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							
4045	01/06/2023	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 JUNHO/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
4046	01/06/2023	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 JUNHO/2023	R$ 529,16	R$ 529,16

Total do Empenho: R$ 529,16

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4047	01/06/2023	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 JUNHO/2023	R$ 673,51	R$ 673,51

Total do Empenho: R$ 673,51

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4048	01/06/2023	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 JUNHO/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
4239	14/06/2023	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 - JUNHO/2023		R$ 865,46

Total do Empenho: R$ 865,46

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4240	14/06/2023	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 - JUNHO/2023		R$ 340,00

Total do Empenho: R$ 340,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4310	15/06/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	10045	2000	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO		R$ 1.081,82

Total do Empenho: R$ 1.081,82

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4400	19/06/2023	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	UN	AÇUCAR REFINADO DE 1KG	R$ 5,25	R$ 5,25
2	1,0000	KG	ERVA MATE XIMANGO	R$ 12,95	R$ 12,95

CONFORME MEMORANDO Nº29077

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 18,20
4480	22/06/2023	12875	AGENCIA DE MARKETING O DIARIO	40.518.314/0001-03	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) TAMANHO 12,8 L X 10 A - DIVULGA AUDIENCIA PUBLICA REFERENTE PROJETO DE LEI N° 030/2023, QUE ACONTECERÁ NO DIA 28/06/2023, ÀS 18H30 NA CAMARA DE VEREADORES. CONFORME MEMORANDO Nº29078 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

4526	23/06/2023	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		
2	1,0000		3445.3077	R$ 110,58	R$ 110,58
				Total do Empenho:	R$ 110,58

4528	23/06/2023	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$ 464,09	R$ 464,09
				Total do Empenho:	R$ 464,09

4656	29/06/2023	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 - JUNHO/2023		R$ 1.298,18
				Total do Empenho:	R$ 1.298,18

4657	29/06/2023	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 - JUNHO/2023		R$ 13.230,14
				Total do Empenho:	R$ 13.230,14

4839	30/06/2023	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

4842	30/06/2023	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 - JUNHO/2023 CÂMARA - SERVIDOR	R$ 454,37	R$ 454,37
				Total do Empenho:	R$ 454,37

4843	30/06/2023	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 - JUNHO/2023 CÂMARA - VEREADORES	R$ 2.778,31	R$ 2.778,31
				Total do Empenho:	R$ 2.778,31

Total da Unidade: R$ 24.112,65

02 GABINETE DO PREFEITO

02.01 GABINETE DO PREFEITO 94.707.494/0001-92

4241	14/06/2023	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 - JUNHO/2023		R$ 3.629,70
				Total do Empenho:	R$ 3.629,70

4242	14/06/2023	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 - JUNHO/2023		R$ 260,00
				Total do Empenho:	R$ 260,00

4313	15/06/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	20743	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO		R$ 4.083,33

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 4.083,33
4408	19/06/2023	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, SISTEMA UTILIZADO PARA CADASTRAR E ORGANIZAR OS DOCUMENTOS COM A FINALIDADE DE FACILIAR A PESQUISA DOS MESMOS, INCLUSIVE POR PALAVRAS CONTIDAS NO TEXTO, COMO: LEIS, PROJETOS DE LEI, DECRETOS, OFÍCIOS, ENTRE OUTROS.	R$ 730,00	R$ 730,00
			REFERENTE JUNHO/2023		

Total do Empenho: R$ 730,00

| 4464 | 20/06/2023 | 2030 | JOAO L. ZANATA | 93.673.044/0001-63 | DPV-Dispensa Pequeno | 21099 | 1 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	BORRACHA PARA CARIMBO TRODAT 4915 PARA PROCURADORA JURÍDICA	R$ 24,00	R$ 24,00
			CONFORME MEMORANDO Nº010/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.		

Total do Empenho: R$ 24,00

| 4660 | 29/06/2023 | 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 - JUNHO/2023		R$ 13.816,89

Total do Empenho: R$ 13.816,89

| 4661 | 29/06/2023 | 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 - JUNHO/2023		R$ 3.111,50

Total do Empenho: R$ 3.111,50

| 4662 | 29/06/2023 | 4 | VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA | NSA-Não se aplica | 20737 | 1 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023		R$ 40,98

Total do Empenho: R$ 40,98

| 4787 | 30/06/2023 | 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. JUNHO/2023	R$ 465,38	R$ 465,38
			DPTO JURÍDICO		

Total do Empenho: R$ 465,38

| 4805 | 30/06/2023 | 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
			DPTO JURÍDICO		
1	1,0000		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF. JUNHO/2023	R$ 428,64	R$ 428,64

Total do Empenho: R$ 428,64

| 4844 | 30/06/2023 | 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 - JUNHO/2023	R$ 2.901,55	R$ 2.901,55
			GABINETE		

Total do Empenho: R$ 2.901,55

Total da Unidade: R$ 29.491,97

02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 94.707.494/0001-92

| 4243 | 14/06/2023 | 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 - JUNHO/2023		R$ 1.504,11

Total do Empenho: R$ 1.504,11

| 4244 | 14/06/2023 | 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 - JUNHO/2023		R$ 420,00

Total do Empenho: R$ 420,00

| 4314 | 15/06/2023 | 4 | VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA | NSA-Não se aplica | 23243 | 1 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		1	1,0000	VLR REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO				R$ 1.880,14
						Total do Empenho:		R$ 1.880,14
4663	29/06/2023	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 - JUNHO/2023				R$ 2.017,10
						Total do Empenho:		R$ 2.017,10
4664	29/06/2023	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 - JUNHO/2023				R$ 239,06
						Total do Empenho:		R$ 239,06
4746	29/06/2023	13384	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	20.120.933/0001-20	PRP-Pregão Presencial	23201	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
				REFERENTE JUNHO/2023				
						Total do Empenho:		R$ 105,00
4788	30/06/2023	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. JUNHO/2023			R$ 571,56	R$ 571,56
				CONTROLE INTERNO				
						Total do Empenho:		R$ 571,56
4806	30/06/2023	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. JUNHO/2023			R$ 526,44	R$ 526,44
				CONTROLE INTERNO				
						Total do Empenho:		R$ 526,44
						Total da Unidade:		R$ 7.263,41

03 SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO

03.01 SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO 94.707.494/0001-92

3977	01/06/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	30001	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA LUANA C. K. MEDTLER			R$ 416,74	R$ 416,74
						Total do Empenho:		R$ 0,00
3978	01/06/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	30046	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA LUANA C. K. MEDTLER			R$ 416,74	R$ 416,74
						Total do Empenho:		R$ 416,74
3979	01/06/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	30046	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA DORACI BENDER			R$ 321,55	R$ 321,55
						Total do Empenho:		R$ 321,55
3988	01/06/2023	12002	RESENDE & HERMES LTDA	03.773.158/0001-92	DPV-Dispensa Pequeno	33899	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN	SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE TODOS OS RELÓGIOS PONTO - SOFTWARE WPE REP-C (DESKTOP) 200 USUÁRIOS			R$ 4.500,00	R$ 4.500,00
		2	1,0000 UN	SERVIÇO DE TREINAMENTO COM INSTALAÇÃO REMOTA PARA A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA			R$ 585,00	R$ 585,00
				CONFORME MEMORANDO Nº29317 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.				
						Total do Empenho:		R$ 5.085,00
3989	01/06/2023	13918	KORE COMERCIAL LTDA	17.235.712/0001-92	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30924	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN	RACK DE PAREDE 19" 10U 470MM PRETO, PORTA FRONTAL COM CHAVE E VISOR EM ACRÍLICO, ESTRUTURA MONOBLOCO SOLDADA, COM UMA BANDEJA INTERNA. (PARA ACOMODAR NVR, NOBREAK E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE REDE DO PRÉDIO) MARCA: AURORA			R$ 981,00	R$ 981,00
		2	1,0000 UN	NOBREAK SENOIDAL DE 600VA, ENTRADA 220V E SAÍDA 110V, BATERIA 1X 7AH 12V. MARCA: TS SHARA			R$ 834,00	R$ 834,00
		3	1,0000 UN	NVR DE 8 POSIÇÕES, SUPORTE A IMAGENS 4K E A TECNOLOGIA DE			R$ 2.307,00	R$ 2.307,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					COMPRESSÃO H265+, DEVERÁ TER 8 PORTAS DE ENTRADA RJ45 POE PARA LIGAR AS CÂMERAS, DISCO INTERNO PARA GRAVAÇÃO DAS IMAGENS DE 2TB (DISCO DEVERÁ SER HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DO NVR), DEVERÁ SUPORTAR ACESSO EXTERNO PARA MONITORAMENTO POR APLICATIVO. MARCA: INTELBRAS			
		4	8,0000	UN	CÂMERA DOME IP FULL HD 1080P DE 2MP , LENTE 2.8MM, PROTEÇÃO MÍNIMA LP66, PROTOCOLO DE COMPRESSÃO H265 OU SUPERIOR, IR 20 METROS. MARCA: JL PROTEC		R$ 479,00		R$ 3.832,00
		5	8,0000	UN	CAIXA DE PASSAGEM COM PROTEÇÃO LP66, PRÓXIMA PARA ACOMODAR OS CABOS DE CONEXÃO. MARCA: INTELBRAS		R$ 18,00		R$ 144,00
		6	250,0000	M	CANALETA FECHADA COM ADESIVO PVC BRANCA 20MM X 12MM MARCA: PIAL		R$ 5,00		R$ 1.250,00
		7	250,0000	M	CABO DE REDE PARA CONEXÃO DAS CÂMERAS COM O NVR DE NO MÍNIMO CAT5E, NÚCLEO DOS FIOS 100% COBRE. METRO. MARCA: COOPERLAN		R$ 2,39		R$ 597,50
		14	0,5000	UN	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (MÃO-DE-OBRA) PARA INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO E ALARMES DE SEGURANÇA LOCAL DE INSTALAÇÃO: PRÉDIO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE OBRAS, AVENIDA EMANCIPAÇÃO, S/Nº, CENTRO.		R$ 2.900,00		R$ 1.450,00
						Total do Empenho:			R$ 11.395,50
3992	01/06/2023	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: 05/06/2023 CONTEÚDO: AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÕES		R$ 16,00		R$ 160,00
						Total do Empenho:			R$ 160,00
3993	01/06/2023	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. REFERENTE JUNHO/2023		R$ 1.012,40		R$ 1.012,40
						Total do Empenho:			R$ 1.012,40
3999	01/06/2023	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 REFERENTE JUNHO/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$ 1.217,34		R$ 1.217,34
						Total do Empenho:			R$ 1.217,34
4000	01/06/2023	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 REFERENTE JUNHO/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$ 797,00		R$ 797,00
						Total do Empenho:			R$ 797,00
4001	01/06/2023	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 REFERENTE JUNHO/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$ 1.179,97		R$ 1.179,97
						Total do Empenho:			R$ 1.179,97
4005	01/06/2023	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,		R$ 2.740,00		R$ 2.740,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			AO DIREITO URBANÍSTICO, AO DIREITO DO TRABALHO, AO DIREITO PREVIDENCIÁRIO, AO DIREITO FINANCEIRO E AO DIREITO TRIBUTÁRIO.					
			REFERENTE JUNHO/2023					
						Total do Empenho:		R$ 2.740,00
4007	01/06/2023	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 JUNHO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 724,88

4013	01/06/2023	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 JUNHO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 956,42

4016	01/06/2023	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 JUNHO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 905,00

4019	01/06/2023	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 JUNHO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 940,00

4020	01/06/2023	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	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 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$ 1.101,10
			REFERENTE JUNHO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 1.101,10

4022	01/06/2023	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 JUNHO/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

4027	01/06/2023	12335	RENOVARE SERVICOS DE	12.986.960/0001-51	PRD-Dispensa Exc.Peq.	33813	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	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. REFERENTE JUNHO/2023 CONTRATO N° 011/2023			R$ 491,00	R$ 491,00
							Total do Empenho:		R$ 491,00
4060	05/06/2023	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	27,0100	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM VEICULO GOL - PLACA IIX1545			R$ 4,77	R$ 128,84
							Total do Empenho:		R$ 128,84
4063	05/06/2023	7677	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE		90.802.398/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	30699	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 CONFORME MEMORANDO Nº 27243			R$ 165,00	R$ 165,00
							Total do Empenho:		R$ 165,00
4064	05/06/2023	6123	CARMEN LUCIA SPANIOL		366.959.630-53	DPV-Dispensa Pequeno	30666	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	DESPESAS COM TABELIONATO Nº DO RECIBO 479243 - RECONHECIMENTO DE FIRMA SELOS: 0758.01.2200003.21311 A 21312; AUTENTICAÇÃO SELOS: 0758.01.2200003.21315 A 21316 E FOTOCÓPIAS CONFORME MEMORANDO Nº 29318			R$ 26,20	R$ 26,20
							Total do Empenho:		R$ 26,20
4120	05/06/2023	7677	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE		90.802.398/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	30699	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 PARA O SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA CESAR ALBERTO KARLING CONFORME MEMORANDO Nº29315			R$ 220,00	R$ 220,00
							Total do Empenho:		R$ 220,00
4124	06/06/2023	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) DIMENSÃO: 6CM X 2 COLUNAS EDIÇÃO: 07/06/2023 CONTEÚDO: AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO			R$ 16,00	R$ 192,00
							Total do Empenho:		R$ 192,00
4125	06/06/2023	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 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 058/2023 EMBASAMENTO: ART. 24, INCISO XVI, LEI Nº 8.666/93 CONTRATO DRC Nº 63/2023 EDIÇÃO: 07/06/2023 ASSUNTO: AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL			R$ 107,45	R$ 214,90
							Total do Empenho:		R$ 214,90
4126	06/06/2023	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 07/06/2023 - PUBLICA RETIFICAÇÃO DO PREGAO ELETRONICO N 002/2023 LOCAL: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO			R$ 190,00	R$ 190,00
							Total do Empenho:		R$ 190,00
4164	12/06/2023	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	33,2700	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM VEICULO SIENA - PLACA IVL4970			R$ 4,77	R$ 158,70
							Total do Empenho:		R$ 158,70
4169	12/06/2023	12319	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE		93.920.361/0001-37	DPV-Dispensa Pequeno	30699	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CADEIRAS DA SALA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DA SALA DA CONTABILIDADE - COM TROCA DE PISTÃO CONFORME MEMORANDO Nº29309 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.			R$ 120,00	R$ 120,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 02 CADEIRAS.					
						Total do Empenho:		R$ 0,00
4207	12/06/2023	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	69,0000 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$ 493,35
			COMPLEMENTO REFERENTE MAIO/2023					
						Total do Empenho:		R$ 493,35
4209	12/06/2023	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	14,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA (CM/COLUNA)				R$ 16,00	R$ 224,00
			DIMENSÃO: 8,4 L X 7,0 A EDIÇÃO: 13/06/2023 CONTEÚDO: AVISO DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO					
						Total do Empenho:		R$ 224,00
4211	12/06/2023	3719	ADAIR OFICINA MECANICA	03.361.677/0001-43	DPV-Dispensa Pequeno	31601	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	3,0000 L ÓLEO 15W40				R$ 48,00	R$ 144,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: SIENA PLACA: IVL4970					
						Total do Empenho:		R$ 144,00
4245	14/06/2023	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 - JUNHO/2023					R$ 5.719,45
						Total do Empenho:		R$ 5.719,45
4246	14/06/2023	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 - JUNHO/2023					R$ 1.580,00
						Total do Empenho:		R$ 1.580,00
4247	14/06/2023	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 - JUNHO/2023					R$ 740,00
						Total do Empenho:		R$ 740,00
4248	14/06/2023	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 - JUNHO/2023					R$ 1.619,33
						Total do Empenho:		R$ 1.619,33
4315	15/06/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	30043	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO					R$ 6.776,13
						Total do Empenho:		R$ 6.776,13
4316	15/06/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	32213	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO					R$ 1.490,15
						Total do Empenho:		R$ 1.490,15
4350	15/06/2023	5289	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	NSA-Não se aplica	30658	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF. LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA.				R$ 12,12	R$ 12,12
						Total do Empenho:		R$ 12,12
4359	15/06/2023	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	36,0000 L COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM				R$ 4,77	R$ 171,72
			VEICULO SIENA - PLACA IVL4970					

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 171,72
4391	16/06/2023	4307	GRAFICA DOMINIO LTDA	08.068.509/0001-88	DPV-Dispensa Pequeno	31639	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	20,0000	UN	ADESIVO PARA VEÍCULO EM BRILHO VINIL, IMPRESSÃO COM TINTA SOLVENTE, VERNIZ UV 2 CAMADAS E CORTE CANTOS RETOS - ARTE A SER ENVIADA PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - COM ESCRITA "MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA".	R$ 11,75	R$ 235,00
2	6,0000	UN	ADESIVO PARA VEÍCULO EM BRILHO VINIL, IMPRESSÃO COM TINTA SOLVENTE, VERNIZ UV 2 CAMADAS E CORTE CANTOS RETOS - ARTE A SER ENVIADA PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - PARA TRATOR AGRICOLA, CARRETA BASCULANTE E ENSILADEIRA	R$ 10,83	R$ 65,00
3	10,0000	UN	ADESIVO PARA VEÍCULO EM BRILHO VINIL, IMPRESSÃO COM TINTA SOLVENTE, VERNIZ UV 2 CAMADAS E CORTE CANTOS RETOS - ARTE A SER ENVIADA PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - "GOVERNO FEDERAL"	R$ 5,00	R$ 50,00
			CONFORME MEMORANDO Nº29311 EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.		
				Total do Empenho:	R$ 350,00

4411	19/06/2023	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	46,8100	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,77	R$ 223,28
			VEICULO LINEA - PLACA IRX 7158		
				Total do Empenho:	R$ 223,28

4418	20/06/2023	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	22,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA (CM/COLUNA)	R$ 16,00	R$ 352,00
			DIMENSÃO: 11CM X 2 COLUNAS EDIÇÃO: 21/06/2023 CONTEÚDO: AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÕES		
				Total do Empenho:	R$ 352,00

4467	21/06/2023	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA -	07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	30521	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PORTA FILTRO DE CAFÉ PLÁSTICO Nº103	R$ 4,65	R$ 4,65
2	1,0000	UN	FILTRO PARA BOMBA DE CHIMARRÃO	R$ 1,00	R$ 1,00
3	10,0000	CX	CHÁ BARÃO COM 10	R$ 5,50	R$ 55,00
4	3,0000	UN	FILTRO DE CAFÉ Nº 103	R$ 4,40	R$ 13,20
5	1,0000	KG	ERVA MATE SCHNEIDER	R$ 9,95	R$ 9,95
6	4,0000	UN	AÇUCAR REFINADO PACOTE DE 1 KG	R$ 5,35	R$ 21,40
7	10,0000	UN	CAFÉ BOM JESUS	R$ 16,95	R$ 169,50
			CONFORME MEMORANDO Nº31055 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.		
				Total do Empenho:	R$ 274,70

4468	21/06/2023	12136	LEGALLE CONCURSOS E SOLUCOES	20.951.635/0001-81	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30699	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	1,0000	UN	INCLUSAO DO CARGO DE AGENTE DE FISCALIZAÇÃO NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE CARGOS - ADITIVO 002 - MEMORANDO Nº 29323	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
				Total do Empenho:	R$ 2.000,00

4473	21/06/2023	11065	JOAO PAULO SCHMITH	33.242.216/0001-12	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30504	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	GÁS DE COZINHA P-13KG	R$ 98,00	R$ 98,00
			CONFORME MEMORANDO Nº31057 ENTREGA ATÉ O DIA 23/06/2023		
				Total do Empenho:	R$ 0,00

4474	21/06/2023	5168	JOSOE HOLZ	17.315.944/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	30699	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE TROCA DE PISTÃO DE 02 CADEIRAS (SALA DA CONTABILIDADE E SALA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - R$ 140,00 CADA CADEIRA).	R$ 280,00	R$ 280,00
			CONFORME MEMORANDO Nº29309 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I.		
				Total do Empenho:	R$ 0,00

4493	22/06/2023	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	31719	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		2	2,5000	H	SERVIÇO DE CONSERTO E LUBRIFICAÇÃO DE FECHADURA DAS PORTAS E CINTOS DE SEGURANÇA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: LINEA PLACA: IRX7158			R$ 80,00	R$ 200,00
							Total do Empenho:		R$ 200,00
4494	22/06/2023	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	CAR 80 (DESCARBONIZANTE) CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: LINEA PLACA: IRX7158			R$ 25,00	R$ 25,00
							Total do Empenho:		R$ 25,00
4503	22/06/2023	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	8,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA (CM/COLUNA) DIMENSÃO: 4CM X 2 COLUNAS EDIÇÃO: 23/06/2023 CONTEÚDO: AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÕES			R$ 16,00	R$ 128,00
							Total do Empenho:		R$ 128,00
4504	22/06/2023	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	14,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA (CM/COLUNA) DIMENSÃO: 8,4CM L X 7CM A EDIÇÃO: 26/06/2023 CONTEÚDO: AVISO DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO			R$ 16,00	R$ 224,00
							Total do Empenho:		R$ 224,00
4505	22/06/2023	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	41,0100	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM VEICULO GOL - PLACA IIX1545			R$ 4,77	R$ 195,62
							Total do Empenho:		R$ 195,62
4510	22/06/2023	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	14,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA (CM/COLUNA) DIMENSÃO: 7CM X 2 COLUNAS EDIÇÃO: 26/06/2023 CONTEÚDO: AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÕES			R$ 16,00	R$ 224,00
							Total do Empenho:		R$ 224,00
4521	23/06/2023	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 27/06/2023 PARA PORTO ALEGRE.			R$ 49,00	R$ 49,00
							Total do Empenho:		R$ 49,00
4524	23/06/2023	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				
		2	1,0000		3445.3111			R$ 115,75	R$ 115,75
		3	1,0000		3445.3011			R$ 107,30	R$ 107,30
		4	1,0000		3445.3177			R$ 115,75	R$ 115,75
		5	1,0000		3445.3172			R$ 110,58	R$ 110,58
							Total do Empenho:		R$ 449,38
4532	23/06/2023	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$ 1.812,08	R$ 1.812,08
							Total do Empenho:		R$ 1.812,08
4545	23/06/2023	13969	JAQUELINE INES DRUMM		18.721.172/0001-10	DPV-Dispensa Pequeno	30699	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	3,0000	UN	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE BANDEIRA OFICIAL DO MUNICIPIO (DESPORTO)			R$ 55,00	R$ 165,00
		2	3,0000	UN	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE BANDEIRA OFICIAL DO MUNICIPIO (SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO)			R$ 55,00	R$ 165,00

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

CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº31056
EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I.

Total do Empenho: R$ 330,00

4548	23/06/2023	12071	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0567-02	DPV-Dispensa Pequeno	30599	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	CHIP CELULAR 4G - PARA USO NA LINHA DE CELULAR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - LINHA: (51) 999168011	R$ 15,00	R$ 15,00

CONFORME MEMORANDO Nº142/2023
EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.

Total do Empenho: R$ 15,00

4554	27/06/2023	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	45,4100	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,77	R$ 216,61

VEICULO LINEA - PLACA IRX7158
CONTRATO N°2022/054

Total do Empenho: R$ 216,61

4631	27/06/2023	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	4,0000	UN	EXAMES ADMISSIONAIS	R$ 45,00	R$ 180,00
2	4,0000	UN	EXAMES DEMISSIONAIS	R$ 45,00	R$ 180,00

REFERENTE JUNHO/2023

Total do Empenho: R$ 360,00

4632	27/06/2023	12259	PORTAL LIFE SEGURANCA DO	32.283.504/0001-52	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30605	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
7	2,0000	UN	PERÍCIA MÉDICA PARA LICENÇA SAÚDE	R$ 295,00	R$ 590,00

REFERENTE JUNHO/2023

Total do Empenho: R$ 590,00

4633	27/06/2023	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	8,0000	UN	EXAMES DE AUDIOMETRIA	R$ 22,00	R$ 176,00

REFERENTE JUNHO/2023

Total do Empenho: R$ 176,00

4637	28/06/2023	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
			VLR REF. CUSTAS DE CONDUÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA:		
1	1,0000		PROCESSO Nº 5002714-04.2022.8.21.0166/RS	R$ 76,01	R$ 76,01
2	1,0000		PROCESSO Nº 5001134-41.2019.8.21.0166/RS	R$ 76,01	R$ 76,01

Total do Empenho: R$ 152,02

4645	28/06/2023	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	31116	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	1,0000	UN	SERVIÇO DE CONSERTO NO PORTÃO CONTRA PESO LOCALIZADO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE OBRAS	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00

CONFORME MEMORANDO Nº27250
EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I.

Total do Empenho: R$ 1.500,00

4646	28/06/2023	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	31024	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	COMANDO ELETRONICO COMPLETO PARA PORTÃO DE CORRER	R$ 300,00	R$ 300,00
2	1,0000	UN	FECHADURA 601 STAM	R$ 150,00	R$ 150,00

CONFORME MEMORANDO Nº27250
EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I.

Total do Empenho: R$ 450,00

4653	28/06/2023	12319	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE	93.920.361/0001-37	DPV-Dispensa Pequeno	30599	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	PISTAO CADEIRA GIRATORIA COM TROCA / INSTALAÇÃO INCLUSA	R$ 60,00	R$ 120,00

CONFORME MEMORANDO Nº29309
EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.
MANUTENÇÃO DE 02 CADEIRAS.

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 120,00
4665	29/06/2023	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 - JUNHO/2023					R$ 5.413,84
						Total do Empenho:		R$ 5.413,84
4666	29/06/2023	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 - JUNHO/2023					R$ 494,95
						Total do Empenho:		R$ 494,95
4667	29/06/2023	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 - JUNHO/2023					R$ 986,36
						Total do Empenho:		R$ 986,36
4668	29/06/2023	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 - JUNHO/2023					R$ 671,72
						Total do Empenho:		R$ 671,72
4669	29/06/2023	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 - JUNHO/2023					R$ 678,85
						Total do Empenho:		R$ 678,85
4670	29/06/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	32156	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023					R$ 35,89
						Total do Empenho:		R$ 35,89
4671	29/06/2023	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 - JUNHO/2023					R$ 2.083,49
						Total do Empenho:		R$ 2.083,49
4741	29/06/2023	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	14,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA (CM/COLUNA) CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº271/2023 DIMENSÃO: 8,4 LARGURA x 7 ALTURA EDIÇÃO: 30/06/2023 CONTEÚDO: AVISO DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO				R$ 16,00	R$ 224,00
						Total do Empenho:		R$ 224,00
4745	29/06/2023	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. REFERENTE JUNHO/2023				R$ 1.239,18	R$ 1.239,18
						Total do Empenho:		R$ 1.239,18
4749	29/06/2023	13384	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	20.120.933/0001-20	PRP-Pregão Presencial	30625	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		3	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
		3	3,8306 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$ 34,81
		3	4,0000 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$ 36,35

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		4	9,0646	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$ 123,56
		4	0,9500	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$ 12,95
		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 JUNHO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 239,47
4750	29/06/2023	13384	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE		20.120.933/0001-20	PRP-Pregão Presencial	32301	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		5	32,0000	UN	AUXILIO TRANSPORTE POR DIA DE EFETIVO EXERCÍCIO DO ESTÁGIO			R$ 5,00	R$ 160,00
					REFERENTE JUNHO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 160,00
4789	30/06/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.		15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	330101	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JUNHO/2023			R$ 1.922,30	R$ 1.922,30
					SEC. ADMINISTRAÇÃO				
							Total do Empenho:		R$ 1.922,30
4807	30/06/2023	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. JUNHO/2023			R$ 1.770,54	R$ 1.770,54
					SEC. ADMINISTRAÇÃO				
							Total do Empenho:		R$ 1.770,54
4841	30/06/2023	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$ 291,92	R$ 291,92
		2	1,0000		VLR LIGAÇÕES DE TELEFONIA MÓVEL - 6 LINHAS			R$ 487,38	R$ 487,38
							Total do Empenho:		R$ 779,30
4845	30/06/2023	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 - JUNHO/2023			R$ 704,68	R$ 704,68
					SEC. ADMINISTRAÇÃO - SERV. TEMP.				
							Total do Empenho:		R$ 704,68
4867	30/06/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	30818	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JUNHO/2023			R$ 286,00	R$ 286,00
					SERV. TERC. PRESTADOS POR M.E.I.				
							Total do Empenho:		R$ 286,00
							Total da Unidade:		R$ 77.963,87
03.02	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.				94.707.494/0001-92				
4049	01/06/2023	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 JUNHO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 100,00
4050	01/06/2023	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			R$ 833,33	R$ 833,33

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

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.

REFERENTE JUNHO/2023

Total do Empenho: R$ 833,33

4051	01/06/2023	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 JUNHO/2023

Total do Empenho: R$ 518,77

4311	15/06/2023	5025	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	94.707.494/0001-92	NSA-Não se aplica	33043	50	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO		R$ 31.122,58

Total do Empenho: R$ 31.122,58

4312	15/06/2023	5025	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	94.707.494/0001-92	NSA-Não se aplica	33143	50	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO		R$ 1.466,19

Total do Empenho: R$ 1.466,19

4658	29/06/2023	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 - JUNHO/2023		R$ 65.351,05

Total do Empenho: R$ 65.351,05

4659	29/06/2023	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 - JUNHO/2023		R$ 2.932,36

Total do Empenho: R$ 2.932,36

4873	30/06/2023	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 - 05/2023	R$ 866,81	R$ 866,81

Total do Empenho: R$ 866,81

Total da Unidade: R$ 103.191,09

04 SECRET. DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

04.01 SECRET. DA FAZENDA E PLANEJAMENTO 94.707.494/0001-92

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

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$ 33,15

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$ 0,04

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
4006	01/06/2023	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 JUNHO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 628,94

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4014	01/06/2023	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 PÚBLICAS / PNCP	R$ 376,74	R$ 376,74
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 JUNHO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 11.181,60

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4052	02/06/2023	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. TARIFAS BANCÁRIAS	R$ 7,00	R$ 7,00
				Total do Empenho:	R$ 7,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4127	06/06/2023	10918	A & K NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	24.218.614/0001-02	PRD-Dispensa Exc.Peq.	40505	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	22,0000	UN	ADITIVO 2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA PARA LOTES LOCALIZADOS NAS RUAS: WALTER SEEWAÇD E ALVINO ROBERTO HANAUER REALIZADO POR PROFISSIONAL COM CREDENCIAL DE CORRETOR DE IMOVEIS E CREDENCIAL DE AVALIADOR DE IMÓVEIS	R$ 318,00	R$ 6.996,00
				Total do Empenho:	R$ 6.996,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4159	07/06/2023	82	EXONERACAO/RESCISAO -		NSA-Não se aplica	410101	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR EXONERAÇÃO DA SERVIDORA SABRINA F. W. SOUTO	R$ 8.426,64	R$ 8.426,64
			FPSM - 284,80		
				Total do Empenho:	R$ 8.426,64

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4249	14/06/2023	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 - JUNHO/2023		R$ 11.802,43
				Total do Empenho:	R$ 11.802,43

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4250	14/06/2023	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 - JUNHO/2023		R$ 2.435,16
				Total do Empenho:	R$ 2.435,16

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4251	14/06/2023	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 - JUNHO/2023		R$ 3.140,00
				Total do Empenho:	R$ 3.140,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
4252	14/06/2023	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 - JUNHO/2023					R$ 820,00
						Total do Empenho:		R$ 820,00
4282	14/06/2023	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 - JUNHO/2023					R$ 1.366,06
						Total do Empenho:		R$ 1.366,06
4283	14/06/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	410901	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023					R$ 400,00
						Total do Empenho:		R$ 400,00
4317	15/06/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	40043	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO					R$ 17.485,64
						Total do Empenho:		R$ 17.485,64
4318	15/06/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	40045	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO					R$ 3.043,94
						Total do Empenho:		R$ 3.043,94
4340	15/06/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	410143	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO					R$ 1.707,57
						Total do Empenho:		R$ 1.707,57
4672	29/06/2023	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 - JUNHO/2023					R$ 18.234,78
						Total do Empenho:		R$ 18.234,78
4673	29/06/2023	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 - JUNHO/2023					R$ 3.652,72
						Total do Empenho:		R$ 3.652,72
4674	29/06/2023	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 - JUNHO/2023					R$ 986,36
						Total do Empenho:		R$ 986,36
4675	29/06/2023	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 - JUNHO/2023					R$ 2.167,04
						Total do Empenho:		R$ 2.167,04
4676	29/06/2023	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 - JUNHO/2023					R$ 3.358,09
						Total do Empenho:		R$ 3.358,09
4718	29/06/2023	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 - JUNHO/2023					R$ 2.049,08
						Total do Empenho:		R$ 2.049,08
4790	30/06/2023	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. JUNHO/2023				R$ 3.886,14	R$ 3.886,14
			SEC. FAZ. E PLAN.					
						Total do Empenho:		R$ 3.886,14
4791	30/06/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	340101	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. JUNHO/2023	R$ 725,11	R$ 725,11
			SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO		
				Total do Empenho:	R$ 725,11

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4792	30/06/2023	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. JUNHO/2023	R$ 828,31	R$ 828,31
			SEC. FAZ. E PLAN. - FISCALIZAÇÃO		
				Total do Empenho:	R$ 828,31

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4808	30/06/2023	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. JUNHO/2023	R$ 3.579,34	R$ 3.579,34
			SEC. FAZ. E PLAN.		
				Total do Empenho:	R$ 3.579,34

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4809	30/06/2023	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. JUNHO/2023	R$ 667,86	R$ 667,86
			SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO		
				Total do Empenho:	R$ 667,86

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4810	30/06/2023	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. JUNHO/2023	R$ 762,92	R$ 762,92
			SEC. FAZ. E PLAN. - FISCALIZAÇÃO		
				Total do Empenho:	R$ 762,92

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4835	30/06/2023	12954	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	CPC-Cham.Público	40581	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	74,0000	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$ 111,00
			REFERENTE JUNHO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 111,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4836	30/06/2023	2419	COOPERATIVA DE CREDITO,	91.586.982/0001-09	CPC-Cham.Público	40581	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4000,0000	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$ 6.000,00
				Total do Empenho:	R$ 6.000,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4840	30/06/2023	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$ 1.148,54	R$ 1.148,54
				Total do Empenho:	R$ 1.148,54

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4846	30/06/2023	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 - JUNHO/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$ 118.746,04

04.02 ENCARGOS ESPECIAIS 94.707.494/0001-92

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4055	05/06/2023	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 22º 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
4056	05/06/2023	173	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0001-41	NSA-Não se aplica	420399	1	

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

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			VLR DA 22º 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$ 12.376,04	R$ 12.376,04
				Total do Empenho:	R$ 14.205,64

4160	09/06/2023	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$ 4.997,14	R$ 4.997,14
2	1,0000		ITR	R$ 0,87	R$ 0,87
				Total do Empenho:	R$ 4.998,01

4416	20/06/2023	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$ 2.886,51	R$ 2.886,51
3	1,0000		C.P. FUNDO ESPECIAL	R$ 149,75	R$ 149,75
				Total do Empenho:	R$ 3.036,26

4477	22/06/2023	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/ C.P. FUNDO ESPECIAL	R$ 72,16	R$ 72,16
				Total do Empenho:	R$ 72,16

4768	30/06/2023	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$ 3.496,30	R$ 3.496,30
4	1,0000		L.C. 176/2020	R$ 36,40	R$ 36,40
				Total do Empenho:	R$ 3.532,70

4874	30/06/2023	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. JUNHO/2023	R$ 15.638,88	R$ 15.638,88
				Total do Empenho:	R$ 15.638,88

Total da Unidade: R$ 50.631,69

05 SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

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

4254	14/06/2023	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 - JUNHO/2023		R$ 420,00
				Total do Empenho:	R$ 420,00

4319	15/06/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	50045	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO		R$ 3.404,97
				Total do Empenho:	R$ 3.404,97

4677	29/06/2023	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 - JUNHO/2023		R$ 6.809,93
				Total do Empenho:	R$ 6.809,93

4847	30/06/2023	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 - JUNHO/2023	R$ 1.430,09	R$ 1.430,09
			SEC. OBRAS - SECRETÁRIO		
				Total do Empenho:	R$ 1.430,09

Total da Unidade: R$ 12.064,99

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
05.02	DPTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS			94.707.494/0001-92				
1993	23/03/2023	1093	CONSTRUOBRAS SERVIÇOS LTDA	93.932.739/0001-12	PRD-Dispensa Exc.Peq.	54716	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1100,0000	MTL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA	R$ 99,00	R$ 108.900,00

Total do Empenho: -R$ 13.236,30

2408	03/04/2023	4204	TCHARLES RODRIGO SCHNEIDER	10.443.721/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	54624	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	35,0000	UN	TAMPA DE CONCRETO 1,20X0,60 08CM ESPESSURA - PARA BOCAS DE LOBO DAS RUAS AVELINO SEEWALD, WALTER SEEWALD E ERICO VERISSIMO	R$ 108,00	R$ 3.780,00
			CONFORME MEMORANDO Nº20681 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.		

Total do Empenho: -R$ 3.780,00

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$ 764,50

3994	01/06/2023	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 JUNHO/2023		

Total do Empenho: R$ 6.120,00

3995	01/06/2023	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 JUNHO/2023		

Total do Empenho: R$ 8.783,55

3996	01/06/2023	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 JUNHO/2023		

Total do Empenho: R$ 2.338,58

3997	01/06/2023	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 JUNHO/2023		

Total do Empenho: R$ 12.836,59

3998	01/06/2023	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 JUNHO/2023		

Total do Empenho: R$ 4.170,00

4030	01/06/2023	4160	RODRIGO JUNGES & CIA LTDA	03.309.930/0001-10	PRD-Dispensa Exc.Peq.	54994	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	LOCAÇÃO TRIMESTRAL DE CONTAINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE	R$ 3.359,88	R$ 3.359,88

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			25M³, TRIAGEM, TRANSPORTE DOS RESÍDUOS CLASSE II B E DESTINAÇÃO FINAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO POR SETE DIAS A CADA LOCAÇÃO, NO PÁTIO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE OBRAS, AV. EMANCIPAÇÃO, S/Nº, CENTRO - CARACTERÍSTICA: 901 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS					
			DISPONIBILZIAÇÃO A CONTAR DE 19/06/2023					
						Total do Empenho:		R$ 3.359,88
4033	01/06/2023	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000	UN	FERRO REDONDO 5|8 = 1 METRO	R$ 30,00	R$ 120,00
2	1,0000	M	FERRO REDONDO 1"	R$ 100,00	R$ 100,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: CAMINHÃO PLACA: JBK4D05		
				Total do Empenho:	R$ 220,00

4034	01/06/2023	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	10,0000	H	SERVIÇO DE SOLDA E ENDIREITAMENTO DA TAMPA DA CAÇAMBA	R$ 80,00	R$ 800,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: CAMINHÃO PLACA: IKB1590		
				Total do Empenho:	R$ 800,00

4035	01/06/2023	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	7,0000	H	SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA E ESCADA	R$ 80,00	R$ 560,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: CAMINHÃO PLACA: JBK4D05		
				Total do Empenho:	R$ 560,00

4039	01/06/2023	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	40,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,77	R$ 190,80
			VEICULO PAMPA - PLACA IHJ0882		
				Total do Empenho:	R$ 190,80

4061	05/06/2023	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	33,5200	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,77	R$ 159,89
			VEICULO KOMBI - PLACA IMC4E58		
				Total do Empenho:	R$ 159,89

4116	05/06/2023	198	INCOPEL - IND.E COM.DE PEDRAS	89.717.284/0001-45		51554	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	30,0000	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$ 2.340,00
				Total do Empenho:	R$ 2.340,00

4117	05/06/2023	509	MADEIREIRA STEFFENS LTDA	00.568.802/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	54324	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	UN	TELHA 1,80 X 1,10 X 05MM	R$ 56,80	R$ 170,40
2	15,0000	UN	PARAFUSO TELHEIRO 5/16 X 11CM	R$ 0,90	R$ 13,50
3	1,0000	UN	EUCALIPTO APLAINADO - 03 PRANCHAS DE 3,00MT X 0,30 X 05CM CADA - 02 VIGAS DE 3,00MT X 10 X 05CM CADA	R$ 475,20	R$ 475,20
			CONFORME MEMORANDO Nº29274 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE PARADA DE ÔNIBUS		
				Total do Empenho:	R$ 659,10

4123	06/06/2023	7974	E. M. K. TRANSPORTES LTDA	31.614.024/0001-64	DPV-Dispensa Pequeno	54624	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	35,0000	UN	TAMPA DE CONCRETO 1,20X0,60 PARA BOCAS DE LOBO DAS RUAS AVELINO SEEWALD, WALTER SEEWALD E ERICO VERISSIMO	R$ 108,00	R$ 3.780,00
			CONFORME MEMORANDO Nº20681 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.		
				Total do Empenho:	R$ 3.780,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
4137	06/06/2023	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	35,7000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,77	R$ 170,29
			VEICULO PAMPA - PLACA IHJ0882		
				Total do Empenho:	R$ 170,29

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4167	12/06/2023	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	37,2600	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,77	R$ 177,73
			VEICULO PAMPA - IHJ0882		
				Total do Empenho:	R$ 177,73

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4168	12/06/2023	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	85,0500	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,77	R$ 405,69
			ABASTECIMENTO DE ROCADEIRAS		
				Total do Empenho:	R$ 405,69

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4212	12/06/2023	11461	PRECOL PROVEDORA RETALHISTA DE	87.234.753/0001-40	PRP-Pregão Presencial	51301	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	750,0000	L	ÓLEO DIESEL S-10 MARCA: VIBRA	R$ 5,21	R$ 3.906,00
2	2000,0000	L	ÓLEO DIESEL S-500 MARCA: VIBRA	R$ 5,12	R$ 10.242,00
			ENTREGA EM 14/06/2023 MEMORANDO Nº 27066		
				Total do Empenho:	R$ 14.148,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4221	13/06/2023	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	45,3700	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,77	R$ 216,41
			VEICULO MONTANA - PLACA IZB2H66		
				Total do Empenho:	R$ 216,41

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4227	13/06/2023	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	2,0000	UN	PINO 122264A1	R$ 260,00	R$ 520,00
2	2,0000	UN	BUCHA 100520A1	R$ 78,00	R$ 156,00
3	2,0000	UN	RETENTOR 402359A1	R$ 68,00	R$ 136,00
4	2,0000	UN	RETENTOR 311565A1	R$ 48,00	R$ 96,00
5	2,0000	UN	CALÇOS 122270A1	R$ 25,00	R$ 50,00
6	2,0000	UN	CALÇOS 122268A1	R$ 20,00	R$ 40,00
7	2,0000	UN	BUCHA 100522A1	R$ 60,00	R$ 120,00
8	2,0000	UN	ANEL 136990A1	R$ 25,00	R$ 50,00
			CONFORME MEMORANDO Nº29280 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA		
				Total do Empenho:	R$ 1.168,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4228	13/06/2023	1719	TRACTORVAL COM. PECAS E ACES.	02.041.923/0001-17	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
9	1,0000	UN	SERVIÇO DE TROCA DO RETENTOR DO CUBO, DO EIXO, PINO SUPERIOR E BUCHA INFERIOR, CONSERTO DA FOLGA DO CUBO.	R$ 825,00	R$ 825,00
			CONFORME MEMORANDO Nº29280 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA		
				Total do Empenho:	R$ 825,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4229	13/06/2023	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 DA BOMBA DA ÁGUA	R$ 1.150,00	R$ 1.150,00
2	1,0000	UN	EIXO DA BOMBA	R$ 102,00	R$ 102,00
3	2,0000	UN	PINO 8D9815	R$ 440,00	R$ 880,00
4	2,0000	UN	KIT 5P2566	R$ 60,00	R$ 120,00
5	2,0000	UN	FILTRO 1R0719	R$ 180,00	R$ 360,00
			CONFORME MEMORANDO Nº29279 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 8453		

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 2.612,00
4230	13/06/2023	1719	TRACTORVAL COM. PECAS E ACES.	02.041.923/0001-17	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
6	1,0000	UN	SERVIÇO DE TIRAR A BOMBA D'ÁGUA PARA TROCA DE REPARO, ROLAMENTO, RETENTOR E PINHÕES DE ARTICULÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº29279 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 8453	R$ 1.020,00	R$ 1.020,00

Total do Empenho: R$ 1.020,00

4253	14/06/2023	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 - JUNHO/2023		R$ 20.351,14

Total do Empenho: R$ 20.351,14

4255	14/06/2023	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 - JUNHO/2023		R$ 4.820,00

Total do Empenho: R$ 4.820,00

4256	14/06/2023	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 - JUNHO/2023		R$ 380,00

Total do Empenho: R$ 380,00

4284	14/06/2023	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 - JUNHO/2023		R$ 975,76

Total do Empenho: R$ 975,76

4320	15/06/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	50643	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO		R$ 24.045,32

Total do Empenho: R$ 24.045,32

4341	15/06/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	520313	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO		R$ 1.219,70

Total do Empenho: R$ 1.219,70

4388	16/06/2023	509	MADEIREIRA STEFFENS LTDA	00.568.802/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	51099	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	CAMPAINHA SEM FIO COM BATERIA - COM ALCANCE DE ATÉ 100 METROS, BIVOLT AUTOMÁTICO (110V E 220V) - PARA USO NO SETOR DE ALMOXARIFADO E SETOR DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº29282 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.	R$ 88,00	R$ 88,00

Total do Empenho: R$ 88,00

4390	16/06/2023	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	46,3300	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM VEICULO MONTANA - PLACA IZB2H66	R$ 4,77	R$ 220,99

Total do Empenho: R$ 220,99

4393	16/06/2023	10881	AURI DA ROCHA - MEI	32.604.533/0001-79	PRD-Dispensa Exc.Peq.	51721	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	55,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR , COMPREENDENDO A PINTURA MANUAL COM PINCÉIS E ROLOS, PODENDO SER SOLICITADO SERVIÇOS COMO PINTURA DE MEIOS FIOS, PONTES DE MADEIRA E/OU CONCRETO; PINTURA DE POSTES E DEMAIS ESTRUTURAS; PINTURA DE MÓVEIS E IMÓVEIS EM GERAL, OBJETIVANDO A REFORMA DOS MESMOS; PINTURA DE PRAÇAS E OUTROS IMÓVEIS PÚBLICOS E OUTROS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES QUE REQUEREM A UTILIZAÇÃO DE PINTORES. REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2023 PINTURA DE MEIO FIO NA LOCALIDADE DE LINHA NOVA BAIXA	R$ 26,00	R$ 1.430,00

Total do Empenho: R$ 1.430,00

4402	19/06/2023	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51301	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		2	3,5000	L	ÓLEO MOTOR 5W30			R$ 40,00	R$ 140,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: MONTANA PLACA: IZB2H66				
							Total do Empenho:		R$ 140,00
4403	19/06/2023	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 DE OLEO MOTOR			R$ 20,00	R$ 20,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: MONTANA PLACA: IZB2H66				
							Total do Empenho:		R$ 20,00
4404	19/06/2023	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS		09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		3	0,5000	H	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO DO MOTOR E DO FILTRO			R$ 80,00	R$ 40,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: MONTANA PLACA: IZB2H66				
							Total do Empenho:		R$ 40,00
4405	19/06/2023	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	VALVULA TERMOSTATICA			R$ 232,00	R$ 232,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: RETRO PLACA: IPJ3849				
							Total do Empenho:		R$ 232,00
4406	19/06/2023	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS		09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51301	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	32,0000	LT	ADITIVO RADIADOR			R$ 30,00	R$ 960,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: RETRO PLACA: IPJ3849				
							Total do Empenho:		R$ 960,00
4407	19/06/2023	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS		09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	16,5000	H	SERVIÇO DE CONSERTO DO RADIADOR, SOLDA E LIMPEZA - TROCA DA VALVULA TERMOSTATICA, RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DO RADIADOR			R$ 80,00	R$ 1.320,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: RETRO PLACA: IPJ3849				
							Total do Empenho:		R$ 1.320,00
4409	19/06/2023	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS		09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	UN	ABRACADEIRA MANGUEIRA			R$ 10,00	R$ 20,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: RETRO PLACA: IPJ3849				
							Total do Empenho:		R$ 20,00
4466	20/06/2023	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	65,1300	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM			R$ 4,77	R$ 310,67
					VEICULO KOMBI - PLACA IMC4E58 - QUANTIDADE: 32 L VEICULO PAMPA - PLACA IHJ0882 - QUANTIDADE: 33,13L				
							Total do Empenho:		R$ 310,67
4469	21/06/2023	13587	ATLANTICA HIDROSOLUCOES LTDA		32.598.168/0001-37	TMP-Tomada de Preços	521799	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		3	1,0000	UN	ACRÉSCIMO DE ITENS QUE FORAM NECESSÁRIOS A MAIS DO QUE O PREVISTO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (2 METROS NO ITEM 2.1; 3 METROS DO ITEM 2.3; 2 METROS DO ITEM 2.7 E 2 METROS DO ITEM 2.11) CONFORME MEMORANDO Nº 29283, EM DE ACORDO PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA.			R$ 2.509,47	R$ 2.509,47
							Total do Empenho:		R$ 2.509,47

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
4475	21/06/2023	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	32,0700	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM VEICULO MONTANA - PLACA IZB2H66	R$ 4,77	R$ 152,97
			Total do Empenho:		R$ 152,97

4482	22/06/2023	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	BORRACHAS DA SURDINA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: SPRINTER PLACA: IKE7684	R$ 15,00	R$ 15,00
			Total do Empenho:		R$ 15,00

4483	22/06/2023	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	H	SERVIÇO REFERENTE SOLDA E TROCA DA BORRACHA DA SURDINA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: SPRINTER PLACA: IKE7684	R$ 60,00	R$ 120,00
			Total do Empenho:		R$ 120,00

4487	22/06/2023	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51301	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
7	32,0000	LT	ADITIVO RADIADOR CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: RETRO PLACA: IYF5896	R$ 30,00	R$ 960,00
			Total do Empenho:		R$ 960,00

4488	22/06/2023	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	VÁLVULA TERMOESTÁTICA	R$ 232,00	R$ 232,00
2	1,0000	PC	POLIA TENSORA	R$ 540,00	R$ 540,00
3	3,0000	UN	CAR 80 (DESCARBONIZANTE)	R$ 25,00	R$ 75,00
4	1,0000	UN	CORREIA ALTERNADOR	R$ 105,00	R$ 105,00
5	1,0000	PC	CORREIA AR CONDICIONADO	R$ 45,00	R$ 45,00
6	2,0000	UN	ABRACADEIRA CANO TURBINA	R$ 30,00	R$ 60,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: RETRO PLACA: IYF5896		
			Total do Empenho:		R$ 1.057,00

4489	22/06/2023	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
8	24,5000	H	SERVIÇO DE TROCA DA VALVULA, POLIA, CORREIAS, CONSERTO DO RADIADOR, LIMPEZA E SOLDA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: RETRO PLACA: IYF5896	R$ 80,00	R$ 1.960,00
			Total do Empenho:		R$ 1.960,00

4495	22/06/2023	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	VARETA OLEO	R$ 89,00	R$ 89,00
2	3,0000	UN	POLCAS	R$ 25,00	R$ 75,00
3	3,0000	PC	PARAFUSOS PRISIONEIRO	R$ 25,00	R$ 75,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: RETRO PLACA: IPJ3849		
			Total do Empenho:		R$ 239,00

4496	22/06/2023	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
4	1,0000	UN	SERVIÇO DE 02 SOCORROS (R$ 160,00), CONSERTO DE 01 PNEU (R$ 100,00), MONTAGEM DE 02 PNEUS (R$ 160,00) E SOLDA E TROCA DE PARAFUSOS E POLCAS NAS RODAS (R$ 199,00) CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21	R$ 619,00	R$ 619,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
				VEÍCULO: RETRO PLACA: IPJ3849					
						Total do Empenho:			R$ 619,00
4497	22/06/2023	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA		12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51301	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	7,0000	UN	ÓLEO 90 GLS LITRO			R$ 35,00	R$ 245,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA: IKB1590				
						Total do Empenho:			R$ 245,00
4498	22/06/2023	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$ 55,00), LUBRIFICAÇÃO (R$ 60,00) E CONSERTO E MANUTENÇÃO CAIXA (R$ 150,00)			R$ 265,00	R$ 265,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA: IKB1590				
						Total do Empenho:			R$ 265,00
4499	22/06/2023	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 MONTAGEM DE 02 PNEUS (R$ 50,00), 02 BALANCEAMENTOS (R$ 50,00) E 02 VALVULAS (R$ 10,00)			R$ 110,00	R$ 110,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: MONTANA PLACA: IZB2H66				
						Total do Empenho:			R$ 110,00
4531	23/06/2023	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$ 827,62	R$ 827,62
						Total do Empenho:			R$ 827,62
4533	23/06/2023	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$ 21.205,78	R$ 21.205,78
						Total do Empenho:			R$ 21.205,78
4540	23/06/2023	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$ 27,68	R$ 27,68
		2	1,0000		CONTA 3095407225 - LINHA NOVA			R$ 27,63	R$ 27,63
						Total do Empenho:			R$ 55,31
4542	23/06/2023	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$ 3.591,88	R$ 3.591,88
		2	1,0000		CONTA 3095025670			R$ 3.066,82	R$ 3.066,82
		3	1,0000		CONTA 3095019068			R$ 1.619,08	R$ 1.619,08
		4	1,0000		CONTA 3095056264			R$ 745,98	R$ 745,98
		5	1,0000		CONTA 3092449138			R$ 90,21	R$ 90,21
		6	1,0000		CONTA 3092449114			R$ 92,08	R$ 92,08
		7	1,0000		CONTA 3093147770			R$ 519,46	R$ 519,46
		8	1,0000		CONTA 3095027677			R$ 2.102,57	R$ 2.102,57
		9	1,0000		CONTA 3093007329			R$ 5.042,27	R$ 5.042,27
		10	1,0000		CONTA 3093007323			R$ 507,47	R$ 507,47
		11	1,0000		CONTA 3095076728			R$ 92,25	R$ 92,25
		12	1,0000		CONTA 3095468785			R$ 3.143,46	R$ 3.143,46
		13	1,0000		CONTA 3095579926			R$ 3.359,35	R$ 3.359,35
		14	1,0000		CONTA 3095712856			R$ 5.199,11	R$ 5.199,11
		15	1,0000		CONTA 3095704947			R$ 2.379,77	R$ 2.379,77
		16	1,0000		CONTA 4003070797			R$ 92,25	R$ 92,25
		17	1,0000		CONTA 3092473769			R$ 3.970,28	R$ 3.970,28
						Total do Empenho:			R$ 35.614,29
4555	27/06/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA		91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	51301	1	

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

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	36,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM VEICULO PAMPA - PLACA IHJ0882 CONTRATO N°2022/054	R$ 4,77	R$ 171,72
			Total do Empenho:		R$ 171,72

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4577	27/06/2023	1293	ELETRO-STAR COM.REPRES.LTDA	88.250.766/0001-75		53026	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	50,0000	UN	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W OVÓIDE ROSCA E27 220V, CERTIFICADA PELO INMETRO. MARCA: OUROLUX ENTREGA IMEDIATA	R$ 14,91	R$ 745,50
			Total do Empenho:		R$ 745,50

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4578	27/06/2023	12222	ANGRA COMERCIO DE MATERIAL	87.980.249/0001-99		53026	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	100,0000	UN	FOTOCÉLULA PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA CONSTRUTIVO MAGNÉTICO PARA USO EM CORRENTE ALTERNADA. CORPO EM POLIPROPILENO ESTABILIZADO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA PARA SUPORTAR INTEMPÉRIES. PINOS DE C LATÃO ESTANHADO PRESO AO CORPO POR SISTEMA DE REBITAGEM. CONTATOS DE CARGA TIPO LN ACIONAM A CARGA A NOITE. CÉLULA FOTOELÉTRICA TIPO CDS COM ENCAPSULAMENTO BLINDADO DE RESPOSTA INSTANTÂNEA, MONTADO NA POSIÇÃO LATERAL. FREQUÊNCIA / CORRENTE = 50/60HZ; CORRENTE MÁXIMA DE 10 A. POTÊNCIA = 1000 W (CARGA RESISTIVA) - 1800VA 220V (CARGA INDUTIVA). FAIXA DE OPERAÇÃO 5 A 20 LUX PARA LIGAR E NO MÁXIMO 40 LUX PARA DESLIGAR. RELAÇÃO DESLIGAR/LIGA MÍNIMA 1,2. DE ACORDO COM ABNT NBR 5123/2016. TEMPERATURA DE TRABALHO -5C A + 50C. PROTEÇÃO = PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO NA REDE. MARCA: ILUMATIC	R$ 28,35	R$ 2.835,00
2	250,0000	UN	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 100W OVÓIDE ROSCA E40 220V , CERTIFICADA PELO INMETRO. MARCA: OUROLUX ENTREGA IMEDIATA	R$ 14,46	R$ 3.615,00
			Total do Empenho:		R$ 6.450,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4579	27/06/2023	13970	PLANET PAV COMERCIO DE ASFALTOS	03.990.925/0001-15		51554	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
4	200,0000	SC	ASFALTO FRIO - REPARADOR DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO, REPARADO COM AGREGADOS PÉTREOS, CAP MODIFICADO POR ADITIVO RETARDADOR DE CURA, TEOR DE BETUME ENTRE 5% A 6,5% DENSIDADE DA MASSA MÁXIMO DE 2,50 G/CM³, PODENDO SER ESTOCADO POR ATÉ 24 MESES, CAPAZ DE SER APLICADO EM BURACOS COM ÁGUA E EM PERÍODOS DE CHUVA, SEM A PERDA DE SUA COESÃO E ADERÊNCIA AO PAVIMENTO ANTIGO, DISPENSANDO PINTURA DE LIGAÇÃO. SACO DE 25KG (VINTE E CINCO QUILOS). MARCA: OHTEC ENTREGA IMEDIATA	R$ 33,50	R$ 6.700,00
			Total do Empenho:		R$ 6.700,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4636	27/06/2023	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	44,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM VEICULO MONTANA - PLACA IZB2H66	R$ 4,77	R$ 209,88
			Total do Empenho:		R$ 209,88

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4643	28/06/2023	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51301	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	L	ÓLEO 20W50 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: PAMPA PLACA: IHJ0882	R$ 35,00	R$ 35,00
			Total do Empenho:		R$ 35,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4648	28/06/2023	13021	FRANCISCO PRESTADORA DE	43.433.300/0001-77	PRD-Dispensa Exc.Peq.	54716	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	145,5000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO: OS SERVIÇOS DE PEDREIRO COMPREENDEM A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS VISANDO À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS E EDIFÍCIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, PODENDO SER SOLICITADO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE BOCAS DE LOBO, CONSERTOS DE CALÇADAS, COLOCAÇÃO DE MEIOS-FIOS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS COMO CONSTRUÇÃO DE MUROS, PAREDES, TELHADOS, ETC. EM DIFERENTES TIPOS DE MATERIAIS COMO ALVENARIA OU MADEIRA, COMPREENDENDO TODOS OS SERVIÇOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA CONSTRUÇÕES EVENTUAIS E MANUTENÇÃO QUE REQUEREM A UTILIZAÇÃO DE PEDREIROS. REFERENTE JUNHO/2023	R$ 28,00	R$ 4.074,00
			Total do Empenho:		R$ 4.074,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
4649	28/06/2023	13021	FRANCISCO PRESTADORA DE	43.433.300/0001-77	PRD-Dispensa Exc.Peq.	54416	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	15,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO: OS SERVIÇOS DE PEDREIRO COMPREENDEM A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS VISANDO À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS E EDIFÍCIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, PODENDO SER SOLICITADO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE BOCAS DE LOBO, CONSERTOS DE CALÇADAS, COLOCAÇÃO DE MEIOS-FIOS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS COMO CONSTRUÇÃO DE MUROS, PAREDES, TELHADOS, ETC. EM DIFERENTES TIPOS DE MATERIAIS COMO ALVENARIA OU MADEIRA, COMPREENDENDO TODOS OS SERVIÇOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA CONSTRUÇÕES EVENTUAIS E MANUTENÇÃO QUE REQUEREM A UTILIZAÇÃO DE PEDREIROS.	R$ 28,00	R$ 420,00
			REFERENTE JUNHO/2023 CONSTRUÇÃO PARADA DE ÔNIBUS		

Total do Empenho: R$ 420,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4650	28/06/2023	13021	FRANCISCO PRESTADORA DE	43.433.300/0001-77	PRD-Dispensa Exc.Peq.	52516	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	49,5000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO: OS SERVIÇOS DE PEDREIRO COMPREENDEM A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS VISANDO À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS E EDIFÍCIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, PODENDO SER SOLICITADO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE BOCAS DE LOBO, CONSERTOS DE CALÇADAS, COLOCAÇÃO DE MEIOS-FIOS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS COMO CONSTRUÇÃO DE MUROS, PAREDES, TELHADOS, ETC. EM DIFERENTES TIPOS DE MATERIAIS COMO ALVENARIA OU MADEIRA, COMPREENDENDO TODOS OS SERVIÇOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA CONSTRUÇÕES EVENTUAIS E MANUTENÇÃO QUE REQUEREM A UTILIZAÇÃO DE PEDREIROS.	R$ 28,00	R$ 1.386,00
			REFERENTE JUNHO/2023 MANUTENÇÃO EM CALÇADAS		

Total do Empenho: R$ 1.386,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4651	28/06/2023	13021	FRANCISCO PRESTADORA DE	43.433.300/0001-77	PRD-Dispensa Exc.Peq.	54716	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	70,5000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO: OS SERVIÇOS DE PEDREIRO COMPREENDEM A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS VISANDO À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS E EDIFÍCIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, PODENDO SER SOLICITADO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE BOCAS DE LOBO, CONSERTOS DE CALÇADAS, COLOCAÇÃO DE MEIOS-FIOS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS COMO CONSTRUÇÃO DE MUROS, PAREDES, TELHADOS, ETC. EM DIFERENTES TIPOS DE MATERIAIS COMO ALVENARIA OU MADEIRA, COMPREENDENDO TODOS OS SERVIÇOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA CONSTRUÇÕES EVENTUAIS E MANUTENÇÃO QUE REQUEREM A UTILIZAÇÃO DE PEDREIROS.	R$ 28,00	R$ 1.974,00
			REFERENTE JUNHO/2023 SERVIÇOS REALIZADOS NAS LOCALIDADES DE LINHA NOVA BAIXA, RUA JOSÉ DO PATROCÍNIO, PICADA SCHNEIDER E RUA DA GRANJA.		

Total do Empenho: R$ 1.974,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4654	28/06/2023	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	39,0100	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,77	R$ 186,08
			VEÍCULO: KOMBI PLACA: IMC4E58		

Total do Empenho: R$ 186,08

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4678	29/06/2023	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 - JUNHO/2023		R$ 17.273,57

Total do Empenho: R$ 17.273,57

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4679	29/06/2023	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 - JUNHO/2023		R$ 2.380,01

Total do Empenho: R$ 2.380,01

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4680	29/06/2023	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 - JUNHO/2023		R$ 2.050,49

Total do Empenho: R$ 2.050,49

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4681	29/06/2023	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 - JUNHO/2023		R$ 954,54

Total do Empenho: R$ 954,54

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
4682	29/06/2023	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 - JUNHO/2023					R$ 6.680,61
						Total do Empenho:		R$ 6.680,61
4683	29/06/2023	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 - JUNHO/2023					R$ 2.163,64
						Total do Empenho:		R$ 2.163,64
4719	29/06/2023	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 - JUNHO/2023					R$ 1.463,63
						Total do Empenho:		R$ 1.463,63
4737	29/06/2023	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				R$ 59,63	R$ 4.770,40
			REFERENTE JUNHO/2023					
						Total do Empenho:		R$ 4.770,40
4757	29/06/2023	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	18,8000 L ARLA GRANEL				R$ 3,99	R$ 75,01
			CONFORME MEMORANDO Nº29351 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: CAMINHÃO PLACA: JPK4D05					
						Total do Empenho:		R$ 75,01
4767	29/06/2023	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	63,0000 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$ 2.362,50
			REFERENTE JUNHO/2023 MANUTENÇÃO REALIZADA EM PAINEIS DE BOMBA D'ÁGUA					
						Total do Empenho:		R$ 2.362,50
4793	30/06/2023	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. JUNHO/2023				R$ 6.781,43	R$ 6.781,43
			SEC. OBRAS					
						Total do Empenho:		R$ 6.781,43
4811	30/06/2023	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. JUNHO/2023				R$ 6.246,05	R$ 6.246,05
			SEC. OBRAS					
						Total do Empenho:		R$ 6.246,05
4830	30/06/2023	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	53,1300 L COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM				R$ 4,77	R$ 253,43
			VEICULO PAMPA - PLACA IHJ0882					
						Total do Empenho:		R$ 253,43
4837	30/06/2023	4083	SAIBRASSO BRITAGEM LTDA	09.240.553/0001-96		51554	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	3000,0000 T RACHÃO DE SAIBRO				R$ 25,00	R$ 75.000,00
						Total do Empenho:		R$ 75.000,00
4848	30/06/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	50707	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JUNHO/2023			R$ 423,18	R$ 423,18
					SEC. OBRAS - SERV. TEMP.				
							Total do Empenho:		R$ 423,18
							Total da Unidade:		R$ 323.040,40

06 SECRET. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

1960	22/03/2023	11985	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		12.889.035/0001-02		62399	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		12	1600,0000	COM	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 10MG MARCA: CIMED (GENÉRICO)			R$ 0,13	R$ 206,40
		19	100,0000	UN	FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML SOLUÇÃO ORAL MARCA: HIPOLABOR (GENÉRICO)			R$ 4,00	R$ 399,90
		24	3000,0000	CP	LORATADINA 10 MG MARCA: CIMED			R$ 0,10	R$ 297,00
		25	50,0000	UN	LORATADINA 1 MG/ML XAROPE MARCA: CIMED			R$ 3,60	R$ 180,00
		29	2000,0000	CP	NIMESULIDA 100 MG MARCA: CIMED (GENÉRICO)			R$ 0,08	R$ 170,00
		35	4700,0000	CP	PREDNISONA 20 MG MARCA: HIPOLABOR (GENÉRICO)			R$ 0,18	R$ 841,30
		36	100,0000	UN	SULFATO DE NEOMICINA 5 MG/G+BACITRACINA ZÍNCICA 250 UI/G (POMADA) MARCA: CIMED (GENÉRICO)			R$ 2,30	R$ 229,90
		56	4320,0000	CP	CLONAZEPAM 2 MG MARCA: GEOLAB			R$ 0,05	R$ 211,68
		60	2000,0000	COM	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG MARCA: HIPOLABOR (GENÉRICO)			R$ 0,08	R$ 152,00
		62	30000,000	COM	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG MARCA: CIMED (GENÉRICO)			R$ 0,13	R$ 3.870,00
		75	100,0000	UN	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML MARCA: HIPOLABOR (GENÉRICO)			R$ 1,15	R$ 114,90
		76	200,0000	UN	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 4MG/ML + 500MG/ML 5ML MARCA: HIPOLABOR (GENÉRICO)			R$ 2,50	R$ 499,80
		86	150,0000	UN	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 50MG/2ML MARCA: HIPOLABOR			R$ 2,36	R$ 353,25
		98	50,0000	AMP	EPINEFRINA 1 MG/ML 1ML MARCA: HIPOLABOR			R$ 1,04	R$ 52,00
		114	50,0000	FR	LOÇÃO OLEOSA À BASE DE AGE E TCM 100 ML MARCA: TROL COSMETICOS			R$ 3,82	R$ 191,25
		119	50,0000	CP	ONDANSETRONA, CLORIDRATO 4 MG ORODISPERSÍVEL CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4 MG ORODISPERSÍVEL MARCA: BIOLAB			R$ 0,76	R$ 37,75
							Total do Empenho:		-R$ 373,11
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$ 2.275,81
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
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$ 61.094,34
3939	31/05/2023	11985	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		12.889.035/0001-02		62399	40	
		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$ 15,10
3980	01/06/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	60047	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA VIVIANI HILLESHEIM			R$ 436,11	R$ 436,11

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 436,11
3982	01/06/2023	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 01/06/2023 PARA SAPIRANGA.	R$ 49,00	R$ 49,00
				Total do Empenho:	R$ 49,00

3983	01/06/2023	10282	MARIANE MICHEL	020.877.930-26	NSA-Não se aplica	60414	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 01/06/2023 PARA PORTO ALEGRE.	R$ 49,00	R$ 49,00
				Total do Empenho:	R$ 49,00

3984	01/06/2023	4263	ROGERIO IVANIR EXNER	725.883.220-34	NSA-Não se aplica	61214	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000		VALOR REF. DIÁRIAS NOS DIAS 01 E 02/06/2023 PARA PORTO ALEGRE.	R$ 49,00	R$ 98,00
				Total do Empenho:	R$ 98,00

3985	01/06/2023	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 01 E 02/06/2023 PARA PORTO ALEGRE.	R$ 49,00	R$ 98,00
				Total do Empenho:	R$ 98,00

3986	01/06/2023	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 01/06/2023 PARA SAPIRANGA.	R$ 49,00	R$ 49,00
				Total do Empenho:	R$ 49,00

3991	01/06/2023	11340	ARMAZEM CIA DO LAR ACABAMENTOS	15.400.887/0001-82	DPV-Dispensa Pequeno	60599	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SUPORTE PARA TV ARTICULADO X, PARA TV 55" - PARA USO NA RECEPÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CONFORME MEMORANDO Nº138/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.	R$ 78,10	R$ 78,10
				Total do Empenho:	R$ 78,10

4002	01/06/2023	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
			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

4004	01/06/2023	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 JUNHO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 13.600,74

4010	01/06/2023	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 JUNHO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 2.900,00

4011	01/06/2023	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 JUNHO/2023		

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 749,62
4025	01/06/2023	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 JUNHO/2023 CONTRATO N° 011/2023		

Total do Empenho: R$ 368,00

4032	01/06/2023	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	0,3000	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$ 960,00
			REFERENTE JUNHO/2023 - RECURSO MUNICÍPIO (30%)		

Total do Empenho: R$ 960,00

4036	01/06/2023	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
4	7,0000	H	SERVIÇO DE TROCA DE CABO E MÃO E ROLAMENTO	R$ 60,00	R$ 420,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: DOBLO PLACA: IVH9I08		

Total do Empenho: R$ 420,00

4037	01/06/2023	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	CABO FREIO MÃO DIREITO	R$ 190,00	R$ 190,00
2	1,0000	UN	CABO FREIO MÃO ESQUERDO	R$ 190,00	R$ 190,00
3	1,0000	UN	ROLAMENTO TRASEIRO	R$ 360,00	R$ 360,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: DOBLO PLACA: IVH9I08		

Total do Empenho: R$ 740,00

4038	01/06/2023	3719	ADAIR OFICINA MECANICA	03.361.677/0001-43	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN - PLACA IZA0C19	R$ 50,00	R$ 50,00
2	1,0000	UN	SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO DOBLO - PLACA IVH9I08	R$ 50,00	R$ 50,00
3	1,0000	UN	SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO SPRINTER - PLACA IVY7828	R$ 80,00	R$ 80,00
4	1,0000	UN	SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO PEUGEOT - PLACA JBF8667	R$ 80,00	R$ 80,00
5	1,0000	UN	SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO SPRINTER - PLACA JAI9J41	R$ 80,00	R$ 80,00
6	1,0000	UN	SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO DOBLO - PLACA IVL4185	R$ 50,00	R$ 50,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 LAVAGEM DE VEICULOS		

Total do Empenho: R$ 390,00

4041	01/06/2023	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	29,0100	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,77	R$ 138,38
			VEICULO GOL - PLACA IYZ6A38		

Total do Empenho: R$ 138,38

4042	01/06/2023	5454	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE	01.733.345/0001-17		62302	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
98	450,0000	UN	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAM G MARCA: WF	R$ 1,38	R$ 621,00
100	600,0000	UN	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO M MARCA: WF	R$ 1,35	R$ 810,00
			CONFORME MEMORANDO SAÚDE Nº 143/2023		

Total do Empenho: R$ 1.431,00

4044	01/06/2023	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

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 320,00
4053	02/06/2023	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 02/06/2023 PARA GRAMADO.	R$ 49,00	R$ 49,00
			Total do Empenho:		R$ 49,00

4057	05/06/2023	5607	ISMAEL LEMES	003.485.790-71	NSA-Não se aplica	61214	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000		VALOR REF. DIÁRIAS NOS DIAS 05, 06, 07 E 09/06/2023 PARA PORTO ALEGRE.	R$ 49,00	R$ 196,00
			Total do Empenho:		R$ 147,00

4058	05/06/2023	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		VALOR REF. DIÁRIAS NOS DIAS 05, 06, 07 E 09/06/2023 PARA PORTO ALEGRE.	R$ 49,00	R$ 196,00
			Total do Empenho:		R$ 196,00

4111	05/06/2023	2030	JOAO L. ZANATA	93.673.044/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	60599	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	CARIMBO TRODAT 4913 - COM ESCRITA "PREFEITURA" NA FONTE ARIAL TAMANHO 10	R$ 25,00	R$ 25,00
			CONFORME MEMORANDO Nº147/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.		
			Total do Empenho:		R$ 25,00

4112	05/06/2023	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	51,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,77	R$ 243,27
			VEICULO DOBLO - PLACA IVH9I08		
			Total do Empenho:		R$ 243,27

4114	05/06/2023	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
4	6,0000	H	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA E ROLAMENTO E TENSIONADOR DE CORREIA	R$ 70,00	R$ 420,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: SPRINTER PLACA: JAI9J41		
			Total do Empenho:		R$ 420,00

4115	05/06/2023	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	JOGO PASTILHAS DIANTEIRA	R$ 520,00	R$ 520,00
2	1,0000	PC	ROLAMENTO POLIA	R$ 280,00	R$ 280,00
3	1,0000	UN	TENSIONADOR DA CORREIA ESTICADOR	R$ 486,00	R$ 486,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: SPRINTER PLACA: JAI9J41		
			Total do Empenho:		R$ 1.286,00

4130	06/06/2023	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 50 AMPERES	R$ 460,00	R$ 460,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: SPIN PLACA: IZA0C19		
			Total do Empenho:		R$ 460,00

4132	06/06/2023	13936	VALDEMIR DA ROSA RIBEIRO	32.106.363/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	61599	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, SENDO MONTAGEM DE 01 ARMÁRIO COM 6 PORTAS, COLOCAÇÃO DE 02 PORTAS EM UM ARMÁRIO, MONTAGEM E REFORÇO DE UMA PRATELEIRA, E REFORÇO DE ESTRUTURA DE UMA PRATELEIRA.	R$ 240,00	R$ 240,00
			CONFORME MEMORANDO Nº126/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I.		
			Total do Empenho:		R$ 240,00

4138	06/06/2023	689	REY DO VIDRO LTDA	00.736.437/0002-79	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40	

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

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / TROCA DE VIDRO DO VEICULO PEUGEOT	R$ 70,00	R$ 70,00
			CONFORME MEMORANDO Nº144/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: PEUGEOT PLACA: INF4674		
				Total do Empenho:	R$ 70,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4139	06/06/2023	689	REY DO VIDRO LTDA	00.736.437/0002-79	DPV-Dispensa Pequeno	62739	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VIDRO DIANTEIRO - DA LATERAL DO MOTORISTA	R$ 230,00	R$ 230,00
			CONFORME MEMORANDO Nº144/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: PEUGEOT PLACA: INF4674		
				Total do Empenho:	R$ 230,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4147	07/06/2023	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 07/06/2023 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
4148	07/06/2023	2047	ANA CRISTINE NIEMEIER KUNZ	970.960.670-00	NSA-Não se aplica	61214	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 07/06/2023 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
4155	07/06/2023	4467	SANARE - FARMACIA DE	03.603.212/0003-13	DPV-Dispensa Pequeno	61309	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	ÁCIDO ACÉTICO 5% 500 ML	R$ 33,00	R$ 33,00
2	1,0000	UN	ACIDO TRICLOROACETICO 90% - 30ML	R$ 68,70	R$ 68,70
3	1,0000	UN	HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO 10% SOLUÇÃO 10ML	R$ 38,70	R$ 38,70
			CONFORME MEMORANDO Nº149/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.		
				Total do Empenho:	R$ 140,40

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4156	07/06/2023	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	64,9000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,77	R$ 309,57
			VEICULO DOBLO - PLACA IVH9I08 - QUANTIDADE: 39 L VEICULO GOL - PLACA IYZ6A38 - QUANTIDADE: 25,9 L		
				Total do Empenho:	R$ 309,57

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4162	12/06/2023	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 12, 13, 14, 15 E 16/06/2023 PARA PORTO ALEGRE.	R$ 49,00	R$ 245,00
				Total do Empenho:	R$ 196,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4163	12/06/2023	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 12, 13, 14, 15 E 16/06/2023 PARA PORTO ALEGRE.	R$ 49,00	R$ 245,00
				Total do Empenho:	R$ 245,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4210	12/06/2023	3719	ADAIR OFICINA MECANICA	03.361.677/0001-43	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	LAVAGEM DE VEICULO MONTANA - PLACA IXA1886	R$ 50,00	R$ 50,00
2	1,0000	UN	LAVAGEM DE VEICULO AMBULANCIA - PLACA ITP6746	R$ 80,00	R$ 80,00
3	1,0000	UN	LAVAGEM DE VEICULO GOL - PLACA IYZ6138	R$ 50,00	R$ 50,00
4	1,0000	UN	LAVAGEM DE VEICULO SPRINTER - PLACA IVY7828	R$ 80,00	R$ 80,00
5	1,0000	UN	LAVAGEM DE VEICULO SPIN - PLACA IZA0C19	R$ 50,00	R$ 50,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 LAVAGEM DE VEICULOS		
				Total do Empenho:	R$ 310,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4215	12/06/2023	11461	PRECOL PROVEDORA RETALHISTA DE	87.234.753/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	750,0000	L	ÓLEO DIESEL S-10 MARCA: VIBRA	R$ 5,21	R$ 3.906,00
			ENTREGA EM 14/06/2023 MEMORANDO Nº 27066		

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 3.906,00
4216	13/06/2023	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 13/06/2023 PARA PORTO ALEGRE.				R$ 49,00	R$ 49,00
						Total do Empenho:		R$ 49,00
4217	13/06/2023	13476	INTER CONSTRUTORA LTDA	23.016.049/0001-38	TMP-Tomada de Preços	63124	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		3	100,0000 UN TMP Nº 006/2022 - ADITIVO 3 - CONFORME MEMORANDO Nº 137/2023 - ADITIVO PARA ACRÉSCIMO E CORREÇÕES NO PROJETO REFERENTE A INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - PLANILHA DE ACRÉSCIMO REVISADA POR ROSEANE D. TELES/ENG. CIVIL/CREA RS 180172 - UNIDADE DE MEDIDA: PORCENTAGEM				R$ 74,01	R$ 7.400,77
			VALOR REFERENTE A MATERIAL					
						Total do Empenho:		R$ 7.400,77
4218	13/06/2023	13476	INTER CONSTRUTORA LTDA	23.016.049/0001-38	TMP-Tomada de Preços	63216	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		3	53,8880 UN TMP Nº 006/2022 - ADITIVO 3 - CONFORME MEMORANDO Nº 137/2023 - ADITIVO PARA ACRÉSCIMO E CORREÇÕES NO PROJETO REFERENTE A INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - PLANILHA DE ACRÉSCIMO REVISADA POR ROSEANE D. TELES/ENG. CIVIL/CREA RS 180172 - UNIDADE DE MEDIDA: PORCENTAGEM				R$ 74,01	R$ 3.988,13
			VALOR REFERENTE A MÃO-DE-OBRA					
						Total do Empenho:		R$ 3.988,13
4219	13/06/2023	4339	COPIAR DIGITAL COLLOR LTDA	09.095.377/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	615930	4011	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1000,0000 UN FOLDERS DE DIVULGAÇÃO COM ORIENTAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI (COM ARTE ENVIADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE) - TAMANHO 14X20CM - COLORIDO				R$ 0,32	R$ 320,00
			CONFORME MEMORANDO Nº125/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II. RESOLUÇÃO Nº 040/23 - CIB/RS, AÇÕES NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA VOLTADAS AO ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES (DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA)					
						Total do Empenho:		R$ 0,00
4220	13/06/2023	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	89,0000 L COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM				R$ 4,77	R$ 424,53
			VEICULO DOBLO - PLACA IVH9I08 - QUANTIDADE: 47L VEICULO SPIN - PLACA IZA0C19 - QUANTIDADE: 42 L					
						Total do Empenho:		R$ 424,53
4222	13/06/2023	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA -	07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	60599	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000 UN CHIP CELULAR OPERADORA VIVO				R$ 12,00	R$ 24,00
			CONFORME MEMORANDO Nº152/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II. AQUISIÇÃO REALIZADA DEVIDO REGISTRO DE B.O. N° 202306122570958.					
						Total do Empenho:		R$ 24,00
4231	13/06/2023	3972	MK PRODUTOS MEDICO	00.411.441/0001-86		61309	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		186	96,0000 FR SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML MARCA: EQUIPLEX				R$ 8,47	R$ 813,12
			CONFORME MEMORANDO Nº 153/2023					
						Total do Empenho:		R$ 813,12
4232	13/06/2023	3972	MK PRODUTOS MEDICO	00.411.441/0001-86		61336	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		60	5,0000 UN CURATIVO DE TELA DE MALHA DE ALGODÃO IMPREGNADA COM PARAFINA 10X10CM MARCA: SMITH				R$ 39,00	R$ 195,00
			CONFORME MEMORANDO Nº 153/2023					
						Total do Empenho:		R$ 195,00
4233	13/06/2023	5454	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE	01.733.345/0001-17		61309	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		184	24,0000 FR SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000 ML MARCA: FRENESIUS				R$ 11,17	R$ 268,08
			CONFORME MEMORANDO Nº 153/2023					
						Total do Empenho:		R$ 268,08

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
4234	13/06/2023	10758	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES	00.072.182/0001-06		61309	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
17	1,0000	FR	ALCOOL IODADO 0,1% 1 LITRO MARCA: RIOQUIMICA	R$ 20,75	R$ 20,75
			CONFORME MEMORANDO Nº 153/2023		
				Total do Empenho:	R$ 20,75

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4235	13/06/2023	10758	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES	00.072.182/0001-06		61336	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
54	5,0000	PCT	COMPRESSA CIRURGICA (CAMPO OPERATORIO), SEM RADIOPACO, MEDINDO 45 X 50, 28/38GR , 4 CAMADAS DE GAZE SOBREPOSTA, CONTENDO 15 (8X7) FIOS POR CM2 APROXIMADAMENTE EM CADA CAMADA, COR BRANCA, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS ATRAVÉS DO PONTO OVERLOK, FORMATO RETANGULAR, PROVIDO DE ALCA, CANTOS ARREDONDADOS, PESO 41/40G, EMBALADA EM PACOTE COM 50 PECAS. MARCA: ERIMAX	R$ 70,00	R$ 350,00
59	1,0000	UN	CRONÔMETRO DIGITAL MARCA: ANYTIME	R$ 92,00	R$ 92,00
			CONFORME MEMORANDO Nº 153/2023		
				Total do Empenho:	R$ 442,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4237	13/06/2023	3972	MK PRODUTOS MEDICO	00.411.441/0001-86		61336	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
60	5,0000	UN	CURATIVO DE TELA DE MALHA DE ALGODÃO IMPREGNADA COM PARAFINA 10X10CM MARCA: SMITH	R$ 39,00	R$ 195,00
			COMPLEMENTO DE QUANTIDADE		
				Total do Empenho:	R$ 195,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4238	13/06/2023	5454	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE	01.733.345/0001-17		61309	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
184	56,0000	FR	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000 ML MARCA: FRENESIUS	R$ 11,17	R$ 625,52
			COMPLEMENTO DE QUANTIDADE		
				Total do Empenho:	R$ 536,16

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4257	14/06/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60008	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023		R$ 4.718,34
				Total do Empenho:	R$ 4.718,34

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4258	14/06/2023	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 - JUNHO/2023		R$ 4.734,37
				Total do Empenho:	R$ 4.734,37

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4259	14/06/2023	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 - JUNHO/2023		R$ 907,88
				Total do Empenho:	R$ 907,88

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4260	14/06/2023	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 - JUNHO/2023		R$ 38.364,50
				Total do Empenho:	R$ 38.364,50

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4261	14/06/2023	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 - JUNHO/2023		R$ 2.060,00
				Total do Empenho:	R$ 2.060,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4262	14/06/2023	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 - JUNHO/2023		R$ 1.640,00
				Total do Empenho:	R$ 1.640,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4263	14/06/2023	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 - JUNHO/2023		R$ 5.500,00
				Total do Empenho:	R$ 5.500,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4264	14/06/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	65302	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 - JUNHO/2023				R$ 420,00
						Total do Empenho:		R$ 420,00
4285	14/06/2023	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 - JUNHO/2023				R$ 360,00
						Total do Empenho:		R$ 360,00
4286	14/06/2023	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 - JUNHO/2023				R$ 607,53
						Total do Empenho:		R$ 607,53
4304	14/06/2023	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 TRADICIONAL - IGUAÇU			R$ 16,50	R$ 165,00
		2	4,0000	UN FILTRO DE CAFÉ Nº 103			R$ 4,75	R$ 19,00
		3	2,0000	UN AÇUCAR 1KG			R$ 4,95	R$ 9,90
				CONFORME MEMORANDO Nº154/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.				
						Total do Empenho:		R$ 193,90
4305	14/06/2023	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	46,0700	L COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM			R$ 4,77	R$ 219,75
				VEICULO GOL - PLACA IYZ6A38				
						Total do Empenho:		R$ 219,75
4309	14/06/2023	12498	AGT FARMACIA & SAUDE LTDA	44.021.243/0001-81	DPV-Dispensa Pequeno	615928	4011	
		Item	Qtde.	Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	300,0000	UN REPELENTE SPRAY 200ML			R$ 10,00	R$ 3.000,00
				CONFORME MEMORANDO Nº119/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II. RESOLUÇÃO Nº 040/23 - CIB/RS, AÇÕES NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA VOLTADAS AO ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES (DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA)				
						Total do Empenho:		R$ 3.000,00
4321	15/06/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60043	40	
		Item	Qtde.	Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO				R$ 5.897,94
						Total do Empenho:		R$ 5.897,94
4322	15/06/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60045	40	
		Item	Qtde.	Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO				R$ 9.291,34
						Total do Empenho:		R$ 9.291,34
4323	15/06/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60113	40	
		Item	Qtde.	Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO				R$ 567,42
						Total do Empenho:		R$ 567,42
4324	15/06/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60843	40	
		Item	Qtde.	Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO				R$ 45.194,61
						Total do Empenho:		R$ 45.194,61
4342	15/06/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	615513	4502	
		Item	Qtde.	Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO				R$ 323,85
						Total do Empenho:		R$ 323,85
4348	15/06/2023	4339	COPIAR DIGITAL COLLOR LTDA	09.095.377/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	615999	4011	
		Item	Qtde.	Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1000,0000	UN FOLDERS DE DIVULGAÇÃO COM ORIENTAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI (COM ARTE ENVIADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE) - TAMANHO 14X20CM - COLORIDO			R$ 0,32	R$ 320,00

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

CONFORME MEMORANDO Nº125/2023
EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.
RESOLUÇÃO Nº 040/23 - CIB/RS, AÇÕES NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA VOLTADAS AO ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES (DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA)

Total do Empenho: R$ 320,00

4349	15/06/2023	13864	EDMILSON ANTONIO BORGES	20.456.654/0001-31	DPV-Dispensa Pequeno	615909	4011

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.
RESOLUÇÃO Nº 040/23 - CIB/RS, AÇÕES NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA VOLTADAS AO ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES (DENGUE, CHIKUNGUNYA EZIKA)
EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP. 3236/2023 PARA ALTERAÇÃO DO RECURSO VINCULADO.

Total do Empenho: R$ 1.420,00

4351	15/06/2023	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 15/06/2023 PARA SAPIRANGA.	R$ 49,00	R$ 49,00

Total do Empenho: R$ 49,00

4352	15/06/2023	4307	GRAFICA DOMINIO LTDA	08.068.509/0001-88	DPV-Dispensa Pequeno	615999	4011

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	600,0000	UN	REGUA ESCOLAR 15CM - PS 1MM - IMPRESSÃO NA CHAPA - TAMANHO 15 X 3,5 CM - COM ARTE DE PREVENÇÃO CONTRA A DENGUE ENVIADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE	R$ 0,83	R$ 499,98
2	150,0000	UN	VIRA MATE (CEVADOR) PERSONALIZADO - EM MATERIAL PP BRANCO - IMPRESSÃO DIRETO NA CHAPA - COM 2MM ESPESSURA E 14CM DIÂMETRO - COM ARTE DE PREVENÇÃO CONTRA A DENGUE A SER ENVIADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE	R$ 3,47	R$ 520,02

CONFORME MEMORANDO Nº119/2023
EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.
RESOLUÇÃO Nº 040/23 - CIB/RS, AÇÕES NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA VOLTADAS AO ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES (DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA)

Total do Empenho: R$ 1.020,00

4356	15/06/2023	3746	UNISERRA VIAGENS E TURISMO LTDA	90.228.198/0001-58		61598	40

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
6	94,0000	KM	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE VAN DE 14 LUGARES OU SUPERIOR, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA POR ATÉ 05 HORAS.	R$ 6,00	R$ 564,00

CONFORME MEMORANDO Nº156/2023
TRANSPORTE DE PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA ATÉ O HOSPITAL DE PORTÃO PARA CONSULTAS E EXAMES, NO DIA 15/06/2023.

Total do Empenho: R$ 564,00

4358	15/06/2023	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	54,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,77	R$ 257,58

VEICULO DOBLO - PLACA IVL4J85

Total do Empenho: R$ 257,58

4387	16/06/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60047	40

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARIANE MICHEL	R$ 240,45	R$ 240,45

Total do Empenho: R$ 240,45

4392	16/06/2023	13116	ILUSANE INES LUDWIG 96209194087	21.119.761/0001-37	DPV-Dispensa Pequeno	61323	40

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5,0000	UN	TIRA DE TECIDO NA COR PRETA, COM BORDADO BRANCO (NOME) E VERMELHO (TIPO SANGUÍNEO), COM VELCRO (100% POLESTER), TAMANHO 15CM X 2,5CM - PARA USO NAS ROUPAS DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA SAÚDE.	R$ 25,00	R$ 125,00
2	5,0000	UN	TIRA DE TECIDO NA COR PRETA, COM BORDADO BRANCO (CONDUTOR), COM VELCRO (100% POLESTER), TAMANHO 20CM X 5CM - PARA USO NAS ROUPAS DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA SAÚDE.	R$ 25,00	R$ 125,00

CONFORME MEMORANDO Nº134/2023
EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.

Total do Empenho: R$ 250,00

4396	16/06/2023	5351	MED 5 - CLINICA MEDICA LTDA	14.579.723/0001-00	PRP-Pregão Presencial	61550	40

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		3	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	87,0000 H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS EM CLÍNICA GERAL E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM HORÁRIO DIURNO			R$ 141,07	R$ 12.273,09
				ORDEM EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO AO VALOR ANULADO DO EMPENHO Nº 3932/2023 PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO.				
						Total do Empenho:		R$ 61.094,34
4397	16/06/2023	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	40,0000 L	DIESEL			R$ 4,69	R$ 187,60
				CONFORME MEMORANDO Nº159/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, VIII, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II. AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO GERADOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DEVIDO A FALTA DE ENERGIA ELETRICA IMPOSSIBILITANDO O ABASTECIMENTO DE DIESEL NA BOMBA DO MUNICIPIO.				
						Total do Empenho:		R$ 187,60
4398	19/06/2023	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 19 E 20/06/2023 PARA PORTO ALEGRE.			R$ 49,00	R$ 98,00
						Total do Empenho:		R$ 98,00
4399	19/06/2023	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	VALOR REF. DIÁRIAS NOS DIAS 19, 21, 22 E 23/06/2023 PARA PORTO ALEGRE.			R$ 49,00	R$ 196,00
						Total do Empenho:		R$ 196,00
4410	19/06/2023	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	52,0000 L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM			R$ 4,77	R$ 248,04
				VEICULO DOBLO - PLACA IVH9I08				
						Total do Empenho:		R$ 248,04
4412	19/06/2023	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA -	07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	61399	40	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000 UN	CONTROLE UNIVERSAL PARA AR CONDICIONADO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			R$ 29,50	R$ 59,00
				CONFORME MEMORANDO Nº132/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.				
						Total do Empenho:		R$ 59,00
4413	19/06/2023	4557	VIDRACARIA BRILL LTDA	08.895.413/0001-93	DPV-Dispensa Pequeno	63124	40	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN	VIDRO INCOLOR 8MM - TEMPERADO - COM CANTO MOEDA (TOTAL DE 03 VIDROS: 1900X700, 1950X700, 1280X700) - COM INSTALAÇÃO NAS DUAS RECEPÇÕES DOS PRÉDIOS DA UBS.			R$ 1.180,00	R$ 1.180,00
				CONFORME MEMORANDO Nº155/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I.				
						Total do Empenho:		R$ 1.180,00
4414	19/06/2023	13961	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE	18.274.923/0001-05	DPV-Dispensa Pequeno	615928	4011	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		3	1,0000 UN	CONJUNTO HIDROREPELENTE COM MÁSCARA DE PROTEÇÃO - MARCA AMERICASEG - CA 34289			R$ 159,00	R$ 159,00
		4	2,0000 UN	CAPA DE CHUVA TAMANHO ADULTO - MARCA TOTAL CAPAS - CA 47977			R$ 24,00	R$ 48,00
				CONFORME MEMORANDO Nº124/2023 PROCESSO LICITATÓRIO N° 008/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II. RESOLUÇÃO Nº 040/23 - CIB/RS, AÇÕES NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA VOLTADAS AO ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES (DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA)				
						Total do Empenho:		R$ 207,00
4415	19/06/2023	13961	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE	18.274.923/0001-05	DPV-Dispensa Pequeno	615999	4011	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN	PULVERIZADOR COSTAL 10 LITROS MARCA LYNUS			R$ 199,00	R$ 199,00
		2	1,0000 UN	BOLSA PARA AGENTE DE ENDEMIAS MARCA: MF			R$ 249,00	R$ 249,00
				CONFORME MEMORANDO Nº124/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.				

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
				RESOLUÇÃO Nº 040/23 - CIB/RS, AÇÕES NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA VOLTADAS AO ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES (DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA)					
							Total do Empenho:		R$ 448,00
4417	20/06/2023	5607	ISMAEL LEMES		003.485.790-71	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	4,0000		VALOR REF. DIÁRIAS NOS DIAS 20, 21, 22 E 23/06/2023 PARA PORTO ALEGRE.			R$ 49,00	R$ 196,00
							Total do Empenho:		R$ 196,00
4419	20/06/2023	755	MECANICA IVOTI LTDA		88.148.473/0001-81	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	SERVIÇO DE GEOMETRIA (R$ 90,00), BALANCEAMENTO (R$ 40,00), MONTAGEM DE PNEU (R$ 40,00) E VALVULAS (R$ 10,00)			R$ 180,00	R$ 180,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: AMBULANCIA PLACA: ITP6746				
							Total do Empenho:		R$ 180,00
4463	20/06/2023	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 SOCORRO E CONSERTO DE PNEU			R$ 115,00	R$ 115,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: GOL PLACA: IYZ6A38				
							Total do Empenho:		R$ 115,00
4465	20/06/2023	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	48,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM			R$ 4,77	R$ 228,96
					VEICULO GOL - PLACA IYZ6A38				
							Total do Empenho:		R$ 228,96
4470	21/06/2023	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	37,0000	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$ 346,32
					REMOÇÃO DE PACIENTE DO HOSPITAL DE CAMPO BOM PARA O HOSPITAL DE IVOTI				
							Total do Empenho:		R$ 1.197,08
4479	22/06/2023	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 22/06/2023 PARA SAPIRANGA.			R$ 49,00	R$ 49,00
							Total do Empenho:		R$ 49,00
4484	22/06/2023	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	6,0000	H	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO, FILTRO, ROLAMENTO, AMORTECEDOR E REVISÃO			R$ 60,00	R$ 360,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: GOL PLACA: IYZ6A38				
							Total do Empenho:		R$ 360,00
4485	22/06/2023	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$ 55,00	R$ 55,00
		2	1,0000	UN	FILTRO OLEO			R$ 30,00	R$ 30,00
		3	1,0000	UN	ARRUELA BUJÃO			R$ 4,00	R$ 4,00
		4	2,0000	UN	PALHETAS			R$ 42,00	R$ 84,00
		5	1,0000	UN	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA			R$ 280,00	R$ 280,00
		6	2,0000	UN	AMORTECEDOR CAPÓ			R$ 98,00	R$ 196,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: GOL PLACA: IYZ6A38				
							Total do Empenho:		R$ 649,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
4486	22/06/2023	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62701	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
8	3,0000	L	OLEO 5W40 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: GOL PLACA: IYZ6A38	R$ 60,00	R$ 180,00
			Total do Empenho:		R$ 180,00

4501	22/06/2023	11985	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12.889.035/0001-02		62399	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
98	50,0000	AMP	EPINEFRINA 1 MG/ML 1ML MARCA: HIPOLABOR EMPENHO PARA COMPLEMENTAR QUANTIDADE	R$ 1,04	R$ 52,00
			Total do Empenho:		R$ 52,00

4502	22/06/2023	13936	VALDEMIR DA ROSA RIBEIRO	32.106.363/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	61599	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE INSTALACAO DE MOVEIS PARA A SECRETARIA DA SAUDE, SENDO: 05 MURAIS MAGNÉTICOS, 01 AÉREO DE COZINHA, 02 DISPENSER DE PAPEL TOALHA, 02 BANCADAS PARA NOTEBOOK E 01 SUPORTE DE TV. CONFORME MEMORANDO Nº163/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I. COMPLEMENTO DAS REQUISIÇÕES N° 2386/2023 E 2387/2023	R$ 370,00	R$ 370,00
			Total do Empenho:		R$ 370,00

4511	23/06/2023	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 23/06/2023 PARA PORTÃO.	R$ 49,00	R$ 49,00
			Total do Empenho:		R$ 49,00

4525	23/06/2023	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		
2	1,0000		3445.3000	R$ 110,58	R$ 110,58
3	1,0000		3445.3175	R$ 110,58	R$ 110,58
			Total do Empenho:		R$ 221,16

4530	23/06/2023	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$ 27,68	R$ 27,68
			Total do Empenho:		R$ 27,68

4534	23/06/2023	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$ 767,44	R$ 767,44
2	1,0000		CONTA 3093298249 - UBS	R$ 1.585,11	R$ 1.585,11
			Total do Empenho:		R$ 2.352,55

4549	26/06/2023	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 26, 27, 28, 29 E 30/06/2023 PARA PORTO ALEGRE.	R$ 49,00	R$ 245,00
			Total do Empenho:		R$ 245,00

4550	26/06/2023	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 26, 27, 28, 29 E 30/06/2023 PARA PORTO ALEGRE.	R$ 49,00	R$ 245,00
			Total do Empenho:		R$ 245,00

4551	26/06/2023	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 26/06/2023 PARA PAROBÉ.	R$ 49,00	R$ 49,00
			Total do Empenho:		R$ 49,00

4552	26/06/2023	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 20/06/2023 PARA SAPIRANGA.	R$ 49,00	R$ 49,00
			Total do Empenho:		R$ 49,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
4557	27/06/2023	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	69,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM VEICULO SPIN - PLACA IZA0C19 - QUANTIDADE: 35L VEICULO DOBLO - PLACA IVH9I08 - QUANTIDADE: 34L CONTRATO N°2022/054	R$ 4,77	R$ 329,13
			Total do Empenho:		R$ 329,13

4626	27/06/2023	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 VEICULO GOL - PLACA IYZ6A38	R$ 4,77	R$ 205,21
			Total do Empenho:		R$ 205,21

4630	27/06/2023	12874	TELEMEDSUL COMERCIO DE	11.196.906/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	61517	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE VISITA TÉCNICA PARA A REVISÃO DE APARELHO DE ECOGRAFIA - MODELO: ULTRASSON ESAOTE MYLAB50 XVISION - A SER REALIZADO NA UBS DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº161/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I.	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00
			Total do Empenho:		R$ 1.100,00

4638	28/06/2023	5621	ALTERMED MATERIAL MEDICO	00.802.002/0001-02	DPV-Dispensa Pequeno	61309	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	200,0000	AMP	CLORETO DE SODIO 20 % - 10 ML CONFORME MEMORANDO Nº158/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.	R$ 0,80	R$ 160,00
			Total do Empenho:		R$ 160,00

4644	28/06/2023	2030	JOAO L. ZANATA	93.673.044/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	60599	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5,0000	UN	CARIMBO TRODAT 4911 - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.	R$ 28,00	R$ 140,00
2	1,0000	UN	CARIMBO TRODAT 4923 - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (CARIMBO VACINA). CONFORME MEMORANDO Nº164/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.	R$ 82,00	R$ 82,00
			Total do Empenho:		R$ 222,00

4684	29/06/2023	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 - JUNHO/2023		R$ 5.855,89
			Total do Empenho:		R$ 5.855,89

4685	29/06/2023	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 - JUNHO/2023		R$ 13.848,29
			Total do Empenho:		R$ 13.848,29

4686	29/06/2023	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 - JUNHO/2023		R$ 848,48
			Total do Empenho:		R$ 848,48

4687	29/06/2023	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 - JUNHO/2023		R$ 585,24
			Total do Empenho:		R$ 585,24

4688	29/06/2023	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 - JUNHO/2023		R$ 1.361,81
			Total do Empenho:		R$ 1.361,81

4689	29/06/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	60344	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023		R$ 306,73
			Total do Empenho:		R$ 306,73

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
4690	29/06/2023	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 - JUNHO/2023				R$ 39.920,16
						Total do Empenho:		R$ 39.920,16
4691	29/06/2023	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 - JUNHO/2023				R$ 4.199,98
						Total do Empenho:		R$ 4.199,98
4692	29/06/2023	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 - JUNHO/2023				R$ 2.386,35
						Total do Empenho:		R$ 2.386,35
4693	29/06/2023	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 - JUNHO/2023				R$ 10.174,50
						Total do Empenho:		R$ 10.174,50
4694	29/06/2023	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 - JUNHO/2023				R$ 6.171,82
						Total do Empenho:		R$ 6.171,82
4720	29/06/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	615599	4502	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023				R$ 1.745,63
						Total do Empenho:		R$ 1.745,63
4764	29/06/2023	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 28/06/2023 PARA PORTÃO.			R$ 49,00	R$ 49,00
						Total do Empenho:		R$ 49,00
4772	30/06/2023	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial	611612	40	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	53,0000 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$ 3.426,45
				REFERENTE JUNHO/2023				
						Total do Empenho:		R$ 3.426,45
4782	30/06/2023	11700	ALEXANDRA DAVID DE OLIVEIRA	35.133.547/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	615928	4011	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000 UN	CAPA DE CHUVA TAMANHO GG, AMARELA, CA 43462			R$ 24,08	R$ 48,16
		2	1,0000 PAR	BOTA PVC CANO LONGO COR PRETA COM POLAINA, IMPERMEÁVEL, TAM 42, CA 36026			R$ 67,37	R$ 67,37
		3	1,0000 PAR	BOTA PVC CANO LONGO COR PRETA COM POLAINA, IMPERMEÁVEL, TAM 40, CA 36026			R$ 67,37	R$ 67,37
		4	1,0000 PAR	BOTA PVC CANO LONGO COR PRETA COM POLAINA, IMPERMEÁVEL, TAM 38, CA 36026			R$ 67,37	R$ 67,37
				CONFORME MEMORANDO Nº166/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II. PROCESSO N°008/2023 RESOLUÇÃO Nº 040/23 - CIB/RS, AÇÕES NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA VOLTADAS AO ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES (DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA)				

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 250,27
4784	30/06/2023	13021	FRANCISCO PRESTADORA DE	43.433.300/0001-77	DPV-Dispensa Pequeno	63216	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	100,0000	H	SERVIÇO DE MANUTENÇÕES HIDRÁULICAS A SEREM REALIZADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS PRÉDIOS 1 E 2, SENDO: TROCA E INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS EM DIVERSOS BANHEIROS E SALAS, MANUTENÇÕES EM VASOS SANITÁRIOS, TORNEIRAS E PIAS, TROCA DE TAMPA E MANUTENÇÃO EM VASOS SANITÁRIOS, INSTALAÇÃO DE TANQUE DE LAVAR E ENCANAMENTO DE MÁQUINA DE LAVAR.	R$ 32,00	R$ 3.200,00
			CONFORME MEMORANDO Nº162/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II. EMPENHO DE ESTIMATIVA		

Total do Empenho: R$ 3.200,00

4794	30/06/2023	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. JUNHO/2023	R$ 1.696,23	R$ 1.696,23
			SEC. SAÚDE		

Total do Empenho: R$ 1.696,23

4795	30/06/2023	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. JUNHO/2023	R$ 13.389,08	R$ 13.389,08
			ASSIST. SAÚDE EM GERAL		

Total do Empenho: R$ 13.389,08

4812	30/06/2023	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. JUNHO/2023	R$ 1.562,33	R$ 1.562,33
			SEC. SAÚDE		

Total do Empenho: R$ 1.562,33

4813	30/06/2023	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. JUNHO/2023	R$ 12.332,02	R$ 12.332,02
			ASSIST. SAÚDE EM GERAL		

Total do Empenho: R$ 12.332,02

4825	30/06/2023	5351	MED 5 - CLINICA MEDICA LTDA	14.579.723/0001-00	PRP-Pregão Presencial	61550	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	280,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ESPECIALIDADES (PEDIATRIA, GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, PSIQUIATRIA, DERMATOLOGIA, CARDIOLOGIA E TRAUMATOLOGIA) EM HORÁRIO DIURNO	R$ 176,25	R$ 49.350,00
4	240,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS EM CLÍNICA GERAL E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM HORÁRIO DIURNO	R$ 141,07	R$ 33.856,80
			REFERENTE JUNHO/2023		

Total do Empenho: R$ 83.206,80

4826	30/06/2023	1035	CLINICA SAO VICENTE LTDA	02.619.599/0001-71	PRP-Pregão Presencial	61550	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
4	188,0000	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$ 14.483,52
			REFERENTE JUNHO/2023		

Total do Empenho: R$ 14.483,52

4827	30/06/2023	4495	BEN HUR SCHUMANN DAMIAN E CIA	11.658.007/0001-11	PRP-Pregão Presencial	68750	4011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	399,0000	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$ 4.879,77
			REFERENTE JUNHO/2023		

Total do Empenho: R$ 4.879,77

4834	30/06/2023	1463	LABORATORIO VIDA DE ANALISES	89.723.688/0001-41	PRP-Pregão Presencial	61550	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
		1	2,0000	UN	ÁCIDO FÓLICO				R$ 15,86	R$ 31,72
		2	3,0000	UN	ÁCIDO ÚRICO				R$ 2,83	R$ 8,49
		3	2,0000	UN	ALBUMINA				R$ 7,86	R$ 15,72
		6	2,0000	UN	ANTI-HBS				R$ 29,03	R$ 58,06
		8	1,0000	UN	ASLO				R$ 4,41	R$ 4,41
		11	4,0000	UN	CÁLCIO				R$ 3,07	R$ 12,28
		24	6,0000	UN	EXAME PARASITOLÓGICO DE FEZES EPF				R$ 2,81	R$ 16,86
		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
		27	3,0000	UN	FATOR RH				R$ 2,27	R$ 6,81
		29	1,0000	UN	FOSFATASE ALCALINA				R$ 3,14	R$ 3,14
		45	9,0000	UN	PSA LIVRE				R$ 16,89	R$ 152,01
		50	2,0000	UN	STREPTO ANAL/VAGINAL				R$ 17,05	R$ 34,10
		51	1,0000	UN	T3				R$ 11,86	R$ 11,86
		52	30,0000	UN	T4 LIVRE				R$ 11,86	R$ 355,80
		53	7,0000	UN	TEMPO DE PROTROMBINA TP				R$ 4,17	R$ 29,19
		54	5,0000	UN	TEMPO DE TROMBLOPLASTINA KTTP				R$ 4,17	R$ 20,85
		57	4,0000	UN	TOXOPLASMOSE IGG				R$ 21,14	R$ 84,56
		58	4,0000	UN	TOXOPLASMOSE IGM				R$ 21,14	R$ 84,56
		61	2,0000	UN	TTG 75				R$ 14,01	R$ 28,02
		63	24,0000	UN	UROCULTURA				R$ 6,30	R$ 151,20
		64	3,0000	UN	VDRL				R$ 4,36	R$ 13,08
		65	3,0000	UN	VHS/VSG				R$ 4,23	R$ 12,69
		67	2,0000	UN	VITAMINA D				R$ 20,25	R$ 40,50
		68	21,0000	UN	UREIA				R$ 2,83	R$ 59,43
		69	55,0000	UN	TSH				R$ 9,43	R$ 518,65
		70	37,0000	UN	TRIGLICERÍDIOS				R$ 4,59	R$ 169,83
		71	24,0000	UN	TGP				R$ 3,14	R$ 75,36
		72	24,0000	UN	TGO				R$ 3,14	R$ 75,36
		73	2,0000	UN	SÓDIO				R$ 3,39	R$ 6,78
		74	18,0000	UN	PSA TOTAL				R$ 16,89	R$ 304,02
		75	5,0000	UN	PROTEÍNA C REATIVA PCR				R$ 12,12	R$ 60,60
		76	4,0000	UN	POTÁSSIO				R$ 2,66	R$ 10,64
		77	30,0000	UN	PLAQUETAS				R$ 3,13	R$ 93,90
		78	90,0000	UN	HEMOGRAMA				R$ 6,13	R$ 551,70
		79	21,0000	UN	HEMOGLOBINA GLICOSILADA				R$ 13,27	R$ 278,67
		80	5,0000	UN	HBSAG (ANTÍGENO AUSTRALIA)				R$ 22,53	R$ 112,65
		81	46,0000	UN	CREATININA				R$ 3,07	R$ 141,22
		82	4,0000	UN	GRUPO SANGUÍNEO ABO				R$ 2,27	R$ 9,08
		83	36,0000	UN	GLICOSE				R$ 2,83	R$ 101,88
		84	7,0000	UN	GAMA GT				R$ 5,04	R$ 35,28
		85	7,0000	UN	FERRO SÉRICO				R$ 12,77	R$ 89,39
		86	33,0000	UN	E Q U				R$ 5,49	R$ 181,17
		87	1,0000	UN	COOMBOS INDIRETO				R$ 4,72	R$ 4,72
		88	18,0000	UN	COLESTEROL HDL				R$ 2,83	R$ 50,94
		89	36,0000	UN	COLESTEROL TOTAL				R$ 2,83	R$ 101,88
		90	13,0000	UN	COLESTEROL LDL				R$ 2,83	R$ 36,79
		91	4,0000	UN	BILIRRUBINAS TOTAL E FRAÇÕES				R$ 3,07	R$ 12,28
		92	4,0000	UN	B-HCG				R$ 18,14	R$ 72,56
		93	3,0000	UN	ANTI-HIV				R$ 14,14	R$ 42,42
		94	4,0000	UN	ANTI-HCV				R$ 18,14	R$ 72,56
					REFERENTE JUNHO/2023					
								Total do Empenho:		R$ 4.496,43
4849	30/06/2023	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 - JUNHO/2023				R$ 1.430,09	R$ 1.430,09
					SEC. SAÚDE - SECRETÁRIA					
								Total do Empenho:		R$ 1.430,09
4851	30/06/2023	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 - JUNHO/2023				R$ 387,54	R$ 387,54

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			SEC. SAÚDE - SERV. TEMP.					
						Total do Empenho:		R$ 387,54
4852	30/06/2023	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 - JUNHO/2023				R$ 2.589,10	R$ 2.589,10
			SEC. SAÚDE - SERVIDORES					
						Total do Empenho:		R$ 2.589,10
4855	30/06/2023	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 - JUNHO/2023				R$ 318,95	R$ 318,95
			SEC. SAÚDE - VIG. SANIT. SERV. TEMP.					
						Total do Empenho:		R$ 318,95
						Total da Unidade:		R$ 454.036,20
06.02	ENCARGOS ESPECIAIS			94.707.494/0001-92				
4031	01/06/2023	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	0,7000 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$ 2.240,00
			REFERENTE JUNHO/2023 - RECURSO VINCULADO/ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL/RS (70%)					
						Total do Empenho:		R$ 2.240,00
						Total da Unidade:		R$ 2.240,00
06.03	FUND. MUN. DA ASSIST. SOCIAL - FMAS			94.707.494/0001-92				
4008	01/06/2023	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.				R$ 10.650,00	R$ 10.650,00
			REFERENTE JUNHO/2023					
						Total do Empenho:		R$ 10.650,00
4017	01/06/2023	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
		1	0,9000 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$ 2.700,00
			REFERENTE JUNHO/2023					
						Total do Empenho:		R$ 2.700,00
4024	01/06/2023	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.				R$ 368,00	R$ 368,00
			REFERENTE JUNHO/2023 CONTRATO N° 011/2023					
						Total do Empenho:		R$ 368,00
4121	05/06/2023	3746	UNISERRA VIAGENS E TURISMO LTDA	90.228.198/0001-58		64998	1350	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		6	597,0000 KM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE VAN DE 14 LUGARES OU SUPERIOR, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA POR ATÉ 05 HORAS.				R$ 6,00	R$ 3.582,00
			CONFORME MEMORANDO Nº018/2023 REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS PARTICIPANTES INSCRITOS NAS OFICINAS DO CRAS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MAIO.					
						Total do Empenho:		R$ 3.582,00
4140	06/06/2023	3746	UNISERRA VIAGENS E TURISMO LTDA	90.228.198/0001-58		64998	1350	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		5	50,0000 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$ 475,00
			CONFORME MEMORANDO Nº020/2023 TRANSPORTE PARA O GRUPO DE CAMBIO DO CRAS, COM DESTINO A					

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			NOVO HAMBURGO PARA PARTICIPAÇÃO NA VIII COPA DE CAMBIO NOVO HAMBURGO 2023, NO DIA 10/06/2023, COM SAIDA NO CRAS PREVISTA AS 07H00 E RETORNO PREVISTO AS 17H00. NUMERO DE PASSAGEIROS: 26					
					Total do Empenho:			R$ 475,00
4150	07/06/2023	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA -	07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	67021	1303	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	6,0000	UN	CAFÉ 500G IGUAÇU	R$ 16,50	R$ 99,00
2	6,0000	UN	FILTRO DE CAFÉ Nº 103	R$ 4,75	R$ 28,50

CONFORME MEMORANDO Nº021/2023
EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.

Total do Empenho: R$ 127,50

4161	12/06/2023	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 10/06/2023 PARA NOVO HAMBURGO.	R$ 49,00	R$ 49,00

Total do Empenho: R$ 49,00

4265	14/06/2023	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 - JUNHO/2023		R$ 2.273,94

Total do Empenho: R$ 2.273,94

4266	14/06/2023	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 - JUNHO/2023		R$ 280,00

Total do Empenho: R$ 280,00

4267	14/06/2023	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 - JUNHO/2023		R$ 1.000,00

Total do Empenho: R$ 1.000,00

4268	14/06/2023	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 - JUNHO/2023		R$ 2.975,48

Total do Empenho: R$ 2.975,48

4287	14/06/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	630499	1303	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023		R$ 537,34

Total do Empenho: R$ 537,34

4306	14/06/2023	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA -	07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	64807	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000	UN	AÇUCAR CRISTAL 1KG	R$ 5,25	R$ 21,00
2	6,0000	UN	CAFÉ SOLÚVEL 200GR	R$ 17,95	R$ 107,70
3	2,0000	PAC	BISCOITO AMANTEIGADO 1 KG	R$ 45,75	R$ 91,50
4	2,0000	KG	BISCOITO DE POLVILHO	R$ 42,00	R$ 84,00
5	4,0000	PAC	BISCOITO ROSCA DE CHOCOLATE 1 KG	R$ 19,65	R$ 78,60
6	4,0000	PAC	BISCOITO ROSCA DE LEITE 1 KG	R$ 19,65	R$ 78,60
7	2,0000	PCT	BISCOITO DE CANELA - 1 KG	R$ 32,60	R$ 65,20
8	2,0000	UN	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER - 1 KG	R$ 23,55	R$ 47,10
9	2,0000	UN	BISCOITO SALGADO INTEGRAL - 1KG	R$ 26,85	R$ 53,70
10	12,0000	UN	MISTURA PARA BOLO 400GR	R$ 4,75	R$ 57,00
11	2,0000	DUZ	OVOS	R$ 12,50	R$ 25,00
12	1,0000	UN	MARGARINA VEGETAL SEM SAL 500GR	R$ 8,99	R$ 8,99
13	5,0000	L	LEITE INTEGRAL	R$ 4,99	R$ 24,95
14	1,0000	PT	ACHOCOLATADO EM PO 400GR	R$ 5,49	R$ 5,49
15	2,0000	UN	LEITE CONDENSADO 395G	R$ 6,95	R$ 13,90
16	2,0000	UN	CREME DE LEITE 200GR	R$ 3,49	R$ 6,98
17	6,0000	CX	CHA COM 10 SACHÊS	R$ 5,50	R$ 33,00

CONFORME MEMORANDO Nº019/2023
AQUISIÇÃO PARA O LANCHE DAS OFICINAS A SEREM REALIZADAS NO CRAS
EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 802,71
4325	15/06/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	66043	1350	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO					R$ 3.657,83
						Total do Empenho:		R$ 3.657,83
4326	15/06/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	66045	1350	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO					R$ 2.842,43
						Total do Empenho:		R$ 2.842,43
4343	15/06/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	630413	1303	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO					R$ 111,95
						Total do Empenho:		R$ 111,95
4461	20/06/2023	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
		1	0,1000 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$ 3.118,07	R$ 311,81
			VALOR PROPORCIONAL DO PERÍODO DE 28/06/2023 A 30/06/2023					
						Total do Empenho:		R$ 311,81
4462	20/06/2023	13963	ASSOCIACAO BENEFICENTE	91.695.577/0002-00	PRD-Dispensa Exc.Peq.	64999	1350	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	0,6000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO MENOR M.F.C., CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 5001446-75.202.8.21.0166/RS.				R$ 4.250,00	R$ 2.550,00
			VALOR PROPORCIONAL AO MÊS DE JUNHO/2023					
						Total do Empenho:		R$ 2.550,00
4512	23/06/2023	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 25/06/2023 PARA PORTO ALEGRE.				R$ 49,00	R$ 49,00
						Total do Empenho:		R$ 49,00
4527	23/06/2023	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					
		2	1,0000 3445.3448				R$ 110,58	R$ 110,58
						Total do Empenho:		R$ 110,58
4535	23/06/2023	33	EXATTA INFORMATICA LTDA	92.329.366/0001-27	PRD-Dispensa Exc.Peq.	64943	1350	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		2	1,0000 CONTA 3092449158				R$ 27,63	R$ 27,63
		1	1,0000 CONTA 3095712019				R$ 663,38	R$ 663,38
						Total do Empenho:		R$ 0,00
4536	23/06/2023	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$ 27,63	R$ 27,63
		1	1,0000 CONTA 3095712019				R$ 663,38	R$ 663,38
						Total do Empenho:		R$ 691,01
4695	29/06/2023	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 - JUNHO/2023					R$ 4.135,25
						Total do Empenho:		R$ 4.135,25
4696	29/06/2023	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 - JUNHO/2023					R$ 3.410,91
						Total do Empenho:		R$ 3.410,91
4697	29/06/2023	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 - JUNHO/2023					R$ 204,90

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 204,90
4721	29/06/2023	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 - JUNHO/2023					R$ 806,01
						Total do Empenho:		R$ 806,01
4747	29/06/2023	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 JUNHO/2023					
						Total do Empenho:		R$ 1.652,24
4753	29/06/2023	6359	CELIA BACH MEI	22.310.553/0001-83		64999	1350	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	79,0000 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$ 3.318,00
			REFERENTE JUNHO/2023					
						Total do Empenho:		R$ 3.318,00
4754	29/06/2023	13627	ESPACO CIDADANIA E	02.539.959/0001-25		64999	1350	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		2	25,0000 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$ 997,50
		3	44,0000 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$ 1.755,60
			REFERENTE JUNHO/2023					
						Total do Empenho:		R$ 2.753,10
4755	29/06/2023	3746	UNISERRA VIAGENS E TURISMO LTDA	90.228.198/0001-58		64998	1350	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		6	739,0000 KM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE VAN DE 14 LUGARES OU SUPERIOR, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA POR ATÉ 05 HORAS. CONFORME MEMORANDO Nº023/2023 REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS PARTICIPANTES INSCRITOS NAS OFICINAS DO CRAS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO (DOS DIAS 05/06 ATÉ O DIA 28/06)				R$ 6,00	R$ 4.434,00
						Total do Empenho:		R$ 4.434,00
4770	30/06/2023	6859	EMERSON AUGUSTO ZUSE RITTER	027.539.890-01		64999	1350	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		6	46,0000 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$ 1.840,00
			REFERENTE JUNHO/2023					
						Total do Empenho:		R$ 1.840,00
4796	30/06/2023	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. JUNHO/2023				R$ 1.186,82	R$ 1.186,82
			DPTO A.SOCIAL					
						Total do Empenho:		R$ 1.186,82
4814	30/06/2023	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. JUNHO/2023				R$ 1.093,12	R$ 1.093,12
			DPTO A.SOCIAL					
						Total do Empenho:		R$ 1.093,12
4853	30/06/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	66201	1350	

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

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JUNHO/2023	R$ 1.193,82	R$ 1.193,82
			DPTO A.SOCIAL		
				Total do Empenho:	R$ 1.193,82

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4854	30/06/2023	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 - JUNHO/2023	R$ 282,10	R$ 282,10
			DPTO A.SOCIAL - SERV. TEMP.		
				Total do Empenho:	R$ 282,10

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4868	30/06/2023	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 - JUNHO/2023	R$ 368,00	R$ 368,00
			SERV. TERC. P. FÍSICA - DPTO A. SOCIAL		
				Total do Empenho:	R$ 368,00

Total da Unidade: R$ 62.823,85

06.04 CONSELHO TUTELAR 94.707.494/0001-92

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4151	07/06/2023	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA -	07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	640307	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	LT	LEITE	R$ 5,49	R$ 5,49
2	1,0000	UN	ARROZ DE 1 KG	R$ 5,75	R$ 5,75
			CONFORME MEMORANDO Nº28819 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA INSCRIÇÃO DE FORMAÇÃO - CAPACITAÇÃO PARA TRABALHO EM REDE - A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2023, EM SAPUCAIA DO SUL, PARA O CONSELHEIRO TUTELAR VITORINO PETRY.		
				Total do Empenho:	R$ 11,24

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4288	14/06/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	641102	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023		R$ 580,00
				Total do Empenho:	R$ 580,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4344	15/06/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	640145	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO		R$ 2.587,56
				Total do Empenho:	R$ 2.587,56

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4544	23/06/2023	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	48,0200	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,77	R$ 229,06
			VEICULO JEEP - PLACA JAU3E49-		
				Total do Empenho:	R$ 229,06

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4722	29/06/2023	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 - JUNHO/2023		R$ 5.175,12
				Total do Empenho:	R$ 5.175,12

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4723	29/06/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	641102	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023		R$ 40,00
				Total do Empenho:	R$ 40,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4850	30/06/2023	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 - JUNHO/2023	R$ 1.075,29	R$ 1.075,29
			CONS. TUTELAR		
				Total do Empenho:	R$ 1.075,29

Total da Unidade: R$ 9.698,27

07 SECRET. DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
07.01	SECRET. DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE			94.707.494/0001-92				
3981	01/06/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	70546	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR JONAS R. HEYLMANN	R$ 380,51	R$ 380,51
			Total do Empenho:		R$ 380,51

3987	01/06/2023	10909	GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	PRP-Pregão Presencial	71369	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
79	1,0000	UN	SEGURO TRATOR AGRÍCOLA TL5.80 NEW HOLLAND	R$ 853,21	R$ 853,21
			INÍCIO DA VIGÊNCIA DA APOLICE: 24H DO DIA 01/06/2023 E FIM DA VIGENCIA: 24H DO DIA 17/08/2023		
			Total do Empenho:		R$ 853,21

4003	01/06/2023	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	R$ 2.887,65	R$ 2.887,65
			REFERENTE JUNHO/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$ 2.887,65

4018	01/06/2023	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 JUNHO/2023		
			Total do Empenho:		R$ 470,00

4128	06/06/2023	11862	MARCO ANDRE EXNER - MEI	39.790.747/0001-26	DPV-Dispensa Pequeno	71317	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE SOLDAS DIVERSAS, REGULAGEM E MONTAGEM DE IMPLEMENTO	R$ 670,00	R$ 670,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE DEBULHADOR DE MILHO		
			Total do Empenho:		R$ 670,00

4133	06/06/2023	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	CHAVE AR CONDICIONADO	R$ 320,00	R$ 320,00
2	1,0000	UN	LAMPADA H3 12 VOLTS	R$ 30,00	R$ 30,00
3	1,0000	UN	RELÉ AUXILIAR	R$ 29,00	R$ 29,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: TRATOR MASSEY 1		
			Total do Empenho:		R$ 379,00

4134	06/06/2023	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	71319	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
4	1,0000	UN	SERVIÇO REFERENTE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO E TROCA DA LAMPADA	R$ 110,00	R$ 110,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: TRATOR MASSEY 1		
			Total do Empenho:		R$ 110,00

4135	06/06/2023	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	RELÉ DO AR CONDICIONADO	R$ 112,00	R$ 112,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: TRATOR MASSEY 2		
			Total do Empenho:		R$ 112,00

4136	06/06/2023	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	71319	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	SERVIÇO REFERENTE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	R$ 100,00	R$ 100,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: TRATOR MASSEY 2		
			Total do Empenho:		R$ 100,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
4143	06/06/2023	5649	LUIS GUSTAVO WEBER	016.956.240-92	NSA-Não se aplica	71401	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3,5000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1424.	R$ 60,00	R$ 210,00
			Total do Empenho:		R$ 210,00

4144	06/06/2023	4430	REJIS OTAIR KOCH	890.487.250-20	NSA-Não se aplica	71401	1	

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

4145	06/06/2023	1100	BONIFACIO GRAEFF	463.192.040-87	NSA-Não se aplica	71401	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3,5000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1424.	R$ 60,00	R$ 210,00
			Total do Empenho:		R$ 210,00

4146	06/06/2023	2975	ROSELIA NATALICIA BERVIAN LIPPERT	409.415.150-87	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

4152	07/06/2023	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71239	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	16,0000	UN	PARAFUSO FRANCES 1 1/2 X 1/2	R$ 2,50	R$ 40,00
2	16,0000	UN	PORCA 1/2	R$ 2,00	R$ 32,00
3	16,0000	UN	ARRUELA CHAPEADOR 1/2	R$ 2,00	R$ 32,00
4	1,0000	UN	ENGATE RAPIDO 4"	R$ 500,00	R$ 500,00
5	1,0000	UN	CHAPA 3/16 X 150 X 50CT	R$ 300,00	R$ 300,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 ESPALHADOR DE ESTERCO		
			Total do Empenho:		R$ 904,00

4153	07/06/2023	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71319	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
6	15,0000	H	SERVIÇO DE SOLDA DO ENGATE E CHAPA DO ESPALHADOR DE ESTERCO	R$ 80,00	R$ 1.200,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 ESPALHADOR DE ESTERCO		
			Total do Empenho:		R$ 1.200,00

4157	07/06/2023	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	33,6500	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,77	R$ 160,51
			VEICULO UNO - PLACA IQL9401		
			Total do Empenho:		R$ 160,51

4213	12/06/2023	11461	PRECOL PROVEDORA RETALHISTA DE	87.234.753/0001-40	PRP-Pregão Presencial	71201	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	750,0000	L	ÓLEO DIESEL S-10 MARCA: VIBRA	R$ 5,21	R$ 3.906,00
2	2000,0000	L	ÓLEO DIESEL S-500 MARCA: VIBRA	R$ 5,12	R$ 10.242,00
			ENTREGA EM 14/06/2023 MEMORANDO Nº 27066		
			Total do Empenho:		R$ 14.148,00

4269	14/06/2023	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 - JUNHO/2023		R$ 5.036,13
			Total do Empenho:		R$ 5.036,13

4270	14/06/2023	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 - JUNHO/2023		R$ 1.260,00
			Total do Empenho:		R$ 1.260,00

4271	14/06/2023	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 - JUNHO/2023		R$ 3.169,81

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 3.169,81
4272	14/06/2023	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 - JUNHO/2023				R$ 420,00
						Total do Empenho:		R$ 420,00
4327	15/06/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	70543	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO				R$ 6.295,17
						Total do Empenho:		R$ 6.295,17
4328	15/06/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	72913	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO				R$ 4.116,35
						Total do Empenho:		R$ 4.116,35
4360	16/06/2023	1324	ILDO BERG	235.766.930-68	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
4361	16/06/2023	3015	LEIANDRO LUIS SPANIOL	665.085.500-63	NSA-Não se aplica	72101	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	4,0000	INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 1424.			R$ 25,00	R$ 100,00
						Total do Empenho:		R$ 100,00
4362	16/06/2023	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
4363	16/06/2023	6474	EVERTON RODRIGO LANIUS	031.862.160-60	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
4364	16/06/2023	9599	JONATA GUSTAVO LANIUS	020.696.530-30	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
4365	16/06/2023	5575	CLEMENTE MOISES DE OSORIO	510.787.400-20	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$ 60,00	R$ 600,00
						Total do Empenho:		R$ 600,00
4366	16/06/2023	987	ROQUE AMBROSIO HECK	388.562.040-53	NSA-Não se aplica	71401	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	15,0000	INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1424.			R$ 60,00	R$ 900,00
						Total do Empenho:		R$ 900,00
4367	16/06/2023	4580	MARIA DOLORES WEBER CHRIST	995.546.310-49	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
4368	16/06/2023	1258	EDUARDO WEBER	538.817.960-53	NSA-Não se aplica	71401	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	15,0000	INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1424.			R$ 60,00	R$ 900,00
						Total do Empenho:		R$ 900,00
4369	16/06/2023	369	JOSE RICARDO WEBER	622.744.220-87	NSA-Não se aplica	71401	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		1	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
4370	16/06/2023	2886	JOAO GRAEFF	415.612.440-15	NSA-Não se aplica	71401	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	10,0000	INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1424.			R$ 60,00	R$ 600,00
						Total do Empenho:		R$ 600,00
4371	16/06/2023	3015	LEIANDRO LUIS SPANIOL	665.085.500-63	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
4372	16/06/2023	961	FELIPE VALDIR BRILL	266.042.300-82	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
4373	16/06/2023	3861	ANDRE LUIS BRILL	004.588.540-00	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
4374	16/06/2023	3015	LEIANDRO LUIS SPANIOL	665.085.500-63	NSA-Não se aplica	71801	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	13,0000	INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.			R$ 75,00	R$ 975,00
						Total do Empenho:		R$ 975,00
4375	16/06/2023	5691	ROGER FELIPE KUNZ	835.377.590-53	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
4376	16/06/2023	3706	SILVERIO STOFFEL	409.412.800-04	NSA-Não se aplica	71801	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	10,0000	INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.			R$ 75,00	R$ 750,00
						Total do Empenho:		R$ 750,00
4377	16/06/2023	1009	PAULO BOHN	317.851.230-68	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
4378	16/06/2023	3460	NORMELIO PERCI STOFFEL	214.026.980-20	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
4379	16/06/2023	3494	PAULO ANTONIO MEDTLER	464.239.740-04	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
4380	16/06/2023	8770	DORALICE MARIA HUB MULLER	908.043.680-15	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
4381	16/06/2023	3081	LUIS FERNANDO MEDTLER	699.295.800-34	NSA-Não se aplica	71801	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	7,0000	INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.			R$ 75,00	R$ 525,00
						Total do Empenho:		R$ 525,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
4382	16/06/2023	5070	DENILSON LAUX	023.657.590-25	NSA-Não se aplica	71801	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	8,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.	R$ 75,00	R$ 600,00
			Total do Empenho:		R$ 600,00

4383	16/06/2023	3941	MARIA VERA SCHNEIDER	777.602.120-20	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

4384	16/06/2023	906	JOSE LEANDRO MEDTLER	686.428.060-87	NSA-Não se aplica	71801	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	6,5000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.	R$ 75,00	R$ 487,50
			Total do Empenho:		R$ 487,50

4385	16/06/2023	1353	GEOVANE ANDRE KUNZ	899.138.090-53	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

4386	16/06/2023	4996	ELISABETE DELI GERMANY KLEIN	597.128.050-34	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

4395	16/06/2023	1484	OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA	04.209.387/0001-41		71319	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
8	2,0000	UN	PNEU: 14.9X24 - RECAPAGEM A QUENTE, DESENHO SAT 23°. MARCA: VIPAL ATENÇÃO: AGENDAR A ENTREGA COM O ALMOXARIFADO PELO FONE 51 3445 3111. HORÁRIOS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA.	R$ 1.774,00	R$ 3.548,00
			Total do Empenho:		R$ 3.548,00

4471	21/06/2023	7639	RECANTO DOS BICHOS - COMERCIO	08.103.893/0001-02	DPV-Dispensa Pequeno	70999	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000	UN	TAPETE HIGIENICO DE INTERNAÇÃO	R$ 5,00	R$ 20,00
2	1,0000	UN	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250ML	R$ 26,95	R$ 26,95
3	1,0000	UN	METRONIDAZOL	R$ 40,00	R$ 40,00
4	1,0000	UN	SERINGA 5ML	R$ 2,50	R$ 2,50
5	1,0000	UN	METADONA 10MG/ML AMPOLA	R$ 28,85	R$ 28,85
6	1,0000	UN	FLAMAVET MELOXICAM 0,2% ML COM 1,5 ML	R$ 37,50	R$ 37,50
7	1,0000	UN	BAYTRIL 5% INJETÁVEL ML COM 1,5 ML	R$ 45,00	R$ 45,00
8	12,0000	UN	SERINGA 1 ML COM AGULHA	R$ 3,60	R$ 43,20
9	1,0000	UN	GLICOSE CLINICA - RESULTADO IMEDIATO	R$ 50,00	R$ 50,00
10	1,0000	UN	RPC GATO DRY N02	R$ 86,15	R$ 86,15
11	2,0000	UN	RECOVERY ROYAL CANIN	R$ 48,05	R$ 96,10
12	1,0000	UN	SERINGA 3ML + AG 25X7	R$ 3,00	R$ 3,00
13	2,0000	UN	SERINGA 10ML	R$ 1,95	R$ 3,90
14	1,0000	UN	HIPOVITA B12 ML COM 0,5 ML	R$ 12,50	R$ 12,50
			CONFORME MEMORANDO Nº27167 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II. DESPESAS VETERINÁRIAS CONFORME RELATÓRIO DE ATENDIMENTO ANEXO.		
			Total do Empenho:		R$ 495,65

4472	21/06/2023	7639	RECANTO DOS BICHOS - COMERCIO	08.103.893/0001-02	DPV-Dispensa Pequeno	71099	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
15	1,0000	UN	SERVIÇO REFERENTE DESPESAS VETERIANRIAS: CONSULTA VETERINARIA - PLANTÃO (R$ 200,00), ANESTESIA PLANTÃO (600,00), LAPAROTOMIA E ENTERECTOMIA PLANTÃO (1.075,00), SERVIÇO DE SALA E MATERIAIS (R$ 350,00), ACOMPANHAMENTO DURANTE 04 DIAS (R$ 320,00) E ACOMPANHAMENTO DURANTE 04 NOITES (440,00). CONFORME MEMORANDO Nº27167 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II. DESPESAS VETERINÁRIAS CONFORME RELATÓRIO DE ATENDIMENTO ANEXO.	R$ 2.985,00	R$ 2.985,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 2.985,00
4506	22/06/2023	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 CONSERTO DO PNEU DA ARADORA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE ARADORA	R$ 35,00	R$ 35,00

Total do Empenho: R$ 35,00

| 4507 | 22/06/2023 | 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 TROCA DE 02 RODAS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: TRATOR MASSEY 1	R$ 300,00	R$ 300,00

Total do Empenho: R$ 300,00

| 4508 | 22/06/2023 | 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 TROCA DE 02 RODAS (R$ 300,00) E CONSERTO DE PNEU COM TIP TOP (R$ 300,00) CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: TRATOR MASSEY 2	R$ 600,00	R$ 600,00

Total do Empenho: R$ 600,00

| 4509 | 22/06/2023 | 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 TROCA DE PNEU (R$ 150,00) E CONSERTO DE PNEU (R$ 150,00) CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: TRATOR VALTRA	R$ 300,00	R$ 300,00

Total do Empenho: R$ 300,00

| 4513 | 23/06/2023 | 3709 | SIMPLICIO JOAO HANAUER | 481.583.560-87 | NSA-Não se aplica | 72001 | 1 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	120,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO MUDAS, CFE SUB-PROGRAMA 05 DA LEI 1424.	R$ 3,00	R$ 360,00

Total do Empenho: R$ 360,00

| 4514 | 23/06/2023 | 6174 | LUIS FERNANDO HANAUER | 040.297.140-05 | NSA-Não se aplica | 72001 | 1 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	120,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO MUDAS, CFE SUB-PROGRAMA 05 DA LEI 1424.	R$ 3,00	R$ 360,00

Total do Empenho: R$ 360,00

| 4515 | 23/06/2023 | 3706 | SILVERIO STOFFEL | 409.412.800-04 | 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

| 4516 | 23/06/2023 | 3124 | MARCELO STAUDT | 809.691.860-53 | NSA-Não se aplica | 71401 | 1 | |

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

Total do Empenho: R$ 900,00

| 4517 | 23/06/2023 | 3678 | SELVINO STAUDT | 135.402.030-87 | NSA-Não se aplica | 71401 | 1 | |

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

Total do Empenho: R$ 900,00

| 4518 | 23/06/2023 | 4544 | MARIANI STAUDT RIEHL | 010.296.210-39 | 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

| 4519 | 23/06/2023 | 3546 | PLINIO JOSE SCHMIDT | 266.068.100-78 | 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

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 900,00
4520	23/06/2023	5543	LUIS EDUARDO BERWIAN	021.694.500-33	NSA-Não se aplica	71401	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,5000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1424.				R$ 60,00	R$ 90,00
						Total do Empenho:		R$ 90,00
4543	23/06/2023	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	29,3000 L COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM				R$ 4,77	R$ 139,76
			VEICULO UNO - PLACA IQL9401					
						Total do Empenho:		R$ 139,76
4560	27/06/2023	2842	JACOB ALBERTO FROEHLICH	296.578.570-15	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
4561	27/06/2023	5838	CLEITON KLAUS	039.466.370-51	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
4562	27/06/2023	3646	ROQUE VOGEL	179.168.360-68	NSA-Não se aplica	71801	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	12,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.				R$ 75,00	R$ 900,00
						Total do Empenho:		R$ 900,00
4563	27/06/2023	1520	BELMIRO BAUER	239.443.400-78	NSA-Não se aplica	71801	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	7,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.				R$ 75,00	R$ 525,00
						Total do Empenho:		R$ 525,00
4564	27/06/2023	2117	ALBERTO SCHALLENBERGER	533.824.040-87	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
4565	27/06/2023	5123	SERGIO PAULO KERKHOFF	831.581.549-00	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
4566	27/06/2023	3281	NELSON BACKES	282.063.800-78	NSA-Não se aplica	71801	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	7,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.				R$ 75,00	R$ 525,00
						Total do Empenho:		R$ 525,00
4567	27/06/2023	6474	EVERTON RODRIGO LANIUS	031.862.160-60	NSA-Não se aplica	71801	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	7,5000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.				R$ 75,00	R$ 562,50
						Total do Empenho:		R$ 562,50
4568	27/06/2023	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
4569	27/06/2023	913	CIRILO EGIDIO FUHR	478.377.990-20	NSA-Não se aplica	71801	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	4,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.				R$ 75,00	R$ 300,00
						Total do Empenho:		R$ 300,00
4570	27/06/2023	1652	CELSO RICARDO HEYLMANN	741.055.900-49	NSA-Não se aplica	71801	1	

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

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	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

Total do Empenho: R$ 300,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4571	27/06/2023	4169	LONI TEREZINHA WEBER BERGHAN	236.460.120-72	NSA-Não se aplica	71401	1	

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

Total do Empenho: R$ 900,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4572	27/06/2023	1765	MARCIA BLAUTH BECKER	665.083.630-34	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
4573	27/06/2023	5725	IVANIR TEREZINHA BERNARDO	706.587.650-00	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
4574	27/06/2023	3284	NELSON FELIPPE LAUX	236.404.050-72	NSA-Não se aplica	72101	1	

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

Total do Empenho: R$ 0,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4575	27/06/2023	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
4576	27/06/2023	3620	ROMEO VOGEL	185.207.740-91	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
4628	27/06/2023	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71317	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	7,5000	H	SERVIÇO DE SOLDA DO CHASSIS DA ARADORA	R$ 80,00	R$ 600,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE ARADORA		

Total do Empenho: R$ 600,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4629	27/06/2023	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	M	FERRO CHATO 1/2X4"	R$ 100,00	R$ 200,00
2	2,0000	UN	PARAFUSO M16X80	R$ 12,00	R$ 24,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE ARADORA		

Total do Empenho: R$ 224,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4641	28/06/2023	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71317	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
4	8,5000	H	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE DOIS PISTÕES NO GIRO DA BICA	R$ 80,00	R$ 680,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE ENSILADEIRA ESTACIONARIA		

Total do Empenho: R$ 680,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4642	28/06/2023	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71225	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	CHAPA 3/16 X 50 X 40	R$ 200,00	R$ 200,00
2	4,0000	UN	PARAFUSO 11.12X80	R$ 5,00	R$ 20,00
3	4,0000	UN	PORCA TRAVANTE M12	R$ 2,50	R$ 10,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE ENSILADEIRA ESTACIONARIA		

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 230,00
4698	29/06/2023	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 - JUNHO/2023				R$ 6.908,45
						Total do Empenho:		R$ 6.908,45
4699	29/06/2023	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 - JUNHO/2023				R$ 4.943,53
						Total do Empenho:		R$ 4.943,53
4700	29/06/2023	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 - JUNHO/2023				R$ 565,65
						Total do Empenho:		R$ 565,65
4701	29/06/2023	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 - JUNHO/2023				R$ 2.051,64
						Total do Empenho:		R$ 2.051,64
4702	29/06/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	70744	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023				R$ 46,43
						Total do Empenho:		R$ 46,43
4703	29/06/2023	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 - JUNHO/2023				R$ 4.738,56
						Total do Empenho:		R$ 4.738,56
4738	29/06/2023	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	71239	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN	FILTRO MOTOR			R$ 130,00	R$ 130,00
		2	1,0000 UN	FILTRO ÓLEO			R$ 80,00	R$ 80,00
		3	1,0000 PC	CORREIA AR CONDICIONADO			R$ 45,00	R$ 45,00
		4	2,0000 PC	CORREIA ALTERNADOR			R$ 35,00	R$ 70,00
		5	1,0000 UN	FILTRO DIESEL			R$ 30,00	R$ 30,00
				CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: TRATOR NEW HOLLAND TL85				
						Total do Empenho:		R$ 355,00
4739	29/06/2023	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	71319	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		6	5,0000 H	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS, TROCA DE CORREIAS, TROCA DO OLEO DIFERENCIAL E REDUÇÃO DA CAIXA			R$ 80,00	R$ 400,00
				CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: TRATOR NEW HOLLAND TL85				
						Total do Empenho:		R$ 400,00
4740	29/06/2023	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	71201	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		7	9,0000 L	OLEO MOTOR			R$ 27,00	R$ 243,00
				CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: TRATOR NEW HOLLAND TL85				
						Total do Empenho:		R$ 243,00
4758	29/06/2023	12266	DENISE APARECIDA FIUZA	19.195.785/0001-23	PRP-Pregão Presencial	73505	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	77,9333 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$ 6.975,03
				REFERENTE JUNHO/2023				
						Total do Empenho:		R$ 6.975,03

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4797	30/06/2023	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. JUNHO/2023 SEC. AGRICULTURA	R$ 1.875,85	R$ 1.875,85
				Total do Empenho:	R$ 1.875,85

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4815	30/06/2023	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. JUNHO/2023 SEC. AGRICULTURA	R$ 1.727,75	R$ 1.727,75
				Total do Empenho:	R$ 1.727,75

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4838	30/06/2023	2030	JOAO L. ZANATA	93.673.044/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	70316	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	UN	CARIMBO AUTOMATICO NOVO PARA USO DO SETOR DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - MEDIDA DO CARIMBO: 7X2,5CM CONFORME MEMORANDO Nº27170 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS INSPEÇÕES SANITÁRIAS.	R$ 48,00	R$ 144,00
				Total do Empenho:	R$ 144,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4856	30/06/2023	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 - JUNHO/2023 SEC. AGRICULTURA - SECRETÁRIO	R$ 1.450,77	R$ 1.450,77
				Total do Empenho:	R$ 1.450,77

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4857	30/06/2023	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 - JUNHO/2023 SEC. AGRICULTURA - SERV. TEMP.	R$ 1.571,67	R$ 1.571,67
				Total do Empenho:	R$ 1.571,67

Total da Unidade: R$ 113.442,08

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

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4208	12/06/2023	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	5,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA (CM/COLUNA) COMPLEMENTO A REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 2234/2023 EM RAZÃO DE ERRO NO VALOR TOTAL EMPENHADO, CONFORME MEMORANDO Nº 27162	R$ 16,00	R$ 80,00
				Total do Empenho:	R$ 80,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4289	14/06/2023	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 - JUNHO/2023		R$ 1.366,06
				Total do Empenho:	R$ 1.366,06

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4290	14/06/2023	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 - JUNHO/2023		R$ 420,00
				Total do Empenho:	R$ 420,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4307	14/06/2023	13952	MARIANA PETRY VETERINARIA	24.275.785/0001-73	DPV-Dispensa Pequeno	722405	1250	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO REFERENTE CONSULTA VETERINÁRIA DE URGÊNCIA PARA FELINA ATROPELADA NA AV. PRESIDENTE LUCENA PRÓXIMO AO MERCADO GUILHERME - INCLUSO MEDICAÇÃO, INTERNAÇÃO (DO DIA 03/05/2023 ATÉ 08/05/2023), LIMPEZA, LATA AD, TESTE FIV/FELV E VACINA QUINTUPLA/RAIVA. CONFORME MEMORANDO Nº 27165 E 27166 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II. SERVIÇOS VETERINÁRIOS AUTORIZADOS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - CONDEMA, CONFORME ATA N° 003/2023.	R$ 1.420,00	R$ 1.420,00
				Total do Empenho:	R$ 1.420,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4345	15/06/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	720143	1250	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		1	1,0000		VLR REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO				R$ 1.707,57
						Total do Empenho:			R$ 1.707,57
4353	15/06/2023	13680	FRANCIELE SIMONETTI		15.303.988/0001-35		722705	1064	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	9,5238	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$ 1.123,81
					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$ 1.123,81
4354	15/06/2023	13680	FRANCIELE SIMONETTI		15.303.988/0001-35		722405	1250	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	2,4762	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$ 292,19
					VALOR CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA				
						Total do Empenho:			R$ 292,19
4546	23/06/2023	13680	FRANCIELE SIMONETTI		15.303.988/0001-35		722405	1250	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	2,0635	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$ 268,26
		3	0,4127	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$ 99,05
		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$ 57,79
		5	0,4127	UN	ITEM 5 - CANINOS FÊMEAS DE 21KG ATÉ 25KG - 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$ 340,00	R$ 140,32
		6	0,2064	UN	ITEM 6 - CANINOS FÊMEAS ACIMA DE 25KG - 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$ 434,00	R$ 89,58
					VALOR CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA				
						Total do Empenho:			R$ 655,00
4547	23/06/2023	13680	FRANCIELE SIMONETTI		15.303.988/0001-35		722705	1064	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	7,9365	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$ 1.031,74
		3	1,5873	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$ 380,95
		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$ 222,21
		5	1,5873	UN	ITEM 5 - CANINOS FÊMEAS DE 21KG ATÉ 25KG - 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$ 340,00	R$ 539,68
		6	0,7936	UN	ITEM 6 - CANINOS FÊMEAS ACIMA DE 25KG - 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$ 434,00	R$ 344,42
					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.				

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 2.519,00
4639	28/06/2023	13483	PAULO CEZAR CHITOLINA	33.752.368/0001-65	PRD-Dispensa Exc.Peq.	721805	1250	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	19,0000	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 VEGETAÇÃO NATIVA, CONFORME PREVISTO NO TERMO DE REFERÊNCIA.	R$ 87,40	R$ 1.660,60
			REFERENTE JUNHO/2023		

Total do Empenho: R$ 1.660,60

4724	29/06/2023	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 - JUNHO/2023		R$ 2.843,10

Total do Empenho: R$ 2.843,10

4798	30/06/2023	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. JUNHO/2023	R$ 519,10	R$ 519,10
			DPTO M. AMBIENTE		

Total do Empenho: R$ 519,10

4816	30/06/2023	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. JUNHO/2023	R$ 478,12	R$ 478,12
			DPTO M. AMBIENTE		

Total do Empenho: R$ 478,12

Total da Unidade: R$ 15.084,55

08 SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

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

4012	01/06/2023	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 JUNHO/2023		

Total do Empenho: R$ 878,86

4015	01/06/2023	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 JUNHO/2023		

Total do Empenho: R$ 3.022,82

4029	01/06/2023	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 JUNHO/2023 CONTRATO N° 011/2023		

Total do Empenho: R$ 368,00

4122	06/06/2023	5866	FERNANDO BAIER	985.237.750-72	NSA-Não se aplica	80314	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 06/06/2023 PARA NOVA PETRÓPOLIS.	R$ 49,00	R$ 49,00

Total do Empenho: R$ 49,00

4131	06/06/2023	13936	VALDEMIR DA ROSA RIBEIRO	32.106.363/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	80599	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 03 MESAS DE ESCRITÓRIO - AQUISIÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL N°017/2023, PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.	R$ 240,00	R$ 240,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº209/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I.					
					Total do Empenho:			R$ 240,00
4141	06/06/2023	13116	ILUSANE INES LUDWIG 96209194087	21.119.761/0001-37	DPV-Dispensa Pequeno	80423	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5,0000	UN	JAQUETA IMPERMEÁVEL TECIDO NYLON (100% POLIÉSTER) COM FORRO DE MOLETOM (50% ALGODÃO E 50% POLIÉSTER). COR: AZUL MARINHO. COM BORDADO DE LOGO NO CANTO ESQUERDO DO PEITO.	R$ 188,00	R$ 940,00
2	5,0000	UN	CAMISETA BABY LOOK ALONGADA TECIDO PV (POLIVISCOSE). COR: AZUL MARINHO. COM BORDADO DE LOGO NO CANTO ESQUERDO DO PEITO.	R$ 32,00	R$ 160,00
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 225/2023 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A SMECD EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II. PROCESSO Nº 072/2023		

Total do Empenho: R$ 1.100,00

4142	06/06/2023	11614	MARIA EDUARDA CHRISTOFF DHEIN	018.231.280-17	NSA-Não se aplica	80314	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 07/06/2023 PARA PORTO ALEGRE.	R$ 49,00	R$ 49,00

Total do Empenho: R$ 49,00

4273	14/06/2023	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 - JUNHO/2023		R$ 1.453,50

Total do Empenho: R$ 1.453,50

4274	14/06/2023	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 - JUNHO/2023		R$ 7.889,58

Total do Empenho: R$ 7.889,58

4280	14/06/2023	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 - JUNHO/2023		R$ 400,00

Total do Empenho: R$ 400,00

4281	14/06/2023	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 - JUNHO/2023		R$ 3.460,00

Total do Empenho: R$ 3.460,00

4329	15/06/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	80043	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO		R$ 1.545,74

Total do Empenho: R$ 1.545,74

4330	15/06/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	80045	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO		R$ 12.489,07

Total do Empenho: R$ 12.489,07

4478	22/06/2023	5211	VIRGINIA SCHMITT	013.314.650-28	NSA-Não se aplica	80314	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 27/06/2023 PARA PORTO ALEGRE.	R$ 49,00	R$ 49,00

Total do Empenho: R$ 49,00

4704	29/06/2023	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 - JUNHO/2023		R$ 1.420,75

Total do Empenho: R$ 1.420,75

4705	29/06/2023	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 - JUNHO/2023		R$ 17.990,07

Total do Empenho: R$ 17.990,07

4706	29/06/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	80037	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023				R$ 217,21
							Total do Empenho:		R$ 217,21
4707	29/06/2023	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 - JUNHO/2023				R$ 421,08
							Total do Empenho:		R$ 421,08
4771	30/06/2023	4649	ETHAMEX COMERCIO E		13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial	810212	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	25,0000	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$ 1.616,25
					REFERENTE JUNHO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 1.616,25
4799	30/06/2023	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. JUNHO/2023			R$ 469,90	R$ 469,90
					SEC. EDUC. CULT. E DESP.				
							Total do Empenho:		R$ 469,90
4817	30/06/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	380120	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF. JUNHO/2023			R$ 432,80	R$ 432,80
					SEC. EDUC. CULT. E DESP.				
							Total do Empenho:		R$ 0,00
4824	30/06/2023	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. JUNHO/2023			R$ 432,80	R$ 432,80
					SEC. EDUC. CULT. E DESP.				
							Total do Empenho:		R$ 432,80
4858	30/06/2023	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 - JUNHO/2023			R$ 1.430,09	R$ 1.430,09
					SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SECRETÁRIA				
							Total do Empenho:		R$ 1.430,09
4863	30/06/2023	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 - JUNHO/2023			R$ 4.004,68	R$ 4.004,68
					SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SERVIDORES				
							Total do Empenho:		R$ 4.004,68
							Total da Unidade:		R$ 60.997,40
08.02	EDUCAÇÃO INFANTIL				94.707.494/0001-92				
4023	01/06/2023	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			R$ 368,00	R$ 368,00

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

DE 60% - ENDEREÇO: ESCOLA PROFESSOR FREDERICO BERVIAN, AVENIDA EMANCIPAÇÃO, Nº 1035, CENTRO.
REFERENTE JUNHO/2023
CONTRATO N° 011/2023

Total do Empenho: R$ 736,00

4059	05/06/2023	13929	FERRAGEM DO FABIO LTDA	22.783.376/0001-52	DPV-Dispensa Pequeno	81924	20

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL 40X32 CURTA	R$ 4,90	R$ 9,80
2	1,0000	UN	BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL CTA 50X40	R$ 7,30	R$ 7,30
3	2,0000	UN	ADAPTADOR SOLDAVEL 32X1	R$ 4,30	R$ 8,60
4	1,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 32X1	R$ 12,80	R$ 12,80
5	3,0000	UN	CURVA SOLDAVEL 32MM	R$ 9,40	R$ 28,20
6	1,0000	UN	REGISTRO ESFERA SOLD 32MM	R$ 32,00	R$ 32,00
7	6,0000	UN	TUBO AGUA 32MM	R$ 9,31	R$ 55,86

CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº234/2023
EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.

Total do Empenho: R$ 154,56

4068	05/06/2023	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	2,0000	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$ 8,40
5	15,0000	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$ 85,35
6	20,0000	PCT	ARROZ TIPO 1 - SUBGRUPO PARBORIZADO , RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.	R$ 4,49	R$ 89,80
8	4,0000	PCT	BISCOITO INTEGRAL TIPO CREAM CRACKER , ZERO GORDURA TRANS, COM NO MÍNIMO 2G DE FIBRAS POR PORÇÃO DE 30G. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 360G.	R$ 8,86	R$ 35,44
9	6,0000	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$ 47,94
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	2,0000	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$ 56,00
21	4,0000	CX	AVEIA EM FLOCOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA DE 250 GRAMAS.	R$ 3,49	R$ 13,96
22	8,0000	CX	FARINHA DE AVEIA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA DE 250 GRAMAS.	R$ 3,60	R$ 28,80
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	5,0000	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$ 14,95
25	10,0000	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	R$ 3,90	R$ 39,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.				
		26	8,0000	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$ 47,20
		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
		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
		30	4,0000	PT	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 100 GRAMAS.			R$ 2,99	R$ 11,96
		31	9,0000	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$ 49,41
		35	5,0000	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$ 18,45
		38	6,0000	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$ 55,20
		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. EMBALAGEM: GARRAFA PLÁSTICA DE 750ML.			R$ 3,40	R$ 3,40
					PEDIDO Nº 2045				
							Total do Empenho:		R$ 822,20
4069	05/06/2023	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	5,0000	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$ 39,00
		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	15,0000	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$ 85,35
		6	40,0000	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$ 179,60
		7	12,0000	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$ 95,88
		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
		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.			R$ 6,99	R$ 20,97

Emp.	Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação					
				EMBALAGEM: 400G.			
		13	8,0000	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$ 63,92
		14	3,0000	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$ 47,97
		16	8,0000	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$ 224,00
		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	6,0000	PCT	FARINHA DE MILHO, PRÉ-COZIDA - PARA POLENTA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.		R$ 2,99	R$ 17,94
		25	10,0000	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$ 39,00
		26	8,0000	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$ 47,20
		28	20,0000	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$ 219,80
		29	20,0000	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$ 159,80
		30	4,0000	PT	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 100 GRAMAS.		R$ 2,99	R$ 11,96
		31	15,0000	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$ 82,35
		33	6,0000	PCT	MASSA TIPO PARAFUSO INTEGRAL, COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.		R$ 5,76	R$ 34,56
		34	6,0000	PCT	MASSA TIPO ESPAGUETTE , COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.		R$ 3,19	R$ 19,14
		35	6,0000	PCT	MASSA TIPO PENNE, COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.		R$ 3,69	R$ 22,14
		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	6,0000	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$ 55,20
		40	6,0000	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$ 9,60
		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
					PEDIDO Nº 2047		

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 1.661,42
4070	05/06/2023	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
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
46	4,0000	KG	CARNE MOÍDA, BOVINA SEM GORDURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM 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$ 155,60
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 2057

					Total do Empenho:			R$ 849,50
4071	05/06/2023	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

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		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	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	9,0000	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$ 233,10
					PEDIDO Nº 2055				
						Total do Empenho:			R$ 1.127,60
4075	05/06/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		52	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	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 Nº 2062				
						Total do Empenho:			R$ 225,90
4076	05/06/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		52	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	60,0000	L	LEITE INTEGRAL UHT, TEOR DE GORDURA 3%. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: TETRAPAK DE 1 LITRO.			R$ 5,15	R$ 309,00
					PEDIDO Nº 2060				
						Total do Empenho:			R$ 328,90
4086	05/06/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		69	2,5000	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$ 45,00
		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

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		72	10,0000	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$ 110,00
		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
					PEDIDO Nº 2070				
							Total do Empenho:		R$ 190,00
4087	05/06/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		80	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 2066				
							Total do Empenho:		R$ 109,50
4088	05/06/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		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
					ACRÉSCIMO PEDIDO Nº 2072				
							Total do Empenho:		R$ 50,00
4089	05/06/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		69	2,5000	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$ 45,00
		71	2,0000	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$ 32,00
		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
					PEDIDO Nº 2072				
							Total do Empenho:		R$ 182,00
4093	05/06/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS		87.196.002/0001-86	PRP-Pregão Presencial	82207	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		44	0,8000	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
		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
		54	10,0000	KG	LARANJA PARA SUCO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.			R$ 2,25	R$ 22,50
		55	2,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.			R$ 5,20	R$ 10,40
		56	9,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.			R$ 3,80	R$ 34,20
		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	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 2088				
							Total do Empenho:		R$ 501,60
4094	05/06/2023	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

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		50	12,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 9,00	R$ 108,00
		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
		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 2086				
							Total do Empenho:		R$ 955,87
4098	05/06/2023	7976	DAIANA CRISTINE SANDER			012.602.380-83	CPP-Chamada Pública	82307	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
		205	4,0000	UN	PÃO INTEGRAL INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, BANHA, FERMENTO BIOLÓGICO E SAL. EMBALAGEM 650G			R$ 8,50	R$ 34,00
					PEDIDO Nº 2052				
							Total do Empenho:		R$ 74,80
4099	05/06/2023	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
		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
		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 2050				
							Total do Empenho:		R$ 190,50
4100	05/06/2023	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 2080				
							Total do Empenho:		R$ 123,88
4101	05/06/2023	13485	EVANDRO KUNZLER			927.204.630-00	CPP-Chamada Pública	82307	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	14,0000	KG	LARANJA DO CEU, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS E SEM MANCHAS			R$ 5,94	R$ 83,16
					PEDIDO Nº 2083				
							Total do Empenho:		R$ 102,20
4108	05/06/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF			560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	82307	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	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
		46	10,0000	KG	BERGAMOTA POKÂ, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, ÍNTEGRO E SEM MANCHAS			R$ 4,72	R$ 47,20
		47	3,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA			R$ 5,08	R$ 15,24
		48	6,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.			R$ 5,45	R$ 32,70
		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,			R$ 5,87	R$ 5,87

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					ISENTOS DE SUJIDADES.				
		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 2075				
							Total do Empenho:		R$ 261,34
4109	05/06/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF			560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	82307	1011
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		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	3,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.			R$ 4,76	R$ 14,28
		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	3,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES			R$ 5,73	R$ 17,19
		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 Nº 2077				
							Total do Empenho:		R$ 220,42
4118	05/06/2023	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 MAIQUELINE L. HUF			R$ 645,27	R$ 645,27
					INSS - 27,79				
							Total do Empenho:		R$ 645,27
4119	05/06/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE				NSA-Não se aplica	801702	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2023			R$ 280,00	R$ 280,00
					RESCISÃO DE MAIQUELINE L. HUF				
							Total do Empenho:		R$ 280,00
4170	12/06/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER			02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82207	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		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
					ACRÉSCIMO PEDIDO Nº 2070				
							Total do Empenho:		R$ 50,00
4171	12/06/2023	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	9,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.			R$ 3,80	R$ 34,20
		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	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 2145				

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 848,67
4173	12/06/2023	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	0,8000	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	6,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R$ 9,00	R$ 54,00
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
54	10,0000	KG	LARANJA PARA SUCO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.	R$ 2,25	R$ 22,50
55	2,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.	R$ 5,20	R$ 10,40
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	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 2148		

Total do Empenho: R$ 556,40

4176	12/06/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82207	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
70	5,0000	KG	PÃO FRANCÊS, TIPO CACETINHO TRADICIONAL , SUPERFÍCIE SEM QUEIMADURAS E SUJIDADES, CASCA FINA, UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 50 G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, FECHADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL. PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS.	R$ 14,00	R$ 70,00
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
			PEDIDO Nº 2151		

Total do Empenho: R$ 219,95

4178	12/06/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82207	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
68	7,0000	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$ 94,43
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
74	4,0000	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$ 40,00
75	4,0000	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$ 39,96
			PEDIDO Nº 2153		

Total do Empenho: R$ 258,39

4181	12/06/2023	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 2156		

Total do Empenho: R$ 109,50

4185	12/06/2023	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.	R$ 9,95	R$ 19,90

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					VALIDADE MÍNIMA DE 20 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE 300 GRAMAS.				
		53	60,0000	L	LEITE INTEGRAL UHT, TEOR DE GORDURA 3%. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: TETRAPAK DE 1 LITRO.			R$ 5,15	R$ 309,00
					PEDIDO Nº 2162				
						Total do Empenho:			R$ 328,90
4187	12/06/2023	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 Nº 2164				
						Total do Empenho:			R$ 206,00
4190	12/06/2023	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 Nº 2168				
						Total do Empenho:			R$ 283,20
4191	12/06/2023	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 Nº 2171				
						Total do Empenho:			R$ 283,20
4192	12/06/2023	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 Nº 2169				
						Total do Empenho:			R$ 377,60
4193	12/06/2023	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 Nº 2173				

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 283,20
4194	12/06/2023	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 Nº 2174		

Total do Empenho: R$ 377,60

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4195	12/06/2023	7976	DAIANA CRISTINE SANDER	012.602.380-83	CPP-Chamada Pública	82307	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
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
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 2132		

Total do Empenho: R$ 74,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4197	12/06/2023	7976	DAIANA CRISTINE SANDER	012.602.380-83	CPP-Chamada Pública	82307	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
204	4,0000	UN	PÃO DE MILHO INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE MILHO, BANHA, FERMENTO BIOLÓGICO E SAL. EMBALAGEM: 650G	R$ 8,00	R$ 32,00
			PEDIDO Nº 2134		

Total do Empenho: R$ 32,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4201	12/06/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF	560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	82307	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
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
48	6,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.	R$ 5,45	R$ 32,70
49	3,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES	R$ 5,73	R$ 17,19
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 Nº 2139		

Total do Empenho: R$ 162,17

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4202	12/06/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF	560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	82307	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
			ACRÉSCIMO PEDIDO Nº 2139		

Total do Empenho: R$ 29,28

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4206	12/06/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF	560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	82307	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
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
48	6,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.	R$ 5,45	R$ 32,70
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 2137		

Total do Empenho: R$ 159,77

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4225	13/06/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS	87.196.002/0001-86	PRP-Pregão Presencial	82207	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		44	0,5000 KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.			R$ 18,00	R$ 9,00
		49	2,0000 KG	MAMÃO PAPAIA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.			R$ 10,00	R$ 20,00
		55	2,0000 KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.			R$ 5,20	R$ 10,40
				ACRÉSCIMO PEDIDO Nº 2145				
						Total do Empenho:		R$ 39,40
4226	13/06/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF	560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	82307	1011	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		48	4,0000 UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.			R$ 5,45	R$ 21,80
				ACRÉSCIMO PEDIDO Nº 2137				
						Total do Empenho:		R$ 21,80
4236	13/06/2023	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
				CONFORME PEDIDO N° 3.008/2023 ENTREGA DIA 15/06/2023				
						Total do Empenho:		R$ 658,00
4275	14/06/2023	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 - JUNHO/2023				R$ 21.147,11
						Total do Empenho:		R$ 21.147,11
4276	14/06/2023	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 - JUNHO/2023				R$ 5.652,59
						Total do Empenho:		R$ 5.652,59
4298	14/06/2023	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 - JUNHO/2023				R$ 19.630,00
						Total do Empenho:		R$ 19.630,00
4299	14/06/2023	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 - JUNHO/2023				R$ 4.060,00
						Total do Empenho:		R$ 4.060,00
4331	15/06/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	80943	20	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO				R$ 67.013,95
						Total do Empenho:		R$ 67.013,95
4332	15/06/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	80943	20	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO				R$ 26.031,34
						Total do Empenho:		R$ 26.031,34
4333	15/06/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	80945	20	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO				R$ 2.261,57
						Total do Empenho:		R$ 2.261,57
4334	15/06/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	81813	20	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO				R$ 5.562,44
						Total do Empenho:		R$ 5.562,44
4394	16/06/2023	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	31,0000 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$ 1.162,50

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO/2023					
						Total do Empenho:		R$ 1.162,50
4420	20/06/2023	7976	DAIANA CRISTINE SANDER	012.602.380-83	CPP-Chamada Pública	82307	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
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
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
			PEDIDO Nº 2221		
				Total do Empenho:	R$ 74,00

4421	20/06/2023	7976	DAIANA CRISTINE SANDER	012.602.380-83	CPP-Chamada Pública	82307	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
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
202	4,0000	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$ 152,00
204	3,0000	UN	PÃO DE MILHO INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE MILHO, BANHA, FERMENTO BIOLÓGICO E SAL. EMBALAGEM: 650G	R$ 8,00	R$ 24,00
			PEDIDO Nº 2224		
				Total do Empenho:	R$ 216,80

4422	20/06/2023	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
12	9,0000	KG	LARANJA DO CEU, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS E SEM MANCHAS	R$ 5,94	R$ 53,46
13	7,0000	KG	MORANGA CABOTIA, MADURA, 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, HIGIENIZADA, DESCASCADA, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.	R$ 6,03	R$ 42,21
			PEDIDO Nº 2228		
				Total do Empenho:	R$ 106,63

4423	20/06/2023	13485	EVANDRO KUNZLER	927.204.630-00	CPP-Chamada Pública	82307	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
12	12,0000	KG	LARANJA DO CEU, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS E SEM MANCHAS	R$ 5,94	R$ 71,28
13	4,0000	KG	MORANGA CABOTIA, MADURA, 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, HIGIENIZADA, DESCASCADA, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.	R$ 6,03	R$ 24,12
			PEDIDO Nº 2232		
				Total do Empenho:	R$ 95,40

4424	20/06/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF	560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	82307	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	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
48	10,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.	R$ 5,45	R$ 54,50
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
60	5,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES	R$ 8,76	R$ 43,80
			PEDIDO Nº 2233		
				Total do Empenho:	R$ 192,72

4425	20/06/2023	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 PEDIDO Nº 2235		
				Total do Empenho:	R$ 9,16

4435	20/06/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF	560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	82307	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	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
48	6,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.	R$ 5,45	R$ 32,70
49	3,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES	R$ 5,73	R$ 17,19

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
		60	9,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES				R$ 8,76	R$ 78,84
					PEDIDO Nº 2235					
								Total do Empenho:		R$ 161,27
4436	20/06/2023	11957	HERBON AGROINDUSTRIA LTDA			21.853.581/0001-84	PRP-Pregão Presencial	82207	1	
		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	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	4,0000	KG	CARNE MOÍDA, BOVINA SEM GORDURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM 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$ 155,60
		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
		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 2246					
								Total do Empenho:		R$ 717,80
4437	20/06/2023	11957	HERBON AGROINDUSTRIA LTDA			21.853.581/0001-84	PRP-Pregão Presencial	82207	1	
		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				R$ 45,90	R$ 137,70

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					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.				
		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	4,0000	KG	CARNE MOÍDA, BOVINA SEM GORDURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM 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$ 155,60
		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
		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 2248				
							Total do Empenho:		R$ 717,80
4438	20/06/2023	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	60,0000	L	LEITE INTEGRAL UHT, TEOR DE GORDURA 3%. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: TETRAPAK DE 1 LITRO.			R$ 5,15	R$ 309,00
					PEDIDO Nº 2251				
							Total do Empenho:		R$ 328,90
4439	20/06/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82207	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		53	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			R$ 5,15	R$ 185,40

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
				CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: TETRAPAK DE 1 LITRO.					
				PEDIDO Nº 2253					
						Total do Empenho:			R$ 185,40
4446	20/06/2023	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	12,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R$ 9,00	R$ 108,00
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
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
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 2241

Total do Empenho: R$ 793,87

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4447	20/06/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS		87.196.002/0001-86	PRP-Pregão Presencial	82207	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
44	0,8000	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	6,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R$ 9,00	R$ 54,00
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
54	10,0000	KG	LARANJA PARA SUCO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.	R$ 2,25	R$ 22,50
55	2,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.	R$ 5,20	R$ 10,40
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 2243

Total do Empenho: R$ 478,90

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4448	20/06/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82207	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
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	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 2256

Total do Empenho: R$ 132,30

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4449	20/06/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82207	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
80	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 2258

Total do Empenho: R$ 175,20

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4450	20/06/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82207	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		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
		74	10,0000	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$ 100,00
		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 Nº 2261				
						Total do Empenho:			R$ 254,95
4451	20/06/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82207	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		71	2,0000	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$ 32,00
		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
		75	4,0000	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$ 39,96
		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 2263				
						Total do Empenho:			R$ 191,96
4481	22/06/2023	13827	ELIETE BEATRIZ HAUPENTHAL & CIA		07.319.261/0001-18		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.			R$ 1.600,00	R$ 1.600,00
					ENTREGA: EMEI URSINHO CARINHOSO ENDEREÇO: RUA EUCLIDES DA CUNHA, 611, CENTRO.				
						Total do Empenho:			R$ 1.600,00
4522	23/06/2023	27	OI S.A.		76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	81458	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		LINHA				
		2	1,0000		3445.3293			R$ 110,58	R$ 110,58
		3	1,0000		3445.3312			R$ 110,58	R$ 110,58
						Total do Empenho:			R$ 221,16
4538	23/06/2023	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$ 1.271,91	R$ 1.271,91
		2	1,0000		CONTA 3095668618 - EMEF FREDERICO BERWIAN			R$ 976,17	R$ 976,17
						Total do Empenho:			R$ 0,00
4553	26/06/2023	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$ 1.291,71	R$ 1.291,71
		2	1,0000		CONTA 3095668618 - EMEF FREDERICO BERWIAN			R$ 976,17	R$ 976,17
						Total do Empenho:			R$ 2.267,88
4581	27/06/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF		560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	82307	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		46	15,0000	KG	BERGAMOTA POKÂ, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, ÍNTEGRO E SEM MANCHAS			R$ 4,72	R$ 70,80
					ACRÉSCIMO PEDIDO Nº 2343				
						Total do Empenho:			R$ 70,80
4584	27/06/2023	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,			R$ 8,00	R$ 40,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
				FERMENTO BIOLÓGICO E SAL. EMBALAGEM: 650G					
				PEDIDO Nº 2330					
						Total do Empenho:			R$ 74,00
4586	27/06/2023	7976	DAIANA CRISTINE SANDER		012.602.380-83	CPP-Chamada Pública	82307	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	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 Nº 2332				
						Total do Empenho:			R$ 72,80
4588	27/06/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF		560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	82307	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	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
		48	10,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.			R$ 5,45	R$ 54,50
		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 2341				
						Total do Empenho:			R$ 210,85
4590	27/06/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF		560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	82307	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	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
		48	6,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.			R$ 5,45	R$ 32,70
		49	3,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES			R$ 5,73	R$ 17,19
		58	2,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS.			R$ 4,58	R$ 9,16
		60	9,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES			R$ 8,76	R$ 78,84
					PEDIDO Nº 2343				
						Total do Empenho:			R$ 170,43
4594	27/06/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS		87.196.002/0001-86	PRP-Pregão Presencial	82207	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		56	15,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.			R$ 3,80	R$ 57,00
					ACRÉSCIMO PEDIDO Nº 2334				
						Total do Empenho:			R$ 57,00
4597	27/06/2023	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	0,8000	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
		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
		54	10,0000	KG	LARANJA PARA SUCO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.			R$ 2,25	R$ 22,50
		55	2,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.			R$ 5,20	R$ 10,40
		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	8,0000	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$ 60,00
					PEDIDO Nº 2336				
						Total do Empenho:			R$ 444,90
4598	27/06/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS		87.196.002/0001-86	PRP-Pregão Presencial	82207	1	

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

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
56	9,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.	R$ 3,80	R$ 34,20
			ACRÉSCIMO PEDIDO Nº 2336		
				Total do Empenho:	R$ 34,20

4603	27/06/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82207	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
68	7,0000	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$ 94,43
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
73	4,0000	UN	PÃO DE MILHO, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.	R$ 10,00	R$ 40,00
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
			PEDIDO Nº 2362		
				Total do Empenho:	R$ 242,35

4610	27/06/2023	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	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	8,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.	R$ 5,90	R$ 47,20
49	8,0000	KG	MAMÃO PAPAIA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.	R$ 10,00	R$ 80,00
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
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
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	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 2334		
				Total do Empenho:	R$ 786,87

4611	27/06/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82207	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 Nº 2356		
				Total do Empenho:	R$ 193,80

4612	27/06/2023	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 2354		
				Total do Empenho:	R$ 109,50

4613	27/06/2023	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	R$ 14,00	R$ 35,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					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.			
		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
		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
		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 2359				
							Total do Empenho:		R$ 249,90
4615	27/06/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER			02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82207	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		51	35,0000	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$ 313,25
					ACRÉSCIMO PEDIDO Nº 2351				
							Total do Empenho:		R$ 313,25
4618	27/06/2023	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 Nº 2371				
							Total do Empenho:		R$ 283,20
4620	27/06/2023	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 Nº 2369				
							Total do Empenho:		R$ 283,20
4623	27/06/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER			02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82207	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		53	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 2351				
							Total do Empenho:		R$ 185,40
4625	27/06/2023	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	28,0000	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$ 144,20
		53	32,0000	L	LEITE INTEGRAL UHT, TEOR DE GORDURA 3%. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL,			R$ 5,15	R$ 164,80

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
				PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: TETRAPAK DE 1 LITRO.					
				PEDIDO Nº 2348					
						Total do Empenho:			R$ 328,90
4634	27/06/2023	13590	BIANCA ZIMMER 03142729097		40.567.061/0001-50		81499	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	32,0000	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$ 864,00
					REFERENTE JUNHO/2023				
						Total do Empenho:			R$ 864,00
4652	28/06/2023	13021	FRANCISCO PRESTADORA DE		43.433.300/0001-77	PRD-Dispensa Exc.Peq.	82016	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	20,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO: OS SERVIÇOS DE PEDREIRO COMPREENDEM A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS VISANDO À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS E EDIFÍCIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, PODENDO SER SOLICITADO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE BOCAS DE LOBO, CONSERTOS DE CALÇADAS, COLOCAÇÃO DE MEIOS-FIOS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS COMO CONSTRUÇÃO DE MUROS, PAREDES, TELHADOS, ETC. EM DIFERENTES TIPOS DE MATERIAIS COMO ALVENARIA OU MADEIRA, COMPREENDENDO TODOS OS SERVIÇOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA CONSTRUÇÕES EVENTUAIS E MANUTENÇÃO QUE REQUEREM A UTILIZAÇÃO DE PEDREIROS.			R$ 28,00	R$ 560,00
					REFERENTE JUNHO/2023 SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA PROF. FREDERICO BERVIAN				
						Total do Empenho:			R$ 560,00
4708	29/06/2023	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 - JUNHO/2023				R$ 26.125,44
						Total do Empenho:			R$ 26.125,44
4709	29/06/2023	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 - JUNHO/2023				R$ 2.969,68
						Total do Empenho:			R$ 2.969,68
4710	29/06/2023	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 - JUNHO/2023				R$ 2.592,19
						Total do Empenho:			R$ 2.592,19
4711	29/06/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	80950	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023				R$ 915,17
						Total do Empenho:			R$ 915,17
4712	29/06/2023	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 - JUNHO/2023				R$ 8.478,91
						Total do Empenho:			R$ 8.478,91
4744	29/06/2023	13384	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE		20.120.933/0001-20	PRP-Pregão Presencial	81507	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	3,8306	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$ 3.164,50
		2	9,0646	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$ 11.232,63
					REFERENTE JUNHO/2023				
						Total do Empenho:			R$ 14.397,13
4751	29/06/2023	13384	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE		20.120.933/0001-20	PRP-Pregão Presencial	820501	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		5	243,0000	UN	AUXILIO TRANSPORTE POR DIA DE EFETIVO EXERCÍCIO DO ESTÁGIO			R$ 5,00	R$ 1.215,00
					REFERENTE JUNHO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 1.215,00
4762	29/06/2023	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 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$ 768,00
		2	16,0000	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$ 768,00
					REFERENTE JUNHO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 1.536,00
4765	29/06/2023	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
					CONFORME PEDIDO N°4.024/2023 ENTREGA DIA 30/06/2023				
							Total do Empenho:		R$ 329,00
4769	30/06/2023	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
					CONFORME PEDIDO N° 3.009/2023 ENTREGA DIA 30/06/2023				
							Total do Empenho:		R$ 329,00
4774	30/06/2023	4649	ETHAMEX COMERCIO E		13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial	820112	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	78,0000	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$ 5.042,70
					REFERENTE JUNHO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 5.042,70
4775	30/06/2023	13592	DAVI ERNANI DE SOUZA		29.677.936/0001-33		81499	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		12	6,5000	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$ 165,75
					REFERENTE JUNHO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 165,75
4777	30/06/2023	12105	QUELI WAGNER		004.200.390-31		81506	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		2	39,5000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA EM PSICOPEDAGOGIA.			R$ 46,00	R$ 1.817,00
					REFERENTE JUNHO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 1.817,00
4778	30/06/2023	13626	COMPETENCIA SOLUCOES MEDICAS		20.771.920/0001-10		81499	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	46,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA EM PSICOLOGIA.			R$ 65,90	R$ 3.031,40
					REFERENTE JUNHO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 3.031,40
4781	30/06/2023	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	19,5000	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 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.			R$ 42,00	R$ 819,00
					REFERENTE JUNHO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 819,00
4785	30/06/2023	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	66,5000	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$ 2.493,75
					REFERENTE JUNHO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 2.493,75
4800	30/06/2023	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. JUNHO/2023			R$ 4.165,38	R$ 4.165,38
					EDUC. INFANTIL - SERVIDORES				
							Total do Empenho:		R$ 4.165,38
4804	30/06/2023	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. JUNHO/2023			R$ 3.553,17	R$ 3.553,17
					EDUC. INFANTIL - SUPORTE PEDAGÓGICO				
							Total do Empenho:		R$ 3.553,17
4819	30/06/2023	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. JUNHO/2023			R$ 3.836,53	R$ 3.836,53
					EDUC. INFANTIL - SERVIDORES				
							Total do Empenho:		R$ 3.836,53
4822	30/06/2023	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. JUNHO/2023			R$ 18.840,81	R$ 18.840,81
					EDUC. INFANTIL - PROFESSORES				
							Total do Empenho:		R$ 18.840,81
4823	30/06/2023	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. JUNHO/2023			R$ 3.272,65	R$ 3.272,65
					EDUC. INFANTIL - SUPORTE PEDAGÓGICO				
							Total do Empenho:		R$ 3.272,65
4831	30/06/2023	5972	LUCENA TRANSPORTES E TURISMO		10.281.999/0001-48	PRP-Pregão Presencial	82198	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		2	777,0000	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$ 6.006,21
					REFERENTE JUNHO/2023				
						Total do Empenho:			R$ 6.006,21
4859	30/06/2023	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 - JUNHO/2023			R$ 2.953,35	R$ 2.953,35
					EDUC. INFANTIL - SERV. TEMP.				
						Total do Empenho:			R$ 2.953,35
4865	30/06/2023	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 - JUNHO/2023			R$ 949,86	R$ 949,86
					ENS. FUND. - SUPORTE PEDAGÓGICO				
						Total do Empenho:			R$ 949,86
4871	30/06/2023	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 - JUNHO/2023			R$ 510,60	R$ 510,60
					SERV. TERC. P. FÍSICA - EDUC. INFANTIL				
						Total do Empenho:			R$ 510,60
4872	30/06/2023	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 - JUNHO/2023			R$ 3,00	R$ 3,00
					EDUC. INFANTIL - SERV. TEMP.				
					COMPLEMENTO AO EMP. 4859/2023				
						Total do Empenho:			R$ 3,00
						Total da Unidade:			R$ 298.480,12
08.03	ENSINO FUNDAMENTAL				94.707.494/0001-92				
2777	24/04/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		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	8,0000	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$ 350,40
					PEDIDO Nº2123/2023				
						Total do Empenho:			-R$ 175,20
2781	24/04/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		51	64,0000	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$ 572,80
		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 Nº2122/2023				
						Total do Empenho:			-R$ 286,40
4021	01/06/2023	13430	ELOIR J. ROCKENBACH		27.382.636/0001-00	PRD-Dispensa Exc.Peq.	835165	1355	
		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 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 JUNHO/2023				
						Total do Empenho:			R$ 1.600,00
4028	01/06/2023	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 JUNHO/2023 CONTRATO N° 011/2023				
						Total do Empenho:			R$ 1.104,00
4040	01/06/2023	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	30,0600	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM			R$ 4,77	R$ 143,39
					VEICULO GOL - PLACA IXE0937				
						Total do Empenho:			R$ 143,39
4054	02/06/2023	3746	UNISERRA VIAGENS E TURISMO LTDA		90.228.198/0001-58		83198	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		3	140,0000	KM	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM ÔNIBUS DE 42 LUGARES OU SUPERIOR, COM BANHEIRO, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA POR MAIS DE 05 HORAS.			R$ 12,50	R$ 1.750,00
					CONFORME MEMORANDO Nº233/2023 PASSEIO DA EMEF GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA PARA O OBSERVATÓRIO DE ASTRONOMIA DA UFRGS - POA - NO DIA 07/06/2023, COM SAÍDA PREVISTA ÁS 12H45 E RETORNO PREVISTO ÀS 17H15.				
						Total do Empenho:			R$ 1.750,00
4062	05/06/2023	10962	VERNER OSCAR MALLMANN		31.998.858/0001-10	PRD-Dispensa Exc.Peq.	83199	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		6	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO SÃO JOÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE: SISTEMA DE SOM COM PEDESTAIS, MESA DE SOM, MICROFONES SEM FIO COM PEDESTAL, CABEAMENTO PARA SONORIZAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DURANTE O EVENTO E TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS - UM DIA DE EVENTO.			R$ 650,00	R$ 650,00
					CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº236/2023 CONTRATAÇÃO PARA O EVENTO "SÃO JOÃO DAS ESCOLAS", A SER REALIZADO NO DIA 24/06/2023				
						Total do Empenho:			R$ 650,00
4065	05/06/2023	13552	CTLORENS COMERCIO DE ALIMENTOS		47.537.297/0001-92	PRD-Dispensa Exc.Peq.	85007	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		3	10,0000	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$ 56,90
		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	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			R$ 4,49	R$ 67,35

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.				
		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
		10	4,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA INTEGRAL SABOR CHOCOLATE , ZERO GORDURA TRANS NA PORÇÃO, COM NO MÍNIMO 1G DE FIBRAS NA PORÇÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: 400G.			R$ 9,90	R$ 39,60
		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
		24	6,0000	PCT	FARINHA DE MILHO, PRÉ-COZIDA - PARA POLENTA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.			R$ 2,99	R$ 17,94
		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	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
		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
		34	4,0000	PCT	MASSA TIPO ESPAGUETTE , COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.			R$ 3,19	R$ 12,76
		35	4,0000	PCT	MASSA TIPO PENNE, COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.			R$ 3,69	R$ 14,76
		36	2,0000	PT	MELADO DE CANA. LÍQUIDO XAROPOSO OBTIDO PELA EVAPORAÇÃO DO CALDO DE CANA. ELABORADO COM MATÉRIA PRIMA NÃO FERMENTADA, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS E DETRITOS DE ANIMAIS OU VEGETAIS. SEM QUALQUER TIPO DE CORANTE NATURAL OU ARTIFICIAL, CONSERVANTE OU EDULCORANTE. ASPECTO LÍQUIDO DENSO (VISCOSO) COR AMARELO ÂMBAR. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 400 GRAMAS.			R$ 5,90	R$ 11,80
		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
		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
		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 Nº 2046				
							Total do Empenho:		R$ 615,15
4066	05/06/2023	13552	CTLORENS COMERCIO DE ALIMENTOS		47.537.297/0001-92	PRD-Dispensa Exc.Peq.	85007	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	5,0000	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$ 39,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		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
		5	20,0000	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$ 113,80
		6	20,0000	PCT	ARROZ TIPO 1 - SUBGRUPO PARBORIZADO , RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R$ 4,49	R$ 89,80
		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	6,0000	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$ 47,94
		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	12,0000	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$ 95,88
		14	3,0000	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$ 47,97
		16	6,0000	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$ 168,00
		18	3,0000	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$ 7,50
		19	3,0000	CX	CHÁ DE ERVA-DOCE, EM SACHES PARA INFUSÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SACHES.			R$ 2,50	R$ 7,50
		20	3,0000	CX	CHÁ DE FUNCHO, EM SACHES PARA INFUSÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SACHES.			R$ 2,50	R$ 7,50
		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	8,0000	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$ 23,92
		25	10,0000	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$ 39,00
		26	8,0000	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			R$ 5,90	R$ 47,20

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.				
		28	14,0000	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$ 153,86
		29	14,0000	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$ 111,86
		30	6,0000	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$ 17,94
		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
		33	9,0000	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$ 51,84
		34	9,0000	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$ 28,71
		35	9,0000	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$ 33,21
		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	6,0000	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$ 55,20
		40	6,0000	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$ 9,60
		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	3,0000	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$ 10,20
					PEDIDO Nº 2048				
								Total do Empenho:	R$ 1.517,98
4067	05/06/2023	13552	CTLORENS COMERCIO DE ALIMENTOS		47.537.297/0001-92	PRD-Dispensa Exc.Peq.	85007	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		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
		5	15,0000	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$ 85,35
		6	25,0000	PCT	ARROZ TIPO 1 - SUBGRUPO PARBORIZADO , RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.				R$ 4,49	R$ 112,25
		7	12,0000	PCT	BISCOITO ROSQUINHA DE CHOCOLATE. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO				R$ 7,99	R$ 95,88

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 300G.				
		8	6,0000	PCT	BISCOITO INTEGRAL TIPO CREAM CRACKER , ZERO GORDURA TRANS, COM NO MÍNIMO 2G DE FIBRAS POR PORÇÃO DE 30G. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 360G.			R$ 8,86	R$ 53,16
		9	6,0000	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$ 47,94
		13	10,0000	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$ 79,90
		14	3,0000	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$ 47,97
		16	8,0000	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$ 224,00
		18	2,0000	CX	CHÁ DE CAMOMILA, EM SACHES PARA INFUSÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SACHES.			R$ 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	8,0000	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$ 23,92
		25	10,0000	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$ 39,00
		26	8,0000	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$ 47,20
		28	20,0000	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$ 219,80
		29	20,0000	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$ 159,80
		30	4,0000	PT	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 100 GRAMAS.			R$ 2,99	R$ 11,96
		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
		33	8,0000	PCT	MASSA TIPO PARAFUSO INTEGRAL, COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.			R$ 5,76	R$ 46,08
		34	8,0000	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$ 25,52
		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

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		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	6,0000	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$ 55,20
		40	6,0000	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$ 9,60
		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 Nº 2049				
								Total do Empenho:	R$ 1.639,57
4072	05/06/2023	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
		46	5,0000	KG	CARNE MOÍDA, BOVINA SEM GORDURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM 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$ 194,50
		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
		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
		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 2056				

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 947,90
4073	05/06/2023	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
46	4,0000	KG	CARNE MOÍDA, BOVINA SEM GORDURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM 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$ 155,60
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
48	18,0000	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$ 268,20
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
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 2058					

					Total do Empenho:			R$ 1.123,70
4074	05/06/2023	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

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		44	7,0000	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$ 307,30
		46	5,0000	KG	CARNE MOÍDA, BOVINA SEM GORDURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM 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$ 194,50
		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
		48	10,0000	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$ 149,00
		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 2059				
							Total do Empenho:		R$ 1.081,30
4077	05/06/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		52	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 2061				
							Total do Empenho:		R$ 205,30
4078	05/06/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		52	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			R$ 5,15	R$ 185,40

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
				CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: TETRAPAK DE 1 LITRO.					
				PEDIDO Nº 2064					
						Total do Empenho:			R$ 205,30
4079	05/06/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		52	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	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 Nº 2063				
						Total do Empenho:			R$ 225,90
4080	05/06/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		80	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 2067				
						Total do Empenho:			R$ 109,50
4081	05/06/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		69	2,5000	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$ 45,00
		71	1,6000	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$ 25,60
		72	8,0000	UN	PÃO DE SANDUÍCHE, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.			R$ 11,00	R$ 88,00
		73	4,0000	UN	PÃO DE MILHO, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.			R$ 10,00	R$ 40,00
					PEDIDO Nº 2071				
						Total do Empenho:			R$ 198,60
4082	05/06/2023	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
		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 2068				
						Total do Empenho:			R$ 228,30
4083	05/06/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		69	2,5000	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$ 45,00
		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	10,0000	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$ 110,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		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
					PEDIDO Nº 2073				
							Total do Empenho:		R$ 245,00
4084	05/06/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		80	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 2069				
							Total do Empenho:		R$ 175,20
4085	05/06/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		69	3,0000	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$ 54,00
		71	3,0000	KG	PÃO FRANCÊS, TIPO CACETINHO INTEGRAL, SUPERFÍCIE SEM QUEIMADURAS E SUJIDADES, CASCA FINA, UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 50 G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, FECHADO. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL. PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS.			R$ 16,00	R$ 48,00
		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
		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 2074				
							Total do Empenho:		R$ 300,60
4090	05/06/2023	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
		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
		54	4,0000	KG	LARANJA PARA SUCO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.			R$ 2,25	R$ 9,00
		55	4,5000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.			R$ 5,20	R$ 23,40
		56	5,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.			R$ 3,80	R$ 19,00
		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
		58	8,0000	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$ 60,00
					PEDIDO Nº 2087				
							Total do Empenho:		R$ 316,84
4091	05/06/2023	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
		46	8,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.			R$ 5,90	R$ 47,20
		48	6,0000	KG	MARACUJÁ, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM FERIMENTOS.			R$ 13,00	R$ 78,00
		51	8,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 5,50	R$ 44,00
		54	10,0000	KG	LARANJA PARA SUCO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.			R$ 2,25	R$ 22,50
		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	17,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS,			R$ 5,37	R$ 91,29

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
				CASCA FIRME.					
		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 2089				
							Total do Empenho:		R$ 463,39
4092	05/06/2023	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	12,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.			R$ 5,90	R$ 70,80
		48	6,0000	KG	MARACUJÁ, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM FERIMENTOS.			R$ 13,00	R$ 78,00
		50	8,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 9,00	R$ 72,00
		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	6,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.			R$ 5,20	R$ 31,20
		56	10,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.			R$ 3,80	R$ 38,00
		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 2090				
							Total do Empenho:		R$ 650,50
4095	05/06/2023	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 ENRIQUECIDA E OVOS. EMBALAGEM 400G (ESPAGUETE, TALHARIM E FURADINHA)			R$ 6,80	R$ 34,00
		202	4,0000	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$ 152,00
		205	3,0000	UN	PÃO INTEGRAL INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, BANHA, FERMENTO BIOLÓGICO E SAL. EMBALAGEM 650G			R$ 8,50	R$ 25,50
					PEDIDO Nº 2051				
							Total do Empenho:		R$ 211,50
4096	05/06/2023	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
		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 2054				
							Total do Empenho:		R$ 83,30
4097	05/06/2023	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
		205	6,0000	UN	PÃO INTEGRAL INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, BANHA, FERMENTO BIOLÓGICO E SAL. EMBALAGEM 650G			R$ 8,50	R$ 51,00
					PEDIDO Nº 2053				
							Total do Empenho:		R$ 91,80
4102	05/06/2023	13485	EVANDRO KUNZLER		927.204.630-00	CPP-Chamada Pública	85107	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		9	3,0000	KG	CHUCHU, FRESCO, ÍNTEGROS, SEM RACHADURAS OU PERFURAÇÕES			R$ 4,76	R$ 14,28
		12	6,0000	KG	LARANJA DO CEU, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS E SEM MANCHAS			R$ 5,94	R$ 35,64
					PEDIDO Nº 2082				
							Total do Empenho:		R$ 49,92
4103	05/06/2023	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	11,0000	KG	LARANJA DO CEU, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS E SEM MANCHAS			R$ 5,94	R$ 65,34
		13	1,0000	KG	MORANGA CABOTIA, MADURA, 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, HIGIENIZADA, DESCASCADA, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE			R$ 6,03	R$ 6,03

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
				ATÓXICO.					
		16	2,0000	ML	RABANETE, FRESCOS, ÍNTEGROS E FIRMES			R$ 4,66	R$ 9,32
				PEDIDO Nº 2084					
						Total do Empenho:			R$ 90,21
4104	05/06/2023	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	1,0000	ML	RABANETE, FRESCOS, ÍNTEGROS E FIRMES			R$ 4,66	R$ 4,66
				PEDIDO Nº 2085					
						Total do Empenho:			R$ 85,46
4105	05/06/2023	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	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
		49	2,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES			R$ 5,73	R$ 11,46
		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	4,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES			R$ 8,76	R$ 35,04
				PEDIDO Nº 2076					
						Total do Empenho:			R$ 136,04
4106	05/06/2023	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
		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	10,0000	KG	BERGAMOTA POKÂ, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, ÍNTEGRO E SEM MANCHAS			R$ 4,72	R$ 47,20
		47	3,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA			R$ 5,08	R$ 15,24
		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	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 2078					
						Total do Empenho:			R$ 237,08
4107	05/06/2023	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
		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
		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	6,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES			R$ 8,76	R$ 52,56
				PEDIDO Nº 2079					
						Total do Empenho:			R$ 152,12
4129	06/06/2023	1804	F.M.F. DANIEL - ME		07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	84639	20	

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

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	BATERIA 100 AMPERES	R$ 680,00	R$ 1.360,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: ONIBUS PLACA: IZF4A61		

Total do Empenho: R$ 1.360,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4154	07/06/2023	3746	UNISERRA VIAGENS E TURISMO LTDA	90.228.198/0001-58		83198	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	85,0000	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$ 935,00
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº243/2023 TRANSPORTE DE ALUNOS DAS TURMAS DO 2º ANO DA EMEF GOV. ROBERTO SILVEIRA, COM DESTINO AO MUSEU DE HISTORIA GEOLOGICA DA UNISINOS EM SÃO LEOPOLDO, NO DIA 16/06/2023 - SAIDA PREVISTA: 07H30 - RETORNO PREVISTO: 12H30.		

Total do Empenho: R$ 935,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4158	07/06/2023	82	EXONERACAO/RESCISAO -		NSA-Não se aplica	83699	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR RESCISÃO CONTR. ADMINIS. TEMP. TIAGO H. DHEIN	R$ 4.914,40	R$ 4.914,40
			INSS - 127,44		

Total do Empenho: R$ 4.914,40

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4172	12/06/2023	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	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
48	4,0000	KG	MARACUJÁ, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM FERIMENTOS.	R$ 13,00	R$ 52,00
50	8,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R$ 9,00	R$ 72,00
51	12,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R$ 5,50	R$ 66,00
54	4,0000	KG	LARANJA PARA SUCO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.	R$ 2,25	R$ 9,00
55	5,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.	R$ 5,20	R$ 26,00
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
58	8,0000	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$ 60,00
			PEDIDO Nº 2146		

Total do Empenho: R$ 465,44

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4174	12/06/2023	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
46	6,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.	R$ 5,90	R$ 35,40
48	6,0000	KG	MARACUJÁ, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM FERIMENTOS.	R$ 13,00	R$ 78,00
50	6,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R$ 9,00	R$ 54,00
51	8,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R$ 5,50	R$ 44,00
54	10,0000	KG	LARANJA PARA SUCO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.	R$ 2,25	R$ 22,50
55	4,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.	R$ 5,20	R$ 20,80
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	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 2149		

Total do Empenho: R$ 449,25

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4175	12/06/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS	87.196.002/0001-86	PRP-Pregão Presencial	85007	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		43	10,0000	UN	ABACAXI PÉROLA, TAMANHO MÉDIO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 5,00	R$ 50,00
		44	0,8000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.			R$ 18,00	R$ 14,40
		46	12,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.			R$ 5,90	R$ 70,80
		48	6,0000	KG	MARACUJÁ, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM FERIMENTOS.			R$ 13,00	R$ 78,00
		50	8,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 9,00	R$ 72,00
		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	6,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.			R$ 5,20	R$ 31,20
		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
					PEDIDO Nº 2150				
							Total do Empenho:		R$ 587,50
4177	12/06/2023	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	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	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
		74	4,0000	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$ 40,00
		75	4,0000	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$ 39,96
					PEDIDO Nº 2152				
							Total do Empenho:		R$ 201,92
4179	12/06/2023	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	7,5000	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$ 105,00
		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	6,0000	UN	PÃO INTEGRAL, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR A ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 600 G.			R$ 9,99	R$ 59,94
					PEDIDO Nº 2154				
							Total do Empenho:		R$ 332,86
4180	12/06/2023	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	7,0000	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$ 98,00
		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
					PEDIDO Nº 2155				
							Total do Empenho:		R$ 305,87

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
4182	12/06/2023	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 2158		

Total do Empenho: R$ 109,50

4183	12/06/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85007	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
80	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 2160		

Total do Empenho: R$ 219,00

4184	12/06/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85007	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
80	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 2161		

Total do Empenho: R$ 175,20

4186	12/06/2023	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 2163		

Total do Empenho: R$ 205,30

4188	12/06/2023	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	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 Nº 2165		

Total do Empenho: R$ 225,90

4189	12/06/2023	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 2166		

Total do Empenho: R$ 205,30

4196	12/06/2023	7976	DAIANA CRISTINE SANDER	012.602.380-83	CPP-Chamada Pública	85107	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
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

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
		204	4,0000	UN	PÃO DE MILHO INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE MILHO, BANHA, FERMENTO BIOLÓGICO E SAL. EMBALAGEM: 650G				R$ 8,00	R$ 32,00
					PEDIDO Nº 2133					
								Total do Empenho:		R$ 66,00
4198	12/06/2023	7976	DAIANA CRISTINE SANDER			012.602.380-83	CPP-Chamada Pública	85107	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		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
		204	6,0000	UN	PÃO DE MILHO INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE MILHO, BANHA, FERMENTO BIOLÓGICO E SAL. EMBALAGEM: 650G				R$ 8,00	R$ 48,00
					PEDIDO Nº 2135					
								Total do Empenho:		R$ 88,80
4199	12/06/2023	7976	DAIANA CRISTINE SANDER			012.602.380-83	CPP-Chamada Pública	85107	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		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
		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
					PEDIDO Nº 2136					
								Total do Empenho:		R$ 80,80
4200	12/06/2023	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
		48	6,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.				R$ 5,45	R$ 32,70
		49	3,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES				R$ 5,73	R$ 17,19
		58	2,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS.				R$ 4,58	R$ 9,16
		60	4,5000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES				R$ 8,76	R$ 39,42
					PEDIDO Nº 2138					
								Total do Empenho:		R$ 134,19
4203	12/06/2023	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
		47	3,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA				R$ 5,08	R$ 15,24
		48	8,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.				R$ 5,45	R$ 43,60
		49	3,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES				R$ 5,73	R$ 17,19
		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 2140					
								Total do Empenho:		R$ 147,16
4204	12/06/2023	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
					ACRÉSCIMO PEDIDO Nº 2140					
								Total do Empenho:		R$ 39,04
4205	12/06/2023	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
		48	6,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.				R$ 5,45	R$ 32,70
		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

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		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 2141				
							Total do Empenho:		R$ 139,91
4214	12/06/2023	11461	PRECOL PROVEDORA RETALHISTA DE		87.234.753/0001-40	PRP-Pregão Presencial	84601	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	750,0000	L	ÓLEO DIESEL S-10 MARCA: VIBRA			R$ 5,21	R$ 3.906,00
					ENTREGA EM 14/06/2023 MEMORANDO Nº 27066				
							Total do Empenho:		R$ 3.906,00
4277	14/06/2023	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 - JUNHO/2023				R$ 9.572,69
							Total do Empenho:		R$ 9.572,69
4278	14/06/2023	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 - JUNHO/2023				R$ 1.896,36
							Total do Empenho:		R$ 1.896,36
4279	14/06/2023	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 - JUNHO/2023				R$ 6.725,70
							Total do Empenho:		R$ 6.725,70
4293	14/06/2023	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 - JUNHO/2023				R$ 4.110,00
							Total do Empenho:		R$ 4.110,00
4294	14/06/2023	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 - JUNHO/2023				R$ 9.280,00
							Total do Empenho:		R$ 9.280,00
4295	14/06/2023	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 - JUNHO/2023				R$ 2.320,00
							Total do Empenho:		R$ 2.320,00
4308	14/06/2023	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° 4023/2023 ENTREGA DIA 16/06/2023				
							Total do Empenho:		R$ 98,00
4335	15/06/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	82443	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO				R$ 30.201,99
							Total do Empenho:		R$ 30.201,99
4336	15/06/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	82443	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO				R$ 11.013,35
							Total do Empenho:		R$ 11.013,35
4337	15/06/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	82445	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO				R$ 7.584,99
							Total do Empenho:		R$ 7.584,99
4338	15/06/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	83013	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO				R$ 1.546,72

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 1.546,72
4339	15/06/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	83613	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO		R$ 6.585,80
			Total do Empenho:		R$ 6.585,80

4355	15/06/2023	3746	UNISERRA VIAGENS E TURISMO LTDA	90.228.198/0001-58		83198	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
4	145,0000	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$ 1.232,50
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº252/2023 PASSEIO DE ESTUDOS COM DESTINO A PORTO ALEGRE - INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA - INMET, NO DIA 28/06/2023, COM SAÍDA PREVISTA AS 07H30 E RETORNO PREVISTO AS 12H. N° DE PASSAGEIROS: 25		
			Total do Empenho:		R$ 1.232,50

4357	15/06/2023	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	41,5000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,77	R$ 197,96
			VEICULO GOL - PLACA IXE 0937		
			Total do Empenho:		R$ 197,96

4426	20/06/2023	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
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
48	6,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.	R$ 5,45	R$ 32,70
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
60	6,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES	R$ 8,76	R$ 52,56
			PEDIDOI Nº 2239		
			Total do Empenho:		R$ 157,02

4427	20/06/2023	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
48	8,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.	R$ 5,45	R$ 43,60
49	2,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES	R$ 5,73	R$ 11,46
60	4,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES	R$ 8,76	R$ 35,04
			PEDIDO Nº 2238		
			Total do Empenho:		R$ 136,06

4428	20/06/2023	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
47	2,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA	R$ 5,08	R$ 10,16
48	6,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.	R$ 5,45	R$ 32,70
49	3,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES	R$ 5,73	R$ 17,19
58	2,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS.	R$ 4,58	R$ 9,16
60	3,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES	R$ 8,76	R$ 26,28
			PEDIDO Nº 2234		
			Total do Empenho:		R$ 121,53

4429	20/06/2023	13485	EVANDRO KUNZLER	927.204.630-00	CPP-Chamada Pública	85107	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
12	12,0000	KG	LARANJA DO CEU, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES,	R$ 5,94	R$ 71,28

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
				ÍNTEGROS E SEM MANCHAS					
		13	4,0000	KG	MORANGA CABOTIA, MADURA, 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, HIGIENIZADA, DESCASCADA, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.			R$ 6,03	R$ 24,12
					PEDIDO Nº 2230				
							Total do Empenho:		R$ 95,40
4430	20/06/2023	13485	EVANDRO KUNZLER			927.204.630-00	CPP-Chamada Pública	85107	1011
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		12	11,0000	KG	LARANJA DO CEU, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS E SEM MANCHAS			R$ 5,94	R$ 65,34
		13	4,0000	KG	MORANGA CABOTIA, MADURA, 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, HIGIENIZADA, DESCASCADA, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.			R$ 6,03	R$ 24,12
					PEDIDO Nº 2231				
							Total do Empenho:		R$ 89,46
4431	20/06/2023	13485	EVANDRO KUNZLER			927.204.630-00	CPP-Chamada Pública	85107	1011
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		12	6,0000	KG	LARANJA DO CEU, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS E SEM MANCHAS			R$ 5,94	R$ 35,64
		13	3,0000	KG	MORANGA CABOTIA, MADURA, 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, HIGIENIZADA, DESCASCADA, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.			R$ 6,03	R$ 18,09
					PEDIDO Nº 2229				
							Total do Empenho:		R$ 53,73
4432	20/06/2023	7976	DAIANA CRISTINE SANDER			012.602.380-83	CPP-Chamada Pública	85107	1011
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		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
		202	4,0000	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$ 152,00
		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
					PEDIDO Nº 2226				
							Total do Empenho:		R$ 232,80
4433	20/06/2023	7976	DAIANA CRISTINE SANDER			012.602.380-83	CPP-Chamada Pública	85107	1011
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		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
		202	4,0000	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$ 152,00
		204	6,0000	UN	PÃO DE MILHO INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE MILHO, BANHA, FERMENTO BIOLÓGICO E SAL. EMBALAGEM: 650G			R$ 8,00	R$ 48,00
					PEDIDO Nº 2225				
							Total do Empenho:		R$ 240,80
4434	20/06/2023	7976	DAIANA CRISTINE SANDER			012.602.380-83	CPP-Chamada Pública	85107	1011
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		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
		204	4,0000	UN	PÃO DE MILHO INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE MILHO, BANHA, FERMENTO BIOLÓGICO E SAL. EMBALAGEM: 650G			R$ 8,00	R$ 32,00
					PEDIDO Nº 2222				
							Total do Empenho:		R$ 66,00
4440	20/06/2023	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 2252				
							Total do Empenho:		R$ 205,30
4441	20/06/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER			02.169.246/0001-17	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
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 Nº 2254		
				Total do Empenho:	R$ 206,00

4442	20/06/2023	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 2255		
				Total do Empenho:	R$ 205,30

4443	20/06/2023	11957	HERBON AGROINDUSTRIA LTDA	21.853.581/0001-84	PRP-Pregão Presencial	85007	1	

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	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	5,0000	KG	CARNE MOÍDA, BOVINA SEM GORDURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM 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$ 194,50
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	10,0000	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$ 149,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		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 2250				
							Total do Empenho:		R$ 828,00
4444	20/06/2023	11957	HERBON AGROINDUSTRIA LTDA		21.853.581/0001-84	PRP-Pregão Presencial	85007	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		43	4,0000	KG	CARNE BOVINA DE 1ª (BIFE DE 50 GRAMAS). ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.			R$ 45,90	R$ 183,60
		44	4,0000	KG	CARNE BOVINA PARA PANELA, CORTE TATU, FRESCA. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.			R$ 43,90	R$ 175,60
		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 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
		46	4,0000	KG	CARNE MOÍDA, BOVINA SEM GORDURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM 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$ 155,60
		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	18,0000	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$ 268,20
					PEDIDO Nº 2249				
							Total do Empenho:		R$ 964,30
4445	20/06/2023	11957	HERBON AGROINDUSTRIA LTDA		21.853.581/0001-84	PRP-Pregão Presencial	85007	1	
		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,			R$ 45,90	R$ 137,70

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.				
		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	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	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
					PEDIDO Nº 2247				
							Total do Empenho:		R$ 816,30
4452	20/06/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85007	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		71	3,0000	KG	PÃO FRANCÊS, TIPO CACETINHO INTEGRAL, SUPERFÍCIE SEM QUEIMADURAS E SUJIDADES, CASCA FINA, UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 50 G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, FECHADO. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL. PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS.			R$ 16,00	R$ 48,00
		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
		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 2265				
							Total do Empenho:		R$ 246,55
4453	20/06/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85007	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		71	2,0000	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$ 32,00
		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
		75	6,0000	UN	PÃO INTEGRAL, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO			R$ 9,99	R$ 59,94

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
				COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR A ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 600 G.					
		77	3,0000	KG	ROSCA DE POLVILHO PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS.			R$ 26,00	R$ 78,00
					PEDIDO Nº 2264				
							Total do Empenho:		R$ 235,94
4454	20/06/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85007	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		71	1,6000	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$ 25,60
		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
		75	4,0000	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$ 39,96
		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 2262				
							Total do Empenho:		R$ 156,36
4455	20/06/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85007	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		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 2260				
							Total do Empenho:		R$ 198,00
4456	20/06/2023	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	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 2259				
							Total do Empenho:		R$ 237,60
4457	20/06/2023	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 2257				
							Total do Empenho:		R$ 109,50
4458	20/06/2023	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	12,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.			R$ 5,90	R$ 70,80
		48	6,0000	KG	MARACUJÁ, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM FERIMENTOS.			R$ 13,00	R$ 78,00
		50	8,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 9,00	R$ 72,00
		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	6,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.			R$ 5,20	R$ 31,20
		57	30,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS,			R$ 5,37	R$ 161,10

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
				CASCA FIRME.					
		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 2245				
							Total do Empenho:		R$ 612,50
4459	20/06/2023	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	6,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.			R$ 5,90	R$ 35,40
		48	3,0000	KG	MARACUJÁ, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM FERIMENTOS.			R$ 13,00	R$ 39,00
		50	6,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 9,00	R$ 54,00
		51	9,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 5,50	R$ 49,50
		54	10,0000	KG	LARANJA PARA SUCO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.			R$ 2,25	R$ 22,50
		55	4,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.			R$ 5,20	R$ 20,80
		57	17,0000	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$ 91,29
		58	8,0000	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$ 60,00
					PEDIDO Nº 2244				
							Total do Empenho:		R$ 381,49
4460	20/06/2023	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
		48	4,0000	KG	MARACUJÁ, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM FERIMENTOS.			R$ 13,00	R$ 52,00
		50	8,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 9,00	R$ 72,00
		51	12,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 5,50	R$ 66,00
		54	4,0000	KG	LARANJA PARA SUCO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.			R$ 2,25	R$ 9,00
		55	4,5000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.			R$ 5,20	R$ 23,40
		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
		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 2242				
							Total do Empenho:		R$ 417,84
4476	21/06/2023	13024	CATEV - CENTRO DE AVALIACAO		15.067.703/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	84819	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	SERVIÇO DE INSPECAO VEICULAR, CONFORME ART.136 DO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO, PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA DO MUNICIPIO - VEICULOS PLACAS: IVECO IXA8911, VOLKS IZB1H68 E MERCEDES IZF4A61.			R$ 930,00	R$ 930,00
					CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº249/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 INSPEÇÃO VEICULAR OBRIGATÓRIA CONFORME ART. 136 DO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO.				
							Total do Empenho:		R$ 930,00
4490	22/06/2023	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS		09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	84819	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		12	5,0000	H	SERVIÇO DE TROCA DAS BIELETAS, BUCHAS, PALHETAS PARABRISA, AMORTECEDORES, COIFAS E MANGUEIRA DE AGUA DO PARABRISA			R$ 80,00	R$ 400,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: GOL PLACA: IXE0937				
							Total do Empenho:		R$ 400,00
4491	22/06/2023	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS		09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	84639	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	UN	BIELETA			R$ 60,00	R$ 120,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		2	2,0000	UN	BUXA BARRA ESTABILIZADORA			R$ 20,00	R$ 40,00
		3	1,0000	UN	PALHETA PARABRISA DIANTEIRA JOGO			R$ 85,00	R$ 85,00
		4	1,0000	UN	REPARO PINÇAS			R$ 45,00	R$ 45,00
		5	1,0000	UN	COXIM COIFA E BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRA (JOGO)			R$ 200,00	R$ 200,00
		6	2,0000	UN	BUCHA BALANCA TRASEIRA			R$ 60,00	R$ 120,00
		7	2,0000	UN	AMORTECEDOR DIANTEIRO			R$ 345,00	R$ 690,00
		8	2,0000	UN	AMORTECEDOR TRASEIRO			R$ 220,00	R$ 440,00
		9	2,0000	UN	MANGUEIRA LIMPADOR PARABRISA (METRO)			R$ 9,00	R$ 18,00
		10	2,0000	UN	COIFA E BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO			R$ 20,00	R$ 40,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: GOL PLACA: IXE0937				
							Total do Empenho:		R$ 1.798,00
4492	22/06/2023	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS		09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	84601	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		11	0,5000	LT	ADITIVO RADIADOR			R$ 20,00	R$ 10,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: GOL PLACA: IXE0937				
							Total do Empenho:		R$ 10,00
4500	22/06/2023	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA		12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	84819	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	SERVIÇO DE 01 GEOMETRIA (R$ 100,00), 02 MONTAGEM DE PNEUS (R$ 50,00), 02 BALANCEAMENTOS (R$ 50,00) E 02 VALVULAS (R$ 10,00)			R$ 210,00	R$ 210,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: GOL PLACA: IXE0937				
							Total do Empenho:		R$ 210,00
4523	23/06/2023	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				
		2	1,0000		3445.3195			R$ 110,58	R$ 110,58
		3	1,0000		3445.3185			R$ 82,67	R$ 82,67
		4	1,0000		3445.7054			R$ 110,58	R$ 110,58
		5	1,0000		3445.3180			R$ 92,35	R$ 92,35
							Total do Empenho:		R$ 396,18
4541	23/06/2023	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
		1	1,0000		CONTA 3095320760 - EMEF NOVA VILA			R$ 894,96	R$ 894,96
		2	1,0000		CONTA 3095235605 - EMEF GOVERNADOR ROBERTO			R$ 741,81	R$ 741,81
		3	1,0000		CONTA 3093320397 - EMEF BORGES DE MEDEIROS			R$ 495,49	R$ 495,49
							Total do Empenho:		R$ 2.132,26
4556	27/06/2023	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	34,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM			R$ 4,77	R$ 162,18
					VEICULO GOL - PLACA IXE0937 CONTRATO N°2022/054				
							Total do Empenho:		R$ 162,18
4558	27/06/2023	10962	VERNER OSCAR MALLMANN		31.998.858/0001-10	PRD-Dispensa Exc.Peq.	83199	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		7	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO FEIRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA/FELUC, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE: SISTEMA DE SOM COM PEDESTAIS, MESA DE SOM, MICROFONES SEM FIO COM PEDESTAL, CABEAMENTO PARA SONORIZAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DURANTE O EVENTO E TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS - UM DIA DE EVENTO.			R$ 650,00	R$ 650,00
					CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº266/2023 CONTRATO N° 015/2023				
							Total do Empenho:		R$ 650,00
4559	27/06/2023	13976	SPS INDUSTRIA METALURGICA LTDA		13.374.239/0001-73	DPV-Dispensa Pequeno	82999	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	143,0000	UN	MEDALHA EM METAL, PERSONALIZADA COM ADESIVO RESINADO E FITA PERSONALIZADA DE 80X20MM - REF 242			R$ 5,84	R$ 835,12

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		2	480,0000	UN	MEDALHA EM METAL, PERSONALIZADA COM ADESIVO RESINADO E FITA PERSONALIZADA DE 80X20MM - REF 240			R$ 3,92	R$ 1.881,60
		3	3,0000	UN	TROFÉU EM MDF 20CM - PERSONALIZADO COM ADESIVO DE VINIL - REF TE04			R$ 32,43	R$ 97,29
					CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº268/2023 AQUISIÇÃO REALIZADA PARA A FEIRA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DE PRESIDENTE LUCENA - FELUC, A SER REALIZADA NA COMUNIDADE CATOLICA DE NOVA VILA, NOS DIAS 06,07 E 08 DE JULHO. EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.				
							Total do Empenho:		R$ 2.814,01
4580	27/06/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF		560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	85107	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		46	6,0000	KG	BERGAMOTA POKÂ, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, ÍNTEGRO E SEM MANCHAS			R$ 4,72	R$ 28,32
					ACRÉSCIMO PEDIDO Nº 2342				
							Total do Empenho:		R$ 28,32
4582	27/06/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF		560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	85107	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		46	10,0000	KG	BERGAMOTA POKÂ, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, ÍNTEGRO E SEM MANCHAS			R$ 4,72	R$ 47,20
					ACRÉSCIMO PEDIDO Nº 2344				
							Total do Empenho:		R$ 47,20
4583	27/06/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF		560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	85107	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		46	10,0000	KG	BERGAMOTA POKÂ, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, ÍNTEGRO E SEM MANCHAS			R$ 4,72	R$ 47,20
					ACRÉSCIMO PEDIDO Nº 2345				
							Total do Empenho:		R$ 47,20
4585	27/06/2023	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 ENRIQUECIDA E OVOS. EMBALAGEM 400G (ESPAGUETE, TALHARIM E FURADINHA)			R$ 6,80	R$ 34,00
					PEDIDO Nº 2331				
							Total do Empenho:		R$ 34,00
4587	27/06/2023	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
					PEDIDO Nº 2333				
							Total do Empenho:		R$ 40,80
4589	27/06/2023	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
		48	6,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.			R$ 5,45	R$ 32,70
		49	3,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES			R$ 5,73	R$ 17,19
		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	4,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES			R$ 8,76	R$ 35,04
					PEDIDO Nº 2342				
							Total do Empenho:		R$ 125,91
4591	27/06/2023	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
		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
		48	6,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.			R$ 5,45	R$ 32,70
		49	1,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES			R$ 5,73	R$ 5,73
		60	6,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES			R$ 8,76	R$ 52,56

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
				PEDIDO Nº 2344					
						Total do Empenho:			R$ 146,71
4592	27/06/2023	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
		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
		48	6,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.			R$ 5,45	R$ 32,70
		49	2,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES			R$ 5,73	R$ 11,46
		60	6,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES			R$ 8,76	R$ 52,56
					PEDIDO Nº 2345				
						Total do Empenho:			R$ 152,44
4593	27/06/2023	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 2345				
						Total do Empenho:			R$ 4,58
4595	27/06/2023	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	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
		48	4,0000	KG	MARACUJÁ, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM FERIMENTOS.			R$ 13,00	R$ 52,00
		51	12,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 5,50	R$ 66,00
		54	4,0000	KG	LARANJA PARA SUCO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.			R$ 2,25	R$ 9,00
		55	4,5000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.			R$ 5,20	R$ 23,40
		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
		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 2335				
						Total do Empenho:			R$ 375,84
4596	27/06/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS		87.196.002/0001-86	PRP-Pregão Presencial	85007	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		56	5,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.			R$ 3,80	R$ 19,00
					ACRÉSCIMO PEDIDO Nº 2335				
						Total do Empenho:			R$ 19,00
4599	27/06/2023	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
		46	5,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.			R$ 5,90	R$ 29,50
		48	5,0000	KG	MARACUJÁ, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM FERIMENTOS.			R$ 13,00	R$ 65,00
		51	9,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 5,50	R$ 49,50
		54	12,0000	KG	LARANJA PARA SUCO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.			R$ 2,25	R$ 27,00
		55	5,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.			R$ 5,20	R$ 26,00
		57	17,0000	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$ 91,29
		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 2337				

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 372,29
4600	27/06/2023	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
44	0,8000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.	R$ 18,00	R$ 14,40
46	12,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.	R$ 5,90	R$ 70,80
48	6,0000	KG	MARACUJÁ, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM FERIMENTOS.	R$ 13,00	R$ 78,00
55	6,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.	R$ 5,20	R$ 31,20
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 2340		

Total do Empenho: R$ 480,50

4601	27/06/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS	87.196.002/0001-86	PRP-Pregão Presencial	85007	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
56	10,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.	R$ 3,80	R$ 38,00
			ACRÉSCIMO PEDIDO Nº 2340		

Total do Empenho: R$ 38,00

4602	27/06/2023	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
73	4,0000	UN	PÃO DE MILHO, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.	R$ 10,00	R$ 40,00
74	4,0000	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$ 40,00
75	4,0000	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$ 39,96
			PEDIDO Nº 2360		

Total do Empenho: R$ 196,32

4604	27/06/2023	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	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
73	6,0000	UN	PÃO DE MILHO, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.	R$ 10,00	R$ 60,00
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	7,0000	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$ 69,93
			PEDIDO Nº 2365		

Total do Empenho: R$ 339,85

4605	27/06/2023	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

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		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
		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
					PEDIDO Nº 2367				
							Total do Empenho:		R$ 299,87
4606	27/06/2023	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 2355				
							Total do Empenho:		R$ 109,50
4607	27/06/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85007	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		80	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 2357				
							Total do Empenho:		R$ 219,00
4608	27/06/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85007	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		80	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 2358				
							Total do Empenho:		R$ 175,20
4609	27/06/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS		87.196.002/0001-86	PRP-Pregão Presencial	85007	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		56	12,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.			R$ 3,80	R$ 45,60
					ACRÉSCIMO PEDIDO Nº 2337				
							Total do Empenho:		R$ 45,60
4614	27/06/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85007	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		51	18,0000	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$ 161,10
					ACRÉSCIMO PEDIDO Nº 2349				
							Total do Empenho:		R$ 161,10
4616	27/06/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85007	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		51	35,0000	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$ 313,25
					ACRÉSCIMO PEDIDO Nº 2352				
							Total do Empenho:		R$ 313,25
4617	27/06/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85007	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		51	35,0000	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$ 313,25
		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 2387				
							Total do Empenho:		R$ 498,65
4619	27/06/2023	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 2370				
							Total do Empenho:		R$ 377,60
4621	27/06/2023	13475	ROLANTE PESCADOS LTDA.		20.748.563/0001-70	PRP-Pregão Presencial	85007	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 Nº 2372				
							Total do Empenho:		R$ 283,20
4622	27/06/2023	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 2349				
							Total do Empenho:		R$ 205,30
4624	27/06/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85007	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		53	20,0000	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$ 103,00
					PEDIDO Nº 2352				
							Total do Empenho:		R$ 103,00
4627	27/06/2023	1127	MECANICA RK LTDA		03.282.935/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	84819	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	SERVIÇO DE TESTE DE SCANNER PARA DIAGNOSTICO DO PROBLEMA APRESENTADO E SERVIÇOS MECÂNICOS (INCLUSO CINTA PLASTICA 20CM)			R$ 366,00	R$ 366,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: ONIBUS ORE PLACA: IZB1H68				
							Total do Empenho:		R$ 366,00
4635	27/06/2023	13590	BIANCA ZIMMER 03142729097		40.567.061/0001-50		83999	20	

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

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	22,0000	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$ 594,00
			REFERENTE JUNHO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 594,00

4640	28/06/2023	13653	PAMELA SOFIA MEINE 03479733026	45.178.745/0001-83	PRD-Dispensa Exc.Peq.	83999	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
4	22,0000	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$ 792,00
			REFERENTE JUNHO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 792,00

4647	28/06/2023	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
			REFERENTE JUNHO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 432,00

4655	28/06/2023	82	EXONERACAO/RESCISAO -		NSA-Não se aplica	82401	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR EXONERAÇÃO DA SERVIDORA ALINI BAUMGARTEN	R$ 2.782,50	R$ 2.782,50
			FPSM - 285,32		
				Total do Empenho:	R$ 2.782,50

4713	29/06/2023	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 - JUNHO/2023		R$ 9.760,04
				Total do Empenho:	R$ 9.760,04

4714	29/06/2023	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 - JUNHO/2023		R$ 2.545,44
				Total do Empenho:	R$ 2.545,44

4715	29/06/2023	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 - JUNHO/2023		R$ 1.214,49
				Total do Empenho:	R$ 1.214,49

4716	29/06/2023	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 - JUNHO/2023		R$ 2.844,54
				Total do Empenho:	R$ 2.844,54

4717	29/06/2023	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 - JUNHO/2023		R$ 10.088,56
				Total do Empenho:	R$ 10.088,56

4743	29/06/2023	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

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		1	14,5000	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$ 609,00
					REFERENTE JUNHO/2023				
						Total do Empenho:			R$ 609,00
4748	29/06/2023	13384	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE		20.120.933/0001-20	PRP-Pregão Presencial	89607	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	4,0000	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$ 3.304,48
		2	0,9500	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$ 1.177,23
					REFERENTE JUNHO/2023				
						Total do Empenho:			R$ 4.481,71
4752	29/06/2023	13384	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE		20.120.933/0001-20	PRP-Pregão Presencial	830901	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		5	96,0000	UN	AUXILIO TRANSPORTE POR DIA DE EFETIVO EXERCÍCIO DO ESTÁGIO			R$ 5,00	R$ 480,00
					REFERENTE JUNHO/2023				
						Total do Empenho:			R$ 480,00
4756	29/06/2023	13593	KEVIN MOLLER		036.587.110-94		830499	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		7	19,0000	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$ 655,50
		8	19,0000	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$ 655,50
					REFERENTE JUNHO/2023				
						Total do Empenho:			R$ 1.311,00
4759	29/06/2023	5924	SCHAFER E POHREN ESCOLA MÚSICA		19.798.186/0001-02		83199	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		3	56,0000	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$ 2.688,00
					REFERENTE JUNHO/2023				
						Total do Empenho:			R$ 2.688,00
4763	29/06/2023	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 JUNHO/2023				
						Total do Empenho:			R$ 768,00
4766	29/06/2023	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	14,0000	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			R$ 37,50	R$ 525,00

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

ELETRICISTA.

REFERENTE JUNHO/2023

Total do Empenho: R$ 525,00

4773	30/06/2023	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial	830312	20

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	39,0000	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$ 2.521,35

REFERENTE JUNHO/2023

Total do Empenho: R$ 2.521,35

4776	30/06/2023	12105	QUELI WAGNER	004.200.390-31	89606	20

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	55,5000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA EM PSICOPEDAGOGIA.	R$ 46,00	R$ 2.553,00

REFERENTE JUNHO/2023

Total do Empenho: R$ 2.553,00

4779	30/06/2023	13626	COMPETENCIA SOLUCOES MEDICAS	20.771.920/0001-10	83199	20

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	57,5000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA EM PSICOLOGIA.	R$ 65,90	R$ 3.789,25

REFERENTE JUNHO/2023

Total do Empenho: R$ 3.789,25

4783	30/06/2023	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial	830312	20

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	0,7500	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$ 48,49

REFERENTE JUNHO/2023
COMPLEMENTO REQUISIÇÃO N° 2739/2023

Total do Empenho: R$ 48,49

4786	30/06/2023	13592	DAVI ERNANI DE SOUZA	29.677.936/0001-33	83999	20

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
13	26,0000	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$ 663,00

REFERENTE JUNHO/2023

Total do Empenho: R$ 663,00

4802	30/06/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	382601	20

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. JUNHO/2023	R$ 3.125,36	R$ 3.125,36
			ENS. FUND. - SERVIDORES		
				Total do Empenho:	R$ 3.125,36

4818	30/06/2023	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. JUNHO/2023	R$ 3.836,53	R$ 3.836,53
			EDUC. INFANTIL - SERVIDORES		
				Total do Empenho:	R$ 0,00

4820	30/06/2023	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. JUNHO/2023	R$ 8.717,20	R$ 8.717,20
			ENS. FUND. - PROFESSORES		
				Total do Empenho:	R$ 8.717,20

4821	30/06/2023	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. JUNHO/2023	R$ 2.878,62	R$ 2.878,62
			ENS. FUND. - SERVIDORES		
				Total do Empenho:	R$ 2.878,62

4828	30/06/2023	11649	FRANCIANE DANIELE SCHMITT CAFE	24.049.741/0001-25	DPV-Dispensa Pequeno	82907	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	100,0000	UN	PASTEL DE FRANGO E CARNE ASSADO	R$ 1,00	R$ 100,00
2	50,0000	UN	ASSADO COM SALSICHA	R$ 0,90	R$ 45,00
3	50,0000	UN	MINI PIZZA CALABRESA	R$ 1,25	R$ 62,50
4	50,0000	UN	CROISSANT CHOCOLATE PRETO	R$ 1,90	R$ 95,00
5	1,0000	UN	BOLO DE COCO	R$ 40,00	R$ 40,00
6	2,0000	UN	PÃO DE MILHO FATIADO	R$ 8,00	R$ 16,00
7	1,0000	UN	NATA 300G	R$ 8,00	R$ 8,00
8	3,0000	UN	SUCO DE LARANJA	R$ 10,00	R$ 30,00
9	3,0000	UN	SUCO DE UVA BORDÔ, NATURAL E INTEGRAL, SEM ADIÇÃO DE CORANTES OU AÇÚCARES. EMBALAGEM ORIGINAL DE VIDRO HERMETICAMENTE FECHADO E ROTULADO, COM IDENTIFICAÇÃO NO RÓTULO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, FORNECEDOR, PESO, DATA FABRICAÇÃO E VALIDADE. (VALIDADE DE 01 ANO)	R$ 15,00	R$ 45,00
10	1,0000	UN	AÇÚCAR	R$ 6,00	R$ 6,00
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº265/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II. AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A IV FELUC - FEIRA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DE PRESIDENTE LUCENA, A SER REALIZADA NA COMUNIDADE CATOLICA DO CENTRO, NO DIA 07/07/2023.		
				Total do Empenho:	R$ 447,50

4829	30/06/2023	11649	FRANCIANE DANIELE SCHMITT CAFE	24.049.741/0001-25	DPV-Dispensa Pequeno	82999	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
11	50,0000	UN	MEXEDOR DE CAFÉ	R$ 0,30	R$ 15,00
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº265/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II. AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A IV FELUC - FEIRA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DE PRESIDENTE LUCENA, A SER REALIZADA NA COMUNIDADE CATOLICA DO CENTRO, NO DIA 07/07/2023.		
				Total do Empenho:	R$ 15,00

4832	30/06/2023	5972	LUCENA TRANSPORTES E TURISMO	10.281.999/0001-48	PRP-Pregão Presencial	84598	1001	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	3030,0000	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$ 23.421,90
			REFERENTE JUNHO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 23.421,90

4862	30/06/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	831007	20	

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

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JUNHO/2023	R$ 906,49	R$ 906,49
			ENS. FUND. - SERV. TEMP.		
				Total do Empenho:	R$ 906,49

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4864	30/06/2023	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 - JUNHO/2023	R$ 3.187,39	R$ 3.187,39
			ENS. FUND. - SUPORTE PEDAGÓGICO		
				Total do Empenho:	R$ 3.187,39

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4866	30/06/2023	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 - JUNHO/2023	R$ 3.887,88	R$ 3.887,88
			ENS. FUND. - PACE		
				Total do Empenho:	R$ 3.887,88

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4869	30/06/2023	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 - JUNHO/2023	R$ 262,20	R$ 262,20
			SERV. TERC. P. FÍSICA - PACE		
				Total do Empenho:	R$ 262,20

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4870	30/06/2023	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 - JUNHO/2023	R$ 363,40	R$ 363,40
			SERV. TERC. P. FÍSICA - ENS. FUND.		
				Total do Empenho:	R$ 363,40

Total da Unidade: R$ 244.660,60

08.04 FUNDO MUN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 94.707.494/0001-92

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4291	14/06/2023	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 - JUNHO/2023		R$ 24.731,71
				Total do Empenho:	R$ 24.731,71

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4292	14/06/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	800128	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023		R$ 6.312,44
				Total do Empenho:	R$ 6.312,44

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4296	14/06/2023	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 - JUNHO/2023		R$ 52.459,44
				Total do Empenho:	R$ 52.459,44

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4297	14/06/2023	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 - JUNHO/2023		R$ 1.809,25
				Total do Empenho:	R$ 1.809,25

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4300	14/06/2023	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 - JUNHO/2023		R$ 3.704,70
				Total do Empenho:	R$ 3.704,70

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4346	15/06/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	801813	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO		R$ 2.315,35
				Total do Empenho:	R$ 2.315,35

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4725	29/06/2023	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 - JUNHO/2023		R$ 26.745,15

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 26.745,15
4726	29/06/2023	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 - JUNHO/2023				R$ 8.865,58
						Total do Empenho:		R$ 8.865,58
4727	29/06/2023	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 - JUNHO/2023				R$ 822,39
						Total do Empenho:		R$ 822,39
4728	29/06/2023	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 - JUNHO/2023				R$ 8.935,05
						Total do Empenho:		R$ 8.935,05
4729	29/06/2023	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 - JUNHO/2023				R$ 62.318,40
						Total do Empenho:		R$ 62.318,40
4730	29/06/2023	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 - JUNHO/2023				R$ 2.713,88
						Total do Empenho:		R$ 2.713,88
4731	29/06/2023	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 - JUNHO/2023				R$ 2.302,68
						Total do Empenho:		R$ 2.302,68
4732	29/06/2023	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 - JUNHO/2023				R$ 12.269,31
						Total do Empenho:		R$ 12.269,31
4733	29/06/2023	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 - JUNHO/2023				R$ 6.677,87
						Total do Empenho:		R$ 6.677,87
4734	29/06/2023	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 - JUNHO/2023				R$ 4.885,01
						Total do Empenho:		R$ 4.885,01
4735	29/06/2023	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 - JUNHO/2023				R$ 5.549,26
						Total do Empenho:		R$ 5.549,26
4801	30/06/2023	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. JUNHO/2023			R$ 9.464,40	R$ 9.464,40
				ENS. FUND. - PROFESSORES				
						Total do Empenho:		R$ 9.464,40
4803	30/06/2023	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. JUNHO/2023			R$ 20.455,71	R$ 20.455,71
				EDUC. INFANTIL - PROFESSORES				
						Total do Empenho:		R$ 20.455,71
4860	30/06/2023	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 - JUNHO/2023			R$ 1.944,96	R$ 1.944,96

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

EDUC. INFANTIL - PROF. TEMP.

Total do Empenho: R$ 1.944,96

Total da Unidade: R$ 265.282,54

08.05 DPTO CULTURA 94.707.494/0001-92

3990	01/06/2023	13918	KORE COMERCIAL LTDA	17.235.712/0001-92	PRD-Dispensa Exc.Peq.	88724	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	RACK DE PAREDE 19" 10U 470MM PRETO, PORTA FRONTAL COM CHAVE E VISOR EM ACRÍLICO, ESTRUTURA MONOBLOCO SOLDADA, COM UMA BANDEJA INTERNA. (PARA ACOMODAR NVR, NOBREAK E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE REDE DO PRÉDIO) MARCA: AURORA	R$ 981,00	R$ 981,00
2	1,0000	UN	NOBREAK SENOIDAL DE 600VA, ENTRADA 220V E SAÍDA 110V, BATERIA 1X 7AH 12V. MARCA: TS SHARA	R$ 834,00	R$ 834,00
3	1,0000	UN	NVR DE 8 POSIÇÕES, SUPORTE A IMAGENS 4K E A TECNOLOGIA DE COMPRESSÃO H265+, DEVERÁ TER 8 PORTAS DE ENTRADA RJ45 POE PARA LIGAR AS CÂMERAS, DISCO INTERNO PARA GRAVAÇÃO DAS IMAGENS DE 2TB (DISCO DEVERÁ SER HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DO NVR), DEVERÁ SUPORTAR ACESSO EXTERNO PARA MONITORAMENTO POR APLICATIVO. MARCA: INTELBRAS	R$ 2.307,00	R$ 2.307,00
4	4,0000	UN	CÂMERA DOME IP FULL HD 1080P DE 2MP , LENTE 2.8MM, PROTEÇÃO MÍNIMA LP66, PROTOCOLO DE COMPRESSÃO H265 OU SUPERIOR, IR 20 METROS. MARCA: JL PROTEC	R$ 479,00	R$ 1.916,00
5	4,0000	UN	CAIXA DE PASSAGEM COM PROTEÇÃO LP66, PRÓXIMA PARA ACOMODAR OS CABOS DE CONEXÃO. MARCA: INTELBRAS	R$ 18,00	R$ 72,00
6	250,0000	M	CANALETA FECHADA COM ADESIVO PVC BRANCA 20MM X 12MM MARCA: PIAL	R$ 5,00	R$ 1.250,00
7	250,0000	M	CABO DE REDE PARA CONEXÃO DAS CÂMERAS COM O NVR DE NO MÍNIMO CAT5E, NÚCLEO DOS FIOS 100% COBRE. METRO. MARCA: COOPERLAN	R$ 2,39	R$ 597,50
8	1,0000	UN	CENTRAL DE ALARME COM SUPORTE A MONITORAMENTO ONLINE POR APLICATIVO, GPRS, INTERFACE DE REDE INTERNET, BATERIA PARA FALTA DE ENERGIA. MARCA: INTELBRAS	R$ 951,00	R$ 951,00
9	1,0000	UN	SIRENE DE ALARME MARCA: INTELBRAS	R$ 30,00	R$ 30,00
10	1,0000	UN	TECLADO COM FIO. MARCA: INTELBRAS	R$ 231,00	R$ 231,00
11	2,0000	UN	SENSOR MAGNÉTICO PORTAS COM FIO MARCA: INTELBRAS	R$ 46,90	R$ 93,80
12	2,0000	UN	SENSOR DE MOVIMENTO INFRAVERMELHO INTERNO COM FIO MARCA: INTELBRAS	R$ 82,80	R$ 165,60
13	2,0000	UN	CONTROLE REMOTO PARA ARMAR E DESARMAR. MARCA: INTELBRAS	R$ 26,10	R$ 52,20
14	0,5000	UN	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (MÃO-DE-OBRA) PARA INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO E ALARMES DE SEGURANÇA LOCAL DE INSTALAÇÃO: BIBLIOTECA MUNICIPAL, AVENIDA PRESIDENTE LUCENA, Nº 656, NOVA VILA.	R$ 2.900,00	R$ 1.450,00

Total do Empenho: R$ 10.931,10

4009	01/06/2023	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 JUNHO/2023

Total do Empenho: R$ 600,00

4110	05/06/2023	13900	JOSE DIOGO FLORISBAL	92.372.044/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	87399	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	16,0000	M2	CARPETE INYLBRA ECOLOOP CORTE 16,00 X 2,00 - COR GRAFITE	R$ 19,98	R$ 319,68

CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº240/2023
EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.
PROCESSO LICITATÓRIO N° 027/2023

Total do Empenho: R$ 319,68

4223	13/06/2023	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA -	07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	87399	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
8	1,0000	UN	PACOTE DE PIPOCA COM 500 UNIDADES	R$ 41,75	R$ 41,75
12	12,0000	UN	COPO TÉRMICO 180ML - PACOTE COM 25 UNIDADES	R$ 9,75	R$ 117,00
13	1,0000	PCT	FÓSFORO	R$ 3,95	R$ 3,95

CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº230/2023
EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.
AQUISIÇÃO REALIZADA PARA O EVENTO "CAMINHADA CAIPIRA", QUE OCORRERÁ NO DIA 24 DE JULHO DE 2023, COM INICIO AS 08H30.

Total do Empenho: R$ 0,00

4224	13/06/2023	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA -	07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	87307	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		1	8,0000	PCT	PIPOCA 500GR			R$ 5,65	R$ 45,20
		2	1,0000	UN	MELADO 2KG			R$ 22,50	R$ 22,50
		3	5,0000	UN	AÇUCAR REFINADO 1KG			R$ 5,15	R$ 25,75
		4	2,0000	UN	CRAVO DA INDIA SACHE			R$ 5,15	R$ 10,30
		5	2,0000	UN	CANELA EM PAU			R$ 5,95	R$ 11,90
		6	3,0000	GAL	VINHO TINTO SECO 4,550ML			R$ 45,50	R$ 136,50
		7	1,0000	KG	SAL REFINADO IODADO 1KG			R$ 1,95	R$ 1,95
		9	300,0000	UN	ÁGUA MINERAL S| GÁS 200ML			R$ 0,80	R$ 240,00
		10	18,0000	KG	BANANA CATURRA			R$ 4,75	R$ 85,50
		11	25,0000	KG	MAÇÃ FUGI			R$ 9,49	R$ 237,25
					CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº230/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II. AQUISIÇÃO REALIZADA PARA O EVENTO "CAMINHADA CAIPIRA", QUE OCORRERÁ NO DIA 24 DE JULHO DE 2023, COM INICIO AS 08H30.				
							Total do Empenho:		R$ 0,00
4401	19/06/2023	4082	LUIZ CARLOS BOHN		09.346.422/0001-98	DPV-Dispensa Pequeno	89024	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	LONA TRANSPARENTE EM 3 TOLDOS DE 5,0 X 2,8 E 2 TOLDOS DE 3,25 X 2,80 - COM LONA GRAM. 40 CONS. TR MOLAS - COM INSTALAÇÃO INCLUSA - PARA FECHAMENTO DO ESPAÇO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL.			R$ 5.300,00	R$ 5.300,00
					CONFORME MEMORANDO Nº27163 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II. AQUISIÇÃO REALIZADA PARA MANUTENÇÃO NA FEIRA DO PRODUTOR RURAL.				
							Total do Empenho:		R$ 5.300,00
4537	23/06/2023	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$ 130,06	R$ 130,06
		2	1,0000		CONTA 3095635195 - COZINHA			R$ 1.279,73	R$ 1.279,73
							Total do Empenho:		R$ 1.409,79
4742	29/06/2023	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 JUNHO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 640,00
4760	29/06/2023	5924	SCHAFER E POHREN ESCOLA MÚSICA		19.798.186/0001-02		850299	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		5	100,0000	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$ 4.750,00
		6	10,0000	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$ 1.240,00
					REFERENTE JUNHO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 5.990,00
4761	29/06/2023	5924	SCHAFER E POHREN ESCOLA MÚSICA		19.798.186/0001-02		86699	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		7	10,0000	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$ 1.150,00
					REFERENTE JUNHO/2023				
						Total do Empenho:			R$ 1.150,00
4780	30/06/2023	6360	FERNANDA DE CHRISTO ARTE E		24.185.564/0001-04	PRD-Dispensa Exc.Peq.	87099	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		6	4,0000	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$ 288,00
					REFERENTE JUNHO/2023				
						Total do Empenho:			R$ 288,00
						Total da Unidade:			R$ 26.628,57
08.06	DPTO DESPORTO				94.707.494/0001-92				
2371	03/04/2023	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 ABRIL/2023 CONTRATO Nº 011/2023				
						Total do Empenho:			-R$ 178,33
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
4026	01/06/2023	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 JUNHO/2023 CONTRATO N° 011/2023				
						Total do Empenho:			R$ 178,33
4043	01/06/2023	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT		27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	860924	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	LÂMPADA 70W - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES OLGA HEYLMANN			R$ 131,80	R$ 131,80
					CONFORME MEMORANDO Nº28047 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.				
						Total do Empenho:			R$ 131,80
4165	12/06/2023	13476	INTER CONSTRUTORA LTDA		23.016.049/0001-38		861016	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	20,6359	UN	EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE NOVA VILA, COMPREENDENDO UMA ÁREA DE 200,62M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. O LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ NA AVENIDA PRESIDENTE LUCENA, S/Nº, NOVA VILA, PRESIDENTE LUCENA, RIO GRANDE DO SUL. DESCRICAO DOS TRABALHOS, O MODO DE EXECUCAO DOS SERVICOS, QUALIDADE E QUANTIDADE DOS MATERIAIS EMPREGADOS CONSTAM NOS DOCUMENTOS VINCULADOS AO PRESENTE INSTRUMENTO QUE INTEGRAM A PRESENTE LICITACAO - UNIDADE DE MEDIDA: PORCENTAGEM			R$ 2.162,53	R$ 44.625,75
					VALOR REFERENTE A MÃO-DE-OBRA				
						Total do Empenho:			R$ 44.625,75

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
4166	12/06/2023	13476	INTER CONSTRUTORA LTDA	23.016.049/0001-38		860924	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	79,3641	UN	EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE NOVA VILA, COMPREENDENDO UMA ÁREA DE 200,62M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. O LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ NA AVENIDA PRESIDENTE LUCENA, S/Nº, NOVA VILA, PRESIDENTE LUCENA, RIO GRANDE DO SUL. DESCRICAO DOS TRABALHOS, O MODO DE EXECUCAO DOS SERVICOS, QUALIDADE E QUANTIDADE DOS MATERIAIS EMPREGADOS CONSTAM NOS DOCUMENTOS VINCULADOS AO PRESENTE INSTRUMENTO QUE INTEGRAM A PRESENTE LICITACAO - UNIDADE DE MEDIDA: PORCENTAGEM	R$ 2.162,53	R$ 171.627,45
			VALOR REFERENTE A MATERIAL		

Total do Empenho: R$ 171.627,45

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4301	14/06/2023	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 - JUNHO/2023		R$ 2.273,94

Total do Empenho: R$ 2.273,94

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4302	14/06/2023	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 - JUNHO/2023		R$ 420,00

Total do Empenho: R$ 420,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4303	14/06/2023	1583	REMA ARTE ESPORTE LTDA	93.280.592/0001-23	DPV-Dispensa Pequeno	860804	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	TROFÉU PERSONALIZADO 60CM OURO	R$ 389,00	R$ 389,00
2	1,0000	UN	TROFÉU PERSONALIZADO 40CM BRONZE	R$ 248,00	R$ 248,00
3	1,0000	UN	TROFEU PERSONALIZADO 33CM - BRONZE	R$ 212,00	R$ 212,00
4	1,0000	UN	TROFEU PERSONALIZADO DE 50CM TM 103 - BOLA CHEIA OURO	R$ 235,75	R$ 235,75
5	1,0000	UN	TROFEU PERSONALIZADO CHUTEIRA	R$ 75,00	R$ 75,00
6	1,0000	UN	TROFEU PERSONALIZADO LUVA	R$ 75,00	R$ 75,00
7	1,0000	UN	TROFEU PERSONALIZADO TÉCNICO	R$ 75,00	R$ 75,00
8	1,0000	UN	TROFEU PERSONALIZADO BOLA CHEIA	R$ 75,00	R$ 75,00
9	34,0000	UN	MEDALHAS 80MM COM ADESIVO RESINADO E FITA PERSONALIZADA - REF.315	R$ 9,65	R$ 328,10
10	1,0000	UN	ADESIVO PERSONALIZADO PARA TROFÉU	R$ 12,00	R$ 12,00
11	17,0000	UN	ADESIVO PERSONALIZADO PARA MEDALHA	R$ 1,55	R$ 26,35
12	17,0000	UN	FITA PARA MEDALHA	R$ 1,45	R$ 24,65
			CONFORME MEMORANDO Nº28048 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II. AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÃO PARA O 16º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2ª DIVISÃO.		

Total do Empenho: R$ 1.775,85

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4347	15/06/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	860145	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO		R$ 2.842,43

Total do Empenho: R$ 2.842,43

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4529	23/06/2023	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$ 1.118,05	R$ 1.118,05

Total do Empenho: R$ 1.118,05

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4539	23/06/2023	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$ 950,43	R$ 950,43
2	1,0000		CONTA 3095239286 - LOBO DA COSTA	R$ 92,25	R$ 92,25

Total do Empenho: R$ 1.042,68

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4736	29/06/2023	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 - JUNHO/2023		R$ 3.410,91

Total do Empenho: R$ 3.410,91

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4861	30/06/2023	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 - JUNHO/2023	R$ 1.193,82	R$ 1.193,82

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

DPTO DESPORTO

Total do Empenho: R$ 1.193,82

Total da Unidade: R$ 230.284,35

08.07 ENSINO MÉDIO E SUPERIOR 94.707.494/0001-92

4149	07/06/2023	4277	ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES	10.673.540/0001-90	PRD-Dispensa Exc.Peq.	86308	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0,4133	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$ 5.511,25

REFERENTE MAIO/2023

Total do Empenho: R$ 5.511,25

4833	30/06/2023	5972	LUCENA TRANSPORTES E TURISMO	10.281.999/0001-48	PRP-Pregão Presencial	85798	1001

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	519,0000	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$ 4.011,87

REFERENTE JUNHO/2023

Total do Empenho: R$ 4.011,87

Total da Unidade: R$ 9.523,12

09 SECRET. TURISMO IND. E COMÉRCIO

09.01 SECRET. TURISMO IND. E COMÉRCIO 94.707.494/0001-92

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$ 114,95

4113	05/06/2023	12875	AGENCIA DE MARKETING O DIARIO	40.518.314/0001-03	PRD-Dispensa Exc.Peq.	90799	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	93,7500	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA (CM/COLUNA)	R$ 16,00	R$ 1.500,00

DIMENSÃO: 12,8CM X 17CM
EDIÇÃO: 07/06/2023 E 09/06/2023
CONTEÚDO: DIVULGAÇÃO DO BAILE DE ESCOLHA DAS SOBERANAS DA XVI SCHMIERFEST, QUE OCORRERÁ DIA 10/06/2023, NO SALÃO GEWEHR EM PRESIDENTE LUCENA.

Total do Empenho: R$ 1.500,00

4389	16/06/2023	12875	AGENCIA DE MARKETING O DIARIO	40.518.314/0001-03	PRD-Dispensa Exc.Peq.	90592	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	210,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA (CM/COLUNA)	R$ 16,00	R$ 3.360,00

CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº251/2023
DIMENSÃO: 26CM X 35CM
EDIÇÃO: 30/06/2023
CONTEÚDO: PUBLICAÇÃO ALUSIVA A ROTA ROMANTICA / MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA - EDIÇÃO ESPECIAL

Total do Empenho: R$ 3.360,00

Total da Unidade: R$ 4.745,05

Total Geral: R$ 2.544.432,81

Prefeito Municipal GILMAR FÜHR 968.607.900-91	Sec. Fazenda e Planej. CESAR ALBERTO KARLING 627.019.910-72	Téc. em Contabilidade EVANDRO KUNZ CRC/RS-067916/O-2