 ANOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A ATIVIDADES EM GRUPO DA OFICINA DE VIOLÃO, INCLUINDO ENSAIOS E APRESENTAÇÕES CONFORME SOLICITADO E OU AUTORIZADO PELA SMECD - ESTIMATIVA DE 16 (DEZESSEIS) HORAS POR MÊS - ESTIMATIVA DE 180 (CENTO E OITENTA) HORAS POR ANO - TURNO: TARDE			R$ 48,00	R$ 768,00
					REFERENTE MAIO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 768,00
3822	29/05/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.		15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	382601	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. MAIO/2023			R$ 3.087,44	R$ 3.087,44
					ENS. FUND. - SERVIDORES				
							Total do Empenho:		R$ 3.087,44
3840	29/05/2023	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/2023			R$ 2.843,69	R$ 2.843,69
					ENS. FUND. - SERVIDORES				
							Total do Empenho:		R$ 2.843,69
3841	29/05/2023	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/2023			R$ 8.378,88	R$ 8.378,88
					ENS. FUND. - PROFESSORES				
							Total do Empenho:		R$ 8.378,88
3856	30/05/2023	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/2023			R$ 586,23	R$ 586,23
					ENS. FUND. - PROFESSORES				
					COMPLEMENTO AO EMP. 3841/2023				
							Total do Empenho:		R$ 586,23
3861	30/05/2023	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

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		1	1,0000		CONTA 3095320760 - EMEF NOVA VILA			R$ 726,70	R$ 726,70
		2	1,0000		CONTA 3095235605 - EMEF GOVERNADOR ROBERTO			R$ 720,28	R$ 720,28
		3	1,0000		CONTA 3093320397 - EMEF BORGES DE MEDEIROS			R$ 452,95	R$ 452,95
							Total do Empenho:		R$ 1.899,93
3867	30/05/2023	13485	EVANDRO KUNZLER		927.204.630-00	CPP-Chamada Pública	85107	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		9	4,0000	KG	CHUCHU, FRESCO, ÍNTEGROS, SEM RACHADURAS OU PERFURAÇÕES			R$ 4,76	R$ 19,04
		13	2,0000	KG	MORANGA CABOTIA, MADURA, 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, HIGIENIZADA, DESCASCADA, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.			R$ 6,03	R$ 12,06
		16	1,0000	ML	RABANETE, FRESCOS, ÍNTEGROS E FIRMES			R$ 4,66	R$ 4,66
					PEDIDO Nº5078/2023				
							Total do Empenho:		R$ 35,76
3874	30/05/2023	13653	PAMELA SOFIA MEINE 03479733026		45.178.745/0001-83	PRD-Dispensa Exc.Peq.	83999	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		3	12,0000	H	OFICINA DE BALLET INFANTIL (1º E 2º ANO) DESCRIÇÃO: MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS À OFICINA DE BALLET DE DIVERSOS ESTILOS, TAIS COMO CLÁSSICO, MODERNO, CONTEMPORÂNEO E ROMÂNTICO, EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ESTUDANTES, ACOMPANHAR EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD - DISPONIBILIDADE PARA 1 TARDE DAS 13H ÀS 17H DURAÇÃO DA OFICINA: 45MIN - ENS. FUNDAMENTAL: 4H/SEMANA 1 TARDE / SEMANA +16 HORAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, AULAS EXTRAS, EVENTOS ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO 2023.			R$ 36,00	R$ 432,00
		4	26,0000	H	OFICINA DE DANÇA DA DIVERSIDADE (3º AO 5º ANO) DESCRIÇÃO: MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS À OFICINA DE DANÇA EM DIVERSOS ESTILOS, TAIS COMO: MODERNO, CONTEMPORÂNEO, ÉTNICO, DANÇAS URBANAS E DANÇAS FOLCLÓRICAS. EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ESTUDANTES, ACOMPANHAR EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD - DISPONIBILIDADE PARA 2 TARDES DAS 13H ÀS 17H DURAÇÃO DA OFICINA: 45MIN - ENS. FUNDAMENTAL: 6H/SEMANA 2 TARDES / SEMANA +14 HORAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, AULAS EXTRAS, EVENTOS ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO 2023.			R$ 36,00	R$ 936,00
					REFERENTE MAIO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 1.368,00
3883	30/05/2023	13651	CARLA LUANA DOS REIS PRATES		20.951.277/0001-07	PRD-Dispensa Exc.Peq.	83999	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	16,0000	H	OFICINA DE DANÇAS GAÚCHAS (4º E 5º ANO) DESCRIÇÃO: MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS ÀS DANÇAS FOLCLÓRICAS GAUCHESCAS, EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ESTUDANTES, ACOMPANHAR EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD - DISPONIBILIDADE PARA 1 TARDE DAS 13H ÀS 17H (4 GRUPOS) - DURAÇÃO DA OFICINA: 45MIN - ENS. FUNDAMENTAL: 4H/SEMANA 1 TARDE / SEMANA + 16 HORAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, AULAS EXTRAS, EVENTOS ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO 2023.			R$ 42,00	R$ 672,00
					REFERENTE MAIO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 672,00
3896	31/05/2023	7701	ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI		29.651.407/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	85399	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS NA EMEF GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA - COM EMISSÃO DE ART CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº015/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.			R$ 650,00	R$ 650,00
							Total do Empenho:		R$ 650,00
3898	31/05/2023	5972	LUCENA TRANSPORTES E TURISMO		10.281.999/0001-48	PRP-Pregão Presencial	84598	1001	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	3087,0000	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$ 7,73	R$ 23.862,51
					REFERENTE MAIO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 23.862,51
3904	31/05/2023	5972	LUCENA TRANSPORTES E TURISMO		10.281.999/0001-48	PRP-Pregão Presencial	84598	1001	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		3	228,0000	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$ 7,73	R$ 1.762,44
					REFERENTE MAIO/2023				
						Total do Empenho:			R$ 1.762,44
3909	31/05/2023	13593	KEVIN MOLLER		036.587.110-94		830499	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		7	17,7499	H	OFICINA DE FUTSAL MASCULINO (1º AO 5º ANO) DESCRIÇÃO: MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS À OFICINA DE FUTSAL, TAIS COMO: DOMÍNIO/RECEPÇÃO DE BOLA, CONTROLE/CONDUÇÃO DA BOLA, AÇÕES MOTORAS (COM E SEM BOLA) COLETIVAS E INDIVIDUAIS E O SISTEMA DE JOGO, DISPONIBILIDADE PARA 3 TARDES DAS 13H ÀS 17H DURAÇÃO DA OFICINA: 1H - ENS. FUNDAMENTAL: 10H/SEMANA 3 TARDES/ SEMANA.			R$ 34,50	R$ 612,37
		8	17,7500	H	OFICINA DE FUTSAL FEMININO (1º AO 5º ANO) DESCRIÇÃO: MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS À OFICINA DE FUTSAL, TAIS COMO: DOMÍNIO/RECEPÇÃO DE BOLA, CONTROLE/CONDUÇÃO DA BOLA, AÇÕES MOTORAS (COM E SEM BOLA) COLETIVAS E INDIVIDUAIS E O SISTEMA DE JOGO, DISPONIBILIDADE PARA 3 TARDES DAS 13H ÀS 17H DURAÇÃO DA OFICINA: 1H - ENS. FUNDAMENTAL: 10H/SEMANA 3 TARDES/ SEMANA			R$ 34,50	R$ 612,38
					REFERENTE MAIO/2023				
						Total do Empenho:			R$ 1.224,75
3910	31/05/2023	12761	SB ASSISTENCIA E MANUTENCAO		18.562.458/0001-08	PRD-Dispensa Exc.Peq.	85316	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	12,5000	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.			R$ 37,50	R$ 468,75
					REFERENTE MAIO/2023				
						Total do Empenho:			R$ 468,75
3917	31/05/2023	4649	ETHAMEX COMERCIO E		13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial	830312	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	29,0000	H	PRP 016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS, REDES DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK, COMPUTADORES E REDE DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS), BEM COMO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS MESMOS, MANUTENÇÃO FÍSICA, SUPORTE REMOTO OU TELEFÔNICO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, BACKUP E RESTAURAÇÃO DE SO WINDOWS, INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS, APLICATIVOS OFFICE, PROGRAMAS DA RECEITA FEDERAL, INSTITUIÇÕES ECONÔMICAS (BANCOS), E OUTROS QUE SEJAM NECESSÁRIOS A ATIVIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFIGURAÇÃO DE CLIENTES DE E-MAIL, TROCA DE PERIFÉRICOS SE NECESSÁRIO (OS PERIFÉRICOS SERÃO ADQUIRIDOS SOB RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA), MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIDORES WINDOWS SERVER E LINUX (SERVIDOR DE ARQUIVOS E REDE, IMPRESSÃO, DNS, DHCP, ACTIVE DIRECTORY, SERVIÇOS DA ÁREA DE TRABALHO REMOTA). COM PESSOAL QUALIFICADO, TAXAS, IMPOSTOS, DESLOCAMENTOS, EQUIPAMENTOS, ENCARGOS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO			R$ 64,65	R$ 1.874,85
					REFERENTE MAIO/2023				
						Total do Empenho:			R$ 1.874,85
3925	31/05/2023	12105	QUELI WAGNER		004.200.390-31		89606	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	69,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA EM PSICOPEDAGOGIA.			R$ 46,00	R$ 3.174,00
					REFERENTE MAIO/2023				
						Total do Empenho:			R$ 3.174,00
3926	31/05/2023	13626	COMPETENCIA SOLUCOES MEDICAS		20.771.920/0001-10		83199	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	67,2500	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA EM PSICOLOGIA.			R$ 65,90	R$ 4.431,78
					REFERENTE MAIO/2023				
						Total do Empenho:			R$ 4.431,78
3929	31/05/2023	13592	DAVI ERNANI DE SOUZA		29.677.936/0001-33		83999	20	

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

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
13	27,5000	H	CAPOEIRA (1º AO 5º ANO) DESCRIÇÃO: MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS À OFICINA DE CAPOEIRA, EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ALUNOS, ACOMPANHAR OS ESTUDANTES EM EVENTOS QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD - DISPONIBILIDADE PARA 3 TARDES DAS 13H ÀS 17H - DURAÇÃO DA OFICINA: 45MIN - ENS. FUNDAMENTAL: 10H/SEMANA 3 TARDES / SEMANA +20 HORAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, AULAS EXTRAS, EVENTOS ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO 2023.	R$ 25,50	R$ 701,25
			REFERENTE MAIO/2023		

Total do Empenho: R$ 701,25

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3935	31/05/2023	13315	MARIANE MARTINS DE OLIVEIRA	47.796.335/0001-21	DPV-Dispensa Pequeno	86448	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA O EVENTO "BAILE DE ESCOLHA DAS SOBERANAS DA XVI SCHMIERFEST", NO DIA 10/06/2023, DAS 19H30 ÀS 21H30 - COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 PROFISSIONAL.	R$ 370,00	R$ 370,00
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº227/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.		

Total do Empenho: R$ 370,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3937	31/05/2023	13926	CB COMUNICACAO VISUAL LTDA	45.692.265/0001-36	DPV-Dispensa Pequeno	82999	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	ADESIVO ESCOLAR, DISQUE-DENÚNCIA, PLACA DEFICIENTE E PLACA VELOCIDADE (TOTAL DE 04 UNIDADES) - COM COLOCAÇÃO - PARA O ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IZB1H68	R$ 380,00	R$ 380,00
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº193/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.		

Total do Empenho: R$ 380,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3967	31/05/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	831007	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - MAIO/2023	R$ 785,41	R$ 785,41
			ENS. FUND. - SERV. TEMP.		

Total do Empenho: R$ 785,41

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3969	31/05/2023	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/2023	R$ 3.314,04	R$ 3.314,04
			ENS. FUND. - SERVIDORES		

Total do Empenho: R$ 3.314,04

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3971	31/05/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	831107	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - MAIO/2023	R$ 3.784,95	R$ 3.784,95
			ENS. FUND. - PACE		

Total do Empenho: R$ 3.784,95

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3973	31/05/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	830818	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - MAIO/2023	R$ 244,95	R$ 244,95
			SERV. TERC. P. FÍSICA - ENS. FUND. - PACE		

Total do Empenho: R$ 244,95

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3974	31/05/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	83318	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - MAIO/2023	R$ 634,80	R$ 634,80
			SERV. TERC. P. FÍSICA - ENS. FUND.		

Total do Empenho: R$ 634,80

Total da Unidade: R$ 188.815,35

08.04 FUNDO MUN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 94.707.494/0001-92

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3395	11/05/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	800108	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023		R$ 25.123,97

Total do Empenho: R$ 25.123,97

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3396	11/05/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	800128	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023				R$ 6.312,44
							Total do Empenho:		R$ 6.312,44
3400	11/05/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	801008	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023				R$ 51.097,90
							Total do Empenho:		R$ 51.097,90
3401	11/05/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	801028	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023				R$ 1.809,25
							Total do Empenho:		R$ 1.809,25
3404	11/05/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	801899	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023				R$ 3.540,05
							Total do Empenho:		R$ 3.540,05
3700	29/05/2023	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/2023				R$ 25.224,04
							Total do Empenho:		R$ 25.224,04
3701	29/05/2023	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/2023				R$ 9.468,67
							Total do Empenho:		R$ 9.468,67
3702	29/05/2023	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/2023				R$ 822,39
							Total do Empenho:		R$ 822,39
3703	29/05/2023	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/2023				R$ 8.891,42
							Total do Empenho:		R$ 8.891,42
3704	29/05/2023	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/2023				R$ 55.840,64
							Total do Empenho:		R$ 55.840,64
3705	29/05/2023	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/2023				R$ 2.713,88
							Total do Empenho:		R$ 2.713,88
3706	29/05/2023	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/2023				R$ 2.302,68
							Total do Empenho:		R$ 2.302,68
3707	29/05/2023	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/2023				R$ 11.881,79
							Total do Empenho:		R$ 11.881,79
3708	29/05/2023	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/2023				R$ 10.999,56
							Total do Empenho:		R$ 10.999,56
3709	29/05/2023	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/2023				R$ 5.033,04
							Total do Empenho:		R$ 5.033,04

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
3710	29/05/2023	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/2023		R$ 5.310,07
				Total do Empenho:	R$ 5.310,07

3821	29/05/2023	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/2023	R$ 9.097,09	R$ 9.097,09
			ENS. FUND. - PROFESSORES		
				Total do Empenho:	R$ 9.097,09

3823	29/05/2023	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/2023	R$ 20.415,87	R$ 20.415,87
			EDUC. INFANTIL - PROFESSORES		
				Total do Empenho:	R$ 20.415,87

3853	30/05/2023	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/2023	R$ 636,48	R$ 636,48
			ENS. FUN. - PROFESSORES		
			COMPLEMENTO AO EMP. 3821/2023		
				Total do Empenho:	R$ 636,48

3887	31/05/2023	82	EXONERACAO/RESCISAO -		NSA-Não se aplica	800101	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLE EXONERAÇÃO DA PROFESSORA CAMILA HOLZ	R$ 6.370,02	R$ 6.370,02
			IRRF - 36,53		
			FPSM - 586,23		
				Total do Empenho:	R$ 6.370,02

3965	31/05/2023	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/2023	R$ 1.858,53	R$ 1.858,53
			EDUC. INFANTIL - PROF. TEMP.		
				Total do Empenho:	R$ 1.858,53

Total da Unidade: R$ 264.749,78

08.05 DPTO CULTURA 94.707.494/0001-92

3182	02/05/2023	1868	CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS	93.848.414/0001-56	PRI-Inexigibilidade	87010	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	LOCAÇÃO MENSAL DO IMÓVEL DO CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS ARONI MOSSMANN - LOCALIZADO NA RUA AVELINO SEEWALD, Nº 251, CENTRO, PRESIDENTE LUCENA/RS - ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DIVERSAS NA ÁREA CULTURAL QUE SERÃO REALIZADAS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS PARTICIPANTES DE GRUPOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO.	R$ 600,00	R$ 600,00
			REFERENTE MAIO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 600,00

3440	12/05/2023	10884	ARTES DESIGN COMERCIO DE	20.784.632/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	83299	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	UN	PLACA DE HOMENAGEM EM AÇO, NAS MEDIDAS DE 20X15CM, COM ESTOJO PRETO EM VELUDO.	R$ 219,00	R$ 657,00
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº187/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II. AQUISIÇÃO REALIZADA PARA HOMENAGEM A ATUAL CORTE DA SCHMIERFEST (XIV E XV EDIÇÕES) QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE JUNHO DE 2023, DURANTE O BAILE DE ESCOLHA DA NOVA CORTE.		
				Total do Empenho:	R$ 657,00

3498	17/05/2023	13900	JOSE DIOGO FLORISBAL	92.372.044/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	87399	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	32,0000	M2	CARPETE INYLBRA ECOLOOP CORTE 16,00 X 2,00 - COR GRAFITE	R$ 22,98	R$ 735,36
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº195/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.		
				Total do Empenho:	R$ 735,36

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
3622	25/05/2023	3746	UNISERRA VIAGENS E TURISMO LTDA	90.228.198/0001-58		850298	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
7	210,0000	KM	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE VAN DE 14 LUGARES OU SUPERIOR, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA POR MAIS DE 05 HORAS.	R$ 6,50	R$ 1.365,00
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº216/2023 TRANSPORTE PARA O GRUPO INSTRUMENTAL "MUSICA NA TERRA DA SCHMIER", PARA O DIA 07/06/2023, SAINDO DE PRESIDENTE LUCENA ATÉ TEUTÔNIA NA ASSOCIAÇÃO D'ÁGUA LANGUIRU		

Total do Empenho: R$ 1.365,00

3624	25/05/2023	3961	BRUSIUS COM. DE INSTRUMENTOS	91.256.032/0001-08	DPV-Dispensa Pequeno	850326	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	TECLADO MARCA: YAMAHA PSR-473 - COM PEDAL DE SUSTAIN, CAPA E SUPORTE	R$ 2.099,00	R$ 2.099,00
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº217/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.		

Total do Empenho: R$ 2.099,00

3758	29/05/2023	13590	BIANCA ZIMMER 03142729097	40.567.061/0001-50		87099	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
10	2,0000	H	OFICINA DE DANÇAS ALEMÃS (JUVENIL/ADULTO, A PARTIR DE 12 ANOS) DESCRIÇÃO: MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS ÀS DANÇAS FOLCLÓRICAS ALEMÃS. EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR OFICINA, ACOMPANHAR EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD - DISPONIBILIDADE PARA 1 NOITE DURAÇÃO DA OFICINA: 2H 2H/SEMANA 1 NOITE / SEMANA + 36 HORAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, AULAS EXTRAS, EVENTOS.	R$ 38,00	R$ 76,00
			REFERENTE MAIO/2023		

Total do Empenho: R$ 76,00

3799	29/05/2023	5924	SCHAFER E POHREN ESCOLA MÚSICA	19.798.186/0001-02		850299	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
5	80,0000	H	OFICINA DE MÚSICA COM ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO COM PÚBLICO NA FAIXA ETÁRIA A PARTIR DE 11 ANOS - 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 - ESTIMATIVA DE 80 (OITENTA) HORAS POR MÊS - ESTIMATIVA DE 1200 (HUM MIL E DUZENTAS) HORAS POR ANO.	R$ 47,50	R$ 3.800,00
6	8,0000	H	OFICINA DE ORQUESTRA INSTRUMENTAL COM ATENDIMENTO EM GRUPOS COM PÚBLICO NA ETÁRIA A PARTIR DE 11 ANOS - 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 - ESTIMATIVA DE 08 (OITO) HORAS POR MÊS - ESTIMATIVA DE 150 (CENTO E CINQUENTA) HORAS POR ANO.	R$ 124,00	R$ 992,00
			REFERENTE MAIO/2023		

Total do Empenho: R$ 4.792,00

3800	29/05/2023	5924	SCHAFER E POHREN ESCOLA MÚSICA	19.798.186/0001-02		86699	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
7	8,0000	H	OFICINA DE CANTO E CORAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A ATIVIDADES DA OFICINA DE CANTO CORAL INFANTO JUVENIL, INCLUINDO ENSAIOS E APRESENTAÇÃO CONFORME SOLICITADO E OU AUTORIZADO PELA SMECD, COMPLEMENTAR AS OFICINAS DOS ITENS 5 E 6 - DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS: 02 PROFISSIONAIS DAS 19H ÀS 20H, SENDO QUE CADA PROFISSIONAL ATENDE UM INSTRUMENTO ESPECÍFICO - ESTIMATIVA DE 08 (OITO) HORAS POR MÊS - ESTIMATIVA DE 150 (CENTO E CINQUENTA) HORAS POR ANO.	R$ 115,00	R$ 920,00
			REFERENTE MAIO/2023		

Total do Empenho: R$ 920,00

3855	30/05/2023	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
1	1,0000		CONTA 3095716421 - PAVILHÃO	R$ 112,87	R$ 112,87
2	1,0000		CONTA 3095635195 - COZINHA	R$ 1.225,57	R$ 1.225,57

Total do Empenho: R$ 1.338,44

3870	30/05/2023	6360	FERNANDA DE CHRISTO ARTE E	24.185.564/0001-04	PRD-Dispensa Exc.Peq.	87099	1	

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

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
6	5,0000	H	OFICINA DE DANÇA DA DIVERSIDADE (JUVENIL/ADULTO, A PARTIR DE 12 ANOS) DESCRIÇÃO: MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS À OFICINA DE DANÇA EM DIVERSOS ESTILOS, TAIS COMO: MODERNO, CONTEMPORÂNEO, ÉTNICO, DANÇAS URBANAS E DANÇAS FOLCLÓRICAS, ACOMPANHAR EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD - DISPONIBILIDADE PARA 1 NOITE DURAÇÃO DA OFICINA: 2H 2H/SEMANA 1 NOITE / SEMANA + 36 HORAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, AULAS EXTRAS, EVENTOS.	R$ 72,00	R$ 360,00
			REFERENTE MAIO/2023		

Total do Empenho: R$ 360,00

3873	30/05/2023	13917	AMA COMERCIAL DE INSTRUMENTOS	44.656.789/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	850199	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	PAR	APOIO PARA BUMBO PARA BATERIA XPRO	R$ 399,00	R$ 399,00
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº199/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.		

Total do Empenho: R$ 399,00

3877	30/05/2023	3961	BRUSIUS COM. DE INSTRUMENTOS	91.256.032/0001-08	DPV-Dispensa Pequeno	850326	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	COMPLEMENTO DA REQUISIÇÃO 2090/2023 - AQUISIÇÃO DE TECLADO MARCA YAMAHA PSR-473 - COM PEDAL DE SUSTAIN, CAPA E SUPORTE	R$ 871,00	R$ 871,00
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº221/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.		

Total do Empenho: R$ 871,00

3882	30/05/2023	13651	CARLA LUANA DOS REIS PRATES	20.951.277/0001-07	PRD-Dispensa Exc.Peq.	87099	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
5	8,0000	H	OFICINA DE DANÇAS GAÚCHAS (JUVENIL/ADULTO, A PARTIR DE 12 ANOS) DESCRIÇÃO: MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS ÀS DANÇAS FOLCLÓRICAS GAUCHESCAS. EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR OFICINA, ACOMPANHAR EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD DISPONIBILIDADE PARA 1 NOITE DURAÇÃO DA OFICINA: 2H 2H/SEMANA 1 NOITE / SEMANA + 36 HORAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, AULAS EXTRAS, EVENTOS.	R$ 80,00	R$ 640,00
			REFERENTE MAIO/2023		

Total do Empenho: R$ 640,00

Total da Unidade: R$ 14.852,80

08.06 DPTO DESPORTO 94.707.494/0001-92

3191	02/05/2023	12335	RENOVARE SERVICOS DE	12.986.960/0001-51	PRD-Dispensa Exc.Peq.	860599	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	1,0000	UN	FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO A INTERNET FIBRA ÓPTICA LINK DE 100MB UPLOAD/DOWNLOAD COM GARANTIA DE BANDA DE 60% - ENDEREÇO: GINÁSIO MUNICIPAL OLGA HEYLMANN, RUA ERNY OSWINO PRASS, Nº 1815, PICADA SCHNEIDER.	R$ 178,33	R$ 178,33
			REFERENTE MAIO/2023 CONTRATO Nº 011/2023		

Total do Empenho: R$ 178,33

3405	11/05/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	860128	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023		R$ 2.273,94

Total do Empenho: R$ 2.273,94

3406	11/05/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	861102	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023		R$ 420,00

Total do Empenho: R$ 420,00

3486	16/05/2023	13555	TEUTONIA ARBITRAGEM LTDA	28.635.163/0001-60	PRD-Dispensa Exc.Peq.	860705	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
5	42,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO FUTSAL 2ª DIVISÃO MASCULINO: ARBITRAGEM COM DOIS TEMPOS DE 20 (VINTE) MINUTOS EM CADA LADO, A SER REALIZADO POR 02 (DOIS) ÁRBITROS E 01 (UM) ANOTADOR/MESÁRIO.	R$ 240,00	R$ 10.080,00

Total do Empenho: R$ 10.080,00

3527	22/05/2023	13555	TEUTONIA ARBITRAGEM LTDA	28.635.163/0001-60	PRD-Dispensa Exc.Peq.	860705	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
5	19,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO FUTSAL 2ª DIVISÃO MASCULINO: ARBITRAGEM COM DOIS TEMPOS DE 20	R$ 240,00	R$ 4.560,00

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

(VINTE) MINUTOS EM CADA LADO, A SER REALIZADO POR 02 (DOIS) ÁRBITROS E 01 (UM) ANOTADOR/MESÁRIO.

Total do Empenho: R$ 4.560,00

3530	22/05/2023	10884	ARTES DESIGN COMERCIO DE	20.784.632/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	860804	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	14,0000	UN	TROFEU PERSONALIZADO CANASTRA PARTICIPAÇÃO - TAMANHO 15CM	R$ 49,00	R$ 686,00
2	2,0000	UN	TROFEU PERSONALIZADO CANASTRA 1º LUGAR - TAMANHO 30CM	R$ 89,00	R$ 178,00
3	2,0000	UN	TROFEU PERSONALIZADO CANASTRA 2º LUGAR - TAMANHO 25CM	R$ 79,00	R$ 158,00
4	2,0000	UN	TROFEU PERSONALIZADO CANASTRA 3º LUGAR - TAMANHO 20CM	R$ 69,00	R$ 138,00

CONFORME MEMORANDO Nº28045
AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÃO PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE CANASTRA QUE ESTÁ SENDO REALIZADO NA LOCALIDADE DE MORRO DO PEDRO.
EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.

Total do Empenho: R$ 1.160,00

3711	29/05/2023	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/2023		R$ 3.410,91

Total do Empenho: R$ 3.410,91

3862	30/05/2023	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	861043	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTA 3095027677 - LINHA NOVA	R$ 1.111,63	R$ 1.111,63
2	1,0000		CONTA 3095239286 - LOBO DA COSTA	R$ 91,86	R$ 91,86

Total do Empenho: R$ 1.203,49

3864	30/05/2023	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	861543	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTA 3095634815	R$ 933,42	R$ 933,42

Total do Empenho: R$ 933,42

3966	31/05/2023	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/2023	R$ 1.193,82	R$ 1.193,82

DPTO. DESPORTO

Total do Empenho: R$ 1.193,82

Total da Unidade: R$ 25.413,91

08.07 ENSINO MÉDIO E SUPERIOR 94.707.494/0001-92

3430	11/05/2023	4277	ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES	10.673.540/0001-90	PRD-Dispensa Exc.Peq.	86308	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0,3113	UN	REPASSE 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$ 4.150,99

REFERENTE ABRIL/2023

Total do Empenho: R$ 4.150,99

3900	31/05/2023	5972	LUCENA TRANSPORTES E TURISMO	10.281.999/0001-48	PRP-Pregão Presencial	85798	1001	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	522,0000	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$ 7,73	R$ 4.035,06

REFERENTE MAIO/2023

Total do Empenho: R$ 4.035,06

3906	31/05/2023	5972	LUCENA TRANSPORTES E TURISMO	10.281.999/0001-48	PRP-Pregão Presencial	85798	1001	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	38,0000	KM	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO PARA ESTUDANTES	R$ 7,73	R$ 293,74

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

RESIDENTES E REGULARMENTE MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA, NO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MONITOR EM CADA VEÍCULO PARA ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS, CONFORME ROTEIROS ANEXOS AO PROCESSO LICITATÓRIO, COM VEÍCULOS REGULARES JUNTO AO INMETRO, DETRAN E MUNICÍPIO E MOTORISTAS HABILITADOS NAS CATEGORIAS "D" OU "E" COM CURSO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.

REFERENTE MAIO/2023

Total do Empenho: R$ 293,74

Total da Unidade: R$ 8.479,79

09 SECRET. TURISMO IND. E COMÉRCIO

09.01 SECRET. TURISMO IND. E COMÉRCIO 94.707.494/0001-92

3264	08/05/2023	5554	DOCES MOLEME LTDA-ME	20.428.097/0001-45	DPV-Dispensa Pequeno	90699	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	50,0000	PCT	ACUCAR MASCAVO 500G	R$ 4,00	R$ 200,00
2	50,0000	UN	MELADO 400GR	R$ 4,00	R$ 200,00
3	50,0000	UN	RAPADURA 190G	R$ 3,30	R$ 165,00

CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº184/2023
EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I.

Total do Empenho: R$ 565,00

3331	10/05/2023	13876	PADARIA E CONFEITARIA CONFE LTDA	10.909.589/0001-07	DPV-Dispensa Pequeno	90699	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	100,0000	UN	PASTEL ASSADO DE FRANGO	R$ 1,48	R$ 148,00
2	100,0000	UN	PASTEL ASSADO DE CARNE	R$ 1,48	R$ 148,00
3	100,0000	UN	PIZZAS DE CALABRESA (MINI)	R$ 1,48	R$ 148,00
4	50,0000	UN	BAURU SALAMITO	R$ 2,01	R$ 100,50
5	50,0000	UN	CROISSANT GOIABA	R$ 2,46	R$ 123,00
6	50,0000	UN	CROISSANT CHOCOLATE	R$ 2,46	R$ 123,00
7	3,0000	UN	PÃO DE MILHO INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE MILHO, BANHA, FERMENTO BIOLÓGICO E SAL. EMBALAGEM: 650G FATIADO	R$ 10,00	R$ 30,00
8	2,0000	UN	NATA 300GR	R$ 14,40	R$ 28,80
9	2,0000	UN	CAFÉ SOLÚVEL	R$ 19,65	R$ 39,30
10	2,0000	UN	SUCO DE UVA	R$ 10,25	R$ 20,50
11	2,0000	UN	SUCO LARANJA	R$ 13,80	R$ 27,60

CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº188/2023
EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.

Total do Empenho: R$ 936,70

3497	17/05/2023	13898	CARLA ADRIANE KOLLING CAMARGO	24.643.749/0001-15	DPV-Dispensa Pequeno	90623	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	7,0000	UN	SAIA ESTILO GERMÂNICO CONFECCIONADA SOB MEDIDA	R$ 120,00	R$ 840,00

CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº191/2023
AQUISIÇÃO REALIZADA PARA O EVENTO DE ESCOLHA DAS SOBERANAS DA XVI EDIÇÃO DA SCHMIERFEST, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2023.
EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°027/2023

Total do Empenho: R$ 840,00

3526	22/05/2023	13151	ROGER PRATES NOBLES	46.772.163/0001-93	DPV-Dispensa Pequeno	90759	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DO EVENTO DE ESCOLHA DAS SOBERANAS DA XVI SCHMIERFEST, A SER REALIZADO DIA 10 DE JUNHO DE 2023, DAS 17H ÀS 23H, NO CRAS E SALÃO GEWEHR - COM ENTREGA DE TODAS AS FOTOS EM ALTA RESOLUÇÃO NO FORMATO DIGITAL E EDITADAS - DURAÇÃO ESTIMADA DE 06 HORAS.	R$ 1.340,00	R$ 1.340,00

CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº200/2023
EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I.

Total do Empenho: R$ 1.340,00

3528	22/05/2023	5340	CRISTIANE MACHADO DA SILVA	04.073.711/0001-47	DPV-Dispensa Pequeno	90623	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	COROA RAINHA TAMANHO GRANDE - PARA A ESCOLHA DAS SOBERANAS DA XVI SCHMIERFEST	R$ 380,00	R$ 380,00
2	2,0000	UN	COROA PRINCESA TAMANHO MÉDIO - PARA A ESCOLHA DAS SOBERANAS DA XVI SCHMIERFEST	R$ 240,00	R$ 480,00
3	1,0000	UN	BRINCO DE STRASS - PARA RAINHA	R$ 25,00	R$ 25,00
4	2,0000	UN	BRINCO DE STRASS - PARA PRINCESA	R$ 39,00	R$ 78,00

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

CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº204/2023
EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.

Total do Empenho: R$ 963,00

3529	22/05/2023	3787	FLORICULTURA E PAPELARIA REALCE	01.510.887/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	90722	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE ESCOLHA DAS SOBERANAS DA XVI SCHMIERFEST, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2023, NO SALÃO GEWEHR - COM 40 BIOMBOS, PAINÉIS DE MADEIRAS, FOLHAGENS E BUXOS, COM 04 GÉRBERAS, 03 BUQUÊS PARA AS GANHADORAS, 03 BUQUÊS PARA A CORTE ATUAL, 10 CAPAS DE CADEIRAS, TOALHA DE MESA COM ARRANJO, TOALHA DE MESA DA PREMIAÇÃO E 01 ARRANJO COQUETEL	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00

CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº205/2023
EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I.

Total do Empenho: R$ 2.700,00

3541	23/05/2023	7818	AGIL IND. E COM. DE CONFECCOES	30.115.201/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	90623	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	7,0000	UN	CAMISETA NO TECIDO POLIVISCOSE - SOB MEDIDA	R$ 45,00	R$ 315,00

CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº210/2023
AQUISIÇÃO REALIZADA PARA O EVENTO DE ESCOLHA DAS SOBERANAS DA XVI EDIÇÃO DA SCHMIERFEST, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2023.
EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°027/2023

Total do Empenho: R$ 315,00

3564	24/05/2023	13197	DJEISON DHEIN 01745773037	47.530.633/0001-75	DPV-Dispensa Pequeno	90799	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE SALÃO DE BELEZA COM PRODUÇÃO DE CABELO E MAQUIAGEM PARA A ATUAL CORTE, PARA O EVENTO DE ESCOLHA DAS SOBERANAS DA XVI SCHMIERFEST, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2023, A SER REPRESENTADA POR UMA RAINHA E DUAS PRINCESAS (R$ 250,00 CADA)	R$ 750,00	R$ 750,00

CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº212/2023
EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.

Total do Empenho: R$ 750,00

3626	25/05/2023	4759	GEWEHR PROMOCOES E BAR LTDA	13.769.726/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	90723	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	LOCAÇÃO DO SALÃO GEWEHR, LOCALIZADO NA AVENIDA PRESIDENTE LUCENA, N 2945, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2023, DO HORÁRIO DAS 19H AS 22H PARA O EVENTO DE ESCOLHA DAS SOBERANAS DA XVI SCHMIERFEST, O ESPAÇO CONTA COM PALCO, ESTRUTURA, SISTEMA DE LUZ, IMAGEM E SOM, SEGURANÇAS E ESTACIONAMENTO, PARA O EVENTO AINDA SERÃO DISPONIBILIZADOS INGRESSOS GRATUITOS ATÉ AS 20H30MIN. APÓS O ENCERRAMENTO DO EVENTO, HAVERÁ ATRAÇÕES MUISICAIS. COMO CONTRAPARTIDA A LOCAÇÃO, O ESTABELECIMENTO DISPONIBILIZARA O ESTACIONAMENTO DO LOCAL PARA O EVENTO DA XVI SCHMIERFEST QUE OCORRE NOS DIAS 10, 11, 12, 14 E 15 DE NOVEMBRO DE 2023. VINCULA-SE AO PRESENTE A PROPOSTA FINANCEIRA DA EMPRESA JUNTADA AO PROCESSO Nº 069/2023.	R$ 9.500,00	R$ 9.500,00

PROCESSO Nº 069/2023
EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I.

Total do Empenho: R$ 9.500,00

Total da Unidade: R$ 17.909,70

Total Geral: R$ 3.083.027,84

Prefeito Municipal	Sec. Fazenda e Planej.	Téc. em Contabilidade
GILMAR FÜHR	CESAR ALBERTO KARLING	EVANDRO KUNZ
968.607.900-91	627.019.910-72	CRC/RS-067916/O-2