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							
6794	01/09/2023	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.	R$ 178,33	R$ 178,33
			REFERENTE OUTUBRO/2023		
				Total do Empenho:	-R$ 178,33

7531	02/10/2023	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.	R$ 178,33	R$ 178,33
			REFERENTE OUTUBRO/2023		
				Total do Empenho:	-R$ 178,33

9213	01/12/2023	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	R$ 529,16	R$ 529,16
			REFERENTE DEZEMBRO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 529,16

9214	01/12/2023	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.	R$ 673,51	R$ 673,51
			REFERENTE DEZEMBRO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 673,51

9215	01/12/2023	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.	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00
			REFERENTE DEZEMBRO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 1.600,00

9241	05/12/2023	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	ÁGUA MINERAL 20 LITROS COM CASCO	R$ 25,00	R$ 25,00
2	3,0000	CX	CHA COM 10 UNIDADES - SABORES: ERVA DOCE, FUNCHO E ENDRO	R$ 5,50	R$ 16,50
			CONFORME MEMORANDO Nº29100 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.		
				Total do Empenho:	R$ 41,50

9303	11/12/2023	1639	ENGELMANN SISTEMAS DE	05.603.553/0001-52	DPV-Dispensa Pequeno	11224	2000	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	BATERIA SELADA 12V 7 AMP 12STD7 ENERGY - PARA MANUTENÇÃO NAS CAMERAS DE SEGURANÇA DO PRÉDIO DA CAMARA DE VEREADORES	R$ 155,00	R$ 155,00
			CONFORME MEMORANDO Nº28701 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21		

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.					
						Total do Empenho:		R$ 155,00
9325	12/12/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	10047	2000	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR 1/3 SOBRE 15 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA FRANCINE T. ERHART				R$ 360,68	R$ 360,68
						Total do Empenho:		R$ 360,68
9328	12/12/2023	13098	MM EXTINTORES LTDA	22.354.440/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	11316	2000	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN RENOVAÇÃO DE PPCI - COM PROJETO PSPCI/PPCI, RRT PROJETO, RRT EXECUÇÃO, TAXA DE ANÁLISE DOS BOMBEIROS E TAXA ARQUITETA				R$ 1.485,00	R$ 1.485,00
			CONFORME MEMORANDO Nº29099 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I. REGISTRO CADASTRAL N°029/2023					
						Total do Empenho:		R$ 1.485,00
9348	13/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.					R$ 865,46
						Total do Empenho:		R$ 865,46
9349	13/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.					R$ 320,00
						Total do Empenho:		R$ 320,00
9464	18/12/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	10045	2000	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF. 13º SALÁRIO DE 2023					R$ 1.081,82
						Total do Empenho:		R$ 1.081,82
9501	18/12/2023	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 - 13º SALÁRIO DE 2023.				R$ 454,37	R$ 454,37
			CÂMARA - SERVIDOR					
						Total do Empenho:		R$ 454,35
9593	19/12/2023	14402	VERO S.A.	31.748.174/0098-93	PRD-Dispensa Exc.Peq.	11613	2000	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	4,0000 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.				R$ 178,33	R$ 713,32
			CONTRATO Nº 001/2023 REFERENTE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2023					
						Total do Empenho:		R$ 713,32
9652	21/12/2023	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$ 654,40	R$ 654,40
						Total do Empenho:		R$ 654,40
9698	22/12/2023	27	OI S.A.	76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	10558	2000	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 LINHA 3445.3077				R$ 112,42	R$ 112,42
						Total do Empenho:		R$ 112,42
9745	27/12/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	10001	2000	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2023					R$ 1.009,70
						Total do Empenho:		R$ 1.009,70
9746	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023					R$ 288,48
						Total do Empenho:		R$ 288,48
9747	27/12/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	10074	2000	

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

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2023		R$ 13.230,14
			Total do Empenho:		R$ 13.230,14

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9840	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.	R$ 525,05	R$ 525,05
			CÂMARA SERVIDOR.		
			Total do Empenho:		R$ 525,05

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9841	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.	R$ 2.778,31	R$ 2.778,31
			CÂMARA VEREADORES.		
			Total do Empenho:		R$ 2.778,31

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9925	29/12/2023	6487	COOPERATIVA DE CREDITO,	91.586.982/0007-96	DPV-Dispensa Pequeno	10581	2000	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. TARIFAS BANCÁRIAS	R$ 14,00	R$ 14,00
			Total do Empenho:		R$ 14,00

Total da Unidade: R$ 26.535,64

02 GABINETE DO PREFEITO

02.01 GABINETE DO PREFEITO 94.707.494/0001-92

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9178	01/12/2023	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 DEZEMBRO/2023		
			Total do Empenho:		R$ 730,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9350	13/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.		R$ 3.266,66
			Total do Empenho:		R$ 3.266,66

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9351	13/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.		R$ 400,00
			Total do Empenho:		R$ 400,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9467	18/12/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	20743	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. 13º SALÁRIO DE 2023		R$ 4.083,33
			Total do Empenho:		R$ 4.083,33

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9556	18/12/2023	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. 13º SALÁRIO DE 2023.	R$ 550,25	R$ 550,25
			DPTO JURÍDICO		
			Total do Empenho:		R$ 550,25

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9575	18/12/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	21320	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF 13º SALÁRIO DE 2023.	R$ 506,81	R$ 506,81
			DPTO JURÍDICO		
			Total do Empenho:		R$ 506,81

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9750	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.		R$ 13.816,89

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 13.816,89
9751	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.					R$ 5.960,61
						Total do Empenho:		R$ 5.960,61
9842	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.				R$ 2.901,55	R$ 2.901,55
			GABINETE.					
						Total do Empenho:		R$ 2.901,55
9867	27/12/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	21301	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. DEZEMBRO/2023.				R$ 550,25	R$ 550,25
			DPTO. JURIDICO.					
						Total do Empenho:		R$ 0,00
9886	27/12/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	21320	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF DEZEMBRO/2023				R$ 506,81	R$ 506,81
			DPTO JURÍDICO					
						Total do Empenho:		R$ 506,81
9905	27/12/2023	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 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF DEZEMBRO/2023				R$ 550,25	R$ 550,25
			DPTO. JURIDICO					
						Total do Empenho:		R$ 550,25
						Total da Unidade:		R$ 33.273,16
02.02	CENTRAL DE CONTROLE INTERNO			94.707.494/0001-92				
9352	13/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.					R$ 1.504,11
						Total do Empenho:		R$ 1.504,11
9353	13/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.					R$ 400,00
						Total do Empenho:		R$ 400,00
9468	18/12/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	23243	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF. 13º SALÁRIO DE 2023					R$ 1.880,13
						Total do Empenho:		R$ 1.880,13
9557	18/12/2023	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. 13º SALÁRIO DE 2023.				R$ 571,56	R$ 571,56
			CONTROLE INTERNO					
						Total do Empenho:		R$ 571,56
9576	18/12/2023	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 13º SALÁRIO DE 2023.				R$ 526,44	R$ 526,44
			CONTROLE INTERNO					
						Total do Empenho:		R$ 526,44
9752	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.					R$ 2.494,40
						Total do Empenho:		R$ 2.494,40

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9753	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.		R$ 239,06
				Total do Empenho:	R$ 239,06

9868	27/12/2023	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. DEZEMBRO/2023. CONTR. INTERNO.	R$ 629,60	R$ 629,60
				Total do Empenho:	R$ 629,60

9887	27/12/2023	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 DEZEMBRO/2023 CONTR. INTERNO	R$ 579,90	R$ 579,90
				Total do Empenho:	R$ 579,90
				Total da Unidade:	R$ 8.825,20

03 SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO

03.01 SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO 94.707.494/0001-92

101	04/01/2023	5855	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	34.028.316/0026-61	DPV-Dispensa Pequeno	30647	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE 2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 124/2022 EMBASAMENTO: ART. 24, VIII, LEI Nº 8.666/93 CONTRATO/PROCESSO Nº 53137.026856/2020-88	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
				Total do Empenho:	-R$ 133,96

6819	01/09/2023	12335	RENOVARE SERVICOS DE	12.986.960/0001-51	PRD-Dispensa Exc.Peq.	33813	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO A INTERNET FIBRA ÓPTICA LINK DE 200MB UPLOAD/DOWNLOAD DEDICADO COM DUPLA ABORDAGEM COM GARANTIA DE BANDA DE 95% - ENDEREÇO: PREFEITURA MUNICIPAL, RUA IPIRANGA, Nº 375, CENTRO.	R$ 491,00	R$ 491,00
9	1,0000	UN	FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO A INTERNET FIBRA ÓPTICA LINK DE 200MB UPLOAD/DOWNLOAD COM GARANTIA DE BANDA DE 60% - ENDEREÇO: ESCOLA PROFESSOR FREDERICO BERVIAN, AVENIDA EMANCIPAÇÃO, Nº 1035, CENTRO.	R$ 368,00	R$ 368,00
			REFERENTE SETEMBRO/2023		
				Total do Empenho:	-R$ 859,00

7584	02/10/2023	12335	RENOVARE SERVICOS DE	12.986.960/0001-51	PRD-Dispensa Exc.Peq.	33813	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO A INTERNET FIBRA ÓPTICA LINK DE 200MB UPLOAD/DOWNLOAD DEDICADO COM DUPLA ABORDAGEM COM GARANTIA DE BANDA DE 95% - ENDEREÇO: PREFEITURA MUNICIPAL, RUA IPIRANGA, Nº 375, CENTRO.	R$ 491,00	R$ 491,00
			CONTRATO Nº 011/2023 REFERENTE OUTUBRO/2023		
				Total do Empenho:	-R$ 491,00

8793	23/11/2023	14291	VDA SANEAMENTO LTDA	43.486.840/0001-19		31024	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
62	5,0000	UN	ENGATE FLEXÍVEL TRANÇADO DE AÇO 40CM COM REGISTRO DE ESFERA EM METAL MARCA: ASTRA	R$ 19,00	R$ 95,00
68	10,0000	UN	TORNEIRA DE ESFERA, EM PVC, PARA JARDIM E TANQUE, DE 1/2" E 3/4" REFORÇADA, NA COR BRANCA. TIPO MODELO DURÍN, COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA DE 1/4 DE VOLTA, DE PAREDE. MARCA: KRONA	R$ 10,00	R$ 100,00
				Total do Empenho:	-R$ 195,00

9176	01/12/2023	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$ 107,62	R$ 107,62
2	1,0000	UN	SRE - SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA	R$ 47,13	R$ 47,13
			PROCESSO LICITATÓRIO Nº 058/2023 EMBASAMENTO: ART. 24, INCISO XVI, LEI Nº 8.666/93 CONTRATO DRC Nº 63/2023 REFERENTE DEZEMBRO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 154,75

9179	01/12/2023	6319	ROGERIO NICOLAU FRITZEN EIRELI -	23.982.037/0001-68	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30699	1	

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

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 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 DEZEMBRO/2023		

Total do Empenho: R$ 905,00

9183	01/12/2023	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	0,7000	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$ 658,00
			REFERENTE DEZEMBRO/2023 - PROPORCIONAL		

Total do Empenho: R$ 658,00

9184	01/12/2023	5750	CLOVIS FERNANDES FRANTZ	01.145.145/0001-43	PRD-Dispensa Exc.Peq.	33815	1	

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

Total do Empenho: R$ 491,70

9191	01/12/2023	69	BORBA, PAUSE & PERIN -	92.885.888/0001-05	PRI-Inexigibilidade	31901	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PÚBLICO, VINCULADOS AO DIREITO CONSTITUCIONAL, AO DIREITO ADMINISTRATIVO, AO DIREITO AMBIENTAL, AO DIREITO URBANÍSTICO, AO DIREITO DO TRABALHO, AO DIREITO PREVIDENCIÁRIO, AO DIREITO FINANCEIRO E AO DIREITO TRIBUTÁRIO.	R$ 2.872,05	R$ 2.872,05
			REFERENTE DEZEMBRO/2023		

Total do Empenho: R$ 2.872,05

9192	01/12/2023	11706	WEBDE HOST LTDA	12.313.704/0001-01	PRI-Inexigibilidade	33899	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
4	70,0000	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 200GB TOTAIS - VALOR POR CONTA	R$ 6,00	R$ 420,00
5	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$ 532,33	R$ 532,33
			REFERENTE DEZEMBRO/2023		

Total do Empenho: R$ 952,33

9196	01/12/2023	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 DEZEMBRO/2023		

Total do Empenho: R$ 956,42

9202	01/12/2023	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	R$ 1.012,40	R$ 1.012,40

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

CONTRATANTE, EM SUA SEDE, COM DATA PREVIAMENTE MARCADA.
REFERENTE DEZEMBRO/2023

Total do Empenho: R$ 1.012,40

9204	01/12/2023	528	FEDER. ASSOC. DE MUNIC. DO RS -	88.733.811/0001-42	NSA-Não se aplica	30602	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	1,0000	UN	MENSALIDADE FAMURS	R$ 1.217,34	R$ 1.217,34

REFERENTE DEZEMBRO/2023
EMBASAMENTO:ART. 3º, INCISO IX, ALÍNEA "B" DA LEI Nº 13.019/2014
AUTORIZAÇÃO: LEI MUNICIPAL Nº 1.423, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023 E LEI MUNICIPAL Nº 680, DE 27 DE MARÇO DE 2009.
PROCESSO Nº 021/2023

Total do Empenho: R$ 1.217,34

9205	01/12/2023	1061	CONFEDERACAO NACIONAL	00.703.157/0001-83	NSA-Não se aplica	30602	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	MENSALIDADE CNM	R$ 797,00	R$ 797,00

REFERENTE DEZEMBRO/2023
EMBASAMENTO:ART. 3º, INCISO IX, ALÍNEA "B" DA LEI Nº 13.019/2014
AUTORIZAÇÃO: LEI MUNICIPAL Nº 1.423, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023 E LEI MUNICIPAL Nº 680, DE 27 DE MARÇO DE 2009.
PROCESSO Nº 021/2023

Total do Empenho: R$ 797,00

9206	01/12/2023	3934	ASSOC. MUN. VALE RIO DOS SINOS -	89.172.217/0001-92	NSA-Não se aplica	30602	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	MENSALIDADE AMVRS	R$ 1.179,97	R$ 1.179,97

REFERENTE DEZEMBRO/2023
EMBASAMENTO:ART. 3º, INCISO IX, ALÍNEA "B" DA LEI Nº 13.019/2014
AUTORIZAÇÃO: LEI MUNICIPAL Nº 1.423, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023 E LEI MUNICIPAL Nº 680, DE 27 DE MARÇO DE 2009.
PROCESSO Nº 021/2023

Total do Empenho: R$ 1.179,97

9246	05/12/2023	13986	POSTO DE COMBUSTIVEIS MULLER	42.641.390/0001-29		31601	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	42,3700	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA	R$ 5,17	R$ 219,05

VEICULO LINEA - PLACA IRX7158

Total do Empenho: R$ 219,05

9253	06/12/2023	190	TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE	91.593.376/0001-02	DPV-Dispensa Pequeno	30648	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	CURSO/TREINAMENTO "MULTI 24 CONTÁBIL 2023-2024", REFERENTE MUDANÇAS E NOVIDADES QUE IMPACTAM O CENÁRIO E O MULTI 24 CONTÁBIL EM 2024, PARA OS SERVIDORES EVANDRO KUNZ (MAT. 89) E GRACIELA ADAM (MAT. 657), A SER REALIZADO NO DIA 14/12/2023, DAS 09H ÁS 12H E DAS 13H30 ÀS 16H30 - COM ALMOÇO INCLUSO - NO AUDITORIO DO HOTEL DALL'ONDER PLANALTO, EM BENTO GONÇALVES.	R$ 240,00	R$ 480,00

CONFORME MEMORANDO Nº29565
EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.

Total do Empenho: R$ 480,00

9268	06/12/2023	13986	POSTO DE COMBUSTIVEIS MULLER	42.641.390/0001-29		31601	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	32,7100	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA	R$ 5,17	R$ 169,11

VEICULO ONIX - PLACA JCE5G71

Total do Empenho: R$ 169,11

9300	08/12/2023	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	31719	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU	R$ 25,00	R$ 25,00

CONFORME ORDEM DE SERVIÇO
EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21
VEÍCULO: LINEA
PLACA: IRX7158

Total do Empenho: R$ 25,00

9305	11/12/2023	13986	POSTO DE COMBUSTIVEIS MULLER	42.641.390/0001-29		31601	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	64,0709	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA	R$ 5,17	R$ 331,25

VEICULO SIENA - PLACA IVL4970 - QUANTIDADE: 39,21 L
VEICULO LINEA - PLACA IRX7158 - QUANTIDADE: 24,86 L

Total do Empenho: R$ 331,25

9327	12/12/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	30046	1	

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

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 20 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA DORACI BENDER	R$ 651,31	R$ 651,31
			Total do Empenho:		R$ 651,31

9345 12/12/2023 13986 POSTO DE COMBUSTIVEIS MULLER 42.641.390/0001-29 31601 1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	35,9800	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA	R$ 5,17	R$ 186,02
			VEICULO GOL - PLACA IIX1545		
			Total do Empenho:		R$ 186,02

9354 13/12/2023 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 - DEZEMBRO/2023.		R$ 7.855,39
			Total do Empenho:		R$ 7.855,39

9355 13/12/2023 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 - DEZEMBRO/2023.		R$ 2.380,00
			Total do Empenho:		R$ 2.380,00

9356 13/12/2023 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 - DEZEMBRO/2023.		R$ 400,00
			Total do Empenho:		R$ 400,00

9357 13/12/2023 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 - DEZEMBRO/2023.		R$ 738,18
			Total do Empenho:		R$ 738,18

9414 13/12/2023 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 13/12/2023 PARA NOVO HAMBURGO.	R$ 49,00	R$ 49,00
			Total do Empenho:		R$ 49,00

9433 13/12/2023 13986 POSTO DE COMBUSTIVEIS MULLER 42.641.390/0001-29 31601 1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	27,8800	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA	R$ 5,17	R$ 144,14
			VEICULO ONIX - PLACA JCE5G71		
			Total do Empenho:		R$ 144,14

9453 15/12/2023 328 CREA RS 92.695.790/0001-95 DPV-Dispensa Pequeno 30625 1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE EMISSÃO DE ART DE REFORMA DA CASA MORTUÁRIA LOCALIZADA EM LINHA NOVA BAIXA - ART N° 12935954	R$ 254,59	R$ 254,59
			CONFORME MEMORANDO Nº29531 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.		
			Total do Empenho:		R$ 254,59

9462 15/12/2023 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	0,3000	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$ 984,03	R$ 295,21
			REFERENTE DEZEMBRO/2023 - PARCIAL		
			Total do Empenho:		R$ 295,21

9469 18/12/2023 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA NSA-Não se aplica 30043 1

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

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. 13º SALÁRIO DE 2023		R$ 9.119,39
				Total do Empenho:	R$ 9.119,39

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9470	18/12/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	32213	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. 13º SALÁRIO DE 2023		R$ 922,72
				Total do Empenho:	R$ 922,72

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9502	18/12/2023	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 - 13º SALÁRIO DE 2023. SEC. ADMINISTRAÇÃO - SERV. TEMP.	R$ 387,54	R$ 387,54
				Total do Empenho:	R$ 387,54

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9527	18/12/2023	3719	ADAIR OFICINA MECANICA	03.361.677/0001-43	DPV-Dispensa Pequeno	31719	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	LAVAGEM DE VEICULO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: ONIX PLACA: JCE5G71	R$ 50,00	R$ 50,00
				Total do Empenho:	R$ 50,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9540	18/12/2023	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: 20/12/2023 CONTEÚDO: AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÕES	R$ 16,00	R$ 192,00
				Total do Empenho:	R$ 192,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9558	18/12/2023	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. 13º SALÁRIO DE 2023. SEC. ADMINISTRAÇÃO	R$ 2.096,28	R$ 2.096,28
				Total do Empenho:	R$ 2.096,28

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9577	18/12/2023	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 13º SALÁRIO DE 2023. SEC. ADMINISTRAÇÃO	R$ 1.930,78	R$ 1.930,78
				Total do Empenho:	R$ 1.930,78

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9598	19/12/2023	14402	VERO S.A.	31.748.174/0098-93	PRD-Dispensa Exc.Peq.	33813	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	4,0000	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. CONTRATO Nº 011/2023 REFERENTE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2023	R$ 491,00	R$ 1.964,00
				Total do Empenho:	R$ 1.964,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9638	20/12/2023	13986	POSTO DE COMBUSTIVEIS MULLER	42.641.390/0001-29		31601	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	30,6300	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA VEICULO ONIX - PLACA JCE5G71	R$ 5,17	R$ 158,36
				Total do Empenho:	R$ 158,36

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9642	20/12/2023	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 30 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR FERMANDO L TRAUTENMULLER	R$ 1.063,27	R$ 1.063,27
				Total do Empenho:	R$ 1.063,27

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9649	21/12/2023	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	UND	VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 14/12/2023 PARA BENTO GONÇALVES.	R$ 49,00	R$ 49,00
				Total do Empenho:	R$ 49,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
9655	21/12/2023	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$ 3.168,89	R$ 3.168,89
				Total do Empenho:	R$ 3.168,89

9677	21/12/2023	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	3,0000	UN	EXAME CLÍNICO	R$ 55,00	R$ 165,00
2	3,0000	UN	EXAME DE AUDIOMETRIA	R$ 25,00	R$ 75,00
3	3,0000	UN	PERÍCIA MÉDICA PARA LICENÇA SAÚDE	R$ 295,00	R$ 885,00
			REFERENTE DEZEMBRO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 1.125,00

9679	21/12/2023	13986	POSTO DE COMBUSTIVEIS MULLER	42.641.390/0001-29		31601	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	36,8500	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA	R$ 5,17	R$ 190,51
			VEICULO LINEA - PLACA IRX7158		
				Total do Empenho:	R$ 190,51

9702	22/12/2023	27	OI S.A.	76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30658	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		LINHA 3445.3111	R$ 119,07	R$ 119,07
2	1,0000		LINHA 3445.3011	R$ 109,74	R$ 109,74
3	1,0000		LINHA 3445.3177	R$ 119,07	R$ 119,07
4	1,0000		LINHA 3445.3172	R$ 112,42	R$ 112,42
				Total do Empenho:	R$ 460,30

9708	22/12/2023	12259	PORTAL LIFE SEGURANCA DO	32.283.504/0001-52	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30699	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
4	209,0000	UN	TRANSMISSÃO DE DADOS AO E-SOCIAL DOS EVENTOS S-2210, S-2220 E S-2240	R$ 7,15	R$ 1.494,35
			REFERENTE DEZEMBRO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 1.494,35

9717	26/12/2023	13986	POSTO DE COMBUSTIVEIS MULLER	42.641.390/0001-29		31601	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	44,9790	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA	R$ 5,17	R$ 232,54
			VEICULO ONIX - PLACA JCE5G71 - QUANTIDADE: 17,13 L VEICULO LINEA - PLACA IRX7158 - QUANTIDADE: 27,85 L		
				Total do Empenho:	R$ 232,54

9722	26/12/2023	13384	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	20.120.933/0001-20	PRP-Pregão Presencial	30707	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
6	0,9129	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$ 1.131,25
			REFERENTE DEZEMBRO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 1.131,25

9725	26/12/2023	13384	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	20.120.933/0001-20	PRP-Pregão Presencial	30625	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
8	8,3421	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$ 113,71
8	0,9129	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$ 12,44
9	1,3548	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$ 12,31
9	4,3667	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$ 39,68

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		9	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
					REFERENTE DEZEMBRO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 196,31
9726	26/12/2023	13384	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE		20.120.933/0001-20	PRP-Pregão Presencial	32301	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		10	5,0000	UN	AUXILIO TRANSPORTE POR DIA DE EFETIVO EXERCÍCIO DO ESTÁGIO			R$ 5,00	R$ 25,00
		10	14,0000	UN	AUXILIO TRANSPORTE POR DIA DE EFETIVO EXERCÍCIO DO ESTÁGIO			R$ 5,00	R$ 70,00
					REFERENTE DEZEMBRO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 95,00
9729	26/12/2023	13384	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE		20.120.933/0001-20	PRP-Pregão Presencial	30625	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		8	0,0007	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$ 0,01
					REFERENTE DEZEMBRO/2023 - COMPLEMENTO A ORDEM DE COMPRA Nº 5546/2023				
							Total do Empenho:		R$ 0,01
9736	26/12/2023	4649	ETHAMEX COMERCIO E		13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial	33812	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	1,0000	H	PRP 016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS, REDES DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK, COMPUTADORES E REDE DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS), BEM COMO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS MESMOS, MANUTENÇÃO FÍSICA, SUPORTE REMOTO OU TELEFÔNICO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, BACKUP E RESTAURAÇÃO DE SO WINDOWS, INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS, APLICATIVOS OFFICE, PROGRAMAS DA RECEITA FEDERAL, INSTITUIÇÕES ECONÔMICAS (BANCOS), E OUTROS QUE SEJAM NECESSÁRIOS A ATIVIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFIGURAÇÃO DE CLIENTES DE E-MAIL, TROCA DE PERIFÉRICOS SE NECESSÁRIO (OS PERIFÉRICOS SERÃO ADQUIRIDOS SOB RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA), MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIDORES WINDOWS SERVER E LINUX (SERVIDOR DE ARQUIVOS E REDE, IMPRESSÃO, DNS, DHCP, ACTIVE DIRECTORY, SERVIÇOS DA ÁREA DE TRABALHO REMOTA). COM PESSOAL QUALIFICADO, TAXAS, IMPOSTOS, DESLOCAMENTOS, EQUIPAMENTOS, ENCARGOS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO			R$ 64,65	R$ 64,65
					REFERENTE DEZEMBRO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 64,65
9739	26/12/2023	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
9754	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.				R$ 7.844,65
							Total do Empenho:		R$ 7.844,65
9755	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.				R$ 846,72
							Total do Empenho:		R$ 846,72
9756	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.				R$ 986,36
							Total do Empenho:		R$ 986,36
9757	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.				R$ 1.007,58

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 1.007,58
9758	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.					R$ 646,03
						Total do Empenho:		R$ 646,03
9759	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.					R$ 1.107,27
						Total do Empenho:		R$ 1.107,27
9843	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.				R$ 387,54	R$ 387,54
			SEC. ADMINISTRAÇÃO - SERV. TEMP.					
						Total do Empenho:		R$ 387,54
9869	27/12/2023	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. DEZEMBRO/2023.				R$ 2.625,50	R$ 2.625,50
			SEC. ADMINISTRAÇÃO.					
						Total do Empenho:		R$ 2.625,50
9885	27/12/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	330110	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. DEZEMBRO/2023.				R$ 275,21	R$ 275,21
			FUNDO PREV. SERV. MUNIC. - INATIVOS					
						Total do Empenho:		R$ 275,21
9888	27/12/2023	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 DEZEMBRO/2023				R$ 2.418,22	R$ 2.418,22
			SEC. ADMINISTRAÇÃO					
						Total do Empenho:		R$ 2.418,22
9904	27/12/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	330121	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF DEZEMBRO/2023				R$ 253,48	R$ 253,48
			FUNDO PREV. SERV. MUNIC. - INATIVOS					
						Total do Empenho:		R$ 253,48
9914	28/12/2023	14416	14 TABELIONATO DE NOTAS DE	31.481.851/0001-27	DPV-Dispensa Pequeno	30666	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS REFERENTE A REVERSÃO DA ÁREA DE TERRA DA ESCOLA MUNICIPAL FELIPE ODY - N° RECIBO 408049				R$ 3.023,25	R$ 3.023,25
			CONFORME MEMORANDO Nº29605 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.					
						Total do Empenho:		R$ 3.023,25
9917	28/12/2023	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$ 325,28	R$ 325,28
		2	1,0000 VLR LIGAÇÕES DE TELEFONIA MÓVEL - 6 LINHAS				R$ 487,38	R$ 487,38
						Total do Empenho:		R$ 812,66
9928	29/12/2023	13	PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO	00.394.460/0058-87	NSA-Não se aplica	30812	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR CONTRIBUIÇÃO P/ PASEP REF. DEZEMBRO/2023				R$ 300,00	R$ 300,00
			COMPLEMENTO AO EMP. 9927/2023					
						Total do Empenho:		R$ 300,00
						Total da Unidade:		R$ 72.739,61
03.02	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.			94.707.494/0001-92				
12	02/01/2023	12532	EMPRESA DE TECNOLOGIA E	42.422.253/0001-01	PRI-Inexigibilidade	33499	50	
		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 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 JANEIRO/2023					
					Total do Empenho:			-R$ 100,00
9210	01/12/2023	14190	GESTOR UM CONSULTORIA	43.739.124/0001-04	PRD-Dispensa Exc.Peq.	33701	50	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL ORDINÁRIA, PARA APURAR AS RESERVAS MATEMÁTICAS E DEFINIR O PLANO DE CUSTEIO, COM O RESPECTIVO ENVIO DOS RESULTADOS E DEMAIS INFORMAÇÕES PELO SISTEMA CADPREV DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA COMPREENDENDO O ASSESSORAMENTO NO QUE TANGE OS CRITÉRIOS DE REGULARIZAÇÃO PARA EMISSÃO DO CRP - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA; DEMAIS ESTUDOS E PARECER ATUARIAIS, INCLUINDO O AUXÍLIO NA RESPOSTA ÀS NOTIFICAÇÕES (NIA E NAC) ORIUNDAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, BEM COMO A QUALQUER PEDIDO DE INFORMAÇÃO OU APONTAMENTO DO TCE/RS PERTINENTE AO RPPS; AUXÍLIO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA, PENSÃO E DEMAIS ATOS, ALÉM DE ORIENTAÇÃO E AUXÍLIO NO CADASTRO E PREENCHIMENTO DO GESCON E COMPREV, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.				R$ 766,67	R$ 766,67
			REFERENTE DEZEMBRO/2023					
					Total do Empenho:			R$ 766,67
9211	01/12/2023	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 DEZEMBRO/2023					
					Total do Empenho:			R$ 518,77
9212	01/12/2023	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 DEZEMBRO/2023					
					Total do Empenho:			R$ 100,00
9276	07/12/2023	12798	ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E	43.446.228/0001-12	DPV-Dispensa Pequeno	33499	50	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000 UN INSCRIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE CERTIFICAÇÃO CP RPPS CGINV - CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS GESTORES DE RECURSOS E MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTOS - PARA OS SERVIDORES VANDERLEY EUCLIDES HANSEN E EVANDRO KUNZ - EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 8º - B - LEI FEDERAL 9.717/98.				R$ 378,00	R$ 756,00
			CONFORME OFÍCIO Nº008/2023 - CAMP/RPPS EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I.					
					Total do Empenho:			R$ 756,00
9277	07/12/2023	6418	GESTOR UM - CONSULTORIA	27.298.119/0001-49	DPV-Dispensa Pequeno	33448	50	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN CURSO/TREINAMENTO PREPARATÓRIO PARA PROVA DE CERTIFICACAO PROFISSIONAL DE MEMBROS DO RPPS - PARA O SERVIDOR VANDERLEY EUCLIDES HANSEN - EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 8 - B - LEI FEDERAL 9.717/98 - CURSO ONLINE.				R$ 562,50	R$ 562,50
			CONFORME OFÍCIO Nº007/2023 - CAMP/RPPS EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I.					
					Total do Empenho:			R$ 562,50
9465	18/12/2023	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. 13º SALÁRIO DE 2023					R$ 31.186,49
					Total do Empenho:			R$ 31.186,49
9466	18/12/2023	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. 13º SALÁRIO DE 2023					R$ 1.466,17
					Total do Empenho:			R$ 1.466,17

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
9748	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023		R$ 65.351,05
				Total do Empenho:	R$ 65.351,05

9749	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023		R$ 2.932,36
				Total do Empenho:	R$ 2.932,36

9839	27/12/2023	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 - 11/2023	R$ 866,81	R$ 866,81
				Total do Empenho:	R$ 866,81

Total da Unidade: R$ 104.406,82

04 SECRET. DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

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

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$ 1.071,87

6090	10/08/2023	12954	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	CPC-Cham.Público	40581	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	1000,0000	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$ 1.500,00
				Total do Empenho:	-R$ 887,08

6091	10/08/2023	12994	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	CPC-Cham.Público	40581	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
4	334,0000	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$ 501,00
				Total do Empenho:	-R$ 333,00

9136	30/11/2023	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 - NOVEMBRO/2023	R$ 1.283,51	R$ 1.283,51
			SEC. FAZ. E PLAN. - SERVIDORES		
				Total do Empenho:	-R$ 0,10

9177	01/12/2023	14067	MASPER ASSESSORIA LTDA	08.402.772/0001-61	PRD-Dispensa Exc.Peq.	410899	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DO IPM (ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO) NA ARRECADAÇÃO DO ICMS (IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS), COM ACOMPANHAMENTO NOS SEGMENTOS DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS, DE CATEGORIA GERAL E SIMPLES NACIONAL, E PRODUÇÃO PRIMÁRIA, ENVOLVENDO SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE CORPO FISCAL E ASSESSORAMENTO A DISTÂNCIA.	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
			REFERENTE DEZEMBRO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 1.500,00

9193	01/12/2023	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 DEZEMBRO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 628,94

9197	01/12/2023	190	TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE	91.593.376/0001-02	PRI-Inexigibilidade	43106	1	

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

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 DEZEMBRO/2023		

Total do Empenho: R$ 11.181,60

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9219	05/12/2023	6487	COOPERATIVA DE CREDITO,	91.586.982/0007-96	DPV-Dispensa Pequeno	40581	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. TARIFAS BANCÁRIAS	R$ 3,50	R$ 3,50

Total do Empenho: R$ 3,50

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9326	12/12/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	410146	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA SIMONE C. PETRY	R$ 383,33	R$ 383,33

Total do Empenho: R$ 383,33

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9358	13/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.		R$ 11.946,31

Total do Empenho: R$ 11.946,31

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9359	13/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.		R$ 2.444,77

Total do Empenho: R$ 2.444,77

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9360	13/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.		R$ 2.920,00

Total do Empenho: R$ 2.920,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9361	13/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.		R$ 720,00

Total do Empenho: R$ 720,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9388	13/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.		R$ 2.635,48

Total do Empenho: R$ 2.635,48

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9389	13/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.		R$ 760,00

Total do Empenho: R$ 760,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
9471	18/12/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	40043	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF. 13º SALÁRIO DE 2023					R$ 17.989,15
						Total do Empenho:		R$ 17.989,15
9472	18/12/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	40045	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF. 13º SALÁRIO DE 2023					R$ 3.043,94
						Total do Empenho:		R$ 3.043,94
9490	18/12/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	410143	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF. 13º SALÁRIO DE 2023					R$ 2.788,18
						Total do Empenho:		R$ 2.788,18
9503	18/12/2023	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 - 13º SALÁRIO DE 2023.				R$ 1.278,46	R$ 1.278,46
			SEC. FAZ. E PAN. - SERVIDORES					
						Total do Empenho:		R$ 1.278,38
9559	18/12/2023	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. 13º SALÁRIO DE 2023.				R$ 3.728,66	R$ 3.728,66
			SEC. FAZ. E PLAN.					
						Total do Empenho:		R$ 3.728,66
9560	18/12/2023	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. 13º SALÁRIO DE 2023.				R$ 725,11	R$ 725,11
			SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO					
						Total do Empenho:		R$ 725,11
9561	18/12/2023	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. 13º SALÁRIO DE 2023.				R$ 661,86	R$ 661,86
			SEC. FAZ. E PLAN. - FISCALIZAÇÃO					
						Total do Empenho:		R$ 661,86
9578	18/12/2023	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 13º SALÁRIO DE 2023.				R$ 3.434,29	R$ 3.434,29
			SEC. FAZ. PLAN.					
						Total do Empenho:		R$ 3.434,29
9579	18/12/2023	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 13º SALÁRIO DE 2023.				R$ 667,86	R$ 667,86
			SEC. FAZ. PLAN. - SECRETÁRIO					
						Total do Empenho:		R$ 667,86
9580	18/12/2023	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 13º SALÁRIO DE 2023.				R$ 609,61	R$ 609,61
			SEC. FAZ. PLAN. - FISCALIZAÇÃO					
						Total do Empenho:		R$ 609,61
9740	26/12/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	40046	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA JOANA E. WEBER				R$ 436,11	R$ 436,11
						Total do Empenho:		R$ 436,11
9760	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.					R$ 18.016,28
						Total do Empenho:		R$ 18.016,28

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
9761	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.					R$ 3.643,11
						Total do Empenho:		R$ 3.643,11
9762	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.					R$ 986,36
						Total do Empenho:		R$ 986,36
9763	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.					R$ 2.258,05
						Total do Empenho:		R$ 2.258,05
9764	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.					R$ 3.355,79
						Total do Empenho:		R$ 3.355,79
9765	27/12/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	40244	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2023.					R$ 132,36
						Total do Empenho:		R$ 132,36
9814	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.					R$ 3.561,32
						Total do Empenho:		R$ 3.561,32
9815	27/12/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	410110	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2023.					R$ 429,55
						Total do Empenho:		R$ 429,55
9816	27/12/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	410137	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2023.					R$ 22,77
						Total do Empenho:		R$ 22,77
9844	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.				R$ 1.278,46	R$ 1.278,46
			SEC. FAZ. E PLAN. - SERVIDORES.					
						Total do Empenho:		R$ 1.278,42
9870	27/12/2023	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. DEZEMBRO/2023.				R$ 3.883,97	R$ 3.883,97
			SEC. FAZ. E PLAN.					
						Total do Empenho:		R$ 3.883,97
9871	27/12/2023	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. DEZEMBRO/2023.				R$ 725,11	R$ 725,11
			SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO.					
						Total do Empenho:		R$ 725,11
9872	27/12/2023	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. DEZEMBRO/2023.				R$ 995,26	R$ 995,26
			SEC. FAZ. E PLAN. - DESEN. ATIV. FISCAL.					
						Total do Empenho:		R$ 995,26
9889	27/12/2023	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 DEZEMBRO/2023				R$ 3.577,35	R$ 3.577,35

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			SEC. FAZ. E PLAN.					
						Total do Empenho:		R$ 3.577,35
9890	27/12/2023	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 DEZEMBRO/2023				R$ 667,86	R$ 667,86
			SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO					
						Total do Empenho:		R$ 667,86
9891	27/12/2023	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 DEZEMBRO/2023				R$ 916,69	R$ 916,69
			SEC. FAZ. E PLAN. DESEN. ATIV. FISCAL					
						Total do Empenho:		R$ 916,69
9912	27/12/2023	6487	COOPERATIVA DE CREDITO,	91.586.982/0007-96	DPV-Dispensa Pequeno	40581	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF. TARIFAS BANCÁRIAS				R$ 3,50	R$ 3,50
						Total do Empenho:		R$ 3,50
9919	29/12/2023	337	EVANDRO KUNZ	741.051.400-00	NSA-Não se aplica	41399	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		2	1,0000 UN PREMIAÇÃO "SUA NOTA VALE PRÊMIOS - CAMPANHA 2023" - 2º LUGAR - CUPOM SORTEADO Nº 13944				R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
			CONFORME MEMORANDO Nº 29569					
						Total do Empenho:		R$ 1.500,00
9920	29/12/2023	2857	JANETE SIMONE SCHNEIDER SCHMITZ	591.885.960-87	NSA-Não se aplica	41399	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		5	1,0000 UN PREMIAÇÃO "SUA NOTA VALE PRÊMIOS - CAMPANHA 2023" - 5º LUGAR - CUPOM SORTEADO Nº 7490				R$ 500,00	R$ 500,00
			CONFORME MEMORANDO Nº 29569					
						Total do Empenho:		R$ 500,00
9921	29/12/2023	6450	ADRIANA ERHART	727.445.700-44	NSA-Não se aplica	41399	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		4	1,0000 UN PREMIAÇÃO "SUA NOTA VALE PRÊMIOS - CAMPANHA 2023" - 4º LUGAR - CUPOM SORTEADO Nº 5361				R$ 500,00	R$ 500,00
			CONFORME MEMORANDO Nº 29569					
						Total do Empenho:		R$ 500,00
9922	29/12/2023	7349	NAIANE NATALIA HEYLMANN	060.539.600-04	NSA-Não se aplica	41399	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		3	1,0000 UN PREMIAÇÃO "SUA NOTA VALE PRÊMIOS - CAMPANHA 2023" - 3º LUGAR - CUPOM SORTEADO Nº 14112				R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
			CONFORME MEMORANDO Nº 29569					
						Total do Empenho:		R$ 1.000,00
9923	29/12/2023	10458	MICKAEL LEVI HEYLMANN	060.539.720-10	NSA-Não se aplica	41399	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN PREMIAÇÃO "SUA NOTA VALE PRÊMIOS - CAMPANHA 2023" - 1º LUGAR - CUPOM SORTEADO Nº 14221				R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
			CONFORME MEMORANDO Nº 29569					
						Total do Empenho:		R$ 2.000,00
9924	29/12/2023	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$ 997,54	R$ 997,54
						Total do Empenho:		R$ 997,54
9926	29/12/2023	3832	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	40581	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000 VLR REF. TARIFAS BANCÁRIAS				R$ 11,00	R$ 22,00
						Total do Empenho:		R$ 22,00
						Total da Unidade:		R$ 119.168,32
04.02	ENCARGOS ESPECIAIS			94.707.494/0001-92				
9281	07/12/2023	13	PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO	00.394.460/0058-87	NSA-Não se aplica	41012	1	

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

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			VLR PASEP RETIDO S/:		
1	1,0000		FPM	R$ 5.817,08	R$ 5.817,08
				Total do Empenho:	R$ 5.817,08

9283	08/12/2023	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$ 5.128,28	R$ 5.128,28
2	1,0000		ITR	R$ 0,41	R$ 0,41
				Total do Empenho:	R$ 5.128,69

9301	08/12/2023	1777	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENV.	00.378.257/0001-81	NSA-Não se aplica	44201	1055	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		RECURSO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DEVOLVIDO AO FNDE, CFE EXTRATO.	R$ 152,61	R$ 152,61
				Total do Empenho:	R$ 152,61

9622	20/12/2023	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$ 3.530,02	R$ 3.530,02
2	1,0000		FUNDO ESPECIAL	R$ 185,54	R$ 185,54
3	1,0000		RECURSO MINERAL	R$ 117,85	R$ 117,85
				Total do Empenho:	R$ 3.833,41

9680	22/12/2023	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$ 100,47	R$ 100,47
				Total do Empenho:	R$ 100,47

9915	28/12/2023	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$ 4.462,27	R$ 4.462,27
2	1,0000		ITR	R$ 0,66	R$ 0,66
3	1,0000		LC 176/2020.	R$ 36,40	R$ 36,40
				Total do Empenho:	R$ 4.499,33

9927	29/12/2023	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. DEZEMBRO/2023	R$ 25.525,61	R$ 25.525,61
				Total do Empenho:	R$ 25.525,61

Total da Unidade: R$ 45.057,20

05 SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

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

9363	13/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.		R$ 220,00
				Total do Empenho:	R$ 220,00

9473	18/12/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	50045	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. 13º SALÁRIO DE 2023		R$ 3.404,96
				Total do Empenho:	R$ 3.404,96

9504	18/12/2023	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 - 13º SALÁRIO DE 2023.	R$ 1.430,09	R$ 1.430,09
			SEC. OBRAS - SECRETÁRIO		
				Total do Empenho:	R$ 1.430,09

9741	26/12/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	50046	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 1/3 SOBRE 30 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR CLEITON KUNZ			R$ 1.130,83	R$ 1.130,83
		2	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR EZEQUIEL F. SOLETTI			R$ 358,13	R$ 358,13
							Total do Empenho:		R$ 1.488,96
9766	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.				R$ 2.496,97
							Total do Empenho:		R$ 2.496,97
9767	27/12/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	50074	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2023.				R$ 4.312,96
							Total do Empenho:		R$ 4.312,96
9845	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.			R$ 1.430,09	R$ 1.430,09
					SEC. OBRAS - SECRETÁRIO.				
							Total do Empenho:		R$ 1.430,09
							Total da Unidade:		R$ 14.784,03
05.02	DPTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS				94.707.494/0001-92				
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$ 20.063,50
7610	05/10/2023	1093	CONSTRUOBRAS ENGENHARIA LTDA		93.932.739/0001-12		51721	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	450,0000	MTL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA			R$ 100,00	R$ 45.000,00
							Total do Empenho:		-R$ 25.960,00
8715	22/11/2023	14291	VDA SANEAMENTO LTDA		43.486.840/0001-19		53524	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	10,0000	UN	REGISTRO PVC ESFERA COM UNIÃO SOLDÁVEL 50MM MARCA: TIGRE			R$ 17,95	R$ 179,50
		12	100,0000	UN	ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PEAD 20MM X 3/4"RF (ROSCA FÊMEA) MARCA: TIGRE			R$ 2,99	R$ 299,00
		17	30,0000	UN	TEE DE COMPRESSÃO PEAD 20MM MARCA: DONSEN			R$ 7,00	R$ 210,00
		19	30,0000	UN	JOELHO DE COMPRESSÃO PEAD 90° 20MM MARCA: DONSEN			R$ 3,99	R$ 119,70
		24	25,0000	UN	BUCHA RB REDUÇÃO 3/4" X 1/2" MARCA: TIGRE			R$ 0,44	R$ 11,00
		25	5,0000	UN	BUCHA PVC SOLDÁVEL REDUÇÃO 40MMX32MM MARCA: TIGRE			R$ 0,75	R$ 3,75
		26	5,0000	UN	BUCHA PVC SOLDÁVEL REDUÇÃO 50MMX40MM MARCA: TIGRE			R$ 1,43	R$ 7,15
		27	5,0000	UN	BUCHA PVC SOLDÁVEL REDUÇÃO 60MMX50MM MARCA: TIGRE			R$ 2,13	R$ 10,65
		51	10,0000	UN	LUVA SOLDÁVEL 32MM MARCA: TIGRE			R$ 0,93	R$ 9,30
		52	20,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 40MM MARCA: TIGRE			R$ 1,60	R$ 32,00
		53	10,0000	UN	LUVA SOLDÁVEL 50MM MARCA: TIGRE			R$ 2,24	R$ 22,40
		54	20,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 60MM MARCA: TIGRE			R$ 4,50	R$ 90,00
		55	60,0000	UN	LUVA DE CORRER 40MM MARCA: TIGRE			R$ 9,00	R$ 540,00
		63	10,0000	UN	ADESIVO PVC 175G COM PINCEL, PARA ÁGUA QUENTE (NA COR VERMELHA) MARCA: TIGRE			R$ 11,00	R$ 110,00
		64	20,0000	UN	FITA VEDA ROSCA (TAMANHO 18X25) QUALIDADE E PADRÃO CLASSE A MARCA: HIDROSANU			R$ 2,40	R$ 48,00
		69	10,0000	UN	REGISTRO DE ESFERA PVC ROSCÁVEL COM UNIÃO DE 2" MARCA: TIGRE			R$ 45,00	R$ 450,00
		70	10,0000	UN	LUVA DE CORRER PARA ESGOTO 100MM MARCA: TIGRE			R$ 3,92	R$ 39,20
		71	10,0000	UN	LUVA DE CORRER PARA ESGOTO 40MM MARCA: TIGRE			R$ 3,00	R$ 30,00
		73	50,0000	UN	ADAPTADOR CURTO SOLDÁVEL EM PVC 60MM X 2" MARCA: TIGRE			R$ 5,00	R$ 250,00
		74	50,0000	UN	ADAPTADOR CURTO SOLDÁVEL EM PVC 40MM X 1.1/4" MARCA: TIGRE			R$ 2,19	R$ 109,50
		82	30,0000	UN	UNIÃO SOLDÁVEL 40MM MARCA: TIGRE			R$ 8,93	R$ 267,90
		83	10,0000	UN	UNIÃO SOLDÁVEL 60MM MARCA: TIGRE			R$ 21,74	R$ 217,40
		91	20,0000	UN	REGISTRO RÁPIDO HORIZONTAL DE COMPRESSÃO 50MM PARA PEAD PARA REDE DE ÁGUA MARCA: DONSEN			R$ 60,00	R$ 1.200,00
		92	20,0000	UN	REGISTRO RÁPIDO HORIZONTAL DE COMPRESSÃO 20MM PARA PEAD PARA REDE DE ÁGUA MARCA: DONSEN			R$ 9,00	R$ 180,00
							Total do Empenho:		-R$ 375,30
9167	01/12/2023	1349	R.S. PERFURACOES DE POCOS		00.598.693/0001-66	DPV-Dispensa Pequeno	53620	1	

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

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
11	1,0000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA DO CONJUNTO HIDRAULICO, RECUPERAÇÃO E PINTURA DA BOMBA SUBMERSA MODELO:VBOC71.1076 22E 5,0HP TRI 220/380V	R$ 750,00	R$ 750,00
			CONFORME MEMORANDO Nº29517 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I. REGISTRO CADASTRAL N°021/2022 DE MANUTENÇÃO DA BOMBA SUBMERSA MODELO:VBOC71.1076 22E 5,0HP TRI 220/380V		
				Total do Empenho:	R$ 750,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9168	01/12/2023	1349	R.S. PERFURACOES DE POCOS	00.598.693/0001-66	DPV-Dispensa Pequeno	53525	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	CONJUNTO ACOPL 6" VBOC/EC/UC/SC(IP55) BRONZE	R$ 345,84	R$ 345,84
2	1,0000	UN	SELO MEC 1.1/4" IP55 4 E 6"	R$ 126,75	R$ 126,75
3	1,0000	UN	CONJUNTO TAMPÃO 3|4 POLICIACETAL	R$ 40,86	R$ 40,86
4	1,0000	UN	ESTÁGIO VAZIO 6"	R$ 127,67	R$ 127,67
5	12,0000	UN	CONJ DIFUSOR VHUC/CO71/72 POLIACETAL	R$ 55,80	R$ 669,60
6	22,0000	UN	GAXETA VBOP/UP/E/C 61/62 VHUC71/72 NITRILICA	R$ 14,50	R$ 319,00
7	1,0000	UN	ROTOR RADIAL VBOC/UC71 AISI 304	R$ 107,66	R$ 107,66
8	1,0000	UN	CONJUNTO AMORTECEDOR IMPACTO	R$ 55,09	R$ 55,09
9	1,0000	UN	PLACA ALUMÍNIO N61	R$ 10,00	R$ 10,00
10	1,0000	UN	TIRANTE CENTER 6"	R$ 69,65	R$ 69,65
			CONFORME MEMORANDO Nº29517 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I. REGISTRO CADASTRAL N°021/2022 DE MANUTENÇÃO DA BOMBA SUBMERSA MODELO:VBOC71.1076 22E 5,0HP TRI 220/380V		
				Total do Empenho:	R$ 1.872,12

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9172	01/12/2023	13986	POSTO DE COMBUSTIVEIS MULLER	42.641.390/0001-29		51301	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	40,1900	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA	R$ 5,17	R$ 207,78
			VEICULO MONTANA - PLACA IZB2H66		
				Total do Empenho:	R$ 207,78

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9174	01/12/2023	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 25M³, TRIAGEM, TRANSPORTE DOS RESÍDUOS CLASSE II B E DESTINAÇÃO FINAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO POR SETE DIAS A CADA LOCAÇÃO, NO PÁTIO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE OBRAS, AV. EMANCIPAÇÃO, S/Nº, CENTRO - CARACTERÍSTICA: 901 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	R$ 3.359,88	R$ 3.359,88
			DISPONIBILZIAÇÃO A CONTAR DE 18/12/2023		
				Total do Empenho:	R$ 3.359,88

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9186	01/12/2023	13866	ASSOCIACAO COMERCIAL,	32.626.394/0001-84	PRI-Inexigibilidade	521801	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5,0000	UN	AUXÍLIO PERMANÊNCIA COM AJUDA DE CUSTO DE MORADIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E/OU MEDICAÇÕES AOS POLICIAIS MILITARES ATUANTES NO MUNICÍPIO	R$ 400,00	R$ 2.000,00
			REFERENTE DEZEMBRO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 2.000,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9198	01/12/2023	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 DEZEMBRO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 8.783,55

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9199	01/12/2023	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 DEZEMBRO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 2.338,58

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9200	01/12/2023	4160	RODRIGO JUNGES & CIA LTDA	03.309.930/0001-10	CNC-Concorrência	54994	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		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 DEZEMBRO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 12.836,59
9201	01/12/2023	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 DEZEMBRO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 4.017,10
9203	01/12/2023	1617	LICS SUPER AGUA LTDA		04.857.522/0001-65	PRP-Pregão Presencial	53695	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	13,0000	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$ 6.630,00
					REFERENTE DEZEMBRO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 6.630,00
9240	05/12/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	50646	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR DIEGO M. M. CAMARGO			R$ 503,97	R$ 503,97
							Total do Empenho:		R$ 503,97
9247	05/12/2023	13986	POSTO DE COMBUSTIVEIS MULLER		42.641.390/0001-29	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	4,0000	UN	ÁGUA DESMINERALIZADA WOLF			R$ 5,75	R$ 23,00
		2	1,0000	LT	ADITIVO RADIADOR			R$ 19,90	R$ 19,90
					CONFORME MEMORANDO Nº29519 EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: MONTANA PLACA: IZB2H66				
							Total do Empenho:		R$ 42,90
9248	05/12/2023	14242	D'STOCK URBANIZACAO LTDA		48.850.782/0001-84		53899	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1514,0000	M2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA COLOCAÇÃO DE BLOQUETO DE CONCRETO EM PASSEIO PÚBLICO CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 977, DE 05 DE SETEMBRO DE 2014. A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS SERÁ REALIZADA POR CADA MUNÍCIPE QUE SE INSCREVEU NO PROGRAMA A QUAL SE REFERE À LEI MUNICIPAL, EXCETO OS ESTIPULADOS NO ITEM 17.3 DO EDITAL			R$ 16,80	R$ 25.435,20
							Total do Empenho:		R$ 25.435,20
9257	06/12/2023	14369	LUIS CESAR DO NASCIMENTO GOMES		02.836.739/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	GAL	DETERGENTE PROFISSIONAL DESINCRUSTANTE ÁCIDO 50 LITROS UTILIZADO PARA A LAVAGEM DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS			R$ 180,00	R$ 360,00
					CONFORME MEMORANDO Nº29389 EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21				
							Total do Empenho:		R$ 360,00
9271	07/12/2023	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA		12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	CÂMARA NOVA			R$ 88,00	R$ 88,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: KOMBI PLACA: IMC4E58				
							Total do Empenho:		R$ 88,00
9272	07/12/2023	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 SOCORRO, MONTAGEM DE 03 PNEUS, 02 BALANCEAMENTOS E 04 RODÍZIOS			R$ 245,00	R$ 245,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO				

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

EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21
VEÍCULO: KOMBI
PLACA: IMC4E58

Total do Empenho: R$ 245,00

9273	07/12/2023	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 MANUTENÇÃO E TROCA DE MANGUEIRA	R$ 250,00	R$ 250,00

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

Total do Empenho: R$ 250,00

9274	07/12/2023	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU E TIP TOP	R$ 279,00	R$ 279,00
2	1,0000	UN	SERVIÇO DE TROCA DE GRAXEIRA, MANUTENÇÃO, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE FILTROS E TROCA DE ÓLEO	R$ 409,00	R$ 409,00

CONFORME ORDEM DE SERVIÇO
EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21
VEÍCULO: PATROLA
PLACA: IVU2256

Total do Empenho: R$ 688,00

9275	07/12/2023	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEU	R$ 180,00	R$ 180,00
2	1,0000	UN	SERVIÇO DE TROCA DE GRAXEIRAS, LUBRIFICAÇÃO E APERTO DE GRAXEIRAS	R$ 179,00	R$ 179,00

CONFORME ORDEM DE SERVIÇO
EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21
VEÍCULO: RETRO
PLACA: IPJ3849

Total do Empenho: R$ 359,00

9280	07/12/2023	13986	POSTO DE COMBUSTIVEIS MULLER	42.641.390/0001-29		51301	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	84,6400	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA	R$ 5,17	R$ 437,59

VEICULO MONTANA - PLACA IZB2H66 - QUANTIDADE: 41,16 L
VEICULO KOMBI - PLACA IMC4E58 - QUANTIDADE: 43,48 L

Total do Empenho: R$ 437,59

9285	08/12/2023	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	51417	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
7	12,0000	H	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHAS, GUIA RASPADOR, APERTO DOS ROLAMENTOS E SOLDA DA PLATAFORMA	R$ 80,00	R$ 960,00

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

Total do Empenho: R$ 960,00

9286	08/12/2023	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	51325	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	M	FERRO CHATO 5/8 X3	R$ 150,00	R$ 300,00
2	2,0000	UN	BUCHA ARTICULACAO	R$ 120,00	R$ 240,00
3	5,0000	PC	PARAFUSOS M16 ROSCA FINA	R$ 12,00	R$ 60,00
4	5,0000	UN	PORCA M16 ROSCA FINA TRAVANTE	R$ 5,00	R$ 25,00
5	10,0000	PC	PARAFUSOS ALLEN CABEÇA CHATA	R$ 4,00	R$ 40,00
6	10,0000	UN	CONTRA PINO 3/16 X 2	R$ 2,00	R$ 20,00

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

Total do Empenho: R$ 685,00

9287	08/12/2023	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PINO EMBUCHAMENTO	R$ 500,00	R$ 500,00
2	1,0000	UN	BUCHA H307 BGL	R$ 200,00	R$ 200,00
3	3,0000	UN	PARAFUSO 7X8 X 7	R$ 80,00	R$ 240,00
4	10,0000	UN	PARAFUSO SEXTAVADO M18X60	R$ 15,00	R$ 150,00

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

Total do Empenho: R$ 1.090,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
9288	08/12/2023	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
5	10,0000	H	SERVIÇO DE TROCA DO PINO NO BRAÇO DA CONCHA TRASEIRA E SOLDA DO SUPORTE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: RETRO	R$ 80,00	R$ 800,00

Total do Empenho: R$ 800,00

9289	08/12/2023	11423	CRVR - RIOGRANDENSE	03.505.185/0003-46	CNC-Concorrência	54994	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
8	3,2400	T	DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO DE RESÍDUOS APÓS A TRIAGEM - CARACTERÍSTICA: 903 - DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COMPLEMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2023	R$ 139,00	R$ 450,36

Total do Empenho: R$ 450,36

9330	12/12/2023	11461	PRECOL PROVEDORA RETALHISTA DE	87.234.753/0001-40	PRP-Pregão Presencial	522401	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	800,0000	L	ÓLEO DIESEL S-10 MARCA: VIBRA	R$ 5,88	R$ 4.704,80
2	1170,0000	L	ÓLEO DIESEL S-500 MARCA: VIBRA	R$ 5,66	R$ 6.622,20
			CONFORME MEMORANDO Nº27074 DATA DE ENTREGA DIA 14/12/2023		

Total do Empenho: R$ 11.327,00

9337	12/12/2023	3895	LETRA & ARTE TOLDOS E	93.062.446/0001-21	DPV-Dispensa Pequeno	54144	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PLACA DE TRÂNSITO COM ESCRITA: PROIBIDO ESTACIONAR (CONFORME ARTE ENVIADA PARA A EMPRESA) - MEDIDA: 0,30 X 0,40CM, EM CHAPA DE METAL GALVANIZADA, ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL, COM POSTE DE AÇO GALVANIZADO N°16, ALTURA DE 1,70CM E DIAMETRO DE 2 POLEGADAS.	R$ 180,00	R$ 180,00
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº001/2023 - NUCLEO DE SERVIÇOS DE TRANSITO EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.		

Total do Empenho: R$ 180,00

9346	12/12/2023	11647	ELETROCAR LTDA	22.111.556/0001-98	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	UN	RELÉ AUXILIAR 12V	R$ 34,00	R$ 102,00
2	3,0000	UN	CONECTOR PARA RELE 70A	R$ 19,00	R$ 57,00
3	1,0000	UN	RELÉ AUXILIAR 12V 4 TERM 40A	R$ 15,00	R$ 15,00
4	1,0000	UN	INTERRUPTOR UNIV	R$ 69,00	R$ 69,00
5	1,0000	UN	INTERRUPTOR AR CONDICIONADO	R$ 25,00	R$ 25,00
6	1,0000	UN	KIT FIXAÇÃO (GRAMPOS, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS, FITAS, CINTAS E REBITES)	R$ 40,00	R$ 40,00
7	1,0000	UN	FILTRO CABINE WEGA	R$ 58,00	R$ 58,00
8	1,0000	UN	INTERRUPTOR TECLA MINI PR 6A 2T	R$ 10,00	R$ 10,00
			CONFORME MEMORANDO Nº29523 EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA PLACA:IYF5896		

Total do Empenho: R$ 376,00

9347	12/12/2023	11647	ELETROCAR LTDA	22.111.556/0001-98	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
9	1,0000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA	R$ 810,00	R$ 810,00
			CONFORME MEMORANDO Nº29523 EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA PLACA:IYF5896		

Total do Empenho: R$ 810,00

9362	13/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.		R$ 21.762,15

Total do Empenho: R$ 21.762,15

9364	13/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.		R$ 5.140,00

Total do Empenho: R$ 5.140,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
9418	13/12/2023	14384	TARSO OTO STAHLHOFER	41.698.282/0001-20		521792	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	62,9200	M2	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10CM, NAS MEDIDAS DE 2X2METROS, FCK=30MPA, COM USO DE FORMAS DE MADEIRA SERRADA. AF 09/2021. CÓDIGO SINAPI Nº 97101 (SÃO 13 POÇOS QUE SE EXECUTARÃO OS PISOS, CADA UM COM 4,84M²). MARCA: PROPRIA	R$ 166,64	R$ 10.484,99
2	13,0000	UN	CERCAMENTO DE POÇO EM GAIOLA DE PROTEÇÃO, COM CANTONEIRA 3/16 X 1.1/4 COM PORTA E CADEADO, REVESTIMENTO EM TELA MALHA 5CMX15CMX2,70M COM PARTE SUPERIOR ABERTA NA MEDIDA DE 2,00MX2,00MX2,00M, COM INSTALAÇÃO E PINTURA. MARCA: PROPRIA	R$ 3.488,17	R$ 45.346,21
3	8,0000	UN	HIDRÔMETRO MULTIJATO DN - DIÂMETRO NOMINAL INTERNO DO HIDRÔMETRO DE 1 1/4"; DIÂMETRO EXTERNO DA ROSCA DO HIDRÔMETRO G 2"; VAZÃO NOMINAL DE 5,0 M3/H; VAZÃO MÁXIMA DE 10,0 M3/H, COMPRIMENTO (SEM CONEXÃO) DE 260MM; COM HOMOLOGAÇÃO DO INMETRO E CLASSE METROLÓGICA CLASSIFICADA COMO CLASSE B (PORTARIA INMETRO Nº 246/2000) COM INSTALAÇÃO. MARCA: HIDROMETER	R$ 996,00	R$ 7.968,00
12	500,0000	M	CABO INTEIRO FLEXÍVEL 25 MM MARCA: SIL	R$ 112,42	R$ 56.210,00
13	480,0000	M	TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2" COM 3,35 MM DE ESPESSURA MARCA: TUPI	R$ 97,09	R$ 46.603,20
14	80,0000	UN	LUVA DE AÇO REFORÇADA 1.1/2" - 3,35 DE ESPESSURA MARCA: TUPI	R$ 54,95	R$ 4.396,00
15	1,0000	UN	QUADRO DE COMANDO PARTIDA SOFT - STARTER 18.0HP MARCA: VANBRO	R$ 7.917,99	R$ 7.917,99
16	1,0000	UN	CURVA GALVANIZADA 1.1/2" - 3,35MM DE ESPESSURA MARCA: TUPI	R$ 57,27	R$ 57,27
17	2,0000	UN	VÁLVULA INTERMEDIÁRIA COM TRAVA DE SENTIDO ÚNICO 4 X 1.1/2" - COM DISCO INTERNO E PINO GUIADO MARCA: VANBRO	R$ 625,94	R$ 1.251,88
18	2,0000	UN	MÃO DE OBRA REFERENTE A INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO DA BOMBA SUBMERSA, PROFUNDIDADE DO POÇO DE APROXIMADAMENTE 504MT. MARCA: PRÓPRIA	R$ 8.327,04	R$ 16.654,08

Total do Empenho: R$ 0,00

9419	13/12/2023	14384	TARSO OTO STAHLHOFER	41.698.282/0001-20		52039	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
11	1,0000	UN	BOMBA 6" SUBMERSA, 18.0HP, 36 EST, TRI 380V - 60HZ MARCA: VANBRO	R$ 23.709,58	R$ 23.709,58
19	1,0000	UN	BOMBA SUBMERSA 24E 10,0HP TRI 380V (SOMENTE ENTREGA DO EQUIPAMENTO, SEM INSTALAÇÃO). MARCA: VANBRO	R$ 17.590,00	R$ 17.590,00

Total do Empenho: R$ 0,00

9420	13/12/2023	14384	TARSO OTO STAHLHOFER	41.698.282/0001-20		521792	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	62,9200	M2	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10CM, NAS MEDIDAS DE 2X2METROS, FCK=30MPA, COM USO DE FORMAS DE MADEIRA SERRADA. AF 09/2021. CÓDIGO SINAPI Nº 97101 (SÃO 13 POÇOS QUE SE EXECUTARÃO OS PISOS, CADA UM COM 4,84M²). MARCA: PROPRIA	R$ 166,64	R$ 10.484,99
2	13,0000	UN	CERCAMENTO DE POÇO EM GAIOLA DE PROTEÇÃO, COM CANTONEIRA 3/16 X 1.1/4 COM PORTA E CADEADO, REVESTIMENTO EM TELA MALHA 5CMX15CMX2,70M COM PARTE SUPERIOR ABERTA NA MEDIDA DE 2,00MX2,00MX2,00M, COM INSTALAÇÃO E PINTURA. MARCA: PROPRIA	R$ 3.488,17	R$ 45.346,21
3	8,0000	UN	HIDRÔMETRO MULTIJATO DN - DIÂMETRO NOMINAL INTERNO DO HIDRÔMETRO DE 1 1/4"; DIÂMETRO EXTERNO DA ROSCA DO HIDRÔMETRO G 2"; VAZÃO NOMINAL DE 5,0 M3/H; VAZÃO MÁXIMA DE 10,0 M3/H, COMPRIMENTO (SEM CONEXÃO) DE 260MM; COM HOMOLOGAÇÃO DO INMETRO E CLASSE METROLÓGICA CLASSIFICADA COMO CLASSE B (PORTARIA INMETRO Nº 246/2000) COM INSTALAÇÃO. MARCA: HIDROMETER	R$ 996,00	R$ 7.968,00
12	500,0000	M	CABO INTEIRO FLEXÍVEL 25 MM MARCA: SIL	R$ 112,42	R$ 56.210,00
13	480,0000	M	TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2" COM 3,35 MM DE ESPESSURA MARCA: TUPI	R$ 97,09	R$ 46.603,20
14	80,0000	UN	LUVA DE AÇO REFORÇADA 1.1/2" - 3,35 DE ESPESSURA MARCA: TUPI	R$ 54,95	R$ 4.396,00
15	1,0000	UN	QUADRO DE COMANDO PARTIDA SOFT - STARTER 18.0HP MARCA: VANBRO	R$ 7.917,99	R$ 7.917,99
16	1,0000	UN	CURVA GALVANIZADA 1.1/2" - 3,35MM DE ESPESSURA MARCA: TUPI	R$ 57,27	R$ 57,27
17	2,0000	UN	VÁLVULA INTERMEDIÁRIA COM TRAVA DE SENTIDO ÚNICO 4 X 1.1/2" - COM DISCO INTERNO E PINO GUIADO MARCA: VANBRO	R$ 625,94	R$ 1.251,88
18	2,0000	UN	MÃO DE OBRA REFERENTE A INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO DA BOMBA SUBMERSA, PROFUNDIDADE DO POÇO DE APROXIMADAMENTE 504MT. MARCA: PRÓPRIA	R$ 8.327,04	R$ 16.654,08

Total do Empenho: R$ 196.889,62

9421	13/12/2023	14384	TARSO OTO STAHLHOFER	41.698.282/0001-20		52039	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
11	1,0000	UN	BOMBA 6" SUBMERSA, 18.0HP, 36 EST, TRI 380V - 60HZ MARCA: VANBRO	R$ 23.709,58	R$ 23.709,58
19	1,0000	UN	BOMBA SUBMERSA 24E 10,0HP TRI 380V (SOMENTE ENTREGA DO EQUIPAMENTO, SEM INSTALAÇÃO). MARCA: VANBRO	R$ 17.590,00	R$ 17.590,00

Total do Empenho: R$ 41.299,58

9429	13/12/2023	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	51417	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	22,0000	H	SERVIÇO DE MONTAGEM DA BOMBA NO TANQUE DE ÁGUA	R$ 80,00	R$ 1.760,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO		

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

EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21
MANUTENÇÃO DE TANQUE DE ÁGUA

Total do Empenho: R$ 1.760,00

9430	13/12/2023	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	51417	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
4	11,0000	H	SERVIÇO DE TROCA DO SUPORTE NAVALHAS	R$ 80,00	R$ 880,00

CONFORME ORDEM DE SERVIÇO
EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21
ROÇADEIRA ARTICULADA

Total do Empenho: R$ 880,00

9431	13/12/2023	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	51325	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SUPORTE TRAVESSA	R$ 2.050,00	R$ 2.050,00
2	2,0000	PC	NAVALHA ROÇADEIRA P LAVRALE ARTICULADA	R$ 125,00	R$ 250,00
3	2,0000	UN	CONJUNTO ARTICULADO PARA ROÇADEIRA AGRITECH	R$ 70,00	R$ 140,00

CONFORME ORDEM DE SERVIÇO
EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21
ROÇADEIRA ARTICULADA

Total do Empenho: R$ 2.440,00

9432	13/12/2023	13986	POSTO DE COMBUSTIVEIS MULLER	42.641.390/0001-29		51301	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	56,6500	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA	R$ 5,17	R$ 292,88

VEICULO MONTANA - PLACA IZB2H66 - QUANTIDADE: 27,10 L
VEICULO KOMBI - PLACA IMC4E58 - QUANTIDADE: 29,55 L

Total do Empenho: R$ 292,88

9435	13/12/2023	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 APERTO DE PARAFUSOS E TROCA DO REPARO COMANDO HIDRAULICO	R$ 175,00	R$ 175,00

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

Total do Empenho: R$ 175,00

9436	13/12/2023	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	CÂMARA NOVA AG 1916	R$ 200,00	R$ 400,00

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

Total do Empenho: R$ 400,00

9437	13/12/2023	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU, 02 MONTAGENS E SOCORRO	R$ 390,00	R$ 390,00

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

Total do Empenho: R$ 390,00

9438	13/12/2023	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 LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO GERAL COM ÁGUA QUENTE NO MOTOR, MANUTENÇÃO NAS GRAXEIRAS E PINOS E TROCA DE MANGUEIRA	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00

CONFORME ORDEM DE SERVIÇO
EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21
VEÍCULO: RETRO RANDON
PLACA: IPJ3849

Total do Empenho: R$ 1.000,00

9439	13/12/2023	7963	PETRA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE	89.189.062/0001-05		52899	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	300,0000	M2	BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, TIPO UNESTEIN, MEDIDA 10X20X8CM. MARCA: PETRA U8	R$ 54,90	R$ 16.470,00

Total do Empenho: R$ 16.470,00

9444	14/12/2023	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT	27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	53524	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	10,0000	UN	LUVA SOLDAVEL CORRER 50MM	R$ 55,00	R$ 550,00
2	6,0000	UN	ADAPTADOR SOLDAVEL 40X1.1|4	R$ 7,40	R$ 44,40
3	2,0000	UN	REGISTRO ESFERA ROSCA INTERNA 1.1/2	R$ 47,80	R$ 95,60

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		4	100,0000	M	MANGUEIRA PEAD 20MM			R$ 6,20	R$ 620,00
		5	4,0000	UN	ADAPTADOR SOLDAVEL 40X1|4			R$ 7,40	R$ 29,60
		6	2,0000	UN	LUVA CORRER SOLDAVEL 50MM			R$ 55,00	R$ 110,00
		7	2,0000	UN	LUVA SOLDÁVEL 50MM			R$ 6,45	R$ 12,90
		8	3,0000	UN	TUBO SOLDAVEL 50MM			R$ 16,90	R$ 50,70
		9	1,0000	UN	ARGAMASSA A2			R$ 29,40	R$ 29,40
		10	6,0000	UN	CORDA 8MM			R$ 1,50	R$ 9,00
		11	5,0000	UN	DISCO INOX 4.1/2			R$ 6,00	R$ 30,00
		12	3,0000	UN	ESTICADOR CATRACA			R$ 7,25	R$ 21,75
		13	1,5000	M	PÓ DE BRITA			R$ 117,00	R$ 175,50
					CONFORME MEMORANDO Nº29527 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II. REGISTRO CADASTRAL N°018/2022				
							Total do Empenho:		R$ 1.778,85
9457	15/12/2023	13986	POSTO DE COMBUSTIVEIS MULLER		42.641.390/0001-29		51301	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	31,9500	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA			R$ 5,17	R$ 165,18
					VEICULO MONTANA - PLACA IZB2H66				
							Total do Empenho:		R$ 165,18
9458	15/12/2023	13986	POSTO DE COMBUSTIVEIS MULLER		42.641.390/0001-29		51301	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	125,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA			R$ 5,17	R$ 646,25
					ABASTECIMENTO DE IMPLEMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS				
							Total do Empenho:		R$ 646,25
9474	18/12/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	50643	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. 13º SALÁRIO DE 2023				R$ 28.287,29
							Total do Empenho:		R$ 28.287,29
9524	18/12/2023	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	ENGRENAGEM CIRCULO ORG.			R$ 5.300,00	R$ 5.300,00
		2	1,0000	UN	ANEL VITON			R$ 122,00	R$ 122,00
		3	1,0000	UN	FILTRO AR			R$ 145,00	R$ 145,00
		4	1,0000	UN	ANEL O			R$ 75,00	R$ 75,00
					CONFORME MEMORANDO Nº29529 EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: MOTONIVELADORA 845B				
							Total do Empenho:		R$ 5.642,00
9535	18/12/2023	4107	MARISTELA M. CAMARA E CIA LTDA		09.509.628/0001-91	DPV-Dispensa Pequeno	51417	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	SERVIÇO DE LIMPEZA DE 03 ROÇADEIRAS, AFIAÇÃO DE 03 MOTOSSERRAS E 01 MOTOPODADOR, LIMPEZA GERAL DO SOPRADOR.			R$ 715,00	R$ 715,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS				
							Total do Empenho:		R$ 715,00
9538	18/12/2023	13986	POSTO DE COMBUSTIVEIS MULLER		42.641.390/0001-29		51301	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	40,1890	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA			R$ 5,17	R$ 207,78
					VEICULO MONTANA - PLACA IZB2H66				
							Total do Empenho:		R$ 0,00
9541	18/12/2023	1719	TRACTORVAL COM. PECAS E ACES.		02.041.923/0001-17	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		5	1,0000	UN	SERVIÇO DE TROCA DA ENGRENAGEM, DESMONTAGEM E MONTAGEM DAS CAIXAS DE ENGRENAGEM			R$ 1.620,00	R$ 1.620,00
					CONFORME MEMORANDO Nº29529 EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: MOTONIVELADORA 845B				
							Total do Empenho:		R$ 1.620,00
9551	18/12/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	50646	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 20 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR GUILHERME			R$ 800,03	R$ 800,03

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			ENZWEILER					
						Total do Empenho:		R$ 800,03
9562	18/12/2023	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. 13º SALÁRIO DE 2023.				R$ 6.863,56	R$ 6.863,56
			SEC. OBRAS					
						Total do Empenho:		R$ 6.863,56
9581	18/12/2023	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 13º SALÁRIO DE 2023.				R$ 6.321,71	R$ 6.321,71
			SEC. OBRAS					
						Total do Empenho:		R$ 6.321,71
9608	19/12/2023	7888	ROMULO HENRIQUE BACH	30.181.067/0001-30	DPV-Dispensa Pequeno	51199	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE DA RETROESCAVADEIRA				R$ 70,00	R$ 70,00
			CONFORME MEMORANDO Nº29535/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.					
						Total do Empenho:		R$ 70,00
9616	19/12/2023	4083	SAIBRASSO BRITAGEM LTDA	09.240.553/0001-96		522554	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		3	121,0600 TON SAIBRO BRITADO, RETIRADO PELA PRÓPRIA SECRETARIA DE OBRAS EM UMA DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 20 (VINTE) QUILÔMETROS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.				R$ 27,50	R$ 3.329,15
						Total do Empenho:		R$ 3.329,15
9628	20/12/2023	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51301	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		9	2,0000 L OLEO MOTOR				R$ 27,00	R$ 54,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: CAMINHÃO PLACA: IKB1590					
						Total do Empenho:		R$ 54,00
9629	20/12/2023	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 RETENTOR				R$ 200,00	R$ 200,00
		2	1,0000 UN COLA				R$ 38,00	R$ 38,00
		3	1,0000 UN LUVA CARDAN				R$ 480,00	R$ 480,00
		4	3,0000 UN CRUZETAS				R$ 240,00	R$ 720,00
		5	1,0000 UN PONTEIRA CARDAN				R$ 560,00	R$ 560,00
		6	1,0000 UN ROLAMENTO CARDAN				R$ 380,00	R$ 380,00
		7	4,0000 UN ABRACADEIRA CARDAN				R$ 30,00	R$ 120,00
		8	4,0000 UN PARAFUSO ABRAÇADEIRA CARDAN				R$ 7,50	R$ 30,00
		10	2,0000 UN CAR 80 (DESCARBONIZANTE)				R$ 30,00	R$ 60,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: CAMINHÃO PLACA: IKB1590					
						Total do Empenho:		R$ 2.588,00
9630	20/12/2023	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		11	10,0000 H SERVIÇO DE CONSERTO DE CARDAN, BALANCEAMENTO, TROCA DE ROLAMENTOS, CRUZETAS, PONTEIRA LUVA, TROCA DO RETENTOR E SOCORRO.				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
9636	20/12/2023	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA				R$ 280,00	R$ 280,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: RETRO					

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 280,00
9637	20/12/2023	13986	POSTO DE COMBUSTIVEIS MULLER	42.641.390/0001-29		51301	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	31,6200	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA		R$ 5,17	R$ 163,48
					VEICULO KOMBI - PLACA IMC4E58			
						Total do Empenho:		R$ 163,48
9654	21/12/2023	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$ 255,71	R$ 255,71
						Total do Empenho:		R$ 255,71
9662	21/12/2023	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$ 28,40	R$ 28,40
		2	1,0000		CONTA 3095407225 - LINHA NOVA		R$ 28,40	R$ 28,40
						Total do Empenho:		R$ 56,80
9663	21/12/2023	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$ 2.045,67	R$ 2.045,67
		2	1,0000		CONTA 3095025670		R$ 2.708,61	R$ 2.708,61
		3	1,0000		CONTA 3095019068		R$ 2.026,72	R$ 2.026,72
		4	1,0000		CONTA 3095056264		R$ 973,59	R$ 973,59
		5	1,0000		CONTA 3092449138		R$ 94,71	R$ 94,71
		6	1,0000		CONTA 3092449114		R$ 94,71	R$ 94,71
		7	1,0000		CONTA 3093147770		R$ 841,94	R$ 841,94
		8	1,0000		CONTA 3095027677		R$ 961,27	R$ 961,27
		9	1,0000		CONTA 3093007329		R$ 5.973,13	R$ 5.973,13
		10	1,0000		CONTA 3093007323		R$ 481,13	R$ 481,13
		11	1,0000		CONTA 3095076728		R$ 94,71	R$ 94,71
		12	1,0000		CONTA 3095468785		R$ 3.399,97	R$ 3.399,97
		13	1,0000		CONTA 3095579926		R$ 2.905,60	R$ 2.905,60
		14	1,0000		CONTA 3095712856		R$ 4.015,56	R$ 4.015,56
		15	1,0000		CONTA 3095704947		R$ 2.737,97	R$ 2.737,97
		16	1,0000		CONTA 4003070797		R$ 878,88	R$ 878,88
		17	1,0000		CONTA 3092473769		R$ 5.477,85	R$ 5.477,85
						Total do Empenho:		R$ 35.712,02
9671	21/12/2023	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 DEZEMBRO/2023			
						Total do Empenho:		R$ 4.770,40
9706	22/12/2023	13986	POSTO DE COMBUSTIVEIS MULLER	42.641.390/0001-29		51301	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	50,5500	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA		R$ 5,17	R$ 261,34
					VEICULO MONTANA - PLACA IZB2H66			
						Total do Empenho:		R$ 261,34
9707	22/12/2023	13986	POSTO DE COMBUSTIVEIS MULLER	42.641.390/0001-29		51301	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	45,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA		R$ 5,17	R$ 232,65
					ABASTECIMENTO ROÇADEIRAS			
						Total do Empenho:		R$ 232,65
9709	22/12/2023	13688	VJT CEZAR SOLUCOES EMPRESARIAIS	94.314.150/0001-13		51799	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	65461,000	M2	SERVIÇOS DE ROÇADA MECANIZADA DE VEGETAÇÃO RASTEIRA COM LIMPEZA DOS LOCAIS ROÇADOS COM VARRIÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E COMBUSTÍVEIS		R$ 0,18	R$ 11.782,98
					REFERENTE DEZEMBRO/2023			
						Total do Empenho:		R$ 11.782,98

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
9710	22/12/2023	4844	F SPANIOL COM VAREJ DE MAT DE	09.138.864/0001-49	DPV-Dispensa Pequeno	53524	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	DISJUNTOR TRIF. 80 AMPERES - UTILIZADO PARA O SISTEMA ELÉTRICO DA BOMBA DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE LINHA NOVA BAIXA CONFORME MEMORANDO Nº29537 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.	R$ 240,80	R$ 240,80
			Total do Empenho:		R$ 240,80

9713	22/12/2023	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$ 21.198,67	R$ 21.198,67
			Total do Empenho:		R$ 21.198,67

9718	26/12/2023	13986	POSTO DE COMBUSTIVEIS MULLER	42.641.390/0001-29		51301	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	25,2700	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA VEICULO KOMBI - PLACA IMC4E58	R$ 5,17	R$ 130,65
			Total do Empenho:		R$ 130,65

9768	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.		R$ 17.931,79
			Total do Empenho:		R$ 17.931,79

9769	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.		R$ 2.201,22
			Total do Empenho:		R$ 2.201,22

9770	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.		R$ 2.554,61
			Total do Empenho:		R$ 2.554,61

9771	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.		R$ 954,54
			Total do Empenho:		R$ 954,54

9772	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.		R$ 6.802,78
			Total do Empenho:		R$ 6.802,78

9773	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.		R$ 2.442,63
			Total do Empenho:		R$ 2.442,63

9873	27/12/2023	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. DEZEMBRO/2023. SEC. OBRAS.	R$ 7.146,30	R$ 7.146,30
			Total do Empenho:		R$ 7.146,30

9892	27/12/2023	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 DEZEMBRO/2023 SEC. OBRAS	R$ 6.582,11	R$ 6.582,11
			Total do Empenho:		R$ 6.582,11

Total da Unidade: R$ 511.766,55

06 SECRET. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

6817	01/09/2023	12335	RENOVARE SERVICOS DE	12.986.960/0001-51	PRD-Dispensa Exc.Peq.	611613	40	

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

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 SETEMBRO/2023		

Total do Empenho: -R$ 368,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
7555	02/10/2023	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 OUTUBRO/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$ 1.304,59

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
7588	02/10/2023	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
			CONTRATO Nº 011/2023 REFERENTE OUTUBRO/2023		

Total do Empenho: -R$ 368,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
8345	01/11/2023	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 NOVEMBRO/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$ 3.505,02

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
8571	16/11/2023	4352	CENTERMEDI-COMERCIO DE	03.652.030/0001-70		61336	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
11	10,0000	CX	AGULHA 30 X 0,80 MM C/ 100 UNIDADES MARCA: TKL	R$ 6,14	R$ 61,40
13	3,0000	CX	AGULHA GENGIVAL 30G CURTA C/ 100 UNIDADES MARCA: DESCARPACK	R$ 29,99	R$ 89,97
48	100,0000	UN	CATETER INTRAVENOSO N° 20 MARCA: MEDIX (ABOCATH)	R$ 0,48	R$ 48,00
127	1,0000	CX	LAMINA DE BISTURI Nº 12 CAIXA COM 100 UNIDADES MARCA: DESCARPACK	R$ 21,99	R$ 21,99
134	10,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA TAM G CAIXA COM 100 UNIDADES MARCA: DESCARPACK	R$ 11,49	R$ 114,90
135	30,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA TAM M CAIXA COM 100 UNIDADES MARCA: DESCARPACK	R$ 11,49	R$ 344,70
136	30,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA TAM P CAIXA COM 100 UNIDADES MARCA: DESCARPACK	R$ 11,49	R$ 344,70
137	10,0000	UN	LUVA ESTERILIZADA TAM 6.5 MARCA: MEDIX	R$ 0,99	R$ 9,90
139	10,0000	UN	LUVA ESTERILIZADA TAM 7.5 MARCA: MEDIX	R$ 0,99	R$ 9,90
154	2,0000	UN	PAPEL GRAU CIRURGICO 10CM X 100M MARCA: CIEX	R$ 36,99	R$ 73,98
155	10,0000	UN	PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM X 100M MARCA: CIEX	R$ 54,99	R$ 549,90
234	40,0000	CX	LUVAS NITRÍLICA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P. CAIXA COM 100 UNIDADES MARCA: DESCARPACK	R$ 11,49	R$ 459,60
235	40,0000	CX	LUVAS NITRÍLICA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M. CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA: DESCARPACK	R$ 11,49	R$ 459,60

Total do Empenho: -R$ 11,49

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
8573	16/11/2023	5621	ALTERMED MATERIAL MEDICO	00.802.002/0001-02		61309	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
200	300,0000	UN	SORO FISIOLÓGICO SISTEMA ABERTO 250ML MARCA: FARMAX-AMARAL	R$ 3,56	R$ 1.068,00
205	30,0000	FR	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML MARCA: FRESENIUS	R$ 7,11	R$ 213,30
206	40,0000	FR	SORO GLICOSADO 5% 250 ML MARCA: FRESENIUS	R$ 5,53	R$ 221,20
215	2,0000	CX	TESTE RÁPIDO DE ANTÍGENO PARA INFLUENZA C/ 25 TESTES MARCA: WAMA	R$ 231,00	R$ 462,00

Total do Empenho: -R$ 263,92

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
8578	16/11/2023	6477	SUL SERVICES COMERCIO E	04.648.801/0001-19		61336	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
30	5,0000	PAC	AVENTAL TNT DESCARTÁVEL COM MANGA CURTA, FABRICADO COM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO (TNT) COR PINK - COM GRAMATURA	R$ 12,99	R$ 64,95

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
				MINIMA DE 20 - ATÓXICO - PACOTE COM 10 UNIDADES MARCA: DEJAMARO					
		151	1,0000	UN	OTOSCOPIO MINI DE LED COM ESPÉCULOS AURICULARES REUTILIZÁVEIS MARCA: MIKATOS			R$ 159,85	R$ 159,85
							Total do Empenho:		R$ 0,00
8785	23/11/2023	14349	IDEAL ESQUADRIAS DE ALUMINIO		38.411.255/0001-10	DPV-Dispensa Pequeno	63124	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	LIXEIRA EM AÇO GALVANIZADO, MEDIDA DE 80X80X150CM, COM TAMPA, NA COR VERDE, PINTURA E ANTIFERRUGEM - COM INSTALAÇÃO INCLUSA - PARA A UBS DO MUNICÍPIO, LOCALIZADA NO LADO DE FORA DO PRÉDIO, JUNTO A RUA EUCLIDES DA CUNHA.			R$ 1.470,00	R$ 1.470,00
					CONFORME MEMORANDO Nº286/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.				
							Total do Empenho:		-R$ 1.470,00
9113	30/11/2023	5621	ALTERMED MATERIAL MEDICO		00.802.002/0001-02	DPV-Dispensa Pequeno	61336	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		5	10,0000	UN	CATETER NASAL OXIGENIO Nº 06			R$ 0,60	R$ 6,00
		6	10,0000	UN	CATETER NASAL OXIGENIO Nº 08			R$ 0,61	R$ 6,14
		7	10,0000	UN	CATETER NASAL OXIGENIO Nº 10			R$ 0,65	R$ 6,50
		8	10,0000	UN	CATETER NASAL OXIGENIO Nº 12			R$ 0,66	R$ 6,61
		10	40,0000	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08			R$ 0,61	R$ 24,28
		11	30,0000	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10			R$ 0,63	R$ 18,87
		12	20,0000	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12			R$ 0,65	R$ 13,00
		13	20,0000	UN	SONDA DE ASPIRAÇÂO TRAQUEAL Nº 14			R$ 0,68	R$ 13,62
		14	20,0000	UN	SONDA DE ASPIRAÇÂO TRAQUEAL Nº 16			R$ 0,74	R$ 14,78
					EMBASAMENTO: ART. 75, III, ALÍNEA A), LEI FEDERAL Nº 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.				
							Total do Empenho:		-R$ 0,02
9164	01/12/2023	4263	ROGERIO IVANIR EXNER		725.883.220-34	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 01/12/2023 PARA PORTO ALEGRE.			R$ 49,00	R$ 49,00
							Total do Empenho:		R$ 49,00
9165	01/12/2023	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 01/12/2023 PARA PORTO ALEGRE.			R$ 49,00	R$ 49,00
							Total do Empenho:		R$ 49,00
9166	01/12/2023	12984	VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA		23.824.189/0001-32	PRD-Dispensa Exc.Peq.	61594	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		4	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$ 83,15	R$ 332,60
					REFERENTE DEZEMBRO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 332,60
9169	01/12/2023	4649	ETHAMEX COMERCIO E		13.141.136/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	61317	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	PLACA MÃE INTEL BIOSTAR H510MHP 2.0 DDR4			R$ 584,00	R$ 584,00
		2	1,0000	UN	FONTE DE ALIMENTAÇÃO K-MEX PCWELLS PK550 400WTS			R$ 181,32	R$ 181,32
					CONFORME MEMORANDO Nº344/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II. MATERIAL PARA USO NO COMPUTADOR DA SALA DA REGULAÇÃO DA UBS				
							Total do Empenho:		R$ 765,32
9170	01/12/2023	13986	POSTO DE COMBUSTIVEIS MULLER		42.641.390/0001-29		62701	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	131,0800	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA			R$ 5,17	R$ 677,68
					VEICULO GOL - PLACA IYZ6A38 - QUANTIDADE: 43,97 L VEICULO SPIN - PLACA IZA0C19 - QUANTIDADE: 34,69 L VEICULO MONTANA - PLACA IXA1686 - QUANTIDADE: 52,42 L				
							Total do Empenho:		R$ 677,68
9171	01/12/2023	6348	JARDIM COSMETICOS LTDA - ME		23.720.752/0001-22		62302	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		113	450,0000	UN	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL GG MARCA: FRALDASUL			R$ 0,62	R$ 279,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 279,00
9181	01/12/2023	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	0,2250	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO E TRATAMENTO EM CLÍNICA FECHADA DE FABIO ROQUE WEBER, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 500867-30.2023.8.21.0166/RS REFERENTE PROPORCIONAL DE 01/12/23 A 25/12/23 - RECUSO MUNICÍPIO (30%) DO PROPORCIONAL	R$ 3.200,00	R$ 720,00

Total do Empenho: R$ 720,00

9185	01/12/2023	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 REFERENTE DEZEMBRO/2023	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00

Total do Empenho: R$ 11.258,62

9188	01/12/2023	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. REFERENTE DEZEMBRO/2023	R$ 3.050,37	R$ 3.050,37

Total do Empenho: R$ 3.050,37

9194	01/12/2023	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 REFERENTE DEZEMBRO/2023	R$ 749,62	R$ 749,62

Total do Empenho: R$ 749,62

9207	01/12/2023	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) 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 REFERENTE DEZEMBRO/2023	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00

Total do Empenho: R$ 33.019,59

9209	01/12/2023	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	55,0000	KM	VALOR POR QUILÔMETRO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE UTI MÓVEL ADULTA (MOTORISTA + TÉCNICO DE ENFERMAGEM OU ENFERMEIRO + MÉDICO). REMOÇÃO DE PACIENTE DO HOSPITAL DE IVOTI PARA O HPS CANOAS PACIENTE: V. A. R.	R$ 9,36	R$ 514,80

Total do Empenho: R$ 1.365,56

9216	01/12/2023	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	60517	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	CAIXA DE SOM P|COMPUTADOR 2 CANAIS, SP151 3W RMS CONFORME MEMORANDO Nº325/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II. REGISTRO CADASTRAL N° 005/2022 AQUISIÇÃO REALIZADA PARA USO NA SECRETARIA DEVIDO REUNIÕES SEMANAIS COM O ESTADO.	R$ 44,90	R$ 44,90

Total do Empenho: R$ 44,90

9218	04/12/2023	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 04/12/2023 PARA PORTO ALEGRE.	R$ 49,00	R$ 49,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 49,00
9222	05/12/2023	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 05/12/2023 PARA PORTO ALEGRE.	R$ 49,00	R$ 49,00
				Total do Empenho:	R$ 49,00

9238	05/12/2023	4263	ROGERIO IVANIR EXNER	725.883.220-34	NSA-Não se aplica	61214	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 05/12/2023 PARA PORTO ALEGRE.	R$ 49,00	R$ 49,00
				Total do Empenho:	R$ 49,00

9244	05/12/2023	3719	ADAIR OFICINA MECANICA	03.361.677/0001-43	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	UN	LAVAGEM DE VEICULO PEUGEOT - PLACA JBF8667, SPRINTER - PLACA IVY7828, SPRINTER - PLACA JAI9J41 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 LAVAGEM DE VEICULOS	R$ 80,00	R$ 240,00
				Total do Empenho:	R$ 240,00

9245	05/12/2023	13986	POSTO DE COMBUSTIVEIS MULLER	42.641.390/0001-29		62701	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	39,8900	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA VEICULO SPIN - PLACA IZA0C19	R$ 5,17	R$ 206,23
				Total do Empenho:	R$ 206,23

9249	05/12/2023	11863	CLOVIS LUIS JUNG - MEI	39.839.978/0001-87	DPV-Dispensa Pequeno	61520	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR - MARCA BRASTEMP 15KG - DO POSTO DE SAÚDE CONFORME MEMORANDO Nº355/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I.	R$ 258,00	R$ 258,00
				Total do Empenho:	R$ 258,00

9251	06/12/2023	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 06/12/2023 PARA CAMPO BOM.	R$ 49,00	R$ 49,00
				Total do Empenho:	R$ 49,00

9252	06/12/2023	5468	LUIZ HENRIQUE SCHMITT	004.020.070-18	NSA-Não se aplica	61214	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000		VALOR REF. DIÁRIAS NOS DIAS 06, 07 E 08/12/2023 PARA PORTO ALEGRE.	R$ 49,00	R$ 147,00
				Total do Empenho:	R$ 147,00

9264	06/12/2023	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	5,0000	H	SERVIÇO DE TROCA DA HELICE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: GOL PLACA: IYZ6A38	R$ 60,00	R$ 300,00
				Total do Empenho:	R$ 300,00

9265	06/12/2023	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	HELICE COM MOTOR RADIADOR (ELETROVENTILADOR) CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: GOL PLACA: IYZ6A38	R$ 588,00	R$ 588,00
				Total do Empenho:	R$ 588,00

9266	06/12/2023	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
6	6,0000	H	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS, FREIOS E AMORTECEDOR CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: PEUGEOT PLACA: ITP6746	R$ 70,00	R$ 420,00
				Total do Empenho:	R$ 420,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
9267	06/12/2023	13986	POSTO DE COMBUSTIVEIS MULLER	42.641.390/0001-29		62701	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	72,1000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA VEICULO SPIN - PLACA IZA0C19 - QUANTIDADE: 23,83 L VEICULOS DOBLO - PLACA IVH9I08 - QUANTIDADE: 48,27 L	R$ 5,17	R$ 372,76

Total do Empenho: R$ 372,76

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9269	06/12/2023	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 TRASEIRA	R$ 286,00	R$ 286,00
2	1,0000	UN	JOGO PASTILHAS DIANTEIRA	R$ 389,00	R$ 389,00
3	1,0000	UN	PIVO LADO DIREITO INFERIOR	R$ 298,00	R$ 298,00
4	1,0000	UN	AMORTECEDOR DIANTEIRO	R$ 491,00	R$ 491,00
5	1,0000	UN	ROLAMENTO RODA TRASEIRA	R$ 358,00	R$ 358,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: PEUGEOT PLACA: ITP6746		

Total do Empenho: R$ 1.822,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9279	07/12/2023	13986	POSTO DE COMBUSTIVEIS MULLER	42.641.390/0001-29		62701	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	32,8700	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA VEICULO SPIN - PLACA IZA0C19	R$ 5,17	R$ 169,94

Total do Empenho: R$ 169,94

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9282	07/12/2023	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 07/12/2023 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
9290	08/12/2023	13986	POSTO DE COMBUSTIVEIS MULLER	42.641.390/0001-29		62701	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	38,3100	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA VEICULO GOL - PLACA IYZ6A38	R$ 5,17	R$ 198,06

Total do Empenho: R$ 198,06

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9302	08/12/2023	5607	ISMAEL LEMES	003.485.790-71	NSA-Não se aplica	61214	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5,0000		VALOR REF. DIÁRIAS NOS DIAS 04, 05, 06, 07 E 08/12/2023 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
9306	11/12/2023	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 PARA USO EM ATENDIMENTOS DA ESPECIALIDADE GINECOLÓGICA - NA UBS CONFORME MEMORANDO Nº358/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.	R$ 33,00	R$ 33,00

Total do Empenho: R$ 33,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9307	11/12/2023	11583	ADRIANE FROHLICH BERVIAN	13.149.204/0001-30	DPV-Dispensa Pequeno	61323	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	6,0000	UN	JALECO MANGA CURTA VERDE CLARO, COM BORDADO (LOGO E IDENTIFICAÇÃO), 02 BOLSOS FRONTAIS, CORTE UM POUCO ABAIXO DA CINTURA E BOTÕES NA PARTE FRONTAL - TAMANHO MÉDIO G (A SER DEFINIDO PELA EMPRESA NA HORA DE TIRAR AS MEDIDAS). CONFORME MEMORANDO Nº361/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 072/2023	R$ 50,00	R$ 300,00

Total do Empenho: R$ 300,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9323	12/12/2023	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 11/12/2023 PARA IGREJINHA.	R$ 49,00	R$ 49,00

Total do Empenho: R$ 49,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9332	12/12/2023	11461	PRECOL PROVEDORA RETALHISTA DE	87.234.753/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	600,0000	L	ÓLEO DIESEL S-10 MARCA: VIBRA	R$ 5,88	R$ 3.528,60

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			CONFORME MEMORANDO Nº27074 DATA DE ENTREGA DIA 14/12/2023					
						Total do Empenho:		R$ 3.528,60
9333	12/12/2023	7701	ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI	29.651.407/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	61520	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO SPLIT - MARCA CONSUL - DA SALA DA EMERGÊNCIA - COM TROCA DE VÁLVULA DE GÁS E COLOCAÇÃO DE CARGA DE GÁS COMPLETA, COM MATERIAL INCLUSO	R$ 500,00	R$ 500,00
2	1,0000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO SPLIT - MARCA SAMSUNG - DA SALA DA PSICOLOGIA 1 - COM RETIRADA DE CARCAÇA E LIMPEZA DO DRENO.	R$ 80,00	R$ 80,00
3	1,0000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO SPLIT - MARCA ELGIN - DA SALA DA PSICOLOGIA 2 - COM RETIRADA DE CARCAÇA E LIMPEZA DO DRENO.	R$ 80,00	R$ 80,00

CONFORME MEMORANDO Nº351/2023
EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I.
REGISTRO CADASTRAL N°023/2021

Total do Empenho: R$ 660,00

| 9334 | 12/12/2023 | 13098 | MM EXTINTORES LTDA | 22.354.440/0001-80 | DPV-Dispensa Pequeno | 63216 | 40 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	RENOVAÇÃO DE PPCI - COM PROJETO PSPCI/PPCI, RRT PROJETO, RRT EXECUÇÃO, TAXA DE ANALISE DOS BOMBEIROS E TAXA ARQUITETA INCLUSOS	R$ 2.295,00	R$ 2.295,00

CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº462/2023
EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I.
REGISTRO CADASTRAL N°029/2023

Total do Empenho: R$ 2.295,00

| 9335 | 12/12/2023 | 13098 | MM EXTINTORES LTDA | 22.354.440/0001-80 | DPV-Dispensa Pequeno | 63216 | 40 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	RENOVAÇÃO DE PPCI - COM PROJETO PSPCI/PPCI, RRT PROJETO, RRT EXECUÇÃO, TAXA DE ANALISE DOS BOMBEIROS E TAXA ARQUITETA INCLUSOS	R$ 1.735,00	R$ 1.735,00

CONFORME MEMORANDO Nº324/2023
EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I.
REGISTRO CADASTRAL N° 029/2023

Total do Empenho: R$ 1.735,00

| 9336 | 12/12/2023 | 13116 | ILUSANE INES LUDWIG 96209194087 | 21.119.761/0001-37 | DPV-Dispensa Pequeno | 61323 | 40 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	UN	UNIFORME PARA GESTANTE (BLUSA E CALÇA), EM CEDROVIP (35% ALGODÃO E 65% POLIESTER), BLUSA COM AMARRAÇÃO, COM 3 BOLSOS FRONTAIS, CALÇA COM ELASTICO - PARA SERVIDORA GESTANTE DA UBS DO MUNICIPIO - TAMANHO A SER DEFINIDO PELA EMPRESA VENCEDORA QUE DEVERÁ TIRAR AS MEDIDAS.	R$ 118,00	R$ 354,00

CONFORME MEMORANDO Nº361/2023
EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 072/2023

Total do Empenho: R$ 354,00

| 9339 | 12/12/2023 | 807 | SIDD COMERC. DISTRIB.MED.LTDA | 00.203.590/0001-50 | DPV-Dispensa Pequeno | 62399 | 40 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	10,0000	FR	NISTATINA 100.000 UI/ML 30 ML	R$ 4,78	R$ 47,80
3	100,0000	AMP	CIMETIDINA 300 MG 2 ML EV	R$ 1,51	R$ 151,00
4	3,0000	UN	FLEET ENEMA 133 ML	R$ 8,10	R$ 24,30
5	3,0000	FR	PARACETAMOL 32 MG/ML 60 ML SOLUÇÃO ORAL	R$ 9,95	R$ 29,85

CONFORME MEMORANDO Nº353/2023
EMBASAMENTO: ART. 75, VIII, LEI 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.

Total do Empenho: R$ 252,95

| 9340 | 12/12/2023 | 10799 | DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE | 92.665.611/0174-95 | DPV-Dispensa Pequeno | 61336 | 40 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	10,0000	UN	CARVEROL (20 COMP) 250MG (CARVÃO VEGETAL ATIVADO)	R$ 28,99	R$ 289,90

CONFORME MEMORANDO Nº353/2023
EMBASAMENTO: ART. 75, VIII, LEI 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.

Total do Empenho: R$ 289,90

| 9341 | 12/12/2023 | 3972 | MK PRODUTOS MEDICO | 00.411.441/0001-86 | DPV-Dispensa Pequeno | 61310 | 40 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	3,0000	UN	FIO DENTAL DE 500 METROS	R$ 29,00	R$ 87,00

CONFORME MEMORANDO Nº353/2023
EMBASAMENTO: ART. 75, VIII, LEI 14.133/21

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
				ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.					
						Total do Empenho:			R$ 87,00
9342	12/12/2023	3972	MK PRODUTOS MEDICO		00.411.441/0001-86	DPV-Dispensa Pequeno	61336	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	20,0000	UN	CURATIVO DE TELA DE MALHA DE ALGODÃO IMPREGNADA COM PARAFINA 10X10CM			R$ 12,80	R$ 256,00
		3	3,0000	CX	ANESTÉSICO CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA A 20MG/ML COM EPINEFRINA A 0,01MG/ML. CAIXA COM 50 UNIDADES			R$ 210,00	R$ 630,00
		4	3,0000	CX	ANESTÉSICO CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA + EPINEFRINA (36MG + 18 MICROG). CAIXA COM 50 UNIDADES			R$ 189,00	R$ 567,00
		5	50,0000	FR	DIMENIDRINATO 25MG/ML + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 5MG/ML 30ML			R$ 21,90	R$ 1.095,00
					CONFORME MEMORANDO Nº353/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, VIII, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.				
						Total do Empenho:			R$ 2.548,00
9343	12/12/2023	807	SIDD COMERC. DISTRIB.MED.LTDA		00.203.590/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	61336	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	10,0000	PAC	AVENTAL TNT DESCARTÁVEL COM MANGA LONGA, FABRICADO COM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO (TNT) COR BRANCA - COM GRAMATURA MINIMA DE 20 - ATÓXICO - PACOTE COM 10 UNIDADES			R$ 24,50	R$ 245,00
					CONFORME MEMORANDO Nº353/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, VIII, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.				
						Total do Empenho:			R$ 171,50
9344	12/12/2023	13986	POSTO DE COMBUSTIVEIS MULLER		42.641.390/0001-29		62701	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	42,6500	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA			R$ 5,17	R$ 220,50
					VEICULO SPIN - PLACA IZA0C19				
						Total do Empenho:			R$ 220,50
9365	13/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.				R$ 5.952,97
						Total do Empenho:			R$ 5.952,97
9366	13/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.				R$ 4.709,10
						Total do Empenho:			R$ 4.709,10
9367	13/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.				R$ 41.748,79
						Total do Empenho:			R$ 41.748,79
9368	13/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.				R$ 2.180,00
						Total do Empenho:			R$ 2.180,00
9369	13/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.				R$ 1.780,00
						Total do Empenho:			R$ 1.780,00
9370	13/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.				R$ 5.100,00
						Total do Empenho:			R$ 5.100,00
9390	13/12/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	613328	4502	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR. PAGO A SERVIDORES CFE. FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2023.				R$ 1.298,88
						Total do Empenho:			R$ 1.298,88
9391	13/12/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE			NSA-Não se aplica	615302	40	

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

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

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9412	13/12/2023	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 11, 12, 13, 14 E 15/12/2023 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
9413	13/12/2023	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 11, 12, 13, 14 E 15/12/2023 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
9415	13/12/2023	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 13/12/2023 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
9417	13/12/2023	7847	TRAPP E SCHONS COMERCIO DE	30.095.324/0001-11	DPV-Dispensa Pequeno	62399	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	THIOCTACID 600MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - TRATAMENTO PARA 06 MESES - TOTAL DE 06 CAIXAS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME DESPACHO PROCESSO N°5001141-91.2023.8.21.0166/RS - VALOR PARCIAL DE R$ 357,84 (TOTAL DE R$ 1.192,80) CONFORME MEMORANDO Nº365/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.	R$ 357,84	R$ 357,84
			Total do Empenho:		R$ 357,84

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9424	13/12/2023	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	3,0000	H	SERVIÇO DE TROCA DE SURDINA	R$ 60,00	R$ 180,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: DOBLO PLACA: IVH9I08		
			Total do Empenho:		R$ 180,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9425	13/12/2023	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	SURDINA INTERMEDIÁRIA	R$ 293,00	R$ 293,00
2	1,0000	UN	SURDINA TRASEIRA	R$ 375,00	R$ 375,00
3	2,0000	UN	ABRACADEIRA	R$ 26,00	R$ 52,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: DOBLO PLACA: IVH9I08		
			Total do Empenho:		R$ 720,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9434	13/12/2023	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 GEOMETRIA, 02 MONTAGENS DE PNEUS E 02 BALANCEAMENTOS	R$ 240,00	R$ 240,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: SPIN PLACA: IZA0C19		
			Total do Empenho:		R$ 240,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9440	14/12/2023	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 14/12/2023 PARA PAROBÉ.	R$ 49,00	R$ 49,00
			Total do Empenho:		R$ 49,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9441	14/12/2023	14395	RENOVO MOTORS LTDA	42.111.920/0001-27		616152	4505	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0,9236	UN	VEÍCULO NOVO, ZERO QUILÔMETRO, TIPO VAN ANO DE FABRICAÇÃO E ANO DO MODELO IGUAL OU SUPERIOR A DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL, TETO BAIXO, COR PRATA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS MAIS 01 MOTORISTA, ENTRE EIXOS DE NO MÍNIMO 3500MM, RODADO TRASEIRO SIMPLES, VIDROS TRASEIROS E LATERAL DO COMPARTIMENTO DOS PASSAGEIROS ORIGINAL DE FÁBRICA, COM PELÍCULA ESCURA (INSULFILME SOLAR) CONFORME LEGISLAÇÃO	R$ 330.000,00	R$ 304.800,00

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

VIGENTE. O VEÍCULO DEVERÁ TER ACESSIBILIDADE ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE POLTRONA MÓVEL A SER INSTALADO EM BANCO DO COMPARTIMENTO DOS PASSAGEIROS (A ACESSIBILIDADE DO CADEIRANTE DEVE SER PELA PORTA LATERAL, DA FORMA COM QUE A POLTRONA SAIA E DESÇA PARA FORA DA VAN E O CONDUZA SENTADO PARA DENTRO DA VAN. MOTOR MOVIDO A ÓLEO DIESEL, 04 CILINDROS, TURBO INTERCOOLER COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, COM NO MÍNIMO 160 CV DE POTÊNCIA, DIREÇÃO ELÉTRICA OU HIDRÁULICA, VOLANTE COM REGULAGEM DE ALTURA E PROFUNDIDADE, CAIXA DE CÂMBIO COM 06 MARCHAS À FRENTE E UMA RÉ, FREIO A DISCO NAS 04 RODAS COM SISTEMA ABS E CONTROLE DE TRAÇÃO , TRAÇÃO TRASEIRA, ASSISTENTE DE PARTIDA EM RAMPA, AIR-BAG PARA MOTORISTA E PASSAGEIRO, RODAS AÇO OU ALUMÍNIO DE NO MÍNIMO ARO 16, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 70 LITROS. AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FÁBRICA EM DUAS ZONAS, PARA CABINE COM SAÍDA NO PAINEL, E AR CONDICIONADO PARA O AMBIENTE DOS PASSAGEIROS COM UNIDADE DE AR INSTALADO NA PARTE SUPERIOR TRASEIRA, COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E VIBRAÇÕES, CUJA CAIXA DEVERA COMPORTAR UM NÚCLEO DE REFRIGERAÇÃO DIMENSIONADO PARA DEMANDA DA TEMPERATURA REFERIDA, COM COMANDO DIGITAL NO PAINEL.VIDROS DIANTEIROS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO, TRAVAS ELÉTRICAS EM TODAS AS PORTAS ACIONADAS POR CONTROLE REMOTO E POR COMANDO NO PAINEL OU PORTA DO MOTORISTA, RETROVISORES EXTERNOS COM COMANDO INTERNO ELÉTRICO, RETROVISOR INTERNO, SISTEMA MULTIMÍDIA COM RÁDIO AM/FM/ BLUETOOH ORIGINAL DE FÁBRICA COM NO MÍNIMO 02 ALTO FALANTES DIANTEIROS E TAMBÉM NA PARTE DOS PASSAGEIROS , ANTENA INSTALADO ,LUZ INTERNA, CÂMERA DE RÉ, FARÓIS DE NEBLINA, FAROL COM LUZES DE CIRCULAÇÃO DIURNA ACIONADAS AUTOMATICAMENTE COM O MOTOR LIGADO CALHAS DE CHUVA, TAPETE REVESTINDO TODA A CABINE AFIM DE FACILITAR A LIMPEZA, ALARME ORIGINAL, TACÓGRAFO ELETRÔNICO COM USO DE DISCO DIÁRIO DEVERÃO ACOMPANHAR O VEÍCULO TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS DE SEGURANÇA, BEM COMO TODOS OS ITENS OBRIGATÓRIOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO (RESOLUÇÃO CONTRAN) BANCO DO MOTORISTA COM REGULAGEM LONGITUDINAL, DE ALTURA E DE INCLINAÇÃO, ENCOSTO EM TODOS OS BANCOS, REVESTIDOS EM COURVIN PRETO, CINTO RETRATEIS NAS POLTRONAS DOS PASSAGEIROS, ESTRIBO DE ACESSO PELA PORTA LATERAL DIREITA COM PORTA LATERAL CORREDIÇA COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DE ABERTURA E FECHAMENTO. PODERÁ O LICITANTE INSTALAR EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS QUE NÃO SEJAM "ITENS DE SÉRIE" PARA O MODELO OFERTADO, COMO FORMA DE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO LICITANTE. DEMAIS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS EM LEI. O VEÍCULO DEVERÁ APRESENTAR GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, CONTRA QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO EM ESTABELECIMENTO CREDENCIADO PELO FABRICANTE. O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE E LICENCIADO E EMPLACADO EM NOME DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA. MARCA: TRANSIT MINIBUS ADAP. P/ 15+1 2023
VALOR PROPORCIONAL AO RECURSO FEDERAL DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 41840001

Total do Empenho: R$ 304.800,00

9442	14/12/2023	12009	RTS RIO S/A	04.050.750/0004-71	DPV-Dispensa Pequeno	61520	40

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CÂMARA DE VACINAS 3347 JAL037629 - DA UBS DO MUNICIPIO CONFORME MEMORANDO Nº274/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II. GARANTIA DO SERVIÇO: 90 DIAS.	R$ 600,00	R$ 600,00

Total do Empenho: R$ 600,00

9451	14/12/2023	14395	RENOVO MOTORS LTDA	42.111.920/0001-27	612652	40

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0,0764	UN	VEÍCULO NOVO, ZERO QUILÔMETRO, TIPO VAN ANO DE FABRICAÇÃO E ANO DO MODELO IGUAL OU SUPERIOR A DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL, TETO BAIXO, COR PRATA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS MAIS 01 MOTORISTA, ENTRE EIXOS DE NO MÍNIMO 3500MM, RODADO TRASEIRO SIMPLES, VIDROS TRASEIROS E LATERAL DO COMPARTIMENTO DOS PASSAGEIROS ORIGINAL DE FÁBRICA, COM PELÍCULA ESCURA (INSULFILME SOLAR) CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. O VEÍCULO DEVERÁ TER ACESSIBILIDADE ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE POLTRONA MÓVEL A SER INSTALADO EM BANCO DO COMPARTIMENTO DOS PASSAGEIROS (A ACESSIBILIDADE DO CADEIRANTE DEVE SER PELA PORTA LATERAL, DA FORMA COM QUE A POLTRONA SAIA E DESÇA PARA FORA DA VAN E O CONDUZA SENTADO PARA DENTRO DA VAN. MOTOR MOVIDO A ÓLEO DIESEL, 04 CILINDROS, TURBO INTERCOOLER COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, COM NO MÍNIMO 160 CV DE POTÊNCIA, DIREÇÃO ELÉTRICA OU HIDRÁULICA, VOLANTE COM REGULAGEM DE ALTURA E PROFUNDIDADE, CAIXA DE CÂMBIO COM 06 MARCHAS À FRENTE E UMA RÉ, FREIO A DISCO NAS 04 RODAS COM SISTEMA ABS E CONTROLE DE TRAÇÃO , TRAÇÃO TRASEIRA, ASSISTENTE DE PARTIDA EM RAMPA, AIR-BAG PARA MOTORISTA E PASSAGEIRO, RODAS AÇO OU ALUMÍNIO DE NO MÍNIMO ARO 16, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 70 LITROS. AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FÁBRICA EM DUAS ZONAS, PARA CABINE COM SAÍDA NO PAINEL, E AR CONDICIONADO PARA O AMBIENTE DOS PASSAGEIROS COM UNIDADE DE AR INSTALADO NA PARTE SUPERIOR TRASEIRA, COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E VIBRAÇÕES, CUJA CAIXA	R$ 330.000,00	R$ 25.200,00

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

DEVERA COMPORTAR UM NÚCLEO DE REFRIGERAÇÃO DIMENSIONADO PARA DEMANDA DA TEMPERATURA REFERIDA, COM COMANDO DIGITAL NO PAINEL.VIDROS DIANTEIROS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO, TRAVAS ELÉTRICAS EM TODAS AS PORTAS ACIONADAS POR CONTROLE REMOTO E POR COMANDO NO PAINEL OU PORTA DO MOTORISTA, RETROVISORES EXTERNOS COM COMANDO INTERNO ELÉTRICO, RETROVISOR INTERNO, SISTEMA MULTIMÍDIA COM RÁDIO AM/FM/ BLUETOOH ORIGINAL DE FÁBRICA COM NO MÍNIMO 02 ALTO FALANTES DIANTEIROS E TAMBÉM NA PARTE DOS PASSAGEIROS , ANTENA INSTALADO ,LUZ INTERNA, CÂMERA DE RÉ, FARÓIS DE NEBLINA, FAROL COM LUZES DE CIRCULAÇÃO DIURNA ACIONADAS AUTOMATICAMENTE COM O MOTOR LIGADO CALHAS DE CHUVA, TAPETE REVESTINDO TODA A CABINE AFIM DE FACILITAR A LIMPEZA, ALARME ORIGINAL, TACÓGRAFO ELETRÔNICO COM USO DE DISCO DIÁRIO DEVERÃO ACOMPANHAR O VEÍCULO TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS DE SEGURANÇA, BEM COMO TODOS OS ITENS OBRIGATÓRIOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO (RESOLUÇÃO CONTRAN) BANCO DO MOTORISTA COM REGULAGEM LONGITUDINAL, DE ALTURA E DE INCLINAÇÃO, ENCOSTO EM TODOS OS BANCOS, REVESTIDOS EM COURVIN PRETO, CINTO RETRATEIS NAS POLTRONAS DOS PASSAGEIROS, ESTRIBO DE ACESSO PELA PORTA LATERAL DIREITA COM PORTA LATERAL CORREDIÇA COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DE ABERTURA E FECHAMENTO. PODERÁ O LICITANTE INSTALAR EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS QUE NÃO SEJAM "ITENS DE SÉRIE" PARA O MODELO OFERTADO, COMO FORMA DE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO LICITANTE. DEMAIS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS EM LEI. O VEÍCULO DEVERÁ APRESENTAR GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, CONTRA QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO EM ESTABELECIMENTO CREDENCIADO PELO FABRICANTE. O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE E LICENCIADO E EMPLACADO EM NOME DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA. MARCA: TRANSIT MINIBUS ADAP. P/ 15+1 2023

VALOR PROPORCIONAL A CONTRAPARTIDA

Total do Empenho: R$ 25.200,00

9452	14/12/2023	1894	FERNANDO LUIS TRAUTENMULLER	011.769.160-76	NSA-Não se aplica	61214	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 14/12/2023 PARA BENTO GONÇALVES.	R$ 49,00	R$ 49,00

Total do Empenho: R$ 0,00

9456	15/12/2023	13986	POSTO DE COMBUSTIVEIS MULLER	42.641.390/0001-29		62701	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	41,3800	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA	R$ 5,17	R$ 213,93

VEICULO SPIN - PLACA IZA0C19

Total do Empenho: R$ 213,93

9460	15/12/2023	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	6,0000	H	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FREIOS E LIMPEZA	R$ 60,00	R$ 360,00

CONFORME ORDEM DE SERVIÇO
EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21
VEÍCULO: DOBLO
PLACA: IVL4J85

Total do Empenho: R$ 360,00

9461	15/12/2023	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	PC	DISCO FREIO DIANTEIRO - JOGO	R$ 330,00	R$ 330,00
2	1,0000	UN	JOGO PASTILHAS	R$ 160,00	R$ 160,00

CONFORME ORDEM DE SERVIÇO
EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21
VEÍCULO: DOBLO
PLACA: IVL4J85

Total do Empenho: R$ 490,00

9475	18/12/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60043	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. 13º SALÁRIO DE 2023		R$ 10.307,20

Total do Empenho: R$ 10.307,20

9476	18/12/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60045	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. 13º SALÁRIO DE 2023		R$ 4.251,26

Total do Empenho: R$ 4.251,26

9477	18/12/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60843	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. 13º SALÁRIO DE 2023		R$ 54.209,26

Total do Empenho: R$ 54.209,26

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
9491	18/12/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	613345	4502	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. 13º SALÁRIO DE 2023		R$ 534,60
				Total do Empenho:	R$ 534,60

9505	18/12/2023	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 - 13º SALÁRIO DE 2023. SEC. SAÚDE - SECRETÁRIA	R$ 1.430,09	R$ 1.430,09
				Total do Empenho:	R$ 1.430,09

9507	18/12/2023	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 - 13º SALÁRIO DE 2023. SEC. SAÚDE - SERVIDORES	R$ 1.716,86	R$ 1.716,86
				Total do Empenho:	R$ 1.716,86

9510	18/12/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	615101	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - 13º SALÁRIO DE 2023. SEC. SAÚDE - VIG. EMPIDEMIOLÓGICA	R$ 112,27	R$ 112,27
				Total do Empenho:	R$ 112,27

9522	18/12/2023	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 15/12/2023 PARA SAPIRANGA.	R$ 49,00	R$ 49,00
				Total do Empenho:	R$ 49,00

9523	18/12/2023	5607	ISMAEL LEMES	003.485.790-71	NSA-Não se aplica	61214	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5,0000		VALOR REF. DIÁRIAS NOS DIAS 18, 19, 20, 21 E 22/12/2023 PARA PORTO ALEGRE.	R$ 49,00	R$ 245,00
				Total do Empenho:	R$ 245,00

9525	18/12/2023	13986	POSTO DE COMBUSTIVEIS MULLER	42.641.390/0001-29		62701	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	62,1300	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA VEICULO SPIN - PLACA IZA0C19 - QUANTIDADE: 20,13L VEICULO GOL - PLACA IYZ6A38 - QUANTIDADE: 42 L	R$ 5,17	R$ 321,21
				Total do Empenho:	R$ 321,21

9528	18/12/2023	3719	ADAIR OFICINA MECANICA	03.361.677/0001-43	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	LAVAGEM DE VEICULO GOL - PLACA IYZ6A38 E SPIN PLACA IZA0C19	R$ 50,00	R$ 100,00
2	1,0000	UN	LAVAGEM DE VEICULO AMBULANCIA PLACA JCI8E27	R$ 80,00	R$ 80,00
3	1,0000	UN	LAVAGEM DE VEICULO JEEP PLACA JAU3E49 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21	R$ 60,00	R$ 60,00
				Total do Empenho:	R$ 240,00

9539	18/12/2023	13986	POSTO DE COMBUSTIVEIS MULLER	42.641.390/0001-29		62701	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	13,9200	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA VEICULO SPIN - PLACA IZA0C19	R$ 5,17	R$ 71,97
				Total do Empenho:	R$ 71,97

9554	18/12/2023	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

9555	18/12/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60846	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			VLR REF. 1/3 SOBRE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES:		
1	1,0000		ADILSON L. EXNER	R$ 695,34	R$ 695,34
2	1,0000		LAURA S. RIBAS	R$ 817,32	R$ 817,32
3	1,0000		ROGERIO I. EXNER	R$ 999,01	R$ 999,01

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 2.511,67
9563	18/12/2023	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. 13º SALÁRIO DE 2023.	R$ 1.747,80	R$ 1.747,80
			SEC. SAÚDE		
				Total do Empenho:	R$ 1.747,80

9564	18/12/2023	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. 13º SALÁRIO DE 2023.	R$ 12.997,40	R$ 12.997,40
			ASSIST. SAÚDE EM GERAL		
				Total do Empenho:	R$ 12.997,40

9582	18/12/2023	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 13º SALÁRIO DE 2023.	R$ 1.609,81	R$ 1.609,81
			SEC. SAÚDE		
				Total do Empenho:	R$ 1.609,81

9583	18/12/2023	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 13º SALÁRIO DE 2023.	R$ 11.971,28	R$ 11.971,28
			ASSIST. SAÚDE EM GERAL		
				Total do Empenho:	R$ 11.971,28

9596	19/12/2023	14402	VERO S.A.	31.748.174/0098-93	PRD-Dispensa Exc.Peq.	611613	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
4	4,0000	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$ 1.472,00
			CONTRATO Nº 011/2023 REFERENTE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 1.472,00

9607	19/12/2023	13986	POSTO DE COMBUSTIVEIS MULLER	42.641.390/0001-29	DPV-Dispensa Pequeno	62739	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PALHETA MARCA BOSH B023	R$ 74,90	R$ 74,90
			CONFORME MEMORANDO Nº369/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: SPIN PLACA: IZA0C19		
				Total do Empenho:	R$ 74,90

9610	19/12/2023	13986	POSTO DE COMBUSTIVEIS MULLER	42.641.390/0001-29		62701	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	25,6900	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA	R$ 5,17	R$ 132,82
			VEICULO SPIN - PLACA IZA0C19		
				Total do Empenho:	R$ 132,82

9619	19/12/2023	12115	SANDRA REGINA BOTTCHER	031.533.440-19	NSA-Não se aplica	61214	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 19/12/2023 PARA PORTO ALEGRE.	R$ 49,00	R$ 49,00
				Total do Empenho:	R$ 49,00

9620	19/12/2023	4045	PEDRO LAURI SCHMITZ	642.718.970-00	NSA-Não se aplica	61214	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000		VALOR REF. DIÁRIAS NOS DIAS 19 E 20/12/2023 PARA PORTO ALEGRE.	R$ 49,00	R$ 98,00
				Total do Empenho:	R$ 49,00

9621	19/12/2023	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 19/12/2023 PARA PORTO ALEGRE.	R$ 49,00	R$ 49,00
				Total do Empenho:	R$ 49,00

9625	20/12/2023	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	1,0000	UN	SERVIÇO DE TROCA DA ELETROBOMBA E LAMPADAS	R$ 180,00	R$ 180,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO		

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
				EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: DOBLO PLACA: IVH9I08					
							Total do Empenho:		R$ 180,00
9626	20/12/2023	1804	F.M.F. DANIEL - ME		07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		3	1,0000	UN	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADAS E BATERIA E SOCORRO			R$ 120,00	R$ 120,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: SPRINTER PLACA: IVY7828				
							Total do Empenho:		R$ 120,00
9627	20/12/2023	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			R$ 1.100,00	R$ 1.100,00
		2	2,0000	UN	LAMPADA H7 12V FAROL			R$ 60,00	R$ 120,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: SPRINTER PLACA: IVY7828				
							Total do Empenho:		R$ 1.220,00
9631	20/12/2023	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME		28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		6	2,5000	H	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO, FILTRO E FREIOS			R$ 60,00	R$ 150,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: PEUGEOT PLACA: JBF8667				
							Total do Empenho:		R$ 150,00
9632	20/12/2023	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 OLEO			R$ 90,00	R$ 90,00
		2	1,0000	UN	FILTRO DIESEL			R$ 188,00	R$ 188,00
		3	1,0000	UN	FILTRO AR			R$ 85,00	R$ 85,00
		4	1,0000	UN	FILTRO AR CONDICIONADO			R$ 70,00	R$ 70,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: PEUGEOT PLACA: JBF8667				
							Total do Empenho:		R$ 433,00
9633	20/12/2023	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME		28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62701	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		5	8,0000	L	OLEO 5W40			R$ 60,00	R$ 480,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: PEUGEOT PLACA: JBF8667				
							Total do Empenho:		R$ 480,00
9634	20/12/2023	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME		28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		3	10,0000	H	SERVIÇO DE TROCA DO KIT EMBREAGEM			R$ 70,00	R$ 700,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: SPRINTER PLACA: JAI9J41				
							Total do Empenho:		R$ 700,00
9635	20/12/2023	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	ATUADOR			R$ 743,00	R$ 743,00
		2	1,0000	UN	KIT EMBREAGEM			R$ 5.670,00	R$ 5.670,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: SPRINTER PLACA: JAI9J41				
							Total do Empenho:		R$ 6.413,00
9639	20/12/2023	1804	F.M.F. DANIEL - ME		07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	62739	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		1	1,0000 UN ELETROBOMBA				R$ 116,00	R$ 116,00
		2	2,0000 UN LAMPADA H7 12V				R$ 60,00	R$ 120,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: DOBLO PLACA: IVH9I08					
						Total do Empenho:		R$ 236,00
9640	20/12/2023	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 20/12/2023 PARA NOVO HAMBURGO.				R$ 49,00	R$ 49,00
						Total do Empenho:		R$ 49,00
9647	21/12/2023	4263	ROGERIO IVANIR EXNER	725.883.220-34	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 20/12/2023 PARA SAPIRANGA.				R$ 49,00	R$ 49,00
						Total do Empenho:		R$ 49,00
9648	21/12/2023	4263	ROGERIO IVANIR EXNER	725.883.220-34	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 21/12/2023 PARA PORTÃO.				R$ 49,00	R$ 49,00
						Total do Empenho:		R$ 49,00
9650	21/12/2023	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 21/12/2023 PARA PORTO ALEGRE.				R$ 49,00	R$ 49,00
						Total do Empenho:		R$ 49,00
9651	21/12/2023	12115	SANDRA REGINA BOTTCHER	031.533.440-19	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 22/12/2023 PARA PORTO ALEGRE.				R$ 49,00	R$ 49,00
						Total do Empenho:		R$ 49,00
9653	21/12/2023	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$ 1.942,43	R$ 1.942,43
		2	1,0000 CONTA 3093298249 - UBS				R$ 2.183,94	R$ 2.183,94
						Total do Empenho:		R$ 4.126,37
9658	21/12/2023	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$ 28,40	R$ 28,40
						Total do Empenho:		R$ 28,40
9669	21/12/2023	12761	SB ASSISTENCIA E MANUTENCAO	18.562.458/0001-08		63216	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	3,0000 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 PRÉDIOS, FIAÇÕES, INSTALAÇÕES, REDES ELÉTRICAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, APARELHOS ELETRÔNICOS E ENTRE OUTROS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES QUE REQUEREM A UTILIZAÇÃO DE ELETRICISTA.				R$ 32,20	R$ 96,60
			REFERENTE DEZEMBRO/2023					
						Total do Empenho:		R$ 96,60
9670	21/12/2023	3746	UNISERRA VIAGENS E TURISMO LTDA	90.228.198/0001-58		61598	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		6	172,0000 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$ 1.032,00
			CONFORME MEMORANDO Nº370/2023 TRANSPORTE DE PACIENTES COM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS EM PORTO ALEGRE E PORTÃO DATA: 20/12/2023					
						Total do Empenho:		R$ 1.032,00
9672	21/12/2023	7888	ROMULO HENRIQUE BACH	30.181.067/0001-30	DPV-Dispensa Pequeno	60699	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE DA PORTA DA SALA DE ATENDIMENTOS DO CRAS				R$ 30,00	R$ 30,00
			CONFORME MEMORANDO Nº072/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21					

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.					
						Total do Empenho:		R$ 30,00
9678	21/12/2023	13986	POSTO DE COMBUSTIVEIS MULLER	42.641.390/0001-29		62701	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	28,5200 L COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA				R$ 5,17	R$ 147,45
			VEICULO SPIN - PLACA IZA0C19					
						Total do Empenho:		R$ 147,45
9681	22/12/2023	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 22/12/2023 PARA PORTO ALEGRE.				R$ 49,00	R$ 49,00
						Total do Empenho:		R$ 49,00
9701	22/12/2023	27	OI S.A.	76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	60658	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 LINHA 3445.3000				R$ 112,42	R$ 112,42
		2	1,0000 LINHA 3445.3175				R$ 112,42	R$ 112,42
						Total do Empenho:		R$ 224,84
9716	26/12/2023	13986	POSTO DE COMBUSTIVEIS MULLER	42.641.390/0001-29		62701	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	77,5200 L COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA				R$ 5,17	R$ 400,78
			VEICULO SPIN - PLACA IZA0C19 - QUANTIDADE: 24,54 L VEICULO DOBLO - PLACA IVL4J85 - QUANTIDADE: 52,98 L					
						Total do Empenho:		R$ 400,78
9720	26/12/2023	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 26, 27, 28 E 29/12/2023 PARA PORTO ALEGRE.				R$ 49,00	R$ 196,00
						Total do Empenho:		R$ 196,00
9730	26/12/2023	5351	MED 5 - CLINICA MEDICA LTDA	14.579.723/0001-00	PRP-Pregão Presencial	612052	4500	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		4	94,0000 H PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS EM CLÍNICA GERAL E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM HORÁRIO DIURNO				R$ 141,07	R$ 13.260,58
			REFERENTE DEZEMBRO/2023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA					
						Total do Empenho:		R$ 13.260,58
9731	26/12/2023	5351	MED 5 - CLINICA MEDICA LTDA	14.579.723/0001-00	PRP-Pregão Presencial	612050	4500	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		4	156,0000 H PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS EM CLÍNICA GERAL E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM HORÁRIO DIURNO				R$ 141,07	R$ 22.006,92
			REFERENTE DEZEMBRO/2023					
						Total do Empenho:		R$ 22.006,92
9732	26/12/2023	5351	MED 5 - CLINICA MEDICA LTDA	14.579.723/0001-00	PRP-Pregão Presencial	612250	4501	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		3	244,0000 H PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ESPECIALIDADES (PEDIATRIA, GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, PSIQUIATRIA, DERMATOLOGIA, CARDIOLOGIA E TRAUMATOLOGIA) EM HORÁRIO DIURNO				R$ 176,25	R$ 43.005,00
			REFERENTE DEZEMBRO/2023					
						Total do Empenho:		R$ 43.005,00
9733	26/12/2023	1035	CLINICA SAO VICENTE LTDA	02.619.599/0001-71	PRP-Pregão Presencial	614650	4090	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		4	179,0000 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$ 13.790,16
			REFERENTE DEZEMBRO/2023					
						Total do Empenho:		R$ 13.790,16
9734	26/12/2023	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	339,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE BÁSICA DE				R$ 12,23	R$ 4.145,97

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			SAÚDE POR PROFISSIONAL CAPACITADO PARA PACIENTES DA UBS DE DIVERSAS FAIXAS ETÁRIAS, A NIVEL INDIVIDUAL, COLETIVO E DOMICILIAR QUANDO NECESSÁRIO.					
			REFERENTE DEZEMBRO/2023					
					Total do Empenho:			R$ 4.145,97
9738	26/12/2023	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial	611612	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	9,0000	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$ 581,85
			REFERENTE DEZEMBRO/2023		

Total do Empenho: R$ 581,85

9742	26/12/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60846	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA LIANE M. DIENSTMANN	R$ 1.082,69	R$ 1.082,69

Total do Empenho: R$ 1.082,69

9774	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.		R$ 6.278,82

Total do Empenho: R$ 6.278,82

9775	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.		R$ 13.834,14

Total do Empenho: R$ 13.834,14

9776	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.		R$ 1.081,46

Total do Empenho: R$ 1.081,46

9777	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.		R$ 622,16

Total do Empenho: R$ 622,16

9778	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.		R$ 38.377,22

Total do Empenho: R$ 38.377,22

9779	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.		R$ 4.305,73

Total do Empenho: R$ 4.305,73

9780	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.		R$ 1.729,14

Total do Empenho: R$ 1.729,14

9781	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.		R$ 9.928,02

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
							Total do Empenho:		R$ 9.928,02
9782	27/12/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	60852	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2023.				R$ 2.433,18
							Total do Empenho:		R$ 2.433,18
9783	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.				R$ 8.273,79
							Total do Empenho:		R$ 8.273,79
9817	27/12/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	613302	4502	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2023.				R$ 1.339,08
							Total do Empenho:		R$ 1.339,08
9818	27/12/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	613311	4502	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2023.				R$ 528,00
							Total do Empenho:		R$ 528,00
9830	27/12/2023	1463	LABORATORIO VIDA DE ANALISES		89.723.688/0001-41	PRP-Pregão Presencial	68750	4011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		3	1,0000	UN	ALBUMINA			R$ 7,86	R$ 7,86
		4	1,0000	UN	AMILASE			R$ 2,83	R$ 2,83
		5	2,0000	UN	ANTI-HCV			R$ 18,14	R$ 36,28
		12	1,0000	UN	CLAMYDIA IGG			R$ 31,53	R$ 31,53
		13	1,0000	UN	CLAMYDIA IGM			R$ 31,53	R$ 31,53
		15	15,0000	UN	COLESTEROL LDL			R$ 2,83	R$ 42,45
		16	28,0000	UN	COLESTEROL TOTAL			R$ 2,83	R$ 79,24
		17	16,0000	UN	COLESTEROL HDL			R$ 2,83	R$ 45,28
		20	20,0000	UN	CREATININA			R$ 3,07	R$ 61,40
		25	1,0000	UN	FATOR ANTI-NUCLEAR FAN			R$ 21,14	R$ 21,14
		27	1,0000	UN	FATOR RH			R$ 2,27	R$ 2,27
		28	8,0000	UN	FERRO SÉRICO			R$ 12,77	R$ 102,16
		29	1,0000	UN	FOSFATASE ALCALINA			R$ 3,14	R$ 3,14
		31	26,0000	UN	GLICOSE			R$ 2,83	R$ 73,58
		35	53,0000	UN	HEMOGRAMA			R$ 6,13	R$ 324,89
		39	1,0000	UN	PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES			R$ 6,16	R$ 6,16
		41	6,0000	UN	POTÁSSIO			R$ 2,66	R$ 15,96
		45	3,0000	UN	PSA LIVRE			R$ 16,89	R$ 50,67
		46	9,0000	UN	PSA TOTAL			R$ 16,89	R$ 152,01
		50	1,0000	UN	STREPTO ANAL/VAGINAL			R$ 17,05	R$ 17,05
		51	2,0000	UN	T3			R$ 11,86	R$ 23,72
		52	15,0000	UN	T4 LIVRE			R$ 11,86	R$ 177,90
		53	8,0000	UN	TEMPO DE PROTROMBINA TP			R$ 4,17	R$ 33,36
		54	7,0000	UN	TEMPO DE TROMBLOPLASTINA KTTP			R$ 4,17	R$ 29,19
		56	7,0000	UN	TGP			R$ 3,14	R$ 21,98
		57	3,0000	UN	TOXOPLASMOSE IGG			R$ 21,14	R$ 63,42
		58	3,0000	UN	TOXOPLASMOSE IGM			R$ 21,14	R$ 63,42
		59	26,0000	UN	TRIGLICERÍDIOS			R$ 4,59	R$ 119,34
		60	32,0000	UN	TSH			R$ 9,43	R$ 301,76
		61	2,0000	UN	TTG 75			R$ 14,01	R$ 28,02
		63	15,0000	UN	UROCULTURA			R$ 6,30	R$ 94,50
		64	2,0000	UN	VDRL			R$ 4,36	R$ 8,72
		65	1,0000	UN	VHS/VSG			R$ 4,23	R$ 4,23
		68	10,0000	UN	UREIA			R$ 2,83	R$ 28,30
		72	6,0000	UN	TGO			R$ 3,14	R$ 18,84
		73	6,0000	UN	SÓDIO			R$ 3,39	R$ 20,34
		75	5,0000	UN	PROTEÍNA C REATIVA PCR			R$ 12,12	R$ 60,60
		77	13,0000	UN	PLAQUETAS			R$ 3,13	R$ 40,69
		78	1,0000	UN	HEMOGRAMA			R$ 6,13	R$ 6,13
		79	15,0000	UN	HEMOGLOBINA GLICOSILADA			R$ 13,27	R$ 199,05

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		80	2,0000	UN	HBSAG (ANTÍGENO AUSTRALIA)			R$ 22,53	R$ 45,06
		82	1,0000	UN	GRUPO SANGUÍNEO ABO			R$ 2,27	R$ 2,27
		84	5,0000	UN	GAMA GT			R$ 5,04	R$ 25,20
		85	4,0000	UN	FERRO SÉRICO			R$ 12,77	R$ 51,08
		86	22,0000	UN	E Q U			R$ 5,49	R$ 120,78
		87	1,0000	UN	COOMBOS INDIRETO			R$ 4,72	R$ 4,72
		91	4,0000	UN	BILIRRUBINAS TOTAL E FRAÇÕES			R$ 3,07	R$ 12,28
		92	2,0000	UN	B-HCG			R$ 18,14	R$ 36,28
		93	2,0000	UN	ANTI-HIV			R$ 14,14	R$ 28,28
		95	6,0000	UN	VITAMINA D			R$ 20,25	R$ 121,50
		96	1,0000	UN	CÁLCIO			R$ 3,07	R$ 3,07
		97	1,0000	UN	ÁCIDO ÚRICO			R$ 2,83	R$ 2,83
					REFERENTE DEZEMBRO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 2.904,29
9833	27/12/2023	5607	ISMAEL LEMES		003.485.790-71	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	3,0000		VALOR REF. DIÁRIAS NOS DIAS 27, 28 E 29/12/2023 PARA PORTO ALEGRE.			R$ 49,00	R$ 147,00
							Total do Empenho:		R$ 147,00
9838	27/12/2023	3832	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00.360.305/0001-04	NSA-Não se aplica	615108	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO P/ FGTS - 13º E 12/2023			R$ 296,20	R$ 296,20
					SEC. SAÚDE - VIG. EPIDEMIOL.				
							Total do Empenho:		R$ 296,20
9846	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.			R$ 1.430,09	R$ 1.430,09
					SEC. SAÚDE - SECRETÁRIA.				
							Total do Empenho:		R$ 1.430,09
9848	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.			R$ 2.701,59	R$ 2.701,59
					SEC. SAÚDE - SERVIDORES.				
							Total do Empenho:		R$ 2.701,59
9851	27/12/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	615101	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - DEZEMBRO/2023.			R$ 665,28	R$ 665,28
					SEC. SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
							Total do Empenho:		R$ 665,28
9874	27/12/2023	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. DEZEMBRO/2023.			R$ 1.958,18	R$ 1.958,18
					SEC. SAÚDE				
							Total do Empenho:		R$ 1.958,18
9875	27/12/2023	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. DEZEMBRO/2023.			R$ 14.103,84	R$ 14.103,84
					SEC. SAÚDE EM GERAL				
							Total do Empenho:		R$ 14.103,84
9893	27/12/2023	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 DEZEMBRO/2023			R$ 1.803,58	R$ 1.803,58
					SEC. SAÚDE				
							Total do Empenho:		R$ 1.803,58
9894	27/12/2023	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 DEZEMBRO/2023			R$ 12.990,36	R$ 12.990,36

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

SEC. SAÚDE EM GERAL

Total do Empenho: R$ 12.990,36

Total da Unidade: R$ 808.183,78

06.02 ENCARGOS ESPECIAIS 94.707.494/0001-92

9180	01/12/2023	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	0,5250	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO E TRATAMENTO EM CLÍNICA FECHADA DE FABIO ROQUE WEBER, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 500867-30.2023.8.21.0166/RS REFERENTE PROPORCIONAL DE 01/12/23 A 25/12/23 - RECUSO VINCULADO/ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL/RS (70%) DO PROPORCIONAL	R$ 3.200,00	R$ 1.680,00

Total do Empenho: R$ 1.680,00

9416	13/12/2023	7847	TRAPP E SCHONS COMERCIO DE	30.095.324/0001-11	DPV-Dispensa Pequeno	620299	1059	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	THIOCTACID 600MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - TRATAMENTO PARA 06 MESES - TOTAL DE 06 CAIXAS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME DESPACHO PROCESSO N°5001141-91.2023.8.21.0166/RS - VALOR PARCIAL DE R$ 834,96 (TOTAL DE R$ 1.192,80) CONFORME MEMORANDO Nº365/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.	R$ 834,96	R$ 834,96

Total do Empenho: R$ 834,96

Total da Unidade: R$ 2.514,96

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

6816	01/09/2023	12335	RENOVARE SERVICOS DE	12.986.960/0001-51	PRD-Dispensa Exc.Peq.	630713	1350	

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

Total do Empenho: -R$ 368,00

7558	02/10/2023	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. CONTRATO Nº 011/2023 REFERENTE OUTUBRO/2023	R$ 368,00	R$ 368,00

Total do Empenho: -R$ 368,00

8858	28/11/2023	7691	DROGARIA LUCENA LTDA	18.182.427/0001-13	DPV-Dispensa Pequeno	64822	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	UN	SHAMPOO ANTICASPA	R$ 10,90	R$ 32,70
2	6,0000	UN	SABONETE	R$ 2,49	R$ 14,94
3	3,0000	UN	CREME HIDRATANTE 200ML	R$ 12,90	R$ 38,70
4	3,0000	UN	DESODORANTE AEROSSOL MASCULINO	R$ 9,99	R$ 29,97
5	3,0000	UN	CREME DENTAL	R$ 2,99	R$ 8,97
6	6,0000	UN	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL	R$ 3,50	R$ 21,00
7	2,0000	UN	CREME DE BARBEAR	R$ 9,90	R$ 19,80
8	1,0000	UN	ESCOVA DENTAL MACIA	R$ 4,99	R$ 4,99
			CONFORME MEMORANDO Nº063/2023 - CRAS PROCESSO N° 166/1.16.0001522-0 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.		

Total do Empenho: -R$ 2,73

9190	01/12/2023	92	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	90.834.425/0001-99	PRI-Inexigibilidade	631065	1350	

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

Total do Empenho: R$ 10.650,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
9239	05/12/2023	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	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMODAÇÃO DESTINADA AO DOMICILIO DE MUNÍCIPE, A.F., COM IDADE SUPERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS - PROCESSO JUDICIAL Nº 166.1.16.0001522-0	R$ 3.118,07	R$ 3.118,07
			REFERENTE DEZEMBRO/2023		
			Total do Empenho:		R$ 3.118,07

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9258	06/12/2023	14362	SENAR COMERCIO DE PRODUTOS	01.366.411/0001-68	DPV-Dispensa Pequeno	631299	1301	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	210,0000	UN	BOMBOM SORTIDOS, NEUGBAUER - CAIXA COM 200G - PARA DISTRIBUIÇÃO NO FINAL DE ANO, AOS INTEGRANTES DOS GRUPOS E OFICINAS DO CRAS E FAMILIAS ATENDIDAS PELA ASSISTENCIA SOCIAL PELO PAIF, NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS OFICINAS QUE CORRERÁ NO DIA 13/12/2023, NO PARQUE DE EVENTOS EGON GEWEHR.	R$ 7,99	R$ 1.677,90
			CONFORME MEMORANDO Nº066/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II. REGISTRO CADASTRAL N°028/2023		
			Total do Empenho:		R$ 1.677,90

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9278	07/12/2023	3746	UNISERRA VIAGENS E TURISMO LTDA	90.228.198/0001-58		64998	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	54,0000	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$ 594,00
			CONFORME MEMORANDO Nº069/2023 TRANSPORTE DE INTEGRANTES DOS GRUPOS DAS ATIVIDADES DO CRAS PARA PASSEIO DE FINAL DE ANO LOCAL: MORRO REUTER DATA: 13/12/2023 HORARIO DE SAIDA DO CRAS: 19H HORARIO DE RETORNO: 22H30		
			Total do Empenho:		R$ 594,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9284	08/12/2023	11251	CLAISE CARINA ZIMMER HANSEN	34.485.018/0001-42	DPV-Dispensa Pequeno	64807	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA	R$ 38,00	R$ 76,00
2	2,0000	UN	BOLO MESCLADO COM COBERTURA	R$ 38,00	R$ 76,00
3	50,0000	UN	CANAPÉS	R$ 1,50	R$ 75,00
4	50,0000	UN	SANDUICHE ABERTO	R$ 1,44	R$ 72,00
5	50,0000	UN	RISOLES FRANGO	R$ 1,00	R$ 50,00
6	50,0000	UN	RISOLES CARNE	R$ 1,00	R$ 50,00
7	60,0000	UN	MINI CACHORRO QUENTE	R$ 2,25	R$ 135,00
8	4,0000	UN	REFRIGERANTE 2 LITROS SABOR GUARANÁ	R$ 9,00	R$ 36,00
9	2,0000	UN	REFRIGERANTE 2 LITROS SABOR GUARANÁ ZERO AÇÚCAR	R$ 9,00	R$ 18,00
			CONFORME MEMORANDO Nº067/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II. AQUISIÇÃO REALIZADA PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS OFICINAS DO CRAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13/12/2023, ÀS 13H30, NO PARQUE DE EVENTOS EGON GEWEHR. REGISTRO CADASTRAL N°005/2023		
			Total do Empenho:		R$ 588,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9338	12/12/2023	14390	FUNERARIA BENDER LTDA	97.193.320/0001-47	DPV-Dispensa Pequeno	64967	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL PARA M. C. DE L. E I. C. DE L. - DE ACORDO COM PARECER SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL - PARA GASTOS COM DESPESAS DE FUNERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 790/2011 E DECRETO MUNICIPAL N° 077/2022	R$ 1.320,00	R$ 1.320,00
			CONFORME MEMORANDO Nº070/2023 CONCESSÃO DE AUXILIO FUNERAL CONFORME LEI MUNICIPAL N° 790/2011 E DECRETO MUNICIPAL N° 077/2022		
			Total do Empenho:		R$ 1.320,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9371	13/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.		R$ 2.273,94
			Total do Empenho:		R$ 2.273,94

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9372	13/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.		R$ 140,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 140,00
9373	13/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.				R$ 920,00
						Total do Empenho:		R$ 920,00
9374	13/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.				R$ 2.939,91
						Total do Empenho:		R$ 2.939,91
9392	13/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.				R$ 1.903,40
						Total do Empenho:		R$ 1.903,40
9478	18/12/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	65913	1350	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF. 13º SALÁRIO DE 2023				R$ 1.352,81
						Total do Empenho:		R$ 1.352,81
9479	18/12/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	66045	1350	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF. 13º SALÁRIO DE 2023				R$ 2.842,42
						Total do Empenho:		R$ 2.842,42
9480	18/12/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	67543	1301	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF. 13º SALÁRIO DE 2023				R$ 3.691,95
						Total do Empenho:		R$ 3.691,95
9508	18/12/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	66201	1350	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - 13º SALÁRIO DE 2023.			R$ 1.193,82	R$ 1.193,82
				DPTO A.SOCIAL				
						Total do Empenho:		R$ 1.193,82
9509	18/12/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	66207	1350	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - 13º SALÁRIO DE 2023.			R$ 307,60	R$ 307,60
				DPTO A. SOCIAL				
						Total do Empenho:		R$ 307,60
9553	18/12/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	66047	1350	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR 1/3 SOBRE 20 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR JOEL L. METZ			R$ 1.263,55	R$ 1.263,55
						Total do Empenho:		R$ 1.263,55
9565	18/12/2023	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. 13º SALÁRIO DE 2023.			R$ 1.117,16	R$ 1.117,16
				DPTO A. SOCIAL				
						Total do Empenho:		R$ 1.117,16
9584	18/12/2023	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 13º SALÁRIO DE 2023.			R$ 1.028,97	R$ 1.028,97
				DPTO A. SOCIAL				
						Total do Empenho:		R$ 1.028,97
9595	19/12/2023	14402	VERO S.A.	31.748.174/0098-93	PRD-Dispensa Exc.Peq.	630713	1350	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		10	4,0000 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$ 1.472,00
				CONTRATO Nº 011/2023				

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			REFERENTE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2023					
						Total do Empenho:		R$ 1.472,00
9601	19/12/2023	6359	CELIA BACH MEI	22.310.553/0001-83		64999	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	20,0000	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$ 840,00
			REFERENTE DEZEMBRO/2023		

Total do Empenho: R$ 840,00

9602	19/12/2023	6859	EMERSON AUGUSTO ZUSE RITTER	027.539.890-01		64999	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
6	28,0000	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$ 1.120,00
			REFERENTE DEZEMBRO/2023		

Total do Empenho: R$ 1.120,00

9603	19/12/2023	13627	ESPACO CIDADANIA E	02.539.959/0001-25		64999	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	16,0000	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$ 638,40
			REFERENTE DEZEMBRO/2023		

Total do Empenho: R$ 638,40

9604	19/12/2023	13627	ESPACO CIDADANIA E	02.539.959/0001-25		64999	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	4,0000	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$ 159,60
3	2,0000	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$ 79,80
			REFERENTE DEZEMBRO/2023		

Total do Empenho: R$ 239,40

9605	19/12/2023	3746	UNISERRA VIAGENS E TURISMO LTDA	90.228.198/0001-58		64998	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
6	544,0000	KM	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE VAN DE 14 LUGARES OU SUPERIOR, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA POR ATÉ 05 HORAS. SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO CRAS REFERENTE DEZEMBRO/2023	R$ 6,00	R$ 3.264,00

Total do Empenho: R$ 3.264,00

9656	21/12/2023	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$ 28,40	R$ 28,40
1	1,0000		CONTA 3095712019	R$ 1.189,52	R$ 1.189,52

Total do Empenho: R$ 1.217,92

9699	22/12/2023	27	OI S.A.	76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	64958	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		LINHA 3445.3448	R$ 112,42	R$ 112,42

Total do Empenho: R$ 112,42

9723	26/12/2023	13384	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	20.120.933/0001-20	PRP-Pregão Presencial	65007	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
7	1,3548	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$ 1.119,26
			REFERENTE DEZEMBRO/2023		

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 1.119,26
9737	26/12/2023	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial	630712	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	H	PRP 016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS, REDES DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK, COMPUTADORES E REDE DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS), BEM COMO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS MESMOS, MANUTENÇÃO FÍSICA, SUPORTE REMOTO OU TELEFÔNICO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, BACKUP E RESTAURAÇÃO DE SO WINDOWS, INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS, APLICATIVOS OFFICE, PROGRAMAS DA RECEITA FEDERAL, INSTITUIÇÕES ECONÔMICAS (BANCOS), E OUTROS QUE SEJAM NECESSÁRIOS A ATIVIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFIGURAÇÃO DE CLIENTES DE E-MAIL, TROCA DE PERIFÉRICOS SE NECESSÁRIO (OS PERIFÉRICOS SERÃO ADQUIRIDOS SOB RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA), MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIDORES WINDOWS SERVER E LINUX (SERVIDOR DE ARQUIVOS E REDE, IMPRESSÃO, DNS, DHCP, ACTIVE DIRECTORY, SERVIÇOS DA ÁREA DE TRABALHO REMOTA). COM PESSOAL QUALIFICADO, TAXAS, IMPOSTOS, DESLOCAMENTOS, EQUIPAMENTOS, ENCARGOS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO	R$ 64,65	R$ 64,65
			REFERENTE DEZEMBRO/2023		

Total do Empenho: R$ 64,65

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9784	27/12/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	65999	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2023.		R$ 2.049,08

Total do Empenho: R$ 2.049,08

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9785	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.		R$ 581,30

Total do Empenho: R$ 581,30

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9786	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.		R$ 3.410,92

Total do Empenho: R$ 3.410,92

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9787	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.		R$ 204,91

Total do Empenho: R$ 204,91

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9788	27/12/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	66052	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2023.		R$ 3.623,66

Total do Empenho: R$ 3.623,66

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9819	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.		R$ 806,01

Total do Empenho: R$ 806,01

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9849	27/12/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	66201	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - DEZEMBRO/2023.	R$ 1.260,16	R$ 1.260,16
			DPTO. A. SOCIAL.		

Total do Empenho: R$ 1.260,16

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9850	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/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
9852	27/12/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	66207	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - DEZEMBRO/2023.	R$ 717,18	R$ 717,18
			MANUT. DEPTO. A.S. RGPS		

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 717,18
9862	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.	R$ 224,00	R$ 224,00
			SERV. TERC. P.FÍSICA - DPTO. A.SOCIAL		
				Total do Empenho:	R$ 224,00

9876	27/12/2023	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. DEZEMBRO/2023.	R$ 1.117,17	R$ 1.117,17
			DEPTO. A. SOCIAL		
				Total do Empenho:	R$ 1.117,17

9895	27/12/2023	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 DEZEMBRO/2023	R$ 1.028,97	R$ 1.028,97
			DP´TO. A. SOCIAL		
				Total do Empenho:	R$ 1.028,97
				Total da Unidade:	R$ 63.578,28

06.04 CONSELHO TUTELAR 94.707.494/0001-92

9393	13/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.		R$ 1.600,00
				Total do Empenho:	R$ 1.600,00

9492	18/12/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	640145	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. 13º SALÁRIO DE 2023		R$ 2.587,56
				Total do Empenho:	R$ 2.587,56

9506	18/12/2023	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 - 13º SALÁRIO DE 2023.	R$ 1.035,04	R$ 1.035,04
			CONS. TUTELAR		
				Total do Empenho:	R$ 1.035,04

9820	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.		R$ 5.175,12
				Total do Empenho:	R$ 5.175,12

9847	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.	R$ 1.035,04	R$ 1.035,04
			CONS. TUTELAR.		
				Total do Empenho:	R$ 1.035,04
				Total da Unidade:	R$ 11.432,76

07 SECRET. DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

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

9163	01/12/2023	2552	ELISSANDRO HILLESHEIM	009.256.200-09	NSA-Não se aplica	70814	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 02/12/2023 PARA NOVA PETRÓPOLIS.	R$ 49,00	R$ 49,00
				Total do Empenho:	R$ 0,00

9182	01/12/2023	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$ 484,86	R$ 484,86
			REFERENTE DEZEMBRO/2023		

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 484,86
9208	01/12/2023	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
			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 REFERENTE DEZEMBRO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 2.887,65

9220	05/12/2023	5000	WILLIAM BRIXNER	001.102.930-70	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

9221	05/12/2023	6106	ELISSANDRO JOSE ESSWEINN	025.269.959-90	NSA-Não se aplica	70814	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 02/12/2023 PARA NOVA PETRÓPOLIS.	R$ 49,00	R$ 49,00
			Total do Empenho:		R$ 49,00

9243	05/12/2023	1299	POSTO ROTA 865 COMERCIO DE	04.121.473/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	71201	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5,0000	L	ÓLEO 20W50 DEITON SL	R$ 25,00	R$ 125,00
			CONFORME MEMORANDO Nº29393 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II. AQUISIÇÃO PARA USO NO MAQUINÁRIO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		
			Total do Empenho:		R$ 125,00

9254	06/12/2023	1089	MAZZAROLLO COMERCIAL AGRICOLA	01.175.632/0001-59	DPV-Dispensa Pequeno	71201	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	GAL	ÓLEO 10W30 20 LITROS VALTRA	R$ 729,00	R$ 729,00
			CONFORME MEMORANDO Nº29397 EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: TRATOR VALTRA		
			Total do Empenho:		R$ 729,00

9256	06/12/2023	13680	FRANCIELE SIMONETTI	15.303.988/0001-35		73505	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0,4127	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$ 48,70
2	0,4127	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$ 53,65
3	0,6191	UN	ITEM 3 - CANINOS FÊMEAS DE 11KG ATÉ 15KG - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO CIRÚRGICA COM A UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA CIRÚRGICA DE OVARIOHISTERECTOMIA (PELO FLANCO), UTILIZANDO INCISÕES DO TIPO LINHA MEDIANA VENTRAL E AUXÍLIO COM GANCHO DE SNOOK ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS.	R$ 240,00	R$ 148,58
4	0,4127	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$ 115,56
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$ 0,00

9259	06/12/2023	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	71239	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	COLA SILICONE	R$ 40,00	R$ 40,00
2	1,0000	UN	BUJÃO RODA	R$ 48,00	R$ 48,00
3	2,0000	UN	CORREIA MOTOR	R$ 190,00	R$ 380,00
4	1,0000	UN	VALVULA TERMOSTATICA	R$ 246,00	R$ 246,00
5	1,0000	UN	CORREIA DE AR CONDICIONADO	R$ 180,00	R$ 180,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
				CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: TRATOR MASSEY 1					
							Total do Empenho:		R$ 894,00
9260	06/12/2023	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME		28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	71319	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		7	7,0000	H	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA, TEMPERATURA E PARAFUSOS DE RODA			R$ 70,00	R$ 490,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: TRATOR MASSEY 1				
							Total do Empenho:		R$ 490,00
9261	06/12/2023	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME		28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	71201	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		6	1,0000	L	OLEO 90 DIFERENCIAL			R$ 38,00	R$ 38,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: TRATOR MASSEY 1				
							Total do Empenho:		R$ 38,00
9262	06/12/2023	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME		28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	71239	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	FILTRO DIESEL			R$ 148,00	R$ 148,00
		2	1,0000	UN	FILTRO SEPARADOR			R$ 25,00	R$ 25,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: TRATOR MASSEY 2				
							Total do Empenho:		R$ 173,00
9263	06/12/2023	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME		28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	71319	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		3	2,5000	H	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FALHA NO MOTOR			R$ 70,00	R$ 175,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: TRATOR MASSEY 2				
							Total do Empenho:		R$ 175,00
9295	08/12/2023	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME		06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71239	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	LUVA DA BARRA DA TRANSMISSÃO PARA O CANT			R$ 300,00	R$ 300,00
		2	1,0000	UN	EIXO DA COROA BST			R$ 1.090,00	R$ 1.090,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE CANTERADOR				
							Total do Empenho:		R$ 1.390,00
9296	08/12/2023	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME		06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71319	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		4	15,0000	H	SERVIÇO DE TROCA DO EIXO DA COROA E LUVA DE TRANSMISSÃO			R$ 80,00	R$ 1.200,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE CANTERADOR				
							Total do Empenho:		R$ 1.200,00
9297	08/12/2023	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME		06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71201	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		3	2,0000	L	ÓLEO 140			R$ 50,00	R$ 100,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE CANTERADOR				
							Total do Empenho:		R$ 100,00
9298	08/12/2023	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME		06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71239	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	UN	KIT MANGUEIRA 4.000 MM			R$ 250,00	R$ 500,00
		2	2,0000	UN	PINO ENGATE RÁPIDO HIDRÁULICO 1/2" DYNAMICS			R$ 80,00	R$ 160,00
		3	3,0000	M	CANTONEIRA 3/8 X 3"			R$ 133,33	R$ 400,00
		4	4,0000	M	FERRO CHATO 4" X 1/2			R$ 150,00	R$ 600,00
		5	10,0000	UN	PARAFUSO M.16X50			R$ 7,00	R$ 70,00
		6	10,0000	UN	PORCA M16			R$ 2,00	R$ 20,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE ENSILADEIRA				

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 1.750,00
9299	08/12/2023	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71319	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
7	42,0000	H	SERVIÇO DE SOLDA E MONTAGEM DA ESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DO PISTÃO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE ENSILADEIRA	R$ 80,00	R$ 3.360,00

Total do Empenho: R$ 3.360,00

9304	11/12/2023	13986	POSTO DE COMBUSTIVEIS MULLER	42.641.390/0001-29		71201	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	30,9000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA VEICULO UNO - PLACA IQL9401	R$ 5,17	R$ 159,75

Total do Empenho: R$ 159,75

9308	12/12/2023	1353	GEOVANE ANDRE KUNZ	899.138.090-53	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

9309	12/12/2023	4430	REJIS OTAIR KOCH	890.487.250-20	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

9310	12/12/2023	958	GUIDO JOSE MEDTLER	463.195.570-87	NSA-Não se aplica	71801	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5,5000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.	R$ 75,00	R$ 412,50

Total do Empenho: R$ 412,50

9311	12/12/2023	5691	ROGER FELIPE KUNZ	835.377.590-53	NSA-Não se aplica	71801	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,5000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.	R$ 75,00	R$ 112,50

Total do Empenho: R$ 112,50

9312	12/12/2023	3824	TCHARLES HENRIQUE LANIUS	011.884.520-96	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

9313	12/12/2023	3124	MARCELO STAUDT	809.691.860-53	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

9314	12/12/2023	3766	VANDERLEI JOAO BOCKORNY	597.099.600-91	NSA-Não se aplica	71801	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5,5000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.	R$ 75,00	R$ 412,50

Total do Empenho: R$ 412,50

9315	12/12/2023	940	CLAUDIO URBANO FUHR	429.680.970-91	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

9316	12/12/2023	1418	DARIO JOSE KUHN	686.412.739-72	NSA-Não se aplica	71801	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,5000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.	R$ 75,00	R$ 187,50

Total do Empenho: R$ 187,50

9317	12/12/2023	5220	CARINE RAQUEL FUHR	007.481.030-82	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

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 262,50
9318	12/12/2023	3620	ROMEO VOGEL	185.207.740-91	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

9319	12/12/2023	1892	ANDERSON VOGEL	005.188.570-00	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

9320	12/12/2023	12015	ARI JOSE JUNG	694.742.900-59	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

9321	12/12/2023	3024	LEO NESTOR JUNG	409.423.680-53	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

9322	12/12/2023	3693	SIDNEI KAYSER	002.169.850-30	NSA-Não se aplica	71401	1	

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

Total do Empenho: R$ 850,00

9329	12/12/2023	11461	PRECOL PROVEDORA RETALHISTA DE	87.234.753/0001-40	PRP-Pregão Presencial	75601	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	600,0000	L	ÓLEO DIESEL S-10 MARCA: VIBRA	R$ 5,88	R$ 3.528,60
2	830,0000	L	ÓLEO DIESEL S-500 MARCA: VIBRA	R$ 5,66	R$ 4.697,80
			CONFORME MEMORANDO Nº27074 DATA DE ENTREGA DIA 14/12/2023		

Total do Empenho: R$ 8.226,40

9375	13/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.		R$ 5.231,03

Total do Empenho: R$ 5.231,03

9376	13/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.		R$ 1.180,00

Total do Empenho: R$ 1.180,00

9377	13/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.		R$ 3.163,35

Total do Empenho: R$ 3.163,35

9378	13/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.		R$ 400,00

Total do Empenho: R$ 400,00

9443	14/12/2023	4844	F SPANIOL COM VAREJ DE MAT DE	09.138.864/0001-49	DPV-Dispensa Pequeno	71225	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	CHAPA COMPENSADA 1,10 X 2,20	R$ 65,00	R$ 130,00
			CONFORME MEMORANDO Nº27196 EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM CARRETÃO		

Total do Empenho: R$ 130,00

9448	14/12/2023	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	71319	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		1	1,0000	UN	SERVIÇO DE MONTAGEM DE 02 PNEUS DIANTEIROS E TROCA DE TIP TOP			R$ 450,00	R$ 450,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: TRATOR MASSEY 1				
							Total do Empenho:		R$ 450,00
9481	18/12/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	70543	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. 13º SALÁRIO DE 2023				R$ 6.411,97
							Total do Empenho:		R$ 6.411,97
9482	18/12/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	72913	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. 13º SALÁRIO DE 2023				R$ 4.315,60
							Total do Empenho:		R$ 4.315,60
9511	18/12/2023	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 - 13º SALÁRIO DE 2023.			R$ 1.681,62	R$ 1.681,62
					SEC.AGRICULTURA - INSP. SANIT. TEMP.				
							Total do Empenho:		R$ 1.681,62
9521	18/12/2023	1848	JOAO INACIO FROEHLICH		478.469.840-04	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
9533	18/12/2023	14389	AGROMOTIVA KOREANA		17.465.723/0001-69		71140	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	0,5469	UN	TRATOR AGRÍCOLA, ZERO QUILÔMETRO, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO NÃO INFERIOR A 2023, COM CABINE ORIGINAL COM SISTEMA DE AR CONDICIONADO E AR QUENTE, COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO E VIDROS COM INSUFILME (PELÍCULA); MOTOR DIESEL TURBINADO DE NO MÍNIMO 110CV (HP) DE 4 CILINDROS; TRAÇÃO 4X4 COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICA; BARRA DE TRAÇÃO OSCILANTE E TERCEIRO PONTO; ENGATE UNIVERSAL 3 PONTOS; PNEUS DIANTEIROS 14.9-24 R1 DE NO MÍNIMO 12 LONAS MODELO SAT 23; PNEUS TRASEIROS 18.4/34 R1 DE NO MÍNIMO 12 LONAS MODELO SAT 23; TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE NO MÍNIMO 145 LITROS; TOMADA DE POTÊNCIA INDEPENDENTE DE 540 RPM COM ACIONAMENTO ELÉTRICO HIDRÁULICO (EIXO DE 6 ESTRIAS); CONTROLE REMOTO DE NO MÍNIMO 3 VÁLVULAS INDEPENDENTES (VCR); SISTEMA HIDRÁULICO COM CAPACIDADE DE LEVANTE DE NO MÍNIMO 3800KG; PESOS DIANTEIROS DE NO MÍNIMO 300KG E TRASEIROS DE NO MÍNIMO 150KG CADA RODA; CAIXA DE TRANSMISSÃO COM TODAS AS MARCHAS SINCRONIZADAS E ALAVANCAS NA POSIÇÃO LATERAL, COM REVERSOR ELETRO-HIDRÁULICO; FREIOS DE SERVIÇO BANHADOS A ÓLEO, COM FREIO ESTACIONÁRIO; VAZÃO DA BOMBA HIDRÁULICA DE NO MÍNIMO 55 LITROS POR MINUTO; SISTEMA DE SEGURANÇA DA TDP; TOMADA ELÉTRICA DE 7 PINOS; CONTROLE EXTERNO DO LEVANTE HIDRÁULICO (NA PARTE DE FORA DA CABINE TRATOR); TRATOR LASTRANDO COM NO MÍNIMO 5200KG; COM JOYSTICK E MULTIFASTER COM 4 LINHAS HIDRÁULICAS COMPLETO COM MACHO E FÊMEA, TAMANHO 06 (PS06) INSTALADO. MARCA: LS TRACTOR H125			R$ 465.000,00	R$ 254.308,50
					VALOR PROPORCIONAL A CONTRAPARTIDA				
							Total do Empenho:		R$ 254.308,50
9534	18/12/2023	14389	AGROMOTIVA KOREANA		17.465.723/0001-69		74440	1030	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	0,4531	UN	TRATOR AGRÍCOLA, ZERO QUILÔMETRO, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO NÃO INFERIOR A 2023, COM CABINE ORIGINAL COM SISTEMA DE AR CONDICIONADO E AR QUENTE, COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO E VIDROS COM INSUFILME (PELÍCULA); MOTOR DIESEL TURBINADO DE NO MÍNIMO 110CV (HP) DE 4 CILINDROS; TRAÇÃO 4X4 COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICA; BARRA DE TRAÇÃO OSCILANTE E TERCEIRO PONTO; ENGATE UNIVERSAL 3 PONTOS; PNEUS DIANTEIROS 14.9-24 R1 DE NO MÍNIMO 12 LONAS MODELO SAT 23; PNEUS TRASEIROS 18.4/34 R1 DE NO MÍNIMO 12 LONAS MODELO SAT 23; TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE NO MÍNIMO 145 LITROS; TOMADA DE POTÊNCIA INDEPENDENTE DE 540 RPM COM ACIONAMENTO ELÉTRICO HIDRÁULICO (EIXO DE 6 ESTRIAS); CONTROLE REMOTO DE NO MÍNIMO 3 VÁLVULAS INDEPENDENTES (VCR); SISTEMA HIDRÁULICO COM CAPACIDADE DE LEVANTE DE NO MÍNIMO 3800KG; PESOS DIANTEIROS DE NO MÍNIMO 300KG E TRASEIROS DE NO MÍNIMO 150KG CADA RODA; CAIXA DE TRANSMISSÃO COM TODAS AS MARCHAS SINCRONIZADAS E ALAVANCAS NA POSIÇÃO LATERAL, COM REVERSOR ELETRO-HIDRÁULICO; FREIOS DE SERVIÇO BANHADOS A ÓLEO, COM FREIO ESTACIONÁRIO; VAZÃO DA BOMBA HIDRÁULICA DE NO MÍNIMO 55 LITROS POR MINUTO; SISTEMA DE SEGURANÇA DA TDP; TOMADA ELÉTRICA DE 7 PINOS; CONTROLE EXTERNO DO LEVANTE HIDRÁULICO (NA PARTE DE FORA DA CABINE TRATOR); TRATOR LASTRANDO COM NO MÍNIMO 5200KG; COM JOYSTICK E MULTIFASTER			R$ 465.000,00	R$ 210.691,50

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			COM 4 LINHAS HIDRÁULICAS COMPLETO COM MACHO E FÊMEA, TAMANHO 06 (PS06) INSTALADO. MARCA: LS TRACTOR H125 VALOR PROPORCIONAL AOS RECURSOS FEDERAIS - CONVÊNIO MAPA Nº 940775/2023					
						Total do Empenho:		R$ 210.691,50
9552	18/12/2023	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 15 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR DANIEL L KARLING				R$ 776,20	R$ 776,20
						Total do Empenho:		R$ 776,20
9566	18/12/2023	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. 13º SALÁRIO DE 2023.				R$ 1.826,00	R$ 1.826,00
			SEC. AGRICULTURA					
						Total do Empenho:		R$ 1.826,00
9585	18/12/2023	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 13º SALÁRIO DE 2023.				R$ 1.681,84	R$ 1.681,84
			SEC. AGRICULTURA					
						Total do Empenho:		R$ 1.681,84
9617	19/12/2023	901	ARI JOSE AULER	241.595.650-34	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
9618	19/12/2023	971	ALBINO EMILIO MOLTER	605.767.660-20	NSA-Não se aplica	72101	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	7,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 1424.				R$ 25,00	R$ 175,00
						Total do Empenho:		R$ 175,00
9623	20/12/2023	11207	TOMÁS SCHNEIDER	010.349.800-17	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
9624	20/12/2023	4318	EDIMAR ARI GOERKE	385.002.809-72	NSA-Não se aplica	71801	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	5,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.				R$ 75,00	R$ 375,00
						Total do Empenho:		R$ 375,00
9673	21/12/2023	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71317	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		5	12,0000 H SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PLANTADEIRA DE MILHO				R$ 80,00	R$ 960,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE PLANTADEIRA DE MILHO					
						Total do Empenho:		R$ 960,00
9674	21/12/2023	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71225	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000 UN PARAFUSO SEXTAVADO 7/16 X 1				R$ 2,00	R$ 4,00
		2	12,0000 UN PARAFUSO ALLEN 8X50				R$ 2,00	R$ 24,00
		3	16,0000 UN PARAFUSO ALLEN 10X50				R$ 3,00	R$ 48,00
		4	1,0000 UN CHAPA 5/8 X 25 X 25				R$ 150,00	R$ 150,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE PLANTADEIRA DE MILHO					
						Total do Empenho:		R$ 226,00
9675	21/12/2023	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71317	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		9	20,0000 H SERVIÇO DE TROCA DE EIXO E ROLAMENTOS DOS ESTICADORES				R$ 80,00	R$ 1.600,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE COLHEITADEIRA DE MILHO SECO					

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 1.600,00
9676	21/12/2023	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	EIXO DA COROA BST	R$ 750,00	R$ 750,00
2	4,0000	UN	ROLAMENTO 6205.	R$ 40,00	R$ 160,00
3	4,0000	UN	PARAFUSO M12X100	R$ 8,00	R$ 32,00
4	4,0000	UN	PORCA M-12	R$ 1,50	R$ 6,00
5	10,0000	UN	QUEBRA DEDO 3|8	R$ 6,00	R$ 60,00
6	10,0000	UN	ANEL ELÁSTICO E-40	R$ 20,00	R$ 200,00
7	1,0000	UN	ROLAMENTO 6006	R$ 40,00	R$ 40,00
8	1,0000	UN	CHAPA 252X25X3MM	R$ 360,00	R$ 360,00

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

Total do Empenho: R$ 1.608,00

9682	22/12/2023	1769	ADEMIR JORGE STOFFEL	286.857.410-68	NSA-Não se aplica	71801	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	6,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.	R$ 75,00	R$ 450,00

Total do Empenho: R$ 450,00

9683	22/12/2023	4834	FLAVIO PAULO BERLITZ	136.806.410-87	NSA-Não se aplica	71801	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.	R$ 75,00	R$ 375,00

Total do Empenho: R$ 375,00

9684	22/12/2023	1353	GEOVANE ANDRE KUNZ	899.138.090-53	NSA-Não se aplica	71801	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	6,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.	R$ 75,00	R$ 450,00

Total do Empenho: R$ 450,00

9685	22/12/2023	5070	DENILSON LAUX	023.657.590-25	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

9686	22/12/2023	958	GUIDO JOSE MEDTLER	463.195.570-87	NSA-Não se aplica	71801	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,5000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.	R$ 75,00	R$ 112,50

Total do Empenho: R$ 112,50

9687	22/12/2023	9591	JONAS ARNHOLD	028.273.210-17	NSA-Não se aplica	71801	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	8,5000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.	R$ 75,00	R$ 637,50

Total do Empenho: R$ 637,50

9688	22/12/2023	1670	MARIA VOGT BERVIAN	329.753.760-49	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

9689	22/12/2023	4318	EDIMAR ARI GOERKE	385.002.809-72	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

9690	22/12/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF	560.959.290-91	NSA-Não se aplica	71801	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	13,5000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.	R$ 75,00	R$ 1.012,50

Total do Empenho: R$ 1.012,50

9691	22/12/2023	7991	ADELARIO JOSE FUHR	503.506.680-00	NSA-Não se aplica	71801	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		1	5,5000	INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.			R$ 75,00	R$ 412,50
						Total do Empenho:		R$ 412,50
9692	22/12/2023	3824	TCHARLES HENRIQUE LANIUS	011.884.520-96	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
9693	22/12/2023	3500	PAULO JOSE ARNHOLD	351.754.860-04	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
9694	22/12/2023	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
9695	22/12/2023	1652	CELSO RICARDO HEYLMANN	741.055.900-49	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
9696	22/12/2023	1892	ANDERSON VOGEL	005.188.570-00	NSA-Não se aplica	71801	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,5000	INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.			R$ 75,00	R$ 112,50
						Total do Empenho:		R$ 112,50
9697	22/12/2023	2854	JANDIR MULLER	478.479.720-34	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
9704	22/12/2023	4197	CESAR KAYSER	020.737.630-14	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
9705	22/12/2023	959	ADAIR FREDERICO SCHMITT	560.956.270-87	NSA-Não se aplica	72001	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	60,0000	INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO MUDAS, CFE SUB-PROGRAMA 05 DA LEI 1424.			R$ 3,00	R$ 180,00
						Total do Empenho:		R$ 180,00
9715	26/12/2023	13986	POSTO DE COMBUSTIVEIS MULLER	42.641.390/0001-29		71201	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	29,5600 L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA			R$ 5,17	R$ 152,83
				VEICULO UNO - PLACA IQL9401				
						Total do Empenho:		R$ 152,83
9719	26/12/2023	12266	DENISE APARECIDA FIUZA	19.195.785/0001-23	PRP-Pregão Presencial	73505	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	78,1833 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$ 92,33	R$ 7.218,66
				REFERENTE DEZEMBRO/2023				
						Total do Empenho:		R$ 7.218,66
9789	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.				R$ 6.908,45
						Total do Empenho:		R$ 6.908,45
9790	27/12/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	70501	1	

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2023.					R$ 4.877,96
						Total do Empenho:		R$ 4.877,96
9791	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.					R$ 599,68
						Total do Empenho:		R$ 599,68
9792	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.					R$ 1.958,91
						Total do Empenho:		R$ 1.958,91
9793	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.					R$ 124,72
						Total do Empenho:		R$ 124,72
9853	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.				R$ 1.571,02	R$ 1.571,02
			SEC. AGRICULTURA - INSP. SANIT. TEMP.					
						Total do Empenho:		R$ 1.571,02
9865	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.				R$ 1.450,77	R$ 1.450,77
			SEC. AGRICULTURA - SECRETÁRIO.					
						Total do Empenho:		R$ 1.450,77
9877	27/12/2023	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. DEZEMBRO/2023.				R$ 1.874,22	R$ 1.874,22
			SEC. AGRICULTURA					
						Total do Empenho:		R$ 1.874,22
9896	27/12/2023	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 DEZEMBRO/2023				R$ 1.726,24	R$ 1.726,24
			SEC. AGRICULTURA					
						Total do Empenho:		R$ 1.726,24
9908	27/12/2023	4244	TAYLOR KICH	960.116.290-91	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
9909	27/12/2023	4244	TAYLOR KICH	960.116.290-91	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
9910	27/12/2023	4244	TAYLOR KICH	960.116.290-91	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
9911	27/12/2023	3693	SIDNEI KAYSER	002.169.850-30	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
9913	28/12/2023	3114	MARCELINO ANTONIO ALTENHOFEN	532.262.240-34	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	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
9916	28/12/2023	1256	ADROALDO WEBER		885.643.710-49	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
9918	29/12/2023	82	EXONERACAO/RESCISAO -			NSA-Não se aplica	72999	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR RESCISÃO CONTR. ADMIN. TEMP. DO SERVIDOR GILBERTO KNY			R$ 24.083,10	R$ 24.083,10
					INSS - 873,24				
					IRRF - 996,72				
							Total do Empenho:		R$ 24.083,10
9929	29/12/2023	4318	EDIMAR ARI GOERKE		385.002.809-72	NSA-Não se aplica	72101	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	6,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 1424.			R$ 25,00	R$ 150,00
							Total do Empenho:		R$ 150,00
							Total da Unidade:		R$ 587.094,83
07.02	FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE				94.707.494/0001-92				
9255	06/12/2023	13680	FRANCIELE SIMONETTI		15.303.988/0001-35		722705	1064	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,5873	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$ 187,30
		2	1,5873	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$ 206,35
		3	2,3809	UN	ITEM 3 - CANINOS FÊMEAS DE 11KG ATÉ 15KG - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO CIRÚRGICA COM A UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA CIRÚRGICA DE OVARIOHISTERECTOMIA (PELO FLANCO), UTILIZANDO INCISÕES DO TIPO LINHA MEDIANA VENTRAL E AUXÍLIO COM GANCHO DE SNOOK ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS.			R$ 240,00	R$ 571,42
		4	1,5873	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$ 444,44
		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.				
							Total do Empenho:		R$ 1.753,93
9394	13/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.				R$ 1.461,68
							Total do Empenho:		R$ 1.461,68
9395	13/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.				R$ 400,00
							Total do Empenho:		R$ 400,00
9493	18/12/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	720143	1250	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. 13º SALÁRIO DE 2023				R$ 2.119,66
							Total do Empenho:		R$ 2.119,66
9500	18/12/2023	13680	FRANCIELE SIMONETTI		15.303.988/0001-35		722405	1250	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
		1	0,4127	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$ 48,70
		2	0,4127	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$ 53,65
		3	0,6191	UN	ITEM 3 - CANINOS FÊMEAS DE 11KG ATÉ 15KG - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO CIRÚRGICA COM A UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA CIRÚRGICA DE OVARIOHISTERECTOMIA (PELO FLANCO), UTILIZANDO INCISÕES DO TIPO LINHA MEDIANA VENTRAL E AUXÍLIO COM GANCHO DE SNOOK ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS.			R$ 240,00	R$ 148,58
		4	0,4127	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$ 115,56
		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$ 456,07
9567	18/12/2023	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. 13º SALÁRIO DE 2023.				R$ 524,29	R$ 524,29
					DPTO M. AMBIENTE					
								Total do Empenho:		R$ 524,29
9586	18/12/2023	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 13º SALÁRIO DE 2023.				R$ 482,90	R$ 482,90
					DPTO M. AMBIENTE					
								Total do Empenho:		R$ 482,90
9712	22/12/2023	13483	CHITOLINA SERVICOS			33.752.368/0001-65	PRD-Dispensa Exc.Peq.	721805	1250	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	16,1000	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$ 1.407,14
					REFERENTE DEZEMBRO/2023					
								Total do Empenho:		R$ 1.407,14
9821	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.					R$ 2.363,28
								Total do Empenho:		R$ 2.363,28
9822	27/12/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	720137	1250	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2023.					R$ 36,43
								Total do Empenho:		R$ 36,43
9878	27/12/2023	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. DEZEMBRO/2023.				R$ 524,29	R$ 524,29
					DPTO MEIO AMBIENTE					
								Total do Empenho:		R$ 524,29
9897	27/12/2023	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 DEZEMBRO/2023				R$ 482,90	R$ 482,90
					DPTO. M.AMBIENTE					
								Total do Empenho:		R$ 482,90

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total da Unidade:			R$ 12.012,57

08 SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

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

6821	01/09/2023	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 SETEMBRO/2023		

Total do Empenho: -R$ 368,00

7586	02/10/2023	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
			CONTRATO Nº 011/2023 REFERENTE OUTUBRO/2023		

Total do Empenho: -R$ 368,00

9050	30/11/2023	82	EXONERACAO/RESCISAO -		NSA-Não se aplica	80002	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR EXONERAÇÃO DA SERVIDORA ALINE DE M. CATHARINA	R$ 5.683,02	R$ 5.683,02
			INSS - 327,13		

Total do Empenho: -R$ 2.812,73

9175	01/12/2023	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial	810212	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	0,5000	H	PRP 016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS, REDES DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK, COMPUTADORES E REDE DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS), BEM COMO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS MESMOS, MANUTENÇÃO FÍSICA, SUPORTE REMOTO OU TELEFÔNICO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, BACKUP E RESTAURAÇÃO DE SO WINDOWS, INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS, APLICATIVOS OFFICE, PROGRAMAS DA RECEITA FEDERAL, INSTITUIÇÕES ECONÔMICAS (BANCOS), E OUTROS QUE SEJAM NECESSÁRIOS A ATIVIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFIGURAÇÃO DE CLIENTES DE E-MAIL, TROCA DE PERIFÉRICOS SE NECESSÁRIO (OS PERIFÉRICOS SERÃO ADQUIRIDOS SOB RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA), MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIDORES WINDOWS SERVER E LINUX (SERVIDOR DE ARQUIVOS E REDE, IMPRESSÃO, DNS, DHCP, ACTIVE DIRECTORY, SERVIÇOS DA ÁREA DE TRABALHO REMOTA). COM PESSOAL QUALIFICADO, TAXAS, IMPOSTOS, DESLOCAMENTOS, EQUIPAMENTOS, ENCARGOS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO	R$ 64,65	R$ 32,33
			COMPLEMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2023		

Total do Empenho: R$ 32,33

9187	01/12/2023	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 DEZEMBRO/2023		

Total do Empenho: R$ 3.022,82

9195	01/12/2023	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 DEZEMBRO/2023		

Total do Empenho: R$ 878,86

9250	05/12/2023	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 - NOVEMBRO/2023	R$ 39,43	R$ 39,43
			OBS.: FOLHA COMPLEMENTAR		
			INSS - 39,43		

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 39,43
9294	08/12/2023	10962	VERNER OSCAR MALLMANN	31.998.858/0001-10	PRD-Dispensa Exc.Peq.	80599	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
13	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, 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$ 850,00	R$ 850,00

Total do Empenho: R$ 850,00

9379	13/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.		R$ 1.524,10

Total do Empenho: R$ 1.524,10

9380	13/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.		R$ 6.762,46

Total do Empenho: R$ 6.762,46

9386	13/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.		R$ 380,00

Total do Empenho: R$ 380,00

9387	13/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.		R$ 3.180,00

Total do Empenho: R$ 3.180,00

9483	18/12/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	80043	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. 13º SALÁRIO DE 2023		R$ 5.620,39

Total do Empenho: R$ 5.620,39

9484	18/12/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	80045	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. 13º SALÁRIO DE 2023		R$ 8.233,84

Total do Empenho: R$ 8.233,84

9512	18/12/2023	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 - 13º SALÁRIO DE 2023.	R$ 1.430,09	R$ 1.430,09
			SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SECRETÁRIA		

Total do Empenho: R$ 1.430,09

9517	18/12/2023	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 - 13º SALÁRIO DE 2023.	R$ 3.268,92	R$ 3.268,92
			SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SERVIDORES		

Total do Empenho: R$ 3.268,92

9546	18/12/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	80047	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			VLR REF. 1/3 SOBRE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES:		
1	1,0000		NATANA ARNHOLD	R$ 721,36	R$ 721,36
2	1,0000		LETÍCIA P. SPINDLER	R$ 721,36	R$ 721,36
3	1,0000		DJENIFER T. WEBER	R$ 721,36	R$ 721,36
4	1,0000		BRUNA L. BOCK	R$ 721,36	R$ 721,36

Total do Empenho: R$ 2.885,44

9568	18/12/2023	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. 13º SALÁRIO DE 2023.	R$ 557,86	R$ 557,86

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			SEC. EDUC. CULT. E DESP.					
						Total do Empenho:		R$ 557,86
9587	18/12/2023	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 13º SALÁRIO DE 2023.				R$ 513,82	R$ 513,82
			SEC. EDUC. CULT. E DESP.					
						Total do Empenho:		R$ 513,82
9600	19/12/2023	14402	VERO S.A.	31.748.174/0098-93	PRD-Dispensa Exc.Peq.	810213	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		11	4,0000 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$ 1.472,00
			CONTRATO Nº 011/2023 REFERENTE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2023					
						Total do Empenho:		R$ 1.472,00
9735	26/12/2023	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial	810212	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		2	1,0000 H PRP 016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS, REDES DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK, COMPUTADORES E REDE DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS), BEM COMO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS MESMOS, MANUTENÇÃO FÍSICA, SUPORTE REMOTO OU TELEFÔNICO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, BACKUP E RESTAURAÇÃO DE SO WINDOWS, INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS, APLICATIVOS OFFICE, PROGRAMAS DA RECEITA FEDERAL, INSTITUIÇÕES ECONÔMICAS (BANCOS), E OUTROS QUE SEJAM NECESSÁRIOS A ATIVIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFIGURAÇÃO DE CLIENTES DE E-MAIL, TROCA DE PERIFÉRICOS SE NECESSÁRIO (OS PERIFÉRICOS SERÃO ADQUIRIDOS SOB RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA), MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIDORES WINDOWS SERVER E LINUX (SERVIDOR DE ARQUIVOS E REDE, IMPRESSÃO, DNS, DHCP, ACTIVE DIRECTORY, SERVIÇOS DA ÁREA DE TRABALHO REMOTA). COM PESSOAL QUALIFICADO, TAXAS, IMPOSTOS, DESLOCAMENTOS, EQUIPAMENTOS, ENCARGOS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO				R$ 64,65	R$ 64,65
			REFERENTE DEZEMBRO/2023					
						Total do Empenho:		R$ 64,65
9743	26/12/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	80047	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR 1/3 SOBRE 15 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA CASSIA T. P. DA S. DHEIN				R$ 654,17	R$ 654,17
						Total do Empenho:		R$ 654,17
9744	26/12/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	80046	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR 1/3 SOBRE 20 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA VIRGINIA SCHMITT				R$ 822,94	R$ 822,94
						Total do Empenho:		R$ 822,94
9794	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.					R$ 1.323,50
						Total do Empenho:		R$ 1.323,50
9795	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.					R$ 17.777,29
						Total do Empenho:		R$ 17.777,29
9796	27/12/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	80031	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2023.					R$ 551,52
						Total do Empenho:		R$ 551,52
9797	27/12/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	80037	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2023.					R$ 244,36
						Total do Empenho:		R$ 244,36
9798	27/12/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	80244	1	

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

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2023.		R$ 194,01
				Total do Empenho:	R$ 194,01

9854	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.	R$ 1.430,09	R$ 1.430,09
			SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SECRETÁRIA.		
				Total do Empenho:	R$ 1.430,09

9858	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.	R$ 3.844,46	R$ 3.844,46
			SEC. EDUC. CULT E DESP - SERVIDORES.		
				Total do Empenho:	R$ 3.844,46

9879	27/12/2023	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. DEZEMBRO/2023.	R$ 557,86	R$ 557,86
			SEC. EDUC. CULT. E DESP.		
				Total do Empenho:	R$ 557,86

9898	27/12/2023	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 AGOSTO/2020	R$ 513,82	R$ 513,82
			ESC. EDUC. CULT. DESP		
				Total do Empenho:	R$ 513,82

9931	29/12/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	80002	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA COMPLEMENTAR	R$ 7,79	R$ 7,79
			EMITIDO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS - EMPENHO EXTRA Nº 236/2023		
			INSS - 7,79		
				Total do Empenho:	R$ 7,79

Total da Unidade: R$ 65.090,09

08.02 EDUCAÇÃO INFANTIL 94.707.494/0001-92

1533	01/03/2023	13475	ROLANTE PESCADOS LTDA.	20.748.563/0001-70	PRP-Pregão Presencial	82507	1024

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
54	16,0000	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$ 755,20
55	12,0000	PCT	BOLINHO DE PEIXE, TILÁPIA, CONGELADO, EM EMBALAGEM ORIGINAL DE POLIETILENO ATÓXICO DE 1KG, CONSTAR NA EMBALAGEM O NÚMERO DO LOTE, RÓTULO COM INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE QUE DEVE SER DE NO MÍNIMO 05 MESES A CONTAR DA ENTREGA, PESO, FORNECEDOR E TEMPERATURA DA ESTOCAGEM. POSSUIR ASPECTOS DE COR, ODOR E TEXTURA CARACTERÍSTICOS. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO EM ÓRGÃO COMPETENTE (SIF, CISPOA OU SIM); VEÍCULO DEVIDAMENTE REFRIGERADO E DENTRO DAS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	R$ 28,40	R$ 340,80
			PEDIDO Nº2054/2023		
				Total do Empenho:	-R$ 1.096,00

2801	25/04/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS	87.196.002/0001-86	PRP-Pregão Presencial	82207	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
44	0,5000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.	R$ 18,00	R$ 9,00
45	7,0000	KG	PÊRA WILLIANS, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, TAMANHO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.	R$ 8,51	R$ 59,57
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

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	10,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 5,50	R$ 55,00
		52	7,0000	KG	MAÇÃ ARGENTINA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 11,50	R$ 80,50
		55	3,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.			R$ 5,20	R$ 15,60
		56	15,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.			R$ 3,80	R$ 57,00
		57	50,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.			R$ 5,37	R$ 268,50
					PEDIDO Nº 6037				
							Total do Empenho:		-R$ 773,97
2986	27/04/2023	13552	CTLORENS COMERCIO DE ALIMENTOS			47.537.297/0001-92	PRD-Dispensa Exc.Peq.	82207	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		24	2,0000	PCT	FARINHA DE MILHO, PRÉ-COZIDA - PARA POLENTA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.			R$ 2,99	R$ 5,98
		31	3,0000	PCT	LENTILHA TIPO 1, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS OU ANIMAIS, PRODUÇÃO ULTIMA SAFRA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.			R$ 5,49	R$ 16,47
					ACRÉSCIMO DO PEDIDO Nº1018/2023				
							Total do Empenho:		-R$ 22,45
6815	01/09/2023	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
					REFERENTE SETEMBRO/2023				
							Total do Empenho:		-R$ 368,00
7602	05/10/2023	12335	RENOVARE SERVICOS DE			12.986.960/0001-51	PRD-Dispensa Exc.Peq.	820113	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		5	1,0000	UN	FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO A INTERNET FIBRA ÓPTICA LINK DE 200MB UPLOAD/DOWNLOAD COM GARANTIA DE BANDA DE 60% - ENDEREÇO: EMEI URSINHO CARINHOSO, RUA EUCLIDES DA CUNHA, Nº 611, CENTRO.			R$ 368,00	R$ 368,00
		9	1,0000	UN	FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO A INTERNET FIBRA ÓPTICA LINK DE 200MB UPLOAD/DOWNLOAD COM GARANTIA DE BANDA DE 60% - ENDEREÇO: ESCOLA PROFESSOR FREDERICO BERVIAN, AVENIDA EMANCIPAÇÃO, Nº 1035, CENTRO.			R$ 368,00	R$ 368,00
					CONTRATO Nº 011/2023 REFERENTE OUTUBRO/2023				
							Total do Empenho:		-R$ 736,00
8816	23/11/2023	14234	ELETRO CENTER MATERIAIS			47.629.289/0001-76		81924	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		75	30,0000	M	TELA MOSQUITEIRO DE FIBRA DE VIDRO REVESTIDA EM PVC. LARGURA MÍNIMA DE 1,20MT, NA COR BRANCA. OBS: ESTE MATERIAL É + RESITENTE E EDURÁVEL, NÃO DESFIA, NÃO RASGA OU PEGA FOGO.TAMBÉM PODE FICAR EXPOSTO AO SOL E CHUVA. MARCA: VALEPLAST			R$ 5,39	R$ 161,70
							Total do Empenho:		-R$ 161,70
8987	29/11/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS			87.196.002/0001-86		82207	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	KG	ABOBRINHA TIPO ITALIANA - DE BOA QUALIDADE; TER COLORAÇÃO VERDE-CLARO A VERDE MÉDIO; SER TENRA, FRESCA, FIRME E SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDA; COM ASPECTO, AROMA E SABOR TÍPICOS DA VARIEDADE; APRESENTAR TAMANHO E COR UNIFORME; NÃO DEVERÁ APRESENTAR RACHADURAS OU CORTES NA CASCA; DE COLHEITA RECENTE; ISENTA DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; NÃO DEVERÁ ESTAR DETERIORADA; DEVERÁ APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS.			R$ 3,50	R$ 7,00
		3	2,0000	UN	ALFACE TIPO CRESPA, AMERICANA OU LISA - DE BOA QUALIDADE; TER COLORAÇÃO VERDE; NÃO APRESENTAR-SE COM FOLHAS AMARELADAS; SER TENRA, FRESCA E INTACTA; ESTAR COM O PÉ SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDO; COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES; DE COLHEITA RECENTE; ISENTO DE RESÍDUOS E FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; NÃO DEVERÁ ESTAR DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU			R$ 1,76	R$ 3,52

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					BIOLÓGICA QUE AFETE SUA APARÊNCIA; APRESENTAÇÃO: UNIDADES (PÉS) COM PESO MÉDIO DE 300 G.				
		3	1,0000	UN	ALFACE TIPO CRESPA, AMERICANA OU LISA - DE BOA QUALIDADE; TER COLORAÇÃO VERDE; NÃO APRESENTAR-SE COM FOLHAS AMARELADAS; SER TENRA, FRESCA E INTACTA; ESTAR COM O PÉ SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDO; COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES; DE COLHEITA RECENTE; ISENTO DE RESÍDUOS E FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; NÃO DEVERÁ ESTAR DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETE SUA APARÊNCIA; APRESENTAÇÃO: UNIDADES (PÉS) COM PESO MÉDIO DE 300 G.			R$ 1,76	R$ 1,76
		4	1,0000	KG	ALHO NACIONAL - DE BOA QUALIDADE; BULBO INTEIRO, ARREDONDADO, CHEIO E SÃO; SEM RÉSTIA E SEM BROTOS; ARDIDO, COMPACTO, FIRME E SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDO; OS DENTES DEVERÃO SER FIRMES, GRAÚDOS E UNIDOS; COM CONFORMAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES; ISENTO DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; NÃO DEVERÁ ESTAR DANIFICADO POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETA SUA APARÊNCIA.			R$ 20,68	R$ 20,68
		4	0,8000	KG	ALHO NACIONAL - DE BOA QUALIDADE; BULBO INTEIRO, ARREDONDADO, CHEIO E SÃO; SEM RÉSTIA E SEM BROTOS; ARDIDO, COMPACTO, FIRME E SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDO; OS DENTES DEVERÃO SER FIRMES, GRAÚDOS E UNIDOS; COM CONFORMAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES; ISENTO DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; NÃO DEVERÁ ESTAR DANIFICADO POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETA SUA APARÊNCIA.			R$ 20,68	R$ 16,54
		5	5,0000	KG	BATATA DOCE - DE BOA QUALIDADE; TER COLORAÇÃO BRANCA, AMARELA OU ROXA; FORMATO COMPRIDO E IRREGULAR; TER GOSTO ADOCICADO; SER FRESCA, COMPACTA, FIRME E SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDA; DE COLHEITA RECENTE; SEM BROTOS; APRESENTANDO TAMANHO UNIFORME; ISENTO DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; DEVERÁ APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO; NÃO DEVERÁ ESTAR DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETA SUA APARÊNCIA; APRESENTAÇÃO: UNIDADES COM PESO MÉDIO DE 300 G.			R$ 2,50	R$ 12,50
		5	3,0000	KG	BATATA DOCE - DE BOA QUALIDADE; TER COLORAÇÃO BRANCA, AMARELA OU ROXA; FORMATO COMPRIDO E IRREGULAR; TER GOSTO ADOCICADO; SER FRESCA, COMPACTA, FIRME E SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDA; DE COLHEITA RECENTE; SEM BROTOS; APRESENTANDO TAMANHO UNIFORME; ISENTO DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; DEVERÁ APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO; NÃO DEVERÁ ESTAR DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETA SUA APARÊNCIA; APRESENTAÇÃO: UNIDADES COM PESO MÉDIO DE 300 G.			R$ 2,50	R$ 7,50
		6	20,0000	KG	BATATA INGLESA OU ROSA (ESCOVADA E LAVADA) - DE BOA QUALIDADE; TER COLORAÇÃO AMARELA OU ROSADA; TER CASCA LISA; NÃO PODERÁ APRESENTAR BROTOS OU COR ESVERDEADA; SER INTEIRA, FRESCA, COMPACTA, FIRME E SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDA; APRESENTANDO COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORME; ISENTA DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; DEVERÁ APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO; NÃO DEVERÁ ESTAR DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETA SUA APARÊNCIA; APRESENTAÇÃO: UNIDADES COM PESO MÉDIO DE 100 G.			R$ 3,25	R$ 65,00
		6	9,0000	KG	BATATA INGLESA OU ROSA (ESCOVADA E LAVADA) - DE BOA QUALIDADE; TER COLORAÇÃO AMARELA OU ROSADA; TER CASCA LISA; NÃO PODERÁ APRESENTAR BROTOS OU COR ESVERDEADA; SER INTEIRA, FRESCA, COMPACTA, FIRME E SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDA; APRESENTANDO COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORME; ISENTA DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; DEVERÁ APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO; NÃO DEVERÁ ESTAR DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETA SUA APARÊNCIA; APRESENTAÇÃO: UNIDADES COM PESO MÉDIO DE 100 G.			R$ 3,25	R$ 29,25
		8	3,0000	KG	BETERRABA - DE BOA QUALIDADE; TER COLORAÇÃO VERMELHA INTENSA; SER FRESCA, COMPACTA E FIRME; COM TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORMES; SER BEM DESENVOLVIDA; SEM BROTOS; SEM RACHADURAS OU CORTES NA CASCA; ISENTO DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; NÃO DEVERÁ ESTAR DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETA SUA APARÊNCIA; APRESENTAÇÃO: UNIDADES COM PESO MÉDIO DE 300 G.			R$ 4,00	R$ 12,00
		8	3,0000	KG	BETERRABA - DE BOA QUALIDADE; TER COLORAÇÃO VERMELHA INTENSA; SER FRESCA, COMPACTA E FIRME; COM TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORMES; SER BEM DESENVOLVIDA; SEM BROTOS; SEM RACHADURAS OU CORTES NA CASCA; ISENTO DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; NÃO DEVERÁ ESTAR DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETA SUA APARÊNCIA; APRESENTAÇÃO: UNIDADES COM PESO MÉDIO DE 300 G.			R$ 4,00	R$ 12,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		9	10,0000	UN	BRÓCOLIS HÍBRIDO - DE BOA QUALIDADE; TER COLORAÇÃO VERDE-ESCURO; SER TENRO, FRESCO, FIRME, COMPACTO; NÃO APRESENTAR-SE COM PONTOS ESCUROS NA CABEÇA OU FLORES AMARELADAS; COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES; DE COLHEITA RECENTE; ISENTO DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; EM CONDIÇÕES ADEQUADAS E BEM DESENVOLVIDO; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; DEVERÁ APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO; EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, ATÓXICA E RESISTENTE; APRESENTAÇÃO: UNIDADES COM PESO MÉDIO DE 300G.			R$ 5,20	R$ 52,00
		10	5,0000	KG	CENOURA - DE BOA QUALIDADE; FRESCA, COMPACTA E FIRME; TER TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORMES; SER BEM DESENVOLVIDA; SEM BROTOS E SEM RACHADURAS OU CORTES NA CASCA; ISENTO DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; DEVERÁ APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO; A POLPA E O PEDÚNCULO (QUANDO HOUVER) DEVERÃO SE APRESENTAR INTACTOS E FIRMES; APRESENTAÇÃO: UNIDADES COM PESO MÉDIO DE 120 G.			R$ 4,50	R$ 22,50
		10	3,0000	KG	CENOURA - DE BOA QUALIDADE; FRESCA, COMPACTA E FIRME; TER TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORMES; SER BEM DESENVOLVIDA; SEM BROTOS E SEM RACHADURAS OU CORTES NA CASCA; ISENTO DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; DEVERÁ APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO; A POLPA E O PEDÚNCULO (QUANDO HOUVER) DEVERÃO SE APRESENTAR INTACTOS E FIRMES; APRESENTAÇÃO: UNIDADES COM PESO MÉDIO DE 120 G.			R$ 4,50	R$ 13,50
		13	6,0000	KG	FEIJÃO PRETO - DE BOA QUALIDADE; TIPO 1; SAFRA NOVA; ISENTO DE FERMENTAÇÃO, MOFO E ODORES ESTRANHOS; SABOR E ODOR: CARACTERÍSTICO DO PRODUTO; SER FRESCO E SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDO; COM TAMANHO E FORMATO NORMAIS; ISENTO DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; NÃO DEVERÁ ESTAR DANIFICADO POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETA SUA APARÊNCIA; ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1º USO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, COM SOLDA REFORÇADA E ÍNTEGRA, DEVENDO CONSTAR INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE; APRESENTAÇÃO: PACOTES DE 1 KG.			R$ 10,65	R$ 63,90
		13	4,0000	KG	FEIJÃO PRETO - DE BOA QUALIDADE; TIPO 1; SAFRA NOVA; ISENTO DE FERMENTAÇÃO, MOFO E ODORES ESTRANHOS; SABOR E ODOR: CARACTERÍSTICO DO PRODUTO; SER FRESCO E SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDO; COM TAMANHO E FORMATO NORMAIS; ISENTO DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; NÃO DEVERÁ ESTAR DANIFICADO POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETA SUA APARÊNCIA; ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1º USO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, COM SOLDA REFORÇADA E ÍNTEGRA, DEVENDO CONSTAR INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE; APRESENTAÇÃO: PACOTES DE 1 KG.			R$ 10,65	R$ 42,60
		14	15,0000	KG	LARANJA PARA SUCO, TIPO VALÊNCIA OU NATAL - DE BOA QUALIDADE; TER COLORAÇÃO AMARELO-ESVERDEADA A AMARELO INTENSO; ÍNTEGRA, FIRME, SEM MANCHAS OU PARTES AMOLECIDAS/MACHUCADAS; TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORMES; ISENTA DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; DEVERÁ APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO; APRESENTAÇÃO: UNIDADE COM PESO MÉDIO DE 180 G.			R$ 3,05	R$ 45,75
		16	4,0000	BDJ	MILHO VERDE (EMB. C/ 3 UNID.) - DE BOA QUALIDADE; GRÃOS DENTADOS AMARELOS; GRÃOS UNIFORMES, INTEIROS E ÍNTEGROS; ESPIGAS LONGAS E CILÍNDRICAS; BOA GRANAÇÃO; DE COLHEITA RECENTE; EM CONDIÇÕES ADEQUADAS E BEM DESENVOLVIDO; TER TAMANHO E FORMAÇÃO UNIFORMES; ISENTA DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; APRESENTAÇÃO: ESPIGAS COM TAMANHO MÉDIO DE 15 CM DE COMPRIMENTO.			R$ 4,70	R$ 18,80
		16	3,0000	BDJ	MILHO VERDE (EMB. C/ 3 UNID.) - DE BOA QUALIDADE; GRÃOS DENTADOS AMARELOS; GRÃOS UNIFORMES, INTEIROS E ÍNTEGROS; ESPIGAS LONGAS E CILÍNDRICAS; BOA GRANAÇÃO; DE COLHEITA RECENTE; EM CONDIÇÕES ADEQUADAS E BEM DESENVOLVIDO; TER TAMANHO E FORMAÇÃO UNIFORMES; ISENTA DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; APRESENTAÇÃO: ESPIGAS COM TAMANHO MÉDIO DE 15 CM DE COMPRIMENTO.			R$ 4,70	R$ 14,10
		17	5,0000	KG	MORANGA CABOTIÁ DESCASCADA - HIGIENIZADA E DESCASCADA. DE BOA QUALIDADE; TER COLORAÇÃO VERDE-ESCURA; CASCA GROSSA, RUGOSA E DURA; POLPA DE COLORAÇÃO AMARELO-ALARANJADA, ESPESSA E ENXUTA; DE COLHEITA RECENTE; EM CONDIÇÕES ADEQUADAS, MADURA E BEM DESENVOLVIDA; TER TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORMES; ISENTA DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM TRANSPARENTE, ATÓXICA.			R$ 7,85	R$ 39,25
		17	2,0000	KG	MORANGA CABOTIÁ DESCASCADA - HIGIENIZADA E DESCASCADA. DE BOA QUALIDADE; TER COLORAÇÃO VERDE-ESCURA; CASCA GROSSA, RUGOSA E DURA; POLPA DE COLORAÇÃO AMARELO-ALARANJADA, ESPESSA E ENXUTA; DE COLHEITA RECENTE; EM CONDIÇÕES ADEQUADAS, MADURA E BEM DESENVOLVIDA; TER TAMANHO, COR E			R$ 7,85	R$ 15,70

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					CONFORMAÇÃO UNIFORMES; ISENTA DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM TRANSPARENTE, ATÓXICA.				
		18	30,0000	BDJ	MORANGO(BANDEJA C/ 300G) - FRUTA FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDA MADURA, INTEIRA, SEM FERIMENTOS, LIVRE DE PRAGAS E DOENÇAS E MUNIDA DE CÁLICE E PÊNDULO VERDE. DEVERÁ APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1º USO TRANSPARENTE, SEM SINAIS DE FUNGOS OU APODRECIMENTO.			R$ 5,50	R$ 165,00
		18	25,0000	BDJ	MORANGO(BANDEJA C/ 300G) - FRUTA FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDA MADURA, INTEIRA, SEM FERIMENTOS, LIVRE DE PRAGAS E DOENÇAS E MUNIDA DE CÁLICE E PÊNDULO VERDE. DEVERÁ APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1º USO TRANSPARENTE, SEM SINAIS DE FUNGOS OU APODRECIMENTO.			R$ 5,50	R$ 137,50
		22	1,0000	KG	REPOLHO VERDE - DE BOA QUALIDADE; TER COLORAÇÃO VERDE NAS FOLHAS; SER FIRME E TER FOLHA LISA; EXCESSO DE FOLHAS EXTERNAS REMOVIDAS; DE COLHEITA RECENTE; EM CONDIÇÕES ADEQUADAS E BEM DESENVOLVIDO; TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORMES; ISENTO DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; APRESENTAÇÃO: UNIDADES COM PESO MÉDIO DE 2 KG.			R$ 2,50	R$ 2,50
		22	2,0000	KG	REPOLHO VERDE - DE BOA QUALIDADE; TER COLORAÇÃO VERDE NAS FOLHAS; SER FIRME E TER FOLHA LISA; EXCESSO DE FOLHAS EXTERNAS REMOVIDAS; DE COLHEITA RECENTE; EM CONDIÇÕES ADEQUADAS E BEM DESENVOLVIDO; TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORMES; ISENTO DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; APRESENTAÇÃO: UNIDADES COM PESO MÉDIO DE 2 KG.			R$ 2,50	R$ 5,00
		23	3,0000	UN	TEMPERO VERDE (SALSA E CEBOLINHA MOLHO) - DE BOA QUALIDADE; TER COLORAÇÃO VERDE-ESCURA; SER TENRA, ÍNTEGRA, FRESCA E SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDA; COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES; DE COLHEITA RECENTE; NÃO APRESENTAR FOLHAS AMARELADAS E MURCHAS; ISENTO DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; APRESENTAÇÃO: MAÇOS PESANDO, NO MÍNIMO, 150 G.			R$ 1,65	R$ 4,95
		24	5,0000	KG	TOMATE, TIPO LONGA VIDA OU PAULISTA - DE BOA QUALIDADE; TER COLORAÇÃO AVERMELHADA; SUPERFÍCIE LISA; COM ASPECTO, AROMA E SABOR TÍPICOS DA VARIEDADE; NÃO DEVERÁ APRESENTAR CORTES NA CASCA; DE COLHEITA RECENTE; TAMANHO UNIFORME; ISENTO DE SUJIDADE, PARTES PÚTRIDAS E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; DEVERÁ APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO; APRESENTAÇÃO: UNIDADES COM PESO MÉDIO DE 90 G.			R$ 5,90	R$ 29,50
		24	9,0000	KG	TOMATE, TIPO LONGA VIDA OU PAULISTA - DE BOA QUALIDADE; TER COLORAÇÃO AVERMELHADA; SUPERFÍCIE LISA; COM ASPECTO, AROMA E SABOR TÍPICOS DA VARIEDADE; NÃO DEVERÁ APRESENTAR CORTES NA CASCA; DE COLHEITA RECENTE; TAMANHO UNIFORME; ISENTO DE SUJIDADE, PARTES PÚTRIDAS E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; DEVERÁ APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO; APRESENTAÇÃO: UNIDADES COM PESO MÉDIO DE 90 G.			R$ 5,90	R$ 53,10
					CONTRATO N° 095/2023 PEDIDO Nº 4854 (EMEI URSINHO CARINHOSO) PEDIDO Nº 4856 (ESCOLA FREDERICO BERVIAN)				
							Total do Empenho:		-R$ 63,90
9223	05/12/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS		87.196.002/0001-86		82207	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		4	1,0000	KG	ALHO NACIONAL - DE BOA QUALIDADE; BULBO INTEIRO, ARREDONDADO, CHEIO E SÃO; SEM RÉSTIA E SEM BROTOS; ARDIDO, COMPACTO, FIRME E SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDO; OS DENTES DEVERÃO SER FIRMES, GRAÚDOS E UNIDOS; COM CONFORMAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES; ISENTO DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; NÃO DEVERÁ ESTAR DANIFICADO POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETA SUA APARÊNCIA.			R$ 20,68	R$ 20,68
		6	15,0000	KG	BATATA INGLESA OU ROSA (ESCOVADA E LAVADA) - DE BOA QUALIDADE; TER COLORAÇÃO AMARELA OU ROSADA; TER CASCA LISA; NÃO PODERÁ APRESENTAR BROTOS OU COR ESVERDEADA; SER INTEIRA, FRESCA, COMPACTA, FIRME E SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDA; APRESENTANDO COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORME; ISENTA DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; DEVERÁ APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO; NÃO DEVERÁ ESTAR DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETA SUA APARÊNCIA; APRESENTAÇÃO: UNIDADES COM PESO MÉDIO DE 100 G.			R$ 3,25	R$ 48,75
		8	3,0000	KG	BETERRABA - DE BOA QUALIDADE; TER COLORAÇÃO VERMELHA INTENSA; SER FRESCA, COMPACTA E FIRME; COM TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORMES; SER BEM DESENVOLVIDA; SEM BROTOS; SEM RACHADURAS OU CORTES NA CASCA; ISENTO DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E			R$ 4,00	R$ 12,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					DOENÇAS; NÃO DEVERÁ ESTAR DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETA SUA APARÊNCIA; APRESENTAÇÃO: UNIDADES COM PESO MÉDIO DE 300 G.				
		9	10,0000	UN	BRÓCOLIS HÍBRIDO - DE BOA QUALIDADE; TER COLORAÇÃO VERDE-ESCURO; SER TENRO, FRESCO, FIRME, COMPACTO; NÃO APRESENTAR-SE COM PONTOS ESCUROS NA CABEÇA OU FLORES AMARELADAS; COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES; DE COLHEITA RECENTE; ISENTO DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; EM CONDIÇÕES ADEQUADAS E BEM DESENVOLVIDO; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; DEVERÁ APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO; EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, ATÓXICA E RESISTENTE; APRESENTAÇÃO: UNIDADES COM PESO MÉDIO DE 300G.			R$ 5,20	R$ 52,00
		9	6,0000	UN	BRÓCOLIS HÍBRIDO - DE BOA QUALIDADE; TER COLORAÇÃO VERDE-ESCURO; SER TENRO, FRESCO, FIRME, COMPACTO; NÃO APRESENTAR-SE COM PONTOS ESCUROS NA CABEÇA OU FLORES AMARELADAS; COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES; DE COLHEITA RECENTE; ISENTO DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; EM CONDIÇÕES ADEQUADAS E BEM DESENVOLVIDO; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; DEVERÁ APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO; EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, ATÓXICA E RESISTENTE; APRESENTAÇÃO: UNIDADES COM PESO MÉDIO DE 300G.			R$ 5,20	R$ 31,20
		10	10,0000	KG	CENOURA - DE BOA QUALIDADE; FRESCA, COMPACTA E FIRME; TER TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORMES; SER BEM DESENVOLVIDA; SEM BROTOS E SEM RACHADURAS OU CORTES NA CASCA; ISENTO DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; DEVERÁ APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO; A POLPA E O PEDÚNCULO (QUANDO HOUVER) DEVERÃO SE APRESENTAR INTACTOS E FIRMES; APRESENTAÇÃO: UNIDADES COM PESO MÉDIO DE 120 G.			R$ 4,50	R$ 45,00
		10	3,0000	KG	CENOURA - DE BOA QUALIDADE; FRESCA, COMPACTA E FIRME; TER TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORMES; SER BEM DESENVOLVIDA; SEM BROTOS E SEM RACHADURAS OU CORTES NA CASCA; ISENTO DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; DEVERÁ APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO; A POLPA E O PEDÚNCULO (QUANDO HOUVER) DEVERÃO SE APRESENTAR INTACTOS E FIRMES; APRESENTAÇÃO: UNIDADES COM PESO MÉDIO DE 120 G.			R$ 4,50	R$ 13,50
		12	6,0000	UN	COUVE-FLOR - DE BOA QUALIDADE; GRAÚDA; TER COLORAÇÃO CREME; SER TENRO, FRESCO, FIRME E BEM DESENVOLVIDA; DE COLHEITA RECENTE; COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES; ISENTO DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; NÃO DEVERÁ ESTAR DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETA SUA APARÊNCIA; EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, ATÓXICA E RESISTENTE; APRESENTAÇÃO: UNIDADES PESANDO, NO MÍNIMO, 300 G.			R$ 5,70	R$ 34,20
		16	3,0000	BDJ	MILHO VERDE (EMB. C/ 3 UNID.) - DE BOA QUALIDADE; GRÃOS DENTADOS AMARELOS; GRÃOS UNIFORMES, INTEIROS E ÍNTEGROS; ESPIGAS LONGAS E CILÍNDRICAS; BOA GRANAÇÃO; DE COLHEITA RECENTE; EM CONDIÇÕES ADEQUADAS E BEM DESENVOLVIDO; TER TAMANHO E FORMAÇÃO UNIFORMES; ISENTA DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; APRESENTAÇÃO: ESPIGAS COM TAMANHO MÉDIO DE 15 CM DE COMPRIMENTO.			R$ 4,70	R$ 14,10
		17	5,0000	KG	MORANGA CABOTIÁ DESCASCADA - HIGIENIZADA E DESCASCADA. DE BOA QUALIDADE; TER COLORAÇÃO VERDE-ESCURA; CASCA GROSSA, RUGOSA E DURA; POLPA DE COLORAÇÃO AMARELO-ALARANJADA, ESPESSA E ENXUTA; DE COLHEITA RECENTE; EM CONDIÇÕES ADEQUADAS, MADURA E BEM DESENVOLVIDA; TER TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORMES; ISENTA DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM TRANSPARENTE, ATÓXICA.			R$ 7,85	R$ 39,25
		17	3,0000	KG	MORANGA CABOTIÁ DESCASCADA - HIGIENIZADA E DESCASCADA. DE BOA QUALIDADE; TER COLORAÇÃO VERDE-ESCURA; CASCA GROSSA, RUGOSA E DURA; POLPA DE COLORAÇÃO AMARELO-ALARANJADA, ESPESSA E ENXUTA; DE COLHEITA RECENTE; EM CONDIÇÕES ADEQUADAS, MADURA E BEM DESENVOLVIDA; TER TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORMES; ISENTA DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM TRANSPARENTE, ATÓXICA.			R$ 7,85	R$ 23,55
		19	1,0000	KG	PEPINO - DE BOA QUALIDADE; TAMANHO MÉDIO; COLORAÇÃO VERDE; CASCA LISA E ÍNTEGRA; DE COLHEITA RECENTE; TER TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORMES; ISENTO DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; APRESENTAÇÃO: UNIDADES COM PESO MÉDIO DE 150 G.			R$ 3,55	R$ 3,55
		19	1,0000	KG	PEPINO - DE BOA QUALIDADE; TAMANHO MÉDIO; COLORAÇÃO VERDE; CASCA LISA E ÍNTEGRA; DE COLHEITA RECENTE; TER TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORMES; ISENTO DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; APRESENTAÇÃO: UNIDADES COM PESO MÉDIO DE 150 G.			R$ 3,55	R$ 3,55
		22	2,0000	KG	REPOLHO VERDE - DE BOA QUALIDADE; TER COLORAÇÃO VERDE NAS FOLHAS; SER FIRME E TER FOLHA LISA; EXCESSO DE FOLHAS EXTERNAS			R$ 2,50	R$ 5,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					REMOVIDAS; DE COLHEITA RECENTE; EM CONDIÇÕES ADEQUADAS E BEM DESENVOLVIDO; TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORMES; ISENTO DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; APRESENTAÇÃO: UNIDADES COM PESO MÉDIO DE 2 KG.			
		24	5,0000	KG	TOMATE, TIPO LONGA VIDA OU PAULISTA - DE BOA QUALIDADE; TER COLORAÇÃO AVERMELHADA; SUPERFÍCIE LISA; COM ASPECTO, AROMA E SABOR TÍPICOS DA VARIEDADE; NÃO DEVERÁ APRESENTAR CORTES NA CASCA; DE COLHEITA RECENTE; TAMANHO UNIFORME; ISENTO DE SUJIDADE, PARTES PÚTRIDAS E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; DEVERÁ APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO; APRESENTAÇÃO: UNIDADES COM PESO MÉDIO DE 90 G.		R$ 5,90	R$ 29,50
		24	4,0000	KG	TOMATE, TIPO LONGA VIDA OU PAULISTA - DE BOA QUALIDADE; TER COLORAÇÃO AVERMELHADA; SUPERFÍCIE LISA; COM ASPECTO, AROMA E SABOR TÍPICOS DA VARIEDADE; NÃO DEVERÁ APRESENTAR CORTES NA CASCA; DE COLHEITA RECENTE; TAMANHO UNIFORME; ISENTO DE SUJIDADE, PARTES PÚTRIDAS E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; DEVERÁ APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO; APRESENTAÇÃO: UNIDADES COM PESO MÉDIO DE 90 G.		R$ 5,90	R$ 23,60
					CONTRATO N° 095/2023 PEDIDO Nº 5004 (EMEI URSINHO CARINHOSO) PEDIDO Nº 5007 (ESCOLA FREDERICO BERVIAN)				
							Total do Empenho:		R$ 399,43
9225	05/12/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17		82207	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		8	2,0000	UN	CREME DE LEITE PASTEURIZADO - NATA, COM 42% DE TEOR DE GORDURA, COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO NO MA/SIF/DIPOA. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 30 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: POTE DE 300G			R$ 9,20	R$ 18,40
		9	8,0000	GRF	IOGURTE NATURAL - LEITE PARCIALMENTE DESNATADO E/OU LEITE PARCIALMENTE DESNATADO RECONSTITUÍDO, LEITE EM PÓ DESNATADO E FERMENTO LÁCTEO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES E VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 30 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM - GARRAFA DE 800G A 900G.			R$ 10,00	R$ 80,00
		10	16,0000	GRF	IOGURTE (SABORES VARIADOS) - LEITE PARCIALMENTE DESNATADO E/OU LEITE PARCIALMENTE DESNATADO RECONSTITUÍDO, AÇÚCAR, PREPARADO DE FRUTA E FERMENTO LÁCTEO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES E VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 30 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM - GARRAFA DE 800G A 900G.			R$ 5,60	R$ 89,60
		11	12,0000	L	LEITE INTEGRAL UHT, TEOR DE GORDURA 3%. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: TETRAPAK DE 1 LITRO.			R$ 5,50	R$ 66,00
		11	24,0000	L	LEITE INTEGRAL UHT, TEOR DE GORDURA 3%. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: TETRAPAK DE 1 LITRO.			R$ 5,50	R$ 132,00
		13	1,0000	UN	MARGARINA SEM SAL - PRODUZIDA EXCLUSIVAMENTE DE ÓLEOS VEGETAIS, SEM ADIÇÃO DE SAL. NÃO DEVE CONTER: SORO DE LEITE, LEITE DESNATADO, LEITE EM PÓ OU DERIVADOS DO LEITE. ACONDICIONADA EM POTES DE POLIPROPILENO COM LACRE DE PAPEL ALUMINIZADO ENTRE A TAMPA E O POTE, RESISTENTES QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO. COM IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (RÓTULO) DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, FORNECEDOR, PESO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 500G			R$ 9,46	R$ 9,46
		14	2,0000	KG	QUEIJO MUÇARELA FATIADO - INGREDIENTES: LEITE PASTEURIZADO, SAL, FERMENTO LÁCTEO, CLORETO DE CÁLCIO, COALHO E CORANTE NATURAL DE URUCUM. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 30 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM DE 500G			R$ 45,10	R$ 90,20
		15	4,0000	UN	CUCA - COM FAROFA E SEM RECHEIO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRODUZIDA NO DIA DA ENTREGA. EMBALAGEM: UNIDADE 700G.			R$ 14,50	R$ 58,00
		15	7,0000	UN	CUCA - COM FAROFA E SEM RECHEIO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRODUZIDA NO DIA DA ENTREGA. EMBALAGEM: UNIDADE 700G.			R$ 14,50	R$ 101,50
		17	6,0000	UN	PÃO DE AIPIM FATIADO (16 FATIAS) - SEM ADIÇÃO DE LEITE E DERIVADOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 5 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.			R$ 10,35	R$ 62,10
		19	6,0000	PAC	PÃO DE SANDUÍCHE FATIADO (20 FATIAS) CONTENDO: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, ÓLEO DE SOJA, SAL, CONSERVADORES. SEM ADIÇÃO DE LEITE E DERIVADOS. EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,			R$ 11,80	R$ 70,80

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO. O PÃO DEVE SER PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA E TER VALIDADE DE 5 DIAS. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 500G				
		19	4,0000	PAC	PÃO DE SANDUÍCHE FATIADO (20 FATIAS) CONTENDO: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, ÓLEO DE SOJA, SAL, CONSERVADORES. SEM ADIÇÃO DE LEITE E DERIVADOS. EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO. O PÃO DEVE SER PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA E TER VALIDADE DE 5 DIAS. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 500G			R$ 11,80	R$ 47,20
		22	2,5000	KG	PÃO FRANCÊS INTEGRAL - INGREDIENTES: FARINHA INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO DE 1ª QUALIDADE, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, FERMENTO BIOLÓGICO, ÁGUA, SAL, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. SEM ADIÇÃO DE LEITE E DERIVADOS. A CASCA FINA, SUPERFÍCIE SEM QUEIMADURAS. OS PÃES DEVERÃO SER ENTREGUES EM EMBALAGEM ATÓXICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E FECHADOS. O PÃO DEVE SER PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA E TER VALIDADE DE ATÉ 2 DIAS. APRESENTAÇÃO: UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 50G.			R$ 16,95	R$ 42,38
		22	1,6000	KG	PÃO FRANCÊS INTEGRAL - INGREDIENTES: FARINHA INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO DE 1ª QUALIDADE, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, FERMENTO BIOLÓGICO, ÁGUA, SAL, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. SEM ADIÇÃO DE LEITE E DERIVADOS. A CASCA FINA, SUPERFÍCIE SEM QUEIMADURAS. OS PÃES DEVERÃO SER ENTREGUES EM EMBALAGEM ATÓXICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E FECHADOS. O PÃO DEVE SER PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA E TER VALIDADE DE ATÉ 2 DIAS. APRESENTAÇÃO: UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 50G.			R$ 16,95	R$ 27,12
		23	3,0000	KG	ROSCA DE POLVILHO, PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS.			R$ 26,85	R$ 80,55
		23	2,5000	KG	ROSCA DE POLVILHO, PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS.			R$ 26,85	R$ 67,13
					CONTRATO N° 081/2023 PEDIDO Nº 4991 (EMEI URSINHO CARINHOSO) PEDIDO Nº 4994 E 4999 (ESCOLA FREDERICO BERVIAN)				
							Total do Empenho:		R$ 1.014,58
9227	05/12/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS		87.196.002/0001-86		82207	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	5,0000	KG	ABACATE 1ª QUALIDADE - GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO. CASCA ÍNTEGRA, SEM MACHUCADOS INTERNOS E EXTERNOS, SEM SUJIDADES, SEM BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. NÃO DEVERÁ ESTAR EM CONTATO COM PAPEL NÃO ADEQUADO (RECICLADO, JORNAIS, REVISTAS E SIMILARES), PAPELÃO OU PLÁSTICO RECICLADO; ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO COM, NO MÁXIMO, 18 KG, ENCARTELADAS OU EM CAIXAS PLÁSTICAS VAZADAS DEVIDAMENTE HIGIENIZADAS COM, NO MÁXIMO, 15 KG. APRESENTAÇÃO: CADA UNIDADE DEVERÁ PESAR NO MÍNIMO 400G			R$ 6,00	R$ 30,00
		2	12,0000	UN	ABACAXI (PEROLA) - GRANDE - GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO. CASCA ÍNTEGRA, SEM MACHUCADOS INTERNOS E EXTERNOS, SEM SUJIDADES, SEM BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. NÃO DEVERÁ ESTAR EM CONTATO COM PAPEL NÃO ADEQUADO (RECICLADO, JORNAIS, REVISTAS E SIMILARES), PAPELÃO OU PLÁSTICO RECICLADO; ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO COM, NO MÁXIMO, 18 KG, ENCARTELADAS OU EM CAIXAS PLÁSTICAS VAZADAS DEVIDAMENTE HIGIENIZADAS COM, NO MÁXIMO, 15 KG. APRESENTAÇÃO: CADA UNIDADE DEVERÁ PESAR NO MÍNIMO 1,3KG			R$ 7,00	R$ 84,00
		2	10,0000	UN	ABACAXI (PEROLA) - GRANDE - GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO. CASCA ÍNTEGRA, SEM MACHUCADOS INTERNOS E EXTERNOS, SEM SUJIDADES, SEM BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. NÃO DEVERÁ ESTAR EM CONTATO COM PAPEL NÃO ADEQUADO (RECICLADO, JORNAIS, REVISTAS E SIMILARES), PAPELÃO OU PLÁSTICO RECICLADO; ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO COM, NO MÁXIMO, 18 KG, ENCARTELADAS OU EM CAIXAS PLÁSTICAS VAZADAS DEVIDAMENTE HIGIENIZADAS COM, NO MÁXIMO, 15 KG. APRESENTAÇÃO: CADA UNIDADE DEVERÁ PESAR NO MÍNIMO 1,3KG			R$ 7,00	R$ 70,00
		3	20,0000	KG	MAÇÃ GALA DE 1ª QUALIDADE - GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO. CASCA ÍNTEGRA, SEM MACHUCADOS INTERNOS E EXTERNOS, SEM SUJIDADES, SEM BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. NÃO DEVERÁ ESTAR EM CONTATO COM PAPEL NÃO ADEQUADO (RECICLADO, JORNAIS, REVISTAS E SIMILARES), PAPELÃO OU PLÁSTICO RECICLADO; ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO COM, NO MÁXIMO, 18 KG, ENCARTELADAS OU EM CAIXAS PLÁSTICAS VAZADAS DEVIDAMENTE HIGIENIZADAS COM, NO MÁXIMO, 15 KG. VALIDADE MÍNIMA: SEMANAL. APRESENTAÇÃO: UNIDADES COM PESO VARIANDO ENTRE 110 E 120 G.			R$ 6,30	R$ 126,00
		3	9,0000	KG	MAÇÃ GALA DE 1ª QUALIDADE - GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO. CASCA ÍNTEGRA, SEM MACHUCADOS INTERNOS E EXTERNOS, SEM SUJIDADES, SEM BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. NÃO DEVERÁ ESTAR EM CONTATO COM PAPEL NÃO ADEQUADO (RECICLADO, JORNAIS, REVISTAS E SIMILARES), PAPELÃO OU PLÁSTICO RECICLADO; ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO COM, NO MÁXIMO, 18 KG, ENCARTELADAS OU EM CAIXAS PLÁSTICAS VAZADAS DEVIDAMENTE HIGIENIZADAS COM, NO MÁXIMO, 15 KG. VALIDADE MÍNIMA: SEMANAL. APRESENTAÇÃO: UNIDADES COM PESO VARIANDO ENTRE 110 E 120 G.			R$ 6,30	R$ 56,70
		4	7,0000	KG	MAÇÃ ARGENTINA DE 1ª QUALIDADE - GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENT CASCA ÍNTEGRA, SEM MACHUCADOS INTERNOS E EXTERNOS, SEM			R$ 10,00	R$ 70,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					SUJIDADES, SEM BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. NÃO DEVERÁ ESTAR EM CONTATO COM PAPEL NÃO ADEQUADO (RECICLADO, JORNAIS, REVISTAS E SIMILARES), PAPELÃO OU PLÁSTICO RECICLADO; ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO COM, NO MÁXIMO, 18 KG, ENCARTELADAS OU EM CAIXAS PLÁSTICAS VAZADAS DEVIDAMENTE HIGIENIZADAS COM, NO MÁXIMO, 15 KG. VALIDADE MÍNIMA: SEMANAL. APRESENTAÇÃO: UNIDADES COM PESO APROXIMADO DE 150 G.			
		5	20,0000	KG	MAMÃO FORMOSA DE 1ª QUALIDADE - GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO CASCA ÍNTEGRA, SEM MACHUCADOS INTERNOS E EXTERNOS, SEM SUJIDADES, SEM BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. NÃO DEVERÁ ESTAR EM CONTATO COM PAPEL NÃO ADEQUADO (RECICLADO, JORNAIS, REVISTAS E SIMILARES), PAPELÃO OU PLÁSTICO RECICLADO; ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO COM, NO MÁXIMO, 18 KG, ENCARTELADAS OU EM CAIXAS PLÁSTICAS VAZADAS DEVIDAMENTE HIGIENIZADAS COM, NO MÁXIMO, 15 KG. VALIDADE MÍNIMA: SEMANAL. APRESENTAÇÃO: UNIDADES COM PESO APROXIMADO DE 1,5KG		R$ 9,60	R$ 192,00
		6	8,0000	DZ	OVOS DE GALINHA, TIPO 1, VERMELHOS, FRESCOS, GRANDES, INTEIROS, SEM RACHADURAS E SUJIDADES. ACONDICIONADO EM BANDEJA DE PAPEL DESCARTÁVEL OU PLÁSTICA ESPECÍFICO PARA ESSE FIM. ROTULAGEM CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: DENOMINAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, PESO, LOTE E FABRICANTE. REGISTRO NO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 30 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.		R$ 10,30	R$ 82,40
		6	2,0000	DZ	OVOS DE GALINHA, TIPO 1, VERMELHOS, FRESCOS, GRANDES, INTEIROS, SEM RACHADURAS E SUJIDADES. ACONDICIONADO EM BANDEJA DE PAPEL DESCARTÁVEL OU PLÁSTICA ESPECÍFICO PARA ESSE FIM. ROTULAGEM CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: DENOMINAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, PESO, LOTE E FABRICANTE. REGISTRO NO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 30 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.		R$ 10,30	R$ 20,60
		7	7,0000	KG	PERA MANTEIGA - DE PRIMEIRA QUALIDADE, GRAU MÉDIO DE MATURAÇÃO; ÍNTEGRA, FIRME, SEM MANCHAS OU PARTES AMOLECIDAS/MACHUCADAS, ISENTA DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; APRESENTAÇÃO: UNIDADES COM PESO MÉDIO DE 200 G.		R$ 10,00	R$ 70,00
		7	8,0000	KG	PERA MANTEIGA - DE PRIMEIRA QUALIDADE, GRAU MÉDIO DE MATURAÇÃO; ÍNTEGRA, FIRME, SEM MANCHAS OU PARTES AMOLECIDAS/MACHUCADAS, ISENTA DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; APRESENTAÇÃO: UNIDADES COM PESO MÉDIO DE 200 G.		R$ 10,00	R$ 80,00
					CONTRATO N° 080/2023 PEDIDO Nº 4983 (EMEI URSINHO CARINHOSO) PEDIDO Nº 4985 (ESCOLA FREDERICO BERVIAN)				
							Total do Empenho:		R$ 881,70
9229	05/12/2023	11957	HERBON AGROINDUSTRIA LTDA		21.853.581/0001-84		82207	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		26	3,0000	KG	CARNE BOVINA RESFRIADA S/ OSSO (PACOTE DE 1KG) - AGULHA/PALETA - CORTE: CUBOS. MACIA, CONTENDO NO MÁXIMO 10% DE GORDURA TOTAIS, POR 100 GRAMAS. SEM ESCURECIMENTO OU MANCHAS ESVERDEADAS. ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA TRANSPARENTE, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, REGISTRO E ORIGEM. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 3 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: PACOTE DE 1KG			R$ 36,73	R$ 110,19
		27	3,0000	KG	CARNE MOÍDA BOVINA CONGELADA (PACOTE DE 1KG) - MOÍDA DE 1ª - COM 3% A 4% DE GORDURA, FRESCA. SEM ESCURECIMENTO OU MANCHAS ESVERDEADAS. ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA TRANSPARENTE, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, REGISTRO E ORIGEM. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 3 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: PACOTE DE 1KG			R$ 39,23	R$ 117,69
		28	3,0000	KG	CARNE DE FRANGO SASSAMI CONGELADA (PACOTE DE 1KG) - DE PRIMEIRA QUALIDADE. CORTE: CUBOS DE APROXIMADAMENTE 30 GRAMAS. SEM ESCURECIMENTO OU MANCHAS ESVERDEADAS. ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA TRANSPARENTE, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, REGISTRO E ORIGEM. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 3 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: PACOTE DE 1KG			R$ 22,93	R$ 68,79
		31	3,0000	KG	CARNE SUÍNA S/ OSSO - LOMBO (PACOTE DE 1KG) - CORTE: CUBOS - DE APROXIMADAMENTE 30 GRAMAS. PRIMEIRA QUALIDADE, LIVRE DE GORDURAS E APARAS, COM ASPECTO FIRME E COR ROSADA. SEM ESCURECIMENTO OU MANCHAS ESVERDEADAS. ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA TRANSPARENTE, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, REGISTRO E ORIGEM. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 3 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: PACOTE DE 1KG			R$ 24,96	R$ 74,88
					CONTRATO N° 082/2023 PEDIDO Nº 4968 (EMEI URSINHO CARINHOSO)				
							Total do Empenho:		R$ 0,00
9230	05/12/2023	14049	ANDERSON FELIPE KUNZLER		038.677.700-42	CPP-Chamada Pública	82207	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		5	45,0000	KG	BANANA PRATA - BOA QUALIDADE; TER COLORAÇÃO AMARELO-			R$ 5,14	R$ 231,30

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					ESVERDEADA; SER TENRA, FRESCA E FIRME; DE COLHEITA RECENTE; COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES; ISENTO DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; EM CONDIÇÕES ADEQUADAS E BEM DESENVOLVIDA; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; DEVERÁ APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO; NÃO DEVERÁ ESTAR DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETA SUA APARÊNCIA; A POLPA E O PEDÚNCULO (QUANDO HOUVER) DEVERÃO SE APRESENTAR INTACTOS E FIRMES; APRESENTAÇÃO: PENCA (COM 10 OU MAIS FRUTOS).				
		5	16,0000	KG	BANANA PRATA - BOA QUALIDADE; TER COLORAÇÃO AMARELO-ESVERDEADA; SER TENRA, FRESCA E FIRME; DE COLHEITA RECENTE; COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES; ISENTO DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; EM CONDIÇÕES ADEQUADAS E BEM DESENVOLVIDA; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; DEVERÁ APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO; NÃO DEVERÁ ESTAR DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETA SUA APARÊNCIA; A POLPA E O PEDÚNCULO (QUANDO HOUVER) DEVERÃO SE APRESENTAR INTACTOS E FIRMES; APRESENTAÇÃO: PENCA (COM 10 OU MAIS FRUTOS).		R$ 5,14	R$ 82,24
		28	10,0000	KG	PÊSSEGO - (KAMPAI, CHIMARRITA, PS TARDIO) - DE BOA QUALIDADE; TAMANHO MÉDIO; MÉDIO AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E COR CARACTERÍSTICA UNIFORME. APRESENTAÇÃO: UNIDADES COM PESO MÉDIO DE 100 G.		R$ 7,49	R$ 74,90
		28	8,0000	KG	PÊSSEGO - (KAMPAI, CHIMARRITA, PS TARDIO) - DE BOA QUALIDADE; TAMANHO MÉDIO; MÉDIO AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E COR CARACTERÍSTICA UNIFORME. APRESENTAÇÃO: UNIDADES COM PESO MÉDIO DE 100 G.		R$ 7,49	R$ 59,92
		35	1,0000	KG	VAGEM - DE 1ª QUALIDADE. VERDE, FRESCA, SEM RUPTURA, COM COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, LIVRE DE ENFERMIDADES.		R$ 11,48	R$ 11,48
					CONTRATO N° 085/2023 PEDIDO Nº 4970 (EMEI URSINHO CARINHOSO) PEDIDO Nº 4972 (ESCOLA FREDERICO BERVIAN)				
						Total do Empenho:			R$ 459,84
9232	05/12/2023	13485	EVANDRO KUNZLER		927.204.630-00	CPP-Chamada Pública	82207	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		61	5,0000	KG	CEBOLA NACIONAL BRANCA - DE BOA QUALIDADE; APRESENTAR ODOR SUAVE; REDONDA OU OBLONGA; TER COLORAÇÃO BRANCA OU ROXA; SEM BROTOS; SER COMPACTA, FIRME E BEM DESENVOLVIDA; COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES; SEM RACHADURAS OU CORTES NA CASCA; ISENTO DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; NÃO DEVERÁ ESTAR DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETA SUA APARÊNCIA; APRESENTAÇÃO: UNIDADES COM PESO MÉDIO DE 150 G.			R$ 5,09	R$ 25,45
		63	5,0000	KG	CHUCHU VERDE - DE BOA QUALIDADE; TER COLORAÇÃO VERDE-CLARO OU VERDE-ESCURO; SER TENRO, FRESCO, COMPACTO, FIRME E BEM DESENVOLVIDO; SEM BROTOS E AUSENTE DE ESPINHOS; SEM RACHADURAS OU CORTES NA CASCA; TER TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORMES; DE COLHEITA RECENTE; LIVRE DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL; ISENTO DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; APRESENTAÇÃO: UNIDADES COM PESO MÉDIO DE 250 G.			R$ 3,63	R$ 18,15
		67	2,0000	KG	FEIJÃO CARIOCA - DE BOA QUALIDADE; TIPO 1; SAFRA NOVA; ISENTO DE FERMENTAÇÃO, MOFO E ODORES ESTRANHOS; SABOR E ODOR: CARACTERÍSTICO DO PRODUTO; SER FRESCO E SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDO; COM TAMANHO E FORMATO NORMAIS; ISENTO DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; NÃO DEVERÁ ESTAR DANIFICADO POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETA SUA APARÊNCIA; ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1º USO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, COM SOLDA REFORÇADA E ÍNTEGRA, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE; APRESENTAÇÃO: PACOTES DE 1 KG.			R$ 10,76	R$ 21,52
					CONTRATO N° 086/2023 PEDIDO Nº 4975 (EMEI URSINHO CARINHOSO) PEDIDO Nº 4977 (ESCOLA FREDERICO BERVIAN)				
						Total do Empenho:			R$ 65,12
9234	05/12/2023	7976	DAIANA CRISTINE SANDER		012.602.380-83	CPP-Chamada Pública	82207	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		242	8,0000	PAC	PALITO SALGADO TEOR REDUZIDO DE SAL - INGREDIENTES: FARINHA, AZEITE DE OLIVA, FERMENTO, SAL E TEMPERO NATURAL. SEM ADIÇÃO DE LEITE E DERIVADOS. EMBALAGEM 200G.			R$ 6,00	R$ 48,00
		244	6,0000	UN	PÃO DE MILHO - INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE MILHO, GORDURA, FERMENTO BIOLÓGICO E SAL. SEM ADIÇÃO DE LEITE E DERIVADOS. EMBALAGEM 600G.			R$ 9,49	R$ 56,94
					CONTRATO N° 089/2023 PEDIDO Nº 4981 (EMEI URSINHO CARINHOSO)				
						Total do Empenho:			R$ 104,94
9237	05/12/2023	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

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

PEDIDO N° 4048
ENTREGA DIA 05/12/2023

Total do Empenho: R$ 329,00

9291	08/12/2023	13485	EVANDRO KUNZLER	927.204.630-00	CPP-Chamada Pública	82207	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
73	7,0000	KG	MELÃO AMARELO, GÁLIA OU GAÚCHO - DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPOS, FIRME, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E COR CARACTERÍSTICA UNIFORME, COM MATURAÇÃO IDEAL PARA CONSUMO; DE COLHEITA RECENTE; EM CONDIÇÕES ADEQUADAS, MADURA E BEM DESENVOLVIDA; TER TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORMES; ISENTA DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; NÃO DEVERÁ ESTAR DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETA SUA APARÊNCIA; APRESENTAÇÃO: UNIDADE MÉDIA DE APROXIMADAMENTE 0,8 - 1KG.	R$ 6,75	R$ 47,25

CONTRATO N° 086/2023
PEDIDO Nº 5094 (EMEI URSINHO CARINHOSO)

Total do Empenho: R$ 47,25

9292	08/12/2023	14049	ANDERSON FELIPE KUNZLER	038.677.700-42	CPP-Chamada Pública	82207	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
5	15,0000	KG	BANANA PRATA - BOA QUALIDADE; TER COLORAÇÃO AMARELO-ESVERDEADA; SER TENRA, FRESCA E FIRME; DE COLHEITA RECENTE; COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES; ISENTO DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; EM CONDIÇÕES ADEQUADAS E BEM DESENVOLVIDA; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; DEVERÁ APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO; NÃO DEVERÁ ESTAR DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETA SUA APARÊNCIA; A POLPA E O PEDÚNCULO (QUANDO HOUVER) DEVERÃO SE APRESENTAR INTACTOS E FIRMES; APRESENTAÇÃO: PENCA (COM 10 OU MAIS FRUTOS).	R$ 5,14	R$ 77,10

CONTRATO N° 085/2023
PEDIDO Nº 5093 (EMEI URSINHO CARINHOSO)

Total do Empenho: R$ 77,10

9293	08/12/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	82207	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
15	6,0000	UN	CUCA - COM FAROFA E SEM RECHEIO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRODUZIDA NO DIA DA ENTREGA. EMBALAGEM: UNIDADE 700G.	R$ 14,50	R$ 87,00
20	6,0000	PAC	PÃO INTEGRAL FATIADO (18 FATIAS) - FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, FIBRA DE TRIGO, AÇÚCAR, ÓLEO DE SOJA, SAL, CONSERVADORES. SEM ADIÇÃO DE LEITE E DERIVADOS. EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO. O PÃO DEVE SER PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA E TER VALIDADE DE 5 DIAS. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 450G	R$ 10,85	R$ 65,10
23	3,0000	KG	ROSCA DE POLVILHO, PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS.	R$ 26,85	R$ 80,55

CONTRATO N° 081/2023
PEDIDO Nº 5096 (EMEI URSINHO CARINHOSO)

Total do Empenho: R$ 232,65

9324	12/12/2023	82	EXONERACAO/RESCISAO -	NSA-Não se aplica	80901	20

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR EXONERAÇÃO DA SERVIDORA CRISTINA RAMBO	R$ 1.437,74	R$ 1.437,74

FPSM - 80,95

Total do Empenho: R$ 1.437,74

9381	13/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.		R$ 19.530,77

Total do Empenho: R$ 19.530,77

9382	13/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.		R$ 6.919,36

Total do Empenho: R$ 6.919,36

9403	13/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.		R$ 7.080,00

Total do Empenho: R$ 7.080,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
9404	13/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.		R$ 2.620,00
			Total do Empenho:		R$ 2.620,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9445	14/12/2023	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT	27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	81924	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SIFÃO UNIVERSAL	R$ 12,65	R$ 12,65
2	1,0000	UN	VÁLVULA LAVAT PLAST	R$ 11,50	R$ 11,50
3	1,0000	UN	RESISTENCIA LUMEN	R$ 29,90	R$ 29,90
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N° 476/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II. REGISTRO CADASTRAL N°018/2022		
			Total do Empenho:		R$ 54,05

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9455	15/12/2023	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	17,0000	H	OFICINA DE BALLET INFANTIL (EDUCAÇÃO INFANTIL, MATERNAIS E PRÉ-ESCOLA) DESCRIÇÃO: MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS À OFICINA DE BALLET DE DIVERSOS ESTILOS, TAIS COMO CLÁSSICO, MODERNO, CONTEMPORÂNEO E ROMÂNTICO, EXECUTAR O PLANEJAMENTO E 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$ 714,00
			REFERENTE DEZEMBRO/2023		
			Total do Empenho:		R$ 714,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9459	15/12/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17		82207	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
11	6,0000	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$ 5,50	R$ 33,00
			ACRÉSCIMO PEDIDO Nº 5096 CONTRATO N° 081/2023		
			Total do Empenho:		R$ 33,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9485	18/12/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	80943	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. 13º SALÁRIO DE 2023		R$ 24.941,20
			Total do Empenho:		R$ 24.941,20

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9486	18/12/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	81813	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. 13º SALÁRIO DE 2023		R$ 7.722,55
			Total do Empenho:		R$ 7.722,55

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9513	18/12/2023	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 - 13º SALÁRIO DE 2023.	R$ 2.378,56	R$ 2.378,56
			EDUC. INFANTIL - SERV. TEMP.		
			Total do Empenho:		R$ 2.378,56

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9519	18/12/2023	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 - 13º SALÁRIO DE 2023.	R$ 949,86	R$ 949,86
			EDUC. INFANTIL - SUPORTE PEDAG.		
			Total do Empenho:		R$ 949,86

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9529	18/12/2023	5972	LUCENA TRANSPORTES E TURISMO	10.281.999/0001-48	PRP-Pregão Presencial	82198	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	290,0000	KM	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO PARA ESTUDANTES RESIDENTES E REGULARMENTE MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA, NO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MONITOR EM CADA VEÍCULO PARA ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS, CONFORME ROTEIROS ANEXOS AO PROCESSO LICITATÓRIO, COM VEÍCULOS REGULARES JUNTO AO INMETRO, DETRAN E MUNICÍPIO E MOTORISTAS HABILITADOS NAS	R$ 7,73	R$ 2.241,70

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			CATEGORIAS "D" OU "E" COM CURSO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.					
			REFERENTE DEZEMBRO/2023					
						Total do Empenho:		R$ 2.241,70
9549	18/12/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	80946	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			VLR REF. 1/3 SOBRE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES:		
1	1,0000		RUTE KRUGER	R$ 840,38	R$ 840,38
2	1,0000		ROSANE J. KLEIN	R$ 875,71	R$ 875,71
3	1,0000		MARA C. BECKER	R$ 890,98	R$ 890,98
4	1,0000		CAUANE B. W. DOS REIS	R$ 875,57	R$ 875,57
5	1,0000		ALANA W. BONAZZI	R$ 844,50	R$ 844,50
6	1,0000		MARCIA R. AFFONSO	R$ 613,93	R$ 613,93
7	1,0000		ESTELA D. O. EXNER	R$ 1.094,76	R$ 1.094,76
8	1,0000		CINARA L. M. MACHADO	R$ 811,31	R$ 811,31
9	1,0000		CARLA L. KLAUCK	R$ 762,87	R$ 762,87
10	1,0000		MARIA E. W. FREIMUTH	R$ 766,24	R$ 766,24
11	1,0000		RAFAEL L. JAHNEL	R$ 878,89	R$ 878,89
12	1,0000		JÉSSICA E. ZIMMER	R$ 836,40	R$ 836,40
13	1,0000		GABRIELI M. BENDER	R$ 832,28	R$ 832,28
14	1,0000		FRANCIELI T. BENDER	R$ 874,43	R$ 874,43
15	1,0000		FERNANDA C. SCHAEFFER	R$ 833,24	R$ 833,24
16	1,0000		DEISE J. KOCH	R$ 836,26	R$ 836,26
17	1,0000		CARINE I. BOHN	R$ 877,62	R$ 877,62
				Total do Empenho:	R$ 14.345,37

9550	18/12/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	81814	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 30 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA BERENICE B. HANAUER	R$ 823,90	R$ 823,90
				Total do Empenho:	R$ 823,90

9569	18/12/2023	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. 13º SALÁRIO DE 2023.	R$ 3.736,72	R$ 3.736,72
			EDUC. INFANTIL - SERVIDORES		
				Total do Empenho:	R$ 3.736,72

9574	18/12/2023	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. 13º SALÁRIO DE 2023.	R$ 3.345,59	R$ 3.345,59
			EDUC. INFANTIL - SERVIDORES		
				Total do Empenho:	R$ 3.345,59

9588	18/12/2023	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 13º SALÁRIO DE 2023.	R$ 3.441,71	R$ 3.441,71
			EDUC. INFANTIL - SERVIDORES		
				Total do Empenho:	R$ 3.441,71

9591	18/12/2023	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 13º SALÁRIO DE 2023.	R$ 18.785,31	R$ 18.785,31
			EDUC. INFANTIL - PROFESSORES		
				Total do Empenho:	R$ 18.785,31

9592	18/12/2023	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 13º SALÁRIO DE 2023.	R$ 3.081,48	R$ 3.081,48
			EDUC. INFANTIL - SERVIDORES		
				Total do Empenho:	R$ 3.081,48

9594	19/12/2023	14402	VERO S.A.	31.748.174/0098-93	PRD-Dispensa Exc.Peq.	820113	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
5	4,0000	UN	FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO A INTERNET FIBRA ÓPTICA LINK DE 200MB UPLOAD/DOWNLOAD COM GARANTIA DE BANDA	R$ 368,00	R$ 1.472,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					DE 60% - ENDEREÇO: EMEI URSINHO CARINHOSO, RUA EUCLIDES DA CUNHA, Nº 611, CENTRO.				
		9	4,0000	UN	FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO A INTERNET FIBRA ÓPTICA LINK DE 200MB UPLOAD/DOWNLOAD COM GARANTIA DE BANDA DE 60% - ENDEREÇO: ESCOLA PROFESSOR FREDERICO BERVIAN, AVENIDA EMANCIPAÇÃO, Nº 1035, CENTRO.				R$ 368,00	R$ 1.472,00
					CONTRATO Nº 011/2023 REFERENTE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2023				
						Total do Empenho:			R$ 2.944,00
9613	19/12/2023	5924	SCHAFER E POHREN ESCOLA MÚSICA		19.798.186/0001-02		81499	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	8,0000	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$ 384,00
		2	4,0000	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$ 192,00
					REFERENTE DEZEMBRO/2023				
						Total do Empenho:			R$ 576,00
9644	21/12/2023	12105	QUELI WAGNER		004.200.390-31		81506	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	53,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA EM PSICOPEDAGOGIA.			R$ 46,00	R$ 2.438,00
					REFERENTE DEZEMBRO/2023				
						Total do Empenho:			R$ 2.438,00
9645	21/12/2023	13626	COMPETENCIA SOLUCOES MEDICAS		20.771.920/0001-10		81499	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	44,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA EM PSICOLOGIA.			R$ 65,90	R$ 2.899,60
					REFERENTE DEZEMBRO/2023				
						Total do Empenho:			R$ 2.899,60
9660	21/12/2023	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$ 3.036,30	R$ 3.036,30
		2	1,0000		CONTA 3095668618 - EMEF FREDERICO BERWIAN			R$ 1.726,52	R$ 1.726,52
						Total do Empenho:			R$ 4.762,82
9665	21/12/2023	13592	DAVI ERNANI DE SOUZA		29.677.936/0001-33		81499	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		12	2,0000	H	CAPOEIRA (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA) DESCRIÇÃO: MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS À OFICINA DE CAPOEIRA, EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ALUNOS. ACOMPANHAR OS ESTUDANTES EM EVENTOS QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD - DISPONIBILIDADE PARA 1 TARDES DAS 13H ÀS 17H DURAÇÃO DA OFICINA: 45MIN - ENS. FUNDAMENTAL: 3H/SEMANA 1 TARDE / SEMANA +21 HORAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, AULAS EXTRAS, EVENTOS ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO 2023.				R$ 25,50	R$ 51,00
					REFERENTE DEZEMBRO/2023				
						Total do Empenho:			R$ 51,00
9667	21/12/2023	12761	SB ASSISTENCIA E MANUTENCAO		18.562.458/0001-08		82016	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	10,5000	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 PRÉDIOS, FIAÇÕES, INSTALAÇÕES, REDES ELÉTRICAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, APARELHOS ELETRÔNICOS E ENTRE OUTROS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES QUE REQUEREM A UTILIZAÇÃO DE ELETRICISTA.				R$ 32,20	R$ 338,10
					REFERENTE DEZEMBRO/2023				
						Total do Empenho:			R$ 338,10
9700	22/12/2023	27	OI S.A.		76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	81458	20	

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

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		LINHA 3445.3293	R$ 112,42	R$ 112,42
2	1,0000		LINHA 3445.3312	R$ 112,42	R$ 112,42
				Total do Empenho:	R$ 224,84

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9711	22/12/2023	11957	HERBON AGROINDUSTRIA LTDA	21.853.581/0001-84		82507	1024	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
26	3,0000	KG	CARNE BOVINA RESFRIADA S/ OSSO (PACOTE DE 1KG) - AGULHA/PALETA - CORTE: CUBOS. MACIA, CONTENDO NO MÁXIMO 10% DE GORDURA TOTAIS, POR 100 GRAMAS. SEM ESCURECIMENTO OU MANCHAS ESVERDEADAS. ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA TRANSPARENTE, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, REGISTRO E ORIGEM. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 3 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: PACOTE DE 1KG	R$ 36,73	R$ 110,19
27	3,0000	KG	CARNE MOÍDA BOVINA CONGELADA (PACOTE DE 1KG) - MOÍDA DE 1ª - COM 3% A 4% DE GORDURA, FRESCA. SEM ESCURECIMENTO OU MANCHAS ESVERDEADAS. ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA TRANSPARENTE, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, REGISTRO E ORIGEM. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 3 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: PACOTE DE 1KG	R$ 39,23	R$ 117,69
28	3,0000	KG	CARNE DE FRANGO SASSAMI CONGELADA (PACOTE DE 1KG) - DE PRIMEIRA QUALIDADE. CORTE: CUBOS DE APROXIMADAMENTE 30 GRAMAS. SEM ESCURECIMENTO OU MANCHAS ESVERDEADAS. ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA TRANSPARENTE, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, REGISTRO E ORIGEM. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 3 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: PACOTE DE 1KG	R$ 22,93	R$ 68,79
31	3,0000	KG	CARNE SUÍNA S/ OSSO - LOMBO (PACOTE DE 1KG) - CORTE: CUBOS - DE APROXIMADAMENTE 30 GRAMAS. PRIMEIRA QUALIDADE, LIVRE DE GORDURAS E APARAS, COM ASPECTO FIRME E COR ROSADA. SEM ESCURECIMENTO OU MANCHAS ESVERDEADAS. ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA TRANSPARENTE, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, REGISTRO E ORIGEM. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 3 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: PACOTE DE 1KG	R$ 24,96	R$ 74,88
			CONTRATO N° 082/2023 PEDIDO Nº 4968 (EMEI URSINHO CARINHOSO)		
				Total do Empenho:	R$ 371,55

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9721	26/12/2023	13384	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	20.120.933/0001-20	PRP-Pregão Presencial	81507	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
6	8,3417	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$ 10.336,82
7	4,3667	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$ 3.607,39
			REFERENTE DEZEMBRO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 13.944,21

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9727	26/12/2023	13384	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	20.120.933/0001-20	PRP-Pregão Presencial	820501	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
10	167,0000	UN	AUXILIO TRANSPORTE POR DIA DE EFETIVO EXERCÍCIO DO ESTÁGIO	R$ 5,00	R$ 835,00
			REFERENTE DEZEMBRO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 835,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9799	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.		R$ 66.606,81
				Total do Empenho:	R$ 66.606,81

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9800	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.		R$ 24.781,48
				Total do Empenho:	R$ 24.781,48

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9801	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.		R$ 2.121,24
				Total do Empenho:	R$ 2.121,24

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9802	27/12/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	80931	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2023.		R$ 1.789,50

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 1.789,50
9803	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.				R$ 10.519,29
						Total do Empenho:		R$ 10.519,29
9804	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.				R$ 1.943,20
						Total do Empenho:		R$ 1.943,20
9805	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.				R$ 302,42
						Total do Empenho:		R$ 302,42
9806	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.				R$ 2.520,63
						Total do Empenho:		R$ 2.520,63
9807	27/12/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	80952	20	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2023.				R$ 7.326,27
						Total do Empenho:		R$ 7.326,27
9808	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.				R$ 8.896,38
						Total do Empenho:		R$ 8.896,38
9835	27/12/2023	82	EXONERACAO/RESCISAO -		NSA-Não se aplica	81899	20	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF. RESCISÃO CONTR. ADMIN. TEMP. DA SERVIDORA CARLA B. TRASEL			R$ 3.469,31	R$ 3.469,31
				INSS - 79,35				
						Total do Empenho:		R$ 3.469,31
9836	27/12/2023	82	EXONERACAO/RESCISAO -		NSA-Não se aplica	81899	20	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF. RESCISÃO CONTR. ADMIN. TEMP. DA SERVIDORA ADRIANE B. DO NASCIMENTO			R$ 1.807,63	R$ 1.807,63
				INSS - 131,80				
						Total do Empenho:		R$ 1.807,63
9855	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.			R$ 3.502,72	R$ 3.502,72
				EDUC. INFANTIL - SERV. TEMP.				
						Total do Empenho:		R$ 3.502,72
9860	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.			R$ 1.013,20	R$ 1.013,20
				ENS. INFANTIL - SUPORT PEDAG.				
						Total do Empenho:		R$ 1.013,20
9864	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.			R$ 487,60	R$ 487,60
				SERV. TERC. P.FÍSICA - EDUC. INFANTIL.				
						Total do Empenho:		R$ 487,60
9880	27/12/2023	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. DEZEMBRO/2023.			R$ 4.258,74	R$ 4.258,74
				EDUC. INFANTIL - SERVIDORES.				

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 4.258,74
9883	27/12/2023	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. DEZEMBRO/2023.	R$ 21.906,60	R$ 21.906,60
			EDUC. INFANTIL - PROFESSORES		
				Total do Empenho:	R$ 21.906,60

9884	27/12/2023	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. DEZEMBRO/2023.	R$ 3.626,60	R$ 3.626,60
			EDUC. INFANTIL - SUPOR. PEDAG.		
				Total do Empenho:	R$ 3.626,60

9899	27/12/2023	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 DEZEMBRO/2023	R$ 3.922,54	R$ 3.922,54
			EDUC. INFANTIL - SERVIDORES		
				Total do Empenho:	R$ 3.922,54

9902	27/12/2023	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 DEZEMBRO/2023	R$ 20.177,14	R$ 20.177,14
			EDUC. INFANTIL - PROFESSORES		
				Total do Empenho:	R$ 20.177,14

9903	27/12/2023	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 DEZEMBRO/2023	R$ 3.340,29	R$ 3.340,29
			EDUC. INFANTIL - SUP. PEDAG.		
				Total do Empenho:	R$ 3.340,29
				Total da Unidade:	R$ 348.277,17

08.03 ENSINO FUNDAMENTAL 94.707.494/0001-92

1882	22/03/2023	13475	ROLANTE PESCADOS LTDA.	20.748.563/0001-70	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
54	10,0000	PCT	FILÉ DE TILÁPIA, CONGELADO, COM COLORAÇÃO E ODOR CARACTERÍSTICOS, LIVRE DE MANCHAS, TEXTURA NÃO AMOLECIDA E NÃO PEGAJOSA, SEM ESPINHAS, SEM PELE. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, 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$ 472,00
55	9,0000	PCT	BOLINHO DE PEIXE, TILÁPIA, CONGELADO, EM EMBALAGEM ORIGINAL DE POLIETILENO ATÓXICO DE 1KG, CONSTAR NA EMBALAGEM O NÚMERO DO LOTE, RÓTULO COM INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE QUE DEVE SER DE NO MÍNIMO 05 MESES A CONTAR DA ENTREGA, PESO, FORNECEDOR E TEMPERATURA DA ESTOCAGEM. POSSUIR ASPECTOS DE COR, ODOR E TEXTURA CARACTERÍSTICOS. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO EM ÓRGÃO COMPETENTE (SIF, CISPOA OU SIM); VEÍCULO DEVIDAMENTE REFRIGERADO E DENTRO DAS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	R$ 28,40	R$ 255,60
			PEDIDO Nº2041/2023		
				Total do Empenho:	-R$ 727,60

2672	14/04/2023	82	EXONERACAO/RESCISAO -		NSA-Não se aplica	83699	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR RESCISÃO CONTR. ADMIN. TEMP. DA SERVIDORA ROSELI K. ROTHER	R$ 850,35	R$ 850,35
			INSS - 48,48		
				Total do Empenho:	-R$ 23,93

6820	01/09/2023	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

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		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 SETEMBRO/2023				
							Total do Empenho:		-R$ 1.104,00
7585	02/10/2023	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
					CONTRATO Nº 011/2023 REFERENTE OUTUBRO/2023				
							Total do Empenho:		-R$ 1.104,00
8618	17/11/2023	3930	WELTER ESQUADRIAS DE ALUMINIO		07.077.451/0001-76	DPV-Dispensa Pequeno	85224	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	PORTA DE ALUMÍNIO COR BRANCA, MEDIDA 800X2070, PERFIL ALUMINIO E LAMBRI 100MM - COM INSTALAÇÃO INCLUSA - PARA A SALA 3 DA EMEF GOV. GOBERTO SILVEIRA				R$ 1.830,00	R$ 1.830,00
					CONFORME MEMORANDO Nº048/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I.				
							Total do Empenho:		-R$ 1.830,00
8776	23/11/2023	14234	ELETRO CENTER MATERIAIS		47.629.289/0001-76		85224	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		75	70,0000	M	TELA MOSQUITEIRO DE FIBRA DE VIDRO REVESTIDA EM PVC. LARGURA MÍNIMA DE 1,20MT, NA COR BRANCA. OBS: ESTE MATERIAL É + RESITENTE E EDURÁVEL, NÃO DESFIA, NÃO RASGA OU PEGA FOGO.TAMBÉM PODE FICAR EXPOSTO AO SOL E CHUVA. MARCA: VALEPLAST				R$ 5,39	R$ 377,30
							Total do Empenho:		-R$ 377,30
8794	23/11/2023	14291	VDA SANEAMENTO LTDA		43.486.840/0001-19		85224	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		62	15,0000	UN	ENGATE FLEXÍVEL TRANÇADO DE AÇO 40CM COM REGISTRO DE ESFERA EM METAL MARCA: ASTRA			R$ 19,00	R$ 285,00
		68	20,0000	UN	TORNEIRA DE ESFERA, EM PVC, PARA JARDIM E TANQUE, DE 1/2" E 3/4" REFORÇADA, NA COR BRANCA. TIPO MODELO DURÍN, COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA DE 1/4 DE VOLTA, DE PAREDE. MARCA: KRONA			R$ 10,00	R$ 200,00
							Total do Empenho:		-R$ 485,00
9131	30/11/2023	13593	KEVIN MOLLER		036.587.110-94		830499	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		7	17,7500	H	OFICINA DE FUTSAL MASCULINO (1º AO 5º ANO) DESCRIÇÃO: MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS À OFICINA DE FUTSAL, TAIS COMO: DOMÍNIO/RECEPÇÃO DE BOLA, CONTROLE/CONDUÇÃO DA BOLA, AÇÕES MOTORAS (COM E SEM BOLA) COLETIVAS E INDIVIDUAIS E O SISTEMA DE JOGO, DISPONIBILIDADE PARA 3 TARDES DAS 13H ÀS 17H DURAÇÃO DA OFICINA: 1H - ENS. FUNDAMENTAL: 10H/SEMANA 3 TARDES/ SEMANA.				R$ 34,50	R$ 612,38
		8	17,7500	H	OFICINA DE FUTSAL FEMININO (1º AO 5º ANO) DESCRIÇÃO: MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS À OFICINA DE FUTSAL, TAIS COMO: DOMÍNIO/RECEPÇÃO DE BOLA, CONTROLE/CONDUÇÃO DA BOLA, AÇÕES MOTORAS (COM E SEM BOLA) COLETIVAS E INDIVIDUAIS E O SISTEMA DE JOGO, DISPONIBILIDADE PARA 3 TARDES DAS 13H ÀS 17H DURAÇÃO DA OFICINA: 1H - ENS. FUNDAMENTAL: 10H/SEMANA 3 TARDES/ SEMANA				R$ 34,50	R$ 612,38
					REFERENTE NOVEMBRO/2023				
							Total do Empenho:		-R$ 0,01
9217	04/12/2023	13986	POSTO DE COMBUSTIVEIS MULLER		42.641.390/0001-29		84601	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	41,8500	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA			R$ 5,17	R$ 216,36
					VEICULO GOL - PLACA IXE0937				
							Total do Empenho:		R$ 216,36
9224	05/12/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS		87.196.002/0001-86		85007	1	

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

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
4	1,0000	KG	ALHO NACIONAL - DE BOA QUALIDADE; BULBO INTEIRO, ARREDONDADO, CHEIO E SÃO; SEM RÉSTIA E SEM BROTOS; ARDIDO, COMPACTO, FIRME E SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDO; OS DENTES DEVERÃO SER FIRMES, GRAÚDOS E UNIDOS; COM CONFORMAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES; ISENTO DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; NÃO DEVERÁ ESTAR DANIFICADO POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETA SUA APARÊNCIA.	R$ 20,68	R$ 20,68
4	0,5000	KG	ALHO NACIONAL - DE BOA QUALIDADE; BULBO INTEIRO, ARREDONDADO, CHEIO E SÃO; SEM RÉSTIA E SEM BROTOS; ARDIDO, COMPACTO, FIRME E SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDO; OS DENTES DEVERÃO SER FIRMES, GRAÚDOS E UNIDOS; COM CONFORMAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES; ISENTO DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; NÃO DEVERÁ ESTAR DANIFICADO POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETA SUA APARÊNCIA.	R$ 20,68	R$ 10,34
6	5,0000	KG	BATATA INGLESA OU ROSA (ESCOVADA E LAVADA) - DE BOA QUALIDADE; TER COLORAÇÃO AMARELA OU ROSADA; TER CASCA LISA; NÃO PODERÁ APRESENTAR BROTOS OU COR ESVERDEADA; SER INTEIRA, FRESCA, COMPACTA, FIRME E SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDA; APRESENTANDO COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORME; ISENTA DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; DEVERÁ APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO; NÃO DEVERÁ ESTAR DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETA SUA APARÊNCIA; APRESENTAÇÃO: UNIDADES COM PESO MÉDIO DE 100 G.	R$ 3,25	R$ 16,25
6	14,0000	KG	BATATA INGLESA OU ROSA (ESCOVADA E LAVADA) - DE BOA QUALIDADE; TER COLORAÇÃO AMARELA OU ROSADA; TER CASCA LISA; NÃO PODERÁ APRESENTAR BROTOS OU COR ESVERDEADA; SER INTEIRA, FRESCA, COMPACTA, FIRME E SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDA; APRESENTANDO COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORME; ISENTA DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; DEVERÁ APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO; NÃO DEVERÁ ESTAR DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETA SUA APARÊNCIA; APRESENTAÇÃO: UNIDADES COM PESO MÉDIO DE 100 G.	R$ 3,25	R$ 45,50
6	5,0000	KG	BATATA INGLESA OU ROSA (ESCOVADA E LAVADA) - DE BOA QUALIDADE; TER COLORAÇÃO AMARELA OU ROSADA; TER CASCA LISA; NÃO PODERÁ APRESENTAR BROTOS OU COR ESVERDEADA; SER INTEIRA, FRESCA, COMPACTA, FIRME E SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDA; APRESENTANDO COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORME; ISENTA DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; DEVERÁ APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO; NÃO DEVERÁ ESTAR DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETA SUA APARÊNCIA; APRESENTAÇÃO: UNIDADES COM PESO MÉDIO DE 100 G.	R$ 3,25	R$ 16,25
8	4,0000	KG	BETERRABA - DE BOA QUALIDADE; TER COLORAÇÃO VERMELHA INTENSA; SER FRESCA, COMPACTA E FIRME; COM TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORMES; SER BEM DESENVOLVIDA; SEM BROTOS; SEM RACHADURAS OU CORTES NA CASCA; ISENTO DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; NÃO DEVERÁ ESTAR DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETA SUA APARÊNCIA; APRESENTAÇÃO: UNIDADES COM PESO MÉDIO DE 300 G.	R$ 4,00	R$ 16,00
8	2,0000	KG	BETERRABA - DE BOA QUALIDADE; TER COLORAÇÃO VERMELHA INTENSA; SER FRESCA, COMPACTA E FIRME; COM TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORMES; SER BEM DESENVOLVIDA; SEM BROTOS; SEM RACHADURAS OU CORTES NA CASCA; ISENTO DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; NÃO DEVERÁ ESTAR DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETA SUA APARÊNCIA; APRESENTAÇÃO: UNIDADES COM PESO MÉDIO DE 300 G.	R$ 4,00	R$ 8,00
9	6,0000	UN	BRÓCOLIS HÍBRIDO - DE BOA QUALIDADE; TER COLORAÇÃO VERDE-ESCURO; SER TENRO, FRESCO, FIRME, COMPACTO; NÃO APRESENTAR-SE COM PONTOS ESCUROS NA CABEÇA OU FLORES AMARELADAS; COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES; DE COLHEITA RECENTE; ISENTO DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; EM CONDIÇÕES ADEQUADAS E BEM DESENVOLVIDO; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; DEVERÁ APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO; EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, ATÓXICA E RESISTENTE; APRESENTAÇÃO: UNIDADES COM PESO MÉDIO DE 300G.	R$ 5,20	R$ 31,20
9	8,0000	UN	BRÓCOLIS HÍBRIDO - DE BOA QUALIDADE; TER COLORAÇÃO VERDE-ESCURO; SER TENRO, FRESCO, FIRME, COMPACTO; NÃO APRESENTAR-SE COM PONTOS ESCUROS NA CABEÇA OU FLORES AMARELADAS; COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES; DE COLHEITA RECENTE; ISENTO DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; EM CONDIÇÕES ADEQUADAS E BEM DESENVOLVIDO; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; DEVERÁ APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO; EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICA,	R$ 5,20	R$ 41,60

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, ATÓXICA E RESISTENTE; APRESENTAÇÃO: UNIDADES COM PESO MÉDIO DE 300G.				
		9	6,0000	UN	BRÓCOLIS HÍBRIDO - DE BOA QUALIDADE; TER COLORAÇÃO VERDE-ESCURO; SER TENRO, FRESCO, FIRME, COMPACTO; NÃO APRESENTAR-SE COM PONTOS ESCUROS NA CABEÇA OU FLORES AMARELADAS; COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES; DE COLHEITA RECENTE; ISENTO DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; EM CONDIÇÕES ADEQUADAS E BEM DESENVOLVIDO; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; DEVERÁ APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO; EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, ATÓXICA E RESISTENTE; APRESENTAÇÃO: UNIDADES COM PESO MÉDIO DE 300G.			R$ 5,20	R$ 31,20
		10	2,0000	KG	CENOURA - DE BOA QUALIDADE; FRESCA, COMPACTA E FIRME; TER TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORMES; SER BEM DESENVOLVIDA; SEM BROTOS E SEM RACHADURAS OU CORTES NA CASCA; ISENTO DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; DEVERÁ APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO; A POLPA E O PEDÚNCULO (QUANDO HOUVER) DEVERÃO SE APRESENTAR INTACTOS E FIRMES; APRESENTAÇÃO: UNIDADES COM PESO MÉDIO DE 120 G.			R$ 4,50	R$ 9,00
		10	2,0000	KG	CENOURA - DE BOA QUALIDADE; FRESCA, COMPACTA E FIRME; TER TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORMES; SER BEM DESENVOLVIDA; SEM BROTOS E SEM RACHADURAS OU CORTES NA CASCA; ISENTO DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; DEVERÁ APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO; A POLPA E O PEDÚNCULO (QUANDO HOUVER) DEVERÃO SE APRESENTAR INTACTOS E FIRMES; APRESENTAÇÃO: UNIDADES COM PESO MÉDIO DE 120 G.			R$ 4,50	R$ 9,00
		14	6,0000	KG	LARANJA PARA SUCO, TIPO VALÊNCIA OU NATAL - DE BOA QUALIDADE; TER COLORAÇÃO AMARELO-ESVERDEADA A AMARELO INTENSO; ÍNTEGRA, FIRME, SEM MANCHAS OU PARTES AMOLECIDAS/MACHUCADAS; TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORMES; ISENTA DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; DEVERÁ APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO; APRESENTAÇÃO: UNIDADE COM PESO MÉDIO DE 180 G.			R$ 3,05	R$ 18,30
		14	10,0000	KG	LARANJA PARA SUCO, TIPO VALÊNCIA OU NATAL - DE BOA QUALIDADE; TER COLORAÇÃO AMARELO-ESVERDEADA A AMARELO INTENSO; ÍNTEGRA, FIRME, SEM MANCHAS OU PARTES AMOLECIDAS/MACHUCADAS; TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORMES; ISENTA DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; DEVERÁ APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO; APRESENTAÇÃO: UNIDADE COM PESO MÉDIO DE 180 G.			R$ 3,05	R$ 30,50
		16	2,0000	BDJ	MILHO VERDE (EMB. C/ 3 UNID.) - DE BOA QUALIDADE; GRÃOS DENTADOS AMARELOS; GRÃOS UNIFORMES, INTEIROS E ÍNTEGROS; ESPIGAS LONGAS E CILÍNDRICAS; BOA GRANAÇÃO; DE COLHEITA RECENTE; EM CONDIÇÕES ADEQUADAS E BEM DESENVOLVIDO; TER TAMANHO E FORMAÇÃO UNIFORMES; ISENTA DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; APRESENTAÇÃO: ESPIGAS COM TAMANHO MÉDIO DE 15 CM DE COMPRIMENTO.			R$ 4,70	R$ 9,40
		16	3,0000	BDJ	MILHO VERDE (EMB. C/ 3 UNID.) - DE BOA QUALIDADE; GRÃOS DENTADOS AMARELOS; GRÃOS UNIFORMES, INTEIROS E ÍNTEGROS; ESPIGAS LONGAS E CILÍNDRICAS; BOA GRANAÇÃO; DE COLHEITA RECENTE; EM CONDIÇÕES ADEQUADAS E BEM DESENVOLVIDO; TER TAMANHO E FORMAÇÃO UNIFORMES; ISENTA DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; APRESENTAÇÃO: ESPIGAS COM TAMANHO MÉDIO DE 15 CM DE COMPRIMENTO.			R$ 4,70	R$ 14,10
		17	3,0000	KG	MORANGA CABOTIÁ DESCASCADA - HIGIENIZADA E DESCASCADA. DE BOA QUALIDADE; TER COLORAÇÃO VERDE-ESCURA; CASCA GROSSA, RUGOSA E DURA; POLPA DE COLORAÇÃO AMARELO-ALARANJADA, ESPESSA E ENXUTA; DE COLHEITA RECENTE; EM CONDIÇÕES ADEQUADAS, MADURA E BEM DESENVOLVIDA; TER TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORMES; ISENTA DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM TRANSPARENTE, ATÓXICA.			R$ 7,85	R$ 23,55
		17	2,0000	KG	MORANGA CABOTIÁ DESCASCADA - HIGIENIZADA E DESCASCADA. DE BOA QUALIDADE; TER COLORAÇÃO VERDE-ESCURA; CASCA GROSSA, RUGOSA E DURA; POLPA DE COLORAÇÃO AMARELO-ALARANJADA, ESPESSA E ENXUTA; DE COLHEITA RECENTE; EM CONDIÇÕES ADEQUADAS, MADURA E BEM DESENVOLVIDA; TER TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORMES; ISENTA DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM TRANSPARENTE, ATÓXICA.			R$ 7,85	R$ 15,70
		19	2,0000	KG	PEPINO - DE BOA QUALIDADE; TAMANHO MÉDIO; COLORAÇÃO VERDE; CASCA LISA E ÍNTEGRA; DE COLHEITA RECENTE; TER TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORMES; ISENTO DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; APRESENTAÇÃO: UNIDADES COM PESO MÉDIO DE 150 G.			R$ 3,55	R$ 7,10
		19	3,0000	KG	PEPINO - DE BOA QUALIDADE; TAMANHO MÉDIO; COLORAÇÃO VERDE; CASCA LISA E ÍNTEGRA; DE COLHEITA RECENTE; TER TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORMES; ISENTO DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE			R$ 3,55	R$ 10,65

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; APRESENTAÇÃO: UNIDADES COM PESO MÉDIO DE 150 G.				
		19	1,0000	KG	PEPINO - DE BOA QUALIDADE; TAMANHO MÉDIO; COLORAÇÃO VERDE; CASCA LISA E ÍNTEGRA; DE COLHEITA RECENTE; TER TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORMES; ISENTO DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; APRESENTAÇÃO: UNIDADES COM PESO MÉDIO DE 150 G.			R$ 3,55	R$ 3,55
		22	3,0000	KG	REPOLHO VERDE - DE BOA QUALIDADE; TER COLORAÇÃO VERDE NAS FOLHAS; SER FIRME E TER FOLHA LISA; EXCESSO DE FOLHAS EXTERNAS REMOVIDAS; DE COLHEITA RECENTE; EM CONDIÇÕES ADEQUADAS E BEM DESENVOLVIDO; TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORMES; ISENTO DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; APRESENTAÇÃO: UNIDADES COM PESO MÉDIO DE 2 KG.			R$ 2,50	R$ 7,50
		22	2,0000	KG	REPOLHO VERDE - DE BOA QUALIDADE; TER COLORAÇÃO VERDE NAS FOLHAS; SER FIRME E TER FOLHA LISA; EXCESSO DE FOLHAS EXTERNAS REMOVIDAS; DE COLHEITA RECENTE; EM CONDIÇÕES ADEQUADAS E BEM DESENVOLVIDO; TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORMES; ISENTO DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; APRESENTAÇÃO: UNIDADES COM PESO MÉDIO DE 2 KG.			R$ 2,50	R$ 5,00
		22	1,0000	KG	REPOLHO VERDE - DE BOA QUALIDADE; TER COLORAÇÃO VERDE NAS FOLHAS; SER FIRME E TER FOLHA LISA; EXCESSO DE FOLHAS EXTERNAS REMOVIDAS; DE COLHEITA RECENTE; EM CONDIÇÕES ADEQUADAS E BEM DESENVOLVIDO; TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORMES; ISENTO DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; APRESENTAÇÃO: UNIDADES COM PESO MÉDIO DE 2 KG.			R$ 2,50	R$ 2,50
		23	2,0000	UN	TEMPERO VERDE (SALSA E CEBOLINHA MOLHO) - DE BOA QUALIDADE; TER COLORAÇÃO VERDE-ESCURA; SER TENRA, ÍNTEGRA, FRESCA E SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDA; COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES; DE COLHEITA RECENTE; NÃO APRESENTAR FOLHAS AMARELADAS E MURCHAS; ISENTO DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; APRESENTAÇÃO: MAÇOS PESANDO, NO MÍNIMO, 150 G.			R$ 1,65	R$ 3,30
		24	3,0000	KG	TOMATE, TIPO LONGA VIDA OU PAULISTA - DE BOA QUALIDADE; TER COLORAÇÃO AVERMELHADA; SUPERFÍCIE LISA; COM ASPECTO, AROMA E SABOR TÍPICOS DA VARIEDADE; NÃO DEVERÁ APRESENTAR CORTES NA CASCA; DE COLHEITA RECENTE; TAMANHO UNIFORME; ISENTO DE SUJIDADE, PARTES PÚTRIDAS E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; DEVERÁ APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO; APRESENTAÇÃO: UNIDADES COM PESO MÉDIO DE 90 G.			R$ 5,90	R$ 17,70
		24	6,0000	KG	TOMATE, TIPO LONGA VIDA OU PAULISTA - DE BOA QUALIDADE; TER COLORAÇÃO AVERMELHADA; SUPERFÍCIE LISA; COM ASPECTO, AROMA E SABOR TÍPICOS DA VARIEDADE; NÃO DEVERÁ APRESENTAR CORTES NA CASCA; DE COLHEITA RECENTE; TAMANHO UNIFORME; ISENTO DE SUJIDADE, PARTES PÚTRIDAS E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; DEVERÁ APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO; APRESENTAÇÃO: UNIDADES COM PESO MÉDIO DE 90 G.			R$ 5,90	R$ 35,40
		24	6,0000	KG	TOMATE, TIPO LONGA VIDA OU PAULISTA - DE BOA QUALIDADE; TER COLORAÇÃO AVERMELHADA; SUPERFÍCIE LISA; COM ASPECTO, AROMA E SABOR TÍPICOS DA VARIEDADE; NÃO DEVERÁ APRESENTAR CORTES NA CASCA; DE COLHEITA RECENTE; TAMANHO UNIFORME; ISENTO DE SUJIDADE, PARTES PÚTRIDAS E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; DEVERÁ APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO; APRESENTAÇÃO: UNIDADES COM PESO MÉDIO DE 90 G.			R$ 5,90	R$ 35,40
					CONTRATO N° 095/2023 PEDIDO Nº 5005 (EMEF BORGES DE MEDEIROS) PEDIDO Nº 5008 (EMEF NOVA VILA) PEDIDO Nº 5009 (EMEF GOV. ROBERTO SILVEIRA)				
							Total do Empenho:		R$ 494,67
9226	05/12/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17		85007	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		8	2,0000	UN	CREME DE LEITE PASTEURIZADO - NATA, COM 42% DE TEOR DE GORDURA, COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO NO MA/SIF/DIPOA. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 30 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: POTE DE 300G			R$ 9,20	R$ 18,40
		8	2,0000	UN	CREME DE LEITE PASTEURIZADO - NATA, COM 42% DE TEOR DE GORDURA, COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO NO MA/SIF/DIPOA. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 30 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: POTE DE 300G			R$ 9,20	R$ 18,40
		8	2,0000	UN	CREME DE LEITE PASTEURIZADO - NATA, COM 42% DE TEOR DE GORDURA, COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO NO MA/SIF/DIPOA. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 30 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: POTE DE 300G			R$ 9,20	R$ 18,40
		10	10,0000	GRF	IOGURTE (SABORES VARIADOS) - LEITE PARCIALMENTE DESNATADO E/OU LEITE PARCIALMENTE DESNATADO RECONSTITUÍDO, AÇÚCAR, PREPARADO DE FRUTA E FERMENTO LÁCTEO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES E VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 30 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM - GARRAFA DE 800G A 900G.			R$ 5,60	R$ 56,00
		10	35,0000	GRF	IOGURTE (SABORES VARIADOS) - LEITE PARCIALMENTE DESNATADO E/OU LEITE PARCIALMENTE DESNATADO RECONSTITUÍDO, AÇÚCAR,			R$ 5,60	R$ 196,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					PREPARADO DE FRUTA E FERMENTO LÁCTEO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES E VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 30 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM - GARRAFA DE 800G A 900G.				
		10	24,0000	GRF	IOGURTE (SABORES VARIADOS) - LEITE PARCIALMENTE DESNATADO E/OU LEITE PARCIALMENTE DESNATADO RECONSTITUÍDO, AÇÚCAR, PREPARADO DE FRUTA E FERMENTO LÁCTEO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES E VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 30 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM - GARRAFA DE 800G A 900G.			R$ 5,60	R$ 134,40
		11	12,0000	L	LEITE INTEGRAL UHT, TEOR DE GORDURA 3%. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: TETRAPAK DE 1 LITRO.			R$ 5,50	R$ 66,00
		11	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$ 5,50	R$ 198,00
		13	1,0000	UN	MARGARINA SEM SAL - PRODUZIDA EXCLUSIVAMENTE DE ÓLEOS VEGETAIS, SEM ADIÇÃO DE SAL. NÃO DEVE CONTER: SORO DE LEITE, LEITE DESNATADO, LEITE EM PÓ OU DERIVADOS DO LEITE. ACONDICIONADA EM POTES DE POLIPROPILENO COM LACRE DE PAPEL ALUMINIZADO ENTRE A TAMPA E O POTE, RESISTENTES QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO. COM IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (RÓTULO) DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, FORNECEDOR, PESO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 500G			R$ 9,46	R$ 9,46
		14	2,5000	KG	QUEIJO MUÇARELA FATIADO - INGREDIENTES: LEITE PASTEURIZADO, SAL, FERMENTO LÁCTEO, CLORETO DE CÁLCIO, COALHO E CORANTE NATURAL DE URUCUM. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 30 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM DE 500G			R$ 45,10	R$ 112,75
		14	4,0000	KG	QUEIJO MUÇARELA FATIADO - INGREDIENTES: LEITE PASTEURIZADO, SAL, FERMENTO LÁCTEO, CLORETO DE CÁLCIO, COALHO E CORANTE NATURAL DE URUCUM. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 30 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM DE 500G			R$ 45,10	R$ 180,40
		14	2,0000	KG	QUEIJO MUÇARELA FATIADO - INGREDIENTES: LEITE PASTEURIZADO, SAL, FERMENTO LÁCTEO, CLORETO DE CÁLCIO, COALHO E CORANTE NATURAL DE URUCUM. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 30 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM DE 500G			R$ 45,10	R$ 90,20
		15	5,0000	UN	CUCA - COM FAROFA E SEM RECHEIO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRODUZIDA NO DIA DA ENTREGA. EMBALAGEM: UNIDADE 700G.			R$ 14,50	R$ 72,50
		15	8,0000	UN	CUCA - COM FAROFA E SEM RECHEIO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRODUZIDA NO DIA DA ENTREGA. EMBALAGEM: UNIDADE 700G.			R$ 14,50	R$ 116,00
		15	8,0000	UN	CUCA - COM FAROFA E SEM RECHEIO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRODUZIDA NO DIA DA ENTREGA. EMBALAGEM: UNIDADE 700G.			R$ 14,50	R$ 116,00
		17	4,0000	UN	PÃO DE AIPIM FATIADO (16 FATIAS) - SEM ADIÇÃO DE LEITE E DERIVADOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 5 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.			R$ 10,35	R$ 41,40
		17	8,0000	UN	PÃO DE AIPIM FATIADO (16 FATIAS) - SEM ADIÇÃO DE LEITE E DERIVADOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 5 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.			R$ 10,35	R$ 82,80
		17	5,0000	UN	PÃO DE AIPIM FATIADO (16 FATIAS) - SEM ADIÇÃO DE LEITE E DERIVADOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 5 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.			R$ 10,35	R$ 51,75
		19	4,0000	PAC	PÃO DE SANDUÍCHE FATIADO (20 FATIAS) CONTENDO: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, ÓLEO DE SOJA, SAL, CONSERVADORES. SEM ADIÇÃO DE LEITE E DERIVADOS. EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO. O PÃO DEVE SER PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA E TER VALIDADE DE 5 DIAS. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 500G			R$ 11,80	R$ 47,20
		19	7,0000	PAC	PÃO DE SANDUÍCHE FATIADO (20 FATIAS) CONTENDO: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, ÓLEO DE SOJA, SAL, CONSERVADORES. SEM ADIÇÃO DE LEITE E DERIVADOS. EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO. O PÃO DEVE SER PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA E TER VALIDADE DE 5 DIAS. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM			R$ 11,80	R$ 82,60

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

			500G		
19	5,0000	PAC	PÃO DE SANDUÍCHE FATIADO (20 FATIAS) CONTENDO: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, ÓLEO DE SOJA, SAL, CONSERVADORES. SEM ADIÇÃO DE LEITE E DERIVADOS. EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO. O PÃO DEVE SER PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA E TER VALIDADE DE 5 DIAS. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 500G	R$ 11,80	R$ 59,00
22	1,6000	KG	PÃO FRANCÊS INTEGRAL - INGREDIENTES: FARINHA INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO DE 1ª QUALIDADE, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, FERMENTO BIOLÓGICO, ÁGUA, SAL, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. SEM ADIÇÃO DE LEITE E DERIVADOS. A CASCA FINA, SUPERFÍCIE SEM QUEIMADURAS. OS PÃES DEVERÃO SER ENTREGUES EM EMBALAGEM ATÓXICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E FECHADOS. O PÃO DEVE SER PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA E TER VALIDADE DE ATÉ 2 DIAS. APRESENTAÇÃO: UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 50G.	R$ 16,95	R$ 27,12
22	3,5000	KG	PÃO FRANCÊS INTEGRAL - INGREDIENTES: FARINHA INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO DE 1ª QUALIDADE, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, FERMENTO BIOLÓGICO, ÁGUA, SAL, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. SEM ADIÇÃO DE LEITE E DERIVADOS. A CASCA FINA, SUPERFÍCIE SEM QUEIMADURAS. OS PÃES DEVERÃO SER ENTREGUES EM EMBALAGEM ATÓXICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E FECHADOS. O PÃO DEVE SER PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA E TER VALIDADE DE ATÉ 2 DIAS. APRESENTAÇÃO: UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 50G.	R$ 16,95	R$ 59,33
22	3,0000	KG	PÃO FRANCÊS INTEGRAL - INGREDIENTES: FARINHA INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO DE 1ª QUALIDADE, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, FERMENTO BIOLÓGICO, ÁGUA, SAL, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. SEM ADIÇÃO DE LEITE E DERIVADOS. A CASCA FINA, SUPERFÍCIE SEM QUEIMADURAS. OS PÃES DEVERÃO SER ENTREGUES EM EMBALAGEM ATÓXICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E FECHADOS. O PÃO DEVE SER PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA E TER VALIDADE DE ATÉ 2 DIAS. APRESENTAÇÃO: UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 50G.	R$ 16,95	R$ 50,85
23	1,8000	KG	ROSCA DE POLVILHO, PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS.	R$ 26,85	R$ 48,33
23	3,5000	KG	ROSCA DE POLVILHO, PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS.	R$ 26,85	R$ 93,98
23	3,6000	KG	ROSCA DE POLVILHO, PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS.	R$ 26,85	R$ 96,66
			CONTRATO N° 081/2023 PEDIDO Nº 4993 E 4997 (EMEF BORGES DE MEDEIROS) PEDIDO Nº 4995 E 5001 (EMEF NOVA VILA) PEDIDO Nº 4996 E 5003 (EMEF GOV. ROBERTO SILVEIRA)		

Total do Empenho: R$ 2.143,93

9228 05/12/2023 13002 FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS 87.196.002/0001-86 85007 1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	6,0000	UN	ABACAXI (PEROLA) - GRANDE - GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO. CASCA ÍNTEGRA, SEM MACHUCADOS INTERNOS E EXTERNOS, SEM SUJIDADES, SEM BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. NÃO DEVERÁ ESTAR EM CONTATO COM PAPEL NÃO ADEQUADO (RECICLADO, JORNAIS, REVISTAS E SIMILARES), PAPELÃO OU PLÁSTICO RECICLADO; ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO COM, NO MÁXIMO, 18 KG, ENCARTELADAS OU EM CAIXAS PLÁSTICAS VAZADAS DEVIDAMENTE HIGIENIZADAS COM, NO MÁXIMO, 15 KG. APRESENTAÇÃO: CADA UNIDADE DEVERÁ PESAR NO MÍNIMO 1,3KG	R$ 7,00	R$ 42,00
2	6,0000	UN	ABACAXI (PEROLA) - GRANDE - GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO. CASCA ÍNTEGRA, SEM MACHUCADOS INTERNOS E EXTERNOS, SEM SUJIDADES, SEM BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. NÃO DEVERÁ ESTAR EM CONTATO COM PAPEL NÃO ADEQUADO (RECICLADO, JORNAIS, REVISTAS E SIMILARES), PAPELÃO OU PLÁSTICO RECICLADO; ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO COM, NO MÁXIMO, 18 KG, ENCARTELADAS OU EM CAIXAS PLÁSTICAS VAZADAS DEVIDAMENTE HIGIENIZADAS COM, NO MÁXIMO, 15 KG. APRESENTAÇÃO: CADA UNIDADE DEVERÁ PESAR NO MÍNIMO 1,3KG	R$ 7,00	R$ 42,00
2	10,0000	UN	ABACAXI (PEROLA) - GRANDE - GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO. CASCA ÍNTEGRA, SEM MACHUCADOS INTERNOS E EXTERNOS, SEM SUJIDADES, SEM BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. NÃO DEVERÁ ESTAR EM CONTATO COM PAPEL NÃO ADEQUADO (RECICLADO, JORNAIS, REVISTAS E SIMILARES), PAPELÃO OU PLÁSTICO RECICLADO; ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO COM, NO MÁXIMO, 18 KG, ENCARTELADAS OU EM CAIXAS PLÁSTICAS VAZADAS DEVIDAMENTE HIGIENIZADAS COM, NO MÁXIMO, 15 KG. APRESENTAÇÃO: CADA UNIDADE DEVERÁ PESAR NO MÍNIMO 1,3KG	R$ 7,00	R$ 70,00
3	8,0000	KG	MAÇÃ GALA DE 1ª QUALIDADE - GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO. CASCA ÍNTEGRA, SEM MACHUCADOS INTERNOS E EXTERNOS, SEM SUJIDADES, SEM BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. NÃO DEVERÁ ESTAR EM CONTATO COM PAPEL NÃO ADEQUADO (RECICLADO, JORNAIS, REVISTAS E SIMILARES), PAPELÃO OU PLÁSTICO RECICLADO; ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO COM, NO MÁXIMO, 18 KG, ENCARTELADAS OU EM CAIXAS PLÁSTICAS VAZADAS DEVIDAMENTE HIGIENIZADAS COM, NO MÁXIMO, 15 KG. VALIDADE MÍNIMA: SEMANAL. APRESENTAÇÃO: UNIDADES COM PESO VARIANDO ENTRE 110 E 120 G.	R$ 6,30	R$ 50,40
3	9,0000	KG	MAÇÃ GALA DE 1ª QUALIDADE - GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO. CASCA ÍNTEGRA, SEM MACHUCADOS INTERNOS E EXTERNOS, SEM SUJIDADES, SEM BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR	R$ 6,30	R$ 56,70

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. NÃO DEVERÁ ESTAR EM CONTATO COM PAPEL NÃO ADEQUADO (RECICLADO, JORNAIS, REVISTAS E SIMILARES), PAPELÃO OU PLÁSTICO RECICLADO; ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO COM, NO MÁXIMO, 18 KG, ENCARTELADAS OU EM CAIXAS PLÁSTICAS VAZADAS DEVIDAMENTE HIGIENIZADAS COM, NO MÁXIMO, 15 KG. VALIDADE MÍNIMA: SEMANAL. APRESENTAÇÃO: UNIDADES COM PESO VARIANDO ENTRE 110 E 120 G.				
		3	10,0000	KG	MAÇÃ GALA DE 1ª QUALIDADE - GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO. CASCA ÍNTEGRA, SEM MACHUCADOS INTERNOS E EXTERNOS, SEM SUJIDADES, SEM BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. NÃO DEVERÁ ESTAR EM CONTATO COM PAPEL NÃO ADEQUADO (RECICLADO, JORNAIS, REVISTAS E SIMILARES), PAPELÃO OU PLÁSTICO RECICLADO; ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO COM, NO MÁXIMO, 18 KG, ENCARTELADAS OU EM CAIXAS PLÁSTICAS VAZADAS DEVIDAMENTE HIGIENIZADAS COM, NO MÁXIMO, 15 KG. VALIDADE MÍNIMA: SEMANAL. APRESENTAÇÃO: UNIDADES COM PESO VARIANDO ENTRE 110 E 120 G.			R$ 6,30	R$ 63,00
		6	6,0000	DZ	OVOS DE GALINHA, TIPO 1, VERMELHOS, FRESCOS, GRANDES, INTEIROS, SEM RACHADURAS E SUJIDADES. ACONDICIONADO EM BANDEJA DE PAPEL DESCARTÁVEL OU PLÁSTICA ESPECÍFICO PARA ESSE FIM. ROTULAGEM CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: DENOMINAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, PESO, LOTE E FABRICANTE. REGISTRO NO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 30 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.			R$ 10,30	R$ 61,80
		6	3,0000	DZ	OVOS DE GALINHA, TIPO 1, VERMELHOS, FRESCOS, GRANDES, INTEIROS, SEM RACHADURAS E SUJIDADES. ACONDICIONADO EM BANDEJA DE PAPEL DESCARTÁVEL OU PLÁSTICA ESPECÍFICO PARA ESSE FIM. ROTULAGEM CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: DENOMINAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, PESO, LOTE E FABRICANTE. REGISTRO NO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 30 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.			R$ 10,30	R$ 30,90
		7	10,0000	KG	PERA MANTEIGA - DE PRIMEIRA QUALIDADE, GRAU MÉDIO DE MATURAÇÃO; ÍNTEGRA, FIRME, SEM MANCHAS OU PARTES AMOLECIDAS/MACHUCADAS, ISENTA DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; APRESENTAÇÃO: UNIDADES COM PESO MÉDIO DE 200 G.			R$ 10,00	R$ 100,00
		7	8,0000	KG	PERA MANTEIGA - DE PRIMEIRA QUALIDADE, GRAU MÉDIO DE MATURAÇÃO; ÍNTEGRA, FIRME, SEM MANCHAS OU PARTES AMOLECIDAS/MACHUCADAS, ISENTA DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; APRESENTAÇÃO: UNIDADES COM PESO MÉDIO DE 200 G.			R$ 10,00	R$ 80,00
					CONTRATO N° 080/2023 PEDIDO Nº 4984 (EMEF BORGES DE MEDEIROS) PEDIDO Nº 4987 (EMEF NOVA VILA) PEDIDO Nº 4989 (EMEF GOV. ROBERTO SILVEIRA)				
							Total do Empenho:		R$ 596,80
9231	05/12/2023	14049	ANDERSON FELIPE KUNZLER		038.677.700-42	CPP-Chamada Pública	85007	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		5	12,0000	KG	BANANA PRATA - BOA QUALIDADE; TER COLORAÇÃO AMARELO-ESVERDEADA; SER TENRA, FRESCA E FIRME; DE COLHEITA RECENTE; COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES; ISENTO DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; EM CONDIÇÕES ADEQUADAS E BEM DESENVOLVIDA; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; DEVERÁ APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO; NÃO DEVERÁ ESTAR DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETA SUA APARÊNCIA; A POLPA E O PEDÚNCULO (QUANDO HOUVER) DEVERÃO SE APRESENTAR INTACTOS E FIRMES; APRESENTAÇÃO: PENCA (COM 10 OU MAIS FRUTOS).			R$ 5,14	R$ 61,68
		5	17,0000	KG	BANANA PRATA - BOA QUALIDADE; TER COLORAÇÃO AMARELO-ESVERDEADA; SER TENRA, FRESCA E FIRME; DE COLHEITA RECENTE; COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES; ISENTO DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; EM CONDIÇÕES ADEQUADAS E BEM DESENVOLVIDA; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; DEVERÁ APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO; NÃO DEVERÁ ESTAR DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETA SUA APARÊNCIA; A POLPA E O PEDÚNCULO (QUANDO HOUVER) DEVERÃO SE APRESENTAR INTACTOS E FIRMES; APRESENTAÇÃO: PENCA (COM 10 OU MAIS FRUTOS).			R$ 5,14	R$ 87,38
		5	20,0000	KG	BANANA PRATA - BOA QUALIDADE; TER COLORAÇÃO AMARELO-ESVERDEADA; SER TENRA, FRESCA E FIRME; DE COLHEITA RECENTE; COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES; ISENTO DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; EM CONDIÇÕES ADEQUADAS E BEM DESENVOLVIDA; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; DEVERÁ APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO; NÃO DEVERÁ ESTAR DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETA SUA APARÊNCIA; A POLPA E O PEDÚNCULO (QUANDO HOUVER) DEVERÃO SE APRESENTAR INTACTOS E FIRMES; APRESENTAÇÃO: PENCA (COM 10 OU MAIS FRUTOS).			R$ 5,14	R$ 102,80
		28	15,0000	KG	PÊSSEGO - (KAMPAI, CHIMARRITA, PS TARDIO) - DE BOA QUALIDADE; TAMANHO MÉDIO; MÉDIO AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E COR CARACTERÍSTICA UNIFORME. APRESENTAÇÃO: UNIDADES COM PESO MÉDIO DE 100 G.			R$ 7,49	R$ 112,35

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		35	1,0000	KG	VAGEM - DE 1ª QUALIDADE. VERDE, FRESCA, SEM RUPTURA, COM COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, LIVRE DE ENFERMIDADES.			R$ 11,48	R$ 11,48
		35	1,0000	KG	VAGEM - DE 1ª QUALIDADE. VERDE, FRESCA, SEM RUPTURA, COM COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, LIVRE DE ENFERMIDADES.			R$ 11,48	R$ 11,48
		35	1,0000	KG	VAGEM - DE 1ª QUALIDADE. VERDE, FRESCA, SEM RUPTURA, COM COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, LIVRE DE ENFERMIDADES.			R$ 11,48	R$ 11,48
					CONTRATO N° 085/2023 PEDIDO Nº 4971 (EMEF BORGES DE MEDEIROS) PEDIDO Nº 4973 (EMEF NOVA VILA) PEDIDO Nº 4974 (EMEF GOV. ROBERTO SILVEIRA)				
							Total do Empenho:		R$ 398,65
9233	05/12/2023	13485	EVANDRO KUNZLER		927.204.630-00	CPP-Chamada Pública	85007	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		61	4,0000	KG	CEBOLA NACIONAL BRANCA - DE BOA QUALIDADE; APRESENTAR ODOR SUAVE; REDONDA OU OBLONGA; TER COLORAÇÃO BRANCA OU ROXA; SEM BROTOS; SER COMPACTA, FIRME E BEM DESENVOLVIDA; COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES; SEM RACHADURAS OU CORTES NA CASCA; ISENTO DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; NÃO DEVERÁ ESTAR DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETA SUA APARÊNCIA; APRESENTAÇÃO: UNIDADES COM PESO MÉDIO DE 150 G.			R$ 5,09	R$ 20,36
		61	5,0000	KG	CEBOLA NACIONAL BRANCA - DE BOA QUALIDADE; APRESENTAR ODOR SUAVE; REDONDA OU OBLONGA; TER COLORAÇÃO BRANCA OU ROXA; SEM BROTOS; SER COMPACTA, FIRME E BEM DESENVOLVIDA; COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES; SEM RACHADURAS OU CORTES NA CASCA; ISENTO DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; NÃO DEVERÁ ESTAR DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETA SUA APARÊNCIA; APRESENTAÇÃO: UNIDADES COM PESO MÉDIO DE 150 G.			R$ 5,09	R$ 25,45
		61	4,0000	KG	CEBOLA NACIONAL BRANCA - DE BOA QUALIDADE; APRESENTAR ODOR SUAVE; REDONDA OU OBLONGA; TER COLORAÇÃO BRANCA OU ROXA; SEM BROTOS; SER COMPACTA, FIRME E BEM DESENVOLVIDA; COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES; SEM RACHADURAS OU CORTES NA CASCA; ISENTO DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; NÃO DEVERÁ ESTAR DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETA SUA APARÊNCIA; APRESENTAÇÃO: UNIDADES COM PESO MÉDIO DE 150 G.			R$ 5,09	R$ 20,36
		63	3,0000	KG	CHUCHU VERDE - DE BOA QUALIDADE; TER COLORAÇÃO VERDE-CLARO OU VERDE-ESCURO; SER TENRO, FRESCO, COMPACTO, FIRME E BEM DESENVOLVIDO; SEM BROTOS E AUSENTE DE ESPINHOS; SEM RACHADURAS OU CORTES NA CASCA; TER TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORMES; DE COLHEITA RECENTE; LIVRE DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL; ISENTO DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; APRESENTAÇÃO: UNIDADES COM PESO MÉDIO DE 250 G.			R$ 3,63	R$ 10,89
		63	4,0000	KG	CHUCHU VERDE - DE BOA QUALIDADE; TER COLORAÇÃO VERDE-CLARO OU VERDE-ESCURO; SER TENRO, FRESCO, COMPACTO, FIRME E BEM DESENVOLVIDO; SEM BROTOS E AUSENTE DE ESPINHOS; SEM RACHADURAS OU CORTES NA CASCA; TER TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORMES; DE COLHEITA RECENTE; LIVRE DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL; ISENTO DE SUJIDADE E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ESTAR AUSENTE DE ATAQUE DE PRAGAS E DOENÇAS; APRESENTAÇÃO: UNIDADES COM PESO MÉDIO DE 250 G.			R$ 3,63	R$ 14,52
					CONTRATO N° 086/2023 PEDIDO Nº 4976 (EMEF BORGES DE MEDEIROS) PEDIDO Nº 4978 (EMEF NOVA VILA) PEDIDO Nº 4979 (EMEF GOV. ROBERTO SILVEIRA)				
							Total do Empenho:		R$ 91,58
9235	05/12/2023	7976	DAIANA CRISTINE SANDER		012.602.380-83	CPP-Chamada Pública	85007	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		244	4,0000	UN	PÃO DE MILHO - INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE MILHO, GORDURA, FERMENTO BIOLÓGICO E SAL. SEM ADIÇÃO DE LEITE E DERIVADOS. EMBALAGEM 600G.			R$ 9,49	R$ 37,96
		246	10,0000	PAC	ROSQUINHA DE POLVILHO - INGREDIENTES: POLVILHO, OVOS, LEITE, MARGARINA E SAL. EMBALAGEM 65G.			R$ 4,80	R$ 48,00
					CONTRATO N° 089/2023 PEDIDO Nº 4982 E 5011 (EMEF BORGES DE MEDEIROS)				
							Total do Empenho:		R$ 85,96
9236	05/12/2023	14050	IVA LAUX SANDER		236.628.670-87	CPP-Chamada Pública	85007	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		191	8,0000	PAC	MASSA FRESCA TRADICIONAL CONGELADA - INGREDIENTES: FARINHA ENRIQUECIDA E OVOS. EMBALAGEM 400G (ESPAGUETE, TALHARIM E FURADINHA).			R$ 6,80	R$ 54,40
					CONTRATO N° 088/2023 PEDIDO Nº 4980 (EMEF BORGES DE MEDEIROS)				
							Total do Empenho:		R$ 54,40
9270	06/12/2023	13626	COMPETENCIA SOLUCOES MEDICAS		20.771.920/0001-10		83199	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	23,5000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA EM PSICOLOGIA.			R$ 65,90	R$ 1.548,65
					COMPLEMENTO REFERENTE REQUISIÇÕES N°5205 E N°5206 REFERENTE NOVEMBRO/2023				

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 1.548,65
9331	12/12/2023	11461	PRECOL PROVEDORA RETALHISTA DE	87.234.753/0001-40	PRP-Pregão Presencial	834601	1001	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1000,0000	L	ÓLEO DIESEL S-10 MARCA: VIBRA	R$ 5,88	R$ 5.881,00
			CONFORME MEMORANDO Nº27074 DATA DE ENTREGA DIA 14/12/2023		

Total do Empenho: R$ 5.881,00

9383	13/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.		R$ 10.770,24

Total do Empenho: R$ 10.770,24

9384	13/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.		R$ 1.896,36

Total do Empenho: R$ 1.896,36

9385	13/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.		R$ 7.128,65

Total do Empenho: R$ 7.128,65

9398	13/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.		R$ 3.780,00

Total do Empenho: R$ 3.780,00

9399	13/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.		R$ 3.760,00

Total do Empenho: R$ 3.760,00

9400	13/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.		R$ 560,00

Total do Empenho: R$ 560,00

9422	13/12/2023	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	84819	20

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	3,0000	H	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PINÇA	R$ 70,00	R$ 210,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: ONIBUS IVECO PLACA: IXA8911		

Total do Empenho: R$ 210,00

9423	13/12/2023	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	84601	20

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	GRAXA	R$ 10,00	R$ 10,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: ONIBUS IVECO PLACA: IXA8911		

Total do Empenho: R$ 10,00

9426	13/12/2023	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	84819	20

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
6	1,0000	H	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS	R$ 80,00	R$ 80,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: GOL PLACA: IXE0937		

Total do Empenho: R$ 80,00

9427	13/12/2023	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	84639	20

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	FILTRO AR CONDICIONADO	R$ 30,00	R$ 30,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		2	1,0000	UN	FILTRO ÓLEO MOTOR			R$ 20,00	R$ 20,00
		3	1,0000	UN	FILTRO MOTOR			R$ 25,00	R$ 25,00
		4	1,0000	UN	LIMPA AR CONDICIONADO			R$ 22,00	R$ 22,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: GOL PLACA: IXE0937				
							Total do Empenho:		R$ 97,00
9428	13/12/2023	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS		09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	84601	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		5	3,5000	LT	ÓLEO MOTOR			R$ 48,00	R$ 168,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: GOL PLACA: IXE0937				
							Total do Empenho:		R$ 168,00
9447	14/12/2023	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT		27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	85224	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		4	1,0000	UN	REGISTRO MAQUINA DE LAVAR THOMPSON			R$ 29,90	R$ 29,90
		5	1,0000	UN	INTERRUPTOR SIMPLES 10A			R$ 5,90	R$ 5,90
		6	1,0000	UN	PLACA SUPORTE			R$ 6,25	R$ 6,25
		7	1,0000	UN	CAIXA DESCARGA ASTRA BRANCA			R$ 50,00	R$ 50,00
					CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N° 476/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II. REGISTRO CADASTRAL N°018/2022				
							Total do Empenho:		R$ 92,05
9449	14/12/2023	13593	KEVIN MOLLER		036.587.110-94		830499	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		7	11,2499	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$ 388,12
		8	11,2500	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$ 388,13
					REFERENTE DEZEMBRO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 776,25
9463	15/12/2023	1129	RUBIA MARIELE VOGT		000.087.600-39	NSA-Não se aplica	82814	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 13/12/2023 PARA NOVO HAMBURGO.			R$ 49,00	R$ 49,00
							Total do Empenho:		R$ 49,00
9487	18/12/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	82443	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. 13º SALÁRIO DE 2023				R$ 12.185,10
							Total do Empenho:		R$ 12.185,10
9488	18/12/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	83013	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. 13º SALÁRIO DE 2023				R$ 1.958,58
							Total do Empenho:		R$ 1.958,58
9489	18/12/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	83613	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. 13º SALÁRIO DE 2023				R$ 8.511,76
							Total do Empenho:		R$ 8.511,76
9516	18/12/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	831007	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - 13º SALÁRIO DE 2023.			R$ 560,53	R$ 560,53
					ENS. FUND. - SERV. TEMP.				
							Total do Empenho:		R$ 560,53
9518	18/12/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	831001	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 - 13º SALÁRIO DE 2023.	R$ 2.869,06	R$ 2.869,06
			ENS. FUND. - SUPORTE PEDAG.		
				Total do Empenho:	R$ 2.869,06

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9520	18/12/2023	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 - 13º SALÁRIO DE 2023.	R$ 2.859,39	R$ 2.859,39
			ENS. FUND. - PACE		
				Total do Empenho:	R$ 2.859,39

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9526	18/12/2023	13653	PAMELA SOFIA MEINE 03479733026	45.178.745/0001-83	PRD-Dispensa Exc.Peq.	83999	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	12,0000	H	OFICINA DE BALLET INFANTIL (1º E 2º ANO) DESCRIÇÃO: MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS À OFICINA DE BALLET DE DIVERSOS ESTILOS, TAIS COMO CLÁSSICO, MODERNO, CONTEMPORÂNEO E ROMÂNTICO, EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ESTUDANTES, ACOMPANHAR EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD - DISPONIBILIDADE PARA 1 TARDE DAS 13H ÀS 17H DURAÇÃO DA OFICINA: 45MIN - ENS. FUNDAMENTAL: 4H/SEMANA 1 TARDE / SEMANA +16 HORAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, AULAS EXTRAS, EVENTOS ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO 2023.	R$ 36,00	R$ 432,00
4	13,5000	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$ 486,00
			REFERENTE DEZEMBRO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 918,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9530	18/12/2023	5972	LUCENA TRANSPORTES E TURISMO	10.281.999/0001-48	PRP-Pregão Presencial	84398	1021	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	490,2975	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$ 3.790,00
			REFERENTE DEZEMBRO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 3.790,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9531	18/12/2023	5972	LUCENA TRANSPORTES E TURISMO	10.281.999/0001-48	PRP-Pregão Presencial	84598	1001	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	1103,7025	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$ 8.531,62
			REFERENTE DEZEMBRO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 8.531,62

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9537	18/12/2023	13651	CARLA LUANA DOS REIS PRATES	20.951.277/0001-07	PRD-Dispensa Exc.Peq.	83999	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	12,0000	H	OFICINA DE DANÇAS GAÚCHAS (4º E 5º ANO) DESCRIÇÃO: MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS ÀS DANÇAS FOLCLÓRICAS GAUCHESCAS, EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ESTUDANTES, ACOMPANHAR EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD - DISPONIBILIDADE PARA 1 TARDE DAS 13H ÀS 17H (4 GRUPOS) - DURAÇÃO DA OFICINA: 45MIN - ENS. FUNDAMENTAL: 4H/SEMANA 1 TARDE / SEMANA + 16 HORAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, AULAS EXTRAS, EVENTOS ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO 2023.	R$ 42,00	R$ 504,00
			REFERENTE DEZEMBRO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 504,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9547	18/12/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	82447	20	

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

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			VLR REF. 1/3 SOBRE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES:		
1	1,0000		SIDOLA S. BERG	R$ 755,05	R$ 755,05
2	1,0000		PATRÍCIA F. PETZINGER	R$ 869,16	R$ 869,16
3	1,0000		MARISTELA CIEHORSKI	R$ 792,85	R$ 792,85
4	1,0000		JESSICA PETRY	R$ 811,31	R$ 811,31
5	1,0000		ANDREIA A. WESCHENFLEDER	R$ 792,85	R$ 792,85
6	1,0000		ALINE REINSNER	R$ 762,87	R$ 762,87
				Total do Empenho:	R$ 4.784,09

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9548	18/12/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	83614	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			VLR REF. 1/3 SOBRE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES:		
1	1,0000		FRANCIELE T. B. LAUX	R$ 799,75	R$ 799,75
2	1,0000		KAREN P. H. SCHAEFFER	R$ 538,79	R$ 538,79
3	1,0000		JOSIANE V. RODRIGUES	R$ 538,79	R$ 538,79
4	1,0000		CRISTIANE WEBER	R$ 538,79	R$ 538,79
5	1,0000		CARINE BARCHFELTE	R$ 538,79	R$ 538,79
				Total do Empenho:	R$ 2.954,91

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9572	18/12/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	382601	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. 13º SALÁRIO DE 2023.	R$ 2.776,99	R$ 2.776,99
			EDUC. INFANTIL - SERVIDORES		
				Total do Empenho:	R$ 2.776,99

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9589	18/12/2023	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 13º SALÁRIO DE 2023.	R$ 8.891,66	R$ 8.891,66
			ENS. FUND. - PROFESSORES		
				Total do Empenho:	R$ 8.891,66

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9590	18/12/2023	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 13º SALÁRIO DE 2023.	R$ 2.557,75	R$ 2.557,75
			ENS. FUND. - SERVIDORES		
				Total do Empenho:	R$ 2.557,75

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9599	19/12/2023	14402	VERO S.A.	31.748.174/0098-93	PRD-Dispensa Exc.Peq.	830313	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
6	4,0000	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$ 1.472,00
7	4,0000	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$ 1.472,00
8	4,0000	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$ 1.472,00
			CONTRATO Nº 011/2023 REFERENTE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 4.416,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9606	19/12/2023	1299	POSTO ROTA 865 COMERCIO DE	04.121.473/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	84601	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	11,5000	L	ARLA GRANEL	R$ 3,99	R$ 45,89
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº483/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.		
				Total do Empenho:	R$ 45,89

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9609	19/12/2023	13986	POSTO DE COMBUSTIVEIS MULLER	42.641.390/0001-29		84601	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	39,1700	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM MARCA: IPIRANGA	R$ 5,17	R$ 202,51
			VEICULO GOL - PLACA IXE0937		
				Total do Empenho:	R$ 202,51

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9614	19/12/2023	5924	SCHAFER E POHREN ESCOLA MÚSICA	19.798.186/0001-02		83999	20	

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

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
4	10,0000	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$ 480,00
			REFERENTE DEZEMBRO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 480,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9615	19/12/2023	5924	SCHAFER E POHREN ESCOLA MÚSICA	19.798.186/0001-02		83199	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	28,0000	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$ 1.344,00
			REFERENTE DEZEMBRO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 1.344,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9641	20/12/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	82446	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 30 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR FERMANDO BAIER	R$ 1.304,87	R$ 1.304,87
				Total do Empenho:	R$ 1.304,87

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9643	21/12/2023	12105	QUELI WAGNER	004.200.390-31		89606	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	60,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA EM PSICOPEDAGOGIA.	R$ 46,00	R$ 2.760,00
			REFERENTE DEZEMBRO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 2.760,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9646	21/12/2023	13626	COMPETENCIA SOLUCOES MEDICAS	20.771.920/0001-10		83199	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	74,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA EM PSICOLOGIA.	R$ 65,90	R$ 4.876,60
			REFERENTE DEZEMBRO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 4.876,60

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9666	21/12/2023	13592	DAVI ERNANI DE SOUZA	29.677.936/0001-33		83999	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
13	10,5000	H	CAPOEIRA (1º AO 5º ANO) DESCRIÇÃO: MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS À OFICINA DE CAPOEIRA, EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ALUNOS, ACOMPANHAR OS ESTUDANTES EM EVENTOS QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD - DISPONIBILIDADE PARA 3 TARDES DAS 13H ÀS 17H - DURAÇÃO DA OFICINA: 45MIN - ENS. FUNDAMENTAL: 10H/SEMANA 3 TARDES / SEMANA +20 HORAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, AULAS EXTRAS, EVENTOS ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO 2023.	R$ 25,50	R$ 267,75
			REFERENTE DEZEMBRO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 267,75

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9703	22/12/2023	27	OI S.A.	76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	83158	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		LINHA 3445.3195	R$ 112,42	R$ 112,42
2	1,0000		LINHA 3445.3185	R$ 112,42	R$ 112,42
3	1,0000		LINHA 3445.7054	R$ 55,37	R$ 55,37
4	1,0000		LINHA 3445.3180	R$ 112,42	R$ 112,42
				Total do Empenho:	R$ 392,63

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9714	22/12/2023	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$ 1.692,39	R$ 1.692,39
2	1,0000		CONTA 3095235605 - EMEF GOVERNADOR ROBERTO	R$ 1.976,53	R$ 1.976,53
3	1,0000		CONTA 3093320397 - EMEF BORGES DE MEDEIROS	R$ 450,80	R$ 450,80
				Total do Empenho:	R$ 4.119,72

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9724	26/12/2023	13384	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	20.120.933/0001-20	PRP-Pregão Presencial	89607	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
		7	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 DEZEMBRO/2023					
								Total do Empenho:		R$ 1.652,24
9728	26/12/2023	13384	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE			20.120.933/0001-20	PRP-Pregão Presencial	830901	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		10	27,0000	UN	AUXILIO TRANSPORTE POR DIA DE EFETIVO EXERCÍCIO DO ESTÁGIO				R$ 5,00	R$ 135,00
					REFERENTE DEZEMBRO/2023					
								Total do Empenho:		R$ 135,00
9809	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.					R$ 12.031,04
								Total do Empenho:		R$ 12.031,04
9810	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.					R$ 2.902,01
								Total do Empenho:		R$ 2.902,01
9811	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.					R$ 1.012,81
								Total do Empenho:		R$ 1.012,81
9812	27/12/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	82744	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2023.					R$ 10,41
								Total do Empenho:		R$ 10,41
9813	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.					R$ 10.717,21
								Total do Empenho:		R$ 10.717,21
9837	27/12/2023	82	EXONERACAO/RESCISAO -				NSA-Não se aplica	83099	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. RESCISÃO CONTR. ADMIN. TEMP. DA SERVIDORA FABIANE L. HANAUER				R$ 1.757,36	R$ 1.757,36
					INSS - 128,47					
								Total do Empenho:		R$ 1.757,36
9857	27/12/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	831007	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - DEZEMBRO/2023.				R$ 568,15	R$ 568,15
					ENS. FUND. - SERV. TEMP.					
								Total do Empenho:		R$ 568,15
9859	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.				R$ 3.432,33	R$ 3.432,33
					ENS. FUND - SUPORT PEDAG.					
								Total do Empenho:		R$ 2.889,14
9861	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.				R$ 3.872,07	R$ 3.872,07
					ENS. FUND. - PACE					
								Total do Empenho:		R$ 3.872,07
9863	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.				R$ 952,20	R$ 952,20
					SERV. TERC. P.FÍSICA - ENS. FUND.					
								Total do Empenho:		R$ 952,20
9882	27/12/2023	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. DEZEMBRO/2023.	R$ 3.539,75	R$ 3.539,75
			ENS. FUND. - SERVIDORES		

Total do Empenho: R$ 0,00

9901	27/12/2023	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 AGOSTO/2020	R$ 3.260,29	R$ 3.260,29
			ENS. FUND. SERVIDORES		

Total do Empenho: R$ 0,00

Total da Unidade: R$ 158.600,76

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

9396	13/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.		R$ 26.075,31

Total do Empenho: R$ 26.075,31

9397	13/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.		R$ 6.312,44

Total do Empenho: R$ 6.312,44

9401	13/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.		R$ 55.004,33

Total do Empenho: R$ 55.004,33

9402	13/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.		R$ 1.809,25

Total do Empenho: R$ 1.809,25

9405	13/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.		R$ 2.469,80

Total do Empenho: R$ 2.469,80

9406	13/12/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE	NSA-Não se aplica	840701	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR. PAGO A SERVIDORES CFE. FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2023.		R$ 5.540,00

Total do Empenho: R$ 5.540,00

9407	13/12/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE	NSA-Não se aplica	840702	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR. PAGO A SERVIDORES CFE. FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2023.		R$ 1.600,00

Total do Empenho: R$ 1.600,00

9408	13/12/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE	NSA-Não se aplica	841701	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR. PAGO A SERVIDORES CFE. FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2023.		R$ 10.520,00

Total do Empenho: R$ 10.520,00

9409	13/12/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE	NSA-Não se aplica	841702	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR. PAGO A SERVIDORES CFE. FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2023.		R$ 1.080,00

Total do Empenho: R$ 1.080,00

9494	18/12/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	800143	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. 13º SALÁRIO DE 2023		R$ 33.309,89

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 33.309,89
9495	18/12/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	800145	31	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF. 13º SALÁRIO DE 2023				R$ 6.077,26
						Total do Empenho:		R$ 6.077,26
9496	18/12/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	801043	31	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF. 13º SALÁRIO DE 2023				R$ 69.035,56
						Total do Empenho:		R$ 69.035,56
9497	18/12/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	801045	31	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF. 13º SALÁRIO DE 2023				R$ 2.261,56
						Total do Empenho:		R$ 2.261,56
9498	18/12/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	801813	31	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF. 13º SALÁRIO DE 2023				R$ 2.830,03
						Total do Empenho:		R$ 2.830,03
9514	18/12/2023	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 - 13º SALÁRIO DE 2023.			R$ 972,48	R$ 972,48
				EDUC. INFANTIL - PROF. TEMP.				
						Total do Empenho:		R$ 972,48
9542	18/12/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	800146	31	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
				VLR REF. 1/3 SOBRE AS FÉRIAS DOS PROFESSORES:				
		1	1,0000	YEDA FEITEN			R$ 1.501,99	R$ 1.501,99
		2	1,0000	SCHEILA MICHEL			R$ 977,49	R$ 977,49
		3	1,0000	SARA H. F. WELTER			R$ 1.353,38	R$ 1.353,38
		4	1,0000	RUBIA M. VOGT			R$ 1.284,83	R$ 1.284,83
		5	1,0000	RUBIA M. VOGT			R$ 1.402,73	R$ 1.402,73
		6	1,0000	PAULA L D. PERSCH			R$ 1.384,64	R$ 1.384,64
		7	1,0000	MICHELE D. FUHR			R$ 1.043,03	R$ 1.043,03
		8	1,0000	MARGARET FEILSTRECKER			R$ 1.022,71	R$ 1.022,71
		9	1,0000	MARCELO FARIAS			R$ 1.052,63	R$ 1.052,63
		10	1,0000	MAICON I. KOHL			R$ 997,75	R$ 997,75
		11	1,0000	ELAINE N. BONETZ			R$ 1.338,08	R$ 1.338,08
		12	1,0000	DENISE R. V. STAUDT			R$ 1.591,23	R$ 1.591,23
		13	1,0000	DENISE L. WILLRICH			R$ 1.032,36	R$ 1.032,36
		14	1,0000	CAROLINE DOS S. DOS SANTOS			R$ 971,00	R$ 971,00
		15	1,0000	ALESSANDRA T. MULLER			R$ 1.447,70	R$ 1.447,70
		16	1,0000	CAMILA ROESE			R$ 456,93	R$ 456,93
		17	1,0000	CMAILA ROESE			R$ 670,93	R$ 670,93
						Total do Empenho:		R$ 19.529,41
9543	18/12/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	801046	31	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
				VLR REF. 1/3 SOBRE AS FÉRIAS DOS PROFESSORES:				
		1	1,0000	ADRIELE F. R. BECK			R$ 1.628,66	R$ 1.628,66
		2	1,0000	CARINE MEDTLER			R$ 1.777,00	R$ 1.777,00
		3	1,0000	CLEIA L. F. UTZIG			R$ 1.468,26	R$ 1.468,26
		4	1,0000	DAINA MULLER			R$ 1.246,17	R$ 1.246,17
		5	1,0000	DEBORA R. HEYLMANN			R$ 1.246,17	R$ 1.246,17
		6	1,0000	DEISE G. SCHEFFLER			R$ 1.800,94	R$ 1.800,94
		7	1,0000	DENISE L WILLRICH			R$ 1.419,59	R$ 1.419,59
		8	1,0000	DJENIFER V. SCHARP			R$ 1.345,22	R$ 1.345,22
		9	1,0000	GABRIELA FICK			R$ 1.246,17	R$ 1.246,17
		10	1,0000	ISABEL DA ROCHA			R$ 1.417,93	R$ 1.417,93
		11	1,0000	JANAINA N. CRUSS			R$ 1.514,92	R$ 1.514,92
		12	1,0000	JANINE H. BRIXNER			R$ 1.789,33	R$ 1.789,33

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		13	1,0000		MAIDE C. MOLTER				R$ 1.719,35	R$ 1.719,35
		14	1,0000		MARA WUNDER				R$ 1.596,18	R$ 1.596,18
		15	1,0000		MICHELE C. MESSER				R$ 1.335,37	R$ 1.335,37
		16	1,0000		MONIA C. SCHUNK				R$ 1.819,30	R$ 1.819,30
		17	1,0000		MORGANA G. SCHENKEL				R$ 1.778,32	R$ 1.778,32
		18	1,0000		RUDINEIA C. ENGEROFF				R$ 1.246,17	R$ 1.246,17
		19	1,0000		SABINE P. SCHNEIDER				R$ 1.800,85	R$ 1.800,85
		20	1,0000		SANDRA R. KLEIN				R$ 1.653,34	R$ 1.653,34
		21	1,0000		SCHEILA G. TRAUTENMULLER				R$ 1.480,60	R$ 1.480,60
		22	1,0000		STEFANI V. FROHLICH				R$ 1.814,01	R$ 1.814,01
		23	1,0000		VIRGINIA E. B. FERREIRA				R$ 1.558,11	R$ 1.558,11
								Total do Empenho:		R$ 35.701,96
9544	18/12/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	801047	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 30 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA CARLA T. P. DA S. GOMES				R$ 1.508,01	R$ 1.508,01
								Total do Empenho:		R$ 1.508,01
9545	18/12/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	800147	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					VLR REF. 1/3 SOBRE AS FÉRIAS DAS SERVIDORAS:					
		1	1,0000		ANDREA MICHEL				R$ 1.508,01	R$ 1.508,01
		2	1,0000		MARISA H. TIETZE				R$ 872,23	R$ 872,23
								Total do Empenho:		R$ 2.380,24
9570	18/12/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.			15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	841301	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. 13º SALÁRIO DE 2023.				R$ 2.708,12	R$ 2.708,12
					EDUC. INFANTIL - PROFESSORES					
								Total do Empenho:		R$ 2.708,12
9571	18/12/2023	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. 13º SALÁRIO DE 2023.				R$ 6.945,69	R$ 6.945,69
					EDUC. INFANTIL - PROFESSORES					
								Total do Empenho:		R$ 6.945,69
9573	18/12/2023	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. 13º SALÁRIO DE 2023.				R$ 20.395,48	R$ 20.395,48
					EDUC. INFANTIL - PROFESSORES					
								Total do Empenho:		R$ 20.395,48
9823	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.					R$ 30.599,69
								Total do Empenho:		R$ 30.599,69
9824	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.					R$ 9.468,67
								Total do Empenho:		R$ 9.468,67
9825	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.					R$ 657,91
								Total do Empenho:		R$ 657,91
9826	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.					R$ 7.474,38
								Total do Empenho:		R$ 7.474,38
9827	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.					R$ 2.713,88

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 2.713,88
9828	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.					R$ 1.852,35
						Total do Empenho:		R$ 1.852,35
9834	27/12/2023	82	EXONERACAO/RESCISAO -		NSA-Não se aplica	801899	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF. RESCISÃO CONTR. ADMIN. TEMP. DA SERVIDORA ANDREIA A. DE L. RIBEIRO				R$ 3.733,23	R$ 3.733,23
			INSS - 178,96					
						Total do Empenho:		R$ 3.733,23
9856	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.				R$ 1.112,11	R$ 1.112,11
			EDUC. INFANTIL - PROF. TEMP.					
						Total do Empenho:		R$ 1.112,11
9881	27/12/2023	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. DEZEMBRO/2023.				R$ 10.357,15	R$ 10.357,15
			ENS. FUND. - PROFESSORES					
						Total do Empenho:		R$ 10.357,15
9900	27/12/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	802820	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF DEZEMBRO/2023				R$ 9.539,49	R$ 9.539,49
			ENS. FUND. PROFESSORES					
						Total do Empenho:		R$ 9.539,49
9906	27/12/2023	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. DEZEMBRO/2023.				R$ 3.539,75	R$ 3.539,75
			ENS. FUND. - SERVIDORES					
						Total do Empenho:		R$ 3.539,75
9907	27/12/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	802820	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF DEZEMBRO/2023				R$ 3.260,29	R$ 3.260,29
			ENS. FUND. SERVIDORES					
						Total do Empenho:		R$ 3.260,29
9930	29/12/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	802001	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - DEZEMBRO/2023.				R$ 543,19	R$ 543,19
			ENS. FUND - SUPORT PEDAG.					
						Total do Empenho:		R$ 543,19
						Total da Unidade:		R$ 398.918,91
08.05	DPTO CULTURA			94.707.494/0001-92				
9173	01/12/2023	13541	49.125.506 MARLETE MARIA FISCHER	49.125.506/0001-16	PRD-Dispensa Exc.Peq.	87414	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		6	1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS COM MONITORES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE TOBOGÃ ESCORREGA INFLÁVEL 7 METROS DE COMPRIMENTO X 3,70 DE ALTURA X 3,50 DE LARGURA; CAMA ELÁSTICA GRANDE 4,30 DE DIÂMETRO; CAMA ELÁSTICA MÉDIA 3,20 DE DIÂMETRO E PISCINA DE BOLINHAS GRANDE 2,00 X 2,00 METROS. - EVENTO: NATAL NO PARQUE - UM DIA DE EVENTO COM DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 05 HORAS.				R$ 770,00	R$ 770,00
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº466/2023 EVENTO: STILLE NACHT DATA: 09/12/2023 HORÁRIO: DAS 14H ÀS 18H LOCAL: PARQUE DE EVENTOS EGON GEWEHR					
						Total do Empenho:		R$ 770,00
9189	01/12/2023	1868	CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS	93.848.414/0001-56	PRI-Inexigibilidade	87010	1	

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

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	LOCAÇÃO 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$ 618,97	R$ 618,97
			REFERENTE DEZEMBRO/2023		

Total do Empenho: R$ 618,97

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9242	05/12/2023	10962	VERNER OSCAR MALLMANN	31.998.858/0001-10	PRD-Dispensa Exc.Peq.	87422	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
11	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO STILLE NACHT, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE: SISTEMA DE SOM COM PEDESTAIS, MESA DE SOM, MICROFONE SEM FIO COM PEDESTAL, CABEAMENTO PARA SONORIZAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DURANTE O EVENTO E TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS - UM DIA DE EVENTO.	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00

Total do Empenho: R$ 1.100,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9446	14/12/2023	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT	27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	87399	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
8	1,0000	UN	DUREPOXI 100GR	R$ 10,50	R$ 10,50
9	3,0000	UN	TINTA SPRAY VERMELHA	R$ 22,80	R$ 68,40
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N° 476/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II. REGISTRO CADASTRAL N°018/2022		

Total do Empenho: R$ 78,90

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9454	15/12/2023	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	6,0000	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$ 432,00
			REFERENTE DEZEMBRO/2023		

Total do Empenho: R$ 432,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9536	18/12/2023	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	7,5000	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$ 600,00
			REFERENTE DEZEMBRO/2023		

Total do Empenho: R$ 600,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9611	19/12/2023	5924	SCHAFER E POHREN ESCOLA MÚSICA	19.798.186/0001-02		850299	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
5	80,0000	H	OFICINA DE MÚSICA COM ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO COM PÚBLICO NA FAIXA ETÁRIA A PARTIR DE 11 ANOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A ATIVIDADES INDIVIDUAIS DA OFICINA DE MÚSICA ATRAVÉS DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS TAIS COMO: FLAUTA DOCE, VIOLÃO, TECLADO, TROMPETE, TROMBONE, SAXOFONE ALTO, SAXOFONE TENOR, CONTRABAIXO E BATERIA, INCLUINDO ENSAIOS E APRESENTAÇÕES CONFORME SOLICITADO E OU AUTORIZADO PELA SMECD. DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS: 01 PROFISSIONAL DAS 8H ÀS 11H30M E DAS 13H ÀS 18H - 01 PROFISSIONAL DAS 8H ÀS 11H30M E DAS 13H ÀS 18H - 01 PROFISSIONAL DAS 17H ÀS 20H - ESTIMATIVA DE 80 (OITENTA) HORAS POR MÊS - ESTIMATIVA DE 1200 (HUM MIL E DUZENTAS) HORAS POR ANO.	R$ 47,50	R$ 3.800,00
6	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 DEZEMBRO/2023		

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 5.040,00
9612	19/12/2023	5924	SCHAFER E POHREN ESCOLA MÚSICA	19.798.186/0001-02		86699	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
7	8,0000	H	OFICINA DE CANTO E CORAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A ATIVIDADES DA OFICINA DE CANTO CORAL INFANTO JUVENIL, INCLUINDO ENSAIOS E APRESENTAÇÃO CONFORME SOLICITADO E OU AUTORIZADO PELA SMECD, COMPLEMENTAR AS OFICINAS DOS ITENS 5 E 6 - DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS: 02 PROFISSIONAIS DAS 19H ÀS 20H, SENDO QUE CADA PROFISSIONAL ATENDE UM INSTRUMENTO ESPECÍFICO - ESTIMATIVA DE 08 (OITO) HORAS POR MÊS - ESTIMATIVA DE 150 (CENTO E CINQUENTA) HORAS POR ANO.	R$ 115,00	R$ 920,00
			REFERENTE DEZEMBRO/2023		

Total do Empenho: R$ 920,00

9657	21/12/2023	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$ 115,11	R$ 115,11
2	1,0000		CONTA 3095635195 - COZINHA	R$ 1.582,55	R$ 1.582,55

Total do Empenho: R$ 1.697,66

9668	21/12/2023	12761	SB ASSISTENCIA E MANUTENCAO	18.562.458/0001-08		89116	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	26,0000	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 PRÉDIOS, FIAÇÕES, INSTALAÇÕES, REDES ELÉTRICAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, APARELHOS ELETRÔNICOS E ENTRE OUTROS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES QUE REQUEREM A UTILIZAÇÃO DE ELETRICISTA.	R$ 32,20	R$ 837,20
			REFERENTE DEZEMBRO/2023		

Total do Empenho: R$ 837,20

9831	27/12/2023	14414	MARCO AURÉLIO GUERRA	358.201.790-72	NSA-Não se aplica	852299	1070	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL/SMECD Nº 001/2023 - NOS TERMOS DOS DECRETOS Nº 11.525/2023 E Nº 11.453/2023 - EM CONFORMIDADE A COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 490/2023 - TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 001/2024 COM AGENTE CULTURAL - AÇÃO DE CINEMA ITINERANTE/CINEMA DE RUA	R$ 5.998,65	R$ 5.998,65

Total do Empenho: R$ 5.998,65

9832	27/12/2023	4407	MOACIR JOHANN PHOTO STUDIO	18.978.256/0001-33	NSA-Não se aplica	852299	1070	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL/SMECD Nº 001/2023 - NOS TERMOS DOS DECRETOS Nº 11.525/2023 E Nº 11.453/2023 - EM CONFORMIDADE A COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 489/2023 - TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 001/2024 COM AGENTE CULTURAL - AÇÃO DE PRODUÇÃO DE OBRAS AUDIOVISUAIS, CURTA METRAGEM E/OU VIDEOCLIPE	R$ 26.243,47	R$ 26.243,47

Total do Empenho: R$ 26.243,47

Total da Unidade: R$ 44.336,85

08.06 DPTO DESPORTO 94.707.494/0001-92

6818	01/09/2023	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 SETEMBRO/2023		

Total do Empenho: -R$ 178,33

7587	02/10/2023	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
			CONTRATO Nº 011/2023 REFERENTE OUTUBRO/2023		

Total do Empenho: -R$ 178,33

9410	13/12/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	860128	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		1	1,0000	VLR. PAGO A SERVIDORES CFE. FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2023.				R$ 2.273,94
						Total do Empenho:		R$ 2.273,94
9411	13/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.				R$ 400,00
						Total do Empenho:		R$ 400,00
9499	18/12/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	860145	1	
		Item	Qtde.	Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF. 13º SALÁRIO DE 2023				R$ 2.842,42
						Total do Empenho:		R$ 2.842,42
9515	18/12/2023	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 - 13º SALÁRIO DE 2023.			R$ 1.193,82	R$ 1.193,82
				DPTO DESPORTO				
						Total do Empenho:		R$ 1.193,82
9597	19/12/2023	14402	VERO S.A.	31.748.174/0098-93	PRD-Dispensa Exc.Peq.	860599	1	
		Item	Qtde.	Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		3	4,0000	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$ 713,32
				CONTRATO Nº 011/2023 REFERENTE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2023				
						Total do Empenho:		R$ 713,32
9659	21/12/2023	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$ 1.177,19	R$ 1.177,19
						Total do Empenho:		R$ 1.177,19
9661	21/12/2023	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	861043	1	
		Item	Qtde.	Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	CONTA 3095027677 - LINHA NOVA			R$ 1.412,07	R$ 1.412,07
		2	1,0000	CONTA 3095239286 - LOBO DA COSTA			R$ 94,71	R$ 94,71
						Total do Empenho:		R$ 1.506,78
9829	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.				R$ 3.410,91
						Total do Empenho:		R$ 3.410,91
9866	27/12/2023	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 - DEZEMBRO/2023.			R$ 1.565,30	R$ 1.565,30
				DPTO. DESPORTO.				
						Total do Empenho:		R$ 1.565,30
						Total da Unidade:		R$ 14.727,02

08.07 ENSINO MÉDIO E SUPERIOR 94.707.494/0001-92

9450	14/12/2023	4277	ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES	10.673.540/0001-90	PRD-Dispensa Exc.Peq.	86308	1	
		Item	Qtde.	Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	0,4197	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$ 5.596,44
				REFERENTE NOVEMBRO/2023				
						Total do Empenho:		R$ 5.596,44
9532	18/12/2023	5972	LUCENA TRANSPORTES E TURISMO	10.281.999/0001-48	PRP-Pregão Presencial	85798	1001	
		Item	Qtde.	Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		3	393,0000	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$ 3.037,89
					REFERENTE DEZEMBRO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 3.037,89
9664	21/12/2023	4277	ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES		10.673.540/0001-90	PRD-Dispensa Exc.Peq.	86308	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	0,0072	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$ 96,00
					REFERENTE DEZEMBRO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 96,00
							Total da Unidade:		R$ 8.730,33
09	SECRET. TURISMO IND. E COMÉRCIO								
09.01	SECRET. TURISMO IND. E COMÉRCIO				94.707.494/0001-92				
8006	25/10/2023	14221	MULTI MERCANTES LTDA		04.049.640/0001-47		90626	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		10	50,0000	UN	LÂMPADA DE LED BULBO, 50W,6500K ROSCA E27, LUZ BRANCA, CERTIFICADA PELO INMETRO.DEVE TER O MESMO PADRÃO DE QUALIDADE DE MARCAS COMO LUMANTI, TASCHIBRA, PHILIPS. OBS: DEVE TER NO MÁXIMO, AS SEGUINTES MEDIDAS: 120MM DE DIÂMETRO E 170MM DE COMPRIMENTO. MARCA: EMPALUX			R$ 12,25	R$ 612,50
							Total do Empenho:		-R$ 0,20
							Total da Unidade:		-R$ 0,20
							Total Geral:		R$ 3.460.054,64

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